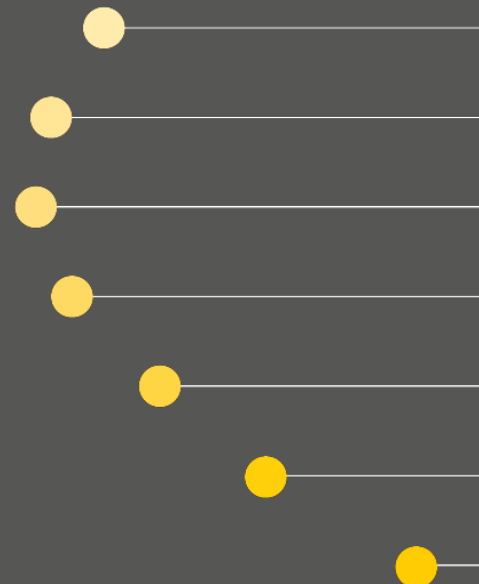




Årsberetning

2021



Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord	5
Kommunens oplysninger	6
Kommunens årsberetning	
Samlet økonomi	7
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget	
Politikområde 1 – Finansiering	21
Politikområde 2 – Teknik og miljø	33
Politikområde 3 – Kommunale ejendomme	59
Politikområde 4 – Administration, borger- og erhvervsservice	71
Familie- og uddannelsesudvalget	
Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge	87
Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde	107
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	
Politikområde 7 – Beskæftigelse og social indsats	125
Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde	149
Politikområde 9 – Sundhed og Ældre	167
Politikområde 10 – Kultur og Fritid	193
Kommunens årsregnskab 2021	
Anvendt regnskabspraksis	207
Regnskabsopgørelse	211
Finansieringsoversigt	212
Balance	213
Noter	214
Nøgletal	219
Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	221
Udbud og indkøb	222
Ledelseserklæring	225
Revisionspåtegning	226

Forord

Kære Læser

Her er Solrød Kommunes Årsberetning for 2021, som fortæller om året i tal og ord.

Kort fortalt er det et tilfredsstillende regnskabsresultat, og vi har på trods af stigende udgifter til det specialiserede børneområde og befolkningstilvæksten holdt os inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af staten til serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

Coronavirus har også i 2021 sat rammerne for vores liv og påvirker således også regnskabsresultatet for 2021 bl.a. med overførsel af drifts- og anlægsmidler til 2022, som følge af planlagte aktiviteter og projekter er udskudt eller ikke har kunnet gennemføres.

Det er Byrådets vision, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. De mange projekter, der er afsluttet i årets løb og dem, der er blevet søsat vidner om, at vi er godt på vej. Vi er også godt med i forhold til den grønne dagsorden, og Byrådet har bl.a. vedtaget en ambitiøs klimaplan og en naturkvalitetsplan med en masse konkrete initiativer, der skal hjælpe os med at passe godt på naturen og realisere vores ambitiøse mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent inden 2030. Vi har også udarbejdet en strategi for ladestandere til el-biler, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

2021 blev endnu et år, hvor flere flyttede til Solrød Kommune. Vi fik således 353 nye indbyggere, så vi ved udgangen af 2021 er 23.794 indbyggere. Der følger også forpligtelser med, at mange – særligt børnefamilier – flytter til Solrød Kommune fx i forhold til, at vores kommunale tilbud skal tilpasses og udbygges. Lige nu er der ekstra pres på dagtilbudsområdet, og vi kan ikke altid garantere plads i ønske-dagtilbuddet, men vi har afsat penge til en udbygning af dagtilbudsområdet i de kommende år.

Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst!

Emil Blücher
Borgmester

Kommunens oplysninger

Kontakt

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon: 56 18 20 00
Hjemmeside: solrod.dk
Mail: kommune@solrod.dk

Byrådet (udvalg)

Borgmester Emil Blücher, I - Liberal Alliance
Økonomiudvalget

1. viceborgmester Niels Hörup, V - Venstre
Økonomiudvalget

2. viceborgmester Jonas Ring Madsen,
A - Socialdemokratiet
Økonomiudvalget
Natur-, klima- og planudvalget

Anette Fynbo Blem, A - Socialdemokratiet
Familie- og uddannelsesudvalget
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget

Hanne Bache Vognbjerg, A - Socialdemokratiet
Familie- og uddannelsesudvalget

Jytte Willendrup, A - Socialdemokratiet
Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Jan Færch, C - Det Konservative Folkeparti
Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Mads Silberg, C - Det Konservative Folkeparti
Familie- og uddannelsesudvalget (næstformand)
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget

Morten Scheelsbeck, C - Det Konservative Folkeparti
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget (formand)

Carsten Ring, H – Vores Solrød
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget

Christian Nyholm, H – Vores Solrød
Økonomiudvalget
Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Ina Lindemark, H – Vores Solrød
Familie- og uddannelsesudvalget
Natur-, klima- og planudvalget

Henrik Boye, I - Liberal Alliance
Familie- og uddannelsesudvalget
Social-, ældre- og sundhedsudvalget (næstformand)

Regine Hovmøller, I - Liberal Alliance
Familie- og uddannelsesudvalget (formand)

Christian Vang, L - HavdrupListen
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Natur-, klima- og planudvalget (næstformand)

Brian Mørch, O - Dansk Folkeparti
Økonomiudvalget

Ivar Haugaard-Hansen, V - Venstre
Familie- og uddannelsesudvalget
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget (næstformand)

Kim Sunesen, V - Venstre
Natur-, klima- og planudvalget (formand)

Lene Stevnhoved, V - Venstre
Social-, ældre- og sundhedsudvalget (formand)
Natur-, klima- og planudvalget

Samlet økonomi

Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for 2021. Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab – såvel samlet som fordelt på de enkelte politikområder.

Det indledende kapitel "Samlet økonomi" tegner det overordnede billede af de økonomiske resultater for 2021 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi.

Herefter følger et kapitel for hvert politikområde med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning på de politiske mål og overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte politikområder.

De afsluttende kapitler indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter.

Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 2021, der indeholder de autoriserede oversigter til regnskabet. Begge publikationer findes på www.solrod.dk

Økonomiske resultater

Solrød kommune kom ud af 2021 med en højere kassebeholdning end forventet, primært som følge af lavere drifts- og anlægsudgifter samt højere renteindtægt af kommunens kassebeholdning. Regnskabet overholder de udstukne rammer for service- og anlægsudgifter.

For at få overblik over de økonomiske resultater er der udarbejdet følgende tabeller:

- Tabel 1: Balancen i regnskab 2021
- Tabel 2: Kassebeholdning 2021
- Tabel 3: Skattefinansierede driftsudgifter 2021
- Tabel 4: Opgørelse af serviceramme 2021
- Tabel 5: Opgørelse af anlægsramme 2021
- Tabel 6: Skattefinansierede anlægsudgifter 2021
- Tabel 7: Overførsel af drifts- og anlægsmidler til 2022
- Tabel 8: Befolkningsudvikling i 2021

I tabellerne 1-7 er:

Positive tal = mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug.
Negative tal (-) = merudgift/mindreindtægt/merforbrug.
Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger.

I tabel 1 er alle tal bortset fra skattefinansieret anlæg angivet netto, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

Tabel 1 Balancen i regnskab 2021

I MIO KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
Skatter	-1.322,5	-1.322,5	-1.323,2	0,7	0,0
Skatter - efterregulering	74,1	74,1	74,1	0,0	0,0
Udligning	291,5	291,5	291,6	-0,1	0,0
Tilskud	-407,3	-407,3	-407,3	0,0	0,0
Tilskud og udligning - efterregulering	-60,0	-54,0	-53,9	-0,1	0,0
Indtægter i alt	-1.424,2	-1.418,2	-1.418,7	0,4	0,0
Serviceudgifter – servicrammen	1.065,6	1.093,9	1.059,2	34,7	25,0
Serviceudgifter – udenfor servicrammen	65,6	63,9	57,6	6,3	0,0
Overførselsudgifter	261,4	262,0	259,8	2,2	-0,5
Renter	1,0	0,9	-3,1	4,0	0,0
Udgifter i alt	1.393,5	1.420,6	1.373,5	47,2	24,5
Budgetbalance (- = overskud)	-30,7	2,4	-45,2	47,6	24,5
Afdrag på lån	19,8	21,2	22,0	-0,7	0,0
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-10,9	23,6	-23,2	46,8	24,5
Skattefinansierede anlæg – udgifter	63,2	100,6	59,2	41,4	39,7
Skattefinansierede anlæg – indtægter	-7,1	-16,5	-5,2	-11,3	-11,3
Brugerfinansieret område	1,6	2,3	2,0	0,4	0,0
Finansforskydninger	-0,1	-0,6	-4,0	3,4	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	-1,4	1,4	0,0
Ændring af kassebeholdningen	46,7	109,5	27,4	82,1	52,9

Ved bedømmelse af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, idet kommunens virksomhed bl.a. har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen.

Der har i 2021 været en tæt økonomiopfølgning, der fortsætter i de kommende år, så der kan iværksættes initiativer, hvis budgetforudsætningerne ændres som følge af ændret befolkningstilvækst m.m.

Da Byrådet i oktober 2020 vedtog budgettet for 2021, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 46,7 mio. kr. Dette er i løbet af 2020 ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 109,5 mio. kr. primært som følge af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021.

Regnskabet for 2021 viser et forbrug af kassebeholdningen på 27,4 mio. kr. Kassebeholdningen er således 82,1 mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende:

På *indtægter* er en merindtægt på 0,4 mio. kr. som følge af indtægt fra forskerskat.

På *serviceudgifter inden for servicerammen* er der en mindreudgift på 34,7 mio. kr., hvor af 25,0 mio. kr. overføres til 2022. Efter overførsel til 2022 resterer 9,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til restbeløb på budgetsikkerhedspulje på 2,4 mio.kr. og demografipuljer på 5,5 mio. kr. Der er således reelt et mindreforbrug netto på den øvrige drift på 1,7 mio. kr.

På *serviceudgifter uden for servicerammen* er der en mindreudgift på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordelt med en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 2,2 mio. kr. og en merindtægt på 3,0 mio. kr. i refusion fra særlige dyre enkeltsager samt en merindtægt fra ældreboliger på 1,1 mio. kr..

På *overførselsudgifter* er der en mindreudgift på 2,2 mio. kr., hvoraf -0,5 mio. kr. overføres til 2022. Efter overførsel til 2022 resterer 2,8 mio. kr. som primært skyldes mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige.

På *renter* er der en merindtægt på 4,0 mio.kr. primært fra højere forrentning af kassebeholdningen, og der er en merudgift til *afdrag på lån* på 0,7 mio. kr., der skyldes højere afdrag på lån vedr. ældreboliger.

På *skattefinansieret anlæg* er der en mindreudgift på 41,4 mio. kr., hvoraf 39,7 mio. kr. overføres til 2022 og en mindreindtægt på 11,3 mio. kr., der overføres til 2022.

Brugerfinansieret område består af affaldsområdet, og der er en mindreudgift på 0,4 mio. kr. på drift af affaldsområdet.

På *finansforskydninger* er der en mindreudgift på 3,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært et fald i kortfristede tilgodehavender fra staten og en stigning i kortfristet gæld til leverandører mv.

På *lånoptagelse* er der en merindtægt på 1,4 mio. kr., der skyldes hjemtagelse af lån vedr. energibesparende foranstaltninger.

Der er følgende kassebeholdning ultimo 2021:

Tabel 2 Kassebeholdning ultimo 2021

MIO. KR.	
Samlet kassebeholdning	287,9
Hensættelse til arbejdsskade	-4,8
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2020 til 2021	-53,2
Disponibel kassebeholdning	230,0
Indefrosne feriepenge	-64,2
Tilgodehavender fra staten (statsrefusion og momsrefusion)	26,6
Gæld til leverandører mv.	-89,7
Forbrug i vedtaget budget 2021	-28,0
Reel disponibel kassebeholdning	74,7
Minimumskassebeholdning (måltal = 3.000 kr. pr. indbygger)	71,4

Skattefinansierede driftsudgifter

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.376,6 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 1.392,5 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet forøger budgettet til 1.419,7 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 43,2 mio. kr., hvoraf 24,5 mio. kr. overføres til 2022.

Tabel 3 Skattefinansierede driftsudgifter 2021

I MIO KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT	1.392,5	1.419,7	1.376,6	43,2	24,5
SERVICEUDGIFTER - SERVICERAMME	1.065,6	1.093,9	1.059,2	34,7	25,0
<i>Økonomi-, teknik- og miljøudvalget</i>	<i>240,2</i>	<i>234,2</i>	<i>215,5</i>	<i>18,7</i>	<i>15,8</i>
2. Teknik og Miljø	64,1	70,7	65,2	5,6	5,8
3. Kommunale ejendomme	60,5	59,3	56,7	2,5	3,1
4. Administration, borger- og erhvervs-service	115,5	104,2	93,6	10,6	6,9
<i>Familie- og uddannelsesudvalget</i>	<i>441,0</i>	<i>471,6</i>	<i>464,8</i>	<i>6,7</i>	<i>5,7</i>
5. Udvikling og læring for børn og unge	348,1	355,0	350,0	5,1	5,7
6. Det specialiserede børne- og unge-område	92,9	116,5	114,9	1,7	0,0

I MIO KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
<i>Social-, sundheds- og fritidsudvalget</i>	384,4	388,2	378,9	9,2	3,5
7. Beskæftigelse og socialindsats	34,9	33,7	32,4	1,3	0,4
8. Det specialiserede voksenområde	96,1	99,0	101,2	-2,2	0,2
9. Sundhed og Ældre	228,0	228,8	219,0	9,8	2,7
10. Kultur og Fritid	25,4	26,7	26,3	0,4	0,3
SERVICEUDGIFTER UDEN FOR SERVICERAMMEN	65,6	63,9	57,6	6,3	0,0
<i>Økonomi-, teknik- og miljøudvalget</i>	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Administration, borger- og erhvervs-service	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Familie- og uddannelsesudvalget</i>	-3,8	-4,5	-5,8	1,3	0,0
6. Det specialiserede børne- og ungeområde	-3,8	-4,5	-5,8	1,3	0,0
<i>Social-, sundheds- og fritidsudvalget</i>	68,0	68,4	63,3	5,0	0,0
8. Det specialiserede voksenområde	-7,7	-8,6	-8,7	0,2	0,0
9. Sundhed og Ældre	75,9	76,9	72,1	4,9	0,0
OVERFØRSELSUDGIFTER	261,4	262,0	259,8	2,2	-0,5
<i>Familie- og uddannelsesudvalget</i>	5,5	5,5	5,3	0,2	0,0
6. Det specialiserede børne- og ungeområde	5,5	5,5	5,3	0,2	0,0
<i>Social-, sundheds- og fritidsudvalget</i>	255,9	256,5	254,4	2,1	-0,5
7. Beskæftigelse og socialindsats	255,9	256,5	254,4	2,1	-0,5

Status på servicerammen

Kommunernes udgifter på servicerammen i 2021 er omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2021 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 2021. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret.

Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabssanktion tager derfor afsæt i to forhold:

1. Om kommunerne samlet set overholder eller overskrider sanktionsmålepunktet, og
2. Om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel.

Indenrigs- og boligministeriet opgør ved regnskabs afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion.

COVID-19 har også i 2021 præget det danske samfund og har stillet store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Kommunerne har påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, samfundet i. Det har betydet, at en række opgaver og aktiviteter ikke er gennemført som normalt. Regeringen tilkendegav derfor med *Aftale om håndtering af COVID-19 af 11. december 2020*, at regeringen også i 2021 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til finansiering af COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne. Der foreligger ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021.

I forbindelse med *Aftalen om kommunernes økonomi for 2022* er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres med i alt 1,3 mia. kr. i 2021, fordelt med 0,9 mia. kr. til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, der fordeles efter indbyggertal samt 0,4 mia. kr. for koordineret køb af værnemidler i organisationen KVIK. Der vil i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 blive foretaget en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021. Regeringen har endvidere den 10. november 2021 tilkendegivet, at regeringen også for 2022 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne.

De afholdte udgifter til håndtering af COVID-19 er indeholdt i serviceudgifterne i regnskab 2021. Byrådet godkendte i forbindelse med de to budgetopfølgninger en samlet bevilling på 6,9 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er kompenseret af staten ved midtvejsreguleringen. Der var her forudsat merudgifter på ca. 10,4 mio. kr. og mindreudgifter samt merindtægter på ca. 3,5 mio.kr.

Regnskabet udviser en udgift på 11,1 mio. kr. og en mindreudgift samt merindtægt på ca. 3,6 mio.kr. Hvilket svarer til et nettoforbrug på 7,5 mio. kr. – og dermed en budgetoverskridelse på 0,6 mio. kr. Dertil kommer compensation til private udførere, som udgør ca. 0,5 mio.kr. og som er blevet afholdt indenfor bestående budgetter. Omvendt gælder at flere mindreudgifter – formodentlig - er tilgået kassebeholdningen uden at indgå i regnestykket. Igen må pointeres, at opgørelsen er meget vanskelig, medmindre man vil bruge omfattende administrative ressourcer til at opgøre det. Opregnet til landsplan vil Solrød Kommunes udgifter svare til ca. 2 mia. kr. Men det mere langsigtede omfang af covid-19, herunder diverse senfølger, vil først kunne ses klart om flere år.

Tabel 4 Opgørelse af servicramme 2021

MIO. KR.	
Oprindeligt budget 2021	1.065,6
Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service inkl. compensation for COVID-19	1.073,2
Regnskab 2021	1.059,2
Mindreforbrug i forhold til sigtepunkt	14,0

Skattefinansierede anlægsudgifter

Der var budgetteret med anlægsudgifter på 63,2 mio. kr., der i årets løb er forøget til 100,6 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2020 til 2021. I regnskabet er der en udgift på 58,2 mio. kr., dvs. en mindredrift på 41,4 mio. kr., hvoraf 39,7 mio. kr. overføres til 2022.

Der var budgetteret med anlægsindtægter på 7,1 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 16,5 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2020 til 2021. I regnskabet er der en indtægt på 5,2 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 11,3 mio. kr., der overføres til 2022.

Det er i økonomiaftalen for 2021 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. i 2021, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet i 2021 var betinget af, at kommunernes budgetter for 2021 holdt sig inden for loftet, hvilket var tilfældet. Det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte anlægsramme også overholdes i regnskabet.

Tabel 5 Opgørelse af anlægsramme 2021

MIO. KR.	
Oprindeligt budget 2021	63,2
Regnskab 2021	59,2
Mindreforbrug i forhold til anlægsrammen	4,0

I tabel 6 er der en oversigt over de enkelte anlægsprojekter, der viser det oprindelige og korrigerede budget for 2021, regnskab 2021 og overført rådighedsbeløb til 2022.

Tabel 6 Skattefinansierede anlægsudgifter 2021

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	N	56.148	84.115	54.035	30.080	28.404
ANDRE ANLÆG	N	54.445	75.706	54.187	21.519	21.557
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget	N	21.155	30.006	20.671	9.335	9.336
Helhedsplan Solrød Center	U	0	-112	214	-326	-326
Helhedsplan for Havdrup Bymidte	U	0	62	23	39	39
Nedrivning af bygninger på stationsplads	U	0	494	410	84	84
Forureningsundersøgelse Den Lille Gade 20	U	0	143	125	18	18
Plads ved Rådhuset	U	0	5.964	5.687	277	277
Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	U	0	4.042	3.822	220	220

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
Helhedsplan Solrød Center forplads del 2	U	0	804	810	-6	0
Selvrensende toilet i Solrød Center	U	500	500	0	500	500
Salg af jord Vestre Frihedsvej, Marievej	I	0	-212	-215	3	0
Helhedsplan for Solrød Center (budget)	U	1.440	0	0	0	0
Salg af Klosterparken 39	U	0	120	75	45	45
Salg af Klosterparken 39	I	0	-2.900	-65	-2.835	-2.835
Broer og tunneller (budgetkonto)	U	1.400	0	0	0	0
Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved	U	0	458	50	408	408
Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved	I	0	-1.475	-1.121	-354	-354
Tydelig skiltning af cykelstier	U	0	100	18	82	82
Ombygning og sikring af Tåstrupvej	U	7.920	6.101	5.737	364	364
Trafikforbedring rundkørsel Strandvej og Cementvej	U	0	22	-14	36	36
Reparation af broer 2020	U	0	482	480	2	0
Jordarbejder ved Green Hills	U	810	810	170	640	640
Reparation af broer og tunneller 2021	U	0	1.400	1.052	348	348
Afslutning støjvoldsprojekt mod motorvej	U	0	61	25	36	36
Kystbeskyttelsesprojekt område C	U	8.970	11.289	1.272	10.017	10.017
Kystbeskyttelsesprojekt område C	I	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600
Spildevandsplan 2014-2026 (budget)	U	300	0	0	0	0
Udskiftning af bund Karlstrup Mosebæk	U	510	510	33	477	477
Affaldssortering i centrene	U	500	500	331	169	169
Kystsikring – Solrøds grundejerudgift	U	905	905	0	905	905
Klimaplan 2020-2030	U	0	400	383	17	17
Kystbeskyttelsesprojekt område A	U	0	880	326	554	554
Spildevandsplan 2021	U	0	300	93	207	207

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
Vinterplads på Åsvej	U	0	17	16	1	0
Analyse af boligudbygning	U	0	489	0	489	489
Borgernes Hus	U	1.500	1.452	933	519	519
Familie- og uddannelsesudvalget	N	14.925	23.193	19.087	4.106	4.155
Børnenes Idrætshus – ombygning le- geplads	U	0	1.500	1.500	0	0
Lokaleoptimering skole og dagtilbud	U	0	470	441	29	0
Daginstitutionen Eventyrhaven i Hav- drup	U	0	399	155	244	244
Udvidelse af dagtilbudskapacitet	U	1.000	1.000	576	424	424
Ny Lillebirk	U	6.200	2.750	2.617	133	133
Birkebo sammenhæng grupperum og børnehave	U	0	500	30	470	470
Tryllehytten – skur og indvendige døre	U	0	300	300	0	0
Udbygning af Havdrup Skole	U	1.015	2.200	388	1.812	1.812
Uglegårdsskolen genopretningsplan	U	0	2.677	2.677	0	0
Munkekær Skole - Kloakrenovering	U	2.700	2.680	2.361	319	319
Uglegårdsskolen ventilation	U	0	1.778	1.719	59	59
Renovering af toiletkerne på Ugle- gård	U	0	325	325	0	0
Uglegårdsskolen Genopretning (fra 2021)	U	0	1.246	1.279	-33	0
Uglegårdsskolen Genopretning (fra 2022)	U	0	1.342	1.340	2	0
Uglegårdsskolen Genopretning (bud- getkonto)	U	1.980	0	0	0	0
Uglegårdsskolen Genopretning (ny 2021)	U	0	1.980	1.286	694	694
Uglereden – udskiftning af facade	U	2.030	2.030	2.076	-46	0
Ungecenter på Solrød Skole	U	0	16	16	0	0
Social-, sundheds- og fritidsudval- get	N	18.365	22.507	14.429	8.078	8.066
Udbygning af idrætsfaciliteter i SIC	U	4.090	899	922	-23	0

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
Solrød Idrætscenter Betonrenovering hal B	U	0	51	0	51	0
Nødvendigt vedligehold Solrød Svømmehal	U	0	357	261	96	96
Havdrup Idrætscenter - Elevator	U	650	20	22	-2	0
Anlægstilskud til SFC	U	0	850	374	476	476
Ny idrætshal ved SIC		0	4.090	741	3.349	3.349
Lift til handicappede i SIC	U	0	300	106	194	194
Solrød Svømmehal – renoveringspro- jekt	U	0	1.400	1.104	296	296
Renovering af Flasken 1	U	0	1.105	1.106	-1	0
Ny Sansehave ved Chr. Have	U	315	371	297	74	74
Ny Sansehave ved Chr. Have	I	0	-583	-360	-223	-223
Strandens Hus	U	2.030	2.729	1.154	1.575	1.575
Planlægning af plejecenterbyggeri	U	500	0	0	0	0
Genoptræningscenteret, optimering af lokaler	U	1.320	1.320	1.336	-16	0
Kunstgræsbane i Havdrup	U	8.885	8.992	7.016	1.976	1.976
Idrætsanlægssonden (budgetkonto)	U	275	0	0	0	0
Idrætsanlægssonden 2019	U	0	151	7	144	144
Solrød Idrætscenter lift t. handicap- pede	U	300	0	0	0	0
Idrætsanlægssonden 2021	U	0	275	166	109	109
Ombygning af AFC	U	0	180	178	2	0
UDSTYKNINGER	N	1.703	8.409	-152	8.561	6.847
Økonomi-, teknik- og miljøudval- get	N	1.703	8.409	-152	8.561	6.847
Salg af bolig Ø 3 (etape 4)	U	0	37	0	37	37
Salg af bolig Ø 6 (etape 5)	U	0	54	0	54	54
Salg af bolig Ø 7 (etape 5)	U	0	68	0	68	68
Salg af bolig Ø 23 (etape 3)	U	0	100	0	100	0
Trylleskov str. - Projektleder, økono- mimedarbejder	U	200	721	579	142	142

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
Trylleskov str. - Planlægning og pro- gram	U	0	108	4	104	104
Trylleskov str. - Friarealer - grønne områder	U	273	2.071	730	1.341	1.341
Trylleskov str. - vejanlæg etape 2	U	0	30	0	30	30
Trylleskov str. - Byggemodning etape 3	U	0	19	0	19	19
Trylleskov str. - vejanlæg etape 3	U	0	69	0	69	69
Trylleskov str. - Byggemodning etape 4	U	140	140	0	140	140
Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	U	1.030	1.030	40	990	990
Trylleskov str. - Byggemodning etape 5	U	40	40	0	40	40
Trylleskov str. - vejanlæg etape 5	U	1.120	517	35	482	482
Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	U	0	396	0	396	396
Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 6	U	0	1.747	0	1.747	800
Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1	U	0	30	0	30	30
Havdrup Vest Udbud, salg og mar- kedsføring	U	0	160	32	128	128
Havdrup Vest etablering af fjern- varme	U	0	1.866	0	1.866	1.866
Havdrup Vest etablering af fjern- varme	I	0	-4.300	0	-4.300	-4.300
Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag etape 2	I	0	77	77	0	0
Havdrup Vest - Byggemodning etape 1	U	0	111	0	111	111
Havdrup Vest - Byggemodning etape 2	U	0	71	0	71	71
Havdrup Vest Vejanlæg etape 1	U	0	599	153	446	446
Havdrup Vest -Vejanlæg etape 3	U	0	1.170	776	394	394
Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	U	0	311	10	301	301
Havdrup Vest - Grønne arealer	U	0	172	80	92	92
Havdrup Vest - vejanlæg etape 2	U	0	840	172	668	668

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2022
Havdrup Vest - vejanlæg etape 6	U	0	646	0	646	0
Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8	U	2.400	2.400	103	2.297	2.297
Green Hills	U	0	243	212	31	31
Salg af grunde til Jersie Privatskole	U	0	16	31	-15	0
Salg af grunde til Jersie Privatskole	I	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag	U	0	350	315	35	0

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoudgift på 2,0 mio. kr. fra affaldsområdet mod en budgetteret nettoudgift på 2,3 mio. kr. Der er således en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Affaldsområdet har en nettogæld ved udgangen af 2021 på 9,1 mio. kr.

Overførsel af drifts- og anlægsmidler til 2022

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt inden for det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der er ledige stillinger forbliver den frigjorte lønsum som en del af institutionens eller afdelingens midler.

Der kan maksimalt overføres et overskud på 3 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud, og der udarbejdes en handleplan for afvikling af underskud på over 1 %.

Byrådet har godkendt overførsel fra 2021 til 2022 på mødet den 31. marts 2022.

Tabel 7 Samlet overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022

MIO. KR.	I ALT	DRIFT	ANLÆG
Samlet overførsel	52,9	24,5	28,4
ØD-midler indenfor 3 %	10,5	10,5	0,0
Hel- eller delvis nulstilling af ØD-underskud	3,7	3,7	0,0
Overførsel af ØD-midler udover 3 %	6,5	6,5	0,0
Overførsel af puljemidler	2,6	2,6	0,0
Overførsel af øvrige driftsmidler	1,2	1,2	0,0
Andre anlæg, udgifter	28,6	0,0	28,6
Andre anlæg, indtægter	-7,0	0,0	-7,0
Udstykninger, udgifter	11,1	0,0	11,1
Udstykninger, indtægter	-4,3	0,0	-4,3

Befolkningsudvikling

Befolkningsprognose 2020 var udgangspunktet for budget 2021-2024. Prognosen forudsatte 23.641 indbyggere pr. 1. januar 2021 og 24.052 indbyggere pr. 1. januar 2022. Det faktiske indbyggertal var 23.441 indbyggere pr. 1. januar 2021 og 23.794 indbyggere pr. 1. januar 2022. Der er således 200 færre indbyggere end forventet pr. 1. januar 2021 og 258 indbyggere færre pr. 1. januar 2022.

Befolkningsprognose 2021 blev udarbejdet i foråret 2021 med udgangspunkt i det faktiske antal indbyggere pr. 1. januar 2021 til brug for budget 2022-2025. Denne prognose har været grundlag for tilpasning af kapaciteten i løbet af 2021. Prognosen forudsatte 23.736 indbyggere pr. 1. januar 2022, hvilket er 58 færre indbyggere end det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2022.

Der har været følgende befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper:

Tabel 8 Befolkningsudvikling i 2021

	0-5 ÅRIGE	6-16 ÅRIGE	17-64 ÅRIGE	65-74 ÅRIGE	75+ ÅRIGE	I ALT
Antal borgere pr. 1. januar 2021						
Forventet i befolkningsprognose 2020	1.758	3.466	13.688	2.577	2.152	23.641
Faktisk befolkning	1.775	3.435	13.560	2.546	2.125	23.441
<i>Forskel</i>	17	-31	-128	-31	-27	-200
Antal borgere pr. 1. januar 2022						
Forventet i befolkningsprognose 2020	1.777	3.505	13.966	2.466	2.338	24.052
Faktisk befolkning	1.888	3.455	13.729	2.411	2.311	23.794
<i>Forskel</i>	111	-50	-237	-55	-27	-258
Forventet i befolkningsprognose 2021	1.814	3.471	13.706	2.436	2.309	23.736
Faktisk befolkning	1.888	3.455	13.729	2.411	2.311	23.794
<i>Forskel</i>	74	-16	23	-25	2	58
Fordeling i pct. pr. 1. januar 2021						
Faktisk befolkning	7,57%	14,65%	57,85%	10,86%	9,07%	100,00%
Fordeling i pct. pr. 1. januar 2022						
Faktisk befolkning	7,93%	14,52%	57,70%	10,13%	9,71%	100,00%

Politikområde 1:

Finansiering

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

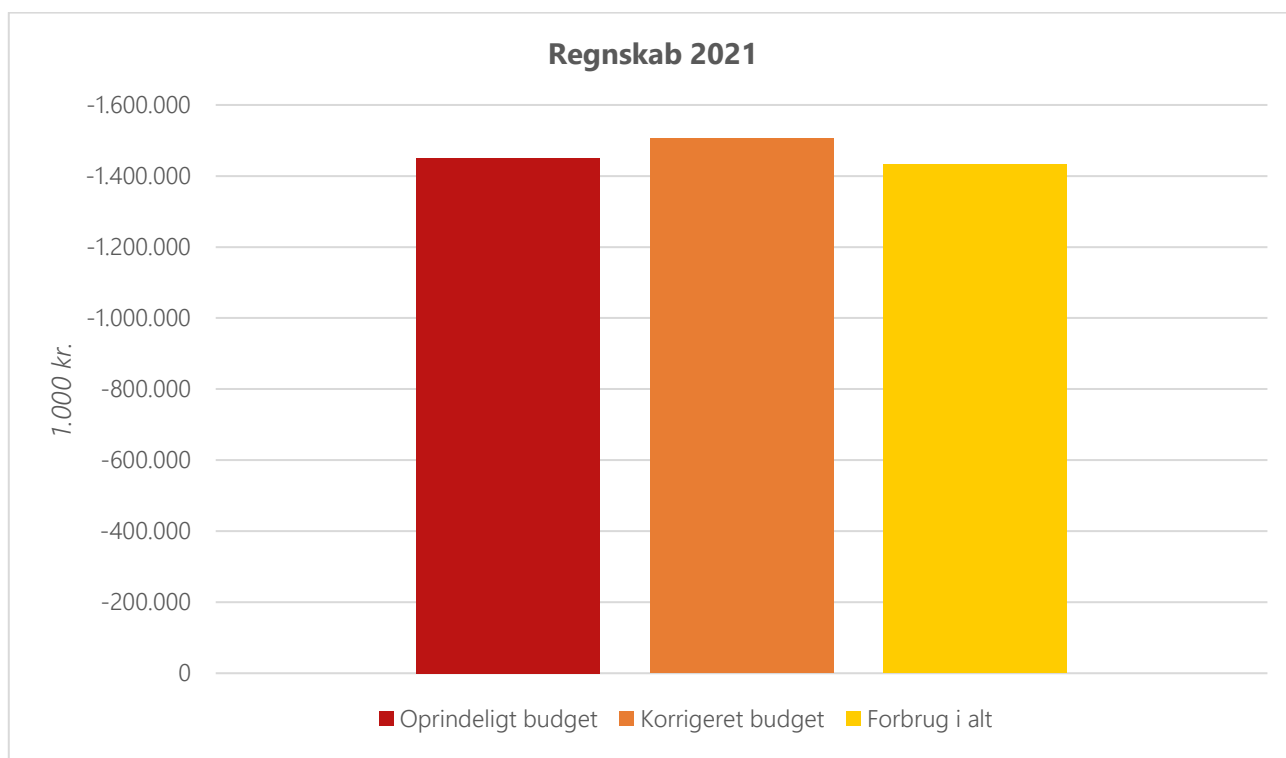
På dette politikområde har vi fokus på kommunens overordnede økonomi og balancen mellem indtægter og udgifter.

Mere konkret arbejder vi med følgende temaer:

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

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 1.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 1



Målsætninger på området

Tabel 1 Mål for Finansiering

OVERORDNEDE POLITISKE MÅL	KONKRETE POLITISKE MÅL	MÅLOPFYLDELSE
Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift.	<i>Kassebeholdning:</i> Den disponible kassebeholdning skal min. udgøre 3.000 kr. pr. indbygger jf. Solrød Kommunes økonomiske politik. De likvide aktiver sammensættes på en måde, så der sikres et optimalt renteaftast og minimal risiko for tab	Kassebeholdning ultimo 2021 er på 287,9 mio. kr., hvoraf 310,2 mio. kr. er placeret i porteføljeaftale i Danske Bank. Kassebeholdning ultimo året er et øjebliksbillede, og korrigeret for fremtidige disponeringer og forpligtigelser er der reelt 74,7 mio. kr. til rest ultimo 2021, hvilket svarer til 3.140 kr. pr. indbygger.
	<i>Beskatning:</i> Solrød Kommune skal have en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omkringliggende kommuner.	I 2021 er beskatningsniveauet i Solrød Kommune på 24,05%, hvilket er under det gennemsnitlige niveau i Hovedstadsområdet på 24,4%.
	<i>Budgetbalancen:</i> Driftsbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdning, lån og salgsindtægter m.v.	Budgetbalancen udviser et overskud på 45 mio. kr.
	<i>Udstykninger:</i> Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til styrkelse af likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til fortsat vækst i Solrød Kommune.	Overskud er tilgået kassebeholdningen.
	<i>Skattefinansieret langfristet gæld:</i> Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet.	Lånegælden pr. indbygger er på 5.903 kr. ultimo 2021. Landsgennemsnittet ultimo 2020 var på 9.356 kr. pr. indbygger.
	<i>Tillægsbevillinger:</i> Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal finansieres via omstilling eller via de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Øvrige tillægsbevillinger finansieres inden for den samlede økonomi og kassebeholdningen.	Samlet set er der givet tillægsbevillinger for i alt netto 62,8 mio. kr., der er finansieret af kassebeholdningen, heraf vedrører 55,9 mio. kr. overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021.

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 1 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Resultatet for politikområdet viser en samlet mindreindtægt på 73.612 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som var på 1.506.187 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en mindreindtægt på 17.674 t.kr.

Mindreindtægten skyldes primært forøgelse af kassebeholdningen som følge af lavere drifts- og anlægsforbrug end forventet i korrigeret budget.

Årets regnskabsresultat og budgetdetaljer på Finansiering vil blive vist i tabeller nedenfor under de enkelte afsnit med en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter indeholder.

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at kolonnen afvigelse fra budget er i forhold til korrigeret budget og mindreforbrug/merindtægt er positive tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal.

Tabel 2 Årets resultat for politikområde 1

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 1 – samlet sum	-1.450.248	-1.506.187	-1.432.574	-73.612
Finansiering i alt	-1.450.248	-1.506.187	-1.432.574	-73.612
Skatter	-1.248.435	-1.248.435	-1.249.123	688
Tilskud og udligning	-175.744	-169.810	-169.546	-264
Renter	975	916	-3.083	3.999
Afdrag på lån	19.760	21.224	21.972	-749
Finansforskydninger	-90	-596	-3.981	3.386
Lånoptagelse	0	0	-1.390	1.390
Ændring af kassebeholdningen	-46.714	-109.485	-27.422	-82.063

Skatter

Årets resultat for Skatter viser samlet en samlet merindtægt på 688 t.kr., der er fordelt med en merindtægt på 914 t.kr., der skyldes andel af bruttoskat fra forskere samt en mindreindtægt fra grundskyld på 226 t.kr.

Tabel 3 Regnskab 2021 for Skatter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Skatter - samlet sum	-1.248.435	-1.248.435	-1.249.123	688
Kommunal indkomstskat	-1.085.069	-1.085.069	-1.085.069	0
Selskabsskatter	-8.732	-8.732	-8.732	0
Anden skat på visse indkomster	-2.156	-2.156	-3.070	914
Grundskyld	-152.478	-152.478	-152.252	-226

Tilskud og udligning

Årets resultat for Tilskud og udligning viser en samlet mindreindtægt på 264 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, og en mindreindtægt på 6.198 t. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreindtægten i forhold til det korrigerede budget skyldes andel af kollektiv modregning i bloktilskud vedrørende skattestigning fra 2020 til 2021 på 132 t.kr. og merudgift til tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 126 t.kr.

Mindreindtægten i forhold til oprindeligt budget skyldes primært midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2021 og endelig afregning af beskæftigelsestilskud for 2020.

Tabel 4 Regnskab 2021 for Tilskud og udligning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Tilskud og udligning - samlet sum	-175.744	-169.810	-169.546	-264
Udligning og generelle tilskud	-145.080	-143.364	-143.232	-132
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.964	2.964	2.964	0
Kommunale bidrag til regioner	2.658	2.658	2.664	-6
Særlige tilskud	-36.396	-32.184	-32.184	0
Refusion af købsmoms	110	116	242	-126

Renter

Årets resultat for Renter viser en samlet merindtægt på 3.999 t.kr.

Der er merindtægt på 2.818 t.kr. fra renter af likvide aktiver, der primært skyldes minimering af indestående på bankkonti og afkast af porteføljeaftale i Danske Bank.

Mindreindtægten på 260 t.kr. på renter af langfristede tilgodehavender skyldes primært rentekompensation i forbindelse med indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. Mindreudgiften på 959 t.kr. på renter af langfristet gæld skyldes, at primært mindreudgift til lån vedr. ældreboliger. Merindtægten på 408 t.kr. på kurstab, kursgevinst og garantiprovision skyldes kursgevinst på porteføljeaftalen i Danske Bank.

Tabel 5 Regnskab 2021 for Renter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Renter - samlet sum	975	916	-3.083	3.999
Renter af likvide aktiver (kassebeholdning)	-500	-500	-3.318	2.818
Renter af kortfristede tilgodehavender	-300	-300	-292	-8
Renter af langfristede tilgodehavender	-400	-400	-140	-260
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	0	27	-27
Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	1	-1
Renter af kortfristet gæld	200	200	88	112
Renter af langfristet gæld	3.781	3.722	2.763	959
Kurstab, kursgevinst og garantiprovision	-1.806	-1.806	-2.214	408

Afdrag på lån

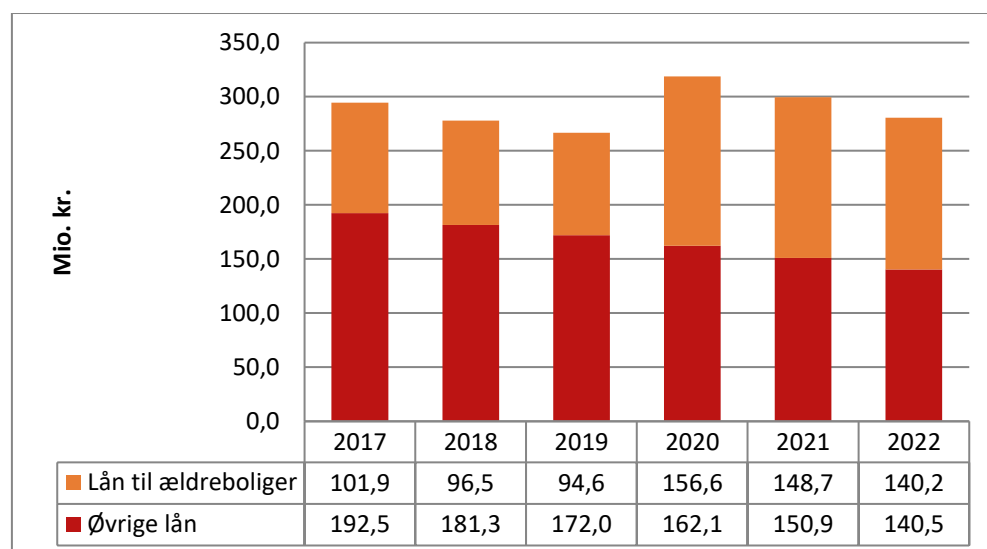
Årets resultat for Afdrag på lån viser en samlet merudgift på 749 t.kr., der fordeler sig med en merudgift på 1.007 t.kr. til afdrag på lån vedr. ældreboliger som følge af lavere renteudgift på lånene, samt mindreudgift på 277 t.kr. til afdrag på gæld til Lønmodtagernes feriemidler.

Tabel 6 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 6 Regnskab 2021 for Afdrag på lån

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Afdrag på lån - samlet sum	19.760	21.224	21.972	-749
Kommunekredit	11.757	11.816	11.834	-18
Lønmodtagernes feriemidler	0	1.464	1.187	277
Kommunekredit - Ældreboliger	8.003	7.944	8.951	-1.007

Figur 2 Lånegæld primo året



Finansforskydninger

Årets resultat for Finansforskydninger viser en samlet mindreudgift på 3.386 t.kr. Tabel 8 viser en udspecificering af årets resultat på de enkelte delområder.

De primære årsager til mindreudgiften er:

- *Tilgodehavende hos staten* er nedbragt med 8.961 t.kr. til et samlet tilgodehavende på 26.632 t.kr.
- *Kortfristede tilgodehavender* er nedbragt med 253 t.kr. Dette skyldes primært, at borgernes gæld til kommunen er forøget med 3.734 t.kr. til samlet tilgodehavende på 28.358 t.kr. og betalinger i supplementsperioden er 4.008 t.kr. mindre end i tidligere år.
- *Langfristede tilgodehavender* er nedbragt med 3.287 t.kr., hvilket er 1.814 t.kr. mere end budgetteret til samlet tilgodehavende på 413.440 t.kr. primært som følge af lavere nettoudlån til pensionister vedrørende lån til betaling af ejendomsskat, hvor der ultimo 2021 er et tilgodehavende på 90.114 t.kr. I langfristede tilgodehavender indgår endvidere 9.355 t.kr. i deponeret salgsindtægt fra HMN Naturgas I/S og 296.399 t.kr. vedrørende aktier og andelsbeviser.
- *Kortfristet gæld til staten* er nedbragt med 651 t.kr. til en gæld ultimo 2021 på 3.562 t.kr.
- *Kortfristet gæld i øvrigt* er nedbragt med 7.867 t.kr., hvilket er 6.990 t.kr. mere end budgettet. Kommunens tilgodehavende fra Kirkelige skatter er forøget med 877 t.kr. til et tilgodehavende ultimo 2021 på 2.821 t.kr. Gæld til leverandører (ventende betalinger til forfaldsdato) og udgiftsrestancer er nedbragt med 11.332 t.kr. til samlet gæld på 89.728 t.kr. og saldi på mellemregningskonti er forøget med 4.342 t.kr. til saldo ultimo 2021 på 41.832 t.kr.

Tabel 7 Regnskab 2021 for Finansforskydninger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Finansforskydninger - samlet sum	-90	-596	-3.981	3.386
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	-8.961	8.961
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	-253	253
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-967	-1.473	-3.287	1.814
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	0	0	-6	6
Forskydninger i aktiver tilhørende fonde, legater	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonde, legater	0	0	8	-8
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	651	-651
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	877	877	7.867	-6.990

Lånoptagelse

Årets resultat for Lånoptagelse viser en merindtægt på 1.390 t.kr.

Tabel 8 Regnskab 2021 for Lånoptagelse

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Lånoptagelse - samlet sum	0	0	-1.390	1.390
Kommunekredit	0	0	-1.390	1.390

Tabel 9 Låneramme 2021

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	LÅNERAMME	AFVIGELSE
Låneramme – samlet sum	0	0	-1.390	1.390
Lånebekendtgørelsen §2, stk. 6 - Energibesparende foranstaltninger i bygninger.	0	0	-1.010	1.010
Lånebekendtgørelsen §2, stk. 7 – Installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske energikilder i eksisterende ejendomme til kommunale formål.			-380	380
Lånebekendtgørelsen §2, stk. 16, Lån til betaling af grundskyld (Nettoindtægt fra lån til pensionister på 4.560 t.kr. og nettoudgift på 3.107 t.kr. til udlån til stigning i grundskyld = samlet nettoindtægt på 1.453 t.kr.)	0	0	0	0

Kassebeholdning

Årets resultat for viser et forbrug af kassebeholdningen på 27.422 t. kr. Det vedtagne budget for 2021 forudsatte et forbrug af kassebeholdningen på 46.714 t.kr., og det korrigerede budget forudsatte et forbrug af kassebeholdningen på 109.485 t.kr. Resultatet er således en afvigelse på 82.063 t.kr.

Tabel 10 Mindreforbrug af kassebeholdningen i forhold til korrigeret budget

I 1.000 KR.		FORSKEL KORRIGERET BUDGET
Skatter	Merindtægt	688
Tilskud og udligning	Mindreindtægt	-138
Refusion af købsmoms	Merudgift	-126
Serviceudgifter inden for servicrammen	Mindreudgifter	34.658
Serviceudgifter uden for servicrammen	Mindreudgift	6.301
Overførselsudgifter	Mindreudgift	2.207
Renter	Merindtægt	3.999
Budgetbalance	Forbedring	47.589
Afdrag på lån	Merudgift	-749
Finansielt råderum	Forbedring	46.841
Skattefinansieret anlæg, udgifter	Mindreudgift	46.841
Skattefinansieret anlæg, indtægter	Mindreindtægt	-11.309
Brugerfinansieret område	Mindreudgift	367
Finansforskydninger	Merindtægt	3.386
Lånoptagelse	Merindtægt	1.390
Samlet forøgelse af likvide aktiver	Forbedring	82.063

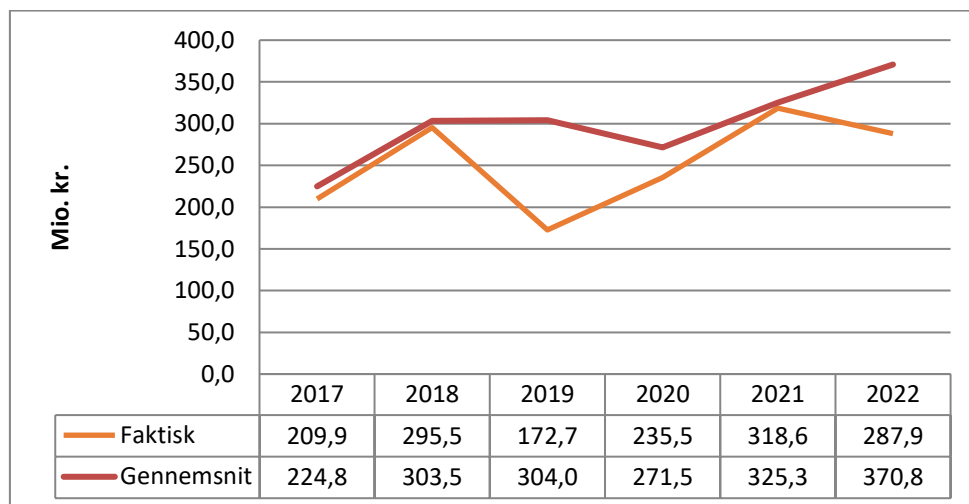
Tabel 11 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 11 Regnskab 2021 for Kassebeholdning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Kassebeholdning - samlet sum	-46.714	-109.485	-27.422	-82.063
Kontante beholdninger	-46.714	-109.485	13	-109.498
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	-131.792	131.792
Placerings- og investeringsforeninger	0	0	104.357	-104.357

Indestående på placerings og investeringsforeninger er pr. 31. december 2021 reguleret i forhold til kursværdien med et kurstab på 1.614 t.kr., derudover er indestående i banker vedr. boliger og servicearealer på Plejecenteret Christians Have nedskrevet med 1.606 t.kr. Den samlede kassebeholdning udgør 287.927 t.kr. ved udgangen af regnskabsåret 2021.

