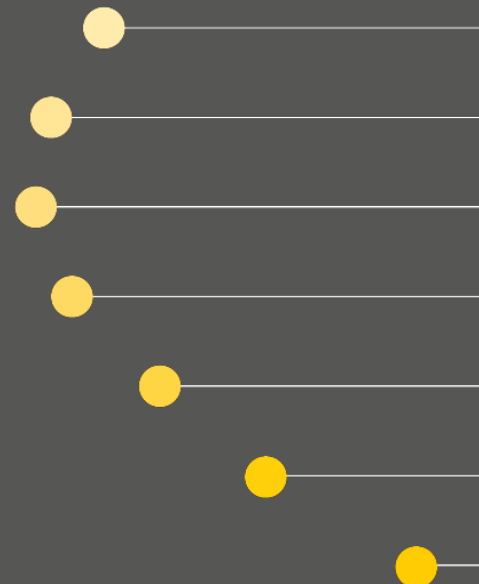




Årsberetning

2022



Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord	5
Kommunens oplysninger	6
Samlet økonomi	7
Politikområde 1 – Finansiering	23
<i>Natur-, klima- og planudvalget</i>	
Politikområde 2 – Teknik og miljø	33
<i>Økonomiudvalget</i>	
Politikområde 3 – Kommunale ejendomme	53
Politikområde 4 – Administration, borger- og erhvervsservice	63
<i>Familie- og uddannelsesudvalget</i>	
Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge	77
Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde	91
<i>Social-, ældre- og sundhedsudvalget</i>	
Politikområde 7 – Beskæftigelse og social indsats	107
Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde	129
Politikområde 9 – Sundhed og Ældre	145
<i>Kultur-, idræts og- og fritidsudvalget</i>	
Politikområde 10 – Kultur og Fritid	167
Anvendt regnskabspraksis	179
Regnskabsopgørelse 2022	183
Finansieringsoversigt 2022	184
Balance 2022	185
Noter til Balance 2022	186
Regnskabsnote vedr. kommunal refusion, tilskud og medfinansiering	191
Nøgletal	195
Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	197
Udbud og indkøb	198
Ledelseserklæring	201
Revisionspåtegning	202

Forord

Kære Læser

Her er Solrød Kommunes Årsberetning for 2022, som fortæller om året i tal og ord.

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

Alle byrådsmedlemmer brænder for, at Solrød skal være en rigtig dejlig kommune at leve og bo i, og vi gør hele tiden vores bedste for, at udviklingen går i den rigtige retning. En nødvendighed for at kunne udvikle kommunen er naturligvis, at der er orden i økonomien. Derfor er det også rigtig godt, at vi kan sende et tilfredsstillende regnskab til revision med en god kassebeholdning, men overskuddet på driften er ikke stort nok til, at kommunens økonomi også i fremtiden kan stå på egne ben.

Vi har igennem en årrække nydt godt af jordsalgsindtægter fra Trylleskov Strand, Havdrup Vest og Green Hills. Der er dog ikke udsigt til større indtægter fra salg af jord de kommende år og kombineret med den generelle økonomiske situation, så efterlader det et hul i økonomien, der skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

2022 blev året, hvor vi rundede 24.000 borgere. Vi fik således 422 nye indbyggere, så vi ved udgangen af 2022 er 24.216 indbyggere. Det er dejligt, at så mange finder vores kommune attraktiv. Det skaber dog en række udfordringer, som vi i Byrådet og kommunen har arbejdet og stadig arbejder på at håndtere. Vi har for eksempel måtte tage stilling til den voksende efterspørgsel på dagtilbudspladser og ældreboliger samt tilpasning af kapaciteten på skoleområdet. Derfor arbejder vi blandt andet videre på at etablere en gårdbørnehave på Skolevej 70 og på at udvide Plejecenter Christians Have, ligesom vi vil etablere flere lokaler på Munkekærskolen i forbindelse med udskiftningen af taget.

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
Økonomiudvalget
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 – Løsgænger
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
Økonomiudvalget
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 2022. Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig og give 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 2022 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 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 2022, der indeholder de autoriserede oversigter til regnskabet. Begge publikationer findes på www.solrod.dk

Økonomiske resultater

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

- Tabel 1: Balancen i regnskab 2022
- Tabel 2: Kassebeholdning 2022
- Tabel 3: Skattefinansierede driftsudgifter 2022
- Tabel 4: Opgørelse af serviceramme 2022
- Tabel 5: Opgørelse af anlægsramme 2022
- Tabel 6: Skattefinansierede anlægsudgifter 2022
- Tabel 7: Overførsel af drifts- og anlægsmidler til 2023
- Tabel 8: Befolkningsudvikling i 2022

I tabellerne 1-7 er:

Positive tal =
udgifter/mindreudgifter/merindtægter/mindreforbrug.

Negative tal (-) =
indtægter/merudgifter/mindreindtægter/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 fratrasket indtægter.

Tabel 1 Balancen i regnskab 2022

I MIO KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
Skatter	-1.453,9	-1.453,9	-1.448,2	-5,7	0,0
Skatter - efterregulering	26,6	26,6	26,6	0,0	0,0
Udligning	354,4	354,4	354,4	-0,1	0,0
Tilskud	-377,2	-377,2	-377,1	0,0	0,0
Tilskud og udligning - efterregulering	-8,2	2,6	2,5	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.458,3	-1.447,6	-1.441,8	-5,8	0,0
Serviceudgifter – servicerammen	1.095,2	1.135,0	1.108,9	26,1	17,3
Serviceudgifter – udenfor servicerammen	65,1	59,5	56,6	2,9	0,0
Overførselsudgifter	253,9	254,8	253,4	1,5	-0,2
Renter	0,8	1,5	-4,2	5,7	0,0
Udgifter i alt	1.415,1	1.450,9	1.414,8	36,2	17,1
Budgetbalance (- = overskud)	-43,2	3,4	-27,0	30,4	17,1
Afdrag på lån	21,3	21,3	21,4	-0,2	0,0
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-21,9	24,6	-5,6	30,2	17,1
Skattefinansierede anlæg – udgifter	65,5	127,7	66,4	61,3	58,2
Skattefinansierede anlæg – indtægter	-5,0	-21,3	-3,5	-17,8	-17,8
Brugerfinansieret område	-2,4	-6,2	-7,5	1,4	0,0
Finansforskydninger	-2,7	2,4	-4,0	6,4	0,0
Lånoptagelse	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	0,0
Ændring af kassebeholdningen	28,0	121,8	45,8	76,0	57,5

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 er forudsat i budgetsituationen.

Der har i 2022 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 2021 vedtog budgettet for 2022, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,0 mio. kr. Dette er i løbet af 2022 ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 121,8 mio. kr., heraf 52,9 mio. kr. som følge af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug af kassebeholdningen på 45,8 mio. kr. Kassebeholdningen er således 76,0 mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende:

På *indtægter* er en mindreindtægt på 5,8 mio. kr., der primært skyldes en mindreindtægt på 6,7 mio. kr. fra grundskyld, da de nye vurderinger ikke er udmeldt som forudsat i budgettet og en merindtægt på 1,0 mio. kr. fra forskerskat.

På *serviceudgifter inden for servicerammen* er der en mindreudgift på 26,1 mio. kr., hvor af 17,3 mio. kr. overføres til 2023. Efter overførsel til 2023 refter 8,8 mio. kr., heraf 1,9 mio. kr. i restbeløb på budgetsikkerhedspulje. Der er således reelt et mindreforbrug netto på den øvrige drift på 6,9 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på Økonomiudvalget på 1,8 mio. kr., et mindreforbrug på Familie- og uddannelsesudvalget på 6,1 mio. kr., et merforbrug på Social-, ældre- og sundhedsudvalget på 2,4 mio. kr., et mindreforbrug på Natur-, klima- og planudvalget på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug på Kultur-, idræts- og fritidsudvalget på 0,3 mio. kr.

På *serviceudgifter uden for servicerammen* er der en mindreudgift på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordelt med en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 0,5 mio. kr. og en merindtægt på 2,7 mio. kr. i refusion fra særlige dyre enkeltsager samt en merindtægt fra ældreboliger på 0,7 mio. kr.

På *overførselsudgifter* er der en mindreudgift på 1,5 mio. kr., hvoraf -0,2 mio. kr. overføres til 2023. Efter overførsel til 2023 refter 1,7 mio. kr. som primært skyldes mindreudgifter til sygedagpenge og beskæftigelsesordninger og merudgifter til kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til personer i fleksjob og driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats.

På *renter* er der en mindreudgift på 5,7 mio. kr., der primært skyldes højere forrentning af kassebeholdningen, mindreudgift til renteudgift vedr. lønmodtagernes feriemidler og lavere renteudgift til langfristede lån. Der er en merudgift til *afdrag på lån* på 0,2 mio. kr., der skyldes højere afdrag på lån i kommunekredit og lønmodtagernes feriemidler.

På *skattefinansieret anlæg* er der en mindreudgift på 66,4 mio. kr., hvoraf 61,3 mio. kr. overføres til 2023 og en mindreindtægt på 17,8 mio. kr., der overføres til 2023.

Brugerfinansieret område består af affaldsområdet, og der er en mindreudgift på 1,4 mio. kr. på drift af affaldsområdet.

På *finansforskydninger* er der en mindreudgift på 6,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært en stigning i kortfristede tilgodehavender fra staten og en stigning i kortfristet gæld til leverandører mv., samt den forudsatte deponering vedr. Fælleskommunalt Hjælpemiddeldepot på 4,8 mio. kr. er sket ved at udnytte lånerammen og dermed ikke hjemtage langfristet lån.

På *lånoptagelse* er der en mindreindtægt på 5,5 mio. kr., da der ikke er optaget lån vedr. regnskab 2022. Dette skyldes, at 3,8 mio. kr. er anvendt som alternativ til deponering vedr. hjælpemiddeldepot, hvor deponeringen blev mindre, da en del af lejemålet er udlejet til Greve Kommune. Den resterende låneramme vedr. energibesparende foranstaltninger på 1,5 mio. kr. udnyttes ikke henset til beløbets størrelse og det aktuelle renteniveau.

Der er følgende kassebeholdning ultimo 2022:

Tabel 2 Kassebeholdning ultimo 2022

MIO. KR.	
Samlet kassebeholdning	201,5
Hensættelse til arbejdsskade	-7,7
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2022 til 2023	-57,5
Skønnet drifts- og anlægsoverførsel fra 2023 til 2024	+40,0
Forbrug i vedtaget budget 2023	-65,1
Disponibel kassebeholdning	111,2
Tilgodehavender fra staten (statsrefusion og momsrefusion)	29,7
Gæld til leverandører mv.	-101,4
Reel disponibil kassebeholdning	39,5
Minimumskassebeholdning (måltal = 3.000 kr. pr. indbygger)	72,6

Skattefinansierede driftsudgifter

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.418,9 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 1.414,3 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet forøger budgettet til 1.449,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 30,5 mio. kr., hvoraf 17,1 mio. kr. overføres til 2023.

Tabel 3 Skattefinansierede driftsudgifter 2022

I MIO KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT	1.414,3	1.449,4	1.418,9	30,5	17,1
SERVICEUDGIFTER - SERVICERAMME	1.095,2	1.135,0	1.108,9	26,1	17,3
<i>Natur- klima- og planudvalget</i>	65,2	69,2	67,1	2,2	1,0
2. Teknik og Miljø	65,2	69,2	67,1	2,2	1,0
<i>Økonomiudvalget</i>	177,9	183,3	170,3	13,0	9,3
3. Kommunale ejendomme	62,4	65,1	60,4	4,8	4,6
4. Administration, borger- og erhvervs-service	115,4	118,2	109,9	8,3	4,7
<i>Familie- og uddannelsesudvalget</i>	460,6	475,4	465,6	9,8	3,8
5. Udvikling og læring for børn og unge	348,7	357,9	356,7	1,2	2,9
6. Det specialiserede børne- og unge-område	111,9	117,5	108,9	8,6	0,9
<i>Social-, ældre- og sundhedsudvalget</i>	365,7	380,6	380,4	0,3	2,7
7. Beskæftigelse og socialindsats	34,5	37,4	35,1	2,3	-0,1
8. Det specialiserede voksenområde	98,8	108,7	112,2	-3,4	0,0
9. Sundhed og Ældre	232,4	234,5	233,1	1,4	2,8
<i>Kultur- idræts- og fritidsudvalget</i>	25,9	26,5	25,6	0,9	0,6
10. Kultur og Fritid	25,9	26,5	25,6	0,9	0,6
SERVICEUDGIFTER UDEN FOR SERVICERAMMEN	65,1	59,5	56,6	2,9	0,0
<i>Familie- og uddannelsesudvalget</i>	-4,1	-5,6	-6,6	1,0	0,0
6. Det specialiserede børne- og unge-område	-4,1	-5,6	-6,6	1,0	0,0
<i>Social-, sundheds- og ældreudvalget</i>	69,2	65,1	63,2	1,9	0,0
8. Det specialiserede voksenområde	-7,8	-10,6	-11,2	0,6	0,0
9. Sundhed og Ældre	77,0	75,7	74,4	1,2	0,0

I MIO KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
OVERFØRSELSUDGIFTER	253,9	254,8	253,4	1,5	-0,2
<i>Familie- og uddannelsesudvalget</i>	4,9	4,2	4,4	-0,2	0,0
6. Det specialiserede børne- og unge-område	4,9	4,2	4,4	-0,2	0,0
<i>Social-, ældre- og sundhedsudvalget</i>	249,0	250,7	249,0	1,7	-0,2
7. Beskæftigelse og socialindsats	249,0	250,7	249,0	1,7	-0,2

Status på servicerammen

Kommunernes udgifter på servicerammen i 2022 er omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2022 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 2022. 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 sundhedsministeriet opgør ved regnskabet afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion.

Indsatsen mod COVID-19 i 2022

Coronakrisen har stillet store krav til det danske samfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som har påtaget sig et stor ansvar. Kommunerne er dermed en vigtig årsag til, at samfundet i dag er ude af krisen. Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes merudgifter til håndtering af COVID-19 ikke skal fortrænge den borgernære velfærd. Regeringen har tilkendegivet, at man også i 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19 indsatsen i kommunerne. I forbindelse med *Aftalen om kommunernes økonomi for 2023* er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres med i alt 0,7 mia. kr. i 2022 for COVID-19 udgifter. Dette svarer til 2,568 mio. kr. for Solrød Kommune.

Fordrevne fra Ukraine

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv. Regeringen og KL var derfor med *Aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine af 11. marts 2022* enige om at håndtere økonomien for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. I forbindelse med *Aftalen om kommunernes økonomi for 2023* er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne i 2022 kompenseres for nettomerudgifter på 164 mio. kr. og 50 mio. kr. til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Dette svarer til 0,867 mio. kr. for Solrød Kommune.

Tabel 4 Opgørelse af serviceramme 2022

MIO. KR.	
Oprindeligt budget 2022	1.095,2
Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service ekskl. kompensation for COVID-19 og Ukraine fordrevne (Økonomiaftale)	1.108,1
Kompensation for COVID-19 og Ukraine fordrevne (Økonomiaftale)	3,4
Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service inkl. kompensation for COVID-19 og Ukraine fordrevne (Økonomiaftale)	1.111,5
Regnskab 2022	1.108,9
Mindreforbrug i forhold til sigtepunkt	2,6

Skattefinansierede anlægsudgifter

Der var budgetteret med anlægsudgifter på 65,5 mio. kr., der i årets løb er forøget til 127,7 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2021 til 2022. I regnskabet er der en udgift på 66,4 mio. kr., dvs. en mindredgift på 61,3 mio. kr., hvoraf 58,2 mio. kr. overføres til 2023.

Der var budgetteret med anlægsindtægter på 5,0 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 21,3 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2021 til 2022. I regnskabet er der en indtægt på 3,5 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 17,8 mio. kr., der overføres til 2023.

Det er i økonomiaftalen for 2022 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,9 mia. kr. i 2022, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet i 2022 var betinget af, at kommunernes budgetter for 2022 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 2022

MIO. KR.	
Oprindeligt budget 2022	65,5
Regnskab 2022	66,4
Merforbrug i forhold til anlægsrammen	0,9

I tabel 6 er der en oversigt over de enkelte anlægsprojekter, der viser det oprindelige og korrigerede budget for 2022, regnskab 2022 og overført rådighedsbeløb til 2023.

Tabel 6 Skattefinansierede anlægsudgifter 2022

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	N	60.482	106.434	62.935	43.499	40.390
ANDRE ANLÆG	N	60.032	99.647	59.955	39.691	38.331
Økonomiudvalget	N	12.900	17.094	5.260	11.834	10.304
Forventet projektforsinkelser	U	-4.700	-4.700	0	-4.700	
Munkekærskolen, kloakreovering	U	0	319	150	169	
Uglegårdsskolen, ventilation	U	0	59	0	59	59
Uglegårdsskolen, genopretning 2021	U	0	694	41	653	653
Uglegårdsskolen, genopretning 2022	U	3.500	3.500	27	3.473	3.473
Havdrup skole, reparation af tage	U	3.000	3.000	63	2.937	2.937
Munkekærskolen, tagreovering	U	5.600	5.600	0	5.600	
Solrød Svømmehal, nødvendigt vedli- gehold	U	0	96	67	29	
Solrød Svømmehal, reoveringspro- jekt	U	0	296	227	69	
SIC, Luftbefugtningsanlæg til Hal-A	U	600	600	0	600	600
Jersie Hallen, vand- og varmeinstalla- tion	U	300	300	0	300	
Forureningsundersøgelse Den Lille Gade 20	U	0	167	167	0	
Salg af Klosterparken 39	U	0	45	1	44	
Salg af Klosterparken 39	I	0	-2.835	-2.855	20	
Rådhuset, reovering	U	1.700	1.700	1.700	0	
Rådhuset, tilbygning	U	1.300	1.300	1.144	156	156
AFC, CTS og ventilation	U	1.600	1.600	0	1.600	1.600
Køb af Skolevej 70	U	0	4.375	4.296	79	79
Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	U	0	7	0	7	7
Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	I	0	-37	-38	1	
Analyse af boligudbygning	U	0	489	0	489	489
Borgernes Hus / Lokalekabale	U	0	519	268	251	251
Familie- og uddannelsesudvalget	N	6.240	10.453	7.230	3.223	3.412
Dagplejen, opsætning af multihuse	U	0	150	0	150	150

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
Tryllehytten, opdatering af legeplads	U	0	750	772	-22	
Egebo Børnehave, renovering af legeplads	U	0	230	225	5	
Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup	U	0	244	38	206	206
Udvidelse af dagtilbudskapacitet	U	5.200	3.651	878	2.773	2.773
Ny Lillebirk	U	0	133	306	-173	
Birkebo, sammenhæng grupperum og børnehave	U	0	470	470	0	
Birkebo, om- og tilbygning	U	540	540	50	490	490
Pavilloner ved Børnenes Idrætshus	U	0	1.973	2.248	-275	-275
Udbygning af Havdrup skole	U	0	1.812	1.812	0	
Skaterbane i Solrød Strand	U	500	500	432	68	68
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	N	1.100	4.687	3.234	1.453	1.442
Ny Sansehave ved Chr. Have	U	0	74	0	74	74
Ny Sansehave ved Chr. Have	I	0	-223	0	-223	-223
Planlægning af plejecenterbyggeri	U	1.100	1.600	0	1.600	1.600
Pavilloner til ukrainske flygtninge i Havdrup	U	0	2.085	2.119	-34	-34
Pavilloner i Solrød	U	0	959	934	25	25
Genoptræningscenter, udendørs træningsområde	U	0	192	182	10	
Natur-, klima- og planudvalget	N	13.550	20.023	25.438	-5.415	-5.381
Helhedsplan Solrød Center	U	0	-326	580	-906	-906
Helhedsplan for Havdrup Bymidte	U	0	39	8	31	31
Nedrivning af bygninger på stationsplads	U	0	84	3	81	81
Plads ved Rådhuset	U	0	277	301	-24	
Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	U	0	220	151	69	69
Selvrensende toilet i Solrød Center	U	0	500	531	-31	

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved	U	0	408	2	406	406
Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved	I	0	-354	0	-354	-354
Tydelig skiltning af cykelstier	U	0	82	0	82	82
Ombygning og sikring af Tåstrupvej	U	2.770	2.364	408	1.956	1.956
Trafikforbedring rundkørsel Strandvej og Cementvej	U	0	36	36	0	
Jordarbejder ved Green Hills	U	0	640	371	269	269
Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge	U	1.200	1.200	10	1.190	1.190
Reparation af broer og tunneller 2021	U	0	348	399	-51	
Udskiftning af energitunge lyskilder (vejbelysning)	U	3.900	3.900	3.900	0	
Renovering af vejafvanding i Havdrup	U	300	300	228	72	72
Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej	U	560	560	193	367	367
Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning 2022	U	1.360	60	0	60	60
Reparation af Broer 2022	U	2.800	2.800	2.726	74	
Rundkørsel ved Parkvej/Jersie	U	0	1.300	263	1.037	1.037
Afslutning støjvoldsprojekt mod motorvej	U	0	36	0	36	36
Kystbeskyttelsesprojekt område C	U	0	6.265	7.174	-909	-909
Kystbeskyttelsesprojekt område C	I	-590	-6.764	0	-6.764	-6.764
Udskiftning af bund Karlstrup Mosebæk	U	0	477	43	434	434
Affaldssortering i centrene	U	1.040	1.209	60	1.149	1.149
Kystsikring – Solrøds grundejerudgift	U	130	1.035	0	1.035	1.035
Klimaplan 2020-2030	U	400	873	503	370	370
Kystbeskyttelsesprojekt område A	U	2.630	6.136	6.144	-8	-8
Kystbeskyttelsesprojekt område A		-4.400	-6.139	0	-6.139	-6.139
Spildevandsplan 2021	U	0	207	207	0	