Figur 3 Udvikling i kassebeholdning primo året



Kassebeholdningen pr. 31. december 2021 er et øjebliksbillede, og det er ikke hele kassebeholdningen, der kan frit kan anvendes til nye projekter/aktiviteter. Dette fremgår af nedenstående tabel, hvor de tilsvarende tal ultimo 2020 er vist til sammenligning:

Tabel 12 Disponering af den samlede kassebeholdning

I MIO. KR.	ULTIMO 2020	ULTIMO 2021
Samlet kassebeholdning	318,6	287,9
Hensættelse til arbejdsskade	-4,6	-4,8
Driftsmidler overført til næste år	-27,0	-24,7
Anlægsmidler (udgift) overført til næste år	-35,4	-39,7
Anlægsmidler (indtægt) overført til næste år	6,5	11,3
Disponibel kassebeholdning	258,1	230,0
Indefrosne feriepenge	-65,4	-64,2
Tilgodehavende fra staten	35,5	26,6
Netto indtægts- og udgiftsrestance	-27,8	-14,0
Gæld til leverandører	-69,3	-75,8
Forbrug i vedtaget budget det følgende år	-46,7	-28,0
Til rest	84,5	74,7
Minimum jf. måltal i Økonomisk politik på 3.000 kr. pr. indbygger	70,3	71,4

Politikområde 2:

Teknik og Miljø

Politikområdet Teknik og Miljø omhandler at sikre en bæredygtig udvikling i forhold til klima og miljø og i forhold til at skabe fleksible, fysiske rammer for fællesskaber i kommunen.

Der er desuden fokus på at støtte borgernes tryghed og sundhed gennem bl.a. den fysiske udvikling af bymiljøerne, de grønne områder og via klimasikring.

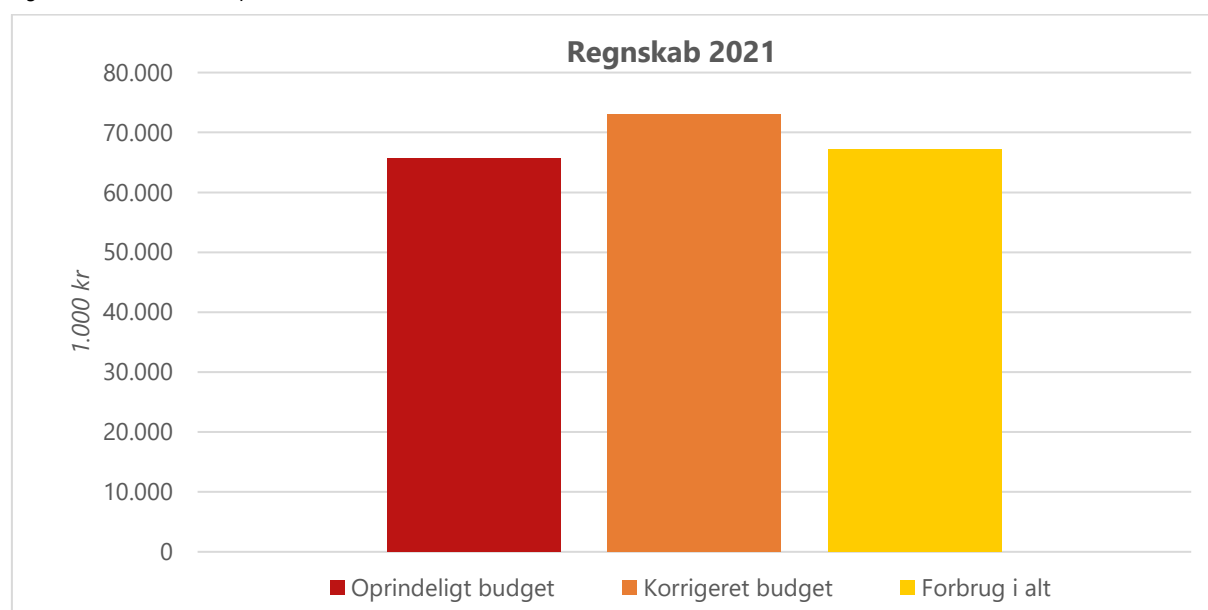
Udviklingen på politikområdet sker i åbenhed og med inddragelse af borgere og erhvervsliv.

Konkret arbejder vi med følgende opgaver:

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

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 2.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 2



Målsætninger på området

Tabel 1 mål for Teknik og Miljø

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
• Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv • Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte • Orden i økonomien • Bæredygtig udvikling • Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar	Planlægning Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er planlagt og indrettet som det bedste sted at leve og bo. Det sker ved, at den overordnede planlægning sikrer gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur, landskabs- og kul-turmiljøer, miljø og klima samt inddragelse og dialog med borgere og andre interessenter.	• Der er i 2021 gennemført en række indsatser, der skal sikre de ønskede rammer herunder vedtagelse af kommuneplan, lokalplaner, ladestanderstrategi og proces vedr. Helhedsplan for Solrød Landsby. • I 2022 er det planlagt, at der vedtages og arbejdes med en række planer herunder Helhedsplan for Solrød Landsby og lokalplaner. Dertil forventes arbejdet med Havdrup Helhedsplan igangsat og afsluttet. Arbejdet med planstrategi – den grønne dagsorden igangsat og afsluttet i 2023.
	Myndighed Borgerne skal opleve en effektiv og gennemskuelig myndighedsbehandling. Det sker ved, at den lovpligtige myndighedsudøvelse gennemføres på en kompetent og respektfuld måde, som f.eks. ved dialogbaseret byggesagsbehandling.	• Myndighedsudøvelse sker som udgangspunkt altid med afsæt i dialog med udviklere, ejere, brugere, naboer, foreninger og andre berørte interessenter. Dialogen tilrettelægges med udgangspunkt i den konkrete situation og opgave. Der er i 2021 arbejdet med dette, og der arbejdes forsat med at forbedre dialog og metode. Der afholdes tværgående koordineringsmøder med forsyningsselskaber mhp. bedre koordinering af indsatser og myndighedsbehandling. • Borgerne vil forsat opleve en dialogbaseret tilgang i 2022, herunder vil administrationen arbejde med nyt koncept for byggesagsbehandling.
	Projekter og anlæg	• I forhold til projekter på myndighedsområdet har

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	Borgerne skal opleve, at projekter og kommunal infrastruktur giver værdi for den enkelte og for fællesskabet. Det sker ved, at borgere og andre interessenter inddrages i prioritering, udvikling og gennemførelse af projekter og, hvor det er relevant, i den efterfølgende drift.	repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten deltaget i udviklingen af kystsikringen i 2021. Der er ligeledes i samarbejder med lodsejere og forsyningsselskaber igangsat naturprojekt langs Solrød Bæk. Endelig er der arbejdet med realisering af Naturkvalitetsplan herunder uddannelse af naturambassadører. Der er efter forudgående borgerinddragelse gennemført renovering af pladsen ved Solrød Rådhus. • Der vil også blive gennemført en række projekter i relation til klimaplanen og naturkvalitetsplanen i 2022 sammen med borgere, erhverv og foreninger.
	Drift Borgerne skal opleve, at kommunale veje og arealer er velholdte, og at indsamlingen af affald og busdriften er effektiv. Det sker ved, at driften tilrettelægges og gennemføres i dialog og samarbejde med borgere og andre interessenter med størst mulig fleksibilitet for den enkeltes ønsker og behov.	• Der har været afholdt dialog- og samarbejdsrunde med grundejerforeninger og landsbylaug. • I 2022 skal der ske en generel implementering af nye og reviderede planer i kommunens drift af arealer og ejendomme herunder særligt affaldsordning, naturkvalitetsplan og klimaplan. Analyse af affaldssortering i centrene afsluttes. Der skal arbejdes med formulering af kommunens DK2020 plan samt realisering af afledte indsatser.

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 2 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 5.958 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som var på 73.095 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 1.439 t.kr.

Årsagerne til det samlede mindreforbrug er bl.a. inden for områderne for Vintervedligeholdelse, Vej og Park drift, Flextur, Beboerklagenævn, Vandindvinding m.m. samt inden for puljer og lønninger med overførselsret.

Tabel 2 Årets resultat for politikområde 2

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 2 – samlet sum	65.698	73.095	67.137	5.958
Serviceudgifter indenfor ramme	64.104	70.750	65.159	5.591
Teknik og Miljø	62.337	68.861	63.096	5.765
Øvrige afdelinger	1.768	1.889	2.063	-174
Brugerfinansieret område	1.594	2.345	1.978	367
Teknik og Miljø	1.594	2.345	1.978	367
- Heraf udgifter	29.928	31.461	31.429	32
- Heraf indtægter	-28.334	-29.116	-29.451	335

Årets gang

2021 blev i lighed med 2020 præget af COVID-19, hvilket også var gældende for Teknik og Miljø området. Det har betydet en omstilling inden for stort set alle områder, bl.a. øget affaldsmængder, øget fokus på hurtig betaling af fakturaer, hurtig igangsættelse af projekter i foråret og generelt opgaver forbundet med COVID-19.

Året har også været præget af markante projekter som udvidelse af Biogas, Erhvervskilen, Green Hills og ikke mindste vedtagelse af kommuneplan.

Planlægning

Byrådet vedtog ultimo 2021 en ny kommuneplan. Endvidere er der revideret og vedtaget en række nye lokalplaner. Arbejdet med helhedsplan for Solrød Landsby er igangsat og endeligt er der vedtaget en ladestanderstrategi.

Myndighed

De mange nye borgere i kombination med øget privat anlægsaktivitet under COVID-19, har som i foregående år medført stor travlhed med byggesagsbehandling, udstykninger, gravetilladelser og megen anden myndighedsøvelse.

Drift

I efteråret 2018 overtog virksomheden Forstas kommunens Vej- og Parkentreprise fra OKNygaard. Fokus i 2021 har været den fortsatte udvikling af samarbejdet med entreprenøren.

Projekter og anlæg

I slutning af 2021 blev renovering af torvet ved rådhuset afsluttet. Arbejdet med kystsikring af strandområdet er i

fuld gang, og der er foretaget renovering og klimasikring af den sydlige del af Tåstrupvej. Hertil kommer en række mindre projekter såsom renovering af broer og klimatiltag.



Teknik og Miljø

Årets resultat for Teknik og Miljø viser samlet et mindreforbrug på 6.132 t.kr.

Tabel 3 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. Mindreforbruget er især inden for vintervedligeholdelse, vej og park drift, flexstur, beboerklagenævn, vandindvinding m.m. samt inden for puljer og lønninger med overførselsret.

I det efterfølgende bliver hvert enkelt delområde uddybet med regnskabstal og bemærkninger.

Tabel 3 Årets resultat for Teknik og Miljø

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø - samlet sum	63.931	71.206	65.074	6.132
Serviceudgifter indenfor ramme	62.337	68.861	63.096	5.765
Plan og kollektiv trafik	6.079	6.226	5.954	272
Veje og grønne områder	29.398	31.310	27.545	3.765
Miljø og forsyning	1.993	2.216	2.249	-32
Administration og myndighedsudøvelse	19.921	23.557	21.994	1.563
Beredskab	4.946	5.552	5.353	198
Brugerfinansieret område	1.594	2.345	1.978	367
Affald	1.594	2.345	1.978	367

Plan og kollektiv trafik

Tabel 4 Årets resultat for Plan og kollektiv trafik

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Plan og kollektiv trafik - samlet sum	6.079	6.226	5.954	272
Busdrift	6.815	6.315	6.265	51
Konsulentbistand	163	163	132	31
Byggesagsbehandling	-1.200	-478	-616	138
Støttet boligbyggeri	301	226	174	52

Busdrift

Lokale busruter

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går lokalt på tværs af kommunegrænserne, linje 121, 215, 220, 246 og 97N. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, mens den kører inden for kommunegrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet hos Movia, hvor der betales for den tid, bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetindtægter, som kommer ind medens bussen kører inden for kommunegrænsen.

Flextur

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er økonomisk rentabel på grund af lave passagertal. Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen.

På busdrift er der samlet et mindreforbrug på 51 t.kr.

Mindreforbruget på busdrift skyldes COVID-19-restriktioner, der har reduceret passagerens brug af kollektiv trafik. Staten har kompenseret Movia for merudgifter/mindreindtægter som følge af COVID-19.

Konsulentbistand

Konsulentbistand på planområdet samt materiale til borgermøder, offentliggørelse og udarbejdelse af digitale af kommune- og lokalplaner.

Konsulentbistanden dækker:

- Ekstern bistand i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet
- Ekstern bistand i forbindelse med digitalisering af kommune- og lokalplaner m.m.
- Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af planer.

I 2021 er det brugt konsulentbistand til detailhandelsanalyse, lokalplan for Solrød Biogas og generel rådgivning inden for natur, miljø, plan og miljøvurdering. For konsulent bistand er der et merforbrug på 31 t.kr.

Byggesagsbehandling

Udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling, herunder udgifter til BBR-projekt.

For byggesagsbehandling er der et merforbrug på 138 t.kr. som skyldes behandling af en færre antal byggesager på grund af vakante stillinger, som det først har været muligt at besætte fra 1. november 2021.

Støttet boligbyggeri

Driftssikring af boligbyggeri

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, eksempelvis støtte til opførelse af boliger, udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende realkreditlån mv. I 2021 er der et mindreforbrug på 21 t.kr., som skyldes at der har været færre klagesager til beboerklagenævnet.

Kommissioner, råd og nævn

Omfatter udgifter til klagesager for beboerklagenævn og Huslejenævn. Opgaven varetages af Greve Kommune baseret på en samarbejdsaftale kommunerne imellem.

Veje og grønne områder

Tabel 5 Årets resultat for Veje og grønne områder

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Veje og grønne områder - samlet sum	29.398	31.310	27.545	3.765
ØD samlet	20.053	19.751	19.304	447
Delaftale 1 (ØD)	9.592	9.630	9.305	325
Kommunal vejdrift (ØD)	10.242	9.910	9.788	122
Slamsugning (ØD)	219	210	211	0
100 % overførselsret	6.686	8.616	5.501	3.114
Pulje til slidlag	4.346	3.770	3.223	547
Vintertjeneste	2.340	4.846	2.278	2.567
Udenfor ØD	2.659	2.944	2.740	203
Vejmyndighed	1.778	2.062	1.845	217
GIS	783	783	785	-2
Natur	99	99	111	-12

Delaftale 1

Udgifter til vedligeholdelse og renhold af alle de kommunale veje, udearealer, centre, naturområder, vandløb, mose, skov, vejudstyr, strand, springvand, mm.

Opgaven har været i udbud og varetages af ekstern entreprenør Forstas, som har overtaget den samlede opgave pr. 1. oktober 2018.

Tabel 6 Årets resultat for delaftale 1

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Delaftale 1	9.592	9.630	9.305	325
Veje og belægninger	3.507	3.346	3.376	-30
Grønne områder og naturpladser	2.027	2.027	1.971	56
Naturbeskyttelse	512	512	499	13
Natura 2000	99	99	96	3
Klippekort for veje og grønne områder	3.447	3.447	3.363	84
Case 2 Forskønnelse af Cementvej	0	200	0	200

Veje og belægninger

Omfatter udgifter forbundet med håndtering af driftskontrakt på vejområdet vedr. vedligehold af veje og belægninger, reparation og udskiftning af færdselstavler og skilte, vedligehold af rabatter, byudstyr m.v. Desuden udgifter til maskinel fejning af veje, fortove, pladser og stier, slåning af græs langs veje.

Grønne områder og naturpladser

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, og strandområder. Kommunen bestyrer godt 160 ha. grønne områder. Der er yderligere en mindre pulje til vedligeholdelse af rekreative områder.

Naturbeskyttelse

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer og plejeret på privatejede fredede arealer. Solrød Kommune vedtog i 2020 Naturkvalitetsplan 2020-2024. Planen bygger oven på indsatserne fra den tidligere naturkvalitetsplan og fastlægger principperne for kommunens naturpleje. Planen har 5 fokuspunkter; værne om vores mest sårbare og unikke natur, følge udviklingen i biodiversiteten, give plads til øget biodiversitet på kommunale arealer, samarbejde med mange aktører om Solrøds natur (private, boligforeninger, landsbylaug, virksomheder, landbruget mv.) samt inkludere biodiversitet i kommunens planer, strategier og politikker. Planen har en handleplan med en række indsatser, der vil søges gennemført i de kommende år. Regnskaber viser et mindreforbrug på 13 t. kr.

Natura 2000

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forudsætter et opsøgende og faciliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. Lodsejernes indsats i forhold til naturhandleplanens gennemførelse beror på et frivillighedsprincip. Det er dog kommunernes ansvar at handleplanerne bliver implementerede.

Derudover kan det, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 d og § 19 blive nødvendigt at udbetale erstatning til ejere af arealer i områderne, der måtte lide dokumenterede tab, som følge af kommunes afgørelse om at visse aktiviteter vil have en skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning.

I 2021 har der i lighed med de tidligere år været foretaget fugletællinger i Gl. Havdrup Mose. Fugletællingerne sker i samarbejde med Roskilde Kommune og er med til at danne grundlaget for forvaltningen af Natura 2000-området. Endvidere er der i 2021 opnået græsningsaftaler for hele Gl. Havdrup Mose. Desuden er der søgt og opnået tilskud ved Landbrugsstyrelsen til fornyelse af dele af hegningen. Dette vil blive udført i foråret 2022.

"Klippekort" for veje og grønne områder

Som en del af vej- og parkudbuddet er der oprettet et "klippekort", som overvejende har været brugt til genopretningsopgaver på kommunens veje, stier og grønne områder, hvor der har været behov for at genoprette lokaliteter eller områder, som efter aftale med entreprenøren skulle justeres/forbedres i forhold til det ønskede serviceniveau. Herved sikres det, at der fortsat er et fælles udgangspunkt for samarbejdet om de aftalte kontraktarbejder.

Forskønnelse af Cementvej

Forskønnelse af Cementvej, projektet er udskudt til 2022.

Kommunal vejdrift

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer.

Vedligeholdelse af udenomsarealer omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, renovering af brønde og byskilte og andet byudstyr.

Tabel 7 Årets resultat for kommunal vejdrift

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Kommunal vejdrift samlet sum	10.242	9.910	9.788	122
Asfalt	1.708	2.286	2.298	-11
Vejbelysning	5.367	4.217	4.235	-18
Afvandingselementer og vedligehold af brønde	558	458	437	21
Belægninger	253	253	281	-28
Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser	285	285	285	0
Fælles formål, vejområdet	821	1.161	984	177
Byudstyr, og skilte	915	915	918	-3
Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet	334	334	350	-16

Asfalt

Pulje til asfalt-/belægningsreparationer på veje, stier og fortove – inkl. kantsten.

Solrød Kommune har ved årlige hovedeftersyn af hele vejnettet, fokus på en prioritering af de større belægningsarbejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen. Reparation og vedligehold af belægninger prioriteres således, at arealerne er i en stand, der svarer til trafikens art og størrelse.

Vejbelysning

Solrød kommune står for vedligeholdelsen af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste private fællesveje og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med forsynings selskabet, der på kommunens vegne står for vejbelysningen og vedligeholder over 6.000 lampeenheder.

Der har i de sidste par år vist sig en stigende interesse på de private fællesveje, for muligheden for at få etableret permanent natdæmpning (i stedet for natslukning) i forbindelse med renoveringer af disse private belysningsanlæg. Renoveringer på de private veje/foreninger oftest sker i samarbejde med forsynings selskabet som er med til at af-dække den tekniske mulighed for at få etableret fuld natdæmpning på private veje – som det er tilladt efter aftale med byrådet. I forbindelse med budgetopfølgningerne i 2021 er budgettet blevet reduceret på grund af ændring belysning til LED-belysning, der giver lavere el-udgifter.

Afvandingselementer og vedligehold af brønde

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter pumpebrønde på vejanlæg, vedligehold af vejbrønde og ledninger samt rabatprofilering for vejafvanding. Formålet er primært at afvandingselementerne skal sikre overholdelse

af trafikssikkerhedsmæssige standarder, og at elementerne lever op til de krav der stilles af miljømyndigheden i forhold til kvaliteten af afledt vejvand.

Belægninger

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. Brolægning kan også omfatte opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegrænsningssten samt regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over punktvis reparationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden.

Pulje til Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser

Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden. Der vil være fokus på at ændre flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som principielt er billigere at vedligeholde, såfremt dette giver mening på de enkelte p-pladser.

Fælles formål, vejformål

Området består af udgifter til kontraktstyring i forbindelse udbud af Vej og Park samt udgifter til administrationssystemer.

I 2021 er der et mindreforbrug på 177 t. kr. som skyldes, at det ikke har været muligt at færdiggøre opgaven med ledningsregistrering.

Byudstyr, skilte

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

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet

Pulje til udgifter som ikke kan planlægges og som ikke kan forudsiges.

Slamsugning

Omfatter udgifter til slamsugning af både de kommunale vejbrønde og også vejbrønde på de private fællesvej, da sikring af at kunne bortlede fælles overfladevand i udgangspunktet gælder hele kommunen.

100 % overførselsret

Pulje til slidlag

Pulje til fastholdelse af vejkapitalen og fastholdelse af vedligeholdelsesstandarden på de offentlige veje, stier og fortove. På puljen til slidlag er der i 2021 et mindreforbrug på 547. t.kr. som skyldes prioritering af samlede projekter der skal udføres i 2022.

Vintertjeneste

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer, i henhold til det serviceniveau der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i samarbejde med politiet. Vintertjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau. 1 - A-veje, 2 - Stier, veje og pladser, 3 - B-veje, 4 - Fortove og øvrige arealer, 5 - C-veje.

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

For Vintertjeneste er der et mindreforbrug på 2.567 t. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsel fra tidligere år på grund af milde vintre. I år med milde vintre vil der blive et overskud, som kan bruges i år med hårde vintre.

Vinter - grundejerforpligtigelse

Udgifter til betaling vintertjeneste i områder hvor Solrød kommune har grundejerforpligtelser.

Vejmyndighed

Fælles formål, vejformål

Omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser og matrikulære andre udgifter samt kommunale veje driftstilskud og afvandingsbidrag fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald. Herudover udgifter til færdselstællinger og prognoser og plangrundlag inden for vejadministration. I 2021 er der afsat 200 t.kr. til analyse af vejstøj, et projekt der skal undersøge muligheden for reduktion af støjen fra bl.a. motorvejen.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 217 t.kr. som skyldes at de afsatte midler til analyse af trafikstøj først afsluttes i 2022.

GIS

Området omfatter drift af kommunens tekniske kort, geografiske analyser og vedligehold af fællesoffentlige datasæt – herunder grundkort. Funktionalitet til redigering af data direkte fra vores primære webGIS er forbedret betydeligt i 2021 som led i arbejdet på at få flere data med geografisk dimension sat i spil i geografiske informationssystemer. I 2021 har der været meget arbejde med kortbilag og digitale kort til Kommuneplan samt digitaliseringen af ledningsoplysninger på kommunalt ejede ledninger som følge af LER-loven samt oprettelse af ny datamodel til opfyldelse af loven, der har til formål at reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord.

Natur

Udgifter til overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje og reetablering af områderne. Samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag.

Miljø og forsyning

Tabel 8 Årets resultat for Miljø og forsyning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
-------------	-----------------------	----------------------	---------	-------------------------

Miljø og forsyning - samlet	1.993	2.216	2.249	-32
Miljø	1.852	2.098	2.127	-30
Vedligeholdelse af vandløb	565	460	464	-4
Konsulent bistand, miljø	458	803	823	-20
Jordforurening	18	18	12	6
Miljøtilsyn – virksomheder	-30	-30	-82	53
Vandindvinding	343	343	339	5
Recipientkvaliteter og spildevand	193	103	98	5
Implementering af klimaplan	0	95	95	0
Konsulent, affald	26	26	9	17
IT-udgifter	77	77	176	-99
Udarbejdelse af skybrudsplan	202	202	193	9
Renovation	141	119	122	-3
Bærbare batterier	36	36	91	-56
Administration erhverv	105	83	30	53

Vedligeholdelse af vandløb

Udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. I Solrød Kommune er der ca. 30 km offentlige vandløb, som vedligeholdes af kommunen.

Vedligeholdelsen omfatter bl.a. oprensninger ved bro, rør og udgravning af de 2 udløb til Køge Bugt. Oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem.

Ud over dette er der for hvert vandløb udarbejdet et regulativ. I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende vandløb skal være, og i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grødeskæring) 2 gange om året samt oprensning af sand, der er aflejret på vandløbsbunden 1 gang om året. Sidstnævnte oprensning foretages på baggrund af opmålinger af vandløbene. Opmålingerne foretages med en turnus, så alle vandløb er opmålt i løbet af en periode på 3 år. Opmålingen og den medfølgende behandling af data er en del af vedligeholdelsesomkostningen.

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes eller jordbehandles. Tilsynet med dette samt tilsyn med de rørlagte strækninger af vandløbene foretages løbende som en del af vedligeholdelsen

KLAR Forsyning bidrager til vandløbsvedligeholdelsen på grund af de store vandmængder, der kommer fra regnvandskloakkerne til vandløbene.

Konsulent bistand, miljø

Anvendes dels til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet, dels til kompetenceudvikling af miljømedarbejdere.

Ekstern bistand dækker:

- Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet.
- Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet.
- Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug.
- Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, affaldsplan, vandforsyningsplan).

Jordforurening

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

Miljøtilsyn – virksomheder

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder.

Der er brugerbetaling på miljøtilsynene, indtægten er på ca. 20 t.kr. årligt. Indtægten varierer fra år til år, da den er afhængig af antal udførte tilsyn og indkomne ansøgninger om godkendelse.

Ikke-brugerbetalingspligtige tilsyn, som omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.

I regnskabet for 2021 er der en merindtægt på 53 t.kr. som skyldes sagsbehandling af godkendelse af Solrød Bio-energi.

Vandindvinding

Udgiften dækker modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelser samt bistand inden for området f.eks. til tilsyn, udarbejdelse af diverse tilladelser og planer, udarbejdelse af regulativer, sløjfninger af borer, pejlerunder, indsatsplanlægning i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) m.m.

Der er i 2021 ikke udstedt nye vandindvindingstilladelser. Det forventes at der skal udarbejdes yderligere tilladelser til enkeltindvindere i løbet af 2022, hvoraf der udstedes en fornyet tilladelse til markvanding i januar 2022.

I 2021 fortsatte arbejdet med at opdatere fællesregulativet for vandværkerne i Solrød Kommune. Dette arbejde fortsætter i samarbejde med kommunens vandværker løbet af 2022, således at regulativet revideres så det stemmer overens med den aktuelle lovgivning og dertilhørende bestemmelser.

Boringsnære beskyttelsesområder er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der vurderes at være et særligt behov for grundvandsbeskyttelse. Team Natur og Miljø har i 2021 i samarbejde med en rådgiver igangsat risikovurdering og analyse af de udpegede BNBO og udsendt breve til de berørte vandforsyninger. Primo 2022 er der afholdt møder med de involverede vandforsyninger vedrørende indsatserne i BNBO. Arbejdet fortsætter i 2022, hvor der skal udarbejdes politiske indstillinger, afholdes møder med lodsejere og vandforsyninger og udarbejdes frivillige aftaler. Dette arbejde fortsætter frem mod udgangen af 2022.

Recipientkvaliteter og spildevand

Herunder digitalisering af Solrød Kommunes Spildevandsplan. Målet med digitalisering af spildevandsplanen er at lette administrationens arbejde med løbende opdatering og opfølgning på mål og indsatser i planperioden.

Digitalisering af spildevandsplanen bliver vurderet i forbindelse med kommende revision af planen.

Derudover er der et forbrug til assistance fra diverse rådgivere til myndighedsarbejde med spildevand og recipienter samt diverse undersøgelser i forbindelse hermed.

Der har i 2021 været foretaget analyser af badevandet ved Solrød Kommunes fire badevandsstationer. Badevandskvalitet i 2021 var generelt meget fint og det var derfor kun nødvendigt at udtage ekstra analyser i begrænset omfang.

Implementering af klimaplan

Byrådet vedtog i december 2020 Klimaplan 2020-2030 for Solrød Kommune. Planen erstatter den eksisterende Klimaplan 2010-2025.

Klimaplanen har til formål at sikre, at Solrød Kommune bidrager til at forebygge klimaforandringer. Solrød Kommune har sat som mål at nedbringe mængden af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det er samme mål, som Folketinget har sat i Klimaloven for at leve op til FN's Parisaftale. Klimaplanen indeholder 21 konkrete og realistiske projekter, som ved gennemførelse vil føre til, at målene for drivhusgasudledningen i 2030 nås.

Restbudgettet til gennemførelse af Klimaplan 2020-2030 på ca. 90 t.kr. fra 2020 blev overført til 2021. Pengene blev anvendt til ekstern rådgivning i forbindelse med varmforsyningsprojekter samt til kommunikation (bl.a. en video) om Klimaplan 2020-2030. Gennemførelse af Klimaplan 2020-2030 er fra 2021 lukket som driftsbudget og fortsat som et anlæg. Nedenstående aktiviteter vedrører både aktiviteter inden for drifts- og anlægsbudgettet i 2021.

I 2021 har Team Natur og Miljø arbejdet med at formidle viden omkring den nye klimaplan i henhold til den kommunikationsstrategi, som Byrådet vedtog i forbindelse med klimaplanens godkendelse. Der er udarbejdet materiale til hjemmeside, en klimafilm, indstik i lokalaviser samt infobreve direkte til borgerne.

Hertil har Team Natur og Miljø i 2021 arbejdet med at implementere indsatserne i klimaplanen, hvoraf nogle indsatser er helt nye og nogle bygger videre på eksisterende indsatser. Af primære indsatser kan nævnes:

- Projekt om levering af overskudsvarme fra Solrød Biogas A/S til Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup inkl. Havdrup Skole og idrætscenter.
- Projekt om udbygning af overskudsvarmeprojekt til at omfatte yderligere boliger i Havdrup (fase 2).
- Projekt om udbygning af fjernvarme til Fredensbovej kvarteret (Gaslommen) i Solrød Strand.
- Udarbejdelse af strategi for ladestandere til elbiler.
- Undersøgelse af behovet for ladeinfrastruktur hos virksomheder og boligforeninger.

Foruden disse og øvrige mindre projekter har Team Natur og Miljø deltaget i en arbejdsgruppe om grøn transportomstilling (elbiler) i regi af projektet 'Energipå tværs'.

I oktober 2021 startede DK2020 projektet i Solrød Kommune. Projektet handler om, at alle deltagende kommuner (96 ud af 98) skal lave en klimaplan, der viser vejen til netto-nul udledning af drivhusgasser i 2050. Klimaplanen skal også inkludere klimatilpasning. Planen skal leve op til nogle internationale retningslinjer bl.a. for dokumentation, der gør klimaindsatsen sammenlignelig på tværs af kommune- og landegrænser. Der er dog stor metodefrihed i forhold til, hvordan planen opbygges, og kommunerne opfordres til at referere til allerede eksisterende planer og initiativer på området. Team Natur og Miljø har i sidste kvartal 2021 igangsat arbejdet under DK2020, heriblandt arbejdet med projektstyringsværktøjer, udformet en plan for organisering af klimaarbejdet på tværs af kommunen og deltaget i møder med den klimafaglige sparringsgruppe i Region Sjælland samt diverse konferencer, webinarer osv.

Konsulent, affald

Budgettet dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. implementering og tolkning af renovatørkontrakt, overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer m.v. Desuden dækker budgettet konsulentbistand til fremskrivning af affaldsdata til brug i den kommunale Affaldsplan.

IT-udgifter

Udgifter til IT-programmer på miljøområdet. I 2021 er der et merforbrug på 99 t.kr. som skyldes at overgangen fra GeoEnviron til MiljøWeb endte med at skulle overlappe igennem 2021.

Udarbejdelse af skybrudsplan

I 2021 er der foretaget en forundersøgelse ift. bækkens kapacitet og klimatilpasning af det opland der afleder til Solrød Bæk.

Renovation

Bærbare batterier

Udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer.

Administration erhverv

Udgifter til administration vedrørende affaldsordninger for erhverv. Fra 2022 er der desuden udgifter og indtægter for konkrete anvisninger for erhverv vedrørende erhvervsaffald og jordflytning.

Administration og myndighedsudøvelse

Tabel 9 Årets resultat for Administration og myndighedsudøvelse

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø Administration og myndighedsudøvelse – samlet	19.921	23.557	21.994	1.563
Teknik og Miljø, ØD	18.376	20.926	20.282	643
Teknisk Sekretariat	1.545	2.631	1.712	920

Teknik og Miljø ØD

Udgiften dækker løn til administrativt personale.

I 2021 er der for Teknik og Miljø, ØD et mindreforbrug på 643 t.kr. Årsagen til overskud på lønmidlerne, er at der har været en del vakante stillinger, bl.a. inden for områderne energi, GIS, byggesag, ejendomme og veje. Som jobmarkedet udvikler sig p.t. er det svært at få besat ledige stillinger. Det betyder, at stillingerne typisk er ledige længere end ønsket.

Teknisk Sekretariat

Tabel 10 Årets resultat for Teknisk Sekretariat

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknisk Sekretariat samlet sum	1.545	2.631	1.712	920
Strandlaug	461	441	435	5
Hegnssyn	9	0	-2	2
Konsulentbistand	140	788	567	221
Digitalisering vedrørende byggesagsopgaver	81	155	163	-8
Pulje til rekreative områder	237	237	236	1
Pulje: "Gør Solrød Smukkere"	404	704	94	610
Gate 21	62	62	62	-1
Kontingent Solrød Centerforening	59	84	99	-15
Erhvervskilen myndighedsbehandling	0	17	57	-40
Kystsikring - Grundejerbidrag	94	94	0	94
Tilskud projekt Køge Bugt Marine Park	0	50	0	50

Strandlaug

Tilskud til Solrød Strandrenselaug, som varetager rensning af stranden.

Hegnssyn

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Sekretærfunktionen varetages af Teknik og Miljø. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de seneste år, anslås det årlige antal hegnssyn at udgøre 3-5. I 2021 var der dog kun 2 hegnssyn.

Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnssynsmænd og vurderingsmænd, kontingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale.

Konsulentbistand

Konsulentbistand generelt til Teknik og Miljø, som ikke hører under myndighedsområder. Regnskabet viser et mindreforbrug på 221 t.kr. som skyldes afsatte midler til en verserende retssag som først afsluttes i 2022.

Digitalisering vedrørende byggesagsopgaver

Området omfatter udgifterne til at uploade nye byggesager til Weblager og få scannet løbende for personfølsomme oplysninger (jf. GDPR).

Pulje til rekreative områder

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

Pulje: "Gør Solrød smukkere"

Puljen til projekter, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Fokusområder er: grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug, almennyttige foreninger, andre foreninger, kommunale institutioner/afdelinger eller selvorganiserede grupper.

Mindreforbrug på 610 t.kr. skyldes, at midler til igangværende projekter endnu ikke er udbetalt, og der er en restpulje som ikke er uddelt.

Gate 21

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

Kontingent Solrød Centerforening

Kontingent til Solrød Centerforening for de ejendomme som kommunen har beliggende i centeret. Bruges bl.a. til julebelysningen.

Erhvervskilen myndighedsbehandling

I forbindelse med udbygningsaftalen og myndighedsbehandlingen af VVM på fase 1 i Erhvervskilen (E20 Park) har det været nødvendigt med bistand fra eksterne rådgivere. VVM på fase 2 pågår i 2021 og 2022

Kystsikring – Grundejerbidrag

Da kystsikringsanlæggene endnu ikke er taget i brug, har der ikke været afholdt udgifter til grundejerbidrag i 2021.

Tilskud projekt Køge Bugt Marine Park

Projektet skal udover at forbedre havmiljøet bidrage til øget viden om havmiljøet og livet i bugten via formidling om stenrev, biodiversitet og havmiljøet til borgerne i kommunerne, fx. via informationstavler og foredrag. Det er denne information som tilskuddet skal bidrage til.

Det afsatte bidrag på 50.000 kr. til Køge Bugt Marina Park vil først blive udbetalt, når den samlede finansiering af projektet er afklaret. Forventet i 2022.

Beredskab

Tabel 11 Årets resultat for Beredskab

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Beredskab – samlet sum	4.946	5.552	5.353	198
Beredskab (ØD)	4.946	5.552	5.353	198

Redningsberedskab

Efter det i ultimo 2018 blev besluttet at opløse Østsjællands Beredskab med udgangen af 2019 har Solrød Kommune indgået i et samarbejde med Køge Kommune, hvor Køge Kommunes Brand og Redning Køge varetager beredskabsopgaven i Solrød, Stevns og Køge. Brand og Redning Køge overtog formelt ansvaret for redningsberedskabet i de tre kommuner fra Østsjællands Beredskab 1. januar 2020.

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

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

I juni 2020 godkendte Byrådet den nye risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

For beredskabet er der i 2021 et mindreforbrug på 198 t.kr. som skyldes manglende betaling af endnu ikke modtaget regning fra Brand og Redning Køge.

Brugerfinansieret område - affald

Tabel 12 Årets resultat for brugerfinansieret område

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Brugerfinansieret område – samlet sum	1.594	2.345	1.978	367
Generel administration	-7	836	293	543
Ordninger for dagrenovation – restaffald	1.295	1.330	516	814
Ordninger for storskrald og haveaffald	980	871	701	170
Ordninger for glas, papir og pap	-448	-206	1.086	-1.292
Ordninger for farligt affald	-64	38	143	-105
Ordninger for genbrugsstationer	-164	-524	-760	237

Affaldshåndtering

Affaldsområdets ordninger er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mellem kommunen og de enkelte ordninger.

For at undgå store årlige op- og nedreguleringer af takster forsøges hvile-i-sig-selv-princippet gennemført på den måde, at et mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område senest skal være udlignet efter 5 år.

Den kommunale affaldsplan skal gælde for 12 år og revideres hvert 6 år. Den nugældende affaldsplan (affaldshåndteringsplan) gælder fra 2014 til 2024. Den skulle have været revideret fra 2020, men er blevet udskudt, da der manglende rammer for planlægningen fra Miljøstyrelsen. Den nationale affaldsplan er udkommet i 2021, og deadline for den kommunale affaldsplan er nu fastsat til 1. januar 2023.

Udbud af indsamlingsordningerne er sket i 2018 med virkning fra 1. marts 2020. Fra 1. marts 2020 er der indført en ny affaldsordning med sortering af otte typer affald ved alle husstande. For at leve op til ny lovgivning om ti typer affald, er der indført yderligere to typer (tekstil og fødevarekartoner) i 2021. Den nye lovgivning om de ti affaldstyper udkom efter, at budget og takster for 2021 var blevet fastlagt. Derfor har udgifter til udvidelsen af affaldsordningen i 2021 ikke været indregnet i opkrævningen af takster for 2021. Dette har ført til større udgifter, end der oprindeligt var planlagt for 2021, som er blevet indarbejdet i budgettet i løbet af 2021. Til gengæld har affaldsområdet oplevet stigende priser på salg af genanvendelige materialer og energi fra affaldsforbrændingen, hvilket har bidraget positivt til regnskabet for 2021.

Generel administration

Borgerinformation, konsulenttydelser og IT-udgifter m.v., samt daglig drift og service, kvalitetssikring og planlægning vedrørende alle renovationsordninger.

På generel administration er der samlet et mindreforbrug på 543 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgift til administrationsbidrag grundet en vakant projektstilling, der var sat til at udløbe november 2021.

Ordninger for dagrenovation – restaffald og madaffald

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald og madaffald). I regnskabet er der en mindreudgift på 814 t.kr. som primært skyldes, at budget 2021 var baseret på erfaringstal fra 2020, der både var præget af COVID19 og opstart af den nye ordning med otte affaldstyper. Begge faktorer gjorde, at udgifterne lå unaturligt højt i 2020, men det var de eneste tal, der var til rådighed til at basere budget 2021 på.

I 2021 har vi derfor oplevet lavere udgifter end forventet på dagrenovation til tømning af beholdere, behandling af madaffaldet, indkøb af grønne poser samt udskiftning eller supplerende indkøb af beholdere. Som følge af stigende energipriser har ARGO desuden nedsat forbrændingstaksten bagudrettet, hvilket har givet penge retur i slutningen af året for udgiften til behandling af restaffald.

Ordninger for storskrald og haveaffald

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for storskrald og haveaffald.

I 2021 er der et mindreforbrug på 170 t.kr. hvilket primært skyldes, at budgettet for brændbart affald fra storskrald er sat for højt. Mængder og udgifter til brændbart affald lå usædvanligt højt i 2020 som følge af COVID19 og lock-down. Disse mængder har været grundlag for budget 2021, men i virkeligheden er der kommet færre mængder brændbart affald ind i 2021.

Ordningen har også modtaget penge retur for udgiften til behandling af brændbart storskrald, da ARGO har nedsat forbrændingstaksten bagudrettet for 2021 som følge af stigende energipriser og dermed højere indtægter for salg af kraftvarme.

Ordninger for glas, papir og pap

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for glas, papir og pap. Ordninger for glas, papir og pap har et merforbrug på 1.292 t.kr.

En stor del af meromkostningerne skyldes fejloptrækninger på 900 t.kr. fra renovatøren for indsamling af fødevarekartoner, som skal tilbagebetales og krediteres på regnskabet for 2022. Administrationen er blevet opmærksom på fejlen i forbindelse med gennemgang af regnskab 2021 og retter op på fejlen i dialog med renovatøren.

Det resterende merforbrug skyldes dels et overforbrug på tømning af plastspande, dels underbudgettering af tømning af papspande. For papspandene ramte budgettet forkert, fordi der var en del rettelser i begyndelsen af 2020. Der startede en ny ordning, og prisen på tømning af papspande blev ændret via en allonge allerede omkring opstarten. Det gjorde det vanskeligt at estimere budgettet for 2021 på baggrund af tal for forbruget i 2020. For plastspandene har de øgede udgifter i 2021 været grundet i omlægning af ruter i juni, så der blev tømt tidligere end planlagt, og at der er foretaget flere tømninger af plast ved fælles bebyggelser. Især de samlede bebyggelser har oplevet stigende mængder af plast/fødevarekartoner i 2021, som vi har afhjulpet med flere containere og tømninger, hvilket har medført højere udgifter til tømning.

Ordninger for farligt affald

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for farligt affald.

På ordninger for farligt affald er der et merforbrug på 105 t.kr. som primært skyldes, at ordningen for farligt affald er blevet udvidet til at omfatte samtlige husstande i kommunen i løbet af 2021. Det er en af de obligatoriske fraktioner, der skal husstandsindsamles ifølge Miljøstyrelsen. Efter udrulningen i marts 2020 var der stadig visse typer husstande, der kun havde en bringeordning for farligt affald. Disse har i 2021 fået en henteordning i stedet, hvilket har ført til øgede udgifter ved etageboliger og øvrige fælles bebyggelser.

Genbrugsstationer

Udgifter og indtægter vedrørende private borgeres brug af genbrugsstationer.

Fra 1. maj 2020 har borgerne benyttet ARGOs genbrugspladser, hvor kommunen betaler per borgerbesøg. I regnskabet er der for genbrugspladser et mindreforbrug på 237 t.kr. som primært skyldes, at besøgstallet var lavere i slutningen af året end forventet.

Tabel 13 Kommunens tilgodehavender hos ordninger og kommunens gæld til ordningerne

ORDNINGER I 1.000 KR.	TILGODEHAVENDE	GÆLD
General administration - husholdninger	2.488	
Dagrenovation		323
Storskrald og haveaffald	847	
Glas, papir og pap	5.631	
Ordninger for farligt affald	327	
Genbrugsstationer – husholdninger	90	
Netto tilgodehavende	9.060	

Øvrige afdelinger

Tabel 14 Årets resultat for øvrige afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige afdelinger - samlet sum	1.768	1.889	2.063	-174
Indenfor Servicerammen	1.768	1.889	2.063	-174
Visitations- og Koordinationsenheden	742	742	826	-84
Borgerservice	28	149	310	-161
Personaleafdelingen	998	998	927	71

Visitations- og Koordinationsenheden

Flexhandicap

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

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

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

Regnskabet viser et merforbrug på 84 t.kr. som skyldes dels at antallet af borgere med flexhandicap er steget fra 189 til 191 fra 2020 til 2021 og dels at 2021 forbruget indeholder udgifter vedrørende dec. 2020, dvs. i alt 13 opkrævninger i stedet for 12.

Borgerservice

Skadedyrsbekæmpelse

Udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter. Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen er offentliggjort på www.solrod.dk.

For skadedyrsbekæmpelse er der et merforbrug på 161 t.kr. Merforbruget skyldes dels, at der ved en fejl er betalt en faktura på 38.692,50 kr. i 2021 som vedrører 2022, derudover er der faktura til ekstraanmeldelse m.v. som der ikke er budgetteret med på 110.040 kr. Der er over for leverandøren rejst tvivl om, hvorvidt beløbet er korrekt. Hvis beløbet ikke er korrekt vil en tilbagebetaling indgå i regnskab 2022.

Personaleafdelingen

Løn til I/A leder og arbejdsskadeforsikring.

Politikområde 3: Kommunale ejendomme

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

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

De kommunale ejendomme udgør en stor økonomisk værdi, og en effektiv ejendomsdrift er derfor en af trædestenene til at være en driftig kommune med orden i økonomien.

Der er desuden fokus på en bæredygtig udvikling i forhold at udnytte mulighederne for vedvarende energi, og

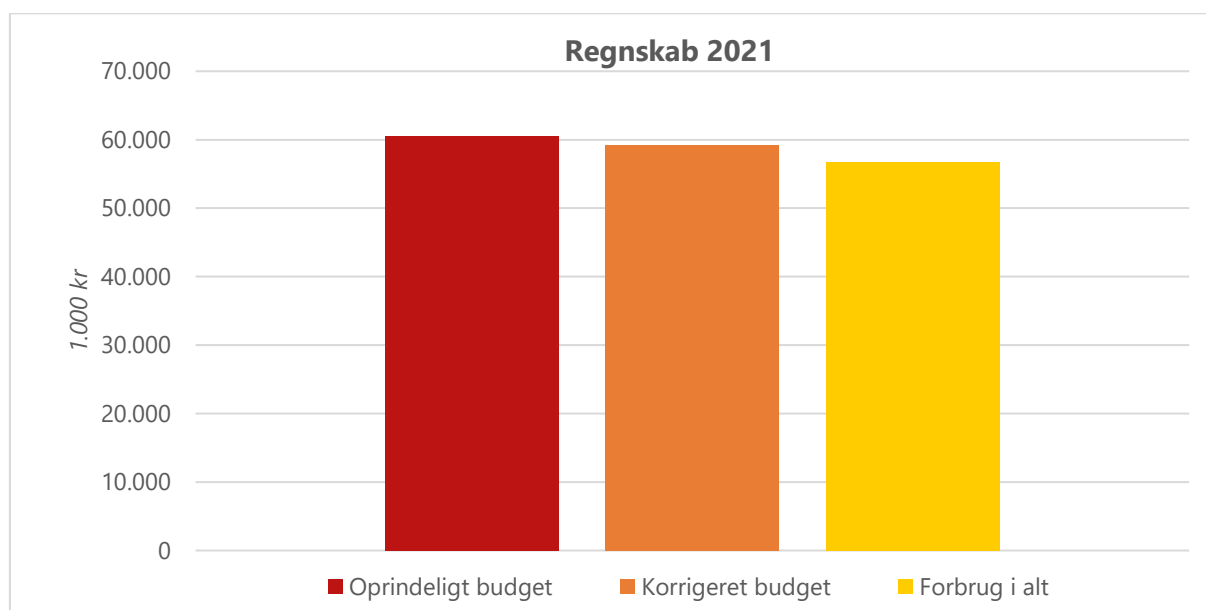
energireduktion, og herved at reducere udledningen af CO₂. Vi planlægger så langsigtet som muligt, således at vi tager højde for et stigende behov for fysiske rammer i takt med, at der bliver flere borgere i Solrød Kommune, herunder særligt flere børn og flere ældre.

Mere konkret omfatter politikområdet følgende opgaver:

- Vedligehold af kommunens ejendomme
- Drift af kommunale ejendomme

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 3.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 3



Målsætninger på området

Tabel 1 Mål for Kommunale ejendomme

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
• Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv • Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte • Orden i økonomien • Bæredygtig udvikling	Bygningsmasse Borgerne skal opleve, at volumen og indretning af den kommunale bygningsmasse giver gode rammer for udøvelse af kommunal institutionsdrift, administration og andre kommunale funktioner. Det sker ved, at bygningsmassen indrettes og løbende tilpasses de aktuelle brugeres behov med mest mulig lokalefællesskab og funktionsfleksibilitet.	• I 2021 blev Solsikken (tidligere Lille Birk) etableret i nye lokaler. Hertil gennerførtes kloakrenovering på Munkekærskolen, udskiftning af facaden på Uglereden og fortsættelse af genopretningsplan for Uglegårdsskolen, optimering af Genoptræningscentret samt om- og tilbygning af Birkebo. Derudover har forundersøgelsen for Borgernes Hus været en stor opgave, som afrundes i 2022. • Arbejdet med at skabe attraktive, bæredygtige fysiske rammer for det gode børne-, ældre-, kultur- og idrætsliv i form af opførelse af ny idrætshal, fortsat genopretning af Uglegårdsskolen og Havdrup Skole fortsættes i 2022.
	Drift og vedligehold Borgerne skal opleve, at den kommunale bygningsmasse er funktionel og i ordentlig stand. Det sker ved, at kommunale bygninger og deres udearealer drives og vedligeholdes, så bygningskapitalen fastholdes, og bygninger og omgivelser fremstår indbydende og velholdte.	• Der er i 2021 igangsat arbejde med at udvikle drift- og vedligeholdelses-planer med henblik på en effektiv drift af kommunens ejendomme. Endvidere arbejdes med en øget digitalisering af arealer og ejendomme for løbende at få et endnu bedre overblik over eksisterende arealer, funktioner, anvendelse, økonomi samt drift- og vedligeholdelsesopgaver. Der arbejdes yderligere med udbygning af CTS-systemer til central styring af energi og varme. • Drift- og vedligeholdelses-planerne videreudvikles i 2022 med fokus på at skabe driftsaftaler med de forskellige

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
		ejendommens brugere på baggrund af driftsplanerne.
	Service Borgerne skal opleve, ejendomsservicen er effektiv. Det sker ved, at ejendomsdriften planlægges, tilrettelægges og, hvor det er relevant, udføres i samarbejde med brugerne, så deres særlige behov og ønsker i forhold til bygnings- og institutionsdriften i videst muligt omfang imødekommes i overensstemmelse med vedtagne serviceniveauer.	- Der er i 2021 arbejdet kontinuerligt på at forbedre, effektivisere og udbygge servicen i dialog med brugerne. I forlængelse af evalueringen af området fra 2020 er der blandt andet startet indsatser vedr. kommunikation, dialog om projekter og bruger-involvering ved anlæg. - Der vil fortsat i 2022 blive arbejdet kontinuerligt på at forbedre, effektivisere og udbygge ejendomsservicen i dialog med brugerne.
	Bæredygtighed Borgerne skal opleve, at bæredygtighed bliver prioriteret i kommunale bygninger. Det sker ved at fokusere på ressourcensvarende tiltag og mulighederne for at udnytte vedvarende energi samt reduktion af CO2 udledning.	- I 2021 blev der gennemført et udbud med fuld energiscreening af alle kommunale ejendomme. Udbudsresultatet var desværre ikke tilfredsstillende, så et nyt udbud gennemføres i februar 2022. Energiscreeningerne giver mulighed for en systematisk energiindsats, der reducerer CO2-udledning mest muligt. - I forlængelse af Solrøds Kommunes deltagelse i DK2020 udarbejdes der i 2022 bl.a. en energistrategi for kommunens ejendomme, herunder udformes grønne kriterier for ny-byggeri, renovering og drift, cirkulært byggeri, som bl.a. kommer til at gælde i nye udbud og indkøbs-ordninger samt i driften af de eksisterende bygninger.

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 3 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 2.537 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som var på 59.263 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 3.802 t.kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at driftsopgaver på bygninger, der var planlagt i 2021, er blevet udskudt til 2022.

Tabel 2 Årets resultat for politikområde 3

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 3 – samlet sum	60.529	59.263	56.726	2.537
Serviceudgifter indenfor ramme	60.529	59.263	56.726	2.537
Teknik og Miljø	60.527	59.219	56.677	2.542
Øvrige områder	2	44	49	-5

Årets gang på området

Året har i Ejendomscenteret været præget af flere anlægssager af varierende størrelse. Ny Lillebirk, Kloakrenovering på Munkekærskolen, udskiftning af facaden på Uglereden og fortsættelse af genopretningsplan for Uglegårdsskolen. Derudover har forundersøgelsen for Borgernes Hus været en stor opgave.

I forbindelse med de mange tiltag hen over året i forbindelse med COVID-19, har især de tekniske servicemedarbejdere haft travlt, og har igen ydet en flot indsats. Pandemien har medført mange ekstraopgaver i forbindelse med omfattende vedligeholdelsesprojekter. Den faglige koordinator for rengøringsområdet har ydet en stor indsats med de ekstra krav COVID-19 har medført.

På trods af den verserende COVID-19 pandemi har der været en omfattende aktivitet inden for den planlagte drift og vedligeholdelse, som har betydet en lang række af større og mindre renoveringsopgaver. Eksempelvis gennemgik Parkbo en renovering af primært køkken. Aktivitets- og Frivillighedscenteret har fået renoveret en del lokaler, og fået opdateret deres loftsbelysning.

Endvidere har Havdrup Skole fået opdateret lys og malet mange klasselokaler og storrums.



Den renoverede toiletbygning i Trylleskoven.



Den integrerede daginstitution Eventyrhaven.

Teknik og Miljø

Årets resultat for Teknik og Miljø viser samlet et mindreforbrug på 2.542 t.kr. Tabel 3 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 3 Årets resultat for Teknik og Miljø

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø – samlet sum	60.527	59.219	56.677	2.542
Serviceudgifter inden for rammen	60.527	59.219	56.677	2.542
Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD-ramme	3.315	3.315	3.054	261
Puljemidler med 100 % overførselsadgang	1.360	-30	0	-30
Områder inden for Ejendomscenterets ØD-ramme	27.701	29.754	26.766	2.987
Områder uden for Ejendomscenterets ØD-ramme	27.929	26.161	26.847	-686

Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD-ramme

Udgifter til administrative medarbejdere i ejendomscentret indgår i den samlede ØD-ramme for Teknik og Miljø. Regnskabet viser et mindreforbrug på 261 t.kr. som skyldes en vakant stilling.

Puljemidler med 100 % overførselsadgang

Pulje til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommunens energipolitik. Udgifterne afholdes på de enkelte bygninger og budgettet omplaceres fra til de steder, hvor der er lavet energiforbedrende tiltag. Energiforbedrende investeringer kan lånefinansieres.

Områder inden for Ejendomscenterets ØD-ramme

Der er et samlet mindreforbrug på 2.987 t.kr., der er specificeret i tabel 4.

Tabel 4 Årets resultat for Ejendomscenterets ØD-ramme

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Områder inden for Ejendomscenterets ØD-ramme	27.701	29.754	26.766	2.987
Indvendig bygningsvedligeholdelse	11.327	12.569	10.904	1.665
Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.023	4.528	3.250	1.278
Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.484	4.974	4.952	22
Personaleudgifter, ejendomscentret	6.447	7.319	7.308	11
Serviceaftaler	1.421	363	352	11

Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning dvs. med vægt på en samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik.

Langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af den samlede bygningsmasse. Fra 2022 vil tilstandsrapporter for alle ejendomme, være et vigtigt redskab i denne proces.

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Udearealer

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger:

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

Indvendig bygningsvedligeholdelse

Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være indvendige vandrørs reparationer, reparationer af el-installationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling. I 2021 er der bl.a. lave et nyt køkken i Parkbo, Uglegårdsskolen har fået nye toiletindretninger og i Aktivitets- og Frivilligcenteret er der blevet indrettet nye lokaler samt ny belysning. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.665 t.kr. I 2021 gennemførte ejendomscenteret et udbud på fuld tilstandsvurdering og energiscreening af alle kommunale ejendomme. I den forbindelse blev et større beløb til-

bageholdt. Årsagen var, at tilstandsrapporterne giver data, der muliggør bedre brug af renoveringsmidlerne. Udbuddet på tilstandsrapporterne viste sig dog at være for dyre. Udbuddet blev derfor aflyst, tilrettet og genudsendt. Tilstandsrapporterne for det nye udbud udarbejdes i løbet af 2022. De opgaver som blev udskudt i 2021, er der stadig behov for at løse. I 2022 dog fra et bedre udgangspunkt, med data fra tilstandsrapporterne.

Udvendig bygningsvedligeholdelse

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være udvendige vandrørs reparationer, reparationer af tag eller maling af facade på bygninger. I 2021 er der bl.a. udført større facaderenovering på Uglegårdsskolen samt udskiftning af ydre døre og vinduer på Høldagsskolen. I regnskabet er der et mindreforbrug på 1.278 t.kr. som ligesom for indvendigt bygningsvedligehold skyldes at disponering af midler har afventet tilstandsrapporterne.

Vedligeholdelse af udenomsarealer

Udgifter til vedligeholdelse af udearealer kan f.eks. være fældning af træer, reparation af legeredskaber, renovering af faldunderlag samt græs- og hækkedklipping. I 2021 er der etableret et nyt skur på 36 m² i Spiren Vuggestue, Krea-hytten, som er en del af Uglegårdsskolen, har fået opført et nyt hegn ind i mod naboejendommen og den tidligere børnehøve Lindebo – nu Solsikken, har fået etableret ny legeplads inklusive gummiunderlag ved legeredskaberne.

Personaleudgifter, Ejendomscentret

Dette område omfatter løn til personale vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejderes græs- og hækkedklipping.

Serviceaftaler

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

Områder uden for Ejendomscenterets ØD-ramme

Der er et samlet merforbrug på 686 t.kr., der er specificeret i tabel 5.

Tabel 5 Årets resultat for områder uden for Ejendomscenterets ØD-ramme

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Områder uden for Ejendomscenterets ØD-ramme	27.929	26.161	26.847	-686
Energiudgifter	12.443	12.001	12.412	-411
Renovation	1.008	1.008	1.060	-52
Rengøring og vinduespolering	11.587	11.604	11.990	-386
Måtteleje	139	140	123	17
Central forsikring	3.207	1.775	1.729	46
Skatter og afgifter	91	90	14	76
Indtægter	-546	-456	-480	24
Øvrige udgifter	221	20	10	10

Energiudgifter

Udgifter i denne kategori vedrører drift af bygninger som omfatter vand, varme, el samt vandafledning.

På energiudgifter er der i 2021 et merforbrug på 411 t.kr. som skyldes at acontobetaling for 2022 for fjernvarme er betalt i regnskab 2021.

Renovation

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

Rengøring og vinduespolering

Udgifter til rengøring og vinduespolering af bygninger. Der pågår en løbende kontrol med rengøringen og opfølgning af aftalte justeringer. Regnskabet viser et merforbrug på 386 t.kr. Det skyldes primært merforbrug på Uglegårdsskolen på 65 t.kr, Havdrup skole på 60 t.kr. Tryllehytten på 55 t.kr. Heldagsskolen på 47 t.kr. Genoptræningscenteret på 44 t.kr. Bølgen på 37 t.kr. Regnbuen på 37 t.kr. samt fejlkonteringer fra affaldsordningen. Desuden har udbud af rengøring været dækket af den normale drift og påført en ekstra udgift i år på ca. 140 t.kr. Vinduespolering har i år haft en mindreudgift på 40 t.kr. som skyldes delvist nedlukninger i foråret.

Måtteleje

Udgifter til leje og rengøring af måtter. Måtteleje har haft et mindreforbrug på 17. t.kr. dette skyldes den nedlukning der var i foråret.

Central forsikring

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

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

Skatter og afgifter

Udgifter vedrørende ejendomsskatter og afgifter på motorkøretøjer. I 2021 er der et mindreforbrug på 76 t.kr. som skyldes at der løbende er blevet korrigeret på ejendomme som er kommunalt ejet. Disse er fritaget for ejendomsskat. Budgettet bliver nedskrevet i 2022.

Indtægter

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

Øvrige udgifter

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

Øvrige afdelinger

Årets resultat for Øvrige afdelinger vises i tabel 6.

Tabel 6 Årets resultat for Øvrige afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Øvrige afdelinger - samlet sum	2	44	49	-6
Job- og Socialcenteret	-8	34	40	-6
UngSolrød	10	10	10	0

Job- og Socialcenteret

Omfatter drifts- og vedligeholdelsesudgifter og indtægter for boliger med sociale formål på adresserne Lindevej 15, Egeparken 33A og Flasken 1, og Hyldevej 12.

UngSolrød

Udgifter til baneleje for manøvrebane ved Solrød Gl. Skole.

Politikområde 04:

Administration, borger- og erhvervsservice

En effektiv administration er en forudsætning for, at vi samlet set som kommune effektivt kan løse de vigtige borgernære opgaver.

Politikområdet Administration, borger- og erhvervsservice handler bl.a. om, at administrationen har fokus på at skabe gode rammer for byrådet, den administrative ledelse og kommunens forskellige afdelinger og institutioner med henblik på at understøtte kommunens drift og udvikling.

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

- Kommunens økonomi
- Betjening af den politiske og administrative ledelse
- It og digitalisering
- Kommunikation
- Udvikling af organisationen
- Løn og personale
- HR

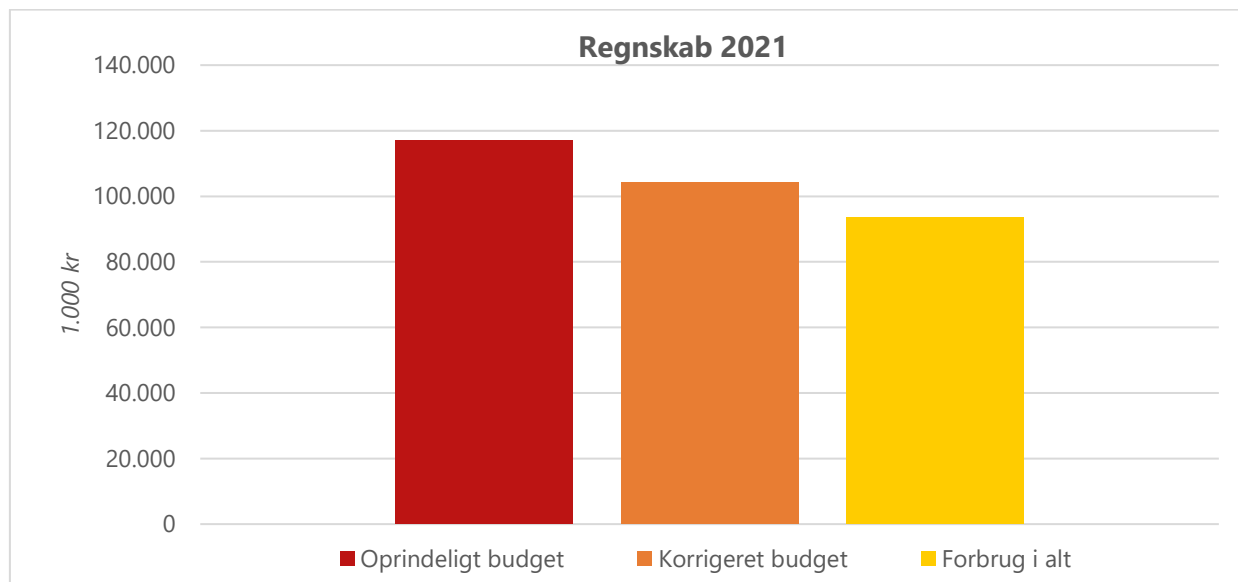
- Fælles rådhusdrift (inventar, kontorartikler, kantinedrift mv.)
- Kommunal-, folketings- og EU-parlamentsvalg

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

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

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 4.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 4



Målsætninger på området

Tabel 1 Mål for Borgerbetjening, administration og byråd

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
- Bæredygtig udvikling - Orden i økonomien	Automatisering af arbejdsprocesser Borgerne skal opleve et fokus på kerneopgaven. Det sker ved automatisering af relevante manuelle arbejdsprocesser (robotics).	- Der er i 2021 automatiseret ca. 30 manuelle processer. - Arbejdet med automatisering af processer fortsætter i 2022.
- Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv - Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar	Kommunikation om kommunen Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo. Det sker gennem historier i pressen og på de sociale medier, der fremhæver Solrød Kommunes mange aktiver. Måltrettet kommunikation med borgerne Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune kommunikerer måltrettet og direkte med dem. Det sker ved at styrke kommunikationen i kampagner og projekter samt ved at styrke den personlige og direkte kommunikation med borgerne samt på de sociale medier. Attraktivt at være virksomhed Virksomhederne skal opleve, at det er attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune. Det sker ved at understøtte virksomheder-nes ønsker og behov ved at sikre relevant og nødvendig viden om mulighederne i samarbejdet med Solrød Kommune samt erhvervsfremmesystemet.	- Der er i 2021 lavet flere end 240 historier til pressen og de sociale medier om Solrød Kommunes mange aktiviteter, fx om de nye boliger i Green Hills, børn- og ungetopmøde, kommunalvalget og diverse aktiviteter på kommunens institutioner m.m. - Der vil i 2022 være et særligt fokus på at fortælle de gode historier fra teknik- og miljøområdet. - Der er i 2021 arbejdet med bl.a. følgende kommunikations-kampagner: - Ny affaldsordning - COVID-19 "Bo trygt"-kampagnen - Arbejdet fortsætter i 2022, hvor der fx vil være fokus på "Bo trygt"-kampagnen. - Der er indgået en ny samarbejdsaftale med Erhvervshus Sjælland, om kommunens fremtidige erhvervsindsats. Erhvervshus Sjælland varetager både den specialiserede erhvervs-service og den basale erhvervsservice i tæt samarbejde med kommunens erhvervs-konsulent under navnet "Solrød Erhvervsservice". - I 2021 har der været fokus på at synliggøre Solrød Kommunes erhvervsindsats

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
		over for så mange virksomheder som muligt ved b.l.a. at kontakte alle virksomheder med minimum 5 ansatte. • Der er udarbejdet en ny hjemmeside. • Der er afholdt informationsmøder for virksomheder. • Der er afholdt interne møder med kommunens Taskforce mhp. at styrke den tværgående opgaveløsning i kommunen. • Der er afholdt informationsmøder om opkvalificering for ledige og kommende iværksættere.
• Orden i økonomien • Bæredygtig udvikling • Læring og udvikling hele livet • Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte	Attraktiv arbejdsplads Medarbejderne skal opleve, at Solrød Kommune er en attraktiv arbejdsplads, som de er stolte af. Det sker ved at: • Arbejde med rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. • Fastholde indsats på trivsel og nærvær jf. Projekt Nærvær. • Der arbejdes med at udbygge storytelling og arbejdspladsens image.	• Der er i administrationen indført en model for fleksibel arbejdstid (Fleksibel Fredag), hvor fleksibilitet for medarbejderne kombineres med service for borgerne. Fleksibel Fredag trådte i kraft den 1. september 2021. • Der er udarbejdet strategier for rekruttering, onboarding og kompetenceudvikling, og disse strategier implementeres bl.a. med HR-bistand til rekruttering, værktøjer og undervisning. • Der er arbejdet med trivsel og nærvær særligt i Hjemmeplejen. Dette arbejde fortsætter i 2022 både i Hjemmeplejen, ældreområdet som sådan og generelt i kommunen. • Ovenstående initiativer anvendes også i branding af kommunen, hvilket fortsætter i 2022. Der er stor interesse fra andre kommuner og virksomheder for at høre nærmere om Fleksibel Fredag.

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 4 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 10.589 mio. kr. i 2021 i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 23.432 mio.kr i forhold til det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget kommer af givne tillægsbevillinger på samlet -6.692 mio. kr. samt omplaceringer for -6.150 mio. kr.

Omfanget af tillægsbevillinger og omplaceringer på området er relativt stort. Dette skyldes at området indeholder budgetreserver, lønpuljer samt syge- og barselpuljer. Disse omplaceres eller bevilliges ud til andre områder i løbet af året. En betydelig del af det samlede mindreforbrug skyldes derfor også resterende midler i de ovennævnte puljer og reserver.

Alle budgetter og udgifter på politikområdet er kategoriseret som serviceudgifter indenfor rammen. Derfor vil alle tabeller på området kun indeholde dette.

Tabel 2 Årets resultat for politikområde 4

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 4 – samlet sum	117.013	104.170	93.581	10.589
Serviceudgifter indenfor rammen	117.013	104.170	93.581	10.589
Ledelsessekretariat og IT	45.289	48.768	43.576	5.192
Økonomiafdelingen	22.239	8.632	5.512	3.120
Personaleafdelingen	35.057	31.846	30.757	1.088
Borgerservice	10.645	11.259	10.230	1.029
Øvrige afdelinger	3.783	3.665	3.506	160

Ledelsessekretariat og IT

Årets gang

Lige som for resten af kommunen har 2021 også for Ledelsessekretariatet og Team IT været påvirket af den ekstraordinære situation i forbindelse med COVID-19.

Der er bl.a. blevet brugt ressourcer på at få hjemmearbejdet til at fungere rent it-teknisk for alle de mange medarbejdere, som i 2021 har været hjemsendt.

Der blev i 2021 afholdt kommunal- og regionalvalg, hvilket er en omfangsrig opgave, som stort set alle Ledelsessekretariatets og Team IT's ressourcer er dedikeret til, og hvor indsatser på tværs af hele organisationen koordineres af Ledelsessekretariatet. I alt er over 100 medarbejdere involveret i afviklingen af valget. I forlængelse af valgresultatet blev der afholdt konstituerende byrådsmøde, og der blev forberedt introforløb for det nye byråd.

Hele it- og digitaliseringsområdet er i en rivende udvikling, som hele tiden går hurtigere og hurtigere. I 2021 blev der lige som de seneste år arbejdet intensivt med at følge med den digitale omstilling af den offentlige sektor. Derudover optog EU's persondataforordning (GDPR) også i 2021 mange ressourcer, hvilket også vil være tilfældet fremadrettet.

I 2021 fortsatte indsatsen desuden med at automatisere manuelle processer ved hjælp af robotics. På denne måde bliver tidligere rutineopgaver gjort digitale med henblik på færre udgifter, øget kvalitet eller frigivet tid til brug for andre og mere borgernære opgaver. Der er i alt kodet ca. 50 softwareroboter.



Regnskab 2021

Årets resultat for Ledelsessekretariatet og IT viser samlet et mindreforbrug på 5.192 mio. kr. En nærmere udspecificering af årets resultat på de enkelte delområder fremgår af Tabel 4.

Der er et mindreforbrug på 68 t.kr. på Ledelsessekretariatets ØD, 2.596 mio. kr. på it-områdets ØD og 591 t.kr. på it-puljer. Der er i hele verden stor mangel på fx komponenter til it-udstyr, og derfor skyldes en stor del af mindreforbruget på it-området, at bestilte ordre ikke er blevet leveret og således er i restordre.

Under Rådhus, ØD og U-ØD viser resultatet samlet et mindreforbrug på 1.325 t.kr. Det skyldes primært et mindreforbrug på diverse puljer, hvoraf der på flere også er overført et overskud fra regnskab 2020.

Tabel 3 Årets resultat for Ledelsessekretariat og IT

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Ledelsessekretariat og IT – samlet sum	45.289	48.768	43.576	5.192
Ledelsessekretariat, ØD	7.536	8.243	8.176	68
Byrådet	616	536	434	102
Valg	622	622	847	-225
Kommunale samarbejder	445	302	33	268
Team IT, ØD	4.969	5.099	4.728	371
KKR-medarbejdere	4	-54	-147	92
DK 2020 Samarbejde	0	-36	-39	3
Rådhuset, ØD	760	1.574	763	810
Rådhuset, U-ØD	2.896	2.149	1.635	515
IT området, ØD	26.864	29.262	26.666	2.596
IT-Puljer	579	1.071	480	591

Økonomiafdelingen

Årets gang

2021 var endnu et år med usædvanlige arbejdsbetingelser, idet Økonomiafdelingen i en stor del af året har arbejdet hjemmefra. Dette har givet udfordringer i forhold til processerne med budgetopfølgning, budgetlægning og regnskabsafslutningen.

Arbejdet med 'Projekt datadrevet styring' er fortsat i 2021 på beskæftigelsesområdet, med nye rapporter og analyseområder med afsæt i data leveret fra fagsystemet Momentum, de fælleskommunale FLIS data samt implementering af en ny førtidspension database-løsning med dertilhørende rapporter. JOBS og ØKA har ligeledes deltaget i et udviklingsprojekt med KMD omhandlende udvikling af en række varslings-rapporter der skal give en melding om så kaldte "røde lamper" i borgernes beskæftigelsesindsatser, disse rapporter forventes endelig implementeret i 1. kvartal 2022. Hertil en række ad-hoc rapportudviklinger med fokus på bl.a. 'afholdte samtaler', 'underretningspligtige hændelser' og 'opkvalificering iht. højeste uddannelsesniveau'. Pt. arbejdes der på at skabe adgang til borgernes indkomstoplysninger fra e-indkomst, data der ligeledes forventes implementeret i 1. og/eller 2. kvartal 2022. Formålet med aktiviteterne er at opnå en bedre driftsstyring ved øget indsigt samt at skabe en fælles forståelse baseret på et objektivt datagrundlag.

Et tilsvarende projekt blev igangsat på Børn- og ungdomsområdet med start august måned 2021. Formålet med projektet er ligeledes at skabe en bedre og mere præcis driftsstyring ved øget indsigt i data samt at skabe en fælles forståelse på tværs af fagområdet, baseret på data fra fagsystemet DUBU. Opgaver har bl.a. omhandlet udarbejdelse af behovsaflaringer og målsætninger for projektet, tidlig databehandling i Excel via manuelle dataudtræk fra DUBU og indkøb og implementering af Insight DUBU. Insight DUBU blev endelig implementeret i november 2021. Siden implementeringen har fokus været på udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter til

brug hos fagområdet. Udviklingen af den samlede rapportpakken fortsætter i 2022. Derudover er der brugt tid og ressourcer på genopretning af data i fagsystemet samt oprettelse af nyt leverandør- og ydelseskatalog med økonomi oplysninger, så ønsket om mere økonomifokuseret ledelsesinformation kan imødekommes og udvikles.

Der har ligeledes været aktivitet uden for de primære fagområdet JOBS og BUR. Eksempelvis udvikling af ledelsesinformation og månedlige opgørelser over hhv. Forebyggende hjemmebesøg og Trivsels besøg hos Aktivitet- og frivilligcenteret samt Ventetid på genoptræning hos Genoptræningscenteret. Endvidere har Indgangsportalen på Solnettet fået en større opdatering og fungere i dag som Solrød Kommunes fælles digitale indgang til ledelsesinformation.

På indkøbsområdet har fokus været på en bedre implementering af nye aftaler, både i forbindelse med egne udbud, men også aftaler indgået i samarbejde med andre kommuner (FUS og SKI). Derudover har vi haft fokus på systematisk opfølgning på de aftaler, hvor det kan have væsentlige konsekvenser for borgerne, hvis leverandøren ikke leverer iht. kontrakten. Endvidere har vi i 2021 været Solrød Kommunes tovholder på dannelse af nyt §60 selskab på depotdrift af genbrugshjælpemidler.

Specielt i sidste halvår af 2021 har vi haft tæt og indgående dialog med mange af de leverandører vi har aftale med. En del leverandører har ønsket at foretage prisjusteringer udenfor kontraktens bestemmelser, af deres ydelser/produkter, eller i værste fald, helt at opsigte aftalen. Dette skyldes de meget store prisstigninger som bevirker, at vores leverandører har haft svært ved at levere til de aftalte priser jf. kontrakten. F.eks. steg forbrugerpriserne i efteråret 2021 med den største stigning i over 10 år, ligesom at producentpriserne ligeledes i efteråret 2021 oplevede den største stigning nogen side.

Regnskab 2021

Årets resultat for Økonomiafdelingen viser samlet et mindreforbrug på 3,120 mio. kr. Tabel 5 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Afdelingen afslutter året med et mindreforbrug på 587 t.kr. på ØD-rammen, med en overførsel på 225. t.kr. i overført ØD-overskud fra 2020. Der er således anvendt færre midler end oprindeligt budget. Dette skyldes, at det har været vanskeligt at genbesætte vakante stillinger, ligesom der en del af året har manglet barselsvikar. Der er en mindreindtægt under administrationsbidrag på 319 t.kr i forhold til det budgetterede. Bidragene ydes fra ældre- og renovationsområdet, og det er fra renovationsområdet, der er en mindreindtægt. Under Rådhuset, U-ØD afholder økonomiafdelingen udgifter til gebyrer, revision mv. Mindreforbruget på 62 t.kr. skyldes primært lavere udgifter til revision samt indtægt fra refusion af energiafgifter. Under barsel er en afgivelse på -526. kr. som skyldes, at der er flere personer har været på barsel, og dermed er der blevet uddelt flere penge fra barselspuljen.

COVID-19 beskrives i afsnittet samlet økonomi i starten af årsberetningen.

Afdelingen administrerer også en række puljer, hvoraf der i 2021 resterer 2,397 mio. kr. Puljerne udspecificeres nærmere nedenfor i tabel 5. Det er puljer, der alene omplaceres ud til områderne efter de regler og retningslinjer, som gælder for den enkelte pulje.

Tabel 4 Årets resultat for Økonomiafdelingen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Økonomiafdelingen – samlet sum	22.239	8.632	5.512	3.120
Økonomiafdelingen, ØD	7.877	8.164	7.576	587
Administrationsbidrag	-2.798	-2.798	-2.479	-319
Rådhuset, ØD	59	59	35	24
Rådhuset, U-ØD	3	522	460	62
Barsel	4.118	-526	0	-526
COVID-19	0	1.013	119	895
Øvrige puljer	12.981	2.198	-199	2.397

Tabel 5 Udspecificeret resultat for Øvrige puljer under Økonomiafdelingen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige puljer – samlet sum	12.981	2.198	-199	2.397
Budgetsikkerhedspulje, generel reserve	10.548	2.384	0	2.384
Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve	1.121	0	0	0
Vækst-og organisationspulje	656	216	0	216
Gevinstrealisering	-320	-401	-199	-202
Lov- og cirkulæreprogram	977	0	0	0

For gevinstrealisering er der 202 t.kr. som ikke er gevinstrealiseret i 2021. Dette skyldes primært korrektion af tidligere gevinstrealisering på sygeplejeartikler, hvor der var reduceret for meget i områdernes driftsbudgettet. Derudover er arbejdet med målrettet opfølgning på indgåede aftaler først startet op fra efteråret.

Personaleafdelingen

Årets gang

Der ansættes stadigt flere medarbejder i kommunen, især på velfærdsområderne. Dette har direkte indflydelse på Personaleafdelingen i form af flere lønsager, ansættelser mv.

Personaleafdelingen har implementeret robotter og selvbetjeningsløsninger, der bidrager til at flytte resurser fra simple, ensartede, administrative processer til mere kompleks administration og service.

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, og implementeringen har også i 2021 givet administrative, tekniske og formidlingsmæssige udfordringer.

Covid-19 har særligt i efteråret og vinteren, hvor smittetallene var høje, givet en del arbejde med at informere og håndtere de hurtigt skiftende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

På HR-udviklingsområdet er der udviklet en model for fleksibel arbejdstid i administrationen. Modellen, som kaldes Fleksibel Fredag, kombinerer fleksibel arbejdstid for medarbejderne med service for borgerne. Medarbejderne kan vælge fra fredag til fredag, om de vil arbejde på kontorarbejdspladsen, arbejde hjemmefra eller holde helt eller delvis fri ved anvendelse af opsparet flekstid. Der er interesse for modellen fra andre kommuner og virksomheder. Derved er Fleksibel Fredag med til at brande kommunen som en attraktiv arbejdsplads.

Rekruttering og fastholdelse er et fokusområde for kommunen, da det bliver stadigt mere udfordrende at rekruttere de nødvendige kompetencer. Der er udarbejdet strategier for rekruttering, onboarding og kompetenceudvikling, som er under implementering. Der er bl.a. udarbejdet en større rekrutteringshåndbog for lederne, og HR-konsulenterne er certificeret i testværktøjer og bistår lederne ved rekrutteringer i organisationen.



Regnskab 2021

Årets resultat for Personaleafdelingen viser samlet et mindreforbrug på 1.088 mio. kr. Tabel 7 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Afdelingens ØD ender året med et mindreforbrug på 413 t.kr. Under Rådhuset U-ØD viser regnskabet et mindreforbrug på 620 t.kr. primært pga. mindreudgifter til personalemæssige aktiviteter bl.a. på grund af COVID19.

Under Lønpuljer ligger en række puljer, som alene omplaceres ud til områderne efter de regler og retningslinjer, som gælder for den enkelte pulje. Puljerne fremgår af tabel 8. Ved årets afslutning resterer der samlet set 398 t.kr. i puljerne.

Under den politiske organisation afholder afdelingen lønudgifter mv. til medlemmer af byrådet samt andre lokalråd og bestyrelser. Der er samlet et mindreforbrug på 325 t.kr. i regnskab 2021.

Arbejdsskade omfatter betaling af AES bidrag (Arbejdsmarkedets erhvervssikring), udbetalinger af erstatninger for arbejdsskader, katastrofeforsikring og bidrag til behandling af arbejdsskader. Merudgift på 1.200 t.kr. skyldes stigende AES bidrag, øgede udgifter til udbetaling af erstatning. Derudover er udgift til katastrofeforsikring ny fra 2021, ligesom det er tilfældet for bidrag til Ankestyrelsen for behandling af arbejdsskader. Der er mangler desuden justering for udviklingen i tidligere år. Budgettet vil blive justeret i forbindelse med budgetopfølgning i 2022 samt til budget 2023.

På Løntilskud m.v. viser årets resultat et mindreforbrug på 592 t.kr. som skyldes, at der er en person mindre i løntilskud samt overskud på IGU-pulje (Integrationsgrunduddannelsen), som overføres til 2022.

Tabel 6 Årets resultat for Personaleafdelingen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Personaleafdelingen – samlet sum	35.057	31.846	30.757	1.088
Personaleafdelingen, ØD	5.530	6.375	5.961	413
Rådhuset, ØD	294	294	278	16
Rådhuset, U-ØD	1.379	268	-353	620
Elever, kontor, IT og tekniske	1.685	1.689	1.700	-12
Lønpuljer	2.976	398	0	398
Politisk organisation	4.669	4.668	4.343	325
Direktion og I/A-ledere	7.813	7.881	7.955	-73
Tjenestemandspensioner	7.825	7.125	7.116	9
Arbejdsskade	1.587	1.587	2.787	-1.200
Løntilskud m.v.	1.299	1.562	970	592

Tabel 7 Udspecificeret resultat for Lønpuljer under Personaleafdelingen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	AFVIGELSE FRA BUDGET
Lønpuljer – samlet sum	2.976	398	398
Direktionens lønpulje	429	144	144
Fællesudgifter HMU m.v.	41	191	191
Organisationsforhandlinger	445	0	0
Lønsumspulje	285	0	0
Feriefond, Indefrysning	1.464	0	0
Fratrædelser m.v.	313	63	63

Direktionens lønpulje er oprettet for at kunne anvendes i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af ledere.

Fællesudgifter HMU m.v. er en pulje afsat til at kompensere de arbejdspladser, der har tilknyttet medarbejderrepræsentanter m.v. med et relativt stort arbejdsomfang. Da der sker en vis udskiftning i personalet er budgettet centralt placeret og fordeles i løbet af året.

Puljen vedr. organisationsforhandlinger har været afsat til at kompensere områder, hvor overenskomst 2018-2021 har fordelt midlerne skævt mellem overenskomstgrupperne. Det skyldes at lønfremskrivningen på områderne oftest er de samme, hvorfor en skævdeling skal tilføres manuelt, hvis det ikke bliver indarbejdet i budgetprocessen. Resterende midler i puljen er tilført kassen i løbet af året, da der i lønbudgetterne er taget højde for stigningen i overenskomsterne. Det er konstateret så sent at det først har kunnet medtages i budgetopfølgningerne i 2021.

Lønsumspuljen har i 2021 været brugt til at kompensere institutioner med økonomiske udfordringer, og puljen er blevet fuldt ud anvendt.

Udgifter til fratrædelsesgodtgørelse efter langvarig ansættelse. Institutioner og afdelinger kompenseres via flytning af budget.

Borgerservice

Årets gang

Byrådets vision og pejlemærker sætter retning for vores arbejde, og bliver levendegjort gennem vores betjening af kommunens borgere. Borgerservice yder et vigtigt bidrag til dette, både i kraft af sagsbehandling af ansøgninger, telefonisk og personlig betjening af borgerne eller Opkrævningens og Kontrolgruppens indsats.

Borgerservice arbejder kontinuerligt med at udvikle vores service. Fokus er på at sikre, at alle borgere føler sig godt og værdigt betjent, samt at alle borgere uanset ærinde oplever tryghed ved løsningen af deres ærinde gennem personalets professionalisme, venlighed og kommunikation, som er målrettet den enkelte.

COVID-19 har også i 2021 sat sit tydelige aftryk på den daglige drift og borgerbetjening i Borgerservice.

Der har således været ca. 7.100 færre personlige ekspeditioner end i 2019. COVID-19 har til gengæld betydet, at langt flere borgere end i de forudgående år har henvendt sig telefonisk og via mail.

Borgerservice har endvidere bidraget med løsning af nye tværgående og COVID-19relaterede opgaver herunder vaccinekørsel, smitteopsporing og anvisning af isolationsfaciliteter.



Regnskab 2021

Årets resultat for Borgerservice viser et mindreforbrug på 1.029 t.kr. Tabel 9 viser en udspecificering af årets resultat på de enkelte delområder.

Afdelingen afslutter året med et mindreforbrug på ØD-rammen med 1.114 t.kr. Mindreforbruget skyldes overvejende en længerevarende vakance. Desuden er flere planlagte aktiviteter udskudt i 2021 grundet Corona pandemien.

Desuden viser årets resultat en mindre indtægt på 103 t.kr. under Rådhuset, U-ØD. Området vedrører overvejende rykkergebyrer på restancer og gebyrer for udlæg i forbindelse med inddrivelsesopgaven i Opkrævningen. Mindreindtægten skyldes overvejende, at færre borgere modtager rykkere, da flere betaler rettidigt bl.a. gennem vores opfordring til at tilmelde faste kommunale regninger til Betalingsservice.

Området Udbetaling Danmark vedrører det administrationsbidrag, som kommunen hvert år betaler til Udbetaling Danmark. Budgettet er justeret ved en budgetopfølgning, efter at kommunen har modtaget et opdateret skøn for administrationsbidraget i løbet af regnskabsåret.

Tabel 8 Årets resultat for Borgerservice

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Borgerservice – samlet sum	10.645	11.259	10.230	1.029
Borgerservice, ØD	5.183	5.609	4.495	1.114
Rådhuset, ØD	159	159	146	13
Rådhuset, U-ØD	-707	-557	-454	-103
Udbetaling Danmark	6.009	6.048	6.043	6

Øvrige afdelinger

Teknik og Miljø

Kommunens Ejendomscenter, som hører ind under Teknik og Miljø, har enkelte udgiftsområder på politikområde 4. Det drejer sig om drift af Rådhusets kantine, samt en række fælles rådhus udgifter, eksempelvis inventar, kontorartikler og Falck abonnement.

Årets resultat er et mindreforbrug på 192 t.kr. Det skyldes at nedlukning af kantinen grundet COVID-19, medførte færre aktiviteter. Det samme gør sig gældende for kommunens indkøb af inventar og kontorartikler, da det medfører færre aktiviteter grundet COVID-19.

Tabel 9 Årets resultat for Teknik og Miljø

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø – samlet sum	1.817	1.646	1.454	192
Kantinedrift Rådhuset	1.057	957	829	128
Rådhuset, ØD	761	690	625	64

Job- og Socialcenteret

Kommunens indsatser vedr. erhvervsservice hører under Job- og Socialcenteret. Det indebærer udgifter til erhvervs-samarbejde samt kommunens bidrag til det nye regionale Erhvervshus jf. ny lov om erhvervsfremme. Det nye Erhvervshus har erstattet det gamle regionale væksthushus og medfører et øget kommunalt bidrag.

Årets resultat på området er et merforbrug på 91 t.kr. da det oprindelige budget ikke var budgetlagt med et øget kommunalt bidrag.

Tabel 10 Årets resultat for Job- og Socialcenteret

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Job- og Socialcenteret – samlet sum	1.503	1.503	1.594	-91
Erhvervsservice	0	0	280	-280
Erhvervssamarbejde	743	743	405	338
Erhvervshus Sjælland	760	760	910	-150

Ældreområdet

På dette politikområde har Ældreområdet udgifter vedr. Ældrerådet. I 2021 er der i forbindelse med kommunalvalg ligeledes afholdt udgifter til ældrerådsvalg. Årets resultat er et mindreforbrug på 16 t.kr., grundet færre udgifter til ældreråd end ventet.

Tabel 11 Årets resultat for Ældreområdet

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Ældreområdet – samlet sum	153	163	147	16
Ældrerådet	153	163	147	16

Sundhed og Frivillighed

Under politikområde 4 afholder Sundhed og Frivillighed udgifter forbundet med initiativet "Sund arbejdsplads", da den ansatte Fysio-/Ergoterapeut er tilknyttet området.

Årets resultat er et mindreforbrug på 43 t.kr.

Tabel 12 Årets resultat for Sundhed og Frivillighed

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Sundhed og Frivillighed – samlet sum	310	354	311	43
Sund arbejdsplads	310	354	311	43

Politikområde 05:

Udvikling og læring for børn- og unge

Politikområdet omfatter Solrød Kommunes 0-18 års område, herunder dagtilbud og skoler. Politikområdet understøtter kommunens generelle fokus på at skabe læring og udvikling hele livet samt tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. Dette sker med henblik på at understøtte, at børn og unge lærer, udvikler sig og trives samt opnår dannelse, så de udvikler sig til livsduelige mennesker.

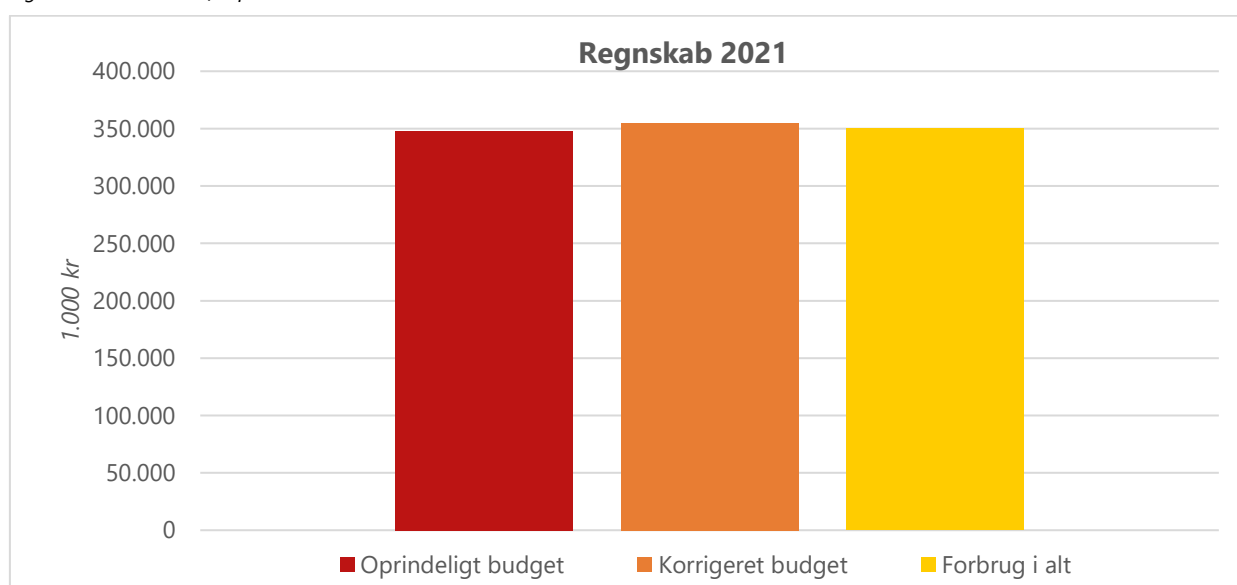
Vi er særligt opmærksomme på at skabe sammenhæng, kontinuitet og fleksible rammer for det enkelte barn og ung, således at overgange mellem tilbud, skoler og ungdomsuddannelser bliver så god som mulig. Vi tager udgangspunkt i barnet og den unge, og de ressourcer de og deres familie har.

Vi lægger vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene, som vi ser som aktive borgere, der tager ansvar. Vi stiller krav til både os selv som kommune og til forældrene i forhold til at tage ansvar for at skabe gode rammer for børn og unges trivsel, læring og dannelse.

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder:

- Kommunens folkeskoler og 10. klassecenter
- Fritidstilbud i SFO og klubber
- Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje)
- Sundhedsfremme (tandpleje og sundhedspleje for de 0-18 årige)
- Specialundervisning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Væksthuset og støttepersonaler
- Samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Polit (SSP)
- Fritidsundervisning, ungdomsklubber, ungeprojekter og Erhvervsklasser under UngSolrød
- Musikskole

Figur 1 Årets resultat for politikområde 05



Målsætninger på området

Tabel 1 Fælles mål for politikområderne 5, 6, 7 og 8

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
- Læring og udvikling hele livet - Bæredygtig udvikling	<i>Ungdomsuddannelse</i> 95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ungdomsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. Det sker gennem grundig implementering af en ny helhedsorienteret, forebyggende og sammenhængende kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. Fokus skal især lægges på: - Unge fra sårbare familier - Unge med social og psykisk sårbarhed - Unge med misbrugsproblematikker - Overgangen fra barn til voksen	- I 2021 har Solrød Kommune nået målet, at 95% af unge har fået en ungdomsuddannelse. - I 2021 har der været fokus på forankring af den kommunale ungeindsats (KUI) gennem månedlige møder i Det Tværgående Ungeteam med repræsentanter fra Job- og Socialcenteret, Børn og Unge Rådgivningen, Ung Solrød og kommunens uddannelsesvejledere mv. Der er påbegyndt en afdækning af Ungebasen på baggrund af en revisionsbemærkning i 2020. Iht. budgetaftalen 2022-2025 munder det ud i en analyse af, hvilke fremtidig tilbud der er til unge mellem 15-25 år i den kommunale ungeindsats. - Afdækning af behovet for indsatser for sårbare familier og inddragelse af frivillighed på unge-området fortsætter i 2022.
Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	<i>Koordineret indsats</i> Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune. Det sker gennem en grundig implementering af den nye sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sundhedsreformen.	- I 2021 har der været fokus på snitflader mellem Job- og Socialcenteret og Visitation og Koordination. Der er indført en fast mødekadence mellem Visitation og Koordination og Job- og Socialcenteret, for at sikre, at borgerne oplever en sammenhængende og koordineret indsats. - Der er udarbejdet en evaluering af pilotprojektet "Genoptræning til sindslidende" Projektet er afsluttet og overgået til drift.