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
Kystbeskyttelsesprojekt område B	U	0	800	800	0	
Naturkvalitetsplan Danmarks vildeste kommune	U	420	420	345	75	75
Spildevandsplan 2022	U	310	310	50	260	260
Køb af vandtankvogn til beredskab	U	720	720	0	720	720
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	N	26.242	47.390	18.794	28.596	28.554
Havdrup Idrætscenter - Elevator	U	1.317	1.317	1.115	202	202
Anlægstilskud til SFC	U	0	476	7	469	469
Ny idrætshal ved SIC	U	10.440	26.789	2.791	23.998	23.998
Lift til handicappede i SIC	U	0	194	152	42	
Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	U	0	325	126	199	199
Strandens Hus	U	14.225	15.800	13.655	2.145	2.145
Kunstgræsbane i Havdrup	U	0	1.976	725	1.251	1.251
Idrætsanlægsfonden (budgetkonto)	U	260	21	0	21	21
Idrætsanlægsfonden 2019	U	0	144	0	144	144
Idrætsanlægsfonden 2021	U	0	109	26	83	83
Idrætsanlægsfonden 2022	U	0	239	197	42	42
UDSTYKNINGER	N	450	6.787	2.980	3.807	2.059
Økonomiudvalget	N	450	6.787	2.980	3.807	2.059
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
Trylleskov str. - Projektleder, økonomimedarbejder	U	150	292	292	0	
Trylleskov str. - Planlægning og program	U	0	104	8	96	96
Trylleskov str. - Friarealer - grønne områder	U	300	1.641	716	925	925
Trylleskov str. - vejanlæg etape 2	U	0	30	0	30	
Trylleskov str. - Byggemodning etape 3	U	0	19	0	19	
Trylleskov str. - vejanlæg etape 3	U	0	69	0	69	

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
Trylleskov str. - Byggemodning etape 4	U	0	140	0	140	140
Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	U	0	990	141	849	849
Trylleskov str. - Byggemodning etape 5	U	0	40	0	40	
Trylleskov str. - vejanlæg etape 5	U	0	482	208	274	
Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	U	0	396	0	396	396
Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 6	U	0	800	0	800	300
Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1	U	0	30	0	30	
Havdrup Vest Udbud, salg og markedsføring	U	0	128	41	87	87
Havdrup Vest etablering af fjernvarme	U	0	1.866	0	1.866	1.866
Havdrup Vest etablering af fjernvarme	I	0	-4.300	0	-4.300	-4.300
Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag etape 2	U	0	0	-3	3	
Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag etape 3	I	0	0	3	-3	
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	446	23	423	200
Havdrup Vest -Vejanlæg etape 3	U	0	394	233	161	161
Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	U	0	301	91	210	210
Havdrup Vest - Grønne arealer	U	0	92	54	38	38
Havdrup Vest - vejanlæg etape 2	U	0	668	38	630	
Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8	U	0	2.297	1.618	679	679
Green Hills	U	0	31	8	23	23
Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag	U	0	0	0	0	
Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag	I	0	-315	-315	0	

I 1.000 KR.	U/I/ N	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE	OVERFØRT TIL 2023
Salg Skovvej 6, matr.nr. 9F, Havdrup	U	0	10	0	10	10
Salg Skovvej 6, matr.nr. 9F, Havdrup	I	0	-330	-264	-66	
Projektudvikling Cordozasvinget 12	U	0	125	87	38	38

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoindtægt på 7,5 mio. kr. fra affaldsområdet mod en budgetteret nettoudgift på 6,2 mio. kr. Der er således en nettomerindtægt på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Affaldsområdet har en nettogæld ved udgangen af 2022 på 2,1 mio. kr.

Overførsel af drifts- og anlægsmidler til 2023

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 2022 til 2023 på mødet den 29. marts 2023.

Tabel 7 Samlet overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023

MIO. KR.	I ALT	DRIFT	ANLÆG
Samlet overførsel	57,5	17,1	40,4
ØD-midler indenfor 3 %	0,2	0,2	
Hel- eller delvis nulstilling af ØD-underskud	7,3	7,3	
Overførsel af ØD-midler udover 3 %	3,8	3,8	
Overførsel af puljemidler	5,3	5,3	
Overførsel af øvrige driftsmidler	0,5	0,5	
Andre anlæg, udgifter	51,8		51,8
Andre anlæg, indtægter	-13,5		-13,5
Udstykninger, udgifter	6,4		6,4
Udstykninger, indtægter	-4,3		-4,3

Befolkningsudvikling

Befolkningsprognose 2021 var udgangspunktet for budget 2022-2025. Prognosen forudsatte 23.736 indbyggere pr. 1. januar 2022 og 24.410 indbyggere pr. 1. januar 2023. Det faktiske indbyggertal var 23.796 indbyggere pr. 1. januar 2022 og 24.214 indbyggere pr. 1. januar 2023. Der er således 58 flere indbyggere end forventet pr. 1. januar 2022 og 196 indbyggere færre pr. 1. januar 2023

Befolkningsprognose 2022 blev udarbejdet i foråret 2022 med udgangspunkt i det faktiske antal indbyggere pr. 1. januar 2022 til brug for budget 2023-2026. Denne prognose har været grundlag for tilpasning af kapaciteten i løbet af 2022. Prognosen forudsatte 24.391 indbyggere pr. 1. januar 2023, hvilket er 175 flere indbyggere end det faktiske indbyggertal på 24.216 indbyggere pr. 1. januar 2023.

Der har været følgende befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper:

Tabel 8 Befolkningsudvikling i 2022-

	0-5 ÅRIGE	6-16 ÅRIGE	17-64 ÅRIGE	65-74 ÅRIGE	75+ ÅRIGE	I ALT
Antal borgere pr. 1. januar 2022						
Forventet i befolkningsprognose 2021	1.814	3.472	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	-17	23	-25	2	58
Antal borgere pr. 1. januar 2023						
Forventet i befolkningsprognose 2021	1.911	3.504	14.064	2.434	2.496	24.410
Faktisk befolkning	1.887	3.451	14.028	2.364	2.486	24.216
<i>Forskel</i>	-24	-53	-36	-70	-10	-196
Forventet i befolkningsprognose 2022	1.987	3.482	14.028	2.403	2.492	24.391
Faktisk befolkning	1.887	3.451	14.028	2.364	2.486	24.216
<i>Forskel</i>	-100	-31	0	-39	-6	-175
Faktisk befolkningstilvækst i 2022	-1	-4	+299	-47	+175	+422
Fordeling i pct. pr. 1. januar 2022						
Faktisk befolkning	7,93 %	14,52 %	57,70 %	10,13 %	9,71 %	100,00 %
Fordeling i pct. pr. 1. januar 2023						
Faktisk befolkning	7,79 %	14,25 %	57,93 %	9,76 %	10,27 %	100,00 %

Politikområde 1:

Finansiering

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

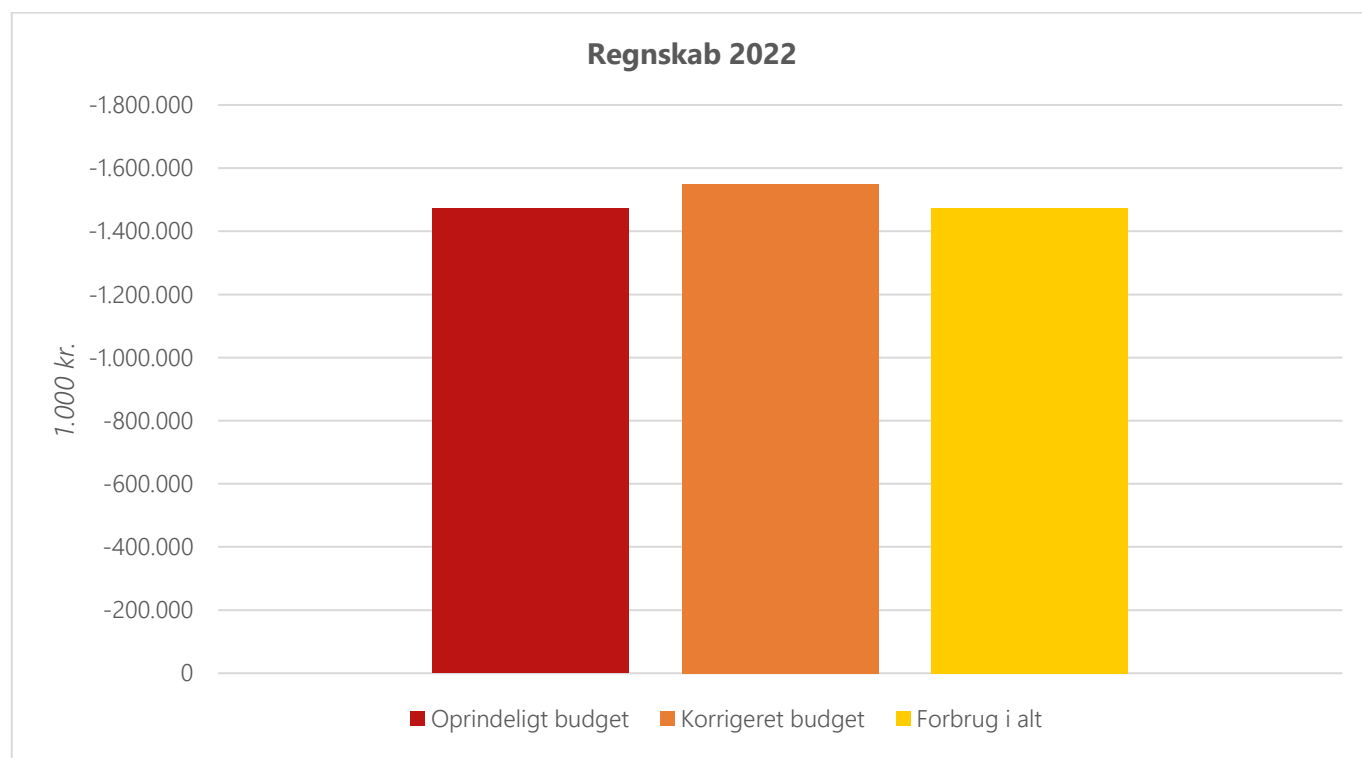
På dette politikområde har vi fokus på kommunens overordnede økonomi og balancen mellem indtægter og udgifter.

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 2022 på politikområde 1.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 1



Årets resultat

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

Resultatet for politikområdet viser en samlet mindreindtægt på 75.381 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som var på 1.549.714 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en merindtægt på 1.938 t.kr.

Mindreindtægten i forhold til det korrigerede budget skyldes primært forøgelse af kassebeholdningen som følge af lavere drifts- og anlægsforbrug end forventet i korrigeret budget, øget tilgodehavende fra staten vedr. statsrefusion og momsrefusion samt øget gæld til kommunens leverandører.

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 udgifter/mindreforbrug/merindtægt er positive tal og indtægter/merforbrug/mindreindtægt er negative tal.

Tabel 1 Årets resultat for politikområde 1

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 1 – samlet sum	-1.472.396	-1.549.714	-1.474.333	-75.381
Finansiering i alt	-1.472.396	-1.549.714	-1.474.333	-75.381
Skatter	-1.427.338	-1.427.338	-1.421.635	-5.703
Tilskud og udligning	-30.957	-20.221	-20.150	-72
Renter	823	1.505	-4.152	5.657
Afdrag på lån	21.253	21.253	21.424	-171
Finansforskydninger	-2.716	2.410	-3.991	6.401
Lånoptagelse	-5.500	-5.500	0	-5.500
Ændring af kassebeholdningen	-27.961	-121.823	-45.830	-75.993

Skatter

Årets resultat for Skatter viser samlet en samlet mindreindtægt på 5.703 t.kr., der er fordelt med en merindtægt på 969 t.kr., der skyldes andel af bruttoskat fra forskere samt en mindreindtægt fra grundskyld på 6.672 t.kr., som følge af, at de nye vurderinger ikke er udsendt i samme omfang som forudsat ved budgetlægningsen.

Tabel 2 Regnskab 2022 for Skatter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Skatter - samlet sum	-1.427.338	-1.427.338	-1.421.635	-5.703
Kommunal indkomstskat	-1.247.573	-1.247.573	-1.247.573	0
Selskabsskatter	-12.687	-12.687	-12.687	0
Anden skat på visse indkomster	-3.643	-3.643	-4.612	969
Grundskyld	-163.435	-163.435	-156.763	-6.672

Tilskud og udligning

Årets resultat for Tilskud og udligning viser en samlet mindreindtægt på 72 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, og en mindreindtægt på 10.807 t.kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreindtægten i forhold til det korrigerede budget skyldes primært en merudgift til tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 75 t.kr.

Mindreindtægten i forhold til oprindeligt budget skyldes midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022.

Tabel 3 Regnskab 2022 for Tilskud og udligning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Tilskud og udligning - samlet sum	-30.957	-20.221	-20.150	-72
Udligning og generelle tilskud	-5.414	5.160	5.160	0
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.952	2.952	2.952	0
Kommunale bidrag til regioner	2.727	2.727	2.724	3
Særlige tilskud	-31.332	-31.176	-31.176	0
Refusion af købsmoms	110	116	190	-75

Renter

Årets resultat for Renter viser en samlet merindtægt på 5.657 t.kr.

Der er merindtægt på 5.742 t.kr. fra renter af likvide aktiver, der primært skyldes renteindtægter og udbytte fra porteføljeaftale i Danske Bank, der har givet en indtægt på 6.767 t.kr., mens indskud i pengeinstitutter har resulteret i en nettoudgift på 1.026 t.kr.

Der er en merindtægt på 86 t.kr. på renter af langfristede tilgodehavender, samt mindreindtægt på 103 t.kr. på renter af langfristet gæld. På renter af kortfristet gæld er der et mindreforbrug på 160 t.kr. På renter af langfristet gæld er der et mindreforbrug på 990 t.kr., hvoraf de 956 t.kr. er til lønmodtagerens feriemidler, der skyldes, at den årlige rentetilskrivning ikke skal bogføres under renter, men derimod opskrive gælden via status. Mindreindtægten på 1.220 t.kr. på kurstab, kursgevinst og garantiprovision skyldes kurstab på porteføljeaftalen i Danske Bank.

Tabel 4 Regnskab 2022 for Renter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Renter - samlet sum	823	1.505	-4.152	5.657
Renter af likvide aktiver (kassebeholdning)	-500	-500	-6.242	5.742
Renter af kortfristede tilgodehavender	-300	-300	-386	86
Renter af langfristede tilgodehavender	-400	-400	-297	-103
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	0	-3	3
Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	-1	1
Renter af kortfristet gæld	200	200	40	160
Renter af langfristet gæld	3.621	3.621	2.631	990
Kurstab, kursgevinst og garantiprovision	-1.798	-1.116	104	-1.220

Afdrag på lån

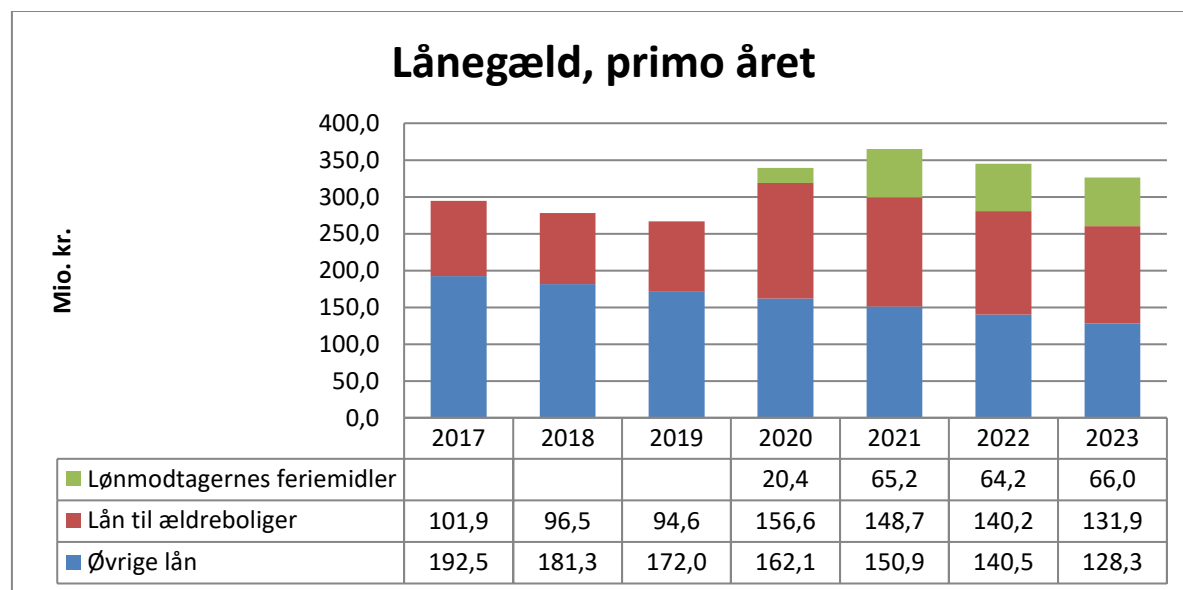
Årets resultat for Afdrag på lån viser en samlet merudgift på 171 t.kr., der fordeler sig med en merudgift på 9 t.kr. til afdrag på lån vedr. ældreboliger som følge af lavere renteudgift på lånene, merudgift på 88 t.kr. til øvrige lån samt merudgift på 74 t.kr. til afdrag på gæld til Lønmodtagernes feriemidler.

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

Tabel 5 Regnskab 2022 for Afdrag på lån

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Afdrag på lån - samlet sum	21.253	21.253	21.424	-171
Kommunekredit	12.105	12.105	12.193	-88
Lønmodtagernes feriemidler	184	184	258	-74
Kommunekredit - Ældreboliger	8.964	8.964	8.973	-9

Figur 2 Lånegæld primo året



Finansforskydninger

Årets resultat for Finansforskydninger viser en samlet mindreudgift på 6.401 t.kr. Tabel 8 viser en udspecificering af årets resultat på de enkelte delområder.

De primære årsager til mindreudgiften er:

- *Tilgodehavende hos staten* er forøget med 3.117 t.kr. til et samlet tilgodehavende på 29.748 t.kr.
- *Kortfristede tilgodehavender* er forøget med 2.680 t.kr. til et samlet tilgodehavende på 32.524 t.kr. Dette skyldes primært, at borgernes gæld til kommunen er formindsket med 2.867 t.kr. til samlet tilgodehavende på 25.491 t.kr. og betalinger i supplementsperioden er 5.271 t.kr. højere end i tidligere år.
- *Langfristede tilgodehavender* er forøget med 5.171 t.kr., hvilket er 1.214 t.kr. mere end budgetteret til samlet tilgodehavende på 438.119 t.kr. primært som følge af højere nettoudlån til pensionister vedrørende lån til betaling af ejendomsskat, hvor der ultimo 2022 er et tilgodehavende på 92.515 t.kr. og lån til stigning i grundskyld, hvor der ultimo 2022 er et tilgodehavende på 15.539 t.kr. I langfristede tilgodehavender indgår endvidere 8.186 t.kr. i deponeret salgsindtægt fra HMN *Naturgas* I/S og 316.421 t.kr. vedrørende aktier og andelsbeviser.
- *Kortfristet gæld til staten* er mindsket med 72 t.kr. til en gæld ultimo 2022 på 3.358 t.kr.
- *Kortfristet gæld i øvrigt* er forøget med 15.030 t.kr., hvilket er 13.483 t.kr. mere end budgettet. Kommunens tilgodehavende fra Kirkelige skatter er mindsket med 1.548 t.kr. til et tilgodehavende ultimo 2022 på 1.274 t.kr. Gæld til leverandører (ventende betalinger til forfaldsdato) og udgiftsrestancer er forøget med 11.672 t.kr. til samlet gæld på 101.400 t.kr. og saldi på mellemregningskonti er forøget med 1.811 t.kr. i direkte bogføringer og formindsket med 10.282 t.kr. i bogføring via status vedr. boliger og servicearealer på Plejecenter Christians Have til en samlet saldo ultimo 2022 på 33.360 t.kr.

Tabel 7 Regnskab 2022 for Finansforskydninger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Finansforskydninger - samlet sum	-2.716	2.410	-3.991	6.401
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	3.117	-3.117
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	2.680	-2.680
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.169	3.957	5.171	-1.214
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	0	-778	778
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	0	0	778	-778
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	72	-72
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-1.547	-1.547	-15.030	13.483
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	3.117	-3.117

Lånoptagelse

Årets resultat for Lånoptagelse viser en mindreindtægt på 5.500 t.kr.

Tabel 8 Regnskab 2022 for Lånoptagelse

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Lånoptagelse - samlet sum	-5.500	-5.500	0	-5.500
Kommunekredit	-5.500	-5.500	0	-5.500

Tabel 9 Låneramme 2022

I 1.000 KR.	LÅNERAMME
Låneramme – samlet sum	-11.367
Lånebekendtgørelsen § 2, stk. 6 - Energibesparende foranstaltninger i bygninger.	-5.375
Lånebekendtgørelsen § 2, stk. 16, Lån til betaling af grundskyld m.v. fratrullet indfriele lån:	
Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister	-2.400
Udlån til midlertidig indefrysningssordning vedr. grundskyld	-3.592

Lån til betaling af grundskyld mv. overgår til staten den 1. januar 2024, og kommunens tilgodehavende fratrullet eventuel refinansiering af udlån ved lånoptagelse forventes indfriet af staten i 2024. Der er derfor ikke optaget lån til refinansiering af udlånet vedr. grundskyld.