Tabel 2 Mål for politikområde 5

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
• Læring og udvikling hele livet • Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv • Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	<i>Dannelse og dannelsesstrategi</i> Forældrene skal opleve, at børn og unge i Solrød Kommune opnår en styrket dannelse, som gør dem til mere livsduelige mennesker, der har de rette færdigheder i rygsækken i alle overgange. Dette sker ved, at dagtilbud, skoler og tilbud til unge arbejder med børn og unges dannelse ud fra dannelsesstrategiens dannelsessyn og strategiske indsatser.	• Dagtilbud og skoler arbejder med dannelses-strategiens mål og indsatser løbende i praksis. COVID-19-situationen har dog medført, at dette arbejde har været muligt i mindre grad end ønsket. Der er blevet arbejdet med at styrke børn og unges mod, nysgerrighed, robusthed og medmenneskelighed samt børns IT-kompetencer og teknologiforståelse • Medieguides på dagtilbuds- og skoleområdet understøtter dagtilbud og skolars arbejde med børn og unges IT-kompetencer og teknologiforståelse som en del af deres dannelse. Skolerne arbejder med elevernes dannelse i forhold til at overgå til ungdomsuddannelse gennem MOT-forløb og samarbejde med Tektanken, som skal styrke elevernes mod og robusthed og forberede eleverne i forhold til at vælge den rette ungdomsuddannelse
	<i>Dannelse og dannelsesstrategi</i> De unge i Solrød Kommune skal opleve, at de mange tilbud, de kan vælge imellem, understøtter dem i at udvikle sig til fagligt dygtige, selvstændige, demokratiske og livsduelige mennesker, der på kompetent vis er i stand til at indgå i fællesskaber lokalt og globalt. Dette sker ved, at UngSolrøds tilbud er attraktive og matcher de unges ønsker og forventninger samt understøtter de unges faglige, sociale og personlige kompetencer til fx at deltage i fællesskaber, samskabe og styrker de unges selvstændighed.	• Ungerådgiveren på 10Solrød har afholdt samtaler med unge på ugebasis frem til oktober 2021. • Alsidigt udbud i fritidsundervisningen, der søger at dække alle interesser ind. • Udarbejdelse af et åbenskole-katalog med fag, der udbydes til folkeskolerne fra 2022. • Alle tiltag er udbudt. • Helhedsorienteret indsats og arbejde med elever i både 10Solrød og erhvervsklasserne med faste kontaktlærersamtaler og opfølgning. Fokus på elevens egne mål og veje derhen; også i samarbejde med forældrene. Etablering af involverende ungemiljøer i UngSolrød.
	<i>Dannelse og teknologi</i> Børn, unge og forældre skal opleve, at kommunens tilbud sætter	• Skolerne arbejder med at understøtte eleverne i at få en stærk tek-

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	fokus på og arbejder med børns og unges sprog på de sociale medier med den effekt, at børn og unge får mere viden om og flere færdigheder i, hvordan de skal kommunikere respektfuldt og ikke ekskludere andre på de sociale medier. Det sker ved, at skolerne i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen arbejder med teknologiforståelse i forskellige fag. Dertil at man i klasserne taler med eleverne om, hvordan de skal agere dannet på de sociale medier, herunder hvordan man kommunikerer respektfuldt og ikke ekskluderer andre på de sociale medier. Dette sker bl.a. ved at bruge SSP's undervisningstilbud om digital dannelse på alle klassetrin. Det sker ved, at man i UngSolrød i de forskellige tilbud, herunder 10. klassen, arbejder med unges teknologiforståelse, herunder hvordan man agerer respektfuldt og ikke ekskluderer andre på de sociale medier.	nologi-forståelse, herunder, hvordan man kommunikerer respektfuldt på medier og betydningen og ansvaret for kommunikation og inklusion af andre børn og unge på sociale medier. • I fagene på skolerne arbejdes der med teknologi, så eleverne bliver i stand til at vurdere valg og fravalg af medier og teknologi samt bliver kompetente, kritiske og nysgerrige og har mod til at arbejde med teknologi. • SSP og "Sundhedsfremme og forebyggelse" har sammen gennemført "klikker"-undersøgelse og kortlægning af de unges trivsel, digitale brug etc. på 10Solrød og i udskolingen • SSP har udført undervisning i digital dannelse på trods af COVID-19. Både online forløb og i klasserne når det har kunnet lade sig gøre. • Mobilpolitik på UngSolrød og 10Solrød – og undervisning i digital dannelse i fællestid på 10Solrød.
	<i>Overgange på 0-18 års området</i> Børn og forældre skal opleve, at børn i Solrød Kommune har overgange fra dagtilbud til skoler med høj kvalitet og sammenhæng, som giver tryghed for børn og forældre. Det sker ved, at dagtilbud og skoler implementerer en ny overgangsmodel for børn i Solrød Kommune med høj kvalitet, fælles dannelsessyn og sammenhæng, samt medfører, at forældre oplever, at de får god og den rette information om deres børns overgang.	• I forbindelse med overgangen fra dagtilbud til SFO/skole arbejder dagtilbud og skoler med "Den gode overgang", som understøtter børnenes dannelse: Mod, nysgerrighed, medmenneskelighed og robusthed. Dette bl.a. gennem fælles læringsforløb. Forældre får i forbindelse med overgangen information om, hvordan de kan arbejde med deres børns dannelse, så børnene bliver skole-parate.
	<i>Overgange på 0-18 års området</i>	• Der har fra 2020 været planlagt et samarbejde mellem kommunens

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	Borgerne skal opleve en styrket overgang og brobygning mellem skolerne, ungdoms- erhvervsuddannelser samt erhvervslivet, med den effekt, at alle unge i Solrød Kommune træffer det rette valg i forhold til uddannelse. Det sker ved, at der igangsættes netværk og herunder tiltag mellem skoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser og erhvervslivet i og omkring Solrød Kommune, som styrker dialogen og samarbejdet mellem parterne.	skoler og Tektanken med det formål at give 6. klasseelever viden om erhvervslivet og erfaring med at arbejde med erhvervsrelaterede opgaver. Målet er at give eleverne mere indsigt i uddannelsesvalg og gøre dem mere interesseret i erhvervsuddannelser. På baggrund af COVID-19-situationen blev dette forløb rykket til efteråret 2021, hvor der blev gennemført et mindre forløb, hvor elever arbejdede med læringsforløb fra virksomheder og fik feedback på dette fra virksomhederne. Forløbet fortsætter i 2022, hvor det forventes, at elever også kan komme på besøg på virksomheder i og omkring Solrød Kommune. • 10solrød har haft en dag på Campus Køge. • Der har været skabt individuelle praktikforløb for unge i erhvervsklassen og på 10Solrød.
	<i>Overgange på 0-18 års området</i> Eleverne i 10Solrød skal opleve, at de er afklarede og valgkompetente, således at de træffer de rette uddannelsesvalg. Effekten er, at minimum 30% af eleverne starter en erhvervsuddannelse, og at frafaldet fra ungdomsuddannelserne bliver mindre. Det sker ved, at 10Solrød i højere grad sætter fokus på erhvervsrettede aktiviteter i forbindelse med udvikling af nye fag, praktikforløb og ved at oprette afklaringskurser, som præsenterer paletten af erhvervsuddannelser.	• 10solrød har haft en brobygningsdag på Campus Køge. • Derudover bliver der arrangeret Individuelle afklarende praktikforløb for elever på 10Solrød. • Fokus på at skabe sammenhæng i overgange og gode overleveringer af især de sårbare og/eller diagnosticerede unge – dette skal ske i et samarbejde mellem UngSolrød, BUR/PPR, JOBS og det øvrige skolevæsen. • Den årlige projektopgave sker i samarbejde med bl.a. Roskilde Tekniske skole Indsatserne fortsættes i 2022.
• Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar • Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv	Samarbejde med forældre Forældre, børn og unge skal opleve et godt forældresamarbejde med åbenhed og inddragelse i dagtilbud og skoler, samtidig med at forældrene føler sig medan-	• De tre folkeskoler fortsætter arbejdet med at implementere Retning og Mål for skolerne med fokus på et involverende forældresamarbejde. COVID-19-situationen har dog haft stor betydning for dette arbejde. Skolerne har haft særlig fokus på at understøtte de børn og

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	svarlige for fællesskaber og forstår samspillet med de fagprofessionelle. Det sker ved, at skolerne arbejder videre med Retning og mål for skolerne med fokus på, at der på hver skole foregår et involverende og gensidigt forpligtigende skole-hjem-samarbejde, hvor det tydeliggøres, at forældre skal bakke op om skolens værdisæt for god adfærd og dannelse, samt at der foregår en løbende forventningsafstemning omkring skolens opgave i forhold til elevernes læring, udvikling, trivsel og dannelse og forældres ansvar for, at deres børn kan indgå i skolernes fællesskaber og rammer. Det sker ved, at dannelsesstrategien formidler, hvilken dannelse som Solrød Kommunes børn og unge skal opnå i løbet af deres børne- og ungdoms- og herunder, hvordan dagtilbud, skoler og ungdomstilbud vil arbejde med dette gennem et fælles dannelses- og læringssyn, samt hvilke forventninger, der er til forældres arbejde med deres børns dannelse på tværs af 0-18 års-området. Det sker ved, at et tema i Retning og mål for dagtilbudsområdet bliver forældresamarbejde, hvor det tydeliggøres, hvilket samarbejde og forventningsafstemning, der skal være mellem dagtilbud og forældre.	deres forældre, som har haft behov for særlig støtte i forbindelse med nedlukning af skoleområdet og virtuel undervisning. - I forbindelse med overgangen fra dagtilbud og skoler er forældresamarbejdet blevet styrket væsentligt gennem mere samarbejde og information omkring børns overgange. - Familie- og uddannelsesudvalget havde tiltænkt, at der skulle udvikles Retning og Mål for dagtilbudsområdet, hvor et styrket forældresamarbejde skulle være et mål. Udarbejdelsen af Retning og Mål er blevet udskudt, da det ikke har været muligt at gennemføre en god inddragelsesproces med forældrebestyrelser mm. FU skal i foråret 2022 vurdere, om de fortsat ønsker at arbejde med et styrket forældresamarbejde.
- Læring og udvikling hele livet - Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	<i>Fællesskaber</i> Børn, unge og forældre skal opleve gode rammer for fællesskaber og individ på 0-18 års området, hvilket giver tryghed, læring og udvikling for alle børn og unge.	- Udarbejdelse af fællesskabsstrategi er blevet udskudt, da det ikke har været muligt at inddrage bestyrelser mm. pga. COVID-19. - Fællesskaber er en af 3 prioriterede grundværdier på UngSolrød

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	Det sker ved, at der på baggrund af analysen af inklusionsindsatsen i dagtilbud og skoler samt skolevægring udarbejdes en ny strategi for fællesskaber med henblik på at videreudvikle gode og fleksible rammer for fællesskaber for alle børn og unge i Solrød Kommune.	• 10Solrød har en Buddy-ordning blandt eleverne. Derudover er prioriteret fællestid og fælleuger på skemaet. • Fritid og Klub arbejdes der målrette på at udvikle og kvalificere involverende fællesskaber. • UUSolrød har tilbudt fællesskabsfremmende aktiviteter for udsatte unge.
• Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte • Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar • Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv	<i>Retning og mål i folkeskolerne</i> Forældre og elever på skolerne skal opleve, at pejlemærkerne fra Retning og mål er nået på alle tre skoler. Det sker ved, at de tre folkeskoler fortsat implementerer og evaluerer arbejdet med Retning og mål for skolerne i 2020 og 2021. <i>Retning og mål i dagtilbud</i> I slutningen af 2020 er der udviklet Retning og mål for Solrød Kommunes dagtilbud. I forlængelse af den "Styrkede pædagogiske læreplan" udvikles der i løbet af 2020 Retning og mål for dagtilbuddene i Solrød Kommune. Det sker i en proces mellem Familie- og uddannelsesudvalget, dagtilbuddene i Solrød Kommune og forældre.	• Skolerne arbejder med at implementere Retning og Mål for skoleområdet. COVID-19-situationen har dog gjort arbejdet svært at gøre målrettet. Der er dog blevet arbejdet med nytænkende og eksperimenterende læringsaktiviteter i forbindelse med virtuel undervisning. • Udvikling af Retning og Mål for dagtilbudsområdet er blevet udskudt, da det ikke har været muligt at inddrage forældrebestyrelser mm. i arbejdet pga. COVID-19.

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 5 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 5.053 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 1.908 t.kr.

Afvigelserne er forklaret nærmere under de enkelte områder.

Tabel 3 Årets resultat for politikområde 5

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 5 – samlet sum	348.067	355.028	349.975	5.053
Serviceudgifter indenfor ramme	348.067	355.028	349.975	5.053
Børn og Unge Rådgivningen	46.834	43.485	43.520	-35
Dagplejen	20.494	21.051	19.591	1.460
Daginstitutioner	98.532	106.854	106.335	519
Skoler og SFO'er	165.353	172.565	170.794	1.771
Læring og Udvikling	-28.745	-30.633	-30.445	-189
UngSolrød	20.684	20.319	19.573	746
Borgerservice	7.851	7.779	7.781	-3
Øvrige afdelinger	17.065	13.609	12.826	783

Årets gang på området

Læring og udvikling (LUA)

En af LUA's opgaver i 2021 har været at håndtere corona situationen på dagtilbuds, - skole og ungeområdet, herunder formidling af retningslinjer til de lokale institutioner og forældre, samt håndtere værnemidler og test. Derudover har en større opgave været at implementere dannelsesstrategien, hvor der er gennemført forløb til at styrke børns teknologiforståelse og implementeret den gode overgang mellem dagtilbud og skole.

LUA har endvidere arbejdet med at implementere strategi for en bæredygtig udvikling på det specialiserede skoleområde, som skal implementeres de næstkommende år, samt arbejdet med at styrke den fælles retning, kvaliteten og samarbejdet på dagtilbudsområdet.

Børn og Unge Rådgivningen (BUR)

BUR mærker fortsat vækst på stort set alle områder. Året har især været præget af corona pandemien, og de konsekvenser det har haft for både de sårbare børn og unge, men også for personalet, som har været udfordret.

Dagplejen

I februar 2021 har dagplejen været meget optaget af at håndtere corona, herunder sygdom hos børn og personale samt isolering af personale. Corona har betydet, at dagplejerne i perioder har arbejdet i hjemmet og ikke har kunnet arbejde pædagogisk i legestuerne, men i stedet har arbejdet med pædagogiske aktiviteter i de enkelte dagplejers hjem.

Daginstitutioner

Daginstitutionerne har i løbet af 2021 været meget optaget af at håndtere corona situationen, herunder sygdom hos børn og personale samt isolering af personale. Der har løbende været udbrud af smittetilfælde, som har skullet håndteres i de enkelte dagtilbud.

Dagtilbuddene (daginstitutioner og dagpleje) har arbejdet med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan og gennem redskabet KIDS arbejdet med udvikling af den pædagogiske praksis. Herunder er der blevet arbejdet med dannelsesstrategiens målsætninger. Dagtilbuddene har gennem 2021 oplevet et pres på daginstitutionspladser, som har udfordret kapaciteten

løbende, men er blevet håndteret inden for de fysiske rammer.

Dertil har dagtilbuddene på baggrund af medieguide for dagtilbudsområdet gennemført uddannelsesforløb sammen med Københavns Professionshøjskole, som har styrket børnenes teknologiforståelse og personalets pædagogiske arbejde med teknologi.

Skoler

Skolerne har i løbet af 2021 været optaget af at håndtere COVID-19, herunder sygdom blandt børn og personale, samt isolering af personale. I forbindelse med helt og delvis nedlukning er der blevet arbejdet med brug af virtuel undervisning samt støtte af særligt sårbare elever, som har haft det svært i coronatiden.

Skolerne har i løbet af 2021 arbejdet videre med at implementere retning og mål for skolerne, medieguidens målsætninger om at styrke elevernes IT kompetence og implementere dannelsesstrategien. Der er i forlængelse af dannelsesstrategien blevet arbejdet med overgangen til ungdomsuddannelse, herunder et samarbejde ml. skolerne og Tektanken om at styrke 6 klasselevernes viden om erhverv, men henblik på at give eleverne mere viden om arbejdsmuligheder og styrke deres rette valg af ungdomsuddannelse samt at gøre udskolings eleverne mere robuste i forhold til at starte en ungdomsuddannelse

I 2021 har skoleområdet også, sammen med Lærerforeningen, arbejdet med at implementere den nye arbejdstidsaftale (A20).

UngSolrød

COVID-19 situationen har ligesom det foregående år været med til at sætte præmisserne for arbejdet i UngSolrød i løbet af 2021. Alle afdelinger har været ramt i perioder og har været påvirket af smitte og aflysninger mv. Vi har dog i perioden været dygtige til, at kompensere for fysisk undervisning og fællesskaber ved at benytte de digitale platforme. Derudover har vi haft særlig fokus på involverende ungemiljøer, vores udtryk og kommunikationsplatforme, og at skabe en fælles identitet for organisationen. Et arbejde der videreføres i 2022

Aktivitetstal

Befolkningsudvikling

Tabel 4 Befolkningsudvikling for de 0-16 årige

1. JANUAR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-2 årige	704	754	814	850	872	922
3-5 årige	744	777	834	879	903	966
6-16 årige	3.425	3.437	3.497	3.456	3.435	3.455
0-16 årige i alt	4.873	4.968	5.145	5.185	5.210	5.343
Ændring i pct.		1,95	3,56	0,78	0,48	2,55

Antallet af børn i førskolealderen er generelt stigende. I løbet af 2021 er der kommet 50 flere 0-2 årige, svarende til 5,7 pct. I samme periode er der kommet 63 flere 3-5 årige, som svarer til 7,0 pct. Antallet af børn i skolealderen (de 6-16 årige) er relativt stabilt. I løbet af 2021 er antallet af de 6-16 årige steget med 20 børn, svarende til 0,6 pct.

Elevtalsudvikling

Tabel 5 Udvikling i antal elever

SKOLEÅR	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Havdrup	558	548	531	512	495	503
Munkekær	894	892	879	890	860	852
Ulegård	1.180	1.215	1.196	1.195	1.208	1.173
10Solrød	212	177	164	187	180	179
Elevtal i alt	2.844	2.832	2.770	2.784	2.743	2.707
Ændring i pct.		-0,42	-2,19	0,51	-1,47	-1,31

Tabel 6 Udvikling i antal elever i forskellige tilbud i UngSolrød

SKOLEÅR	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
CPR-elever	579	763	701	703	777
Holdelever	939	1.102	899	840	1.242

Tabel 7 Udvikling i antal elever i musikskolen

SKOLEÅR	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
CPR-elever	170	168	159	156	128
Holdelever	60	200	189	178	145

Dagtilbud

Tabel 8 Budgetterede og faktiske årspladser

ÅRSPLADSER	OPR. BUDGET	REGNSKAB	MAX ANTAL INDSKREVNE
Antal pladser i alt	1.395	1.416,8	1.550
Børnehave, kommunalt	845	858,8	956 (marts)
Vuggestue, kommunalt	335	349,7	365 (november)
Dagpleje, kommunalt	144	123,0	134 (september)
Børnehave, privat	35	38,8	44 (marts)
Vuggestue, privat	20	23,3	25 (januar)
Dagpleje, privat	16	23,3	26 (april)

Tabel 9 Antal indmeldte i kommunale dagtilbud

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dagpleje	121	128	171	163	143,8	123,0
Vuggestue	254	262	277	310	321,3	349,7
Børnehave	660	691	745	799	844,4	858,8
I alt	1.035	1.081	1.193	1.272	1.309,5	1.331,5
Ændring i pct.		4,44	10,36	6,62	2,95	1,68

Tabellerne 8 og 9 viser, at der i løbet af 2021 er kommet lidt flere børn i dagtilbud, end der blev budgetlagt. Max antal indskrevne viser, at der i enkelte perioder har været væsentlig flere børn indskrevet i dagtilbud end årets gennemsnit viser.

Man skal være opmærksom på, at det budgetterede antal i tabel 8 er oprindelig budget, og at der i løbet af 2021 er sket løbende justeringer via rygsæk modellen, både i opadgående og nedadgående retning.

Børn og Unge Rådgivningen (BUR)

Årets resultat for BUR viser et samlet merforbrug på 35 t.kr. Tabel 10 viser en udspecificering af de enkelte delområder. Det skal bemærkes, at der både er tale om ØD-midler, og midler uden for ØD.

Tabel 10 Årets resultat for Børn og Unge Rådgivningen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Børn og Unge Rådgivningen (BUR)	46.834	43.485	43.520	-35
BUR, ØD	15.550	16.124	15.609	515
Støttepersonale, ØD	10.167	10.287	10.796	-510
Væksthuset, ØD	4.401	4.438	4.418	21
Specialundervisning		3.062	2.992	70
BUR, U-ØD	16.716	9.573	9.704	-131
Kommunal tandpleje	8.566	8.566	8.959	-394
Sundhedsstrategi		180	360	-180
Specialschooler og inklusionstiltag	7.948	69	69	0
Mellemkommunale betalinger	203	508	355	153
Øvrige		251	-39	290

Merforbrug på støttepersonale skyldes en stigning i antallet af børn, der har brug for hjælp og støtte. I løbet af året er der bedt om ekstra ressourcer til Væksthuset af samme grund, og der er givet bevilling fra 2022.

Merforbruget på den kommunale tandpleje skyldes flere faktorer:

- Visitationerne har været udskudt i 2020 pga. Corona – det vil sige der er visiteret flere i 2021 (og færre i 2020)
- Der er et øget antal tilflyttere der bibeholder/tilvælger behandling udenfor Solrød Kommune (primært i København) – det giver en højere pris, som BUR, grundet frit valg på området, er forpligtet til at betale.
- Øget antal børn på årgangene

Dagplejen

Årets resultat for dagplejen viser et mindreforbrug på 1.460 t.kr. Tabel 11 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 11 Årets resultat for Dagplejen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Dagplejen	20.494	21.051	19.591	1.460
Dagplejen, ØD	2.365	2.844	2.406	438
Dagplejen, U-ØD	18.129	18.207	17.186	1.022

Mindreforbruget inden for ØD skyldes at Corona ikke har gjort det muligt at bruge overførte midler til Dagplejeuddannelsen og efteruddannelse i løbet af 2021, samt at aktiviteter som bondegård, Zoo, buskort, Dagplejens dag, m.m. ikke har kunnet lade sig gøre.

Desuden har der ikke kunnet afholdes større møder, der har været mindre kørsel, og der har ikke været forbrug på legestuerne i forhold til inventar, forplejning, slitage på krybber, hygiejne produkter mm. da legestuer ikke har kunnet finde sted.

Mindreforbruget udenfor ØD skyldes at der har været ansat færre dagplejere end forventet, da det har været vanskeligt at rekruttere nye dagplejere i Solrød området.

Ligeledes har der ikke kunnet afholdes større møder, som for dagplejerne normalt medfører overarbejdsbetaling, da deres arbejdsuge er 48 timer.

Daginstitutioner

Årets resultat for daginstitutionerne viser et mindreforbrug på 519 t.kr.

Det fordeler sig på et mindreforbrug på 1.773 t.kr. på institutionernes drift, et merforbrug på 592 t.kr. på frokostordningen og et merforbrug på 548 t.kr. på puljen for minimumsnormeringer. Endeligt er der et merforbrug på buskørsel mellem Egebo og Naturbørnehaven på 113 t.kr.

Tabel 12 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte institutioner.

Tabel 12 Årets resultat for kommunens daginstitutioner

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Daginstitutioner	98.532	106.854	106.335	519
Birkebo Vuggestue og Børnehave	5.816	6.591	6.707	-117
Børnenes Idrætshus	17.093	17.868	17.612	256
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	7.221	7.086	6.965	121
Mosebo og Pilebo Børnehaver	5.474	5.864	5.810	55
Nøddebo Børnehave	3.861	4.276	4.143	133
Parkbo Vuggestue og Børnehave	9.782	11.064	11.096	-32
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	10.075	10.831	10.720	111
Spiren Vuggestue	5.741	6.280	5.996	283
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	13.972	15.130	14.387	743
Regnskoven	11.240	11.723	12.622	-899
Eventyrhaven	8.257	10.141	10.277	-135

Skoler og SFO'er

Årets resultat for skolerne viser et mindreforbrug på 1.771 t.kr. Tabel 13 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte skoler.

Tabel 13 Årets resultat for Skoler og SFO'er

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Skoler og SFO'er	165.353	172.565	170.794	1.771
Havdrup Skole	30.188	31.804	31.086	717
Heraf Havdrup SFO	5.916	5.938	5.835	104
Munkekærskolen	55.445	57.774	57.698	77
Heraf Munkekær SFO	10.557	10.158	9.432	726
Uglegårdsskolen	79.720	82.987	82.009	978
Heraf Uglegård SFO	13.976	14.151	14.286	-135

Havdrup Skole og SFO

Mindreforbruget på skolen skyldes i høj grad usikkerhed omkring årets gang i SFO.

En vakant stilling er ikke blevet besat, da der var usikkerhed omkring antal årspladser i SFO grundet COVID-19. Yderligere har der været sygemeldinger, hvor der har været usikkerhed om refusioner og dermed have råderet til at ansætte i perioden.

Grundet leveringsproblemer pga. COVID-19 er der et mindreforbrug på driftsmidler, da allerede bestilt inventar først leveres og betales i 2022. Til sidst har skolerne modtaget puljemidler, der indarbejdes i de kommende 7/12 i højere grad end der var mulighed for i de første 5/12 af skoleåret.

Munkekær Skole og SFO

Munkekærskolen overholder budgettet i 2021. Sidste år blev der overført næsten 1,4 mio.kr. Disse midler har været brugt til at dække kompetencemidler som forventet, men ligeledes til rammebesparelse, der kom i foråret 2021.

Munkekær SFO har et større overskud grundet at regulering af børnetal, der normalt finder sted i december, blev reguleret allerede i marts måned. Grundet en misforståelse forventede man at skulle tilbagelevere et større budgetbeløb til sidst på året, og derfor er der blevet holdt igen med forbruget.

Positive ting på Munkekær Skole i 2021, til trods for Covid-19

En af flere gode oplevelse som har gjort indtryk, er mængden af undervisning, som er rykket udenfor. At undervisningen foregår udendørs, viste sig at give færre konflikter og flere nysgerrige børn. Det har givet plads til alle uanset fagligt niveau.

Krav om afstand, frisk luft og mindre grupper fik børnene væk fra tavlen og ud i naturen. Benspændene var mange, men selvom der blev snublet og faldet, opstod der også en ny kreativitet. Mange børn blev således sat til at bruge kroppen, fantasien og sanserne: Plante blomster for at lære om fotosyntese, udregne løberuter, indsamle sanseindtryk til digte og lave egne opskrifter til familiens aftensmad.

Det har stillet stor krav til fantasi og god ideer for hvordan læringsrummet kunne bruges i det fri, og har bragt vores forskellige faggrupper tæt sammen. Lærere, pædagoger og ledelse har set nødvendigheden/styrken i et tæt og tværfagligt samarbejde. Gamle vaner er blevet brudt skolen er blevet rystet tættere sammen.

En særlig oplevelse foregik på Heldagskolen, hvor 6 af eleverne med særlige udfordringer samt deres lærere og pædagoger rykkede i en spejderhytte i 3 måneder, hvor udeundervisning, klatring, løb, gåture, fiskeri, sejlsads, bål, og madlavning over bål har fyldt det meste. 2 af eleverne har i denne periode halveret deres daglige medicinforbrug. De sover nu bedre og længere, de spiser anderledes, og deres sukkerindtag er minimeret.

Ulegård Skole og SFO

Ulegårdsskolen har igen i år været heldige, at få tilskrevet budgettet med indtægter fra COVID-19 puljen. Efter udmeldingerne om, at budget 2022 ikke løn- og prisfremskrives, har skolen holdt på alle udgifter, der har haft mulighed for. Der er blevet sparet på ramme 1 budgettet i samarbejde med alle skolens ansatte, der har været vakante stillinger i perioder. Interne kræfter har været med til at løse visiterede støttetimer, selvom det har betydet, at varme hænder er gået fra andre inklusionsopgaver.

Skolen har i 2021 haft det privilegie, at budgettet er tilskrevet med penge til trivselsfremme, faglig løft og løft af folkeskolen. Midler der er faldet på et virkelig tørt sted i en tid, hvor alt og alle skal spare.

Dermed har Ulegårdsskolen samlet set formået at gå ud med et resultat for 2021 der gør, at skolen på trods flere summer der ikke tilgår deres budget i 2022, grundet flere tiltag i kommunen, ikke skal afskedige et større antal medarbejdere i skoleåret 2022/23.

UngSolrød

Årets resultat for UngSolrød viser et mindreforbrug på 746 t.kr. Tabel 14 viser en udspecificering af årets resultat for nogle af de enkelte delområder.

Tabel 14 Årets resultat for UngSolrød

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
UngSolrød	20.684	20.319	19.573	746
10Solrød	9.968	9.781	9.758	22
Ungdomsskolen og Erhvervsklasser	6.569	6.113	5.795	318
Ungdomsklubber	1.325	1.317	1.266	51
Musikskolen	1.577	1.907	1.490	417
SSP	1.195	1.151	1.204	52
Øvrigt	50	50	59	-9

Musikskolen

Mindreforbrug skyldes lavere udgifter til personale, samt lavere udgifter til indkøb af materialer under COVID-19 nedlukningen.

Ungdomsskolen og Erhvervsklasser

Mindreforbruget skyldes aflyste hold fag og aktiviteter i Fritidsundervisningen pga. COVID-19, samt en periode med en ubesat fuldtidsstilling og en øget indtægt på erhvervsklasserne.

Læring og Udvikling (LUA)

Årets resultat for LUA viser et merforbrug på 189 t.kr. Tabel 15 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 15 Årets resultat for Læring og Udvikling

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Læring og Udvikling (LUA)	-28.745	-30.633	-30.445	-189
Læring og Udvikling, ØD	3.695	4.421	4.223	198
Dagtilbud – centralt	-49.698	-51.172	-50.510	-662
Skole - centralt	17.257	16.118	15.843	275

På dagtilbudsområdet skyldes merforbruget at en del af budgettet til medieguide på dagtilbud blev afleveret i forbindelse med budgetopfølgning 30.9.2021.

Borgerservice

Årets resultat for Borgerservice viser et merforbrug på 3 t.kr.

Tabel 16 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 16 Årets resultat for Borgerservice

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Borgerservice	7.851	7.779	7.781	-3
Økonomiske fripladser	7.616	7.474	7.466	8
Pædagogiske fripladser	235	305	316	-11

Budgettet til de økonomiske og pædagogiske fripladser er blevet justeret en smule i løbet af året, og der har været budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige afdelinger

Årets resultat for de øvrige afdelinger på politikområde 5 er et mindreforbrug på 783 t.kr.
Tabel 17 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte afdelinger.

Tabel 17 Årets resultat for Øvrige afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige afdelinger	17.065	13.609	12.826	783
Personaleafdelingen	15.090	14.849	15.140	-291
Økonomiafdelingen	1.976	-1.240	-2.213	1.073

I Personaleafdelingen er der to større afvigelser.

Der er et merforbrug på 211 t.kr. vedr. arbejdsskader og der er et merforbrug til integrationsgrunduddannelse på dagtilbud på 80 t.kr.

I Økonomiafdelingen er der et mindreforbrug på demografipuljerne på 2.248 t.kr., da der har været færre elever i SFO end forventet.

Modsat er det et merforbrug på 1.185 t.kr. vedr. COVID-19 udgifter på politikområdet.

Politikområde 6:

Det specialiserede børne- og ungeområde

Det specialiserede børne- og ungeområde spiller en afgørende rolle i arbejdet med at skabe læring og udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed for børn og unge.

Politikområdet vedrører mere specifikt børn og unge, som er i en udsat social position eller har psykiske og/eller fysiske udfordringer. Opgaverne på området varetages af Børn og Unge Rådgivningen (BUR).

Som kommune har vi fokus på at støtte både det enkelte barn/den unge og deres familier, og vi tager udgangspunkt i de ressourcer, det enkelte barn, den

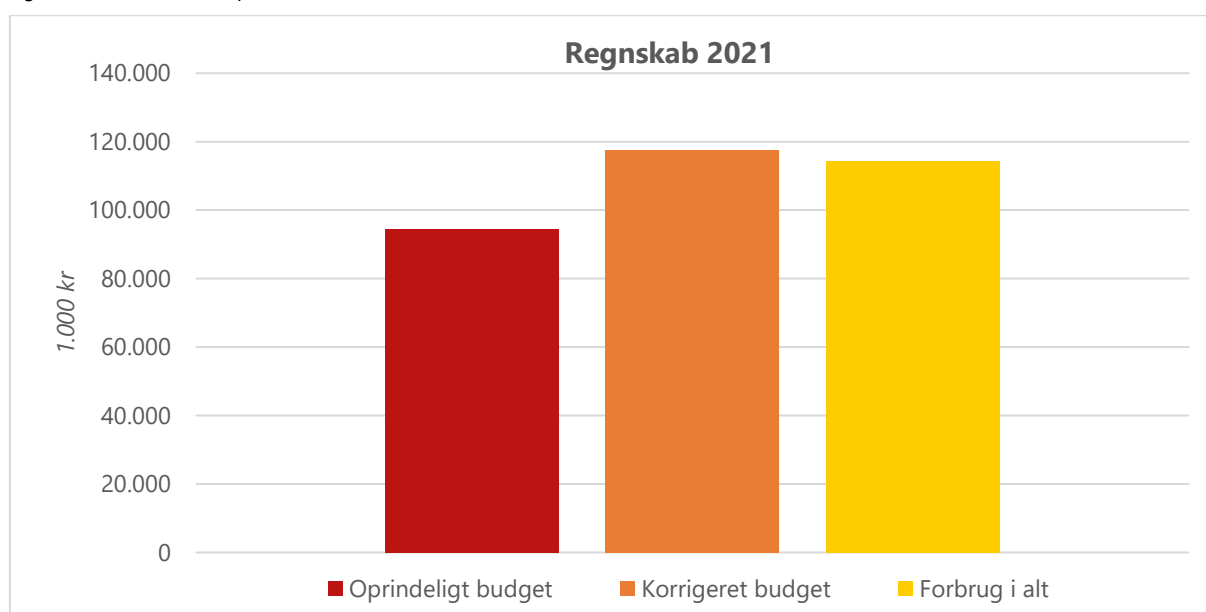
unge og familien har. Med udgangspunkt i den konkrete situation arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den enkelte.

Området kan opdeles således:

- Ekstern specialundervisning (Folkeskoleloven), som visiteres via PPR
- Børnesociale indsatser (Serviceloven), som foranstalles via Familieafsnittet

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 6.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 6



Målsætninger på området

Tabel 1 Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
- Læring og udvikling hele livet - Bæredygtig udvikling	Ungdomsuddannelse 95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ungdomsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. Det sker gennem grundig implementering af en ny helhedsorienteret, forebyggende og sammenhængende kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. Fokus skal især lægges på: - Unge fra sårbare familier - Unge med social og psykisk sårbarhed - Unge med misbrugsproblematikker - Overgangen fra barn til voksen	- I 2021 har Solrød Kommune nået målet, at 95% af unge har fået en ungdomsuddannelse. - I 2021 har der været fokus på forankring af den kommunale ungeindsats (KUI) gennem månedlige møder i Det Tværgående Ungeteam med repræsentanter fra Job- og Socialcenteret, Børn og Unge Rådgivningen, Ung Solrød og kommunens uddannelsesvejledere mv. Der er påbegyndt en afdækning af Ungebasen på baggrund af en revisionsbemærkning i 2020. Iht. budgetaftalen 2022-2025 munder det ud i en analyse af, hvilke fremtidig tilbud der er til unge mellem 15-25 år i den kommunale ungeindsats. - Afdækning af behovet for indsatser for sårbare familier og inddragelse af frivillighed på unge-området fortsætter i 2022.
Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	Koordineret indsats Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune. Det sker gennem en grundig implementering af den nye sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sundhedsreformen.	I 2021 har der været fokus på snitflader mellem Job- og Socialcenteret og Visitation og Koordination. Der er indført en fast mødekadence mellem Visitation og Koordination og Job- og Socialcenteret, for at sikre, at borgerne oplever en sammenhængende og koordineret indsats. Der er udarbejdet en evaluering af pilotprojektet "Genoptræning til sindslidende". Projektet er afsluttet og overgået til drift.

Tabel 2 Mål for politikområde 6 - Det specialiserede børne- og ungeområde

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
- Læring og udvikling hele livet - Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre - Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte	Børn og unges udvikling Børn, unge og forældre skal opleve, at børn og unge hjælpes til den bedst mulige udvikling ud fra deres egne forudsætninger. Det sker ved, at de udviklingsmæssige trin, barnet/den unge skal gennemgå, er tilpasset barnets/den unges forudsætninger og tager afsæt i barnets/den unges potentialer.	- For børn med stort skolefravær arbejdes der videre med at udvikle en Solrød-model. Det vil ske i et læringsmiljø i fællesskab med andre og via udvikling af PPR's kompetencer. Sluttes med udgangen af 2022. - PPR har etableret en stammegruppe for elever på mellemtrinnet, der stammer. - Sundhedsplejen har udviklet et nyt udskolings-koncept i samarbejde med SSP og nærpoltiet for de ældste udskolings elever samt unge med social og psykisk sårbarhed. Det sker med henblik på at styrke og øge handle-kompetencen omkring livsstilsvalg i overgangen fra barn til voksen. Det er afholdt og implementeret efter planen.
	Kontinuitet i indsatsen Børn, unge og forældre skal opleve sammenhæng og kontinuitet i indsatsen på det specialiserede børne- og ungeområde. Det sker ved at støtte børn og unge i overgange samt ved at sikre koordinering i en helhedsorienteret indsats med fokus på tværfagligt samarbejde.	- BUR arbejder videre med udvikling af det tværfaglige og tværprofessionelle arbejde med særlig fokus på form og afvikling af netværksmøder. Der er udviklet en model for netværksmøder, men implementering har været udskudt pga. COVID-19. - Væksthuset har arbejdet understøttende ind i dannelsesstrategien gennem bl.a. klassearbejde, vækst-samtaler og Cool Kids. Det er implementeret. - Væksthuset har indgået i arbejdsgruppen og udviklet overgangsmaterialet "Den gode overgang – Det fælles læringsforløb" til brug for dagtilbud, SFO og skoler. Der er udarbejdet materiale, og det er overgået til drift. - Sundhedsplejen har i samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere arbejdet understøttende i overgangen fra hjem til institution/dagpleje. Der arbejdes på at bygge konceptet omkring overlevering op. - Sundhedsplejen vil via tværfagligt samarbejde være med til at styrke et koordineret forløb for særlig sårbare unge og voksne i forhold til deres beslutningskompetencer omkring det at blive forældre. Det er udsat pga. COVID-19.
	Styrkelse af forældre og betydningsfulde voksne	PPR, Sundhedsplejen og Væksthuset har gennemført gruppeforløb for tosprogede

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	Børn, unge og forældre skal opleve, at forældre og andre betydningsfulde voksne styrkes i deres opgaver over for børn og unge. Det sker ved at yde relevant og respektfuld rådgivning til familier med særlige behov, understøtte familiernes potentialer og bidrage med kompetenceudvikling af såvel forældre som fagprofessionelle.	småbørns-familier med fokus på den tidlige helhedsindsats. Det fortsætter i 2022. • Gruppetilbud for forældre i skilsmisse vedr. styrkelse af forældrenes samarbejde omkring fælles børn. Familieplejekonsulenterne har udarbejdet et tilbud til forældre i højkonfliktsager. Der er udarbejdet en pjece. Evaluering medio 2022.
	Dannelse af netværk Børn, unge og forældre skal opleve, at der udvikles lokale netværk og rammer, som fremmer inklusion af børn og unge med særlige behov. Det sker ved at danne netværk for såvel familier som fagprofessionelle med relevante gruppetilbud, forældrekurser, vejledning og rådgivning.	• Sundhedsplejen vil via netværksskabelse mellem seniorer og børnefamilier afholde legestue mellem sundhedsplejen og aktivitets- og frivillig-centeret (AFC). Indsatsen har været påvirket af COVID-19 og har periodevis ikke været afholdt. • Familieafsnittet og Væksthuset har etableret et tilbud målrettet piger i udskolingen med henblik på at styrke pigernes selvværd og selvopfattelse. Det første hold er startet ved udgangen af 2021. • BUR vil styrke samarbejdet med de praktiserende læger i Solrød i forhold til børn og unge med særlige behov. Dette videreføres til 2022.

Årets resultat

Årets resultat for politikområde 6 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindre forbrug på 3.086 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. I løbet af regnskabsåret blev området tilført i 16.208 t.kr. i form af budgettillæg, og 6.786 t.kr. ved omplaceringer. I forhold til det oprindelige budget vil der have været et merforbrug på i alt 19.907 t.kr.

Tabel 3 Årets resultat for politikområde 6

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 6 – samlet sum	94.503	117.496	114.410	3.086
Serviceudgifter indenfor ramme	92.886	116.524	114.869	1.654
Børn og Unge Rådgivningen	91.932	114.685	112.624	2.061
Øvrige afdelinger	954	1.839	2.246	-407
Serviceudgifter udenfor ramme	-3.849	-4.499	-5.781	1.282
Børn og Unge Rådgivningen	-3.849	-4.499	-5.781	1.282
Overførselsudgifter	5.466	5.471	5.321	150
Børn og Unge Rådgivningen	5.382	5.387	5.321	66
Øvrige afdelinger	84	84	0	84

Antallet af 0 – 18 årige er i perioden 1. januar 2019 til 1. januar 2022 steget fra 5.749 til 5.984. Det vil sige en stigning på 235 børn og unge, svarende til 4,1 %.

Antallet af underretninger i Familieafsnittet steget markant fra 2020 til 2021:

Tabel 4 Aktivitetsdata, Familieafsnittet

AKTIVITETSDATA I FAMILIEAFSNITTET	2020	2021	Stigning, antal	Stigning, %
Antal underretninger	376	561	185	49,2
Antal sager	315	412	97	30,8

Årets resultat i detaljeret form

De efterfølgende bemærkninger indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.

Tabel 5 Årets resultat 2021, detaljeret - politikområde 6

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 6 – samlet sum	94.503	117.496	114.410	3.086
Serviceudgifter indenfor ramme	92.886	116.524	114.869	1.654
Specialundervisning	29.909	36.916	35.777	1.139
Særlige dag- og klubtilbud	2.466	3.126	3.109	17
Døgninstitutioner	3.401	7.096	6.904	191
Opholdssteder mv.	14.222	18.629	18.537	91
Forebyggende foranstaltninger	20.267	26.283	25.546	738
Plejefamilier	12.326	9.954	9.787	167
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		1.120	1.095	25
Administration	10.994	13.400	14.115	-715
Serviceudgifter udenfor ramme	-3.849	-4.499	-5.781	1.282
Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager	-3.849	-4.499	-5.781	1.282
Overførselsudgifter	5.466	5.471	5.321	150
Sociale formål	5.382	5.387	5.321	66
Øvrige	84	84	0	84

Årets gang på området

På det specialiserede børne- og ungeområde var der i 2021 samlet set et mindreforbrug på 3.086 t.kr. i forhold til det korrigerede budget på 117.496 t.kr.

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt, at der er hjemtaget 1.282 t.kr. mere i statsrefusioner vedr. særligt dyre enkeltsager end budgetteret. Der er fra januar 2021 indført nye regler for hjemtagelse af refusioner, hvilket har medført en stigning i indtægter i forhold til tidligere år. Herudover er der et mindreforbrug på kr. 1.139 t.kr. vedrørende specialundervisning.

Der er stor fokus på balancerne mellem faglighed og økonomistyring. På området føres en nøje registrant- og dispositionsbøgføring til styring af områdets økonomi og til målrettet faglig indsats.

Aktivitetstal

Årets aktivitetstal i de overordnede foranstaltninger kan ses af de to nedenstående tabeller, tabel 6 og 7, som viser udviklingen på området i antal årspersoner og i regnskabstal.

Tabel 6 Antal årspersoner i overordnede foranstaltninger¹

FORANSTALTNING	2019	2020	2021
Årspersoner – samlet sum	205,7	226,3	243,2
Anbragte børn og unge i døgninstitutioner	2,1	2,4	2,3
Opholdssteder	15,6	25,9	24,8
Opholdssteder – dagbehandling	6,2	8,1	10,1
Forebyggende foranstaltninger	154,2	165,1	184,2
Plejefamilier	19,5	16,8	17,1
Plejefamilier – dagbehandling og institutioner	8,1	8,0	4,7

Tabel 7 Regnskabstal (fratrullet indtægter fra den centrale refusionsordning)

FORANSTALTNING/I 1.000 KR.	2019	2020	2021
Foranstaltning – samlet sum	45.454	51.233	55.168
Anbragte børn og unge i døgninstitutioner	3.118	4.714	4.655
Opholdssteder	9.931	14.941	16.781
Forebyggende foranstaltninger	23.384	23.350	24.992
Plejefamilier	9.021	8.228	8.741

¹ Antal årspersoner er rettet med tilbagevirkende kraft for perioden 2018 – 2019 idet opgørelsesmetoden er ændret. Opgørelsen indeholder nu også årspersoner for netværkspleje samt hele funktionsområdet for forebyggende foranstaltninger.

Specialundervisning

Området for specialundervisning omhandler forskellige tilbud til børn og unge, der har brug for en anden slags undervisning end den almene undervisning. Dette kan være tilbud på folkeskolerne, i private eller regionale tilbud med interne skoler eller på kommunale specialskoler.

Årets resultat for specialundervisning viser samlet et mindre forbrug på 1.139 t.kr. Der er i løbet af året foretaget omplaceringer på 6.417 t.kr. og givet tillægsbevillinger på 1.290 t.kr.

Tabel 8 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte specialundervisningstilbud.

Tabel 9 nedenfor viser fordelingen af årselever på forskellige typer specialundervisning. Af tabellen kan ses, at stigningen fra 2020 til 2021 viser en stigning på undervisning på skole/dagbehandlingsskoler samt en stigning på specialklasser inkl. Heldagsskolen, men et fald i elever på specialskoler og dertil knyttede SFO- og Klubtilbud uden for kommunen.

Stigningen fra 2020 til 2021 fordelt med ca. 8 årsværk på interne specialtilbud (x-klasser og Heldagsskolen) og ca. 5 årsværk for undervisning på skole/dagbehandlingsskoler, fratrasket et fald på ca. 4 årsværk på specialskoler uden for kommunen.

Tabel 8 Regnskab 2021 for Specialundervisning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Specialundervisning - samlet sum	29.909	36.916	35.777	1.139
Specialklasser, egne	11.916	13.265	12.850	415
Specialskoler, eksterne	9.725	10.546	10.576	-30
Undervisning i andre kommuner	7.328	9.738	9.438	300
Befordring vedrørende specialundervisning	0	3.127	2.785	343
Specialundervisning i regionale tilbud – objektiv finansiering	240	240	129	112

Tabel 9 Antal årspersoner fordelt på typer af specialundervisning

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021
Specialundervisning årspersoner – samlet sum	115,9	119,7	127,7
Specialklasser i kommunen, inkl. Heldagsskolen	35,5	39,9	48,3
SFO- og Klubtilbud i tilknytning til specialskoler udenfor kommunen	18,3	16,3	14,1
Specialskoler udenfor kommunen	31,4	28,5	24,8
Undervisning i andre kommuner	30,7	35,0	40,5

Særlige dag- og klubtilbud

Særlige dagtilbud er for børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes ved brug af de almindelige dagtilbud.

Solrød Kommune har ikke egne særlige dagtilbud, hvorfor udgiften relaterer sig til køb af eksterne pladser.

Årets resultat for Særlige dag- og klubtilbud viser et mindre forbrug på 17 t.kr.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 660 t.kr.

Tabel 10 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte tilbud.

Tabel 10 Regnskab 2021 for Særlige dag- og klubtilbud

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Særlige dag- og klubtilbud – samlet sum	2.466	3.126	3.109	17
Særlige dagtilbud	2.466	3.096	3.089	7
Særlige klubtilbud	0	30	20	10

Tabel 11 Antal årspersoner for Særlige dag- og klubtilbud

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021
Særlige dag- og klubtilbud årspersoner – samlet sum	3,3	3,9	5,4
Særlige dagtilbud	3,3	3,4	4,4
Særlige klubtilbud	0,0	0,5	1,0

Døgninstitutioner

Området døgninstitutioner omfatter udgifter til døgninstitutioner for anbragte børn og unge, herunder til sikrede institutioner og sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgifterne omfatter dels den objektive finansiering, dels det faktiske forbrug af sikrede pladser.

Årets resultat for døgninstitutioner viser samlet et mindre forbrug på 191 t.kr.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 3.695 t.kr.

Tabel 12 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte typer af døgninstitutioner.

Tabel 12 Regnskab 2021 for Døgninstitutioner

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Døgninstitutioner - samlet sum	3.401	7.096	6.904	191
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktion	1.281	5.981	6.090	-109
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale, adfærdsmæssige problemer	981	300	0	300
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn	531	0	0	0
Sikrede døgninstitutioner	608	815	815	0

Tabel 13 Antal årspersoner for Døgninstitutioner

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021
Døgninstitutioner årspersoner – samlet sum	2,1	2,4	2,3
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktion	1,0	1,3	2,2
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale, adfærdsmæssige problemer	1,0	0,3	0,0
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn	0,0	0,0	0,0
Sikrede døgninstitutioner	0,1	0,8	0,1

Opholdssteder mv.

På området for opholdssteder mv. registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge. Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende foranstaltninger til dette område.

Årets resultat for opholdssteder mv. viser samlet et mindre forbrug på 91 t.kr.

Der er i løbet af året foretaget omplaceringer på 264 t.kr. og givet tillægsbevillinger på 4.143 t.kr.

Tabel 14 viser regnskabsstillingerne for de enkelte områder og tabel 15 viser antal årspersoner på områderne.

Tabel 14 Regnskab 2021 for Opholdssteder mv.

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Opholdssteder mv. - samlet sum	14.222	18.629	18.537	91
Opholdssteder	13.507	16.511	16.387	124
Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn	558	1.408	1.381	27
Eget værelse, inkl. ungeboliger	0	330	430	-100
Kost- og efterskoler	128	298	293	5
Advokatbistand	30	83	110	-28
Integrationsudgifter 100 % refusion (flygtninge)	0	0	-63	63

Tabel 15 Antal årspersoner for Opholdssteder mv

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021
Opholdssteder mv. årspersoner – samlet sum	21,8	34,0	34,8
Opholdssteder	11,0	16,1	17,6
Opholdssteder – dagbehandling	6,2	8,1	10,1
Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn	2,8	5,5	5,0
Eget værelse, inkl. ungeboliger	1,0	2,9	1,6
Kost- og efterskoler	0,8	1,4	0,5

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er tilbud til børn og unge, samt deres forældre, som har behov for særlig støtte. Det bemærkes dog at udgiften til regionale børnehuse er en kombination af en objektiv og en aktivitetsbaseret finansiering.

Ophold i dagtilbud relaterer sig til børn, der er visiteret til et skoledagtilbud. Nedenstående opgørelse viser kun de børn der er visiteret til et skoledagtilbud, men som ikke er anbragt uden for hjemmet. Netværkspuljen til folkeskolen er en pulje, som aktuelt anvendes til inklusionsarbejde på skolerne.

Årets resultat for Forebyggende foranstaltninger viser samlet et mindreforbrug på 738 t.kr.

Mindreforbruget skyldes især et fald i udgifter til eksterne kontaktpersoner, hvor der også ses et fald i antal årsværk i forhold til 2020. Samtidig ses der et fald i udgifter til dagbehandling for hjemmeboende børn og unge samt støtte i hjemmet. Det skal bemærkes, at der i 2021 er sket en stigning i udgifter til både økonomisk støtte samt døgnophold for familier.

Der er i løbet af året foretaget omplaceringer på -754 t.kr. og givet tillægsbevillinger på 6.770 t.kr.

Tabel 16 viser regnskabstal for de enkelte typer af foranstaltninger, mens tabel 17 viser aktiviteten opgjort ved antal årspersoner.

Tabel 16 Regnskab 2021 for Forebyggende foranstaltninger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Forebyggende foranstaltninger – samlet sum	20.267	26.283	25.546	738
Aflastningsordninger	5.424	5.604	5.671	-67
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.677	3.118	2.702	416
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte	6	6	9	-2
Fast kontaktperson til børn og unge, eller hele familien	3.157	5.419	4.131	1.288
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	486	501	492	8
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse/ konsulentbistand	157	1.115	1.598	-483
Formidling af praktikophold	0	0	0	0
Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger (efterskole)	2.511	2.196	2.172	24
Ophold i dagtilbud (hjemmeboende børn og unge)	4.888	5.543	4.980	655
Netværkspulje til folkeskolen	917	917	917	0

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Familiebehandling eller behandling af barnets/unges problem	0	2.120	2.124	-4
Familie døgnophold	0	995	2.239	-1.244
Børnehuse	204	294	309	-14
Ledsagerordning	0	0	0	0
Integrationsudgifter 100 % refusion (flygtninge)	-159	-1.544	-1.798	254

Tabel 17 Antal årspersoner for Forebyggende foranstaltninger²

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021
Årspersoner – samlet sum	154,2	164,5	175,0
Aflastningsordninger	46,0	35,7	30,9
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	5,6	8,2	6,5
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte	1,2	0,1	0,2
Fast kontaktperson til børn og unge, eller hele familien	39,7	48,7	46,8
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	11,9	14,0	18,1
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse	10,0	11,5	15,2
Formidling af praktikophold	0	0	0
Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger (efterskole)	14,1	9,9	8,4
Ophold i dagtilbud/konsulentbistand	22,8	24,2	27,3
Familiebehandling eller behandling af barnets/unges problem	2,6	12,2	20,9
Familiedøgnbehandling	0,3	0	0,7

² Antal årspersoner er rettet med tilbagevirkende kraft for perioden 2019 idet opgørelsesmetoden er ændret. Opgørelsen medtager nu alle profitcentre under funktionsområdet.

Plejefamilier

På området for Plejefamilier registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og netværksplejefamilier. Det drejer sig om udgifter på funktion 5.28.22

Årets resultat viser samlet et mindre forbrug på 167 t.kr. Der er i løbet af året foretaget omplaceringer på 618 t.kr. og givet tillægsbevillinger på -2.990 t.kr.

Tabel 18 viser opdelingen på de enkelte udgiftsområder.

Tabel 18 Regnskab 2021 for Plejefamilier

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Plejefamilier - samlet sum	12.326	9.954	9.787	167
Plejefamilier	11.264	8.222	8.136	85
Netværksplejefamilier	323	943	869	75
Socialtilsyn, objektiv finansiering	739	789	782	7

Tabel 19 Antal årspersoner for Opholdssteder mv

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021
Plejefamilier årspersoner – samlet sum	27,6	24,7	21,8
Plejefamilier	16,5	13,9	12,8
Netværksplejefamilier	3,0	2,8	4,3
Pleje- og netværksplejefamilier - dagbehandling og institutioner	8,1	8,0	4,7
Socialtilsyn, objektiv finansiering	0	0	0

Administration

Området vedrører udgifter og indtægter til administration af det specialiserede børne- og ungeområde, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

Merforbruget skyldes øget personaleaktivitet grundet stigningen i børnetal og sager samt manglende tilpasning af budgettet i forhold til finansiering af en halv juriststilling.

Årets resultat for Administration viser et samlet merforbrug på 715 t.kr. Der er i løbet af året foretaget omplaceringer på 241 t.kr. og givet tillægsbevillinger på 2.165 t.kr.

Tabel 20 viser opdelingen på de enkelte udgiftsområder.

Tabel 20 Regnskab 2021 - Administration

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Administration - samlet sum	10.994	13.400	14.115	-715
Administration, inkl. arbejdsskade forsikring	10.542	13.158	14.083	-925
Lægeerklæringer og forældrekompetenceundersøgelser	452	242	32	210

Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager

På området konteres statsrefusion fra de særligt dyre enkeltsager efter lov om social service, jf. §§ 176 og 176a, under den centrale refusionsordning. Området ligger uden for servicerammen. Beløbsgrænserne fremgår af tabel 20.

Det ses, at den faktiske refusion er 1.282 t.kr. større end det korrigerede budget.

I tabel 22 fremgår årets resultat for særligt dyre enkeltsager

Tabel 21 Beløbsgrænser for refusionsopgørelser

	0 % REFUSION	25 % REFUSION	50 % REFUSION	75 % REFUSION
Pr. år	Under 850.000 kr.	850.001 - 1.659.999 kr.	1.660.000 – 2.089.999 kr.	Over 2.090.000 kr.
Pr. måned	Under 70.833 kr.	70.333 – 138.333 kr.	138.333 – 174.167 kr.	Over 174.167 kr.

Tabel 22 Indtægter fra den centrale refusionsordning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	ANTAL SAGER, SOM UDLØSER REFUSION	FAKTISK REFUSION
Central refusionsordning - samlet sum	-3.849	-4.499	65	-5.781
Udenfor servicerammen	-3.849	-4.499	65	-5.781
Opholdssteder mv. for børn og unge 20	-1.485	-1.485	25	-1.756
Særlige dagtilbud og særlige klubber 25	0	0	3	-163
Plejefamilier 22	-550	-550	11	-1.047
Forebyggende foranstaltninger 21	-962	-962	17	-554
Døgninstitutioner 23	-577	-1.277	6	-2.125
Sikrede døgninstitutioner 24	-275	-275	3	-124
Berigtigelser for regnskab 2021	0	0	0	-10

Overførselsudgifter

Området indeholder overordnet to områder: Sociale formål, samt Integrationsydelse mv. med 100 pct. refusion vedr. flygtninge.

Sociale formål omfatter merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af børn med nedsat funktionsevne, udgifter til hjemmetræning, samt udgifter til Samværsret med egne børn. Der er 50 pct. statsrefusion på alle nedenstående overførselsudgifter.

Årets resultat viser samlet et mindre forbrug på 150 t.kr. Budget og regnskab balancerer.

Tabel 23 viser opdelingen på de enkelte udgiftsformer.

Tabel 23 Regnskab 2021 for Sociale formål under Overførselsudgifter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Sociale formål - samlet sum	5.466	5.471	5.321	150
Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	695	650	1.002	-352
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	4.656	4.706	4.308	398
Hjemmetræning	31	31	11	20
Samværsret mv.	84	84	0	84

Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats

Beskæftelse og social indsats spiller en afgørende rolle i arbejdet med at skabe læring og udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

På politikområdet arbejder vi med, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse samt fastholdes i dette i stedet for at være på offentlig forsøgelse. Herudover skal virksomhederne sikres en nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Vi har desuden fokus på at støtte sårbare borgere med andre problemer end ledighed. Det kan være særlige udfordringer, som misbrugsproblemer, eller unge, der ikke kan gennemføre en ungdoms-uddannelse på almindelige vilkår.

Indsatsen bygger på det udgangspunkt, at borgerne er ansvarlige og selv er i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget liv. Vi tager udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte borger har. Med afsæt i den konkrete situation og borgernes ressourcer, arbejder vi

med at finde de rigtige løsninger for den enkelte og støtter borgerens udvikling.

Konkret arbejder vi med indsatser til borgere, der er:

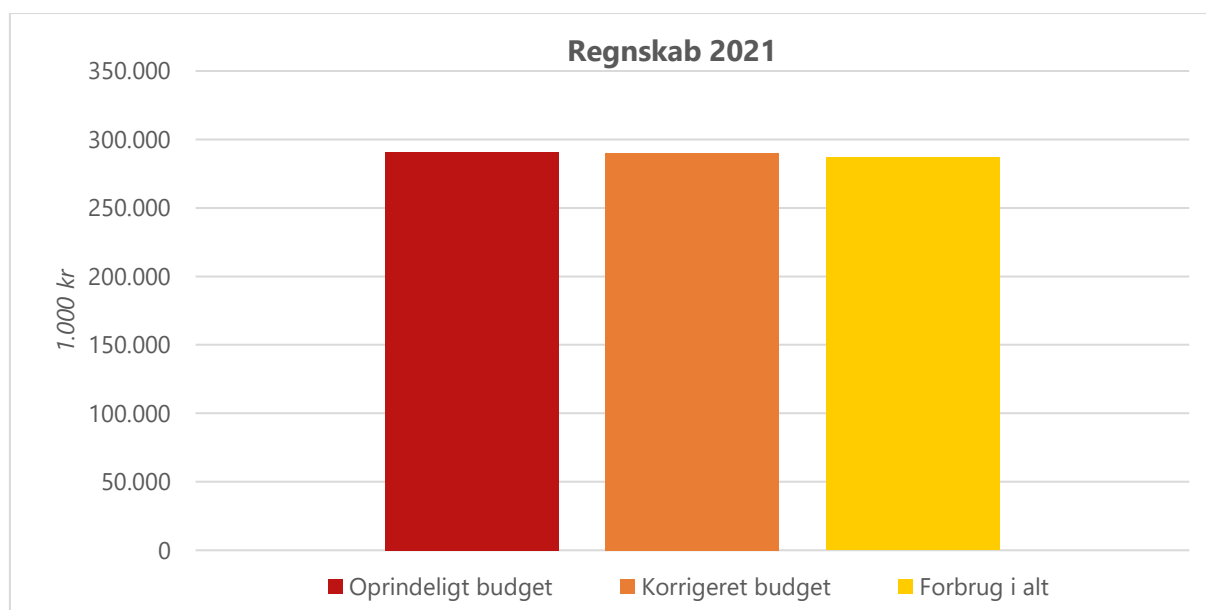
- Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere)
- Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
- På integrationsydelse
- På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller revalidering
- I fleksjob eller på ledighedsydelse

Herudover varetages:

- Den koordinerende ungeindsats og uddannelsesvejledning. Herunder særlig indsats ift. fastholdelse i afklarende forløb, den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)
- Misbrugsbehandling mv.

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 7.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 7



Målsætninger på området

Tabel 1 Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
- Læring og udvikling hele livet - Bæredygtig udvikling	Ungdomsuddannelse 95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ungdomsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. Det sker gennem grundig implementering af en ny helhedsorienteret, forebyggende og sammenhængende kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. Fokus skal især lægges på: - Unge fra sårbare familier - Unge med social og psykisk sårbarhed - Unge med misbrugsproblematikker - Overgangen fra barn til voksen	- I 2021 har Solrød Kommune nået målet, at 95% af unge har fået en ungdomsuddannelse. - I 2021 har der været fokus på forankring af den kommunale ungeindsats (KUI) gennem månedlige møder i Det Tværgående Ungeteam med repræsentanter fra Job- og Socialcenteret, Børn og Unge Rådgivningen, Ung Solrød og kommunens uddannelsesvejledere mv. Der er påbegyndt en afdækning af Ungebasen på baggrund af en revisionsbemærkning i 2020. Iht. budgetaftalen 2022-2025 munder det ud i en analyse af, hvilke fremtidig tilbud der er til unge mellem 15-25 år i den kommunale ungeindsats. Afdækning af behovet for indsats for sårbare familier og inddragelse af frivillighed på unge-området fortsætter i 2022.
Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	Koordineret indsats Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune. Det sker gennem en grundig implementering af den nye sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sundhedsreformen.	I 2021 har der været fokus på snitflader mellem Job- og Socialcenteret og Visitation og Koordination. Der er indført en fast mødekadence mellem Visitation og Koordination og Job- og Socialcenteret, for at sikre, at borgerne oplever en sammenhængende og koordineret indsats. Der er udarbejdet en evaluering af pilotprojektet "Genoptræning til sindslidende". Projektet er afsluttet og overgået til drift.

Tabel 2 Politiske mål for politikområde 7 Beskæftigelse og social indsats

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
• Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv der tager ansvar • Læring og udvikling hele livet • Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	Effektiv beskæftigelsesindsats Borgerne skal opleve og selv bidrage til en effektiv og effektiv beskæftigelsesindsats. Det sker gennem implementeringen af forenklingerne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i: • Størst mulig effekt for borgerne (hurtigst muligt i job og uddannelse) • Evidens for, hvad der virker, kombineret med lovende praksis • At indsatsen er så effektiv som muligt	• Ledelsesinformationssystem på beskæftigelsesområdet er implementeret. • Der er udarbejdet et tilsyns-setup på beskæftigelsesområdet, der understøtter forenklingen af beskæftigelsesindsatsen i det daglige sagsarbejde, sikrer en ensartethed i sagsbehandlingen og understøtter lovgivningen. • Der er afholdt månedlig opfølgning på økonomi og aktivitetstal gennem det nye ledelsesinformationssystem. • Den kontinuerlige opfølgning skal sikre, at der er sammenhæng mellem udgifter, indsatser og virkning.
	Misbrugsbehandling Borgerne skal sikres tilstrækkelig og helhedsorienteret misbrugsbehandlingstilbud med henblik på fastholdelse/inklusion på arbejdsmarkedet. Det sker gennem implementering af nyt samarbejde med Greve Rusmiddelcenter inkl. helhedsorienteret fokus på sundhed og beskæftigelse.	• Der er udarbejdet og implementeret nye arbejdsgange på misbrugsområdet, som skal sikre, at borgerne får en helhedsorienteret indsats.

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 7 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 3,34 mio. kr. i 2021 i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 3,95 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Dette fordeles mellem et mindreforbrug på serviceudgifter indenfor ramme med samlet 1.260 t.kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 2.082 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget er i løbet af året blevet nedjusteret med 659,6 t.kr. og lavet omplaceringer for 46,0 t.kr.

Tabel 3 Årets resultat for politikområde 7

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 7 – samlet sum	290.791	290.177	286.836	3.341
Serviceudgifter indenfor ramme	34.898	33.677	32.417	1.260
Job- og Socialcenteret ¹⁾	32.300	31.354	30.586	768
Borgerservice	278	208	218	-10
Teknik og Miljø	1.336	1.084	581	503
Øvrige afdelinger	984	1.031	1.032	-1
Overførselsudgifter	255.893	256.501	254.419	2.082
Job- og Socialcenteret	239.713	240.126	238.511	1.614
Borgerservice	15.806	16.200	15.713	487
Øvrige afdelinger	374	175	195	-20

Job- og Socialcenteret

Årets gang

2021 har i lighed med 2020 været udfordret på grund af COVID-19 pandemien og de afledte effekter, såsom midlertidige lovændringer.

Forenklingsreformen, der blev implementeret i 2020, har bevirket ændrede krav omkring tilbuds- og samtalekandencen med de ledige i det første halve år, hvorefter jobcentrene stilles relativt frit til at tilrettelægge indsatserne for de ledige. For at sikre fokus på de lediges sager efter de første halve år, stilles også krav om samtaler og indsats det seneste år, for dem der har mere end ét års ledighedsanciennitet. Til gengæld for denne frihed, stilles krav til resultater – målt i en benchmarking-model, hvor kommunerne måles i forhold til deres egne rammevilkår, og med risiko for at komme under skærpet tilsyn, hvis ikke resultater og indsatser er tilfredsstillende. Som led i reformen har jobcenteret derfor arbejdet med datadrevet ledelse. Herunder registrering i fagsystemer og oparbejdelsen af processer med ledelsesinformation, til understøttelse af både styring og ledelse, for at sikre forankring af reformen.

Derudover har udbetalingsteamet i 2020 implementeret et nyt sygedagpengesystem (KSD) og et nyt kommunalt ydelsessystem (KY). De nye systemer er desværre fejlbehæftede, hvilket har gjort det vanskeligt at bruge systemerne som en understøttende del af ledelsesinformation.

Samtidigt gik kommunerne også over til en ny løsning i forhold til udbetalingen af statsrefusionerne, for de forskellige sociale og arbejdsløshedsydelse. Der har været en del udfordringer med det nye system, der har vanskeliggjort muligheden for at følge refusioner og ydelser, der udbetales af andre myndigheder.

Selvom aktiviteterne som følge af de svære omstændigheder, på nogle punkter har været kørt på et andet og måske lavere niveau, har der på andre områder været rigtigt travlt i nedlukningsperioden. Blandt andet har de omtalte lovændringer og nye bekendtgørelser betydet at arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere kan modtage sygedagpengerefusion fra dag 1 af sygefraværet, hvis dette fravær er COVID-19 relateret. Det har betydet øget travlhed med udbetalingerne af sygedagpenge med mere end 650 sager.

Endeligt har driftslederne i Job- og socialcenteret arbejdet med medarbejderne omkring anvendelse af de samtaleteknikker og kommunikationsstile, som alle medarbejdere i 2019 fik undervisning i, i forbindelse med projekt MI (Motivational Interviewing eller den Motiverende samtale). En del af projektets implementering er valg af forskellige målinger og evaluering af hinandens samtaler. COVID-19 har af gode grunde vanskeliggjort implementeringen af det arbejde i 2021, men der arbejdes videre med det i 2022, hvor der forventeligt bliver travlt med at hjælpe borgere med alle de negative konsekvenser nedlukningen har haft for både arbejdsmarkedet og den enkelte borger.



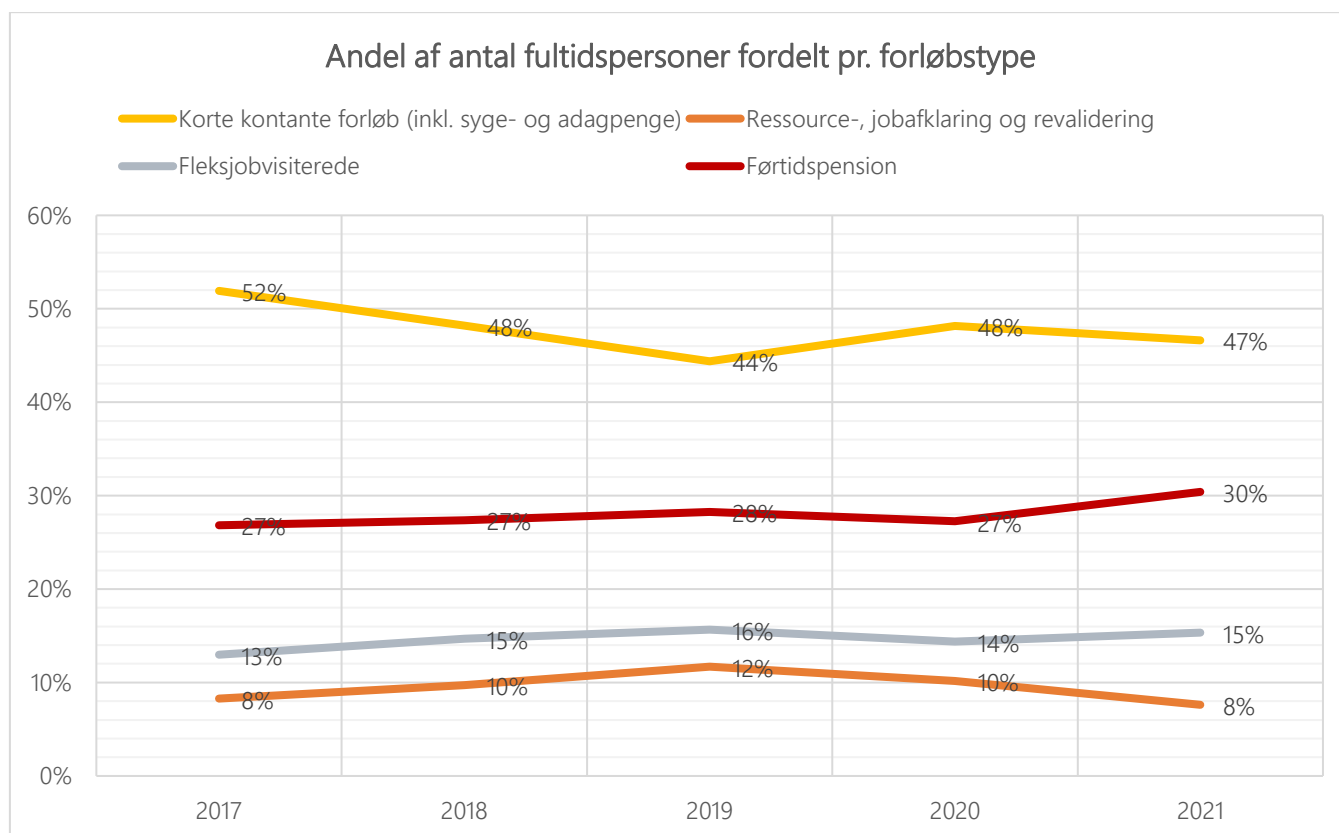
Ledighedsudvikling

Årets aktivitetstal i de overordnede foranstaltninger kan ses af nedenstående tabel samt figur 2 og de viser udviklingen på området i antal årspersoner og i regnskabstal.

Tabel 4 Antal årspersoner i korte kontant forløb og dagpenge samt på længerevarende forsørgelsesydelse

ANTAL FULDTIDSPERSONER	2017	2018	2019	2020	2021
Korte kontante forløb og dagpenge	772	708	683	847	796
Sygedagpenge	277	265	267	343	379
Kontant- og uddannelseshjælp	185	169	148	136	124
Integrationsydelse (Kontanthjælp i integrationsprogram)	94	53	43	47	38
Forsikrede ledige	216	221	225	321	255
Længerevarende forsørgelsesydelse	734	777	867	918	916
Revalidering	19	16	11	7	5
Fleksjobvisiterede	193	216	241	253	262
Ressourceforløb	71	72	85	90	65
Jobafklaringsforløb	52	71	95	89	65
Førtidspension	399	402	435	479	519
Samlet antal fuldtidspersoner	1.506	1.485	1.550	1.765	1.712

Figur 2 Andel af antal fuldtidspersoner fordelt pr. forløbstype



Regnskab 2021

Årets resultat for Job- og Socialcenteret viser samlet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 2,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Forskellen i forhold til det korrigerede budget er fordelt på et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i serviceudgifter indenfor rammen og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i overførselsudgifter.

Tabel 5 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. De enkelte delområder gennemgås detaljeret i nedenstående underafsnit.

Tabel 5 Årets resultat for Job- og Socialcenteret

I 1.000 KR.		OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Job- og Socialcenteret – samlet sum		272.013	271.480	269.098	2.382
Serviceudgifter indenfor ramme		32.300	31.354	30.586	768
Overførselsudgifter		239.713	240.126	238.511	1.614
Aktive indsatser	Serviceudgifter	677	97	294	-197
	Overførselsudgifter	23.796	17.820	17.394	426
Forsørgelsesydelse	Serviceudgifter	0	0	0	0
	Overførselsudgifter	205.924	212.516	211.497	1.019
Fællesudgifter og Administration	Serviceudgifter	26.988	27.209	26.256	953
	Overførselsudgifter	0	0	0	0
Integrationsudgifter	Serviceudgifter	8	8	0	8
	Overførselsudgifter	3.566	3.277	3.319	-42
Puljer og Projekter	Serviceudgifter	-884	-820	-1.032	212
	Overførselsudgifter	502	759	1.302	-543
Ungdomsuddannelser	Serviceudgifter	5.443	4.793	4.974	-181
	Overførselsudgifter	5.329	5.156	4.665	491
Øvrige områder	Serviceudgifter	68	68	94	-26
	Overførselsudgifter	597	597	334	263

Aktive indsatser

Under området konteres udgifterne til indsatsen for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, forsikrede ledige, sygedagpenge, voksenlærlinge, Uddannelsesaftaler ved ansættelse, seniorjob til personer over 55 år mv. Tabel 6 indeholder årets resultat. Området udviser samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i regnskab 2021.

Tabel 6 Årets resultat for Aktive indsatser

I 1.000 KR.		OPRINDELIG BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Aktive indsatser – samlet sum		24.473	17.917	17.689	229
Serviceudgifter indenfor ramme, netto		677	97	294	-197
Løn til forsikrede ledige	Drift	677	97	294	-197
	Statsrefusion	0	0	0	0
Overførselsudgifter, netto		23.796	17.820	17.394	426
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Drift	21.322	16.844	16.716	128
	Statsrefusion	-2.537	-1.637	-1.592	-45
Seniorjob til personer over 55 år	Drift	3.867	1.680	68	1.612
	Statsrefusion	-1.670	-870	0	-870
Beskæftigelsesordninger	Drift	2.715	1.589	1.868	-279
	Statsrefusion	-1.357	-851	-1.000	149
Dagpenge til forsikrede ledige	Drift	5	5	5	1
	Statsrefusion	0	0	0	0
Løntilskud	Drift	2.714	2.214	1.327	887
	Statsrefusion	-1.279	-1.169	5	-1.174
Sociale formål	Drift	574	574	989	-415
	Statsrefusion	-559	-559	-989	430

Løn til forsikrede ledige

Udgiften vedrører lønnen til løntilskudsansatte i Solrød kommune. Indtægterne fra løntilskuddet registreres ligeledes på kontoområdet. Udgifterne til løntilskuddet registreres under Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, når borgeren er henvist af Solrød Jobcenter.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Her konteres jobcenterets udgifter til uddannelse, vejledning og opkvalificering, samt mentor for alle målgrupper. Solrød Kommune driver selv mange af tilbuddene, der ikke er kompetencegivende i en uddannelsesmæssig retning. I tabel 7 nedenfor ses udgifterne til kommunens egne tilbud.

Seniorjob til personer over 55 år

Her konteres udgifter til løn til personer i seniorjob. I 2021 havde jobcenteret udgifter til en halv fuldtidsstilling i seniorjob. Seniorjob er for ledige der har mistet retten til dagpenge og som har ret til efterløn og derfor kan gå på folkepension 5 år før folkepensionsalderen. Der har de sidste år været et markant fald i antallet af seniorjob og det kan skyldes to ting, for det første at de der var i seniorjob er gået over til folkepension, og at der er en del, som har valgt at få udbetalt deres efterløn og derved har mistet retten til seniorjob.

Beskæftigelsesordninger

På området konteres blandt andet tilskud til virksomheder under jobrotationsordningen, befordringsgodtgørelser og hjælpemidler i forbindelse med aktive tilbud.

Dagpenge til forsikrede ledige

Her konteres kommunens medfinansiering af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige i forbindelse med aktive beskæftigelsesrettede tilbud.

Løntilskud

På området konteres jobcenterets udgifter til løntilskud.

Sociale formål

På området konteres blandt andet tilskud til løn i forbindelse med uddannelsesaftaler ved ordinær ansættelse, samt for personer i beskæftigelse.

Tabel 7 Solrød Kommunes egne tilbud

TILBUD	UDGIFTER 2021 I 1.000 KR.
Solrød Jobcenter, Virksomhedskonsulenter	3.270
Beskæftigelsescenteret, Jobhuset	3.179
Solrød Kommunes hjemmevejleder og mentorkorps	3.459
I alt	9.908

Forsørgelsesydelse

På området afholdes udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.

Dagpenge til forsikrede ledige er medfinansieringsudgifter, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen opkræver en medfinansieringsydelse, der afhænger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtidspension er også en medfinansieringsudgift, hvor Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen og kommunerne medfinansierer på samme måde som med A-dagpenge.

De øvrige ydelser udbetales af kommunerne, hvortil staten yder en refusion, der afhænger af de enkelte ydelsesmodtagerenes varighed på offentlig forsørgelse. Statsrefusion og medfinansieringssatser er vist i tabel 8 nedenfor. Tabel 9 viser årets resultat. Nettoregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 1,07 mio. kr. i 2021.

Refusions- og medfinansieringssatser der afhænger af varigheden på offentlig forsørgelse blev indført fra 2016. Der er enkelte undtagelser og overgangsordninger i forhold til fleksjob- og ledighedsydelse, da refusionssatserne på området som regel vil være på det nederste trin. Det skyldes, at fleksjobvisitation er en proces, hvor den visiterede ofte kommer fra en andet forløb med forsørgelsesydelse og jobcenter indsats.

Tabel 8 Refusionstrappen

SAMLET VARIGHED PÅ OFFENTLIGT FORSØRGELSE	REFUSIONSSATS (MEDFINANSIERINGSSATS)
De første 4 uger	80 % (20 % medfinansiering)
5 – 26 uger	40 % (60 % medfinansiering)
27 – 52 uger	30 % (70 % medfinansiering)
Over 52 uger	20 % (80 % medfinansiering)

Tabel 9 Årets resultat for Forsørgelsesydelse

I 1.000 KR.		OPRINDELIG BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Forsørgelsesydelse – samlet sum		205.924	212.516	211.497	1.019
Overførselsudgifter, netto		205.924	212.516	211.497	1.019
Dagpenge til forsikrede ledige	Ydelser	43.000	39.000	35.992	3.007
	Statsrefusion	0	0	0	0
Førtidspension	Ydelser	67.660	73.719	76.594	-2.874
	Statsrefusion	0	0	0	0
Sygedagpenge	Ydelser	46.574	56.878	57.126	-248
	Statsrefusion	-17.580	-22.080	-22.485	404
Kontant- og uddannelseshjælp	Ydelser	18.818	15.643	15.599	44
	Statsrefusion	-4.935	-4.272	-3.589	-683
Revalidering	Ydelser	2.217	1.217	854	363
	Statsrefusion	-531	-331	-163	-168
Fleksjob	Ydelser	34.661	38.661	42.481	-3.819
	Statsrefusion	-14.277	-15.477	-17.877	2.400
Ressource- og jobafklaringsforløb	Ydelser	28.595	22.615	20.504	2.111
	Statsrefusion	-5.766	-4.426	-4.082	-344
Ledighedsydelse	Ydelser	9.200	7.878	6.204	1.673
	Statsrefusion	-1.711	-1.507	-1.214	-293
Midlertidig arbejdsmarkeds- og kontantydelsesordning	Ydelser	0	0	0	0
	Statsrefusion	0	0	4	-4
Seniorpension	Ydelser	0	5.000	5.540	-540
	Statsrefusion	0	0	0	0

Dagpenge til forsikrede ledige

Ved budgetopfølgningen 30. september 2021 var grundlaget 265 årsværk med en gennemsnitlig medfinansieringsandel på 64 %. Det faktiske regnskab viser 255 årsværk i 2021 med en gennemsnitlig medfinansieringsandel på 61 %. Afvigelsen fra det korrigerede forventede budget skyldes derfor både fald i antal årsværk og lavere medfinansieringsandel.

Førtidspension

Medfinansieringsudgifterne vedrørende førtidspension er højere end ventet ved budgetopfølgningerne i 2021. Det er til trods for at der i 2021 er bevilliget 6 mio. kr. i tillægsbevillinger. Den høje tillægsbevilling kommer efter flere års

markant vækst i nye tilkendelser af førtidspension, som forsat har været stigende i 2021. En del af forklaringen på budgetoverskridelsen er, at der i 2021 var 15 helårspersoner mere end forventet ved budgetgrundlaget. Herudover har Solrød Kommune gennem deltagelse i projekt Bedre Indsats i Ressourceforløb (BIR) fået afklaret sager, der har været uafklaret i ressourceforløb. Det har betydet, at omkring 70 % af de nye førtidspensionstilkendelser har været tilgange fra ressource- og jobafklaringsforløb. Det er også en af grundene til, at regnskab 2021 vedr. ressource- og jobafklaringsforløb viser et mindreforbrug på knap 2 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der har i de seneste 5-6 år været et fald i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. I 2021 er antal uddannelseshjælpsmodtagere faldet, hvilket skyldes at flere unge end ventet har søgt ind på ungdomsuddannelser mv.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er forsørgelsesydelse til ledige fleksjobvisiterede. Da antallet af fleksjobvisiterede har været stigende de senere år, har antallet af ledige i ordningen også været stigende. Det er i 2021 lykkedes at få flere fleksjobvisiterede i arbejde, hvorfor udgiften til ledighedsydelse er faldet, hvorimod udgiften til fleksjob er steget.

Fleksjob

Fleksjobordningen blev senest reformeret ved fleksjob- og førtidspensionsreformen i 2013-2014. Fleksjob der er visiteret før 2014, er fleksjob, hvor arbejdsgivere udbetaler fuld løn til personen i fleksjob og derefter modtager løntilskud fra kommunen efter anmodning. De nye fleksjobvisiterede modtager derimod en fleksjobydelse direkte fra jobcenteret, og løbende hver måned. Det betyder for virksomheden, der ansætter en fleksjobber, at de nu ikke skal gøre andet end at udbetale løn for de faktisk leverede arbejdstimer i virksomheden.

Reformen af systemet havde blandt andet det sigte, at flere skulle overgå til ordningen, med henblik på at forblive tilknyttet på arbejdsmarkedet, fremfor eksempelvis at gå på førtidspension mv.

Udgiften til fleksjob er steget da det i 2021 lykkedes at få flere fleksjobvisiterede i arbejde.

Ressource- og Jobafklaringsforløb

Antallet af ressource- og jobafklaringsforløb har været faldende siden 2019. I 2021 har der været 65 helårspersoner på ressourceforløb og 65 helårspersoner på jobafklaringsforløb.

Der har som følge af COVID-19 pandemien været en lovændring på området, hvor sygedagpengeperioden blev forlænget. Det har betydet, at færre er påbegyndt jobafklaringsforløb end forventet. Herudover har der på området været flere afgangene end forventet til førtidspension, hvilket også har medført højere forbrug end forventet på førtidspension. Omkring 70 % af nye førtidspensionstilkendelserne i 2021 har været borgere i ressource- og jobafklaringsforløb.

Revalidering

Der blev forventet 7 helårspersoner ved budgetopfølgningen. Seneste opgørelse viser 5 helårspersoner.

Sygedagpenge

På grund af midlertidige lovændringer, som følge af COVID-19 pandemien, er antal lange sygedagpengeforløb steget med 36 helårspersoner i forhold til 2020 og 112 helårspersoner i forhold til 2019. De nye regler betyder blandt andet, at arbejdsgivere har fra foråret 2020 fået refusion fra 1. sygedag, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed skyldes COVID-19, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser. Normalt betaler arbejdsgiver de første 30 kalenderdage af sygefraværet. Derudover er flere sygedagpengeforløb blevet forlænget, som under normale omstændigheder ville overgå til jobafklaringsforløb, som følge af de midlertidige lovændringer.

Seniorpension

Seniorpensionen er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job og erstatter den tidligere seniorførtidspension i 2020. Der har i 2021 været 36 helårspersoner i 2021. Myndighedsopgaven med at afgøre sagerne om seniorpension er i 2021 overgået til Udbetaling Danmark.

Fællesudgifter og administration

Området indeholder udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration samt jobcenter virksomhed, herunder udgifter til lægeerklæringer mv.

Alle udgifter på området er karakteriseret som serviceudgifter inden for rammen. Det samlede regnskab for 2021 udviser et mindreforbrug på 953 t.kr., og fremgår af tabel 10 nedenfor.

Tabel 10 Årets resultat for Fællesudgifter og administration

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Fællesudgifter og administration – samlet sum	26.988	27.209	26.256	953
Serviceudgifter indenfor ramme	26.988	27.209	26.256	953
Job- og Socialcenteret, ØD	24.169	24.444	24.120	324
Job- og Socialcenteret, U-ØD	2.819	2.764	2.136	629

Fællesudgifter og administration er dels udgifter inden for afdelingens ØD ramme til blandt andet sagsbehandlerlønninger. Mindreforbruget på 324 t.kr. på ØD rammen skyldes primært vakante stillinger og delvis vikardækning pga. langtidssygdom.

Udgifter der kan henføres til lovpligtige områder uden for den administrative ØD ramme er møder i det tværfaglige rehabiliteringsteam, udgifter til klinisk funktions udredninger i forbindelse med rehabiliteringssagerne og lægeerklæringer mv. Der har været et mindreforbrug på 629 t.kr. på de lovpligtige områder uden for ØD rammen. Det hænger sammen med en mindre aktivitet og udgifter i forbindelse med tilkendelser af førtidspension, fleksjob og ressource- og jobafklaringsforløb grundet COVID-19.

Integrationsudgifter

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte, samt introduktionsforløb for de udlændinge der er omfattet af integrationsloven eller danskuddannelsesloven. Tabel 11 viser årets resultat på området, og der er i 2021 netto et merforbrug på 34 t.kr.

Tabel 11 Årets resultat for Integrationsudgifter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Integrationsudgifter – samlet sum	3.573	3.285	3.319	-34
Serviceudgifter indenfor ramme, netto	8	8	0	8
Driftsudgifter	8	8	0	8
Lejetab vedr. boligplacering	8	8	0	8
Overførselsudgifter	3.566	3.277	3.319	-42
Driftsudgifter	5.727	5.189	4.756	433
Danskuddannelse	1.990	1.440	1.455	-15
Grundtilskud	-1.190	-1.090	-1.087	-3
Resultattilskud	-1.726	-863	-291	-571
Forsørgelsesydelse	3.149	3.799	3.190	608
Tolkeudgifter	602	352	199	152
Beskæftigelsesrettede indsatser	2.903	1.552	1.290	262
Statsrefusion	-2.162	-1.912	-1.436	-475
Beskæftigelsesrettede indsatser	-1.323	-973	-705	-269
Forsørgelsesydelse	-838	-938	-732	-206

Serviceudgifter

Serviceudgifter på området integration i Job- og socialcenteret omfatter lejetab ved boligplacering.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter på området integration i Job- og socialcenteret omfatter primært danskuddannelse, beskæftigelsesrettede aktiviteter, tolkeudgifter, repatriering og diverse tilskud fra staten. Udgifterne har hjemmel i integrationsloven og lov om aktiv socialpolitik. Flygtninge og familiesammenførte udlændinge bliver ved ankomsten til kommunen omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Programmet indeholder en beskæftigelsesrettet plan og tilbud om vejledning og opkvalificering mv., samt danskuddannelse. Programmet skal sigte mod selvforsørgelse og har som udgangspunkt en varighed på op til ét år, men kan forlænges op til 5 år.

Solrød har været god til at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse, i ordinær uddannelse eller på anden måde til selvforsørgelse. Samtidigt har flygtninge kommunevoten været faldende siden 2015, hvorfor antallet af flygtninge på forsørgelsesydelse og i integrationsprogram også er faldet de senere år.

Tabel 12 Flygtningekvoten og ydelsesmodtagere i program

ÅR	FLYGTNINGEKVOTEN – OMREGNET TIL KALENDERÅR	FAKTISK VISITEREDE FLYGTNINGEN I ÅRET	ANTAL YDELSESMODTAGERE OMFATTET AF PROGRAM (ÅRSPERSONER)
2017	8	4	94
2018	5	4	53
2019	11	9	43
2020	8	5	47
2021	2	1	38

Puljer og projekter

Job- og Socialcenteret har løbende puljer og projekter af forskellige slags. Det drejer sig både om egen finansierede og eksternt finansierede puljer og projekter. Mange af disse puljer og projekter er flerårige, hvorfor mer- og mindre-forbrug typisk overføres fra et år til det næste. Særligt ved de eksterne puljer gælder det typisk, at udgifter og indtægter ikke falder samtidigt.

Tabel 13 Årets resultat for Puljer og projekter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Puljer og projekter – samlet sum	-382	-61	270	-331
Serviceudgifter indenfor ramme	-884	-820	-1.032	212
Frivillig økonomisk rådgivning	51	51	48	4
Projekt MI og Styring - LAB forenkling (Afsluttet)	0	0	-370	370
Pulje afklaring af kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet	0	30	0	30
Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb	-563	-282	-346	64
Pulje til bedre match	-372	-619	-364	-255
Overførselsudgifter	502	759	1.302	-543
Den regionale uddannelsespulje	60	415	808	-392
Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne(Afsluttet)	0	-62	-47	-15
Pulje opkvalificering indenfor mangelområder 2019-2021 (Afsluttet)	0	84	0	84
Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb	456	92	494	-402
Pulje til Erhvervsuddannelser Grundforløb	-65	22	52	-30
Pulje til opkvalificering mangelområder	25	-7	10	-17
Pulje til uddannelsesløft til dagpenge- modtagere	25	208	-15	223
Regional uddannelsespulje Jobparate Kontanthjælpsmodtagere		7		7

Frivillig økonomisk rådgivning

Bevillingen vedrører et tilskud til Dansk Folkehjælp, der koordinerer frivillige som hjælper udsatte borgere med at få styr på deres økonomi. Bevillingen er finansieret af Job og socialcenterets administrative ramme.

Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb

Projektet inddrager ledige i ressourceforløb så tidligt som muligt i de indsatser, som bliver iværksat, med fokus på den virksomhedsrettede indsats – herunder lønnede timer. Projektets afsluttes ved udgangen af 2021, hvor puljeindtægterne afhænger af opfyldelsen af 2 resultatmål om opnåelse af beskæftigelse, lønnede timer mv. Puljens indsatsdel er budgetlagt på overførselsudgiftsrammen. Bevillingen er imidlertid opdelt i en administrationsdel og en indsatsdel. Der er løbende modtaget tilskud på baggrund af del regnskaber, Det endelige tilskud vedr. 2021 vil blive modtaget i løbet af 2022.

Pulje til bedre match

Projektet omhandlede udfordringen ved at forventningsafstemme virksomhedernes og de lediges ønsker til hinanden, således at et match kan opnås. Projektet udløb ved udgangen af 2020 og afsluttet med regnskab og det sidste tilskud i 2021.

Den regionale uddannelsespulje, Pulje til Erhvervsuddannelser Grundforløb, Pulje til opkvalificering mangelområder, Puljen Nye muligheder for jobrotation og Regional uddannelsespulje Jobparate Kontanthjælp

STAR administrerer en række uddannelsespuljer, hvor i gennem kommunerne tilbydes en finansieringsmulighed på op til 80 % af udgifterne til specifikke uddannelsestyper, hvor der er arbejdskraftmangel. Puljerne beregnes som et loft og et tilsagn, som kommunerne kan godkende. Der aflægges løbende regnskaber vedrørende puljerne, der ofte er forskudt i forhold til regnskabsåret.

Ungdomsuddannelser

På området afholdes udgifter til Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU bevilliget som ungdomsuddannelse efter lov 564 eller STU bevilliger som LAB-indsats), og beskæftigelsesordninger til unge under 18 år (Unge mentor og Ungebasen).

Fra august 2019 er forløb på produktionsskoler, EGU og VUC slået sammen til det, der nu hedder Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det er et led i en reform af ungeindsatsen, den Koordinerede Ungeindsats (KUI). KUI er en kommunal forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. KUI blev implementeret den 1. august 2019.

I Tabel 15 viser årets resultat for området, der samlet set udviser et mindreforbrug på 310 t.kr. Dette dækker over et merforbrug på 181 t.kr. på serviceudgifter indenfor ramme og et mindreforbrug på 491 t.kr. på overførselsudgifter.

Tabel 14 Årets resultat for Ungdomsuddannelser

I 1.000 KR.	OPRINDELIG BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Ungdomsuddannelser – samlet sum	10.772	9.949	9.639	310
Serviceudgifter indenfor ramme	5.443	4.793	4.974	-181
Driftsudgifter	5.443	4.793	4.974	-181
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV)	682	682	1.176	-494
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	2.708	2.708	2.397	312
Produktionsskoler	0	0	19	-19
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	2.053	1.403	1.382	21
Overførselsudgifter	5.329	5.156	4.665	491
Driftsudgifter	5.852	5.429	4.665	764
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	1.138	1.138	965	173
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)			59	-59
STU som et beskæftigelsesrettet tilbud	4.714	4.291	3.641	650
Statsrefusion	-523	-273	0	-273
STU som et beskæftigelsesrettet tilbud	-523	-273	0	-273

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Kommunen betaler en takst pr. helårsperson, der deltager i et af de 3 forløb der tilbydes som forberedende grunduddannelse. Uddannelsesforløb er med løbende optag på skolerne, men kommune betaler altid bagud til staten for de fuldtidsforløb der har været i gang året for inden. Dog betaler kommune direkte til skolerne for de forløb der enten er på nedsat tid, eller er forlængede udover 2 år. Der har i det seneste skoleår været 54 elever i FGU forløb af forskellig længde og linje. Samlet har Solrød betalt for 34 helårsforløb til 67.546 kr. i bidrag til staten.

Derudover betaler kommunen en skoleydelse til elever i FGU forløb. Skoleydelsen er en overførselsudgift, og der er statsrefusion på skoleydelsen.

Særligt tilrettelagt grunduddannelse (STU)

STU uddannelsen er en 3-årig uddannelse for unge med nedsat funktionsevne. I Solrød Kommune er det primært borgere med en meget lille chance for at komme ind på arbejdsmarkedet, der bliver bevilliget STU som et undervisningstilbud efter Lov nr. 564 (serviceudgift). Det er først og fremmest unge, der er på førtidspension eller har udsigt til dette ved det fyldte 18. år. Ellers bevilliges tilbuddet som et beskæftigelsesrettet tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (overførselsudgift). Udgiften til STU forløb er steget siden sidste år i takt med at antallet af brogere i forløb har været stigende. Der har været 26 borgere i STU i 2021.

Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år (tidligere UUV)

På området registreres udgifter og indtægter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning. I Solrød kommune arbejder jobcentret og vejledningsindsatsen sammen og under samme ledelse, i et ungeteam der også har tilknyttet en ungementor og andre indsatsdele.

Øvrige områder

Under området udgiftsføres de resterende områder under beskæftigelse og den sociale indsats, som ikke kan kategoriseres under tidligere afsnit. Det omfatter de socialt udsatte i form af enkeltudgifter og midlertidig husly, samt samarbejdet med boligforeningerne, om boliganvisningen. Der er samlet set et mindreforbrug på 237 t.kr. på området i 2021, og årets resultat fremgår af tabel 16.

Tabel 15 Årets resultat for Øvrige områder

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige områder – samlet sum	665	665	428	237
Serviceudgifter indenfor ramme	68	68	94	-26
Driftsudgifter	68	68	94	-26
Lejetab og andre beboelsesudgifter	68	68	94	-26
Overførselsudgifter	597	597	334	263
Driftsudgifter	1.163	1.163	628	535
Enkeltudgifter, Sociale formål	1.163	1.163	628	535
Statsrefusion	-566	-566	-294	-272
Enkeltudgifter, Sociale formål	-566	-566	-294	-272

Lejetab og andre beboelsesudgifter

I de senere år er de sociale ydelser blevet beskåret, mens boligerne er blevet dyrere. Disse ændrede forudsætninger har betydet, at det er blevet sværere at matche borgere med ledige lejligheder.