Byrådet har på møde i januar 2022 godkendt, at Solrød Kommune indgår i et §60 selskab om depotdrift af genbrugs-hjælpemidler. Det er en kommunal opgave at servicere borgerne med fornødne hjælpemidler, hvorfor indgåelsen af lejemålet vil være omfattet af lånebekendtgørelsens §3, hvilket betyder, at lejemålet skal medregnes som kommunal lånoptagelse i de syv deltagende kommuner. Såfremt værdien af lejemålet ikke kan rummes i kommunens låneramme, skal der foretages en deponering svarende til lejemålets værdi. Samlet set skal de syv kommuner i alt deponere 35,8 mio. kr., heraf skal Solrød Kommune deponere 3.829.019 kr. Ved deponering vil dette blive frigivet med 1/25 del over de efterfølgende 25 år.

Byrådet har på møde den 28. februar 2023 godkendt, at deponeringen dækkes ind af lånerammen til energibesparende foranstaltninger, og der ikke optages lån for den resterende del af lånerammen vedr. energibesparende foranstaltninger.

Kassebeholdning

Årets regnskabsresultat viser et forbrug af kassebeholdningen på 45.830 t. kr. Det vedtagne budget for 2022 forudsatte et forbrug af kassebeholdningen på 27.961 t.kr., og det korrigerede budget forudsatte et forbrug af kassebeholdningen på 121.823 t.kr. Resultatet er således en afvigelse på 75.993 t.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 10 Mindreforbrug af kassebeholdningen i forhold til korrigeret budget

I 1.000 KR.		FORSKEL KORRIGERET BUDGET
Skatter	Mindreindtægt	-5.703
Tilskud og udligning	Mindreindtægt	-72
Serviceudgifter inden for servicerammen	Mindreudgift	26.143
Serviceudgifter uden for servicerammen	Mindreudgift	2.908
Overførselsudgifter	Mindreudgift	1.457
Renter	Merindtægt	5.657
Budgetbalance	Forbedring	30.391
Afdrag på lån	Merudgift	-171
Finansielt råderum	Forbedring	30.219
Skattefinansieret anlæg, udgifter	Mindreudgift	61.327
Skattefinansieret anlæg, indtægter	Mindreindtægt	-17.829
Brugerfinansieret område	Mindreudgift	1.374
Finansforskydninger	Merindtægt	6.401
Lånoptagelse	Mindreindtægt	-5.500
Samlet forøgelse af likvide aktiver	Forbedring	75.993

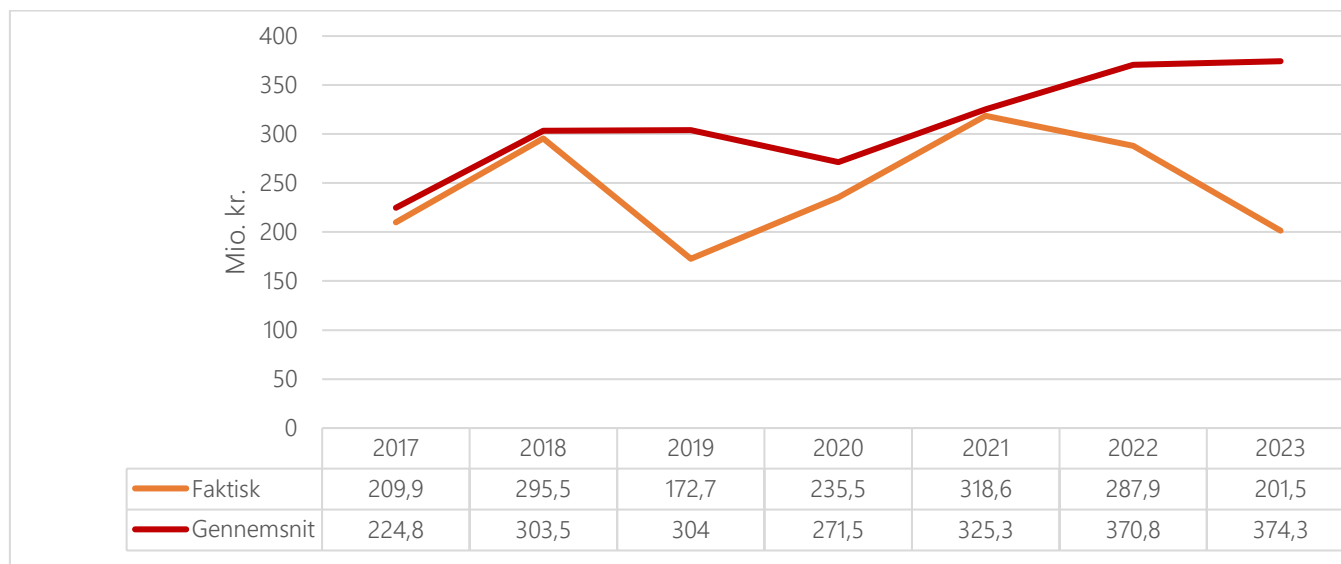
Tabel 11 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 11 Regnskab 2022 for Kassebeholdning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Kassebeholdning - samlet sum	-27.961	-121.823	-45.830	-75.993
Kontante beholdninger	-27.961	-121.823	91	-121.914
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	-41.814	41.814
Placerings- og investeringsforeninger	0	0	-4.107	4.107

Indestående på placerings og investeringsforeninger er pr. 31. december 2022 reguleret i forhold til kursværdien med et kurstab på 30.539 t.kr. Derudover er indestående i banker vedr. boliger og servicearealer på Plejecenteret Christians Have nedskrevet med 10.097 t.kr. og flyttet til finansforskydninger. Den samlede kassebeholdning udgør 201.461 t.kr. ved udgangen af regnskabsåret 2022.

Figur 3 Udvikling i kassebeholdning primo året



Kassebeholdningen pr. 31. december 2022 er et øjebliksbillede, og det er ikke hele kassebeholdningen, der kan frit kan anvendes til nye projekter/aktiviteter.

Tabel 12 Disponering af den samlede kassebeholdning

I MIO. KR.	ULTIMO 2022
Samlet kassebeholdning	201,5
Hensættelse til arbejdsskade	-7,7
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2022 til 2023	-57,5
Skønnet drifts- og anlægsoverførsel fra 2023 til 2024	+40,0
Forbrug i vedtaget budget for året efter	-65,1
Disponibel kassebeholdning	111,2
Tilgodehavende fra staten	29,7
Gæld til leverandører	-101,4
Til rest	39,5
Minimum jf. måltal i Økonomisk politik på 3.000 kr. pr. indbygger	72,6

Politikområde 2:

Teknik og Miljø

Politikområdet Teknik og Miljø har som formål at bæredygtig udvikling og fysiske rammer til glæde for såvel den enkelte borger som for fællesskabet.

Der er desuden fokus på via den fysiske udvikling af bymiljøerne og de grønne områder at skabe øget tryghed og sundhed.

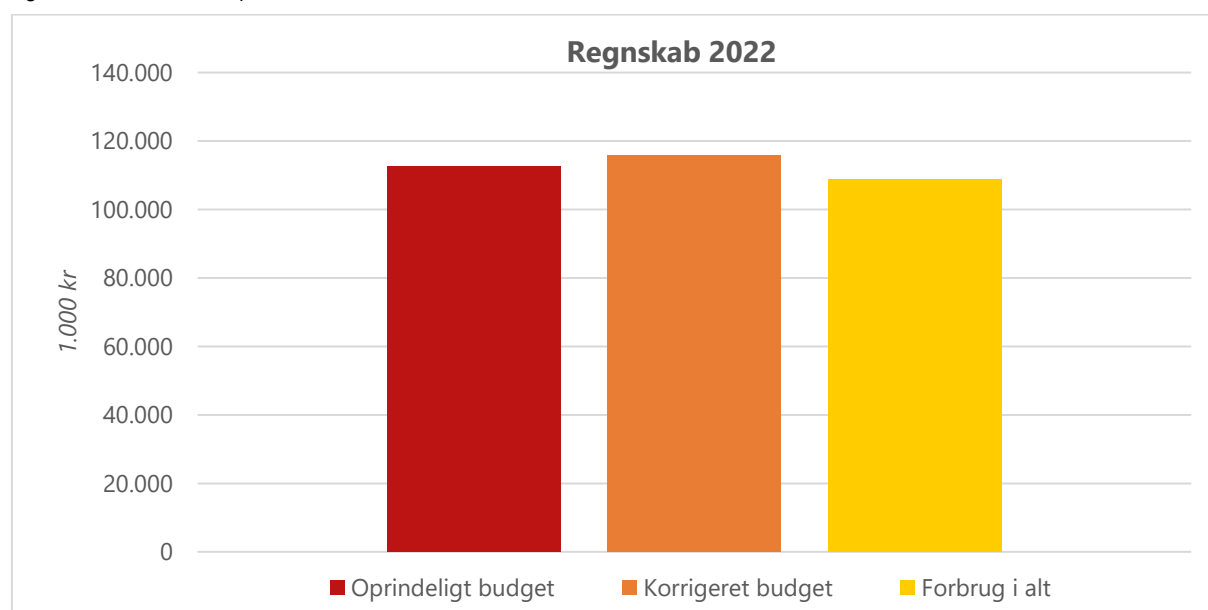
Udviklingen på politikområdet sker i åbenhed og dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv.

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

I figur 1 ses årets resultat for 2022 på politikområde 2.

Konkret arbejder vi med følgende opgaver:

Figur 1 Årets resultat for politikområde 2



Årets resultat

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

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 3.537 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som var på 63.072 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 3.257 t.kr.

Årsagerne til det samlede mindreforbrug er bl.a. inden for vejbelysning, vintertjeneste, beredskab og affaldsområdet.

Tabel 1 Årets resultat for politikområde 2

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 2 – samlet sum	62.792	63.072	59.535	3.537
Serviceudgifter indenfor ramme	65.154	69.233	67.070	2.163
Teknik og Miljø	63.386	67.152	64.912	2.240
Øvrige afdelinger	1.768	2.081	2.158	-77
Brugerfinansieret område	-2.363	-6.161	-7.536	1.374
Teknik og Miljø	-2.363	-6.161	-7.536	1.374
- Heraf udgifter	40.912	37.288	36.269	1.019
- Heraf indtægter	-43.275	-43.450	-43.805	355

Årets gang

2022 betød et farvel til COVID-19, men blev på grund af den generelle usikkerhed i samfundet som følge af den internationale situation et lidt atypisk år med inflation og stigende materialepriser. Det har bl.a. haft betydning for aktiviteten i samfundet og dermed også de opgaver som løses på Teknik og Miljø området.

Planlægning

Byrådet vedtog i 2022 helhedsplan for Solrød Landsby samt en række nye lokalplaner. Derudover er arbejdet med planstrategi, en ny DK2020 klimaplan og en helhedsplan for Havdrup sat i gang.

Myndighed

Den fortsatte høje anlægsaktivitet, har som i foregående år medført stor travlhed med udstykninger, gravetilladelser og megen anden myndighedsøvelse. Travlheden har omfattet byggesagsbehandling, hvor der ud over den løbende sagsbehandling er blevet ryddet op og indført nye arbejdsgange.

Drift

Forstas har siden 2018 varetaget opgaverne med kommunens Vej- og Parkentreprise. Fokus i 2022 har været den fortsatte udvikling af samarbejdet med entreprenøren.

Projekter og anlæg

Arbejdet med kystsikring af strandområdet er i fuld gang og områderne A og C afsluttes i starten af 2023. Solrød Bæk projektet - klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse og ny natur – forundersøgelserne er overstået og projektet ser ud til at kunne realiseres. 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 3.614 t.kr.

Tabel 2 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. Mindreforbruget er især inden for vejbe-
lysning, vintertjeneste, beredskab og affaldsområdet.

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

Tabel 2 Årets resultat for Teknik og Miljø

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø - samlet sum	61.023	60.991	57.377	3.614
Serviceudgifter indenfor ramme	63.386	67.152	64.912	2.240
Plan og kollektiv trafik	5.752	7.034	7.169	-135
Veje og grønne områder	29.339	31.564	29.203	2.361
Miljø og forsyning	1.725	-698	-262	-436
Administration og myndighedsudøvelse	21.310	23.902	23.937	-35
Beredskab	5.260	5.351	4.866	485
Brugerfinansieret område	-2.363	-6.161	-7.536	1.374
Affald	-2.363	-6.161	-7.536	1.374

Plan og kollektiv trafik

Tabel 3 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	5.752	7.034	7.169	-135
Busdrift	6.580	6.940	7.218	-278
Konsulentbistand	167	167	85	81
Byggesagsbehandling	-1.225	-303	-369	67
Støttet boligbyggeri	230	230	234	-4

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 merforbrug på 278 t.kr.

Merforbruget på busdrift skyldes at statens kompensation i forbindelse med COVID-19-restriktioner er ophørt, selvom passagertallet fortsat ikke er på samme niveau som inden pandemien. Desuden er efterregulering som følge af stigende diesel- og elpriser også medvirkende til merforbruget.

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 2022 er det brugt konsulentbistand til boligprojekt med dagligvarebutik ved Lodden, udbygning af skovbørnehave og generel rådgivning inden for natur, miljø, plan og miljøvurdering. For konsulentbistand er der et mindreforbrug på 81 t.kr., som skyldes igangsætning af konsulentopgaver har afventet en omstrukturering i teamet.

Byggesagsbehandling

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

For byggesagsbehandling er der en merindtægt på 67 t.kr., som skyldes fokus på afslutning af byggesager.

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.

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 4 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	29.339	31.564	29.203	2.361
ØD samlet	20.278	19.770	19.056	714
Delaftale 1 (ØD)	9.864	10.134	9.905	229
Kommunal vejdrift (ØD)	10.190	9.412	8.919	494
Slamsugning (ØD)	224	223	232	-8
100 % overførselsret	6.775	9.178	7.641	1.537
Pulje til slidlag	4.410	4.957	4.985	-28
Vintertjeneste	2.365	4.221	2.656	1.565
Udenfor ØD	2.286	2.616	2.506	110
Vejmyndighed	1.431	1.707	1.625	82
GIS	799	799	768	31
Natur	57	110	114	-3

Delaftale 1

Udgifter til overvejende 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 5 Årets resultat for delaftale 1

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Delaftale 1	9.864	10.134	9.905	229
Veje og belægninger	3.593	3.713	3.654	59
Grønne områder og naturpladser	2.068	2.068	2.022	45
Naturbeskyttelse	522	522	512	10
Natura 2000	101	101	98	2
Klippekort for veje og grønne områder	3.516	3.516	3.450	66
Case 2 Forskønnelse af Cementvej	0	205	163	42
Affaldssortering i centre	65	10	5	5

Veje og belægninger

Omfatter udgifter forbundet med håndtering af driftskontrakt på vejområdet vedr. renhold 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 naturpladser, 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 er en forlængelse af 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 og 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.

Natura 2000

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forudsætter et opsøgende og facilliterende 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 § 19d 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 2022 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 2022 sket en fornyelse af en del af indhegningen, således at afgræsningen kan foregå mere hensigtsmæssig.

"Klippekort" for veje og grønne områder

Som en del af vej- og parkudbuddet er der oprettet et "klippekort", som bruges til forbedringer og genopretninger på kommunens veje, stier og grønne områder, hvor der er behov eller ønske om at hæve serviceniveauet. Herved sikres det, at der fortsat er et fælles udgangspunkt for samarbejdet om de aftalte kontraktarbejder.

Forskønnelse af Cementvej

Forskønnelse af Cementvej er en ud af 3 cases i kontrakten på vej og parkområdet. Der er forskønnet på vejens nordøstlige del, som afventer endelig færdiggørelse i 2023.

Kommunal vejdrift

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

Vedligeholdelse af udenomsarealer omfatter udgifter vedr. vejbelysning, vejvedligeholdelse, vejafvanding, renovering af brønde og byskilte og andet by- og vejudstyr.

Større renoveringsarbejder af hele veje/strækninger er ikke en del af den kommunale vejdrift, men en selvstændig pulje, som udbydes årligt for at sikre og opretholde kommunens vejkapital jf. vedligeholdelsesplaner.

Tabel 6 Årets resultat for kommunal vejdrift

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Kommunal vejdrift samlet sum	10.190	9.412	8.919	494
Asfalt	1.729	1.751	1.763	-12
Vejbelysning	5.246	4.546	3.943	603
Afvandingselementer og vedligehold af brønde	567	442	461	-18
Belægninger	258	258	258	0
Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser	290	290	290	0
Fælles formål, vejområdet	827	977	1.052	-75
Byudstyr, og skilte	933	808	801	7
Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet	341	341	353	-12

Asfalt

Pulje til mindre asfalt-/belægningsreparationer på veje, stier og fortove inkl. kantsten, som kan sikre den mindste standard af belægninger – inden der kan blive tale om at renovere større strækninger.

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.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 603 t.kr., som skyldes både den store udskiftning i løbet af 2022 til LED-belysning, og Byrådets ønske om at reducere natbelysningen – foreløbig frem til 2024 på grund af energisituationen.

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 trafikikkerhedsmæssige standarder for afvanding, og at elementerne lever op til de krav der stilles af miljømynigheden.

Belægninger

Udgifter vedrørende reparation/opretning af brolægning/flisebelægning. Opgaver dækker primært over punktvisse reparationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden - inden der kan blive tale om at renovere større strækninger.

Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser

Området anvendes til p-pladsrenovering på offentlige arealer, hvor p-pladsen ikke er en del af en institution, og hvor der ikke er tale om vejarealer. Der har også i 2022 været fokus på at ændre flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som principielt også er billigere at vedligeholde – når det har givet 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 og ledningsregistrering (LER).

I 2022 er der et merforbrug på 75 t.kr. som skyldes et særligt travlt år, med behov for mange opdateringer af driftssystemer og fornyelse af digitale platforme til det fælles dialogværktøj, som anvendes mellem kommunen og driftsoperatøren, Forstas. Hertil indeholder området den lovbundne opgave med ledningsregistrering af kommunens egne ledninger i jorden, så disse bliver en del af det landsdækkende digitale LER-system. Denne opgave har været mere omfattende og udgiftstung end først antaget. LER-opgaven skal være afsluttet i 2023, og forventes fortsat at generere udgifter i 2023.

Byudstyr, skilte

Området indeholder udgifter til indkøb og vedligehold af by- og vejudstyr, bænke skilte m.v. som ses i bybilledet. Der er i udgangspunktet oftest tale om kun indkøb af udstyret, idet udskiftning er en kontraktopgave ved kommunens driftsoperatør, Forstas.

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet

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

Slamsugning

Omfatter udgifter til slamsugning af de kommunale vejbrønde – og også vejbrønde på de private fællesveje i det omfang disse kan rummes inden for budgettet – idet brønde på private fællesveje faktisk ikke er en kommunal driftsopgave. Udgangspunktet for alligevel at slamsuge på private veje, er at forsøge at være medvirkende til at sikre bortledning af fælles overfladevand til gavn for hele kommunen.

100 % overførselsret

Pulje til slidlag

Pulje til de større og nødvendige anlægs- og renoveringsarbejder på vej- og stiarealer, og som skal fastholde vejkapitalen og vedligeholdelsesstandarden på de offentlige veje, stier og fortove, jf. vedligeholdelsesplanerne. Som vejadministrator er der fokus på hovedeftersyn af hele vej- og stinettet hver 4. år, og en prioritering af de større belægningsarbejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen. Puljens størrelse tager udgangspunkt i det økonomiske behov, som skal sikre, at reparation og/eller renovering prioriteres således, at færdselsarealerne er i en stand, der svarer til trafikens art og størrelse.

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 1.565 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsler fra tidligere år på grund af milde vintre. I år med milde vintre vil der således blive opsparet 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. Desuden 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 2022 blev 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 82 t.kr. som skyldes, at de afsatte midler til analyse af trafikstøj fra motorvejen endnu ikke er afsluttet, og derfor fortsættes i 2023.

GIS

Området omfatter drift af kommunens tekniske kort, geografiske analyser og vedligehold af fællesoffentlige datasæt – herunder grundkort. I 2022 er planlæggerne kommet godt i gang med brug af QGIS (desktop program til at arbejde med geografiske data) til udarbejdelse af kortbilag med hjælp fra GIS. Geografiske analyser og kortproduktion tilknyttet udrulningen af fjernvarme og den nye varmeplan har krævet en del arbejde. LER forespørgsler på kommunale ledninger er i 2022 overgået således at de lovmæssige krav fra LER-loven opfyldes. Ladestanderdata for offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler i Solrød Kommune er udarbejdet og tilføjet til den fællesoffentlige datasamling GeoFA (Geografiske fagdata i GeoDanmark). Et gennemgribende oprydningsarbejde af vej og park data, hvor GIS står for geodata, er tillige påbegyndt i 2022 med henblik på at lette den daglige arbejdsgang og forbedre basis for udarbejdelsen af næste udbud.

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 7 Årets resultat for Miljø og forsyning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Miljø og forsyning - samlet	1.725	-698	-262	-436
Miljø	1.680	-743	-340	-403
Vedligeholdelse af vandløb	573	573	684	-111
Konsulent bistand, miljø	467	617	589	28
Jordforurening	19	19	0	19
Miljøtilsyn – virksomheder	-30	-30	-91	61
Vandindvinding	350	350	375	-25
Recipientkvaliteter og spildevand	197	197	169	28
Konsulent, affald	27	27	75	-49
IT-udgifter	79	79	83	-4
Administrationsbidrag affaldsområdet	0	-2.573	-2.224	-349
Renovation	45	45	78	-33
Bærbare batterier	36	36	64	-28
Administration erhverv	9	9	14	-5

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.