Enkeltudgifter, Sociale formål

På området konteres sociale ydelser som: Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a), Hjælp til enkeltudgifter og flytning, Hjælp til udgifter til sygebehandling, Hjælp til udsatte lejere. Der var forventet en større andel af udsættelsestruet borgere grundet COVID-19, hvilket har betydet et mindreforbrug i 2021.

Området omfatter også merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne og Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligst stillede. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligst stillede har været væsentligt lavere end forventet. Det kan skyldes COVID-19, hvilket har betydet at der kun er udført akut behandlinger.

Borgerservice

Regnskab 2021

Afdelingen afholder udgifterne på en række områder under den sociale indsats. Det gælder udbetaling af diverse personlige tillæg. Udgifter til boligsikring, boligydelse og varmetillæg, hvoraf administrationen er overtaget af Udbetaling Danmark. Til sidst varetager afdelingen udgifter til øvrige sociale formål.

Regnskab 2021 afsluttes med et mindreforbrug på 477 t.kr., og fremgår af tabel 16. Heraf er der et merforbrug på 10 t.kr. på servicerammen, samt et mindreforbrug på 487 t.kr. på overførselsudgifter. Årets resultat skyldes til dels et merforbrug på Boligydelse (mellemkommunale betalinger) på 238 t.kr., dels et merforbrug på udvidet helbredstillæg, personligt tillæg, tandbehandling og høreapparater. Derudover er der et merforbrug på boligsikring på 439 t.kr., hvilket primært skyldes en stigning i antallet af førtidspensionister. Der er et mindreforbrug på 1.006 t.kr. på boligydelse, hvilket skyldes at færre har søgt om tilskud til lejebetaling til ældreboliger, samt et mindreforbrug på 209 t.kr. på pension (Udbetaling Danmarks ydelser).

Tabel 16 Årets resultat for Borgerservice

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Borgerservice – samlet sum	16.083	16.408	15.931	477
Serviceudgifter indenfor ramme	278	208	218	-10
Øvrige sociale formål	278	208	218	-10
Overførselsudgifter	15.806	16.200	15.713	487
Boligydelse	-87	-87	150	-238
Personlige tillæg mv.	1.103	1.103	1.154	-51
Boligydelse – UDK	8.105	8.315	7.309	1.006
Boligsikring - UDK	6.261	6.445	6.884	-439
Pension – UDK	425	425	216	209

Teknik og Miljø

Regnskab 2021

Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af flygtninge i midlertidige boliger. I 2021 er antallet af borgere i midlertidige boliger gået fra 14 til 13. I udgangen af 2021 blev Klosterparken 39 solgt. Majsmarken 6 er overgået til flygtningeområdet igen. Solrød kommune råder over 5 boliger som har i alt 23 værelser.

Som det fremgår af tabel 18, deles budgettet op i en del, som hører under afdelingens ØD-ramme. Det vedrører udgifter til boligkoordinatorer, som varetager området. Resten af budgettet vedrører driften af boligerne.

Flygtningeboligområdet viser et samlet mindreforbrug på kr. 423 t.kr., der skyldes lavere lejeindtægter på kr. 24 t.kr. og et mindreforbrug på driften på kr. 447 t.kr. Mindreindtægten skyldes et fald i antal ankomne flygtninge til Solrød Kommune. Der har der været et lavere energiforbrug på 105 t.kr. grundet en vedvarende indsats for at gøre borgerne i boligerne mere energibevidste. Endelig er der et mindreforbrug på 313 t.kr. til vedligeholdelsen af boligerne, hvilket skyldes færre ind- og udflytninger, der som regel kræver vedligehold.

Tabel 17 Årets resultat for Teknik og Miljø

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø – samlet sum	1.336	1.084	581	503
Serviceudgifter indenfor ramme	1.336	1.084	581	503
Teknik og Miljø, ØD	504	504	425	79
Flygtningeboliger, drift	833	580	156	423

Øvrige afdelinger

Regnskab 2021

Tabel 18 Årets resultat for Øvrige afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige afdelinger – samlet sum	1.358	1.206	1.226	-20
Serviceudgifter indenfor ramme	984	1.031	1.032	-1
Personaleafdelingen	984	1.031	1.032	-1
Overførselsudgifter	374	175	195	-20
Læring og udvikling	54	0	0	0
Ældreområdet	320	175	195	-20

Personaleafdelingen

Under serviceudgifter indenfor ramme har afdelingen bl.a. udgifter til aflønning af I/A-ledere på området. Dette udgør hovedparten af de samlede udgifter. Det resterende udgøres af udgifter til arbejdsskade. Området er i 2021 i balance.

Læring og Udvikling

Afdelingen afholder udgifter på området til tolke jf. integrationsloven §2. Budgettet er flyttet til politikområde 5.

Ældreområdet

Afdelingen afholder merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens §100. Regnskab 2021 viser et merforbrug på 20 t.kr. i overførselsudgifter.

Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde handler om at hjælpe voksne handicappede og sindslidende til et liv med højst mulig selvhjulpenhed og livskvalitet. Politikområdet er vigtigt i forhold til at skabe læring og udvikling samt tryk, sundhed og værdighed i alle aldre.

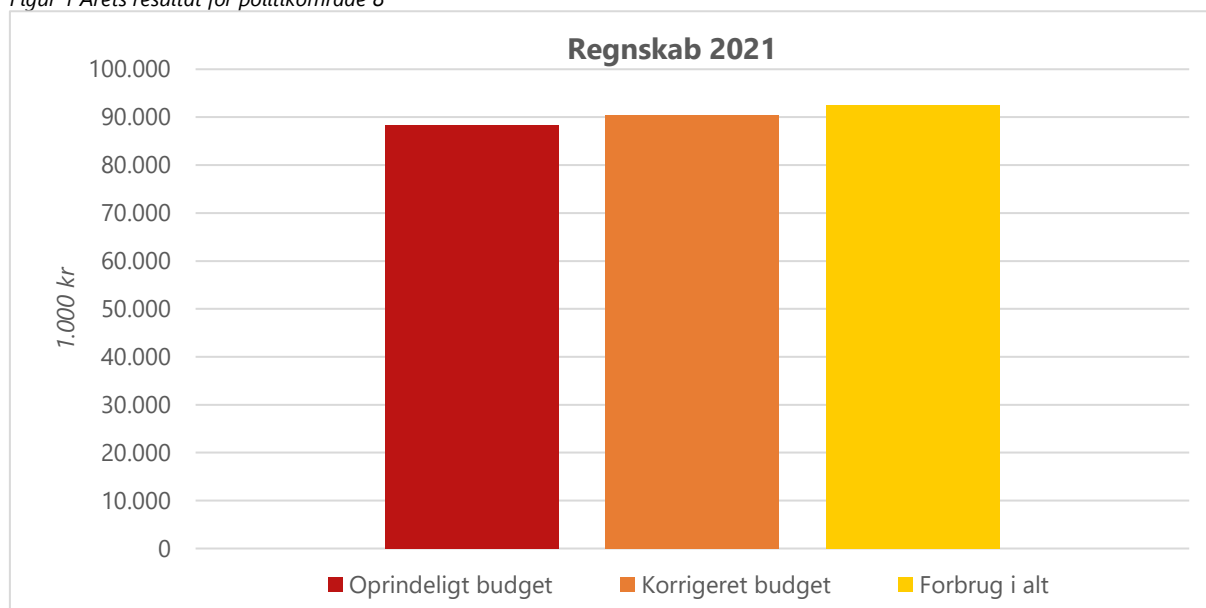
Vi tager udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte borger har. Med afsæt i de rammer, lovgivningen giver, samt borgerens konkrete situation, arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den enkelte med henblik på at støtte borgernes udvikling.

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 8.

Konkret arbejder vi med sikring af dag- og døgntilbud via følgende indsatser:

- Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud Netværkshuset
- Støtte i kommunens opgangsfællesskaber og i eget hjem fra kommunens tilbud
- Støtte i eget hjem fra andre leverandører
- Botilbud hos private og i andre kommuner
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne
- Krisecentre og forsorgshjem
- Kompenserende specialundervisning
- Special- og socialtandpleje

Figur 1 Årets resultat for politikområde 8



Målsætninger på området

Tabel 1 Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
- Læring og udvikling hele livet - Bæredygtig udvikling	Ungdomsuddannelse 95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ungdomsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. Det sker gennem grundig implementering af en ny helhedsorienteret, forebyggende og sammenhængende kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. Fokus skal især lægges på: - Unge fra sårbare familier - Unge med social og psykisk sårbarhed - Unge med misbrugsproblematikker - Overgangen fra barn til voksen	- I 2021 har Solrød Kommune nået målet, at 95% af unge har fået en ungdomsuddannelse. - I 2021 har der været fokus på forankring af den kommunale ungeindsats (KUI) gennem månedlige møder i Det Tværgående Ungeteam med repræsentanter fra Job- og Socialcenteret, Børn og Unge Rådgivningen, Ung Solrød og kommunens uddannelsesvejledere mv. Der er påbegyndt en afdækning af Ungebasen på baggrund af en revisionsbemærkning i 2020. Iht. budgetaftalen 2022-2025 munder det ud i en analyse af, hvilke fremtidig tilbud der er til unge mellem 15-25 år i den kommunale ungeindsats. Afdækning af behovet for indsatser for sårbare familier og inddragelse af frivillighed på unge-området fortsætter i 2022.
Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	Koordineret indsats Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune. Det sker gennem en grundig implementering af den nye sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sundhedsreformen.	I 2021 har der været fokus på snitflader mellem Job- og Socialcenteret og Visitation og Koordination. Der er indført en fast mødekadence mellem Visitation og Koordination og Job- og Socialcenteret, for at sikre, at borgerne oplever en sammen-hængende og koordineret indsats. Der er udarbejdet en evaluering af pilotprojektet "Genoptræning til sindslidende". Projektet er afsluttet og overgået til drift.

Tabel 2 Mål for Det specialiserede voksenområde

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
• Læring og udvikling hele livet • Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre • Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte	Borgere med særlige behov Flere borgere med særlige behov skal have mulighed for at bo i opgangsfællesskaber eller egen bolig i Solrød Kommune. Dette for at bevare og give mulighed for at udvikle: • Relationer ift. familie, venner og øvrigt netværk • Forankringen til fritidsaktiviteter i nærmiljø • Uddannelses- eller beskæftigelsesrettede tilknytning til lokalområdet Det sker gennem øget brug af egne opgangsfællesskaber, lokale støttemuligheder samt afslutning af eksterne botilbud.	• Der er i 2021 påbegyndt et serviceeftersyn på socialområdet, som har resulteret i en række anbefalinger. I 2022 udmøntes anbefalingerne i konkrete tiltag ift. organisering af indsatser, retningslinjer og arbejdsgange. • I 2021 er voksenudredningsmetoden på socialområdet implementeret. • I 2022 indhentes viden om videreudvikling af voksenudredningsmetoden og Fælles Faglige Begreber, med henblik på at sikre et fagligt fundament og udvikle samarbejdet mellem myndighed og udfører og dataleverancer. • Der har været fokus på at afdække og udvikle borgernes støttebehov samt kommunens udbud af relevante indsatser.

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 8 fremgår af tabel 3 nedenfor. Resultatet for politikområdet viser et samlet merforbrug på 2.059 t.kr. i 2021 i forhold til det korrigerede budget, og et merforbrug på 4.059 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på ca. 2.000 t.kr.

Merforbruget på 2.059 t.kr. skyldes primært det høje sagsantal på krisecentre, samt udgifter ultimo 2021 til § 107 midlertidig botilbud, som ikke var forventet ved budgetgrundlaget.

Administrationen på det specialiserede voksenområde er bekendt med de borgere, der overdrages fra kommunens Børn- og Unge Rådgivning ved 18-års alderen eller ved efterværn (18-22 år). Men nye borgere herudover med behov for specialiserede tilbud er delvis ukendte, eller det er ukendt hvilke ressourcer eventuelle tilbud kræver. Antallet af ikke kendte nye borgere, såsom tilflyttere eller ofre for ulykker, sygdom, samt omfanget af disse borgeres støtte har stor betydning for udgifterne og derved også budgetoverholdelse på området.

Tabel 3 Årets resultat for politikområde 8

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 8 – samlet sum	88.436	90.436	92.495	-2.059
Serviceudgifter indenfor ramme	96.140	99.015	101.235	-2.220
Job- og Socialcenteret	96.140	99.015	101.235	-2.220
Serviceudgifter udenfor ramme	-7.704	-8.579	-8.739	160
Job- og Socialcenteret	-7.704	-8.579	-8.739	160

Årets resultat i detaljeret form

I tabel 4 nedenfor ses et detaljeret regnskab på politikområdet. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en kort beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal.

Tabel 4 Årets resultat 2021 for politikområde 8

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 8 – samlet sum	88.436	90.436	92.495	-2.059
Serviceudgifter indenfor ramme	96.140	99.015	101.235	-2.220
Egne tilbud: Handicap og Socialpsykiatri	10.635	10.457	10.279	177
Støtte i eget hjem og i botilbudslignende tilbud fra andre leverandører	13.786	16.991	16.381	610
Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner:				
Botilbud midlertidigt ophold (§ 107)	16.659	12.488	13.658	-1.170
Botilbud længerevarende ophold (§ 108)	29.932	34.042	34.350	-308
Herberger, forsorgshjem og krisecentre	1.031	741	1.977	-1.236
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & Samværstilbud:				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.521	2.416	2.433	-18
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	13.855	13.910	13.649	261
Misbrugsbehandling	4.070	3.770	3.787	-17
Øvrige områder	3.651	4.201	4.720	-519
Serviceudgifter udenfor ramme	-7.704	-8.579	-8.739	160
Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager	-7.704	-8.579	-8.739	160

Årets gang på området

Det specialiserede socialområde for voksne var i 2021 præget af:

- Udfordringer grundet COVID-19
- Implementering af et nyt IT-fagsystem
- Implementering af den nye metodehåndbog
- Virtuel støtte
- Serviceeftersyn

Udfordringer grundet COVID-19

Som på mange andre områder har COVID-19 pandemien også givet udfordringer for Handicap- og Socialpsykiatrien. Pandemien og de løbende ændringer samt opdateringer af diverse restriktioner har blandt andet betydet omlægning af arbejdsplanen og af den pædagogiske indsats. Herudover har den givet udfordringer da mange samarbejdspartnere som fx læger og psykologer har i perioder været hjemsendte.

Implementering af et nyt IT-fagsystem

Jf. 'Aftale om kommunernes økonomi' af 8. juni 2021, bliver det pr. 2025 obligatorisk at indberette oplysninger om udvikling af borgernes funktionsevne. Det betyder, at Solrød Kommune pr 2025 bliver forpligtet til at levere dataudtræk i et omfang og på et niveau der nødvendiggør relevant IT-understøttelse og systematisering af udvekslingen mellem fx myndighed og udfører. I 2021 er der derfor blevet igangsat en implementeringsproces af et nyt IT-fagsystem til understøttelse af opgaverne på socialområdet.

Implementering af en ny metodehåndbog

På det sociale område er der i 2021 igangsat en implementeringsproces af den nye voksenudredningsmetode

da Socialstyrelsen har erstattet voksenudredningsmetoden (VUM) med en ny videreudviklet version 2.0. Den nye VUM 2.0 adresserer en række behov og tendenser på det sociale område, som f.eks. det faglige pres på området med krav om højere kvalitet i sagsbehandlingen og større retssikkerhed for borgeren. Den sætter fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål samt en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats, og imødekommer derfor det øgede fokus på recovery, rehabilitering og habilitering allerede i sagsbehandlingen.

Virtuel støtte

I Handicap og Socialpsykiatrien er der forsat i 2021 blevet arbejdet med implementering af Skype. Implementeringen været afhængig af borgernes egen motivation.

For at fremme brugen for de udviklingshæmmede borgere, har der været afholdt internt gruppeundervisninger. Erfaringer har vist sig at være positive.

Herudover er Skype blevet brugt ved personalets vagt-overlap, i tilfælde af, at de møder ind eller tager hjem fra forskellige matrikler.

Serviceeftersyn

For at sikre, at Solrød Kommune overholder gældende lovgivning og forsvarlig økonomi, samt borgernes retssikkerhed, er der i 2021 igangsat et serviceeftersyn på det sociale område. Serviceeftersynet omhandler følgende områder:

- Boligkonstruktion
- Særlig dyre enkeltsager
- Økonomi

Aktivitetstal

Årets aktivitetstal i de overordnede foranstaltninger kan ses af tabel 5 nedenfor. Det er en opsummering af områdets tilbud, samt antal borgere der har modtaget disse indenfor de seneste 3 år.

Den yderste kolonne til højre, i tabel 5, viser udviklingen i antallet af personer inden for de enkelte foranstaltninger fra 2020 til 2021. Samlet set har der været en tilvækst på 9 sager under foranstaltningerne i 2021.

Tabel 5 Antal personer i givne foranstaltninger

FORANSTALTNING	2019	2020	2021	FORSKEL 2020-2021
Antal personer – samlet	292	296	305	9
Specialundervisningstilbud/køb af pladser	2	2	2	0
Støtte til borgere i eget hjem i Solrød Kommune – Egne tilbud	88	94	98	4
Støtte i eget hjem og i botilbudslignende tilbud – Eksterne tilbud	29	31	32	1
Hjemmevejleder/opgangsfællesskab (Hjerter 9 og Spar 7)	16	16	16	0
Hjemmevejleder/midlertidig ophold (Lindevej, Egeparken og Hyldevej)	14	14	14	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer/forsorgshjem	7	6	7	1
Botilbud for personer med særlige sociale problemer/kvindekrisecenter	8	3	10	7
Botilbud til længerevarende ophold	33	34	35	1
Botilbud til midlertidige ophold	34	30	26	-4
Beskyttet beskæftigelse	24	23	22	-1
Aktivitets- og samværstilbud	44	43	43	0

Handicap og Socialpsykiatri - Egne tilbud

Området vedrører de aktiviteter, der er organiseret under Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Handicap og Socialpsykiatrien udfører hjælp og støtte til voksne handicappede, sindslidende og andre udsatte grupper i henhold til servicelovens §§ 85 og 99.

Årets resultat for Handicap og Socialpsykiatri viser samlet et mindreforbrug på 177 t.kr. Tabel 6 viser flowet i antallet af sager i egne tilbud i årene 2019-2021 Herefter viser tabel 7 en udspecificering af årets resultat fordelt på de overordnede områder: Udviklingshæmmede; sindslidende og socialt udsatte, samt støttecenter Netværkshuset. Bemærk at det oprindelige budget var placeret samlet under Egen korps, men er i løbet af 2021 blevet omplaceret og fordelt til de ovenstående områder, da det giver et bedre overblik over budget og regnskab pr. område.

Tabel 8 viser udviklingen i antallet af borgere i de forskellige tilbud, samt pladser købt i andre kommuner.

Tabel 6 Flow i antal sager i egne tilbud på årsbasis, 2019-2021

ANTAL SAGER	2019	2020	2021
Spar 7 Afgang	1	3	2
Spar 7 Tilgang	1	3	2
Lindevej Afgang	7	5	5
Lindevej Tilgang	7	4	4
Egeparken Afgang	4	3	2
Egeparken Tilgang	4	3	2
Hyldevej Afgang	4	2	2
Hyldevej Tilgang	4	2	2

Tabel 7 Regnskab 2021 for Handicap og Socialpsykiatri

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Handicap og Socialpsykiatri - samlet sum	10.635	10.457	10.279	177
Indenfor servicerammen	10.635	10.457	10.279	177
Egen korps	10.635	360	109	251
Udviklingshæmmede	0	7.143	7.605	-462
Sindslidende og socialt udsatte	0	1.621	1.161	461
Støttecenter Netværkshuset, inkl. arbejdsskadeforsikring	0	1.332	1.405	-73

Tabel 8 Antal borgere i egne/eksterne tilbud på årsbasis, 2019-2021

ANTAL BORGERE	2019	2020	2021
Udviklingshæmmede			
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	35	38	42
Hjerter 9	9	9	9
Spar 7	7	7	7
Sindslidende og socialt udsatte			
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	53	53	56
Lindevej	7	7	7
Egeparken	3	3	3
Hyldevej	4	4	4
§ 85 støtte købt i andre kommuner			
Solrød borgere i andre kommuner	29	31	32

Støtte i eget hjem og i botilbudslignende tilbud – Eksterne tilbud

Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt – og altså ikke udføres af Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Støtten er enten i botilbudslignende tilbud, men hvor borgeren har en selvstændig lejekontrakt (almenboliglovens § 105), eller i borgernes eget hjem. Det er ofte borgere, der bor uden for kommunen, men hvor Solrød har handle- og/eller betalingsforpligtigelse.

Årets resultat for området viser samlet et mindreforbrug på 610 t.kr. Tabel 9 viser udviklingen i antallet af sager i eksterne tilbud i 2019-2021. Mindreforbruget skyldes en afgang som ikke var forventet ved budgetgrundlaget.

Budgettet er blevet korrigeret i løbet af 2021, hvor der er omplaceret budget grundet dyre tilgange. Det skyldes bl.a. flere bosteder (§ 107 midlertidig- og § 108 længerevarende botilbud) som løbende er blevet omdannet til boliger efter almenboliglovens § 105, hvor borgeren modtaget § 85 støtte.

Tabel 9 Antal sager i eksterne tilbud på årsbasis 2019-2021

§ 85 - ANTAL SAGER	2019	2020	2021
Primo	26	27	28
Tilgang	6	5	4
Afgang	5	4	2
Ultimo	27	28	30

Tabel 10 Regnskab 2021 for Støtte i eget hjem og botilbudslignende tilbud – eksterne tilbud

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Støtte i eget hjem og botilbudslignende tilbud - samlet sum	13.786	16.991	16.381	610
Indenfor servicerammen	13.786	16.991	16.381	610
§ 85 eksterne leverandører	11.097	12.328	11.664	664
§ 85 andre offentlige leverandører	2.690	4.664	4.303	361
§ 85 eget hjem, eksterne leverandører	0	0	415	-415

Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner

Midlertidigt ophold § 107

Botilbud kan inddeles i midlertidigt og længerevarende ophold. Midlertidigt ophold gives efter lov om social service § 107 og gives typisk i forbindelse med et afklarende, et aflastnings eller et afprøvende forløb. Ofte er flere borgere også bevilliget en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, eller andet forløb hvor der forventes en udvikling i retning mod egen bolig eller et andet tilbud.

Tabel 11 viser udviklingen i antallet af sager i perioden 2019-2021. Antallet af sager har været faldende siden 2019 hvor der i de seneste tre år har været 25 afgang og 14 tilgange. Det oprindelige budget på 16.659 t.kr. er derfor blevet korrigeret til 12.488 t.kr. i løbet af 2021.

Tabel 12 viser årets resultat for Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), og her viser regnskabet et merforbrug på 1.170 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt to sager som ikke var forventet ved budgetgrundlaget.

Tabel 11 Antal sager på årsbasis 2019-2021

§ 107 - ANTAL SAGER	2019	2020	2021
Primo	36	29	29
Tilgang	2	6	6
Afgang	9	8	8
Ultimo	29	27	27

Tabel 12 Regnskab 2021 for Botilbud, midlertidigt ophold - § 107

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Botilbud i midlertidigt ophold (§ 107)	16.659	12.488	13.658	-1.170
Indenfor servicrammen	16.659	12.488	13.658	-1.170
Nedsat funktionsevne	6.460	4.560	4.540	20
Særlige sociale problemer	4.283	3.892	5.113	-1.221
Sindslidende	6.934	5.054	5.294	-240
Beboernes betaling	-1.017	-1.017	-1.289	271

Længerevarende ophold § 108

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Længerevarende ophold bevilliges efter lov om social service § 108.

Tabel 13 viser udviklingen i antallet af sager i 2019-2021. Efterfølgende indeholder tabel 14, årets resultat for Botilbud til længerevarende ophold, § 108, og her viser regnskabet et merforbrug på 308 t.kr. Merforbruget skyldes en sag, hvor en borger fik bevilget en tillægsbevilling grundet ekstra støttebehov.

Tabel 13 Antal sager på årsbasis 2019-2021

§ 108 - ANTAL SAGER	2019	2020	2021
Primo	32	34	34
Tilgang	3	2	2
Afgang	1	2	2
Ultimo	34	34	34

Tabel 14 Regnskab 2021 for Botilbud, længerevarende ophold - § 108

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Botilbud, længerevarende ophold § 108	29.932	34.042	34.350	-308
Indenfor servicerammen	29.932	34.042	34.350	-308
Nedsat funktionsevne	14.803	19.973	19.934	38
Særlige sociale problemer	8.065	7.565	7.529	37
Sindslidende	7.064	6.504	6.886	-383

Herberger, forsorgshjem og krisecentre

Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberger, forsorgshjem m.v.) og kvindekrisecentre. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem eller et kvindekrisecenter uden kommunens medvirken. Dette medfører, at området er vanskeligt at budgettere, både i forhold til antal borgere og opholdenes længde. Området er delvist finansieret af statsrefusion på 50 %.

Tabel 15 viser antallet af sager på hhv. forsorgshjem og på kvindekrisecentre i 2019-2021. Tabel 16 viser årets resultat for området, hvor der er et samlet merforbrug på 1.236 t.kr. Merforbruget skyldes stigende antal sager på området, hvor der næsten er sket en fordobling i forhold til 2020, som dannede grundlag for budgettet.

Tabel 15 Antal sager på årsbasis 2019-2021

ANTAL SAGER	2019	2020	2021
Forsorgshjem	7	6	7
Kvindekrisecentre	8	3	10

Tabel 16 Regnskab 2021, Botilbud for personer med særlige sociale problemer

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.031	741	1.977	-1.236
Indenfor servicerammen	1.031	741	1.977	-1.236
Boformer, § 110 (herberg, forsorgshjem mv.)	506	506	1.285	-780
Kvindekrisecentre (§ 109)	1.567	987	2.693	-1.706
Beboernes betaling	0	0	-12	12
Statsrefusion (50 pct.)	-1.042	-752	-1.989	1.238

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & samværstilbud

Budgettet dækker udgifter til Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103), samt Aktivitets- og samværstilbud (lov om social service § 104) til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, eller som har be- hov for et dagtilbud der fastholder eller forbedre borgerens livsvilkår.

Tabel 17 og 18 viser flow i antallet af sager for hhv. Beskyttet beskæftigelse (§ 103) og Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) i 2019-2021. Tabel 19 indeholder årets resultat for § 103 og § 104. Her ses der et mindreforbrug på 261 t.kr for § 104 tilbud og et merforbrug på 18 t.kr. for § 103 tilbud.

Tabel 17 Antal sager på årsbasis 2019-2021

ANTAL SAGER - § 103	2019	2020	2021
Primo	21	24	24
Tilgang	3	1	1
Afgang	0	2	2
Ultimo	24	23	23

Tabel 18 Antal sager på årsbasis 2019-2021

ANTAL SAGER - § 104	2019	2020	2021
Primo	42	42	42
Tilgang	3	3	3
Afgang	3	2	2
Ultimo	42	43	43

Tabel 19 Regnskab 2021, Beskyttet beskæftigelse § 103 og Aktivitets- og samværstilbud § 104

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Indenfor servicrammen	16.375	16.325	16.082	243
Beskyttet beskæftigelse § 103	2.521	2.416	2.433	-18
Aktivitets- & samværstilbud § 104	13.855	13.910	13.649	261

Misbrugsbehandling

Under området afholdes en række udgifter vedrørende alkohol- og stofmisbrugsbehandling. I Job- og Socialcenteret arbejdes med en indsats omkring misbrug, der så vidt muligt, ses i sammenhæng med beskæftigelsesindsatsen. Dog er området reguleret af sundhedslovens §§ 141-142 og servicelovens §§ 101 og 101 a. Udgifterne afholdes inden for servicerammen. Tabel 20 viser årets resultat for området, hvor der samlet set har været et merforbrug på 17 t.kr.

Tabel 20 Årets resultat for Misbrugsbehandling

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Misbrugsbehandling – samlet sum	4.070	3.770	3.787	-17
Serviceudgifter indenfor ramme	4.070	3.770	3.787	-17
Alkoholmisbrug	1.820	1.670	1.619	51
Dagbehandling	838	838	30	808
Døgntbehandling	305	155	337	-182
Ambulant behandling	677	677	1.252	-575
Stofmisbrug	2.251	2.100	2.168	-68
Dagbehandling	473	473	1.810	-1.338
Døgntbehandling	655	505	171	334
Ambulant behandling	1.123	1.123	187	936

Stof og/eller alkoholmisbrug

Udgifterne inden for behandling af stof- og/eller alkoholmisbrug er delt ind i de tre områder ambulant-, døgn- samt dagbehandling. Behandlingen har hjemmel i Sundhedslovens kapitel 40 eller servicelovens § 101. Ambulant behandling er selvvisiterende og vederlagsfrit. Borgere, der henvender sig til kommunen med stof- og/eller alkoholmisbrug, skal senest efter 14 dage have iværksat et behandlingstilbud, på et af socialtilsynet godkendt behandlingssted.

Solrød kommune prøver så vidt muligt at sikre borgeren dagbehandling frem for døgnbehandling, samt at få behandlingen til at indgå i en helhedsorienteret indsats, med beskæftigelse eller uddannelse i fokus. Målet er at fastholde de der er i gang og hjælpe de der ikke er, med beskæftigelse eller uddannelse. Denne strategi og dette fokus har haft den effekt at udgifterne til misbrugsbehandling har været faldende siden 2018.

Øvrige områder

Øvrige områder omfatter kompenserende specialundervisning, specialtandpleje og en samling af øvrige mindre sociale områder.

Specialpædagogisk bistand

Området vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

Tabel 21 viser fordelingen mellem de tre overordnede udgifter.

Tabel 21 Regnskab 2021, Specialpædagogisk bistand

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Specialpædagogisk bistand - samlet sum	3.607	3.607	3.601	6
Indenfor servicerammen	3.607	3.607	3.601	6
Abonnementsbetaling for ydelser ved Center for Specialundervisning, Roskilde	2.400	2.400	2.294	105
Køb af pladser udenfor kommunen	89	89	0	89
Objektiv finansiering	1.119	1.119	1.306	-188

Socialtandpleje

Den 25. juni 2020 vedtog Folketinget lov om ændring af sundhedsloven, så loven fra 1.7.2020 omfatter § 134a socialtandpleje, en vederlagsfri tandpleje. Socialtandplejen er tiltænkt de mest social udsatte borgere, der enten har svært ved eller ikke kan gøre brug af øvrige tandplejeordninger, og som ikke selv vil kunne betale egenbetalingen der er i andre ordninger. I regnskab 2021 er der afholdt udgifter for i alt 171 t.kr.

Øvrige sociale områder

Området omfatter udgifter til behandling efter lov om socialservice § 102, samt befordring efter lov om social service § 117. I regnskab 2021 er der afholdt udgifter på 531 t.kr. Derudover kommer udgifter til ekstern social støtte efter servicelovens § 82 b, hvor der har været afholdt udgifter på i alt 417 t. kr. § 82 b er til personer, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller social problemer, samt personer med risiko for udvikling af funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Her kan der tilbydes tidsbegrænset individuel støtte, omsorg eller hjælp samt tidsbegrænset individuel støtte til udvikling og optræning af færdigheder.

Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager

På området konteres statsrefusion fra de Særligt dyre enkeltsager efter lov om social service, jf. §§ 176 og 176a, under den centrale refusionsordning. Området ligger udenfor servicerammen, og beløbsgrænserne for personer under 67 år (undtaget børn og unge i efterværn) fremgår af tabel 22.

I tabel 23 fremgår årets resultat for de Særligt Dyre enkeltsager, og her ses det, at den faktiske refusion er 8.739 t.kr., hvilket er større end det oprindelige budget.

Tabel 22 Beløbsgrænser for Særligt dyre enkeltsager i 2021

0 PCT. REFUSION	25 PCT. REFUSION	50 PCT. REFUSION	75 PCT. REFUSION
Under 850.000 kr. årligt	Fra 850.000 – 1.660.000 kr. årligt	Fra 1.660.000 – 2.090.000 kr. årligt	Over 2.090.000 kr. årligt

Tabel 23 Indtægter fra den centrale refusionsordning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	ANTAL SAGER, DER UDLØSER REFUSION	FAKTISK REFUSION
Central refusionsordning - samlet sum	-7.704	-8.579	57	-8.739
Udenfor servicerammen	-7.704	-8.579	57	-8.739
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-2.391	-2.391	33	-4.742
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-4.516	-5.198	8	-799
Botilbudslignende tilbud	0	0	12	-2.678
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	3	-326
Forebyggende indsatser	-797	-797	0	0
Behandling af stofmisbrug	0	0	1	-1
Berigtigelser for 2020	0	-193	0	-193

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.

Vi støtter borgerne i at leve et aktivt liv, hvor de tager ansvar for egen trivsel og sundhed. Som kommune har vi fokus på, at samarbejde med borgerne om at finde løsninger der er tilpasset borgernes behov og egne ressourcer. På den måde har borgeren mulighed for aktivt at tage ansvar i eget liv.

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, og kommunens indsats kan fx dreje sig om hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og hjælpemidler. Politikområdet omfatter desuden sundhedsfremme og forebyggelse, og Aktivitets- og Frivilligcentret. Her tilbyder vi støtte og aktiviteter i et daghjem, og der arbejdes med at skabe sociale fællesskaber med involvering af frivillige kræfter.

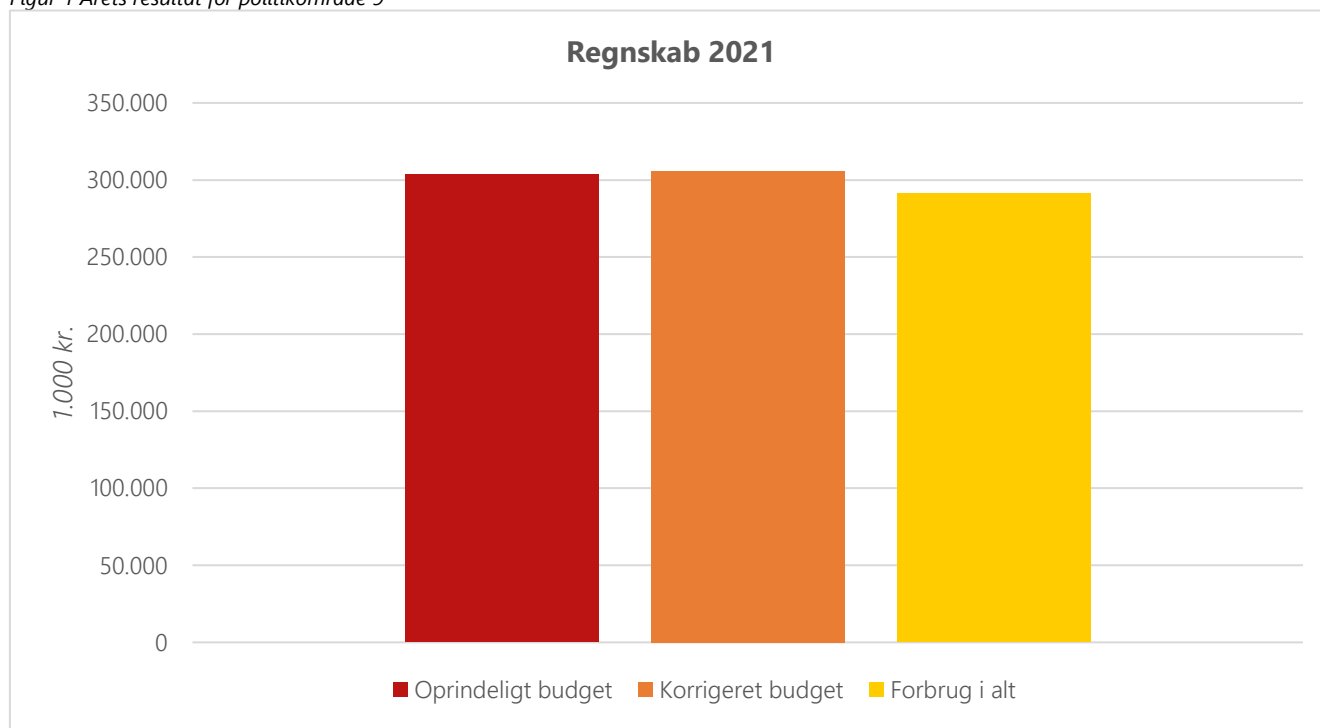
Inden for Sundhed og Ældre varetager vi opgaver relateret til administration og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabiliteringspladser, daghjemspiladser, og pladser i demensdaghjemmet Oasen.

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder:

- Genoptræning
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Daghjem og Demensdaghjem
- Sygepleje
- Hjemmepleje
- Hjælpemidler, kontaktperson og ledsagerordning
- Plejeboliger på Christians Have, både kommunalt og privat drevet

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 9.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 9



Målsætninger på området

Tabel 1 Fælles Mål for Politikområderne 5, 6, 7, 8 og 9

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
- Læring og udvikling hele livet - Bæredygtig udvikling	Ungdomsuddannelse 95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ungdomsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. Det sker gennem grundig implementering af en ny helhedsorienteret, forebyggende og sammenhængende kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. Fokus skal især lægges på: - Unge fra sårbare familier - Unge med social og psykisk sårbarhed - Unge med misbrugsproblematikker - Overgangen fra barn til voksen	- I 2021 har Solrød Kommune nået målet, at 95% af unge har fået en ungdomsuddannelse. - I 2021 har der været fokus på forankring af den kommunale ungeindsats (KUI) gennem månedlige møder i Det Tværgående Ungeteam med repræsentanter fra Job- og Socialcenteret, Børn og Unge Rådgivningen, Ung Solrød og kommunens uddannelsesvejledere mv. Der er påbegyndt en afdækning af Ungebasen på baggrund af en revisionsbemærkning i 2020. Iht. budgetaftalen 2022-2025 munder det ud i en analyse af, hvilke fremtidig tilbud der er til unge mellem 15-25 år i den kommunale ungeindsats. Afdækning af behovet for indsatser for sårbare familier og inddragelse af frivillighed på unge-området fortsætter i 2022.
Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	Koordineret indsats Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune. Det sker gennem en grundig implementering af den nye sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sundhedsreformen.	I 2021 har der været fokus på snitflader mellem Job- og Socialcenteret og Visitation og Koordination. Der er indført en fast mødekadence mellem Visitation og Koordination og Job- og Socialcenteret, for at sikre, at borgerne oplever en sammenhængende og koordineret indsats. Der er udarbejdet en evaluering af pilotprojektet "Genoptræning til sindslidende". Projektet er afsluttet og overgået til drift.

Tabel 2 Mål for Sundhed og Ældre

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
• Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar • Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre • Læring og udvikling hele livet	Sundhedsfremme og forebyggelse Borgerne skal opleve, at Solrød Kommunes sundhedspolitik medvirker til sunde borgere i alle aldre. Det sker ved at: • Implementere indsatskataloget, der hører til sundhedspolitikken. • Kvalitetssikre og justere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunens afdelinger og institutioner.	• Implementering af indsatskataloget er i gang og størstedelen af indsatser kører helt eller delvist som planlagt. Nogle tiltag har haft nedsat fremdrift grundet COVID-19, andre konkurrerende arbejdsopgaver og anden prioriteret kompetenceudvikling i organisationen. Eksempelvis har det ikke været muligt at afholde fælles workshop om mad og måltider eller inspirationskursus i børneyoga for dagtilbuds-personale. Status på implementeringen af indsatskataloget bliver afrapporteret selvstændigt i statusrapportering til styregruppe samt til politisk niveau i forbindelse med samlet status- og evaluering på det 2-årige indsatskatalog. • Der er vedvarende fokus på at understøtte den sundhedsfremmende indsats i kommunen og udvikle området i takt med organisationens udviklingskraft - som har været påvirket af COVID-19. • På ældreområdet er der i 2021 arbejdet med forskellige indsatser for at afhjælpe ensomhed blandt ældre. Dette er sket i samarbejde med netværksmedarbejderen.
• Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	Sundhedsområdet Borgerne skal opleve en lokal og kvalificeret indsats på sundheds- og ældreområdet. Det sker ved: • Implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023.	• Samarbejdet med Region Sjælland i 2021 har båret præg af den beredskabssituation vi i fællesskab har været i grundet pandemien. I dette samarbejde har vi måtte handle tæt og hurtigt ex. i forhold til etablering af

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	- Opgaveflytning og sikring af de faglige kompetencer til at håndtere opgaverne lokalt. - Et velfungerende akutteam. - Rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.	vaccinationsindsats, rammeaftale til brug for assistanceudskrivelser m.v. De erfaringer, der er draget heraf, medtages i det videre samarbejde i regi af Sundhedsaftalen. - Genoptræningscenteret deltager i en igangværende proces vedrørende en delvis opgaveflytning af hjerte-rehabiliteringen fra sygehus til kommune. I 2022 er der fortsat fokus på en smidig opgaveflytning. - Ældreområdet har i 2021 deltaget aktivt i et IV-samarbejdsprojekt med Region Sjælland og et regionalt E-hospital. Dette projekt videreføres i 2022.
- Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar - Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre - Læring og udvikling hele livet	Værdig ældrepleje Borgerne skal opleve en værdig ældrepleje. Det sker ved at: - Efterleve værdierne i værdighedspolitikken. - Arbejde med de igangsatte indsatsområder, der understøtter værdighedspolitikken. Teknologi Borgerne skal opleve frihed og øget livskvalitet i dagligdagen ved at anvende ny teknologi, hvor det er relevant. Det sker ved, at Solrød Kommune deltager aktivt i afprøvning og anvendelse af relevante, nye velfærdsteknologier.	- Demensstrategiens indsatser er fortsat i fokus og under implementering. - I 2021 er pårørendegruppe for ægtefæller og kursus for borgere med demens og deres pårørende igen startet op. Begge indsatser indgår i Demensteamets projektsamarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens. - Derudover er der opstartet samarbejde på tværs, fx med biblioteket, og der er fortsat fokus på sanseprojekt på Christians Have. - Afløsning af pårørende er implementeret og benyttes af de pårørende. Driften påvirkes dog af rekrutteringsudfordringer i hjemmeplejen. - I 2022 vil der være fokus på muligheder for nye tilbud til

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
		borgere med demens, og hvordan man sikrer tilbud i fremtiden. ● I 2022 vil der fortsat være fokus på den tværgående indsats på ældre- og sundhedsområdet med at støtte ældre borgerne i selv at kunne klare hverdagsaktiviteter længst muligt (såkaldt hverdags-rehabilitering). I 2022 vil der desuden fortsat være fokus på ernæringsindsatsen for udsatte grupper af ældre med forskellige tiltag. ● Ældreområdet har arbejdet målrettet med at leve op til værdighedspolitikken og dermed medvirke til en værdig ældrepleje. Ældreområdet har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen arbejdet med projekt "afprøvning af dialogredskab til at vurdere værdighed" i perioden maj 2021-marts 2022. Evalueringen forventes at pege på fremtidige initiativer. Teknologi: ● Genoptræningscenteret afsøger kontinuerligt nye muligheder for implementering af velfærds-teknologi. Implementeringen af virtuel træning og brug af trænings-app er godt i gang. I 2022 er der fortsat fokus på udvikling af den virtuelle træning og implementering af videomateriale i borger-undervisning. ● Der er i 2021 indkøbt flere hjælpemidler til borgere med demens på Christians Have for at understøtte arbejdet med at tilpasse sansestimuli. Der er

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
		blandt andet gode erfaringer med anvendelse af gyngestole, fodbad og tyngdetæpper. I 2020 skulle det landsdækkende tele-KOL projekt være implementeret, men denne proces er udskudt på ubestemt tid pga. COVID-19. Målet videreføres derfor til 2022.
• Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar • Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv • Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte	Frivilligt socialt arbejde Borgerne skal opleve øget sundhed og livskvalitet ved at deltage i aktiviteter støttet af frivillige eller ved selv at være frivillige. Det sker ved at: • Fastholde velfungerende initiativer. • Understøtte nye initiativer, hvor fokus blandt andet skal være på at afhjælpe og forebygge ensomhed.	• Igennem 2021 har der været fokus på implementering af politik for frivilligt socialt arbejde. Der er bl.a. arbejdet med: ○ Løbende rådgivning om frivilligt socialt arbejde både internt i kommunen og eksternt i forhold til frivillige ○ Samarbejde med social- og jobområdet omkring Lær at tackle-kurser. ○ Forsøgt opstart af Unge Motionsvenner. Dette er dog sat på pause grundet mangel på interesserede unge. Indsatsen forsøges startet i det nye år. Hvis dette ikke er muligt skal den retænkes. ○ Genoptræningscenteret har i 2020/2021 været med til at starte et gåhold op for borgere med lavt funktionsniveau. Holdet er nu overgået til frivillige. I 2022 vil der være fokus på fortsat implementering af politik for frivilligt socialt arbejde, både ift. målsætninger internt i de forskellige afdelinger og institutioner såvel som eksternt i samspillet med foreninger og aktive borgere. • Ældreområdet har gennem hele 2021 haft fokus på at

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
		videreformidle de tilbud, som er rettet mod målgruppen. Arbejdet har dog været udfordret en del af corona-restriktioner undervejs.

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 9 fremgår af tabel 3 nedenfor. Resultatet for politikområdet, inklusiv demografimidler, viser et samlet mindreforbrug på 14.620 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 12.555 t.kr. i forhold til det oprindelige budget.

Årets regnskabsresultat og bevægelser på de forskellige fagområder vil blive vist i tabeller under de enkelte afsnit. Under de enkelte afsnit gennemgås særlige forhold for de enkelte områder, deres regnskabsresultater samt bemærkninger og beskrivelse af udgifter/indtægter.

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive tal, og merforbrug/mindreindtægt er negative tal.

Tabel 3 Årets resultat for politikområde 9

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 9 – samlet sum	303.644	305.709	291.089	14.620
Serviceudgifter indenfor ramme	227.964	228.771	219.010	9.761
Ældreområdet	185.811	187.003	183.750	3.253
Sundhed og Frivillighed	32.353	33.004	30.200	2.804
Øvrige afdelinger	9.800	8.763	5.060	3.704
Serviceudgifter udenfor ramme	75.681	76.938	72.079	4.859
Ældreområdet	-779	-779	-2.262	1.483
Sundhed og Frivillighed	85.115	85.115	82.924	2.191
Øvrige afdelinger	-8.655	-7.398	-8.583	1.185

Ældreområdet

Årets gang

Ældreområdet har i dag en myndighedsopgave, der består i visitation til hjemmehjælp, hjælpemidler, rehabilitering, pleje- og ældreboliger samt til genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i drift af de udekørende enheder som den kommunale hjemmepleje og kommunale sygepleje, samt afregning af ydelser til hjemmepleje (kommunal og privat), samt Plejecenter Christians Have (kommunal som privat udfører). Den aktivitetsbestemte medfinansiering er fra 2019 flyttet til Sundhedsområdet. På Ældreområdet er nu alene andre sundhedsudgifter som vederlagsfri fysioterapi, anden ekstern træning, specialiseret ambulante genoptræning, udgifter til hospital / psykiatri ophold efter færdigbehandling, hospice og lægeligt kontaktudvalg.

2021 har været præget af dels COVID-19 pandemien samt flere og mere komplekse borgere, som har behov

for indsatser fra såvel sundheds- som servicelovens §§. Dette udfordrer alle områder inden for Ældreområdet.

Den kommunale Hjemmepleje har i perioden april 2020 til udgangen af 2021 arbejdet med projekterne "Reduktion af sygefravær i ældreplejen" og "Nærvær og Trivsel". I den forbindelse har der været arbejdet med forståelse for og reduktion af fravær, samt forebyggelse af fravær gennem trivsel og tydelig ledelse. Dette arbejde har medført en reduktion af fraværet fra 12,3 % i 2019 til nuværende niveau på 8,6 % - og der forventes yderligere reduktion, på baggrund af fastholdelse af de nu implementerede indsatser. Der er yderligere implementeret fraværssparring på det samlede ældreområde.

Beboere, personale og frivillige i sansehaven på Christians Have.



Regnskab 2021

Årets resultat for Ældreområdet viser samlet et mindrebrug på 4.736 t.kr., hvilket fremgår af tabel 4. Årets resultat er især påvirket af et mindreforbrug til personlig pleje på Chr. Have samt merindtægter vedr. mellemkommunal refusion samt statsrefusion på ældreområdet. Dertil kommer et merforbrug på Den Kommunale Hjemmepleje og Personlig pleje mv. til hjemmeboende borgere mv. Diverse afvigelser forklares nærmere i de efterfølgende afsnit.