I regnskabet er der et merforbrug på 111 t.kr. som skyldes, at det i forbindelse med kystsikringen i område C (som bl.a. består af 3 sluser i vandløbene) har været foretaget ekstra oprensning af bundslam m.m. ved broerne inden etableringen af sluserne og de tilhørende sedimentationsbassiner.

Konsulent bistand, miljø

Anvendes til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet.

Ekstern bistand dækker:

- Juridisk og faglig bistand til udarbejdelse af myndighedstilladelser, håndhævelsesager mv. på natur- og miljøområdet
- Juridisk og faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner og godkendte natur- og miljøprojekter

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 forurenet 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 2022 er der en merindtægt på 61 t.kr., som skyldes ekstraordinær indtægt i forbindelse med miljøgodkendelse til Solrød Biogas.

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 2022 udstedt to nye vandindvindingstilladelser til markvanding og til tekniske formål på en virksomhed. Derudover er der givet tilladelse til et blødgøringsanlæg på Solrød Vandværk.

I 2022 fortsatte arbejdet med at opdatere fællesregulativet for vandværkerne i Solrød Kommune, således at regulativet 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 2022 faciliteret arbejdet med frivillige aftaler sammen med vandværkerne og de berørte lodsejere. Dette arbejde fortsætter i 2023.

Recipientkvaliteter og spildevand

Forbrug til assistance fra diverse rådgivere til myndighedsarbejde med spildevand og recipienter samt diverse undersøgelser i forbindelse hermed.

Der har i 2022 været foretaget analyser af badevandet ved Solrød Kommunes fire badevandsstationer. Badevandskvalitet i 2022 var meget fint og det var derfor ikke nødvendigt at udtage ekstra analyser. Som tillæg blev der en enkelt gang i sæsonen udtaget analyser for PFAS ved kommunens 4 badestationer.

Konsulent, affald

Budgettet dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. tolkning af renovatørkontrakt, overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer mv. inden for affaldsområdet.

IT-udgifter

Udgifter til IT-programmer på miljøområdet.

Administrationsbidrag på affaldsområdet

Indtægt for administrationsbidrag på affaldsområdet. I Regnskabet er der en mindreindtægt 349 t.kr. som skyldes udskiftning af medarbejder på affaldsområdet, og at der kun har været tilknyttet studentermedhjælper på affaldsområdet i en del af året.

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 8 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	21.310	23.902	23.937	-35
Teknik og Miljø, ØD	19.614	20.931	21.454	-523
Teknisk Sekretariat	1.696	2.971	2.482	488

Teknik og Miljø ØD

Udgiften dækker løn til administrativt personale i Teknik og Miljø på områderne inden for myndighedsudøvelse, natur, byggesag, ejendomscenter, energi og øvrig administration.

I 2022 er der for Teknik og Miljø, ØD et merforbrug på 368 t.kr. Årsagen til merforbruget er at der er ansat flere ressourcer til politisk betjening, lokalplaner, byggesager og større projekter.

Teknisk Sekretariat

Tabel 9 Årets resultat for Teknisk Sekretariat

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknisk Sekretariat samlet sum	1.696	2.971	2.482	488
Strandlaug	470	470	445	26
Hegnssyn	9	9	6	3
Konsulentbistand	193	510	526	-16
Digitalisering vedrørende byggesagsopgaver	120	120	120	0
Pulje til rekreative områder	241	241	240	0
Pulje: "Gør Solrød Smukkere"	412	1.022	747	275
Gate 21	63	63	65	-2
Kontingent Solrød Centerforening	85	85	99	-13
Erhvervskilen myndighedsbehandling	0	150	184	-34
Kystsikring - Grundejerbidrag	103	0	0	0
Tilskud projekt Køge Bugt Marine Park	0	50	50	0
Udbud til etablering af elladestandere	0	250	0	250

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 2022 har der været 3 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.

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 275 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 juleudsmykning.

Erhvervskilen myndighedsbehandling

I forbindelse med udbygningsaftalen og myndighedsbehandlingen af VVM på fase 1 i Erhvervskilen (E20 Park) har det været nødvendig med bistand fra eksterne rådgivere. VVM på fase 2 pågår i 2021, 2022 og 2023.

Kystsikring – Grundejerbidrag

Da kystsikringsanlæggene endnu ikke er taget i brug, har der ikke været afholdt udgifter til grundejerbidrag i 2022.

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.

Udbud til etablering af elladestandere

Der er indgået en aftale med ekstern rådgiver om at varetage projektledelse af forberedelse og gennemførelse af udbuddet. Forberedelse af udbuddet blev påbegyndt internt i 2022. Regnskabet viser et mindreforbrug på 250 t.kr. som skyldes, at opstarten af projektet har været lidt forsinket, hvorfor den eksterne bistand først faktureres i 2023. Projektet følger den overordnede tidsplan.

Beredskab

Tabel 10 Årets resultat for Beredskab

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Beredskab – samlet sum	5.260	5.351	4.866	485
Beredskab (ØD)	5.260	5.351	4.866	485

Redningsberedskab

Køge Kommunes Brand og Redning Køge varetager beredskabsopgaven i Solrød, Stevn 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
- eksplosioner
- 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 2020 godkendte Byrådet den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

For beredskabet er der i 2022 et mindreforbrug på 485 t.kr. som bl.a. skyldes for meget afsat budget til betaling af Redning Køge, samt mindreforbrug til afhjælpende indsats og ØD-overførsel fra 2021 til 2022.

Brugerfinansieret område - affald

Tabel 11 Årets resultat for brugerfinansieret område

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Brugerfinansieret område – samlet sum	-2.363	-6.161	-7.536	1.374
Generel administration	-537	-1.799	-2.143	344
Ordninger for dagrenovation – restaffald	-167	-1.109	-1.273	165
Ordninger for storskrald og haveaffald	-284	-408	-273	-135
Ordninger for glas, papir og pap	-1.139	-2.114	-1.970	-144
Ordninger for farligt affald	-155	-650	-773	123
Ordninger for genbrugsstationer	-82	-82	-1.104	1.022

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) er netop vedtaget i efteråret 2022 og gælder frem til 2034.

Udbud af indsamlingsordningerne er sket i 2018 med virkning fra 1. marts 2020. Kontrakten løber frem til 28. februar 2025 med mulighed for to års forlængelse. 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.

Generel administration

Borgerinformation, konsulenttydelser og IT-udgifter m.v., samt daglig drift og service, kvalitetssikring, databehandling og planlægning vedrørende alle renovationsordninger. Udførsel af projekter under Affaldsplanen.

På generel administration er der samlet et mindreforbrug på 344 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgift til administrationsbidrag, udskiftning af medarbejdere på affaldsområdet, og at der kun har været tilknyttet studentermedhjælper på affaldsområdet i en del af året.

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 mindrefundt på 165 t.kr. som primært skyldes dels færre beholderskift, dels færre udgifter til behandling af madaffald. Budgettet til skift af beholdere er lavet på baggrund af erfaringer i 2020

og 2021, hvor folk i høj grad arbejdede hjemmefra. De ændrede vilkår i 2022 kan betyde, at de fleste har den nødvendige kapacitet til mad- og restaffald ved husstanden. De samme vilkår kan være årsag til, at der er indsamlet cirka 250 tons mindre madaffald i 2022 i forhold til året før, og dermed er udgifterne til behandlingen også under budget.

Ordninger for storskrald og haveaffald

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

I 2022 er der et merforbrug på 135 t.kr som primært skyldes højere udgifter til kørsel af storskrald samt at udlejning af containere til private virksomheder på 71 t.kr, indgår under indtægterne til dagsrenovation.

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 144 t.kr. som primært skyldes øgede udgifter til tømning af plastbeholdere.

Ordninger for farligt affald

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

På ordninger for farligt affald er der et mindreforbrug på 123 t.kr. som primært skyldes færre udgifter til miljøskabe og materiel til tekstiler. Ordningen for miljøskabe ved etageboliger har ikke haft så stort behov for tømninger, som der var budgetteret med. Derudover var der forventet en udgift til nyindkøb af tekstilcontainere til nye boligområder, men det har i stedet været muligt at forsyne dem med containere fra lagerbeholdningen.

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 1.022 t.kr. som primært skyldes, at budgettet har været sat for højt i forhold til det reelle antal besøgende på genbrugspladserne i 2022.

Tabel 12 Kommunens tilgodehavender hos ordninger og kommunens gæld til ordningerne

ORDNINGER I 1.000 KR.	TILGODEHAVENDE	GÆLD
General administration - husholdninger	304	
Dagrenovation		1.593
Storskrald og haveaffald	574	
Glas, papir og pap	3.661	
Ordninger for farligt affald		446
Genbrugsstationer – husholdninger		1.014
Netto tilgodehavende	1.486	

Øvrige afdelinger

Tabel 13 Årets resultat for øvrige afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige afdelinger - samlet sum	1.768	2.081	2.158	-77
<i>Indenfor Servicerammen</i>	1.768	2.081	2.158	-77
Visitations- og Koordinationsenheden	758	1.108	1.035	73
Borgerservice	13	13	160	-147
Personaleafdelingen	997	960	963	-3

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 mindreforbrug på 73 t.kr. som hovedsageligt skyldes færre antal rejser end ventet. Der er i 2022 været en stigning på 6 % i antal visiterede borgere til flextrafik sammenlignet med 2021. Dvs. at antal rejser per visiteret er færre end forventet.

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 147 t.kr. Merforbruget skyldes faktura til ekstraanmeldelse m.v. vedrørende 2020-2022, som er betalt i 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

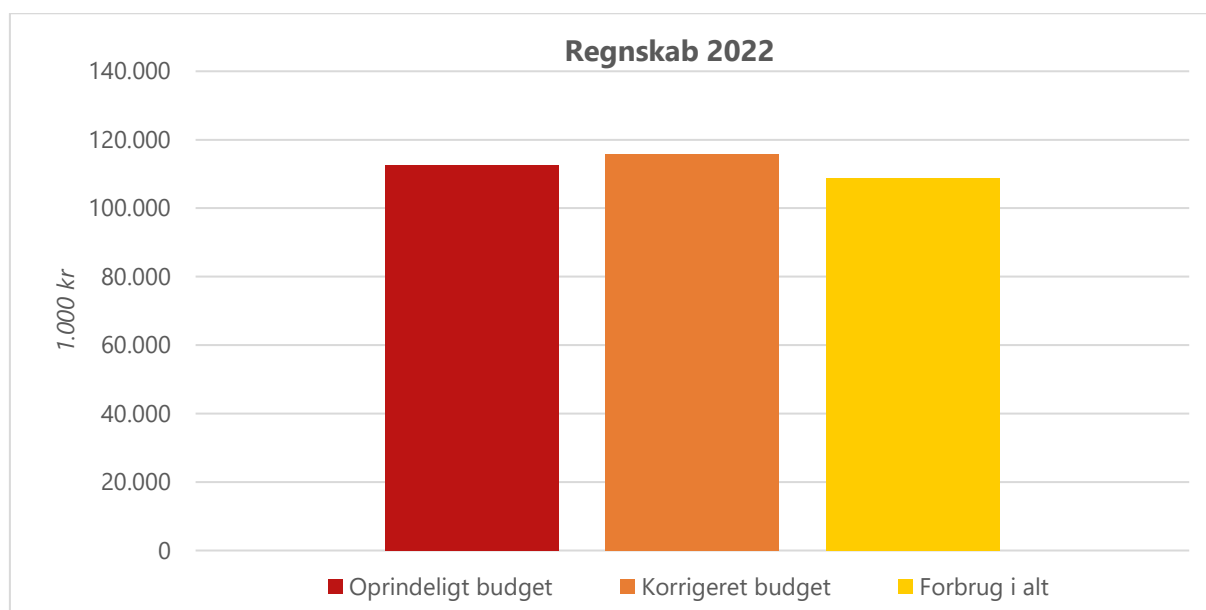
energireduktion, og herved at reducere udledningen af CO₂. Vi planlægger så langsigtet som muligt, således at vi tager højde for et stigende behov for fysiske rammer i takt med, at der bliver flere borgere i Solrød Kommune, herunder særligt flere børn og flere ældre.

Mere konkret omfatter politikområdet følgende opgaver:

- Vedligehold af kommunens ejendomme
- Drift af kommunale ejendomme

I figur 1 ses årets resultat for 2022 på politikområde 3.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 3



Årets resultat

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

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 4.778 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som var på 65.129 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 2.087 t.kr.

Mindreforbruget skyldes dels at driftsopgaver på bygninger, der var planlagt i 2022, er blevet udskudt til 2023. Ejendomscenterets har haft vakante projektlederstillinger i 2022 og derfor er forsinkede i brug af budgettet. Budgettet er disponeret over igangsatte arbejder, som endnu ikke er færdiggjorte og derved heller ikke færdigfakturerede.

Tabel 1 Årets resultat for politikområde 3

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 3 – samlet sum	62.438	65.129	60.351	4.778
Serviceudgifter indenfor ramme	62.438	65.129	60.351	4.778
Teknik og Miljø	62.409	65.005	60.045	4.960
Øvrige områder	28	124	306	-182

Årets gang på området

Året har i Ejendomscenteret været præget af flere anlægssager af varierende størrelse. Ny elevator til Peppes bar i Havdruphallen, Strandens Hus og arbejdet med ny hal i SIC, udskiftning af facaden på Uglereden samt fortsættelse af genopretningsplan for Uglegårdsskolen. Derudover har arbejdet med Lokalekabalen, tilstandsrapporter og energiscreeninger været en stor opgave.

Ejendomscentret har i en længere periode haft vakante projektlederstillinger. Dette gav en forsinkelse, der sammen med fokus på arbejdet med tilstandsrapporter, har forsinket indfrielsen af 2022s budgetterede midler. Denne forsinkelse indhentes i løbet af Q1 2023.



Teknik og Miljø

Årets resultat for Teknik og Miljø viser samlet et mindreforbrug på 4.960 t.kr. Tabellen nedenfor viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 2 Årets resultat for Teknik og Miljø

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø – samlet sum	62.409	65.005	60.045	4.960
Serviceudgifter inden for rammen	62.409	65.005	60.045	4.960
Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD-ramme	3.270	3.306	3.208	98
Puljemidler med 100 % overførselsadgang	1.380	655	0	655
Områder inden for Ejendomscenterets ØD-ramme	28.242	32.699	28.962	3.737
Områder uden for Ejendomscenterets ØD-ramme	29.517	28.345	27.875	470

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 98 t.kr. som skyldes en helt almindelig variation af lønninger over et kalenderår.

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 til de steder, hvor der er lavet energiforbedrende tiltag. Energiforbedrende investeringer kan lånefinansieres. Regnskabet viser et mindreforbrug på 655 t.kr. som skyldes igangsatte arbejder, der ikke er færdige til fakturering.

Områder inden for Ejendomscenterets ØD-ramme

Der er et samlet mindreforbrug på 3.737 t.kr., der er specificeret i tabellen nedenfor.

Tabel 3 Årets resultat for Ejendomscenterets ØD-ramme

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Områder inden for Ejendomscenterets ØD-ramme	28.242	32.699	28.962	3.737
Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udearealer	21.275	24.513	21.271	3.242
Personaleudgifter, ejendomscentret	6.425	7.645	7.236	409
Serviceaftaler	541	541	455	86

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 2023 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 vandrørsreparationer, reparationer af elinstallationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling. I 2022 er der bl.a. blevet lavet nye gulve og malet vægge i Regnskoven, Spiren har fået nye gulve og der er lagt nye gulve på dele af Uglegårdsskolen. Hertil kom en stor udskiftning af lyskilder til LED på bl.a. rådhus og genoptræningscenteret. I 2022 gennemførte ejendomscenteret et udbud på tilstandsvurdering og energiscreening af alle kommunale ejendomme.

Udvendig bygningsvedligeholdelse

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være reparation af udvendige vandrør, reparationer af tag eller maling af facade på bygninger. I 2022 er der bl.a. lavet vedligehold på Nøddebos overdækkede område, tagrenovering på Kreahtyten, udskiftning af indgangspartier på Havdrupsskole bygning A og B og skiftet kældervinduer på Lindevej 15.

Vedligeholdelse af udenomsarealer

Udgifter til vedligeholdelse af udearealer kan f.eks. være fældning af træer, reparation af legeredskaber, renovering af faldunderlag samt græs- og hækkeklipping. I 2022 er der i Birkebo saneret et større område og opsat hegn, fjernet skur i Parkbo som har givet et større legeareal. Ved Kreahtyten er sket en større opgradering af det grønne område. Ved Solsikken er etableret flere parkeringspladser, udvendig belysning og lagt ny asfalt. I alle daginstitutioner er gamle, utidssvarende legeredskaber fjernet, og i Regnskoven og Nøddebo blev der opsat ny legeplads.

Regnskabet for indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udearealer viser et mindreforbrug på 3.242 t.kr. som skyldes forsinket opgaveløsning på grund af vakante stillinger. Projekter for det fulde budgetbeløb er dog sat i gang til færdiggørelse i Q1 2023.

Personaleudgifter, Ejendomscentret

Dette område omfatter løn til personale vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejderes græs- og hækkeklipping. Regnskab viser et mindreforbrug på 409 t.kr. som skyldes vakante stillinger i teknisk service i forbindelse med opsigelser og rekruttering.

Serviceaftaler

Udgifter til serviceaftaler på f.eks. elevatorer, ventilationsanlæg, tyverialarmer og brandalarmer. I regnskabet er der et mindreforbrug på 86 t.kr. som skyldes en kritisk gennemgang af alle service aftaler, der afdækkede aftaler der kunne opsiges.

Områder uden for Ejendomscenterets ØD-ramme

Der er et samlet merforbrug på 470 t.kr., der er specificeret i tabellen nedenfor.

Tabel 4 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	29.517	28.345	27.875	470
Energiudgifter	12.997	12.024	12.355	-331
Renovation	1.612	1.612	1.621	-9
Rengøring og vinduespolering	11.779	12.350	11.746	605
Måtteleje	142	143	124	19
Central forsikring	3.107	2.039	2.031	8
Skatter og afgifter	93	93	197	-105
Indtægter	-275	-357	-374	17
Øvrige udgifter	63	441	176	265

Energiudgifter

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

På energiudgifter er der et merforbrug på 331 t.kr. som skyldes højere priser på grund af energikrisen.

Renovation

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

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 mindreforbrug på 605 t.kr., hvoraf 313 t.kr. skyldes bod i forbindelse med kvalitetskontrol.

Måtteleje

Udgifter til leje og rengøring af måtter. Måtteleje har haft et mindreforbrug på 17 t.kr. dette skyldes nedlukning i starten af året.

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 regnskabet er der et merforbrug på 105 t.kr. som skyldes højere udgifter til ejendomsskat.

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. Regnskabet viser et mindreforbrug på 265 t.kr. som skyldes mindreforbrug vedrørende drift af pavilloner ved Solrød Rådhus.

Øvrige afdelinger

Årets resultat for Øvrige afdelinger vises i tabellen nedenfor.

Tabel 5 Årets resultat for Øvrige afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Øvrige afdelinger - samlet sum	62.409	65.005	60.045	4.960
Job- og Socialcenteret	28	124	306	-182

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. I løbet af 2022 er Egeparken 33A, Flasken 1 og Hyldevej 12 overgået til flygtningeboliger. Udgifter og indtægter for dette er konteret på politikområde 7.

Regnskabet viser et merforbrug på 182 t.kr. som primært skyldes renovering af Flasken.

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

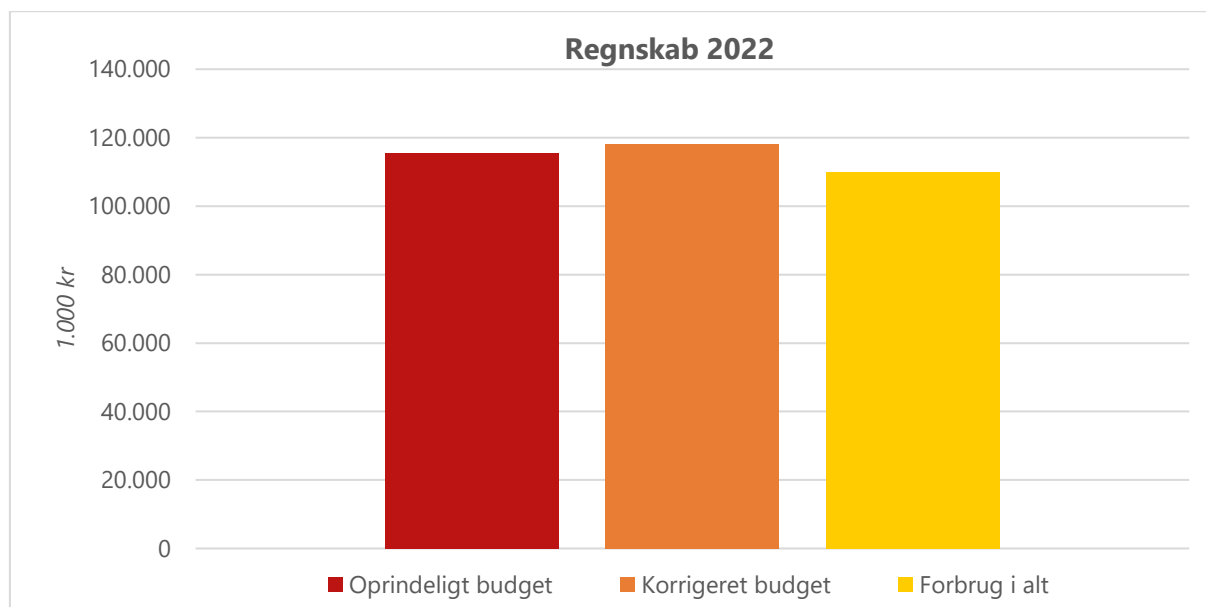
- Fælles rådhusdrift (inventar, kontorartikler, kantinedrift mv.)
- Kommunal-, folketings- og EU-parlamentsvalg

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 2022 på politikområde 4.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 4



Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 4 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 8,358 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 5,512 mio.kr i forhold til det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget kommer af givne tillægsbevillinger på samlet 5,666 mio. kr. samt omplaceringer for -2,920 mio. kr.