Tabel 4 Årets resultat på Ældreområdet

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Ældreområdet – samlet sum	185.032	186.224	181.488	4.736
Serviceudgifter indenfor ramme	185.811	187.003	183.750	3.253
<i>Myndighed:</i>				
Indenfor ØD rammen	7.592	7.570	7.425	145
Ældreområdet Stab	1.161	1.189	1.175	15
Visitation og Koordination	6.431	6.380	6.250	130
Udenfor ØD rammen	145.393	143.467	139.748	3.719
Fleksibel aflastning af pårørende	124	124	157	-33
Andre Sundhedsudgifter	4.790	4.690	5.146	-455
Personlig pleje mv., Hjemmeboende borgere	52.295	52.733	55.999	-3.266
Pleje og omsorg, Chr. Have	72.492	78.881	75.392	3.489
Hjælpe midler mv.	14.061	11.207	10.038	1.170
Betaling til/fra andre kommuner	9	-7.376	-9.663	2.287
Rådgivning og rådgivende institutioner	1.572	2.014	2.074	-61
Statslige COVID-19 tilskud	0	987	254	733
Sygeplejedesepot	51	206	351	-145
Visitation og Koordination, Puljemidler	1.111	1.761	764	998
<i>Udfører:</i>				
Den Kommunale Hjemmepleje	0	459	4.497	-4.037
Den Kommunale Sygepleje	18.854	20.091	19.635	456
Plejecenter Christians Have	218	627	-954	1.582
Rehabiliteringsafsnittet	12.643	13.028	12.636	392
Serviceudgifter udenfor ramme	-779	-779	-2.262	1.483
Statsrefusion på Ældreområdet	-813	-813	-2.374	1.561
Ældreboliger	34	34	113	-79

Myndighed

Visitation og Koordination – ØD

Området afholder udgifter til voksen-, ældre og handicapområdet, og er primært lønudgifter i visitationens personalegrupper: visitatorer, administrative medarbejdere og øvrige stabsfunktioner. Personalet udfører sagsbehandling og visitation til personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, genoptræning efter serviceloven, plejehjem og ældreboliger og varetager desuden diverse projektstyring.

Den demografiske udvikling i Solrød påvirker den økonomiske udvikling på udførerområdet. Den demografiske udvikling påvirker ligeledes visitationen, idet der er en tilsvarende stigning i antallet af visitationer og revisiteringer, ligesom antallet af hjælpemiddelsager også er stigende. Visitation og Koordination udviser et mindreforbrug 145 t.kr. indenfor ØD som primært skyldes vakancen i visitationen.

Andre Sundhedsudgifter

Området omfatter kommunens øvrige snitflader med regionen, når borgeren er i kontakt med hospitalet, bl.a. specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven. På området registreres bl.a. færdigbehandlede patienter og hospiceophold.

Årets resultat fremgår af tabel 5, og regnskabet viser et samlet merforbrug på 455 t.kr., der primært skal ses i lyset af en stigende aktivitet. Stigningen i udgifter over de senere år er dels en konsekvens af den demografiske udvikling i Solrød Kommune og dels en stigning i udgifter til Hospiceopholdet.

Tabel 5 Årets resultat for Andre Sundhedsudgifter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Andre Sundhedsudgifter – samlet sum	4.790	4.690	5.146	-455
Vederlagsfri fysioterapi	2.742	2.742	3.650	-908
Vederlagsfri ridefysioterapi	473	473	458	15
Ekstern træning	77	77	83	-6
Specialiseret ambulant genoptræning	552	552	292	260
Plejetakst – færdigbehandlede patienter	91	91	-219	310
Hospiceophold	384	384	855	-471
Psykiatri - færdigbehandlede	0	0	-92	92
Lægeligt-socialt kontaktudvalg	144	44	26	18
Aftale 2015	328	328	59	269
Praksissektoren	0	0	34	-34

Merforbruget dækker over et højere aktivitetsniveau på områderne vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) grundet flere lægehenvisninger ift. til tidligere år, samt flere behandlinger på den enkelte henvissning. Modsat udviser den specialiserede ambulant genoptræning og plejetakst for færdigbehandlede patienter et mindreforbrug. Sidstnævnte skyldes primært, at ældreområdet har hjemtaget patienterne hurtigere grundet COVID-19 beredskabet i såvel

kommuner som region. Dertil kommer, at den specialiserede genoptræning har været lukket grundet COVID-19 beredskab på hospitalerne.

Under området "Aftale 2015" ligger forbrug vedrørende aftalen "Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet". Aftalen vedrører fokus på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæggelser. Der er på området et mindreforbrug, idet det landsdækkende Tele-KOL projekt er blevet forsinket og derfor ikke sat i drift endnu.

Personlig pleje mv.

Området "Frit valg – personlig og praktisk hjælp" 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 kommunes borgere. Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller privat aktør (efter borgerens eget ønske) samt madservice.

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).

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). For BPA-ordningen gælder det, at borgeren ud fra kvalitetsstandard får udmålt hjælpen, hvorefter borger selv skal fungerer som arbejdsleder og arbejdsgiver.

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.

Området har et merforbrug på 3.266 t.kr. som primært skyldes merudgifter til "Frit valg – personlig og praktisk hjælp" og "Tilskud til personlig og praktisk hjælp". Årets resultat fremgår af tabel 6.

Tabel 6 Årets resultat for Personlig pleje mv.

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Personlig pleje mv. - samlet sum	52.295	52.733	55.999	-3.266
Frit valg - personlig og praktisk hjælp	41.764	42.606	44.014	-1.408
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	8.946	8.941	10.597	-1.657
Kontaktperson og ledsagerordning	818	637	707	-71
Pasning af døende	655	439	521	-83
Omsorgstandpleje	71	71	120	-49
Lægeerklæring vedr. klienter	41	41	39	2

Årsagen til merforbruget på "Frit valg – personlig og praktisk hjælp" skyldes en stigning i de visiterede timer med 4,6 % sammenlignet med det forventede antal visiterede timer ifølge budgettet. Der er i 2021 uforbrugte midler i demografipuljen til Frit valg på i størrelsesordenen 2.186 t.kr.

Årsagen til merforbruget på "Tilskud til personlig og praktisk hjælp" skyldes refusion af BPA udgifter til anden kommune. En borger med BPA ordning er tilflyttet og der afventes afgørelse så sagen kan overtages af kommunen. Ligeledes er antallet af bevilgede ledsagerordninger og plejevederlag steget siden sidste budgetopfølgning. Omsorgstandpleje udviser også et merforbrug, der alene skyldes demografiudviklingen.

Nedenfor vises fordelingen af visiterede timer på området opdelt på kommunal og privat udfører, samt budgetforudsætningerne i 2021. Samlet set er der afregnet 4.231 timer mere end budgetteret, og detaljerne fremgår af tabel 7.

Tabel 7 Visiterede timer ifølge regnskab og budget

VISITEREDE TIMER, OVERSIGT	KOMMUNAL LEVERANDØR		PRIVAT LEVERANDØR		TIMER I ALT		TIMEPRIS
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	
Fordeling af visiterede timer							
Praktisk hjælp	7.236	6.977	2.818	762	10.053	7.739	379
Personlig pleje dag	35.069	32.952	6.430	3.600	41.499	36.552	389
Personlig pleje øvrig tid	37.061	42.184	6.700	4.608	43.761	46.792	499
I alt	79.366	82.113	15.948	8.970	95.314	91.083	

Pleje og Omsorg, Christians Have

Plejecenter Christians Have er delt i to dele; en del, som drives af den private udfører Altiden og en del, der drives af den kommunale udfører. Den private udfører driver 62 plejeboliger og den kommunale udfører driver 80 plejeboliger.

Beboerne bliver løbende visiteret og tildelt plejepakke A, B eller C ud fra en konkret og individuel vurdering. Derudover kan borgere med svære demenssymptomer eller med komplekse fysiske eller psykiske problemstillinger blive visiteret til en tillægspakke D (døgnpakke) eller E (dagpakke). Den procentvise fordeling af plejepakker på årsbasis er vist herunder i tabel 8.

Tabel 8 Pakkefordelingen på årsbasis

ÅRSBASIS	BUDGET ANTAL	BUDGET PROCENT	REGNSKABS ANTAL	REGNSKABS PROCENT	PAKKEPRIS
Kommunal og privat leverandør, samlet					
Pakke A	53	43%	68	48%	1.225
Pakke B	33	36%	44	31%	1.385
Pakke C	31	21%	23	16%	1.537
Tomgang	0	0%	7	5%	
Total, Grundpakker	142	100%	142	100%	

Af tabel 9 fremgår årets resultat for området, der samlet set viser et mindreforbrug på 3.489 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært en ændret pakkesammensætning jf. tabel 8. Derudover har der i 2021 været et væsentligt mindreforbrug på husholdningskasserne, det vil blive undersøgt nærmere.

I det oprindelige budget er der forventet en indtægt på 7.485 t.kr. til mellemkommunal afregning for plejeboliger. Budgettet er flyttet til tabel 11 Betaling til/fra andre kommuner, hvor forbruget bogføres.

Tabel 9 Årets resultat for Pleje og omsorg, Chr. Have

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Pleje og omsorg, Chr. Have - samlet sum	72.492	78.881	75.392	3.489
Betaling til Privat udfører	33.772	32.218	31.014	1.204
Betaling til Kommunal udfører	43.576	43.401	43.487	-86
Betaling til/fra andre kommuner	-7.485	0	0	0
Betaling fast vagt	0	500	147	353
Fast læge tilknyttet plejecentret	75	75	0	75
Servicearealer	1.587	1.852	1.754	99
Husholdningskasse	-1.502	-1.502	-2.707	1.205
Klippekort	924	905	549	356
Vask og leje af linned	0	0	-9	9
Døgnkost	995	995	1.065	-70
Aflastning	1.673	1.515	1.084	431
Betaling for service	-1.122	-1.122	-1.036	-87
COVID-19 – Ekstra rengøring	0	45	45	0

Hjælpemidler

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt individuel befordring til borgere med handicap (dvs. borgere under 67 år) & ældre (dvs. borgere over 67 år). Årets resultat for Hjælpemidler fremgår af tabel 10, og området viser samlet et mindreforbrug på 1.170 t.kr.

Tabel 10 Årets resultat for Hjælpemidler

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Hjælpemidler mv. - samlet sum	14.061	11.207	10.038	1.170
Støtte til køb af bil	1.858	1.858	675	1.183
Hjælpemidler o/u 67 år	12.203	9.349	9.363	-14

Området "Støtte til køb af bil mv. § 114" dækker udgifter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som beviliges støtte til køb af bil. 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.

"Støtte til køb af bil" indeholder både bevillinger, men også tilbagebetalinger vedrørende køb af bil. Der er i 2021 blevet bevillet støtte for 1.109 t.kr. i 2021, og modtaget tilbagebetalinger for 434 t.kr. Samlet har der været et mindreforbrug på 1.183 t.kr., der primært skyldes store udsving mellem årene.

"Hjælpe midler o/u 67 år" indeholder bl.a. udgifter til proteser, inkontinens- og stomi-hjælpe midler, hjælp til boligindretning, mobilitetshjælpe midler, reparationer af div. hjælpe midler o.a.

Der har i 2021 været et mindreforbrug til hjælpe midler, hvilket medførte en nedskrivning af budgettet ved budgetopfølgning 30/9-21 med 2.700 t.kr. grundet færre udgifter til støtte i forbindelse med inkontinens og mobilitetshjælpe midler. Samlet er der en merudgift til hjælpe midler på 14 t.kr. i 2021.

Betaling til/fra andre kommuner

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med udførelse af hjemmehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice samt udgifter til hjælpe midler m.v.

Årets regnskabsresultat, der ses i tabel 11, viser en merindtægt på 2.287 t.kr. og skyldes primært tilflytning af udenbys borgere på plejeboligområdet.

Tabel 11 Årets resultat for Betalinger til/fra andre kommuner

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Betaling til/fra andre kommuner – samlet sum	9	-7.376	-9.663	2.287
Hjemmehjælp	-277	-277	-82	-195
Plejebolig	0	-7.385	-9.583	2.198
Genoptræning	202	202	1	201
Madservice o/67	84	84	2	83

Rådgivning og rådgivende institutioner

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner, herunder et abonnement til driften af hjælpe middeledepotet, som varetages Zealand Care. Derudover er der udgifter til små lokale IT-programmer til ældreområdet. Området har et forbrug for året, der svarer til det korrigerede budget.

Statslige COVID-19 tilskud

I forbindelse med COVID-19 pandemien er der uddelt særtilskud til beboere på plejecentre og borgere i botilbud – stimuli til oplevelsesindustrien. Midlerne er i slutningen af 2021 anvendt til aktiviteter og oplevelser for beboere på

Plejecenter Christians Have. I 2022 forbruges størstedelen af midlerne, hvor målgruppen bredes ud, og der også arrangeres oplevelser for borgere med handicap i botilbud.

Visitation og Koordination, Puljemidler

Der er igennem de senere år uddelt en række puljemidler til, på forskellig vis, at give et løft af Ældreområdet, med henblik på blandt andet fastholdelse og rekruttering af medarbejdere:

- Pulje til Bedre bemanning i ældreplejen.
- Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.
- Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen, der er finansieret af midler fra Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
- Pulje til rekruttering og fastholdelse, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen for 2020-2023 til særlige initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær.
- Pulje til flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende.
- Pulje til sansestimulering på Plejecenter Christians Have.

Puljen til Bedre bemanning i ældreplejen

Midlerne er dels anvendt til et højere serviceniveau i weekender og på helligdage for borgere med moderate begrænsninger og dels til at sikre løn til ansættelse af plejepersonale.

Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Hovedformålet med puljen er, at ufaglærte tager en uddannelse som Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne blev udmøntet i andet halvår af 2021 og er primært anvendt til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglærte i ældreplejen er startet på SOSU-uddannelsen, og derfor vil være fraværende i længere perioder under uddannelsen. En mindre andel af midlerne er anvendt til, at medarbejdere på ældreområdet har deltaget i kompetenceudvikling.

Puljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Hovedfokus i projektet i Solrød Kommune har været nedbringelse af sygefraværet i Den Kommunale Hjemmepleje, hvor der er arbejdet systematisk med tydelig ledelse, trivsel og fælles ejerskab for at øge medarbejdernes arbejdsglæde og mindske sygefraværet. Desuden er der arbejdet på tværs af hele ældreområdet med systematisk opfølgning på sygemeldte medarbejdere – også i et samarbejde med Jobcenteret.

Puljen til flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende

Midlerne anvendes til at pårørende, der passer deres ægtefælle/samlever med demens kan få et tilbud om afløsning. Afløsningen består af to tilbud: 1) 12 timers afløsning i dag- og aften timer pr. måned pr. familie og 2) syv døgn døgnafløsning pr. år pr. familie.

Pulje til sansestimulering på Plejecenter Christians Have

Midlerne anvendes på plejecenter Chr. Have. til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udad reagerende adfærd blandt beboerne. Der i 2021 færdigindrettet et køkken i stil med 1960'erne, hvor beboerne kan få sig en hyggestund og få vækket minder til live ved hjælp af mange genstande fra 1960'erne. Derudover bliver der på alle beboere med demens på demensafdelingerne lavet sanseprofiler af specialuddannede ergoterapeuter. Sanseprofilerne hjælper plejepersonalet med at tilpasse sansestimuli til hver enkelt beboer, så de får en bedre trivsel.

EOJ Puljen

Der er i 2021 forbrugt 215 t.kr. og de resterende uforbrugte midler overføres til næste år.

Udfører

Den Kommunale Hjemmepleje

Området omfatter Den Kommunale Hjemmepleje, og da hjemmeplejen er udfører, skal indtægter og udgifter samlet give et nulbudget. Særlige bevægelser i årets løb har dog gjort, at vi har reguleret budgettet for at imødekomme de ekstra COVID-19 udgifter. Hjemmeplejen bliver afregnet af Visitationen efter de timepriser og vilkår, der også gælder for den private udfører af hjemmepleje. Stiger antallet af hjemmehjælpstimer stiger indtægtsbudgettet og omvendt. Finansieringen af et evt. stigende antal timer vil være Visitationens opgave. Under hjemmeplejen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp.

Den Kommunale Hjemmepleje har et samlet merforbrug på 4.037 t.kr. i 2021. Sygefravær, vakante stillinger og manglende mulighed for rekruttering af egne afløsere er en væsentligste årsag hertil og har bevirket et højt vikarforbrug. Der er, som tidligere nævnt, arbejdet målrettet med reduktion af fraværet gennem 2020 – 2021 og det arbejde har indtil nu medført en reduktion af fraværet fra 12,3 % i 2019 til nuværende niveau på 8,6 % - og der forventes yderligere reduktion, på baggrund af fastholdelse af de nu implementerede indsatser. Derudover må det alt andet lige også forventes, at nærværet i Den kommunale Hjemmepleje vil stige i takt med at COVID-19 nedskaleres.

Den Kommunale Hjemmepleje er desuden udfordret i forhold til udsving i antallet af visiterede timer, forskelle i pris - og lønfremskrivninger i kontraktområdet, hvilket betyder at timeprisen udhules, samt rekruttering af nye medarbejdere i takt med stigningen i antallet af visiterede timer. Det forventes, at Den Kommunale Hjemmepleje vil få nulstillet et ØD-underskud på ca. 4,0 mio.kr. for 2021, hvilket er administrationens indstilling til Byrådet.

Fordelingen af ydelser i Den Kommunale Hjemmepleje er vist med antal visiterede timer under afsnittet "Personlig Pleje mv.

Den Kommunale Sygepleje

Området omfatter udgifter vedrørende udførslen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere i udekørende områder.

Under Den Kommunale Sygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som fx sårbehandling, inkontinensopgaver, medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den Kommunale Sygepleje varetager også akutte opgaver på plejecentret inklusiv Rehabiliteringsafdelingen.

Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne udvikling må forventes at fortsætte.

Udgifterne til sygepleje er primært lønudgifter til medarbejdere der udfører sygepleje, men også udgifter til sygeplejartikler, transport og uniform mv. der er nødvendige for driften. Lønudgifterne er fordelt mellem ledelse og administration, dag/aften og nat. Under fællesområdet ligger diverse udgifter, som ikke er direkte knyttet til medarbejdere under de viste grupperinger. Det gælder eksempelvis leje og leasing udgifter til biler og afregning af delegerede ydelser til Hjemmeplejen.

Den Kommunale Sygepleje har et samlet mindreforbrug 456 t.kr., der primært skyldes en tilskrivning af demografi-midler ved budgetopfølgning 30/9-21 grundet øget opgavemængde sammenholdt med faldende i udgifter til delegerede ydelser til hjemmeplejen.

Plejecenter Christians Have og Rehabiliteringen

Årets resultat for Plejecenter Christians Have viser samlet et mindreforbrug på 1.582 t.kr., mens resultatet for Rehabiliteringsafsnittet viser et mindreforbrug på 392 t.kr. Tabel 14 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. Mindreforbruget på Rehabiliteringsafsnittet skyldes primært mindre forbrug af vikarer.

Tabel 12 Årets resultat for Plejecentret Christians Have og Rehabilitering

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering – samlet sum	12.860	13.655	11.682	1.973
Indenfor Servicerammen	12.860	13.655	11.682	1.973
Plejecenter Christians Have	218	627	-954	1.582
Plejecenter Chr. Have, ØD	0	409	-1.113	1.523
Husholdningskasser	0	0	-31	31
Grøn pædagog	218	218	190	27
Rehabiliteringsafsnit	12.643	13.028	12.636	392

Udenfor servicerammen

Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager

På området konteres statsrefusion fra de Særligt dyre enkeltsager efter lov om social service, jf. §§ 176 og 176a, under den centrale refusionsordning. Området ligger udenfor servicerammen, og beløbsgrænserne for personer under 67 år (ej børn og efterværn) fremgår af tabel 12 nedenfor. I tabel 13 fremgår årets resultat for de Særligt Dyre enkeltsager, og her ses det, at den faktiske refusion er 1.561 t.kr. højere end budget.

Tabel 13 Beløbsgrænser for Særligt dyre enkeltsager i 2021

0 PCT. REFUSION	25 PCT. REFUSION	50 PCT. REFUSION	75 PCT. REFUSION
Under 850.000 kr. årligt	Fra 850.000 – 1.660.000 kr. årligt	Fra 1.660.000 – 2.090.000 kr. årligt	Over 2.090.000 kr. årligt

Tabel 14 Indtægter fra den centrale refusionsordning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Central refusionsordning – samlet sum	-813	-813	-2.374	1.561
Udenfor servicerammen	-813	-813	-2.374	1.561
Personlig og praktisk hjælp, §83	0	0	-546	546
Pleje og omsorg	0	0	-374	374
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (BPA-ordning)	-813	-813	-1.420	607
Berigtigelser	0	0	-34	34

Ældreboliger

Under området konteres huslejetab vedrørende ældreboliger.

I 2021 har der været merudgifter på 79 t.kr. grundet ekstra regning i forbindelse med flytteafregning for boet på 2 borgere.

Øvrige afdelinger

I Øvrige afdelinger, der er en del af politikområde 9, består af: Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen, Borgerservice, samt Teknik og Miljø. Årets resultat for området fremgår af tabel 15, og herefter bliver de beskrevet enkeltvis.

Tabel 15 Årets resultat for Øvrige Afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Øvrige Afdelinger – samlet sum	1.145	1.366	-3.523	4.889
Indenfor Servicerammen	9.800	8.763	5.060	3.704
Økonomiafdelingen	7.357	6.291	2.761	3.529
Demografipuljer	7.368	3.248	0	3.248
COVID-19	0	3.042	3.121	-79
Ældreboliger	-11	0	-360	360
Personaleafdeling	1.908	1.807	1.776	31
Borgerservice	535	665	523	143
Udenfor Servicerammen	-8.655	-7.398	-8.583	1.185
Økonomiafdelingen	-8.665	-7.408	-8.599	1.191
Ældreboliger	-8.665	-7.408	-8.599	1.191
Teknik og Miljø	10	10	16	-5

Økonomiafdeling

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

Demografipuljer

Demografipuljerne er afsat til at dække merudgifter som følge af den demografiske udvikling, og som derfor ikke kan dækkes af de enkelte afdelingers budgetgrundlag. Der er i løbet af året anvendt 4.120 t. kr. fra puljerne, der er tilført områderne (hjemmeplejen, hjælpemidler, hjemmesygepleje m.v.), hvormed der resterer 3.248 t.kr.

COVID-19

Der blev i starten af 2020 oprettet særskilte konteringer til COVID-19 udgifter, og af disse konteringer blev de fleste samlet under Økonomiafdelingen og andre decentralt under ældreområdet. Formålet med de særskilte konteringer var at kunne følge udviklingen i udgifterne, bl.a. med henblik på at skønne over forbruget i 2020 og 2021. Der har i 2021 været afholdt centrale udgifter for 580 t.kr. primært til ekstra rengøring samt værnemidler. Derudover er der i et vist omfang kompenseret for medarbejdere, der har været væk som direkte eller indirekte følge af covid-19. Dvs.

der er tilført budgetmidler til hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, Chr. Have og lignende. Det styrende princip har været at man har været nødt til at ansætte vikarer eller lignende.

Ældreboliger

Under Ældreboliger er budgettet delt op i indenfor og uden for servicerammen. Budgettet indenfor servicerammen udgør 11 t.kr. i indtægter, der dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer på Plejecenter Christians Have. Regnskabet viser en nettoindtægt på 360 t.kr, der primært skyldes mindreudgift til renholdelse, vedligeholdelse og diverse udgifter.

Budgettet uden for servicerammen udgør 7.408 t.kr. i indtægter, og regnskabet viser, at der har været indtægter på 8.599 t.kr., hvilket resulterer i en merindtægt på 1.191 t.kr. Der har været lavere udgifter end budgetteret til el til fællesarealer, renholdelse, vedligeholdelse og diverse udgifter samt overførsel af årets overskud til afvikling i de kommende år. Nettoindtægt går til renter og afdrag på lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Plejecenter Christians Have.

Personaleafdelingen

Udgifter på dette område er løn til ledere, arbejdsskader og løntilskud. Det samlede budget udgjorde 1.807 t.kr., mens forbruget endte på 1.776 t.kr.

Borgerservice

Borgerservice afholder udgifter til begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Det samlede budget for 2021 er på 665 t.kr. og årets forbrug er 523 t.kr.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har et budget på 10 t.kr. til ydelsesstøtte til private ældreboliger, og der blev forbrugt 16 t.kr. i året.

Sundhed og Frivillighed

Årets gang

I Sundhed og Frivillighed varetages opgaver på områderne Genoptræning, Aktivitets- og Frivilligcenteret samt opgaver vedr. Sundhedsfremme og Forebyggelse. Året har været præget af konsekvenserne af COVID-19, og alle de opgaver pandemien har udløst. Der har ikke været mulighed for udvikling af områderne i samme omfang som vanligt.

I Aktivitets- og Frivilligcenteret har konsekvensen af COVID-19 været, at der har været færre borgere, både i daghjemmene, hvor nogle borgere pga. utryghed har holdt sig hjemme, men tydeligst ift. de frivillige tilbud og aktiviteter, som har været lukket helt eller delvist ned ad flere omgange. Dette har medført et fald på 51 % i antallet af brugere ift. 2019. Der er på den baggrund ingen tvivl om, at COVID-19 også vil have konsekvenser for særligt de ældre borgeres oplevelse af ensomhed. Der forventes dels et øget pres på daghjemmene i 2022, da flere igen vil få brug for en daghjemsplads. Derudover ligger der også en stor opgave i forhold til igen at få borgerne til at være aktive og tage ansvar på det frivillige område, til gavn for alle borgerne i Solrød Kommune.

I Genoptræningscentret er der, på trods af Covid-19 og et heraf meget svingende antal henvisninger, igen en stabilisering i antallet af borgere, der henvises. Efter et fald i antallet af henvisninger fra 2019 til 2020, ses en mindre stigning på 0,8 % fra 2019 til 2021. Derudover ses fortsat et fald i antallet af henvisninger til hverdagsrehabilitering efter Servicelovens § 83a. Indsatsen retter sig mod træning af borgere, som har/eller er i risiko for at få hjemmepleje. Træningen har til formål, at borgeren kan opnå højst mulige fysiske og kognitive funktionsniveau. Der skal derfor arbejdes målrettet med denne indsats på tværs af Ældre- og Sundhedsområdet i 2022.

Under Sundhedsfremme og Forebyggelse er der vedvarende fokus på implementering af indsatskataloget, som hører under sundhedspolitikken. Indsatskataloget indeholder indsatser, der på forskelligvis skal bidrage til øget sundhed og trivsel for Solrøds borgere i alle aldre. De fleste indsatser er helt eller delvist gennemført trods endnu et anderledes år grundet COVID-19, dog i mindre omfang og med færre henviste og tilmeldte borgere til sundhedstilbudene end forventet. I 2022 vil der fortsat være fokus på udvikling og gennemførsel af indsatserne, samt at udarbejde et nyt indsatskatalog under Sundhedspolitikken.

Regnskab 2021

Årets resultat fremgår af tabel 16. Området har i regnskab 2021 et samlet mindreforbrug på 4.995 t.kr. som dækker over et mindreforbrug på 2.804 t.kr. inden for servicerammen og et mindreforbrug på 2.191 t.kr. uden for servicerammen. Mindreforbruget inden for servicerammen skyldes vakante stillinger, nedsat aktivitet grundet COVID-19, overførte midler fra 2020, som ikke er brugt, samt ubrugte midler, der ligger uden for ØD. Merforbruget uden for servicerammen skyldes forskydninger i opkrævningerne for kommunal medfinansiering.

Tabel 16 Årets resultat for Sundhed og Frivillighed

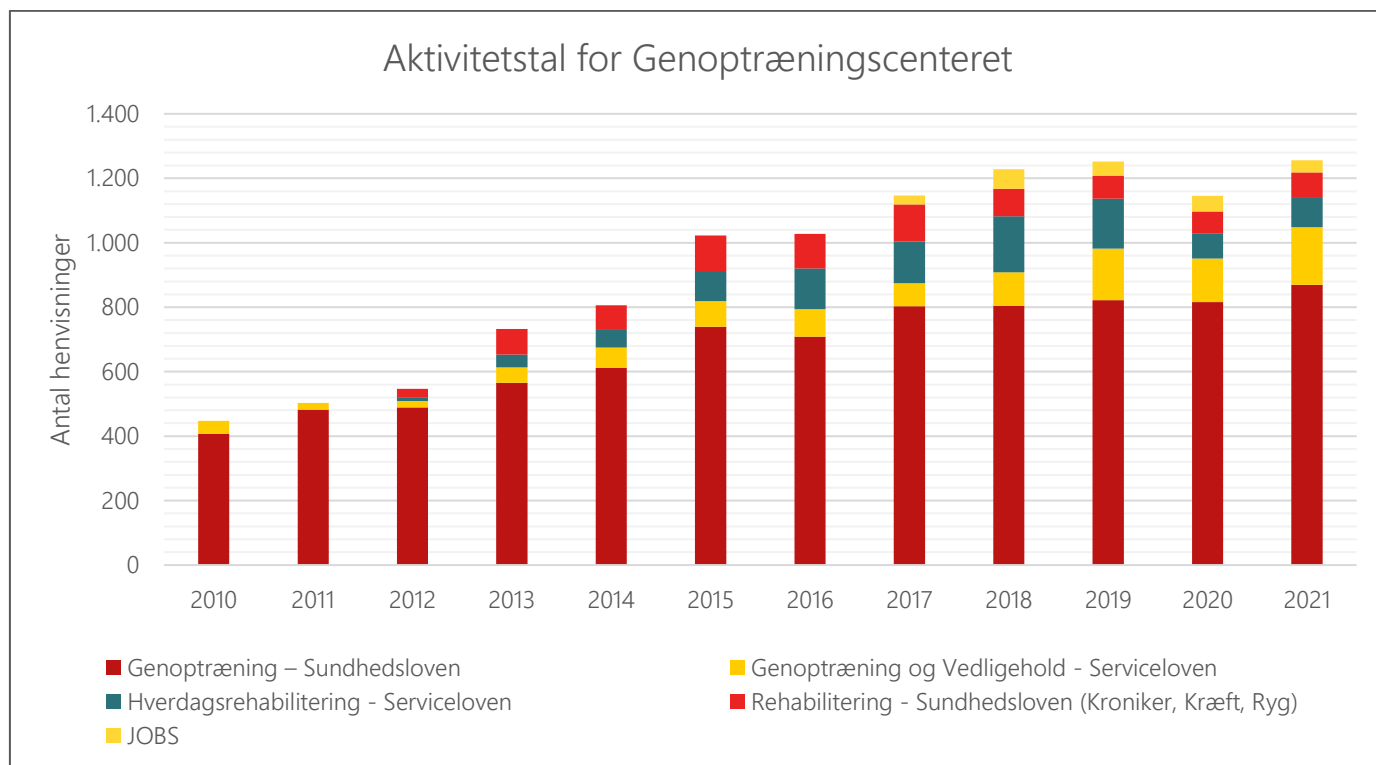
I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Sundhed og Frivillighed - samlet sum	117.468	118.119	113.124	4.995
Indenfor servicerammen	32.353	33.004	30.200	2.804
Genoptræningscentret	11.536	12.537	11.585	951
Forebyggelse og Sundhedsfremme	3.574	3.545	2.775	770
Aktivitets- og Frivilligcentret	7.998	8.242	7.098	1.143
SOSU-elever	9.245	8.681	8.742	-61
Udenfor servicerammen	85.115	85.115	82.924	2.191
Aktivitetsbestemt medfinansiering	85.115	85.115	82.924	2.191

Genoptræningscentret

Udgifter under Genoptræningscenteret dækker primært personaleudgifter og udgifter til borgere, der henvises til træning og rehabilitering efter Service-, Sundheds- og Socialloven. Området indeholder ligeledes løn til daglig leder og en del af stillingen til projektleder på Ældre- og Sundhedsområdet samt administrative opgaver.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 951 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger, der midlertidigt var ubesatte, da det ikke var muligt at få dem besat grundet rekrutteringsproblemer og tilbageholdelse af midler pga. usikkerhed omkring budgettet. Derudover blev der overført midler fra 2020 til 2021, som ikke er blevet brugt primært pga. af COVID-19 pandemien. Endelig er der et mindreforbrug på 143 t.kr. uden for ØD, hvilket skyldes et mindre forbrug på taxa- og udgifter i 2021. Det skyldes primært, at flere borgere har været trænet i eget hjem grundet COVID-19. Sidstnævnte vil blive taget op i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026.

Figur 2 Antal henvisninger, 2010-2021



Sundhedsfremme og Forebyggelse

Området Sundhedsfremme og Forebyggelse inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der arbejder inden for det forebyggende og sundhedsfremmende område inklusiv udgifter til sundhedsrådgivere, der varetager de lovpligtige, forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 65 år og derover, som ikke modtager personlig og praktisk hjælp. Området inkluderer også udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som understøtter sundhedspolitikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i Solrød Kommune.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 770 t.kr., heraf 648 t. kr. som er overskud udenfor ØD. Årsagen til overskuddet indenfor ØD er dels en kort orlov til en medarbejder samt ubrugte lønmidler til ferieafholdelse hos en ny medarbejder, som havde betalt ferie med fra anden arbejdsgiver. Overskuddet udenfor ØD på 57 t.kr. skyldes ubrugte midler til projekter, der ligger under sundhedsstrategien, som er blevet udskudt til 2022, samt overskud på et projekt, hvor borgere har mulighed for at få nikotinsubstitut i forbindelse med rygestopskursus. Søgningen blandt borgerne for at få nikotinsubstitut har været lav.

Aktivitets- og Frivilligcenteret

Området dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Aktivitets- og Frivilligcenteret, herunder udgifter til:

- Aktiviteter på Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere med 23 almindelige daghjemspladser og 13 demens-daghjemspladser (Oasen).
- Aktiviteter i Aktivitetscenteret vedrørende det frivillige, sociale arbejde.
- Aktiviteter knyttet til demenskoordinator-funktion.
- Aktiviteter knyttet til frivilligkoordinator-funktion.
- Aktiviteter knyttet til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre (Trivselskoordinator-funktionen).
- Løn til daglig leder og udførelse af administrative opgaver.

Tabel 17 viser et specificeret års resultat på området. Det relative store overskud på 1.143 t.kr. dækker over et samlet mindreforbrug på 994 t. kr. indenfor ØD og et mindreforbrug udenfor ØD på 191 t.kr.

Mindreforbruget inden for ØD skyldes primært den nedsatte aktivitet på området på grund af Covid-19. Den nedsatte aktivitet ses både på Aktivitets- og Frivilligområdet med hele og delvise nedlukninger og i daghjemmene, hvor restriktioner har sat en dæmper på aktivitetsniveauet. Mindreforbruget uden for ØD skyldes ubrugte midler til transport af borgere til daghjem og aktivitetscenteret, fortrinsvis som følge af COVID-19.

Tabel 17 Årets resultat for Aktivitets- og Frivilligcentret

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Aktivitets- og Frivilligcentret - samlet sum	7.998	8.242	7.098	1.143
Aktivitets- og Frivilligcentret	1.355	1.677	1.359	318
Daghjem, inkl. pladser på Oasen	3.751	3.751	3.589	162
Demenskoordinator	904	897	766	131
Frivilligkoordinator	610	609	352	257
Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre	377	377	294	84
Støtte til frivilligt socialt arbejde §18 (U-ØD)	227	255	247	8
Aktivitets- og Frivilligcentret (U-ØD)	178	38	-30	69
Daghjem, inkl. pladser på Oasen (U-ØD)	596	636	522	114

SOSU-elever

Under området hører udgifter forbundet med uddannelse af SSH- og SSA-elever, samt administrationen i den forbindelse. En uddannelseskonsulent og en administrativ medarbejder rekrutterer, ansætter og tilrettelægger samtlige elevforløb, samt bistår ved koordinering og uddannelse af sygeplejestuderende i praktik. Udgifterne til SSH- og SSA dækker primært udgifter til elevløn.

Udgifterne til SOSU-elever dækker over SSH- og SSA-praktikforløb og er primært udgifter til elevløn. I 2021 er der et merforbrug på 61 t.kr. på trods af stor stigning i antallet af elever fra 2020 til 2021.

Udenfor servicerammen

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Årets resultat vises i tabel 18, og resultatet viser samlet set et mindreforbrug på 2.191 t.kr.

Mindreforbruget skyldes forskydninger i opkrævningerne for aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til de enkelte regnskabsår. Budgetmæssigt afsættes der som udgangspunkt hvad der er udmeldt fra statens side, men da afregninger fra staten sker tidsmæssigt forskudt, vil regnskabet for året indeholde rater for gammelt år samt indeværende år. Specielt for 2021 kan nævnes, at der er sket en fejlbogføring mellem 2020 og 2021, hvilket har medført at der er bogført en indtægt på 7 mio. kr. i 2021, denne modsvares af en udgift på 5 mio. kr. Hvilket netto svarer til et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr.

Det bemærkes, at udgifterne til området er samlet under overskriften "Somatik", hvilket skal forstås som den samlede afregning på området, da der fra statens side af er indført en budgetmodel, hvorefter kommunen betaler hvad der er budgetteret (med afsæt i budget 2019 med reguleringer).

Tabel 18 Årets resultat for Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Aktivitetsbestemt medfinansiering – samlet sum	85.115	85.115	82.924	2.191
Ambulant psykiatri	1.371	1.371	0	1.371
Praksissektoren (sygesikring)	8.853	8.853	0	8.853
Somatik	74.247	74.247	82.924	-8.677
Stationær psykiatri	643	643	0	643

Politikområde 10: Kultur og Fritid

Kultur, fritids- og idrætsområdet er et vigtigt fokusområde i forhold til, at vi gerne vil skabe fleksible rammer for fællesskaber og et aktivt liv i kommunen: Som kommune skaber vi rammerne – og de mange frivillige og aktive borgere, der tager ansvar, fylder selv rammerne ud med et væld af aktiviteter for borgere i alle aldre. Vi støtter fx de mangfoldige fællesskaber i idræts- og kulturforeninger gennem økonomiske tilskud til aktiviteter og gennem udlån af kommunens faciliteter, fx idræts- og motionsfaciliteter, mødelokaler og kultur- og aktivitetsrum på Solrød Bibliotek og Kulturhus.

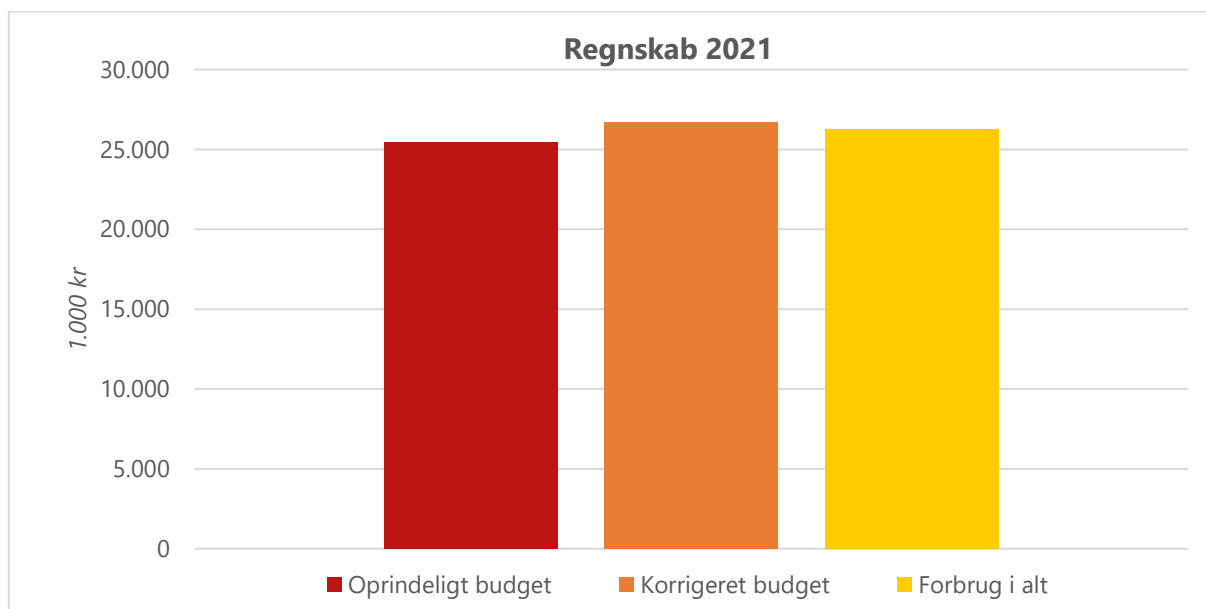
Vi er med til at skabe fysisk og mental sundhed i alle aldre ved at skabe rammer for idræt og sociale aktiviteter. Vi understøtter læring og udvikling hele livet, bl.a. gennem Kulturhusets aktiviteter. Vi udvikler aktiviteterne på politikområdet via en aktiv inddragelse af borgerne.

I figur 1 ses årets resultat for 2021 på politikområde 10.

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder:

- Idræts- og motionsfaciliteter, møde-, kultur- og aktivitetsrum – såvel indendørs som udenfor i naturen
- DIT Bibliotek og Kulturhus
- Musik- og kulturliv
- Foreningsliv
- Voksenundervisning
- Lokalhistorisk arkiv
- Turisme
- Naturoplevelser
- Borgerinitierede aktiviteter

Figur 1 Årets resultat for politikområde 10



Målsætninger på området

Tabel 1 Mål for Kultur og Fritid

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
- Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte - Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv - Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar - Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre	Udnyttelse af faciliteter Borgerne skal opleve, at de kommunale kultur- og idrætsfaciliteter bliver fuldt udnyttet. Det sker ved: - Dialog med brugerne om ubenyttede bookede tider på baggrund af registrerede brugsdata. - Fastsættelse af konsekvenser i regelsæt for ikke at have afmeldt booket tid.	- På idrætsområdet er det digitale registreringssystem "HallMonitor" taget i brug og benyttes som dialog-værktøj med foreninger omkring ubenyttede tider. Pilotprojekt med dialog-værktøj og tidsplan gennemføres i første halvdel af 2022. - Første fase af dialogproces med skolerne om data fra det digitale registrerings-system "HallMonitor" er gennemført. Pilotprojekt med at få andre aktiviteter på idrætsfaciliteter i skoletiden afvikles i 2022. Anden fase udvikles efter pilotprojekt. - Regelsæt "Lån og leje kommunale lokaler og udendørsanlæg" er opdateret og godkendt.
	Fleksible rammer Borgerne skal opleve, at der er fleksible rammer for brug af de kommunale kultur- og idrætsfaciliteter til at dyrke deres idræts- og kulturinteresser. Det sker ved at: - Give mulighed for digital booking af ledige tider på faciliteter. - Tilpasse regelsæt til udlån af ledige tider til alle borgere. - Tilpasse takster for brug af ledige tider. - Tilpasse ordensregler for kultur- og idrætsfaciliteter, så alle borgere kan bruge og opholde sig på faciliteterne .	- KMD Booking er indkøbt, og implementeret som kommunens nye forenings- og bookingportal ultimo 2021. - I 2022 fortsætter implementering af tiltag, der skal forbedre brugernes muligheder for at booke og afbooke Solrød Kommunes faciliteter. Det gælder både private brugere samt medarbejdere og foreningsbrugere. - Wannasport, som skal give private brugere adgang til dele af de ubenyttede haltider, implementeres i 1. halvår 2022. - Implementering af bedre muligheder for afmelding for foreningsbrugere iværksættes i 1. halvår af 2022.

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	Udvikling og udbygning af faciliteter Borgerne skal opleve, at idrætsfaciliteterne forbedres gennem udvikling og udbygning. Det sker gennem implementering af indsatser under strategi for idrætsområdet udarbejdet i 2019 samt prioriterede indsatser i budget 2020 i tæt samarbejde med brugere.	- Takster er opdateret. Tilpasses eventuelt yderligere i 2022. - Regelsæt er opdateret og godkendt. - Ordensregler er godkendt. - COVID-19 har medført, at der er etableret udendørs basketbane, streget op på en alternativ måde på boldbanerne og udført flere vedligeholdelses-projekter i lukkeperioderne. Der bliver udført flere projekter nu for at kunne have mere åbent over sommeren. - Ny strategi for idræt blev ikke udarbejdet. Det blev politisk besluttet ikke at lave ny helhedsplan. Indsatser i budgettet er iværksat bl.a. ny hal, kunstgræsbane i Havdrup og afklaring af elevator, renovering af svømmehal mm.
Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv	Vedligehold af faciliteter Brugerne af faciliteterne skal opleve, at de bliver inddraget ift. de brugermæssige ønsker til vedligeholdelsen af idrætsfaciliteterne jf. vedligeholdelsesplaner for idrætsfaciliteterne udarbejdet i 2019. Det sker ved dialog med brugerne af faciliteterne i forbindelse med udførsel af de økonomisk prioriterede vedligeholdelsesindsatser.	- Både SIU og HGI hovedbestyrelse er involveret i prioriteringer af løbende forbedringer på Idrætsområdet. - I 2021 er brugere og borgere inddraget i anlægsprojekter på idrætsområdet, bl.a. ny hal ved Solrød Idrætscenter, kunstgræsbane i Havdrup, Strandens hus mv.
Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte	Bibliotek og Kulturhus Borgerne skal opleve et moderniseret og tidssvarende Bibliotek og Kulturhus. Det sker gennem færdiggørelsen af den fysiske ombygning samt ved at understøtte borgernes brug af huset gennem implementering af reviderede regler for ophold og brug af huset.	- Ombygning er færdiggjort i 2020 og regler for ophold implementeret. - Puljeprojekter afsluttet eller fortsættes som planlagt i 2022.
Læring og udvikling hele livet	Bibliotek og Kulturhus Borgerne skal opleve et mere levende Bibliotek og Kulturhus.	Brug af huset gennem "DIT Bibliotek og Kulturhus" (Do It Together) implementeret og udvikles fortsat i 2022.

PEJLEMÆRKER	KONKRETE POLITISKE MÅL	STATUS
	Det sker gennem implementering af politisk prioriterede indsatser i Kulturstrategien for 2020 samt udvikling og øgning af antallet af borgerinitierede kulturaktiviteter.	

Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 10 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 434 t.kr. i 2021 i forhold til det korrigerede budget, og et merforbrug på 846 t.kr. i forhold til det oprindelige budget.

På Solrød Bibliotek og Kulturhus skyldes mindreforbruget på 266 t.kr. at en del bogmaterialer bestilt i 2020, først blev leveret i 2021 og dermed også betalt i 2021 samt at digitale investeringer i udstyr i det fysiske rum er blevet udskudt.

På Kultur- og Fritidssekretariatets område er der et mindreforbrug på 56 t.kr. som primært skyldes mindreforbrug på teaterforestillinger som følge af COVID-19.

På folkeoplysningsudvalgets område er der et mindreforbrug på 434 t.kr. Det skyldes primært færre udbetalte tilskud til idræts-, fritids- og kulturaktiviteter på grund af COVID-19.

På idrætsområdet er der et merforbrug på 13 t.kr. der primært dækker over ekstra vedligeholdelsesarbejde på kommunes haller, som også i 2021 blev sat i gang i forbindelse med COVID-19 nedlukninger og anlægsprojekter.

Årets regnskabsresultat og budgetdetaljer på området for Kultur og Fritid vil blive vist i tabeller nedenfor under de enkelte afsnit. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser sat i forhold til budgetforudsætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.

Tabel 2 Årets resultat for politikområde 10

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 10 – samlet sum	25.419	26.698	26.265	434
Serviceudgifter indenfor ramme	25.419	26.698	26.265	434
Kultur og Fritid	24.589	25.866	25.123	728
Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.291	8.499	8.232	266
Kultur- og Fritidssekretariatet	1.870	1.781	1.726	56
Folkeoplysningsudvalget	3.480	3.702	3.268	434
Idrætssektionen	10.948	11.884	11.897	-13
Øvrige afdelinger	830	832	1.141	-309

Solrød Bibliotek og Kulturhus

Årets gang

I 2020 blev ombygningen af huset fuldført, og der blev skabt optimale rammer for Solrøds borgere til at tage DIT Bibliotek og Kulturhus i brug. Vejledninger, arbejdsbeskrivelser og regelsæt er udarbejdet for at gøre det nemt og intuitivt for borgerne at skabe egne DIT (Do It Together) kulturaktiviteter. Arbejdet blev videreført i 2021.

Covid-19 krisen lukkede DIT Bibliotek og Kulturhus ned for anden gang den 9. december 2020 og det blev først muligt at åbne kulturhuset op igen den 21. april 2021. Kulturhuset fortsatte med at opretholde et så højt serviceniveau som muligt. Huset fortsatte med digital og telefonisk betjening i de normale betjeningstider (inkl. lørdage) – 41 timer ugentligt og hjalp mange borgere med at finde relevant litteratur, besvare spørgsmål om alt fra fornyelser til brug af hjemmeside, eReolen og andre digitale tilbud.