Omfanget af tillægsbevillinger og omplaceringer på området er relativt stort. Dette skyldes at området indeholder budgetreserver, lønpuljer samt barselpuljer. Disse omplaceres eller bevilliges ud til andre områder i løbet af året. En 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 1 Årets resultat for politikområde 4

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 4 – samlet sum	115.417	118.163	109.905	8.258
Serviceudgifter indenfor rammen	115.417	118.163	109.905	8.258
Ledelsessekretariat og IT	46.967	53.568	49.868	3.700
Økonomiafdelingen	19.395	10.881	8.668	2.213
Personaleafdelingen	34.628	38.840	37.192	1.649
Borgerservice	10.579	11.004	10.697	307
Øvrige afdelinger	3.848	3.869	3.481	388

Ledelsessekretariat og IT

Årets gang

I 2022 begyndte en ny, 4-årig byrådsperiode. Dette betød en opstart og introduktion af det nye byråd og en ny borgmester samt ændringer af kommunens styrelsesvedtægt, som muliggjorde oprettelsen af nye udvalg, således at der nu er fire fagudvalg og et økonomiudvalg. Ændringerne i styrelsesvedtægten medførte ligeledes fx ændringer i vederlagsstrukturen og muligheden for stedfortræder ved kortere fravær.

2022 blev også året, hvor kommunen efter en ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen for første gang fik en borgerrådgiver, hvilket ligeledes krævede en ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Der blev i 2022 udskrevet og afholdt folketingsvalg, 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.

Hele it- og digitaliseringsområdet er i en rivende udvikling, som hele tiden går hurtigere og hurtigere. I 2022 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 2022 mange ressourcer, hvilket også vil være tilfældet fremadrettet.

I 2022 fortsatte indsatsen desuden med at automatisere manuelle processer ved hjælp af robotics og selvbetjeningsløsninger. 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.



Regnskab 2022

Årets resultat for Ledelsessekretariatet og IT viser samlet et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. En nærmere udspecificering af årets resultat på de enkelte delområder fremgår af Tabel 2.

Der er et mindreforbrug på 415 t.kr. på Ledelsessekretariatets ØD, som består af Ledelsessekretariatets ØD, Team IT, ØD og KKR-medarbejdere. På it-området ØD er der et mindreforbrug på 891 t.kr. kr. og 729 t.kr. på it-puljer. Mindreforbruget skyldes primært et stort antal Switches, som er bestilt i 2022 men først leveret i 2023.

Under Rådhus, ØD og U-ØD viser resultatet samlet et mindreforbrug på 1.244 t.kr. Det skyldes primært et mindreforbrug på diverse puljer, hvoraf der på flere også er overført et overskud fra regnskab 2021.

Tabel 2 Årets resultat for Ledelsessekretariat og IT

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Ledelsessekretariat og IT – samlet sum	46.967	53.568	49.868	3.700
Ledelsessekretariat, ØD	7.556	8.356	7.959	397
Byrådet	985	1.334	1.169	166
Valg	0	1.350	1.205	145
Kommunale samarbejder	411	415	374	41
Team IT, ØD	4.958	5.249	5.232	17
KKR-medarbejdere	-25	-25	-26	1
DK 2020 Samarbejde	-24	-24	-18	-6
Borgerrådgiver	0	24	-3	27
§ 17 stk. 4 udvalg	0	51	2	49
Rådhuset, ØD	868	1.606	811	795
Rådhuset, U-ØD	1.747	2.088	1.639	449
IT området, ØD	29.436	31.675	30.784	891
IT-Puljer	1.055	1.469	740	729

Økonomiafdelingen

Årets gang

I 2022 begyndte en ny, 4-årig byrådsperiode, og økonomiafdelingen har deltaget i opstart og introduktion af det nye byråd og en ny borgmester til kommunens økonomi. Ændringen kommunens styrelsesvedtægt, som muliggjorde oprettelsen af nye udvalg, således at der nu er fire fagudvalg og et økonomiudvalg medførte en større ændring i opsætningen af kommunens økonomisystem til den nye udvalgsstruktur og ændring af budgetdokumentet for 2022-2026 til den nye udvalgsstruktur.

2022 blev også året, hvor bogføringen af fakturaer blev digitaliseret yderligere ved implementering af Letbetaling. I Letbetaling påføres forslag til kontering ud fra kontering af tilsvarende faktura, og fakturaer under 2.500 kr. bogføres og betales automatisk, såfremt der er det forudsatte match. Implementering af Letbetaling fortsætter i 2023.

Arbejdet med 'Projekt datadrevet styring' er fortsat i 2022 på Børn- og ungeområdet. Formålet med projektet er 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. Fokus har været på udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter til brug hos fagområdet. Rapporterne er klar til at blive sat i drift primo marts 2023. Rapporterne vil blive evalueret medio 2023. I 2023 igangsættes arbejdet med at udarbejde ledelsesinformation på ældreområdet.

På udbuds- og Indkøbsområdet har vi i 2022 haft fokus på at navigere i et marked, hvor store prisstigninger i høj grad har sat sit præg. Vi har forsøgt at lave aftaler og udbud, hvor vi har vurderet, der trods prisstigninger, har været gevinster at hente. Ikke kun i form af økonomiske gevinster, men også i form af kvalitative gevinster.

Derudover har vi grundet forskellige omstændigheder haft ekstraordinært stort fokus på drift og opfølgning på en del af vores kontrakter.

Specielt kontrakten på befordring af kommunens borgere og vores kontrakt på levering af vikarydelser har været udfordret, primært grundet de svære omstændigheder ift. virksomhedernes evne til at rekruttere personale. Men også vores kontrakt på rottebekæmpelse og hjemmeplejedrift har været en udfordring grundet økonomi og udskiftning i medarbejder i virksomhederne, hvilket har medført, at kontrakterne og samarbejdet ikke har fungeret optimalt til stor gene for vores fagområder.

Vores leverandør af e-handelssystem blev opkøbt, og i den forbindelse har den nye leverandør besluttet, at vores nuværende e-handelssystem skal lukkes ned. Vi blev sat i et implementeringsrul, som blev startet op, og som vi var nødt til at dedikere ressourcer til.

Et godt stykke ind i processen har det vist sig, at den nye leverandørs system ikke fungerer iht. vores kontrakt, og en fuld implementering ville have haft konsekvenser for alle, der benytter systemet i Solrød Kommune. Derfor måtte vi afbryde processen midtvejs, selvom vi havde brugt en del tid på opstart af implementeringen.

Endvidere har vi i 2022 bidraget aktivt til den bæredygtige dagsorden i forbindelse med DK2020 arbejdet, idet indkøb af varer og tjenesteydelser har en ikke uvæsentlig påvirkning af kommunens Co2 udledning.

Den 1. januar 2022 overtog Solrød Kommune formandskabet og koordinatorfunktionen i Fællesudbud Sjælland (FUS - 16 kommunalt udbudsfællesskab).

FUS er et vigtigt samarbejde for Solrød Kommune på specielt udbudsområdet, da samarbejdet gør, at vi får konkurrenceudsat flere områder, end vi selv ville kunne nå.

Der har i 2022 været et behov for at sætte yderligere fremdrift i FUS, samt et øget fokus på professionalisering af hele udbuds- og indkøbsområdet. Det arbejde fortsætter i 2023.

Regnskab 2022

Årets resultat for Økonomiafdelingen viser samlet et mindreforbrug på 2,213 mio. kr. Tabel 3 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Afdelingen afslutter året med et mindreforbrug på 382 t.kr. på ØD-rammen, med en overførsel på 587. t.kr. i overført ØD-overskud fra 2021. Der er en mindreindtægt under administrationsbidrag på 16 t.kr i forhold til det budgettede. Bidraget ydes fra ældreområdet. Under Rådhuset, U-ØD afholder økonomiafdelingen udgifter til gebyrer, revision mv. Mindreforbruget på 202 t.kr. skyldes primært lavere udgifter til revision samt indtægt fra refusion af energifgifter. Under barsel er en afgivelse på -542 t.kr. som skyldes, at der er flere personer har været på barsel, og dermed er der blevet uddelt flere penge fra barselpuljen.

Afdelingen administrerer også en række puljer, hvoraf der i 2022 refterer 1,961 mio. kr. Puljerne udspecificeres nærmere nedenfor i tabel 4. Det er puljer, der alene omplaceres ud til områderne efter de regler og retningslinjer, som gælder for den enkelte pulje.

Tabel 3 Årets resultat for Økonomiafdelingen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Økonomiafdelingen – samlet sum	19.395	10.881	8.668	2.213
Økonomiafdelingen, ØD	8.369	8.924	8.542	382
Administrationsbidrag	-2.810	-237	-221	-16
Rådhuset, ØD	60	60	27	33
Rådhuset, U-ØD	551	650	448	202
Barsel	3.980	-542	0	-542
COVID-19	0	298	16	281
Øvrige puljer	9.245	1.602	-359	1.961
Ukraine - administration	0	127	215	-88

Tabel 4 Udspecificeret resultat for Øvrige puljer under Økonomiafdelingen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige puljer – samlet sum	9.245	1.602	-359	1.961
Budgetsikkerhedspulje, generel reserve	9.468	1.941	0	1.941
Vækst-og organisationspulje	511	0	0	0
Gevinstrealisering	-734	-339	-359	20

Budgetsikkerhedspulje, generel reserve

Der er i alt finansieret 7.528 t.kr. fra puljen til dækning af merudgifter i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 (2.818 t.kr.), budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (2.707 t.kr.), servicearealer i Plejecenter Christians Have (571 t.kr.), udbud af rengøring (208 t.kr.), personalesag (1.156 t.kr.) og opgaveudvalg om helhedsplan for Havdrup (68 t.kr.).

Gevinstrealisering

Puljen blev reduceret med 278.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 som følge af det højere prisniveau i de gennemførte udbud. Der er gevinstrealiseret efter udbud af bleer og kontorartikler med i alt 117 t.kr., og der har været en indtægt på 359 t.kr. fra opfølgning på indgåede kontrakter., hvilket i forhold til det korrigerede budget giver en merindtægt på 20 t.kr.

Personaleafdelingen

Årets gang

Der ansættes stadig flere medarbejdere i kommunen, især på velfærdsområderne, samt en høj personaleomsætning. Dette har direkte indflydelse på Personaleafdelingen i form af flere lønsager, ansættelser mv.

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

I vinter/start forår 2022 var smittetallene vedr. COVID-19 stadig høje. Dette har givet flere dagpengesager og forøget antal af arbejdsskader.

På HR udvikling, har der været midtvejsevaluering på projekt Fleksibel Fredag.

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.

I 2022 har vi været ekstra hårdt ramt af manglende barselsvikar på HR området, samt manglende personalechef fra sommeren 2022, så fokus har været på drift.



Regnskab 2022

Årets resultat for Personaleafdelingen viser samlet et mindreforbrug på 1,649 mio. kr. Tabel 5 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Afdelingens ØD ender året med et mindreforbrug på 393 t.kr. primært pga. 2 fratrædelse i 2022. Under Rådhuset U-ØD viser regnskabet et mindreforbrug på 600 t.kr. hvor den største del midler til kompetenceudvikling som overføres til 2023.

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 6. Årets resultat er -3 t.kr. for puljerne.

Under den politiske organisation afholder afdelingen lønudgifter mv. til medlemmer af byrådet samt andre lokalråd og bestyrelser.

Arbejdsskade omfatter betaling af AES bidrag (Arbejdsmarkedets erhvervssikring), udbetalinger af erstatninger for arbejdsskader, katastrofeforsikring og bidrag til behandling af arbejdsskader. Merudgift på 217 t.kr. skyldes flere udgifter til erstatninger.

På Løntilskud m.v. viser årets resultat et mindreforbrug på 266 t.kr. som skyldes resterende midler til Integrationsgrunduddannelse (IGU) som overføres til 2023.

Tabel 5 Årets resultat for Personaleafdelingen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Personaleafdelingen – samlet sum	34.628	38.840	37.192	1.649
Personaleafdelingen, ØD	6.131	6.456	6.063	393
Rådhuset, ØD	300	400	336	63
Rådhuset, U-ØD	2.609	2.782	2.181	600
Elever, kontor, IT og tekniske	1.535	2.168	1.810	358
Lønpuljer	1.264	8	11	-3
Politisk organisation	4.674	6.057	5.812	246
Direktion og I/A-ledere	7.812	8.640	8.737	-96
Tjenestemandspensioner	7.357	7.357	7.319	38
Arbejdsskade	1.744	3.716	3.933	-217
Løntilskud m.v.	1.203	1.256	991	266

Tabel 6 Udspecificeret resultat for Lønpuljer under Personaleafdelingen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Lønpuljer – samlet sum	1.264	8	11	-3
Direktionens lønpulje	429	0	0	0
Fællesudgifter HMU m.v.	342	131	0	131
Organisationsforhandlinger	0	2	0	2
Lønmodtagernes feriefond Adm.bidrag	0	0	11	-11
Fratrædelser m.v.	493	-125	0	-125

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.

Lønmodtagernes feriefond Adm.bidrag er udgifter til betaling af administration for Lønmodtagernes Feriemidler.

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 på de mange sagsområder, der ligger i Borgerservice.

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.

I 2022 var på flere områder et usædvanligt år, hvor den daglige drift var præget af implementering af MitID, afvikling af to valg samt ekspedition af usædvanligt mange pas, som borgere havde udskudt fornyelsen af under COVID-19. Således besøgte 17.000 borgere Borgerservice for at få personlig betjening. Dette er det højeste besøgstal nogensinde i Borgerservice. Ud af de besøgende var et forholdsmæssigt stort antal borgere med bopæl i andre kommuner.



Regnskab 2022

Årets resultat for Borgerservice viser et mindreforbrug på 307 t.kr. Tabel 7 viser en udspecificering af årets resultat på de enkelte delområder.

Afdelingen afslutter året med et mindreforbrug på ØD-rammen med 363 t.kr. Mindreforbruget skyldes vakance på opkrævningsområdet samt at det ikke har været muligt at gennemføre den planlagte fælle kompetenceudvikling, grundet den nye opgave med MitID, ekstraordinært mange pasekspeditioner samt deltagelse i to valg.

Området Rådhuset, ØD omfatter annoncer i lokalaviser. Merforbruget skyldes udgifter til annoncer vedrørende de to valg, der blev afviklet i 2022.

Området Rådhuset U-ØD vedrører overvejende rykkergebyrer på restancer og gebyrer for udlæg i forbindelse med inddrivelsesopgaven i opkrævningen.

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 7 Årets resultat for Borgerservice

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Borgerservice – samlet sum	10.579	11.004	10.697	307
Borgerservice, ØD	5.155	5.225	4.862	363
Rådhuset, ØD	163	163	195	-32
Rådhuset, U-ØD	-722	-572	-578	6
Udbetaling Danmark	5.983	6.188	6.218	-30

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 206 t.kr. Det skyldes primært, at der i 2022 har været Fleksibel Fredag for rådhusets medarbejdere, og der har i den forbindelse været mindre bemanning i kantinen samt færre udgifter til råvarer.

Tabel 8 Årets resultat for Teknik og Miljø

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø – samlet sum	1.820	1.841	1.635	206
Kantinedrift Rådhuset	1.078	1.118	949	169
Rådhuset, ØD	742	724	686	37

Job- og Socialcenteret

Kommunens indsatser vedr. erhvervsservice hører under Job- og Socialcenteret. Det indebærer udgifter til erhvervsamarbejde samt kommunens bidrag til det regionale Erhvervshus jf. lov om erhvervsfremme.

Årets resultat på området er et samlet mindreforbrug på 154 t.kr., som primært skyldes en mindre udgift til vejledning og erhvervsudvikling end forudsat i budgettet.

Tabel 9 Årets resultat for Job- og Socialcenteret

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Job- og Socialcenteret – samlet sum	1.534	1.534	1.380	154
Erhvervsservice	0	300	288	12
Erhvervsamarbejde	758	595	449	146
Erhvervshus Sjælland	776	639	643	-4

Ældreområdet

På dette politikområde har Ældreområdet udgifter vedr. Ældrerådet.

Tabel 10 Årets resultat for Ældreområdet

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Ældreområdet – samlet sum	67	67	50	18
Ældrerådet	67	67	50	18

Sundhed og Frivillighed

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

Tabel 11 Årets resultat for Sundhed og Frivillighed

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Sundhed og Frivillighed – samlet sum	426	426	416	10
Sund arbejdsplads	426	426	416	10

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.

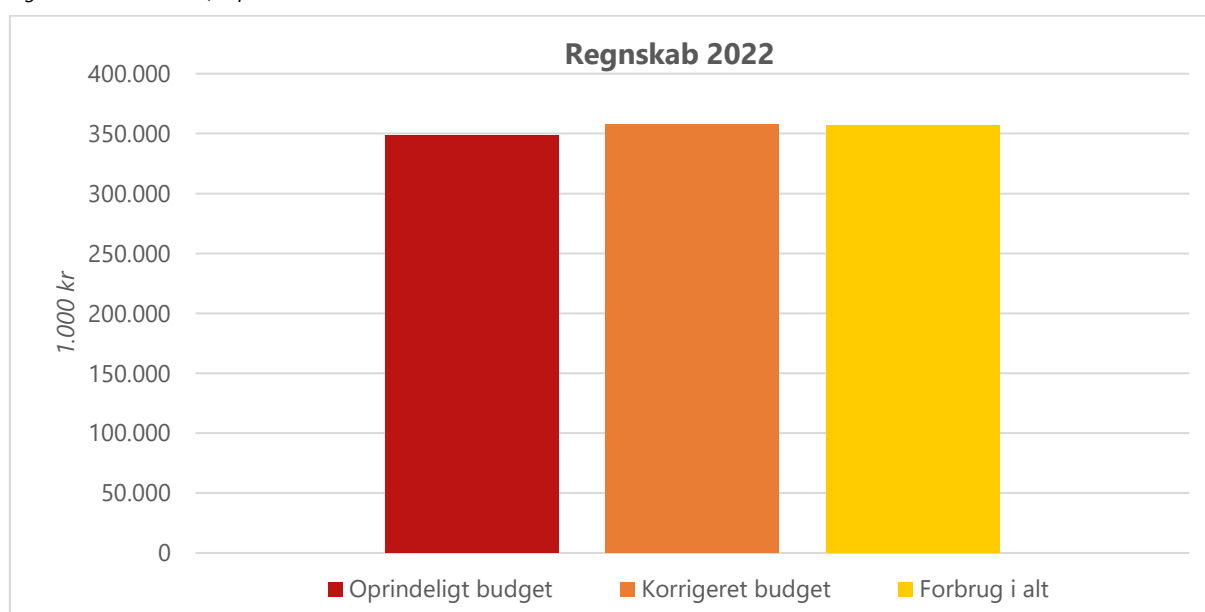
Vi er særligt opmærksomme på at skabe sammenhæng, kontinuitet og fleksible rammer for det enkelte barn og ung, således at overgange mellem tilbud, skoler og ungdomsuddannelser bliver så god som mulig. Vi tager udgangspunkt i barnet og den unge, og de ressourcer de og deres familie har.

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



Årets resultat

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

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 1.249 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 7.987 t.kr.

Afvigelserne er forklaret nærmere under de enkelte områder.

Tabel 1 Årets resultat for politikområde 5

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 5 – samlet sum	348.708	357.943	356.695	1.249
Børn og Unge Rådgivningen	46.120	44.425	43.494	932
Dagtilbudsområdet	126.363	132.980	131.820	1.160
Skoler og SFO'er	161.900	173.526	176.215	-2.689
Læring og Udvikling	-30.241	-31.795	-33.066	1.272
UngSolrød	19.029	20.111	19.777	334
Borgerservice	8.709	7.489	7.567	-78
Øvrige afdelinger	16.827	11.207	10.889	318

Årets gang på området

Læring og udvikling (LUA)

I 2022 har LUA haft fokus på at betjene det nye byråd og Familie- og uddannelsesudvalget i forhold til at opnå viden om 0-18 års området og i forhold til løbende dagsordenspunktsproduktion. Der har været behov for mere politiske betjening end vanligt.

LUA har også haft særligt fokus på at styrke samspillet mellem almen- og det specialiserede dagtilbud- og skoleområdet.

Dertil er der blevet arbejdet med forsat at udvikle Dagtilbud Solrød. LUA har haft som opgave at kapacitetsudvikle dagtilbudsområdet, herunder få afklaret profilen for et dagtilbud på Skolevej 70. Endvidere er der blevet arbejdet med at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet gennem et nyt pædagogisk tilsyn, implementering af en ny sprogstrategi og lederudvikling.

På skoleområdet har der bl.a. fortsat været fokus på at styrke overgangen fra udskoling til ungdomsuddannelserne gennem samarbejde med virksomheder, Naturvidenskabernes hus og Solrød Gymnasium. Dertil har LUA haft fokus på at implementere den nye arbejdstidsaftale på skoleområdet, og årshjulet koblet til denne.