”Book 1 Bibliotekar” blev til, da der var et stort behov for vejledning til gymnasieeleverne ift. at skrive store opgaver. Tilbuddet blev populært og mange elever benyttede det i nedlukningsperioden. Efterfølgende har biblioteket fået tilbagemeldinger fra lærerne på gymnasiet om, at de har kunnet mærke en forskel. Tilbuddet er nu et fast del af de mange servicetilbud biblioteket har.

Biblioteket omstillede hurtigt sine services og forhøjede den enkelte borgers kvote af e-bøger og netlydbøger på eReolen og Filmstriben til det 3 dobbelte med en deraf følgende stor stigning i borgernes digitale udlån.

Hurtigt fik biblioteket iværksat en succesfuld ”Click & collect”-ordning med 5 faste udleveringstidspunkter ugentligt. Borgerne tog godt i mod tilbuddet, hvor de både kunne få pakket bogposer og hente materialer bestilt via solbib.dk eller bibliotek.dk.

DIT Bibliotek og Kulturhus genoptog også populære tilbud fra nedlukningen i 2020, såsom bogposer til sårbare borgere, digitale livearrangementer på Facebook, digital formidling med video og meget andet.

DIT Bibliotek og Kulturhus åbnede igen fysisk den 21. april. Aktiviteter og services blev igen tilpasset til nye

COVID-19 retningslinjer. Ved denne genåbning var retningslinjerne at coronapas skulle fremvises og mundbind bæres. Mange borgere var derfor tilbageholdende med at besøge Solrød Bibliotek og Kulturhus. Derfor har biblioteket og kulturhusets fokus i 2021 været genstart af aktiviteter for børn og voksne samt fokus på at formidle og udlåne materialer.

Trods skærpede krav om coronapas, øget afstand og hygiejne, blev aktivitetsniveauet opretholdt. På den måde kunne DIT Bibliotek og Kulturhus tilgodese de mange borgere, som nu efterspurgte mindre aktiviteter i trygge rammer. DIT Bibliotek og Kulturhus blev også vært ved mange sommerkulturaktiviteter med midler fra regeringens sommeraktivitetspulje, som skulle skabe aktiviteter og tilbud til børn og børnefamilier. Der blev afholdt familiekoncerter, lavet strandbibliotek, kreative workshops og meget andet til Solrøds børn og deres forældre. DIT Bibliotek og Kulturhus blev fuldt implementeret med borgerinitierede aktiviteter til følge og borgerinddragelsesprocesser blev iværksat – bl.a. en kulturcafé.

”Vi læser for sjov!” for 2. klasses SFO-børn på 5 forskellige skoler med tildelte puljemidler fra Slots- og kulturstyrelsen blev afsluttet.

DIT Bibliotek og Kulturhus startede det puljestøttede projektet ”Mærk litteraturen”, hvor vi i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer, andre biblioteker og en scenograf har skabt sansestimulerende aktiviteter for borgere med demens. Projektet har indtil videre været en stor succes og afsluttes i forsommeren 2022.

I 2021 fik kulturhuset tildelt puljemidler til del Læselystprojektet BOGglad: ”Hånd i hånd - med børnehaven på tur til litteraturens univers”, som iværksættes i samarbejde med fem dagtilbud i kommunen. Kulturhuset startede med puljemidler fra Nordea-fonden forløbet ”Hold hjernen frisk” for seniorer og nye forløb gentages i 2022

Personalet har arbejdet målrettet med data og er ved at skabe en materialesamling, der både skal stimulere borgernes læselyst og adgang til viden samt sikre, at vi har de titler, som borgerne efterspørger. Et arbejde som allerede nu viser gode resultater og fortsættes fremover.

Tabel 3 Aktivitetstal – kulturarrangementer

	Antal aktiviteter			Antal deltagere		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kulturarrangementer for voksne	44	43	21	2.249	1.648	1.025
Kulturarrangementer for børn	110	91	73	4.048	3.036	1.867

Anm.: Trods nedlukninger og COVID-19 restriktioner med Coronapas, forsamlingsloft mv. har kulturhuset fastholdt et relativt højt antal arrangementer og deltagere i kulturaktiviteter. Nedlukningen afspejles dog i tallene.

Borgerne har efter forårets nedlukning haft et behov for at opsøge kultur og fællesskaber i trygge og lokale rammer. Kulturhuset har haft stort fokus på at imødekomme borgernes behov for kulturoplevelser og fællesskaber ved hele tiden at tilpasse kulturaktiviteterne til de nye retningslinjer, så der kunne afholdes kulturaktiviteter for både børn og voksne.

Tabel 4 Aktivitetstal – lånere og besøgende

	2019	2020	2021
Fysiske udlån	113.181	80.178	73.629 ¹
Digitale udlån	15.031	24.744	35.428 ²
Total udlån (Fysisk + digital)	128.212	104.922 ³	109.057 ³
Aktive lånere	9.386	8.816	8.097
Besøgstal	131.359	94.603	105.71

Anm.: Alle aktivitetstal for 2020 og 2021 er påvirket af COVID-19. Dels af de fysiske nedlukninger og dels restriktioner som krav om Coronapas og mundpind, begrænsninger på antal deltagere ved arrangementer samt aflysninger pga. sygdom samt en generel tilbageholdenhed blandt danskerne for at forsamles. ¹ Click & collect tilbudt i hele nedlukningsperioden. ² Den enkelte borgers kvote blev hævet i nedlukningsperioderne. ³ Nedlukninger, generel forsigtighed blandt borgere samt konkurrence fra private bogstreaming tjenester afspejler sig i tallene.

Antallet af besøgende afspejler den dæmpede aktivitet i samfundet pga. COVID-19. DIT Bibliotek og Kulturhus har været helt eller delvist lukket af flere omgange og borgerne har været tilbageholdende med at være i "det offentlige rum". Det viser sig også i en nedgang i antallet af aktive lånere tilbage til niveauet for 2018.

Nedenstående tabel 5 viser brugen af bibliotekets hjemmeside, følgere på Facebook og modtagere af nyhedsbrev. Tabellen viser en stigning af besøgende på bibliotekets hjemmeside, stigninger i følgere på Facebook, stigning i abonnenter på nyhedsbrev samt et fald i brugere af app'en ift. 2020, men fortsat markant højere end 2019.

Tabel 5 Aktivitetstal – kommunikation

	2019	2020	2021
Antal besøg på Solbib.dk	91.480	60.657 ¹	94.445 ²
Biblioteks app – antal interaktioner	23.635	31.765	29.400
Følgere på Facebook	1.224	1.332	1.529
Abonnenter på nyhedsbrev	394	407	558 ³

¹ Ny producere for samtykke til cookies pr 26 august 2020 betyder, at et stort antal brugere afviser cookies med deraf følgende fald i målbare besøg. ² Den 16 februar 2021 betød en opdatering af hjemmesiden at det igen blev muligt at måle antal besøg. ³ Herfra 128 abonnenter på nyhedsbrevet "Nyt på hylderne" som blev tilbudt fra uge 17 i 2021.

Regnskab 2021

Årets resultat for Solrød Bibliotek og Kulturhus viser samlet et mindreforbrug på 266 t.kr. Tabel 6 viser en udspecifisering af årets resultat for de enkelte delområder.

Mindreforbruget skyldes dels at der ikke kunne afholdes så mange kulturarrangementer som oprindeligt planlagt pga. COVID-19. Derudover er der et mindreforbrug i organisationen til bl.a. til seminar, transport og bogopsættere. På materialer er der dels et mindreforbrug pga materialer bestilt i november og frem først leveres i 2022 og dermed først kan betales der. Hertil kommer at merudgiften til digitale materialer blev mindre end først antaget.

Tabel 6 Årets resultat for Solrød Bibliotek og Kulturhus

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum	8.291	8.499	8.232	266
Indenfor servicerammen	8.291	8.499	8.232	266
Bibliotek fælles udgifter, ØD, herunder:	8.237	8.471	8.198	273
Fælles udgifter	6.943	6.944	6.814	130
Materialer og licenser	1.448	1.599	1.465	134
Kulturelle arrangementer	-138	-71	-100	29
Indtægter, ØD	-17	-1	19	-20
Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	34	34	26	8
Projekt Læselyst	20	-133	-127	-6
Projekt Mærk Litteraturen	0	133	69	63
Projekt Hold Hjernen Frisk	0	-6	67	-73

Kultur- og Fritidssekretariatet

Årets gang

Årets aktiviteter har i alle afgørende forhold været præget af de mange restriktioner, som trådte i kraft på grund af COVID-19 pandemien.

Foreningerne har været nedlukkede i foråret og i slutningen af året. Foreningernes aktiviteter har ligget på et historisk lavt niveau med mange aflysninger.

Kultur- og Fritidssekretariatet har gennem året understøttet foreningernes vanskelige situation. Sekretariatet har fortsat arbejdet med styrket kommunikationen til foreninger gennem nyhedsbrev og hjemmeside om alt hvad COVID-19 medførte af nye krav og retningslinjer samt tilskudsmuligheder. Der er omplaceret ubrugte midler fra de eksisterende aktivitetspuljer til COVID-19 støtte og Folkeoplysningsudvalget bevilgede COVID-19 støtte. Der har også været en tæt opfølgning og støtte til foreninger, der mister frivillige ledere og instruktører.

Endelig har der været fokus på at skabe muligheder for borgernes og foreningens aktive fritidsliv på trods af nedlukning af haller og lokaler. Der har været givet adgang til at trænere efter aftale kan optage træningsvideoer og onlinetræning til medlemmer, som de kan dyrke hjemmefra. Der har været skabt plads nye steder udenørs og sommersæsonen har været forlænget.

Medarbejderne har ligeledes mange gange måtte genplacere brugerne af idrætsfaciliteterne i forbindelse

med op og nedlukning af test og vaccinationscentre på idrætsfaciliteterne.

De årlige og tilbagevendende aktiviteter med Sjøv Sommer for kommunens skolebørn, Fritid i Solrød for borgere som gerne vil se og prøve fritidsaktiviteter og bustur for nye borgere i kommunen blev afholdt.

Teaterforestillinger, som gennemføres i samarbejde med aftenskolen AOF og teaterfestivallen blev gennemført på trods af de mange COVID-19 restriktioner. Teaterforestillinger og teaterfestivallen gennemførtes for daginstitutionerne og øvrige borgere i kommunen.

Dialogen med foreninger og brugerråd for at udvikle idræts- og aktivitetsmulighederne foregår fortsat på trods af COVID-19 restriktionerne. I samarbejde med borgere og foreninger fortsatte arbejdet med Strandens Hus, ny hal ved Solrød idrætscenter samt etableringen og indvielsen af kunstgræsbanen i Havdrup.

Et nyt booking- og tilskudssystem er indkøbt og implementeret i 2021. Arbejdet er sket i tæt dialog med fritids- og idrætslivet. Der har været udbudt forskellige kurser og udarbejdet forskellige hjælpe vejledninger og videoer.

Kultur- og Fritidssekretariatet har arbejdet videre med analyse og værktøjer til at skabe mere haltid til alle. Både ift. skolebrugere og ift. foreningsbrugere. I foråret 2022 afprøves nyt dialogkoncept med foreninger som pilotprojekt.

Regnskab 2021

Årets resultat for Kultur og Fritidssekretariatet viser samlet et mindreforbrug på 490 t.kr.

Tabel 7 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. Af tabel 7 ses det, at mindreforbruget primært findes inden for Folkeoplysningsudvalgets område med et mindreforbrug på 434 t.kr. Mindreforbruget er nærmere udspecificeret i tabel 8.

For Kultur og Fritidssekretariatet er der et mindreforbrug på 56 t.kr. som primært skyldes færre tilskud til teateraktiviteter bl.a. som følge af COVID-19

Tabel 7 Årets resultat for Kultur og Fritidssekretariatet

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Kultur- og Fritidssekretariatet - samlet sum	5.350	5.484	4.994	490
Indenfor servicerammen	5.350	5.484	4.994	490
Kultur- og Fritidssekretariatet, herunder:	1.870	1.781	1.726	56
Personale	1.546	1.563	1.551	17
Teaterfestival og -forestillinger i daginstitutioner og på skoler	96	51	6	45
Tilskud til kulturelle formål	227	167	169	-2
Folkeoplysningsudvalget	3.480	3.702	3.268	434

Tabel 8 Udspecificeret årets resultat for Folkeoplysningsudvalget

I 1.000 KR.	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum	3.702	3.268	434
Folkeoplysning andre formål: Fritid i Solrød, samt formål der ligger udenfor de afsatte tilskud	277	153	124
Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse	55	50	-6
Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de folkeoplysende foreninger	111	79	32
Tilskud til åbent bibliotek. - gives til selvorganiserede borgere, der igangsætter aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr	15	39	-23
Trykkeservice - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til trykning af brochurer m.m.	57	21	-36
Tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoply- sende formål. Der er indenfor puljen reserveret 30 t.kr. til integra- tion af flygtninge og 30 t.kr. til partnerskaber mellem skole og for- eninger	20	25	-5
Tilskud til voksenundervisning	651	684	33
COVID-19 hjælpepulje	8	14	-6
Ekstra medlemstilskud	40	20	20
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	703	605	98
Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folke- oplysende foreninger	503	519	-16
Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole	105	61	44
Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler	52	109	-57
Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folke- oplysende voksenundervisning	216	495	279

Ildrætssektionen

Årets gang

Dagligdagen på idrætsfaciliteterne har ligesom alle andre steder i samfundet været præget af COVID-19 pandemien. Nedlukninger og restriktioner har ændret rammerne for driften af idrætsfaciliteter og idrætstilbudene for borgerne.

Medarbejderne på idrætsområdet har hjulpet til med nye opgaver i kommunen. Bl.a. med administration af kommunens værnemiddels lager og kørsel af værnemidler til alle kommunens institutioner. Ligesom der har været et stort fokus på konstant at omstille faciliteterne til de gældende retningslinjer med reindretning, information og værnemidler. Medarbejderne har ligeledes hjulpet til ved åbning og nedlukning af test- og vaccinationscentre på idrætsfaciliteterne.

Rengøringsindsatsen og afspritning af faciliteter og udstyr har ligeledes været øget i perioden. Alle idrætsfaciliteter har ligeledes fået en ekstra hovedrengøring under nedlukningen.

Herudover har der været et stort fokus på at renovere og vedligeholde faciliteterne mens de har været lukket for brugerne. Desuden viste den manglende brug af faciliteterne desværre også at give skader på faciliteterne bl.a. i svømmehallen og på trægulve som har krævet ekstra renoverings indsatser.

Herudover har der været givet ekstra adgang for brugerne i løbet af sommeren for at understøtte fritids- og foreningslivet.

Jersie Hallen

I Jersie Hallen er der blevet iværksat en større oprydning af faciliteterne for at give bedre plads til alle brugere.

Havdrup Idrætscenter

I Havdrup Idrætscenter er der etableret en ny flot kunstgræsbane, som er åbnet i november 2021.

Solrød Idrætscenter

I Solrød Idrætscenter er renovering af omklædningsrum i med maling, nye bænke og knagerækker færdiggjort. Ligesom flere vægge rundt omkring er malet. Gulvet i Hal A er blevet udbedret som følge af corona skader. I Hal C er mange akustikplader udskiftet. Depotrummene har gennemgået en ekstra oprydning.

Ombygning af den gamle sauna, som har været anvendt til depot for forpagter, gennemgår renovering og åbner i 2022 som et ekstra omklædningsrum. Hjerterummet blev færdiggjort og åbnet. Ligeledes er ny forpagter startet op. Der er opsat digitale skærme med relevant information til brugerne af SIC.

Munkekærhallen

Omkleedningsrummene i Munkekærhallen er blevet renoveret.

Solrød Gl. Skole

Der er ryddet op og lavet diverse mindre renoveringer.

Svømmehallen

Adgangsforholdene til bassinerne samt omklædningsrum for personer med handicap er blev forbedret. Bl.a. med etablering af en mobil lift som kan bruges ved alle bassiner.

Billetsalget og depot blev ombygget for at give bedre plads til brugerne og bedre arbejdsforhold.

Gulvet i teknikrummet blev malet.

Større renovering af bassiner, pumper og trapper mv efter aggressivt vand fra COVID-19 nedlukninger og restriktioner blev iværksat og gennemført.

Udendørsfaciliteter i kommunen

De grønne anlæg har fået ekstra pleje som følge af omskifteligt vejr. Nye midlertidige faciliteter blev lavet på parkeringsarealer under nedlukninger.

Regnskab 2021

Årets resultat for Idrætssektionen viser samlet et merforbrug på kr. 13 t.kr.

Tabel 9 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. Og her ses det at merforbruget på 13 t.kr. dækker over renovering af hallerne samt et mindreforbrug på fællesudgifterne på 26 t.kr. og på svømmehallen på hhv. 118 t.kr. samt et mindreforbrug på grøn pleje af udendørs anlæg på 9 t.kr. og på 67 t.kr. på kunstgræsbaner. Dertil kommer en mindre merindtægt på udleje af idrætsfaciliteter på 42 t.kr. efter at indtægtsbudgetter blev nedjusteret som følge af store tab på indtægter som følge af COVID-19.

Tabel 9 Årets resultat for Idrætssektionen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Idrætssektionen – samlet sum	10.948	11.884	11.897	-13
Indenfor servicerammen	10.948	11.884	11.897	-13
Fællesudgifter for Idrætssektionen	10.490	10.441	10.415	26
Hallerne	2.757	2.891	3.196	-305
Svømmehallen	508	536	418	118
Grøn pleje af udendørs anlæg	333	333	324	9
Kunstgræsbaner	481	480	414	67
Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter	-3.621	-2.798	-2.869	42

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Solrød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Indenrigs- og boligministeriet i budget- og regnskabssystem for kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs-, og kapitalposter.

Solrød Kommunes regnskab består dels af årsberetning, som på et overordnet niveau beskriver årets resultat, samt indeholder autoriseret regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt, balance samt mere detaljerede specifikationer af og bemærkninger til regnskabets poster, samt et bilagshæfte.

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører jf. transaktionsprincippet (vedrører indtjeningsperioden).

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet (levering er foregået / arbejde er udført) forudsat, at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo februar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Periodisering/indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår klassificeres som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende.

Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende.

Værdiansættelse af fysiske aktiver

Generelt gælder der følgende værdifastsættelse:

- Grunde og Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til offentlig vurdering pr. 1. januar 2004. Ved anskaffelse efter 1. januar 1999 er de optaget til anskaffelsesprisen.
- Grunde er optaget uden hensyn til minimumspris, idet de generelt er købt til anvendelse for "produktion", og derfor er del af et større anlæg. Grunde afskrives ikke.
- Øvrige aktiver anskaffet før 1. januar 1999, hvor det ikke vurderes muligt at fremfinde den historiske anskaffelsespris, men hvor Solrød kommune har et kendskab til anskaffelsesåret og aktivets beskaffenhed (dimension m.v.), er værdisat ud fra genanskaffelsespris deflateret tilbage til anskaffelsesåret. Øvrige aktiver anskaffet efter 1. januar 1999 er optaget til anskaffelsesprisen.

Der foretages værdiansættelse med bruttoudgiften for anlæg. Der er således i værdisætningen sikret, at fx. tilslutningsbidrag, tilskud m.v. ikke er modregnet i aktivernes værdi.

Aktiverne er generelt aktiveret ekskl. moms undtagen på områder, der ikke er momsregistreret eller omfattet af momsrefusionsordningen. Det er endvidere sikret, at indirekte omkostninger, ibrugtagning mv. er tillagt anskaffelsesprisen.

Øvrige anlægsaktiver, som ikke er omfattet af anskaffelsespris / standardpris, er generelt værdiansat ud fra genanskaffelsespris baseret på et konkret skøn deflateret til anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver

Afskrivninger

Aktiverne afskrives lineært over levetiden. Der afskrives fra anskaffelsesåret.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder straks afskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Levetiden på de aktiver, der indgår i åbningsbalancen, eller efterfølgende er anskaffet, er fastsat efter de obligatoriske levetider der er udmeldt fra Indenrigs- og boligministeriet.

Afskrivningsperioder er fastlagt således:

Tabel 1 Afskrivningsperioder

OMRÅDE	PERIODE
Rådhus/administrationsbygninger	50 år
Folkeskoler, daginstitutioner med tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v.	30 år
Træpavilloner, offentlige toiletter	15 år
Øvrige tekniske anlæg	20-30 år
Maskiner	15 år
Specialudstyr, laboratorieudstyr	5-10 år
Inventar og IT-udstyr	3-10 år
Transportmidler	5-8 år

Finansielt leasede aktiver afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen.

Aktiver under 100.000 kr. straks afskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Aktiver over 100.000 kr. optages i anlægskartoteket til anskaffessummen inkl. installationsomkostninger m.v. samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder projektering, ledelse m.v.

Udgifter på over 100.000 kr., der vurderes at medføre en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber, eller som medfører en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid.

Udgifter som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, aktiveres ikke.

Aktiver over 100.000 kr. der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil

især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Praxis er, at inventarkøb indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en opstart/nybygning eller en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Leasede aktiver

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Solrød Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Solrød Kommune er forpligtiget til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er tilgængelig. Er den interne rente ikke tilgængelig, anvendes Solrød Kommunes alternative lånerente.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Scrapværdier

Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 50.000 kr.

Negative scrapværdier - hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering - registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning.

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst

Solrød Kommune har ingen driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

Igangværende materielle anlægsaktiver

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver. Når projektet er færdiggjort/ibrugtaget overføres den samlede værdi til anlægskartoteket og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet.

Opskrivninger

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne.

Immaterielle anlægsaktiver

Indregning af immaterielle anlægsaktiver, som defineres som identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, er fra 2005 gjort obligatorisk.

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der foretages indregning af varebeholdninger over 1 million kroner og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Varelagre mellem 100.000 kroner og 1.000.000 kroner registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger.

Fysiske aktiver til salg

Fysiske aktiver til salg er optaget med den til enhver tid værende salgspris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter den kontante beholdning, bankindeståender og værdipapirer. Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancen.

Opskrivninger

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af omsætningsaktiverne. Der foretages dog en konkret vurdering i forhold til grunde og bygninger til salg.

Såfremt der er væsentlig forskel på grundens/bygningens anskaffelsespris og den forventede salgspris, opskrives der til forventet salgspris.

Nedskrivninger

Hvis et anlægsaktiv eller omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivninger. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien.

Tilgodehavender

Kort- og langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gæld – Forpligtelser

Tjenestemandsforsikringer

Tjenestemandsforsikringer, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen. Forpligtelsen opgøres ud fra en aktuarmæssig beregning min. hvert 5. år.

Der sker løbende en regulering af pensionsforpligtelsen på baggrund af optjent pensionsret for aktive tjenestemænd samt nedbringelse for løbende udbetaling til pensionerede og fraflyttede tjenestemænd. Ændringer i forpligtelsen reguleres på balancekontoen.

Der er foretaget aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforsikringen pr. 31. december 2021, og forpligtelsen er således reguleret til den aktuarmæssige beregning.

Feriepengeforpligtelser

Med virkning fra 2010 er det frivilligt at registrere beregnede feriepenge vedr. personale, som har ret til ferie med løn. Solrød Kommune har valgt at opføre feriepengeforpligtelsen i balancen.

Arbejdsskadeforpligtelser

Der foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kommunens arbejdsskadeforpligtelse. Forpligtelsen er optaget i balancen, og reguleres med de årlige forskydninger i forpligtelsen.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Lønmodtagernes Feriemidler er optaget i forhold til indfrysning af feriemidler for 1. september 2019 til 31. august 2020.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancedagen. Valutaswaps indregnes og reguleres til kursen på balancedagen. Solrød Kommune har ingen valuta-swaps eller gæld i udenlandsk valuta.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Regnskabsopgørelse 2021

Tabel 2 Regnskabsopgørelse 2021 (+ = udgifter / - = indtægter. Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget).

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Skatter	-1.248.435	-1.248.435	-1.249.123	688
Tilskud og udligning	-175.744	-169.810	-169.546	-264
Indtægter i alt	-1.424.179	-1.418.245	-1.418.669	424
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.763	24.853	21.395	3.458
Transport og infrastruktur	31.599	33.024	29.132	3.892
Undervisning og kultur	296.300	309.874	300.676	9.198
Sundhedsområdet	121.424	125.053	122.051	3.002
Sociale opgaver og beskæftigelse	728.896	742.314	730.671	11.643
Fællesudgifter og administration m.v.	190.525	184.608	172.636	11.972
Driftsudgifter i alt	1.392.506	1.419.727	1.376.561	43.166
Renter og kursregulering	975	916	-3.083	3.999
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-30.698	2.398	-45.192	47.589
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.033	41.779	24.814	16.965
Transport og infrastruktur	13.870	16.538	7.515	9.023
Undervisning og kultur	7.725	16.274	13.468	2.806
Sundhedsområdet	1.320	1.320	1.336	-16
Sociale opgaver og beskæftigelse	7.200	8.204	6.903	1.301
Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	56.148	84.115	54.035	30.080
Resultat af skattefinansieret område	25.450	86.513	8.844	77.669
Resultat af forsyningsvirksomheder	1.594	2.345	1.978	367
Resultat i alt	27.044	88.858	10.822	78.036

Finansieringsoversigt 2021

Tabel 3 Finansieringsoversigt 2021 (+ = udgifter / - = indtægter. Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget)

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Likvide beholdninger primo			318.571	
Optagne lån	0	0	-1.390	1.390
Tilgang af likvide aktiver i alt	0	0	-1.390	1.390
Resultat i alt – se resultatopgørelse	27.044	88.858	10.822	78.036
Afdrag på lån	19.760	21.224	21.972	-749
Øvrige finansforskydninger	-90	-596	-3.981	3.386
Anvendelse af likvide aktiver i alt	46.714	109.485	28.812	80.673
Nettoændring af likvide aktiver	46.714	109.485	27.422	82.063
Kursregulering af likvide aktiver			-3.221	
Likvide aktiver ultimo			287.927	

Balance 2021

Tabel 4 Balance 2021

NOTER	BALANCE I 1.000 KR.	PRIMOSALDO 2021	ULTIMOSALDO 2021
	Grunde	106.262	106.262
	Bygninger	703.973	679.099
	Tekniske anlæg m.v.	43.581	39.514
	Inventar m.v.	2.696	2.016
	Anlæg under opførelse	78.464	87.209
	Materielle anlægsaktiver i alt	934.976	914.100
	Immaterielle anlægsaktiver	0	0
2	Finansielle anlægsaktiver	439.203	423.075
	Anlægsaktiver i alt	1.374.178	1.337.176
	Varebeholdninger	0	0
3	Fysiske anlæg til salg	3.500	0
4	Tilgodehavender	66.089	56.934
1	Likvide beholdninger	318.571	287.927
	Omsætningsaktiver i alt	388.160	344.861
	AKTIVER I ALT	1.762.338	1.682.037
5	Egenkapital	-998.632	-954.742
6	Hensatte forpligtigelser	-211.679	-204.184
	Nettogæld vedr. fonde, legater m.v.	-5.869	-5.867
7	Kortfristede gældsforpligtigelser	-181.353	-172.316
8	Langfristede gældsforpligtigelser	-364.805	-344.927
	Gældsforpligtigelser i alt	-552.028	-523.111
	PASSIVER I ALT	-1.762.338	-1.682.037

Noter

1. Likvide beholdninger

Den likvide beholdning er i 2021 faldet med 27.422 t.kr. På status er der er afgangsført 1.607 t.kr. på bankkonti vedr. Christians Have, og der er afgangsført 1.614 t.kr. i kursregulering på porteføljeaftalen, således at ultimo beholdningen udgør i alt 287.927 t.kr.

Tabel 5 Forskydninger i likvide beholdninger

I 1.000 KR.	FORSKYDNING
Kontant beholdning	13
Indestående i pengeinstitut	-131.792
Investerings- og placeringsforeninger	104.357
Forbrug af kassebeholdning inden kursregulering	-27.422
Tilgangsført bankkonti vedr. Christians Have	-1.607
Kursregulering porteføljeaftale	-1.614
Forskydning i alt	-30.644

2. Finansielle anlægsaktiver

Aktier og andelsbeviser

Indskud i selskaber er reguleret efter indre værdis metode. Der er benyttet selskabernes regnskab for 2020.

Tabel 6 Aktier og andelsbeviser

I 1.000 KR.	PRIMO	BEVÆGELSE	ULTIMO
HMN I/S	4.296	-4.296	0
VEKS I/S	2.015	620	2.636
ARGO (I/S)	21.491	-23.998	-2.507
Solrød Forsyning Holding	266.386	10.009	276.395
Solrød Biogas	19.946	-70	19.875
Østsjællands Beredskab	-423	423	0
I alt	313.711	-17.312	296.399

Derudover er der forskydninger på Finansielle anlægsaktiver med 1.185 t.kr., som fordeler sig således:

Tabel 7 Øvrige langfristede udlån

I 1.000 KR.	PRIMO	BEVÆGELSE	ULTIMO
Udlån til beboertilskud	5.679	-570	5.109
Andre langfristede udlån	103.863	-1.286	102.577
Deponerede beløb	8.299	1.056	9.355
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	7.650	1.985	9.635
I alt	125.492	1.185	126.676

3. Fysiske anlæg til salg

Aktiver vedr. grunde til salg er optaget til den udbudte salgspris pr. 31. december 2021. Der er ingen grunde til salg.

4. Tilgodehavender

Den samlede forskydning på -9.156 t.kr. består i:

Tabel 8 Tilgodehavender

I 1.000 KR.	PRIMO	BEVÆGELSE	ULTIMO
Refusions-tilgodehavender	35.525	-8.893	26.632
Tilgodehavender i betalingskontrol	25.389	2.969	28.358
Andre tilgodehavender	1.167	776	1.943
Forskydninger mellem årene	4.008	-4.008	0
I alt	66.089	-9.156	56.934

5. Egenkapital

Tabel 9 Udvikling i egenkapital

I 1.000 KR.	
Egenkapital ultimo 2020	-998.632
Resultat fra regnskabsopgørelse – skattefinansieret område	8.844
Resultat fra regnskabsopgørelse – forsyningsvirksomhed	1.978
Regulering af feriepengeforpligtigelse – overføres ikke automatisk til udgiftsregnskab	493
Udvikling i fysiske anlægsaktiver	24.375
Afskrivning af restancer	735
Regulering af hensættelse til tjenestemandspension og arbejdsskade ud fra aktuarmæssig beregning	-7.494
Øvrige reguleringer	14.959
Egenkapital ultimo 2021	-954.742

6. Hensatte forpligtelser

Kommunens forpligtelser til tjenestemandspension og arbejdsskade er optaget i balancen.

Alle kommunens tjenestemandspensioner, bortset fra pensionsforpligtigelse vedr. den lukkede lærergruppe er delvis dækket ved forsikring i SamPension. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte den 17. november 2014 overgang til ny ugaranteret ordning for genforsikring af pensionsforpligtelsen vedr. tjenestemænd pr. 1. januar 2015.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning ultimo 2021 inkl. den lukkede lærergruppe og medarbejdere overført til SKAT og Udbetaling Danmark.

Forpligtelsen vedr. arbejdsskade er optaget i forhold til årlig aktuarmæssig beregning fra forsikringsmægler.

Tabel 10 Hensættelser

I 1.000 KR.	PRIMO	BEVÆ- GELSE	ULTIMO
Ikke forsikrings- dækket tjenestemandspension inkl. den lukkede lærergruppe	-207.117	7.697	-199.419
Ikke forsikrings- dækket arbejds- skadeforpligtelse	-4.562	-203	-4.765
I alt	-211.679	7.494	-204.184

7. Kortfristede gældsforpligtelser

Tabel 11 Kortfristede gældsforpligtelser

I 1.000 KR.	RESTGÆLD PR. 31.12.2021
Gæld til staten, boligindskudslån samt diverse systemkonti	-3.562
Kirkelige skatter	2.821
Skyldige feriepenge	-40.015
Anden kortfristet gæld (primært systemkonti med kreditorbetalinger, der udtrykker kommunens gæld til leverandører)	-89.728
Mellemregningskonti	-41.832
I alt	-172.316

8. Langfristede gældsforpligtelser

Tabel 12 Langfristede gældsforpligtelser

I 1.000 KR.	RESTGÆLD PR. 31.12.2021
Lån Kommunekredit	-140.457
Lån Kommunekredit - ældreboliger	-140.250
Lønmodtagernes Feriemidler	-64.221
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-0
I alt	-344.927

Solrød Kommune har indgået følgende swap-aftaler med Danske Bank.

Tabel 13 Redegørelse for swap-aftale

MODPART: DANSKE BANK	SWAP NR. 5559J		SWAP NR. 6847W	
	Solrød modtager	Solrød betaler	Solrød modtager	Solrød betaler
Renteforhold	3 mdr. CIBOR	3,86% p.a.	3 mdr. CIBOR	2,457% p.a.
Variabelt lån i Kommunekredit	Låne nr. 201848412		Låne nr. 201848413	
Hovedstol oprindeligt	51.293.000,00 kr.		47.983.000,00 kr.	
Hovedstol pr. 31. december 2020	32.809.114,72 kr.		32.499.084,40 kr.	
Handelsdato	29. marts 2011		29. marts 2012	
Startdato	31. marts 2011		2. april 2012	
Slutdato	31. marts 2036		7. april 2037	

Swap-aftalerne blev indgået ved optagelse af lånet for at sikre en lavere fast rente i lånets løbetid. De bagvedliggende lån i Kommunekredit er begge omlagt til lavere variabel rente i april 2018.

9. Kautions- og garantiforpligtelser

Kommunens kautions- og garantiforpligtelse på 2.133.462 t.kr. pr. 31. december 2021 er specificeret nedenfor.

Tabel 14 Kautions- og garantiforpligtelser

I 1.000 KR.	FORPLIGTELSE PR. 31.12.2021
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)	41.589
ARGO I/S	65.253
Trafikselskabet Movia	599
Solrød Fjernvarmeværk	83.861
Solrød Spildevand A/S	47.712
Solrød Forsyning Holding A/S	2.464
Solrød Biogas A/S	56.871
Regaranti, almennyttigt boligbyggeri	234.296
Udbetaling Danmark	1.589.303
Finansielt leasede aktiver	5.979
Finansielt leasede aktiver vedr. Movia	5.535
I alt	2.133.462

Det kan oplyses, at alle landets kommuner hæfter solidarisk for garantien til Udbetaling Danmark på 1.589.303 t.kr.

Der er solidarisk hæftelse for finansielt leasede aktiver vedr. Movia (el-ladestandere, Refhaleøen).

10. Eventualrettigheder/-forpligtelser

Solrød Kommune har en række eventualrettigheder, tilsammen 56,7 mio. kr. pr. 31. december 2021. Eventualrettigheder er ydelser, der i realiteten må betragtes som drifts- eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebrev eller lignende og har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt.

Tabel 15 Eventualrettigheder

I 1.000 KR.	PR. 31.12.2021
Indskud i landsbyggefonden	53.715
Boligselskab Sjælland, afd. Gulspurven	1.472
Jersie Forsamlingshus	300
Solrød Forsamlingshus	598
Ejerpantebreve udstedt i henhold til serviceloven §116	650
I alt	56.734

Eventualforpligtelser optages derudover og er eventuelle omkostninger i forbindelse med retssager samt ubehandlede fakturaer, hvor betalingsforholdet endnu ikke er afklaret ved afslutningen af regnskabsåret, samt operationel leasing. Eventualforpligtelserne udgør 3,1 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Tabel 16 Eventualforpligtelser

I 1.000 KR.	PR. 31.12.2021
Årsopgørelse, Kommune Leasing, operationel leasing	3.110
I alt	3.110

Nøgletal

Personaleoversigt

Personaleoversigten er omregnet til fuldtidsstillinger og er således ikke udtryk for antal ansatte i kommunen. Personaleoversigten indeholder fast personale, og der har været en stigning i antallet af ansatte fra 2020 til 2021 med 39 fuldtidsstillinger.

Tabel 17 Personaleoversigt – Fast personale

FULDTIDSSTILLINGER	2017	2018	2019	2020	2021
Byudvikling, miljø og trafik	25	25	24	24	24
Undervisning og kultur	410	407	404	416	421
Sundhedsområdet	28	31	34	38	43
Sociale opgaver og beskæftigelse	548	568	624	635	659
Administration	194	200	209	215	221
Fast personale i alt	1.205	1.230	1.294	1.328	1.367

Økonomisk råderum - 5 års nøgletal

Tabel 18 Økonomisk råderum (+ = udgifter og forbrug af kassebeholdningen / - = indtægter og forøgelse af kassebeholdning)

MIO. KR.	OPR. BUDGET 2017	REGN- SKAB 2017	OPR. BUDGET 2018	REGN- SKAB 2018	OPR. BUDGET 2019	REGN- SKAB 2019	OPR. BUDGET 2020	REGN- SKAB 2020	OPR. BUDGET 2021	REGN- SKAB 2021
Skatter	-1.238,5	-1.239,0	-1.319,2	-1.320,1	-1.319,7	-1.319,2	-1.318,0	-1.273,2	-1.248,4	-1.249,1
Tilskud og udligning	76,4	73,7	109,8	121,8	60,8	52,1	-17,4	-71,7	-175,7	-169,5
Beskæftigelses-tilskud	-46,2	-46,5	-46,5	-45,7	-46,9	-46,9	-46,7	-64,5	-	-
Indtægter i alt	-1.208,4	-1.211,8	-1.255,9	-1.244,0	-1.305,8	-1.313,9	-1.382,1	-1.409,4	-1.424,2	-1.418,7
Serviceudgifter, servicerammen	886,1	879,8	924,3	923,3	977,0	965,5	1.030,8	1.015,0	1.065,6	1.059,2
Serviceudgifter, uden for servicerammen	62,5	62,6	70,1	67,7	69,1	66,3	71,6	69,2	65,6	57,6
Overførselsudgifter	227,4	200,8	224,4	211,7	223,0	233,0	225,6	257,0	261,4	259,8
Renter	2,7	1,4	0,0	-5,8	0,8	-6,0	0,5	0,2	1,0	-3,1
Udgifter i alt	1.178,7	1.144,6	1.218,8	1.197,0	1.269,9	1.258,7	1.328,4	1.341,4	1.393,5	1.373,5
Budgetbalance (- = overskud)	-29,6	-67,2	-37,2	-47,1	-35,9	-55,2	-53,7	-68,0	-30,7	-45,2
Afdrag på lån	14,2	16,4	16,6	16,4	18,7	17,1	19,4	20,4	19,8	22,0
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-15,5	-50,8	-20,6	-30,7	-17,2	-38,0	-34,3	-47,6	-10,9	-23,2
Skattefinansieret anlæg, udgifter	102,1	111,2	122,4	149,4	78,2	75,5	79,2	93,7	63,2	59,2
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-91,1	-135,1	-33,0	-15,0	-2,2	-26,0	-3,5	-124,6	-7,1	-5,2
Brugerfinansieret område	0,7	2,0	0,4	1,2	-2,8	3,6	1,4	7,4	1,6	2,0
Finansforskydninger	-27,1	-12,1	38,2	22,5	0,0	-6,4	0,6	-10,9	-0,1	-4,0
Lånoptagelse	-7,0	0,0	-78,4	-5,2	-1,0	-69,9	-1,0	-1,2	0,0	-1,4
Ændring i kassebeholdning	-37,8	-84,9	28,9	122,3	55,1	-61,3	42,5	-83,1	46,7	27,4

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Indenrigs- og boligministeriet stiller krav om, at kommunen i forbindelse med årsregnskabet skal oplyse om, hvorvidt kommunen har udført arbejde for andre offentlige myndigheder og i givet fald i hvilket omfang.

Som supplement medtages større opgavevaretagelse udført af anden kommune / myndighed.

Tabel 19 Solrød Kommune har varetaget opgaver for andre kommuner / myndigheder

MYNDIGHED	OPGAVE	UDGIFT, KR.	INDTÆGTER, KR.
K-17 Sekretariat	Sekretariatsbetjening, med overhead	315.508	-310.508
KKR	KKR medarbejdere, med overhead	2.034.679	-2.126.376

Tabel 20 Solrød Kommune har bl.a. fået varetaget opgaver af anden kommune / myndighed

MYNDIGHED	OPGAVE	UDGIFT, KR.	INDTÆGTER, KR.
Greve Kommune	Greve-Solrød Erhvervsservice	398.113	0

Udbud og indkøb

Status på udbudsplan 2021

I udbudspolitikken fremgår det, at Byrådet skal orienteres om afholdte udbud ved at vedlægge en oversigt over foretagne udbud i kalenderåret som bilag til regnskabet det følgende år. Af oversigten skal også fremgå udbuds- og budgetgevinster.

Tabel 21 Status på udbudsplan 2021

OMRÅDE	ORGANISATION	TOVHOLDER	STATUS
Småbørnsudstyr	FUS	Køge	Aftalestart 01.02.2021
Kontormøbler	SKI	Næstved	Aftalestart 01.04.2021
Benproteser	Solrød	Solrød	Aftalestart 23.04.2021
Konferencer, seminar og møder	SKI	Solrød	Aftalestart 10.05.2021
Tidsskrifter	SKI	Guldborgsund	Aftalestart 17.05.2021
Legetøj	FUS	Køge	Aftalestart 01.08.2021
Danske bøger og noder	SKI	Guldborgsund	Aftalestart 16.08.2021
Vejsalt og bæredygtige tømidler	SKI	Lejre	Aftalestart 12.09.2021
Tablets	SKI	Lejre	Aftalestart 15.09.2021
Tolkeservice	FUS	Guldborgsund/Ods herred	Aftalestart 01.10.2021
Kontorartikler	SKI	Solrød	Aftalestart 01.11.2021
Fødevarer (nethandel)	SKI	Slagelse	Aftalestart 01.11.2021
AV-udstyr	SKI	Holbæk	Aftalestart 01.11.2021
Hobby og beskæftigelsesmaterialer	FUS	Kalundborg	Aftalestart 17.01.2022

Tabel 22 Øvrige indgåede aftaler 2021

OMRÅDE	ORGANISATION	TOVHOLDER	STATUS
Ladcykler	Solrød	Solrød	Aftalestart 16.03.2021
Rengøringsprodukter (Covid-19)	Solrød	Solrød	Aftalestart 22.01.2021
Ergonomiske produkter	Solrød	Solrød	Aftalestart 20.10.2021
Glidedug og strømpepåtagere	FUS	Næstved/Solrød	Aftalestart 21.06.2021

Udbuds- og budgetgevinster 2021

Byrådet skal endvidere orienteres om udbuds- og budgetgevinster ved de indgåede aftaler.

Udbudsgevinst er den besparelse, der opnås, når man sammenholder det gamle prisniveau med det nye prisniveau og ganger med det historiske forbrug. Derved sker beregningen af udbudsgevinster som hovedregel efter følgende formel:

$\text{Udbudsgevinst} = (\text{gammel prisniveau} - \text{nyt prisniveau}) * \text{historisk forbrug, nyt forventet forbrug eller nyt reelt forbrug}$

Budgetgevinsten er beløbet, som bliver realiseret i budgettet. Hvis budgetgevinsten skal adskille sig fra udbudsgevinsten, skal der fremlægges en begrundelse som enten økonomichef eller direktion godkender. Det er de berørte afdelinger og institutioners ansvar at udarbejde et notat, der synliggør forskellene mellem udbuds- og budgetgevinst.

Tabel 23 Udbuds- og budgetgevinster 2021

OMRÅDE	UDBUDSGEVINST 2021	BUDGETGEVINST 2021	LEVERANDØR	IKRAFTTRÆDELSE	BUDGETGEVINST UDMØNTET FRA
I alt	14.847.328	10.193.860			
Papir (paller & anbrud)	68.843	68.295	Lyreco	01.01.2014	01.01.2014
Inkontinens	141.961	141.165	OneMed	01.02.2014	01.07.2014
Diabetes	708.303	703.698	Tødin	01.09.2019	01.01.2020
Beskæftigelses- og hobbymaterialer	18.829	18.408	Creativ Company	01.07.2014	01.01.2015
Sygeplejeartikler	149.929	149.378	Abena	01.02.2020	01.02.2020
Forsikringer	304.006	304.006	Flere leverandører	01.01.2016	01.01.2016
Rengøring og vinduespudsning	1.854.684	1.854.684	Profilservice	01.03.2016	01.03.2016
Måtteservice	200.821	200.821	DFD	01.02.2017	01.02.2017
Plejecenter Christians Have og Frit valgs området hjemmepleje	2.309.380	2.309.380	Aleris	01.11.2017	01.01.2018
Befordring	1.037.686	1.037.686	Flere leverandører	01.04.2018	01.04.2018
Vejsalt	181.620	180.939	GC Rieber Salt	12.09.2017	01.01.2018
Kontormaterialer	112.299	112.299	Lyreco	01.11.2017	01.01.2018
Tolkeservice	1.041.351	1.041.351	Easytranslate	01.10.2017	01.01.2018

OMRÅDE	UDBUDSGE- VINST 2021	BUDGETGEVINST 2021	LEVERAN- DØR	IKRAFT- TRÆDELSE	BUDGETGE- VINST UDMØN- TET FRA
Stomi	434.491	433.411	Mediq Dan- mark	01.10.2018	01.01.2019
Danskundervis- ning	545.719	545.719	Ucplus	01.10.2018	01.01.2019
Vej og Park <i>Besparelsen på Vej og Park udmøntes i klippe-kort, der giver øget opgaveløsning</i>	3.090.641	0	Forstas	01.10.2018	
Dataforbrugs- stoffer - SKI 50.40.02	9.339	0	Lyreco	01.02.2019	
Børnebleer	50.582	47.543	Abena	01.07.2018	01.01.2019
Voksenbleer	106.152	104.685	Essity	01.01.2019	01.01.2019
Forsikringsmæg- lerydelse	100.696	100.696	Willis	01.02.2020	01.02.2020
E-handel Rakat <i>Udbuds- og budgetge- vinst er fra 01.01.2020. Systemet er indført før 01.01.2020.</i>	407.540	407.504	Comcare	01.01.2018	01.01.2020
Genbrugshjælpe- midler	104.883	104.335	Flere forskellige	01.06.2019	01.01.2020
Vikarer	1.161.435	343.568	SOS	01.12.2019	01.01.2020
Indkøbsanalyse- system	-47.000	-47.000	KMD	01.03.2020	01.05.2020
Computere	671.012	0	Dustin	07.12.2018	
Tablets	50.412	0	Comm2ig	13.05.2018	
Brændstof	31.714	31.252	Flere forskellige	01.06.2020	01.01.2021

Ledelseserklæring

Byrådet har dags dato godkendt, at årsberetningen for 2021 for Solrød Kommune oversendes til revisionen.

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle status samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelsesloven §45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision.

Solrød Kommune den 27. april 2022

Emil Blücher
Borgmester

Dorte Saabye
Konstitueret kommunaldirektør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kommunalbestyrelsen i Solrød Kommune

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, jf. siderne 7-9 og 211-218 i årsregnskabet 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 45 mio. kr.
- ▶ Resultat af det skattefinansierede område på 9 mio. kr.
- ▶ Aktiver i alt på 1.682 mio. kr.
- ▶ Egenkapital i alt på 955 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til kommunalbestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Solrød Kommune i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Vi har i regnskabsåret leveret andre ydelser end den lovpligtige revision for kommunen. Disse bestod af revision af projektrengskaber og opgørelser samt rådgivning i forbindelse med momsrådgivning og analyser på det sociale område.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser, som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Valg af revisor

Vi blev af kommunalbestyrelsen første gang valgt som revisor for Solrød Kommune for regnskabsåret 2020 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 2 år frem til og med regnskabsåret 2021. Vi blev antaget efter en udbudsprocedure i 2020.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlingerne som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlingerne, herunder de revisionshandlingerne vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Sociale udgifter

Sociale udgifter er en væsentlig driftsudgift i kommunen, og en væsentlig del heraf refunderes i henhold til lovgivningen af Staten. Kommunen udformer og anvender konkrete forretningsgange og interne kontroller med henblik på at sikre, at der sker en korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, og at der udbetales korrekte ydelser, der kan refunderes af Staten. Reglerne på området er komplekse og kræver derfor, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling. Som følge heraf er sociale udgifter med statsrefusion det område, der har størst betydning for vores revision.

Vores behandling i revisionen

Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale område samt gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Resultatet af vores revision af sociale udgifter med statsrefusion er afrapporteret til kommunen i revisionsberetning af 31. maj 2022 i tværministerielle oversigter til ministerierne Social- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Solrød Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Solrød Kommunes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Solrød Kommune, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Solrød Kommunes interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Solrød Kommune ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

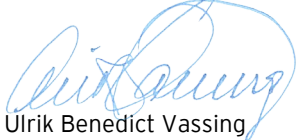
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 31. maj 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827