Børn og Unge Rådgivningen (BUR)

BUR oplever en vækst i antallet af børn med særlige behov, som har brug for særlig støtte. Der har været og derfor en vedvarende opgave at sikre og udvikle kvaliteten i den støtte, der leveres. Arbejdet med at sikre den rette balance mellem økonomioverholdelse og faglighed i opgavevaretagelsen har fyldt meget. BUR har samtidig igangsat et omfattende arbejde med at få sikret en tydelig struktur og systematik i samarbejdet med almenområdet. Konkret har BUR i 2022 tillige fået opgaven med at udføre det pædagogiske tilsyn på dagtilbuddene. Ligesom BUR har været aktør i udviklingen af arbejdet med den særlige sprogindsats i dagtilbud. På skoleområdet har det været en særskilt opgave med at implementere ny proces og koncept for behandlingen af sager om specialundervisning.

Dagtilbudsområdet

Området har i løbet af 2022 haft fokus på at håndtere eftervirkningerne efter COVID-19, herunder samle medarbejdergrupperne igen, håndtere sygdom og sikre medarbejdertrivsel. Dagtilbudsområdet har også oplevet store udfordringer med at rekruttere personale. En udfordring der forventes at fortsætte i de næstkommende år.

Dagtilbuddene har gennem 2022, oplevet et pres på daginstitutionspladser særligt i strandområdet. Det har udfordret kapaciteten løbende, men er blevet håndteret inden for de eksisterende fysiske rammer og fx ved etablering af vuggestuepladser i Solstrålen.

Dagtilbuddene er påbegyndt at implementere den nye sprogstrategi med løbende kompetenceudvikling. Samtidig implementeres Dannelsesstrategien fortsat og der arbejdes i den forbindelse med at sikre gode og trygge overgange fra dagtilbud og skole gennem pædagogiske aktiviteter og redskaber samt besøg mellem dagtilbud og SFOer.

Daglejen implementerer i 2023 den nye sprogstrategi med løbende kompetenceudvikling, og der arbejdes med at sikre gode og trygge overgange fra Dagleje til institution.

Skoler

Skoleområdet har i 2022 oplevet store udfordringer med rekruttering af personale.

Skolerne har arbejdet videre med at implementere Retning og Mål for skolerne, Medieguidens målsætninger om at styrke elevernes IT kompetence og Dannelsesstrategien. Der er i forlængelse af dannelsesstrategien blevet arbejdet med overgangen til ungdomsuddannelse, hvorunder samarbejde mellem skolerne og Tektanken om at styrke 6. klasselevernes viden om erhverv er gennemført, og der er igangsat et samarbejde mellem skolerne og gymnasiet om at gøre udskolingseleverne mere robuste i forhold til at starte en ungdomsuddannelse.

Endvidere har skoleområdet arbejdet med at implementere den nye arbejdstidsaftale (A20) og det årshjul, som er koblet til aftalen. I anden del af 2022 fik skolerne en større opgave, på baggrund af datastyrelsens henstillinger, med at sikre, at GDPR reglerne bliver overholdt på skolerne, som har betydet, at personalet på skolerne har skulle arbejde anderledes, fx i brugen af digitale platforme.

UngSolrød

UngSolrød har ligesom resten af skoleområdet haft fokus på ovenstående, vedrørende A20 og GDPR. Derudover har 2022 været året hvor der blev sagt farvel til COVID-19 og opgaven med at koordinere og udføre testindsatsen på skoler og daginstitutioner. Dernæst blev det tid til at sige goddag til Ukrainske unge, og lave en særlig indsats på 10Solrød med M10 for den ældste gruppe af de ukrainske unge. Det er lykkedes rigtig godt med at få dem integreret på 10Solrød og alle er godt på vej videre sprogligt og fagligt.

Med udgangspunkt i Dannelsesstrategien, brugerindflydelse og UngSolrøds insisteren på at skabe involverende ungdomsmiljøer, er der kommet afledte effekter i form af markant flere unge der deltager i klubber og i aktiviteter i fritidsundervisningsregi og på kommunens musikskole. Eksempelvis var der i 2022 360 unikke unge indskrevet i klubberne med et samlet gennemsnit på 40 unge om dagen der går i aftenklub. Det er rekord i Solrød!

Endvidere har der været fokus på det specialiseret område og skolen er stolte af bidraget dér i forhold til den enkelte unge og økonomisk bæredygtighed har høstet stor anerkendelse.

Aktivitetstal

Befolkningsudvikling

Tabel 2 Befolkningsudvikling for de 0-16 årige

1. JANUAR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-2 årige	754	814	850	872	922	876
3-5 årige	777	834	879	903	966	1.011
6-16 årige	3.437	3.497	3.456	3.435	3.455	3.451
0-16 årige i alt	4.968	5.145	5.185	5.210	5.343	5.338
Ændring i %		3,56	0,78	0,48	2,55	-0,09

Antallet af børn i førskolealderen er på niveau med året før. I løbet af 2022 er der kommet 46 færre 0-2 årige, svarende til 5,0 %. I samme periode er der kommet 45 flere 3-5 årige, som svarer til 4,7 %. Antallet af børn i skolealderen (de 6-16 årige) er relativt stabilt. I løbet af 2022 er antallet af de 6-16 årige faldet med 4 børn, svarende til 0,1 %.

Elevtalsudvikling

Tabel 3 Udvikling i antal elever

SKOLEÅR	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Havdrup	548	531	512	495	503	522
Munkekær	892	879	890	860	852	888
Ulegård	1.215	1.196	1.195	1.208	1.173	1.185
10Solrød	177	164	187	180	179	177
Elevtal i alt	2.832	2.770	2.784	2.743	2.707	2.773
Ændring i %		-2,19	0,51	-1,47	-1,31	2,44

Dagtilbud

Tabel 4 Budgetterede og faktiske årspladser

ÅRSPLADSER	OPR. BUDGET	REGNSKAB	MAX ANTAL INDSKREVNE
Antal pladser i alt	1.513	1.480,2	1.621
Børnehave, kommunalt	927	890,9	992 (marts)
Vuggestue, kommunalt	376	382,8	400 (december)
Dagpleje, kommunalt	139	123,2	130 (maj)
Børnehave, privat	35	36,0	40 (november, december)
Vuggestue, privat	20	24,1	32 (januar)
Dagpleje, privat	16	23,2	27 (august, september)

Tabel 5 Antal indmeldte i kommunale dagtilbud

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dagpleje	128	171	163	143,8	123,0	123,2
Vuggestue	262	277	310	321,3	349,7	382,8
Børnehave	691	745	799	844,4	858,8	890,9
I alt	1.081	1.193	1.272	1.309,5	1.331,5	1.396,9
Ændring i %		10,36	6,62	2,95	1,68	4,91

Tabel 4 og 5 viser, at der i løbet af 2022 er kommet lidt færre børn i Solrød Kommunens dagtilbud, end forventet i budgettet. Dagplejens tal er påvirket af at der blev oprettet flere gæstepladser i andet halvår af 2022, som betyder en generel lavere udnyttelse af pladserne.

Max antal indskrevne viser, at der i enkelte perioder har været væsentlig flere børn indskrevet i dagtilbuddene end årets gennemsnit viser.

Man skal være opmærksom på, at det budgetterede antal i tabel 4 er det oprindelige budget, og at der i løbet af 2022 er sket løbende justeringer via rygsæk modellen.

Børn og Unge Rådgivningen (BUR)

Årets resultat for BUR viser et samlet mindreforbrug på 932 t.kr. Tabel 6 viser en udspecificering af de enkelte delområder. Det skal bemærkes, at der både er tale om ØD-midler, og midler uden for ØD.

Tabel 6 Årets resultat for Børn og Unge Rådgivningen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Børn og Unge Rådgivningen (BUR)	46.120	44.425	43.494	932
BUR, ØD	14.784	15.247	14.971	276
Støttepersonale, ØD	10.620	10.905	10.001	904
Væksthuset, ØD	4.393	4.421	3.455	967
Specialundervisning (inklusionspulje)	0	3.203	2.662	541
BUR, U-ØD	16.324	10.649	12.405	-1.756
Kommunal tandpleje	9.347	9.347	11.436	-2.089
Sundhedsstrategi	0	3	0	3
Personlig assistance i skolen	0	800	886	-86
Øvrige – projekt Back2School	-3	148	-323	471
Mellemkomm. betalinger, anbragte børn	207	272	327	-55

Mindreforbruget på støttepædagogområdet skyldes vakancer og længerevarende sygdom hos nogle medarbejdere.

Herudover er der allerede i 2022 bemandsmæssigt taget højde for den personalereduktion, som har været nødvendig for at holde budgettet efter, at det ved budgetvedtagelsen i 2021 blev besluttet, at områderne ikke fik dækket pris- og lønfremskrivninger på lønområderne i 2022. Personalereduktionen er håndteret ved at undlade genbesættelse af et antal stillinger svarende til budgetreduktionen.

Merforbruget på tandplejens område skyldes flere forhold

- Udskudte visitationer til tandregulering (bøjler) efter COVID-19 tiden. Der var i 2021 98 børn som fik tandregulering. I 2022 har der været 158 børn, som har fået tandregulering.
- Flere tandreguleringer som i 2022 kostede 30-40 t.kr. sammenlignet med niveauet for 2021.
- Udgifter til tandpleje til børn fra Ukraine er en ny udgift, som i 2022 udgjorde næsten 200 t.kr.
- Der er betydelig færre tandlæger, som efterlever det kommunalt vedtagne indkalde interval på 15 måneder. I 2022 blev intervallet efterlevet i 40 % af sagerne, mens efterlevelsen tidligere har været 59 %. Lovændringen hvorefter unge mellem 18 og 23 år over de næste år tilbydes vederlagsfri tandpleje har i 2022 betydet, at der er kommet en ekstraudgift på 426 t.kr.

Særsomt i forhold til specialundervisning bemærkes, at der i 2022 er visiteret flere til specialundervisning i form af inklusionsstøtte i almenklasse sammenlignet med 2021. Stigningen vil imidlertid først få fuld gennemslag i 2023, da specialundervisningen er tildelt og igangsat over året helt frem til sidste møde i slutningen af 2022. Helårseffekten indtræder derfor først i 2023.

Dagtilbudsområdet

Årets resultat for dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på 1.160 t.kr.

Det fordeler sig på et mindreforbrug på 2.149 t.kr. på driften, et merforbrug på 726 t.kr. på frokostordningen og et merforbrug på 263 t.kr. på puljen for minimumsnormeringer.

Tabel 7 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte institutioner.

Tabel 7 Årets resultat for kommunens daginstitutioner

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Daginstitutioner	126.363	132.980	131.820	1.160
Birkebo Vuggestue og Børnehave	7.564	7.636	8.044	-408
Børnenes Idrætshus	19.192	20.550	19.609	940
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	6.827	7.505	7.395	110
Mosebo og Pilebo Børnehaver	5.608	5.882	5.810	72
Nøddebo Børnehave	4.000	4.569	4.624	-55
Parkbo Vuggestue og Børnehave	12.271	10.906	10.018	888
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	11.063	11.425	10.963	462
Spiren Vuggestue	6.121	6.737	6.546	191
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	14.431	15.233	15.298	-66
Regnskoven	10.685	11.449	11.760	-311
Eventyrhaven	10.985	12.841	12.140	701
Solstrålen	0	196	1.002	-806
Dagplejen	17.619	18.051	18.612	-560

Skole og SFO

Årets resultat for skolerne viser et merforbrug på 2.689 t.kr. Tabel 8 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte skoler.

Tabel 8 Årets resultat for Skole og SFO

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Skoler og SFO'er	161.900	173.526	176.214	-2.689
Havdrup Skole	30.552	34.350	33.216	1.134
Heraf Havdrup SFO	5.413	6.294	6.150	144
Munkekærskolen	54.645	58.558	60.167	-1.600
Heraf Munkekær SFO	9.757	11.455	11.243	212
Uglegårdsskolen	76.703	80.618	82.841	-2.223
Heraf Uglegård SFO	13.055	13.615	14.354	-739

Havdrup Skole og SFO

Havdrup Skole ender året med et mindreforbrug. der skyldes, at skolen har fået forbrug til Ukraine-indsatsen refunderet, ellers havde skolen haft et overforbrug grundet flere elever med støttebehov. Ukraine-opgaven og opbygningen af modtagerklassen har været en stor opgave for ledelse og medarbejdere, da disse opgaver skulle løses samtidigt. Det er lykkedes at få gode strukturer og et vellykket teamsamarbejde til at fungere til gavn for elevernes skolegang.

Skolen, særligt SFOen, mærker udfordringerne med rekruttering af pædagoger. Det betyder, at klasserne i perioder ikke har haft en tilknyttet primærpædagog, hvilket ellers er en mærkesag for skolen.

Munkekær Skole og SFO

Munkekærskolen har et merforbrug som, efter manuelle korrektioner til budgettet ender tæt på et nul-resultat. Igen- nem året er der holdt igen, og en vakant lederstilling er ikke blevet genbesat før 2023. Derudover er der modtaget refusion vedr. COVID-19, der ikke var budgetteret med fra årets start. Rekruttering har igen vist sig som en udfordring især i afslutter fasen. Sidste ledige stilling blev besat ultimo oktober.

Munkekær SFO overholder budgettet for 2022, og har et lille mindreforbrug. Også i SFO har rekruttering vist sig vanskeligt. De sidste stillinger er besat ultimo 2022.

Uglegård Skole og SFO

Uglegårdsskolen går ud af 2022 med et stort underskud. Planen i 2023 er at tilpasse udgifterne til det tildelte budget, samt indhente underskuddet fra 2022. Skolen er nødt til at regulere på serviceniveauet, både til 2-lærer timer, støtte, inklusion og nærvær ved længere varende fravær. Derfor påtænkes der i 2023 et markant mindreforbrug af vikarer, både i skolen og i SFO.

UngSolrød

Årets resultat for UngSolrød viser et mindreforbrug på 334 t.kr. Tabel 9 viser en udspecificering af årets resultat for nogle af de enkelte delområder.

Tabel 9 Årets resultat for UngSolrød

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
UngSolrød	19.029	20.111	19.777	334
Vejledning og skoleformer	3.514	4.140	3.752	388
SSP og gadeplan	1.149	1.096	1.162	-66
10Solrød	7.867	8.554	8.938	-384
Fritidsundervisning & klub	3.929	2.758	2.712	46
Musikskolen	1.525	1.590	1.419	171
Administration & øvrigt	1.047	1.974	1.794	180

UngSolrød

Mindreforbruget skyldes primært perioder med vakante stillinger i administrationen samt i afdelingen vejledning og skoleformer. Derudover har der været øgede indtægter forbindelse med fokusforløb og i mindre grad erhvervsklasser.

Musikskolen

Den primære årsag til mindreforbruget på musikskolen skyldes strategiske hensættelser, der er øremærket til istandsættelse af lokaler og opgradering af udstyr, tillige en strategisk satsning i 2023 på aktiviteter i daginstitutionerne og på familiearrangementer. Samtidig har der været øgede indtægter grundet flere tilmeldte musikskolens tilbud.

Læring og Udvikling (LUA)

Årets resultat for LUA viser et mindreforbrug/merindtægt på 1.272 t.kr. Tabel 10 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.

Tabel 10 Årets resultat for Læring og Udvikling

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Læring og Udvikling (LUA)	-30.241	-31.795	-33.066	1.272
Læring og Udvikling, ØD	4.282	4.479	4.102	377
Dagtilbud – centralt	-53.915	-54.239	-54.383	144
Skole - centralt	19.391	17.966	17.215	751

Mindreforbruget i Læring og Udvikling skyldes flere vakante stillinger i efteråret 2022 og generelle udfordringer med at finde egnede kandidater til stillingerne. I 2023 planlægges det at få ansat konsulenter i de tre vakante stillinger.

Borgerservice

Årets resultat for Borgerservice viser et merforbrug på 78 t.kr.

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

Tabel 11 Årets resultat for Borgerservice

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Borgerservice	8.709	7.489	7.567	-78
Økonomiske fripladser	8.464	7.230	7.316	-86
Pædagogiske fripladser	245	259	251	8

Budgettet til de økonomiske og pædagogiske fripladser er blevet justeret en smule i løbet af året.

Øvrige afdelinger

Årets resultat for de øvrige afdelinger på politikområde 5 er et mindreforbrug på 198 t.kr.
Tabel 12 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte afdelinger.

Tabel 12 Årets resultat for Øvrige afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige afdelinger	16.827	11.207	10.889	318
Personaleafdelingen	14.682	15.355	15.207	148
Økonomiafdelingen	2.145	-4.148	-4.318	170

I Personaleafdelingen er der et mindreforbrug på udgiften til PAU-elever, mens der er et lille merforbrug på udgifter til fleksjobbere ansat på dagtilbudsområdet og skoleområdet.

I Økonomiafdelingen er der et mindreforbrug på demografipuljerne på 170 t.kr.

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).

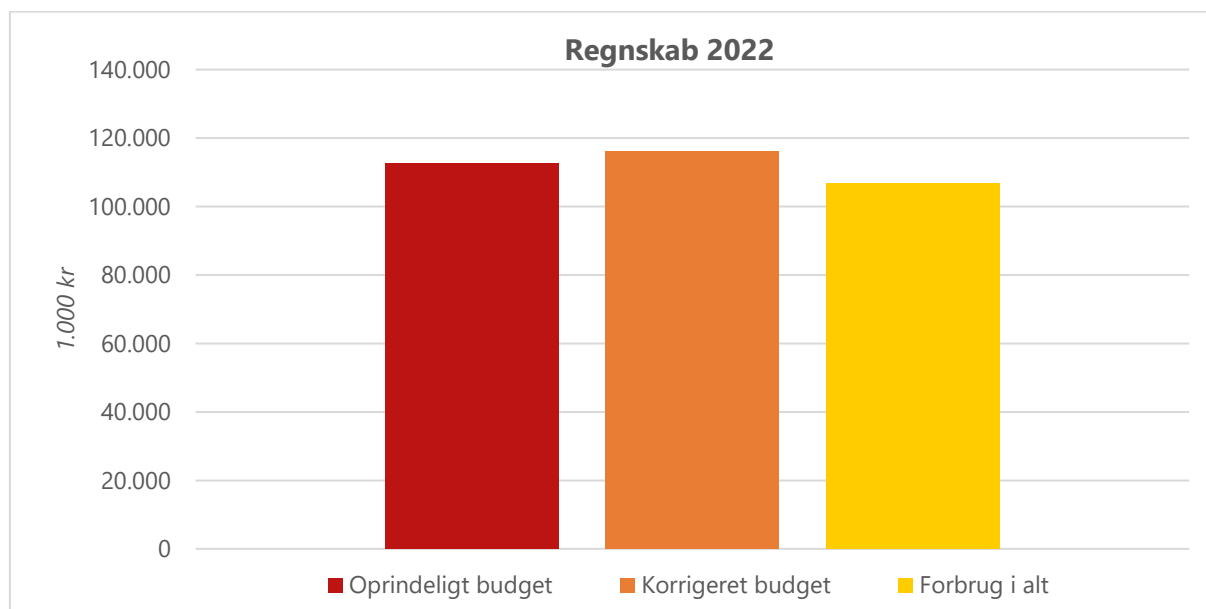
Som kommune har vi fokus på at støtte både det enkelte barn/den unge og deres familier, og vi tager udgangspunkt i de ressourcer, det enkelte barn, den unge og familien har. Med udgangspunkt i den konkrete situation arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den enkelte.

Området kan opdeles således:

- Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (Folkeskoleloven), som visiteres via skolevisitationsudvalget.
- Børnesociale indsatser (Serviceloven), som foranstalles via Familieafsnittet

I figur 1 ses årets resultat for 2022 på politikområde 6.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 6



Årets resultat

Årets resultat for politikområde 6 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 9.343 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. I løbet af regnskabsåret blev området tilført i -651 t.kr. i form af tillægsbevillinger, og 4.061 t.kr. ved omplaceringer. I forhold til det oprindelige budget vil der have været et mindreforbrug på i alt 5.932 t.kr.

Tabel 1 Årets resultat for politikområde 6

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 6 – samlet sum	112.700	116.110	106.767	9.343
Serviceudgifter indenfor ramme	111.859	117.495	108.925	8.571
Børn og Unge Rådgivningen	110.905	116.556	108.018	8.537
Øvrige afdelinger	954	940	906	34
Serviceudgifter udenfor ramme	-4.060	-5.560	-6.580	1.021
Børn og Unge Rådgivningen	-4.060	-5.560	-6.580	1.021
Overførselsudgifter	4.900	4.174	4.423	-249
Børn og Unge Rådgivningen	4.816	4.089	4.423	-334
Øvrige afdelinger	85	85	0	85

Antallet af 0 – 18 årige er i perioden 1. januar 2020 til 1. januar 2023 steget fra 5.811 til 6.025. Det vil sige en stigning på 211 børn og unge, svarende til 3,7 %.

Antallet af underretninger i Familieafsnittet er steget fra 2021 til 2022:

Tabel 2 Aktivitetsdata, Familieafsnittet

AKTIVITETSDATA I FAMILIEAFSNITTET	2020	2021	2022	Stigning, antal	Stigning, %
Antal underretninger	376	561	625	64	10,2
Antal sager, ultimo året	315	412	438	26	6,1

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 3 Årets resultat 2022, detaljeret - politikområde 6

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 6 – samlet sum	112.700	116.110	106.767	9.343
Serviceudgifter indenfor ramme	111.859	117.495	108.925	8.571
Specialundervisning	32.861	34.952	32.150	2.803
Særlige dag- og klubtilbud	2.966	3.522	3.196	326
Døgninstitutioner	8.810	9.821	8.103	1.718
Opholdssteder mv.	19.366	15.251	12.067	3.185
Forebyggende foranstaltninger	23.300	24.821	21.805	3.016
Plejefamilier	9.759	9.759	9.350	409
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	239	1.249	3.899	-2.650
Administration	14.558	18.120	18.355	-235
Serviceudgifter udenfor ramme	-4.060	-5.560	-6.580	1.021
Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager	-4.060	-5.560	-6.580	1.021
Overførselsudgifter	4.900	4.174	4.423	-249
Sociale formål	4.900	4.174	4.423	-249

Årets gang på området

På det specialiserede børne- og ungeområde var der i 2022 samlet set et mindreforbrug på 9.343 t.kr. i forhold til det korrigerede budget på 116.110 t.kr.

Mindreforbruget dækker over fald i udgifter på visse områder og stigninger på andre områder, som dog samlet resulterer i et mindreforbrug. De enkelte områder kommenteres nærmere i de følgende afsnit. Overordnet bemærkes her, at der i 2022 har været et fald i antal anbringelser kombineret med, at flere forventede udgifter til anbringelser er indtrådt senere i 2022 end oprindeligt estimeret, hvorved udgiften først får helårsvirkning i 2023. Herudover ses der en stigning i indtægter fra Særligt Dyre Enkeltsager, hvor der er hjemtaget 1 mio. kr. mere i refusion end budgetteret.

Der er samtidig indtrådt en nedgang i antal børn, som visiteres til skole/dagbehandling, hvilket har medført færre udgifter til skole/dagbehandling og kørsel. Derudover er flere elever i egne specialklasser fraflyttet kommunen, hvor Solrød Kommune herefter har modtaget betaling for skoletilbuddet fra ny bopælskommune. Der har i 2022 været en stigning i antal børn, som modtager specialundervisning. Da flere børn først er visiteret til specialundervisning i løbet af 2022 har udgiften i 2022 imidlertid været kortvarig. Helårseffekten af disse visitationer vil slå fuldt igennem i 2023.

Det specialiserede område har i 2022 oplevet betydelige takststigninger på stort set alle køb af tjenesteydelser. Det vil sige anbringelser, forebyggelsesindsatser og specialskoletilbud. Disse takststigninger er kommet i løbet af 2022 og får derfor først helårsvirkning på udgiftssiden i 2023.

Der er på det specialiserede børneområde et vedvarende stort fokus på balancerne mellem faglighed og økonomistyring. På området føres en nøje registrant- og dispositionsbogføring til styring af områdets økonomi og til målrettet faglig indsats.

Aktivitetstal

Årets aktivitetstal i de overordnede foranstaltninger kan ses af de nedenstående tabel 4, som viser udviklingen på området i antal årspersoner.

Tabel 4 Antal årspersoner i overordnede foranstaltninger

FORANSTALTNING	2019	2020	2021	2022
Årspersoner – samlet sum	205,7	226,3	243,2	199,3
Anbragte børn og unge i døgninstitutioner	2,1	2,4	2,3	3,3
Opholdssteder	15,6	25,9	24,8	18,8
Opholdssteder – dagbehandling	6,2	8,1	10,1	7,5
Forebyggende foranstaltninger	154,2	165,1	184,2	149,0
Plejefamilier	19,5	16,8	17,1	19,1
Plejefamilier – dagbehandling og institutioner	8,1	8,0	4,7	1,6

Specialundervisning

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

Tabel 5 Antal elever på visitationsmøder

	2020	2021	2022
Antal elever på visitationsmøder	68	64	89

Årets resultat for specialundervisning viser samlet et mindreforbrug på 2.803 t.kr. Der er i løbet af året foretaget omplaceringer på 3.001 t.kr. og givet tillægsbevillinger på -910 t.kr. Tabel 6 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte specialundervisningstilbud.

Tabel 6 Regnskab 2022 for Specialundervisning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Specialundervisning - samlet sum	32.861	34.952	32.150	2.803
Specialklasser, egne	10.972	13.674	13.122	552
Specialskoler, eksterne	12.669	10.819	10.627	191
Undervisning i andre kommuner	8.976	8.096	6.664	1.432
Befordring vedrørende specialundervisning	0	2.119	1.653	467
Specialundervisning i regionale tilbud – objektiv finansiering	244	244	123	121
Øvrigt	0	0	-41	41

Tabel 7 nedenfor viser fordelingen af årselever på forskellige typer specialundervisning. Tabellen viser et fald i undervisning på skole/dagbehandlingsskoler fra 2021 til 2022, et fald i elever på specialskoler og dertil knyttede SFO- og Klubtilbud uden for kommunen samt en stigning på egne specialklasser inkl. Heldagsskolen.

Der ses en stigning fra 2021 til 2022 med 2,5 årsværk på interne specialtilbud (x-klasser og Heldagsskolen) og et fald på 12,3 årsværk for undervisning på skole/dagbehandlingsskoler samt et fald på 2 årsværk på specialskoler uden for kommunen. Samlet set ses et fald på 13,7 årsværk.

Det bemærkes, at antal visiterede børn til specialundervisning i Solrød Kommunes egne tilbud er steget i løbet af 2022 sammenlignet med 2021. Den fulde effekt (helårseffekten) i forhold til antal børn og årsværk vil først kunne ses i 2023.

I løbet af 2022 er der vedtaget ny visitationsprocedure, som bl.a. indebærer at skolerne selv dækker specialundervisningsbehov under 9 timer ugentlig. Da disse elever ikke længere skal indstilles til visitation, forventedes et fald i antallet af visitationsager. Men vi ser i stedet en stigning på knap 40 % i forhold til 2021, til trods for at barren for hvor-når en sag kan komme på visitation er hævet. Udgiften til de elever som er visiteres sidst på året, vil først slå igennem med helårseffekt i 2023.

Tabel 7 Antal årspersoner fordelt på typer af specialundervisning

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021	2022
Specialundervisning årspersoner – samlet sum	115,9	119,7	127,7	114,0
X-klasser samt elever i Heldagsskolen, betalt af BUR	35,5	39,9	48,3	50,8
SFO- og Klubtilbud i tilknytning til specialskoler udenfor kommunen	18,3	16,3	14,1	12,2
Specialskoler udenfor kommunen	31,4	28,5	24,8	22,8
Undervisning i andre kommuner	30,7	35,0	40,5	28,2

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 mindreforbrug på 326 t.kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 12 t.kr. samt foretaget omplaceringer for 544 t.kr.

Mindreforbruget vedrørende særlige dagtilbud skyldes, at udgifterne til køb af eksterne pladser i specialbørnehaver er blevet realiseret senere på året end først budgetteret. Udgifterne til de eksterne pladser vil have fuld effekt i 2023, hvor både antal børn og udgift herefter vil være på et niveau, som ligger højere end budget 2022.

Tabel 8 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte tilbud, mens tabel 9 viser udviklingen i antal årspersoner, som har været i tilbuddet.

Tabel 8 Regnskab 2022 for Særlige dag- og klubtilbud

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Særlige dag- og klubtilbud – samlet sum	2.966	3.522	3.196	326
Særlige dagtilbud	2.966	3.500	3.175	325
Særlige klubtilbud	0	22	21	1

Tabel 9 Antal årspersoner for Særlige dag- og klubtilbud

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021	2022
Særlige dag- og klubtilbud årspersoner – samlet sum	3,3	3,9	5,4	5,9
Særlige dagtilbud	3,3	3,4	4,4	4,9
Særlige klubtilbud	0,0	0,5	1,0	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 mindreforbrug på 1.718 t.kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 1.200 t.kr. og foretaget omplaceringer for -189 t.kr.

Der har i 2022 været en stigning i antal døgnanbragte unge sammenlignet med 2021. Der har herudover i 2022 været budgetteret til ekstrabevillinger til døgntilbud, hvor de ekstra udgifter først er blevet effektueret ultimo 2022. Ekstrabevillingerne får derfor først helårseffekt i 2023.

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

Tabel 10 Regnskab 2022 for Døgninstitutioner

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Døgninstitutioner - samlet sum	8.810	9.821	8.103	1.718
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktion	6.657	8.122	7.169	954
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale, adfærdsmæssige problemer	996	1.206	441	764
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn	540	0	0	0
Sikrede døgninstitutioner	617	493	493	0

Tabel 11 Antal årspersoner for Døgninstitutioner

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021	2022
Døgninstitutioner årspersoner – samlet sum	2,1	2,4	2,3	3,3
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktion	1,0	1,3	2,2	3,0
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale, adfærdsmæssige problemer	1,0	0,3	0,0	0,3
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn	0,0	0,0	0,0	0,0
Sikrede døgninstitutioner	0,1	0,8	0,1	0,0

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 mindreforbrug på 3.185 t.kr. Der er i løbet af året foretaget omplaceringer for -3.615 t.kr. og givet tillægsbevillinger på -500 t.kr.

Der er indtrådt et fald i antallet af anbragte børn og unge fra 2021 til 2022. På opholdssteder er der indtrådt et fald på 3,1 årsværk på anbringelser. En nedgang som også har betydet, at antallet af anbragte børn i skole/dagbehandling er faldet. Det skal noteres, at der i den samlede sum af årsværk er enkelte børn og unge, der tæller 2 gange, idet de både er anbragt og også går på i dagbehandling. Det betyder også, at faldet i børn og unge på opholdssteder indeholder børn og unge, der er visiteret til begge dele og som derfor tæller 2 gange i sammentællingen.

Tabel 12 viser regnskabstallene for de enkelte områder og tabel 13 viser antal årspersoner på områderne.

Tabel 12 Regnskab 2022 for Opholdssteder mv.

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Opholdssteder mv. - samlet sum	19.366	15.251	12.067	3.185
Opholdssteder	17.831	14.481	10.842	3.638
Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn	1.268	453	413	39
Eget værelse, inkl. ungeboliger	237	147	156	-9
Kost- og efterskoler	0	0	0	0
Advokatbistand	31	171	196	-25
Integrationsudgifter 100 % refusion (flygtninge)	0	0	459	-459

Tabel 13 Antal årspersoner for Opholdssteder mv

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021	2022
Opholdssteder mv. årspersoner – samlet sum	21,8	34,0	34,8	26,3
Opholdssteder	11,0	16,1	17,6	14,5
Opholdssteder – dagbehandling	6,2	8,1	10,1	7,5
Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn	2,8	5,5	5,0	3,5
Eget værelse, inkl. ungeboliger	1,0	2,9	1,6	0,7
Kost- og efterskoler	0,8	1,4	0,5	0,0

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 3.016 t.kr. Der er i løbet af året foretaget omplaceringer for 1.793 t.kr. og givet tillægsbevillinger på -272 t.kr.

Mindreforbruget på forebyggende foranstaltninger skyldes for hovedparten et fald i antallet af elever på skole/dagbehandling, kontaktperson samt aflastning i forhold til 2021. Der ses dog en stigning på familiebehandling, hvor der er indtrådt en stigning på 4,2 årsværk.

Tabel 14 viser regnskabstal for de enkelte typer af foranstaltninger, mens tabel 15 viser aktiviteten opgjort ved antal årspersoner.

Tabel 14 Regnskab 2022 for Forebyggende foranstaltninger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Forebyggende foranstaltninger – samlet sum	23.200	24.821	21.805	3.016
Aflastningsordninger	3.999	4.117	3.889	228
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	3.629	3.399	3.086	313
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte	6	46	43	4
Fast kontaktperson til børn og unge, eller hele familien	5.171	8.171	7.072	1.099
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	495	578	364	214
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse/ konsulentbistand	1.346	986	881	105
Formidling af praktikophold	0	0	2	-2
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger (efterskole)	1.727	1.507	1.405	102
Ophold i dagtilbud (hjemmeboende børn og unge)	5.130	0	0	0
Netværkspulje til folkeskolen	934	934	934	0

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Familiebehandling eller behandling af barnets/unges problem	0	4.670	4.242	428
Familie døgnophold	558	8	0	8
Børnehuse	304	354	375	-21
Integrationsudgifter 100 % refusion (flygtninge)	0	50	-487	537

Tabel 15 Antal årspersoner for Forebyggende foranstaltninger

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021	2022
Årspersoner – samlet sum	154,2	164,5	175,0	145,1
Aflastningsordninger	46,0	35,7	30,9	24,8
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	5,6	8,2	6,5	5,9
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte	1,2	0,1	0,2	0,2
Fast kontaktperson til børn og unge, eller hele familien	39,7	48,7	46,8	42,4
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	11,9	14,0	18,1	16,7
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse	10,0	11,5	15,2	5,5
Formidling af praktikophold	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger (efterskole)	14,1	9,9	8,4	6,7
Ophold i dagtilbud/konsulentbistand	22,8	24,2	27,3	17,6
Familiebehandling eller behandling af barnets/unges problem	2,6	12,2	20,9	25,1
Familiedøgnbehandling	0,3	0	0,7	0,0

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 mindreforbrug på 409 t.kr. Der er i løbet af året foretaget omplaceringer på -50 t.kr. og givet tillægsbevillinger på 50 t.kr. Mindreforbruget skyldes ophør af anbringelser ultimo året.

Tabel 16 viser opdelingen på de enkelte udgiftsområder.

Tabel 16 Regnskab 2022 for Plejefamilier

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Plejefamilier - samlet sum	9.759	9.759	9.350	409
Plejefamilier	8.168	8.018	7.821	197
Netværksplejefamilier	837	937	724	212
Socialtilsyn, objektiv finansiering	754	804	804	0

Tabel 17 Antal årspersoner for Opholdssteder mv

ANTAL ÅRSPERSONER	2019	2020	2021	2022
Plejefamilier årspersoner – samlet sum	27,6	24,7	21,8	20,7
Plejefamilier	16,5	13,9	12,8	12,3
Netværksplejefamilier	3,0	2,8	4,3	3,0
Pleje- og netværksplejefamilier – dagbehandling og institutioner	8,1	8,0	4,7	5,4

Administration

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

Årets resultat for Administration viser et samlet merforbrug på 235 t.kr. Der er i løbet af året foretaget omplaceringer på 1.418 t.kr. og givet tillægsbevillinger på 2.144 t.kr. Tillægsbevillingen er finansieret via afsatte budgetmidler udenfor ØD på familieafsnittets område.

Merforbruget skyldes primært udgifter til indkøb af inventar (pc, borde, stole, lamper mv.) til nye medarbejdere, som er ansat som led i opnormeringen af socialrådgivere i familieafsnittet samt flytning og etablering af PPR til Gl. Solrød Skole. Hertil kommer, at der alene er finansiering til halvdelen af lønsummen til den jurist, som har været ansat i hele 2022.

Tabel 18 viser opdelingen på de enkelte udgiftsområder.

Tabel 18 Regnskab 2022 Administration

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Administration - samlet sum	14.558	18.120	18.355	-235
Administration, inkl. arbejdsskade forsikring	14.210	17.772	18.326	-554
Lægeerklæringer og forældrekompetenceundersøgelser	348	348	29	318

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 19.

Det ses, at den faktiske refusion er 1.021 t.kr. større end det korrigerede budget

De øgede indtægter fra refusion skyldes hovedsageligt en stigning i udgifter vedrørende ungdomskriminalitet samt døgninstitutioner, hvor der har været øgede udgifter til anbringelser samt følgeudgifter til anbringelser.

I tabel 20 fremgår årets resultat for særligt dyre enkeltsager

Tabel 19 Beløbsgrænser for refusionsopgørelser

	0 % REFUSION	25 % REFUSION	50 % REFUSION	75 % REFUSION
Pr. år	Under 860.000 kr.	860.001 - 1.679.999 kr.	1.680.000 – 2.119.999 kr.	Over 2.120.000 kr.
Pr. måned	Under 71.667 kr.	71.667 – 139.999 kr.	140.000 – 176.667 kr.	Over 176.667 kr.

Tabel 20 Indtægter fra den centrale refusionsordning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	ANTAL SAGER, SOM UDLØSER REFUSION	FAKTISK REFUSION
Central refusionsordning - samlet sum	-4.060	-5.560	40	-6.580
Opholdssteder mv. for børn og unge 5.20	-1.574	-2.074	17	-3.362
Forebyggende foranstaltninger 5.21	-1.016	-1.016	5	-86
Plejefamilier 5.22	-556	-556	7	-433
Døgninstitutioner 5.23	-660	-1.660	5	-2.316
Sikrede døgninstitutioner 5.24	-254	-254	0	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.25	0	0	2	-92
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 5.26	0	0	6	-283
Sociale formål 5.72	0	0	2	-8
Samlet antal sager er lavere end summen af de enkelte foranstaltninger, da flere personer har udløst refusion på flere foranstaltninger				

Overførselsudgifter

Området indeholder overordnet to områder: Sociale formål, samt Integrationsydelse mv. med 100 % 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 % statsrefusion på alle nedenstående overførselsudgifter.

Årets resultat viser samlet et merforbrug på 249 t.kr. Merforbruget skyldes justeringer i bevillinger samt en stigning i antal ydelsesmodtagere i forhold til det forventede.

Tabel 21 viser opdelingen på de enkelte udgiftsformer.

Tabel 21 I Regnskab 2022 for Sociale formål under Overførselsudgifter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Sociale formål - samlet sum	4.900	4.174	4.423	-249
Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	382	606	519	87
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	4.403	3.403	3.797	-395
Hjemmetræning	31	81	107	-26
Samværsret mv.	85	85	0	85

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 ungdomsuddannelse 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:

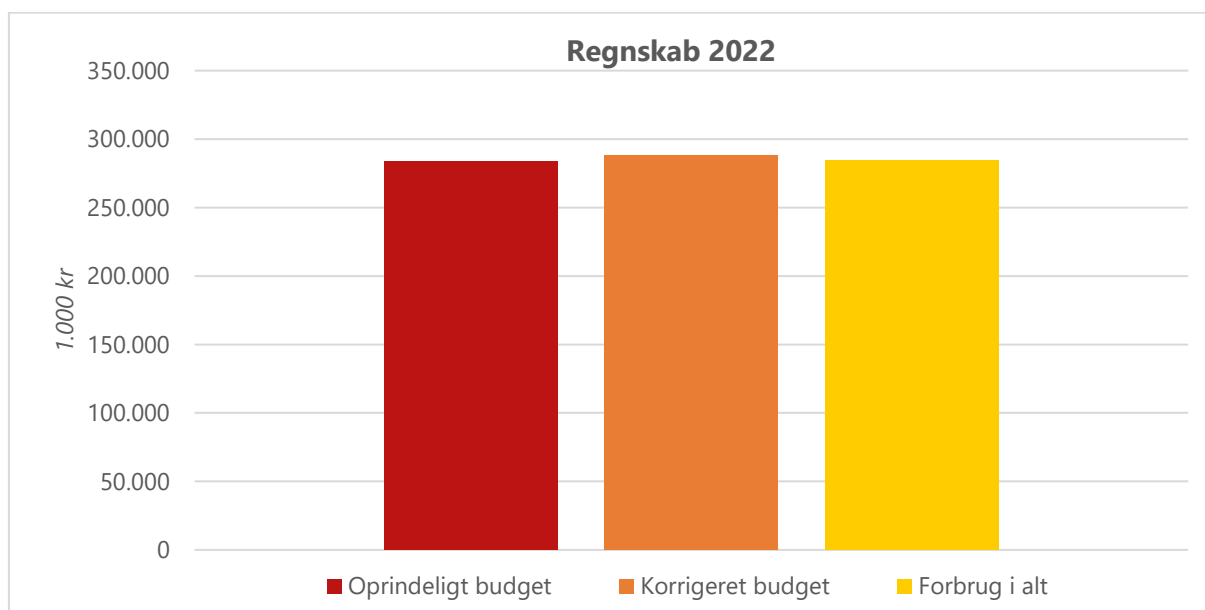
- Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere)
- Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
- På integrationsydelse
- På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller revalidering
- I fleksjob eller på ledighedsydelse

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)

I figur 1 ses årets resultat for 2022 på politikområde 7.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 7



Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 7 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget, og et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Dette fordeles mellem et mindreforbrug på serviceudgifter indenfor ramme med samlet 2,3 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget er i løbet af året blevet opjusteret med 4,5 mio. kr.

Tabel 1 Årets resultat for politikområde 7

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 7 – samlet sum	283.555	288.076	284.035	4.041
Serviceudgifter indenfor ramme	34.506	37.400	35.066	2.334
Job- og Socialcenteret	32.080	32.725	31.736	989
Borgerservice	283	333	313	21
Teknik og Miljø	1.086	3.199	1.967	1.232
Øvrige afdelinger	1.057	1.143	1.051	92
Overførselsudgifter	249.049	250.676	248.969	1.706
Job- og Socialcenteret	232.763	233.793	232.336	1.457
Borgerservice	15.962	15.810	15.749	61
Teknik og Miljø	0	750	697	53
Øvrige afdelinger	323	323	187	136

Job- og Socialcenteret

Årets gang

2022 har været kendetegnet af en lav ledighedsprocent, hvilket har betydet at langt flere borgere har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobcenteret har i 2022 arbejdet med indsatser og implementering af projekter, der understøtter beskæftigelsesindsatsen for borgere langt fra arbejdsmarkedet og borgere, der har en længere ledighedsperiode bag sig. Dette sammen med den lave ledighed i 2022 har haft en positiv effekt på antallet af langtidsledige, som i 2022 har været historisk lav.

Forenklingsreformen, der blev implementeret i 2020, har bevirket ændrede krav omkring tilbuds- og samtalekaden med de ledige i det første halve år, hvorefter jobcentre 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. Solrød Kommune har i 2022 haft en 3. plads på den nationale benchmarking-rangliste, når det kommer til at få borgere i selvforsørgelse.

Som led i reformen arbejder jobcenteret 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. Job- og Socialcenteret har i 2022 fortsat dette arbejde med den datadrevne ledelsesinformation.

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som er en delaftale mellem aftalepartierne bag den såkaldte Arne-pension, er i 2022 blevet implementeret. Første del af aftalen har betydet besparelser på ungeområdet. Det har bl.a. betydet nedlukning af Ungebasen medio 2022, samt færre tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere. I 2022 er Job- og Socialcenteret begyndt arbejdet med at få implementeret delaftale 2, som vil ramme mere bredt.

COVID-19 har også i 2022 haft en effekt på udbetalingen af sygedagpenge. I 2021 blev reglerne ændret, således at arbejdsgiver kunne søge sygedagpengerefusion allerede fra medarbejderens 1. sygedag. Det har i de første måneder af 2022 betydet en fordobling i antallet af fuldtids-personer på sygedagpenge. Efterfølgende har antallet været stabilt og på niveau med tidligere år, dog ses igen en stigning ultimo året.

Driftslederne i Job- og socialcenteret har fortsat 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.

Visionsledelse har også i 2022 været omdrejningspunktet for kompetenceudviklingen i jobcenteret. Det er vurderingen at visionsledelse virker, og at det også i de kommende år vil have sin berettigelse.

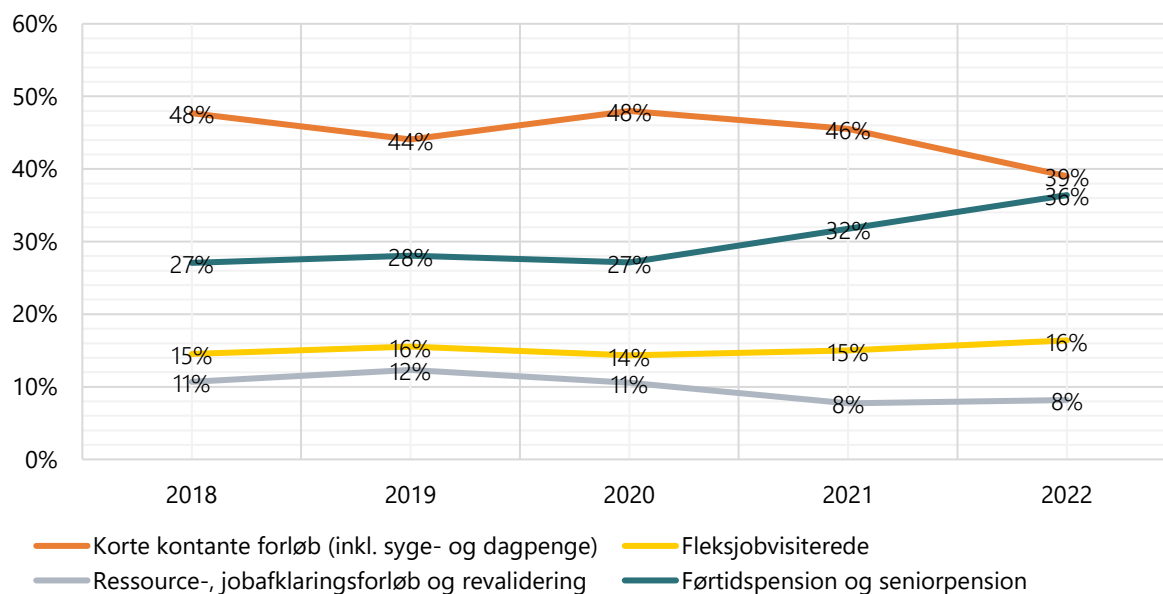
Ledighedsudvikling

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

ANTAL FULDTIDSPERSONER	2018	2019	2020	2021	2022
Korte kontante forløb og dagpenge	708	683	847	796	657
Sygedagpenge	265	267	343	379	313
Kontant- og uddannelseshjælp	169	148	136	124	122
Integrationsydelse (Kontanthjælp i integrationsprogram)	53	43	47	38	45
Forsikrede ledige	221	225	321	255	177
Længerevarende forsørgelsesydelse	777	867	918	952	1.027
Revalidering	16	11	7	5	3
Fleksjobvisiterede	216	241	253	262	276
Ressourceforløb	72	85	90	65	50
Jobafklaringsforløb	71	95	89	65	85
Førtidspension	402	435	479	519	552
Seniorpension	-	-	-	36	61
Samlet antal fuldtidspersoner	1.485	1.550	1.765	1.748	1.684

Figur 2 Andel af antal fuldtidspersoner fordelt pr. forløbstype



Regnskab 2022

Årets resultat for Job- og Socialcenteret viser samlet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Forskellen i forhold til det korrigerede budget er fordelt på et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i serviceudgifter inden for rammen og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i overførselsudgifter.

Tabel 3 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. De enkelte delområder gennemgås detaljeret i nedenstående underafsnit.

Tabel 3 Årets resultat for Job- og Socialcenteret

I 1.000 KR.		OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Job- og Socialcenteret – samlet sum		264.843	266.518	264.071	2.447
Serviceudgifter indenfor ramme		32.080	32.725	31.736	989
Overførselsudgifter		232.763	233.793	232.336	1.457
Aktive indsatser	Serviceudgifter	572	572	91	481
	Overførselsudgifter	21.989	14.258	15.733	-1.475
Forsørgelsesydelse	Serviceudgifter	0	0	0	0
	Overførselsudgifter	200.342	208.290	207.213	1.077
Fællesudgifter og Administration	Serviceudgifter	26.355	27.017	26.434	583
	Overførselsudgifter	0	0	0	0
Integrationsudgifter	Serviceudgifter	8	8		8
	Overførselsudgifter	4.278	4.235	3.438	797
Puljer og Projekter	Serviceudgifter	-440	-1	71	-72
	Overførselsudgifter	121	-368	63	-431
Ungdomsuddannelser	Serviceudgifter	5.516	4.930	4.831	100
	Overførselsudgifter	5.431	6.950	5.377	1.573
Øvrige områder	Serviceudgifter	70	200	309	-109
	Overførselsudgifter	603	428	511	-83

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 4 indeholder årets resultat. Området udviser samlet et merforbrug på 1,0 mio. kr. i regnskab 2022.

Tabel 4 Årets resultat for Aktive indsatser

I 1.000 KR.		OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Aktive indsatser – samlet sum		22.561	14.830	15.824	-994
Serviceudgifter indenfor ramme, netto		572	572	91	481
Løn til forsikrede ledige	Drift	572	572	91	481
	Statsrefusion	0	0	0	0
Overførselsudgifter, netto		21.989	14.258	15.733	-1.475
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Drift	21.122	13.756	15.195	-1.439
	Statsrefusion	-2.563	-800	-601	-199
Seniorjob til personer over 55 år	Drift	985	157	-0	157
	Statsrefusion	-420	-230	-50	-180
Beskæftigelsesordninger	Drift	2.766	2.766	1.420	1.346
	Statsrefusion	-1.371	-1.371	-735	-636
Dagpenge til forsikrede ledige	Drift	5	5	6	-1
	Statsrefusion	0	0	0	0
Løntilskud	Drift	2.741	1.187	1.082	106
	Statsrefusion	-1.292	-1.228	-583	-645
Sociale formål	Drift	580	580	1.259	-679
	Statsrefusion	-565	-565	-1.259	694

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 5 nedenfor ses udgifterne til kommunens egne tilbud.

Seniorjob til personer over 55 år

Her konteres udgifter til løn til personer i seniorjob. Seniorjob er for ledige der har mistet retten til dagpenge og som har ret til efterløn og derfor kan gå på efterløn 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. I 2022 har der ikke været borgere tilknyttet ordningen, men til gengæld har der været en stigning i tilgangen til seniorpension.

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 5 Solrød Kommunes egne tilbud

TILBUD	UDGIFTER 2022 I 1.000 KR.
Solrød Jobcenter, Virksomhedskonsulenter	3.732
Beskæftigelsescenteret, Jobhuset	3.120
Solrød Kommunes hjemmevejleder og mentorkorps	1.623
I alt	8.475

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 ydelsesmodtagers varighed på offentlig forsørgelse. Statsrefusion og medfinansieringssatser er vist i tabel 6 nedenfor. Tabel 7 viser årets resultat. Nettoresultatet afsluttes med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2022.

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 6 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 7 Årets resultat for Forsørgelsesydelse

I 1.000 KR.		OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Forsørgelsesydelse – samlet sum		200.342	208.290	207.213	1.077
Overførselsudgifter, netto		200.342	208.290	207.213	1.077
Dagpenge til forsikrede ledige	Ydelser	34.357	25.889	25.444	445
	Statsrefusion	0	0	0	0
Førtidspension	Ydelser	67.539	82.346	81.640	706
	Statsrefusion	0	0	0	0
Seniorpension	Ydelser	3.479	8.837	9.149	-311
	Statsrefusion	0	0	0	0
Sygedagpenge	Ydelser	53.483	56.013	57.808	-1.795
	Statsrefusion	-20.398	-22.225	-26.523	4.298
Kontant- og uddannelseshjælp	Ydelser	17.007	14.008	15.201	-1.192
	Statsrefusion	-4.386	-3.331	-3.377	45
Revalidering	Ydelser	2.239	214	300	-86
	Statsrefusion	-537	-111	-60	-51
Ressource- og jobafklaringsforløb	Ydelser	21.390	20.823	21.025	-202
	Statsrefusion	-3.726	-3.947	-4.387	441
Fleksjob	Ydelser	38.195	43.973	43.847	126
	Statsrefusion	-15.269	-18.433	-17.098	-1.334
Ledighedsydelse	Ydelser	8.499	5.265	5.291	-26
	Statsrefusion	-1.529	-1.030	-1.045	15

Dagpenge til forsikrede ledige

Ved budgetopfølgningen 30. september 2022 var grundlaget 174 fuldtidspersoner med en gennemsnitlig medfinansieringsandel på 65 %. Det faktiske regnskab viser 177 fuldtidspersoner i 2022 med en gennemsnitlig medfinansieringsandel på 64 %. Afvigelsen fra det korregerede forventede budget skal derfor findes i et lidt højere antal fuldtidspersoner, dog med en mindre medfinansieringsandel.

Førtidspension

Medfinansieringsudgifterne vedrørende førtidspension er lavere end ventet ved budgetopfølgningerne i 2022. I forhold til det oprindelige budget er medfinansieringsudgifterne 14,1 mio. kr. højere. Der er ved budgetopfølgning 31. marts 2022 bevilliget 17,6 mio. kr. ekstra til området, hvor ændring i pensionsalderen fra 65 til 67 år i 2019 for alvor har haft betydning for udgifterne til førtidspension.

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 2022 været 61 fuldtidspersoner på seniorpension.

Kontant- og uddannelseshjælp

Ultimo 2022 ses en større tilgang af ansøgere om kontanthjælp. Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp er derfor steget til 122 mod et forventet antal på 111 ved budgetopfølgning 30. september 2022.

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. Udgiften ligger på niveau med de seneste forventninger.

Fleksjob

Fleksjob består af to ordninger. Én ordning fra før 2014, hvor arbejdsgiver udbetaler fuld løn til borgeren i fleksjob og herefter modtager et løntilskud fra kommunen.

Efter 2014 bliver borgere visiteret til fleksjob under en ordning, hvor virksomheden udbetaler løn for det faktiske antal timer, og kommunen yder fleksjobydelse til borgeren. Da flere borgere er blevet visiteret til fleksjob og flere fleksjobvisiterede er blevet tilknyttet arbejdsmarkedet, er udgifterne til fleksjobordningerne steget med 1,3 mio. kr. i forhold til sidste regnskabsår. Dertil skal lægges reguleringer af statsrefusioner vedrørende tidligere år, hvilket betyder at de samlede udgifter er faldet i forhold til de seneste forventninger.

Ressource- og Jobafklaringsforløb

Antallet af ressourceforløb er faldet i forhold til sidste år, mens antallet af jobafklaringsforløb er steget. Der har i 2022 været 50 fuldtidspersoner i ressourceforløb (65 i 2021) og 85 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb (65 i 2021). 33 % af de borgere, som er tilkendt førtidspension i 2022 kommer fra et jobafklaringsforløb, mens 6 % kommer fra et ressourceforløb.

Revalidering

Ved seneste budgetopfølgning var forventningen 3 fuldtidspersoner tilknyttet revalideringsordningen, hvilket også er det faktiske antal i 2022.

Sygedagpenge

I 2022 har 313 fuldtidspersoner været på sygedagpenge, mens antallet var 317 fuldtidspersoner i 2021.

I de første måneder af 2022 var der et højere antal borgere på sygedagpenge end normalt. Årsagen hertil findes i COVID-19-epidemien og den afledte lovændring som betød, at arbejdsgivere fik ret til refusion fra 1. sygedag. Resten af året har antallet af borgere på sygedagpenge været faldende, men ultimo 2022 ses igen en stigning. Som følge af den lave ledighed er flere borgere blevet tilknyttet arbejdsmarkedet, og de er derfor blevet berettiget til sygedagpenge.

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 2022 udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., og fremgår af tabel 8 nedenfor.

Tabel 8 Årets resultat for Fællesudgifter og administration

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Fællesudgifter og administration – samlet sum	26.355	27.017	26.434	583
Serviceudgifter indenfor ramme	26.355	27.017	26.434	583
Job- og Socialcenteret, ØD	23.522	24.184	24.335	-151
Job- og Socialcenteret, U-ØD	2.832	2.832	2.099	733

Fællesudgifter og administration er dels udgifter inden for afdelingens ØD ramme til blandt andet sagsbehandlerlønninger. Merforbruget på 151 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 9 viser årets resultat på området, og der er i 2022 netto et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Tabel 9 Årets resultat for Integrationsudgifter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Integrationsudgifter – samlet sum	4.286	4.243	3.438	805
Serviceudgifter indenfor ramme, netto	8	8	0	8
Driftsudgifter	8	8	0	8
Lejetab vedr. boligplacering	8	8	0	8
Overførselsudgifter	4.278	4.235	3.438	797
Driftsudgifter	6.712	8.310	5.956	2.354
Danskuddannelse	1.943	1.943	1.418	525
Grundtilskud	-606	-1.749	-2.089	339
Resultattilskud	-910	-77	-170	94
Forsørgelsesydelse	3.678	5.477	5.342	135
Tolkeudgifter	312	312	251	61
Beskæftigelsesrettede indsatser	2.294	2.294	1.096	1.198
Repatrering	0	110	108	2
Statsrefusion	-2.434	-4.075	-2.518	-1.557
Beskæftigelsesrettede indsatser	-1.488	-1.760	-480	-1.280
Forsørgelsesydelse	-946	-2.315	-1.930	-385
Repatrering	0	0	-108	108

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, repatrering 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 kommunekvoten været faldende siden 2015, hvorfor antallet af flygtninge på forsørgelsesydelse og i integrationsprogram også er faldet de senere år. I forbindelse med konflikten i Ukraine har Solrød kommune oplevet en stor tilgang af flygtninge. Tilgangen har dog været lavere end forventet ved konfliktens start i foråret 2022.

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 mindreforbrug typisk overføres fra et år til det næste. Særligt ved de eksterne puljer gælder det typisk, at udgifter og indtægter ikke falder samtidigt.

Tabel 10 Årets resultat for Puljer og projekter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Puljer og projekter – samlet sum	-319	-369	134	-503
Serviceudgifter indenfor ramme	-440	-1	71	-72
Frivillig økonomisk rådgivning	52	52	48	5
Pulje til særlig indsats for ledige o.50		345	268	77
Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb	-462	-398	-317	-81
Pulje til afklaring af kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet	-30	-1	62	-62
Pulje til bedre match			10	-10
Overførselsudgifter	121	-368	63	-431
Den regionale uddannelsespulje	94	-299	-139	-159
Pulje opkvalificering ved mangelområder	0	-17	0	-17
Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb	0	-402	15	-417
Pulje til Erhvervsuddannelser Grundforløb	0	-30	0	-30
Regional uddannelsespulje Jobparate Kontanthjælpsmodtagere.	0	7	0	7
Pulje til uddannelsesløft til dagpenge-modtager	28	250	0	250
Pulje "Flere skal med"	0	0	0	-0
Pulje "Flere skal med III"	0	123	123	0
Pulje til ledige fra minkerhverv	0	0	64	-64

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 særlig indsats over 50 år

Projektets formål er at få langtidsledige og ledige, der er i risikogruppen for langtidsledighed og som er 50+ tilbage i beskæftigelse. Det skal ske gennem en screening som skal sikre en særlig indsats til de ledige som har brug for opkvalificering. Projektet er startet i 2.kvartal 2022 og løber frem til 2024.

Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb

Projektet blev afsluttet i 2021 og den endelige afregning af tilskud blev modtaget i 2022.

Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Projektet har til formål at sikre, at alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 8 år på kontanthjælp får en grundig afklaring af, om de fortsat skal være på kontanthjælp eller om borgeren skal overgå til en anden målgruppe. Projektet løb fra 2020 til 2022. Den endelige afregning af tilskud vil ske i 2023.

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 blev afregnet i 2021. Der har været en mindre korrektion af tidligere års udgifter i 2022, hvorefter projektet er lukket.

Den regionale uddannelsespulje, Pulje til opkvalificering mangelområder, Pulje til Erhvervsuddannelser Grundforløb, Pulje til uddannelsesløft af dagpengemodtagere, Puljen Flere skal med og Puljen til ledige fra minkerhverv.

STAR administrerer en række uddannelsespuljer, hvor igennem kommunerne tilbydes en finansieringsmulighed på op til 80 % af udgifterne til specifikke uddannelses typer, 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, og hvor indeværende års bevilling kommer til udbetaling i det efterfølgende år.

Ungdomsuddannelser

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

Tabel 11 viser årets resultat for området, der samlet set udviser et mindreforbrug på 1.672 t.kr. Dette dækker over et mindreforbrug på 100 t.kr. på serviceudgifter inden for ramme og et mindreforbrug på 1.573 t.kr. på overførselsudgifter.

Tabel 11 Årets resultat for Ungdomsuddannelser

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Ungdomsuddannelser – samlet sum	10.947	11.880	10.208	1.672
Serviceudgifter indenfor ramme	5.516	4.930	4.831	100
Driftsudgifter	5.516	4.930	4.831	100
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV)	682	682	1.420	- 737
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	2.740	2.740	1.999	741
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	2.094	1.508	1.412	96
Overførselsudgifter	5.431	6.950	5.377	1.573
Driftsudgifter	5.431	6.950	5.377	1.573
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	1.151	1.151	901	250
Egne LAB tilbud	550	550	0	550
STU som et beskæftigelsesrettet tilbud	3.094	4.613	4.114	499
Ungementor	636	636	362	274

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 50 elever i FGU forløb af forskellig længde og linje. Samlet har Solrød betalt for 28 helårsforløb til 71.430 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 borgere i forløb har været stigende. Der har været 31 borgere i STU i 2022.

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 merforbrug på 0,2 mio. kr. på området i 2022, og årets resultat fremgår af tabel 12.

Tabel 12 Årets resultat for Øvrige områder

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige områder – samlet sum	673	628	820	-192
Serviceudgifter indenfor ramme	70	200	309	-109
Driftsudgifter	70	200	309	-109
Lejetab og andre beboelsesudgifter	70	200	309	-109
Overførselsudgifter	603	428	511	-83
Driftsudgifter	1.175	900	987	-87
Enkeltudgifter, Sociale formål	1.175	900	987	-87
Statsrefusion	-572	-472	-476	4
Enkeltudgifter, Sociale formål	-572	-472	-476	4

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 og tandpleje, samt hjælp til udsatte lejere. Der har i 2022 været en større udgift til lejetab og andre beboelsesudgifter, som har betydet at området samlet har et lille merforbrug i forhold til seneste budgetopfølgning 30. september 2022.

Borgerservice

Regnskab 2022

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

Regnskab 2022 afsluttes med et mindreforbrug på 81 t.kr., og fremgår af tabel 13. Heraf er der et mindreforbrug på 21 t.kr. på servicerammen, samt et mindreforbrug på 61 t.kr. på overførselsudgifter. Årets resultat skyldes til dels et merforbrug på Boligydelse (mellemkommunale betalinger) på 92 t.kr., og dels et merforbrug på udvidet helbredstiltæg, personligt tillæg, tandbehandling og høreapparater på 79 t.kr. Der er modsat et mindreforbrug på 211 t.kr. på boligydelse, hvilket skyldes at færre har søgt om tilskud til lejebetaling til ældreboliger, samt et mindreforbrug på 61 t.kr. på pension (Udbetaling Danmarks ydelser).

Tabel 13 Årets resultat for Borgerservice

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Borgerservice – samlet sum	16.246	16.143	16.062	81
Serviceudgifter indenfor ramme	283	333	313	21
Øvrige sociale formål	283	333	313	21
Overførselsudgifter	15.962	15.810	15.749	61
Boligydelse	-89	1	93	-92
Personlige tillæg mv.	1.113	1.048	1.127	-79
Boligydelse – UDK	8.185	7.503	7.292	211
Boligsikring - UDK	6.324	6.759	6.798	-40
Pension – UDK	430	500	439	61

Teknik og Miljø

Regnskab 2022

Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af flygtninge i midlertidige boliger. I starten af 2022 ændrede området sig væsentligt på grund af krigen i Ukraine og kommunen skulle modtage flere flygtninge. Der er hjem/værelse til de oprindelige kvoteflygtninge som er gået fra 13 i 2021 til 7 i 2022. Der er i 2022 kommet 46 voksne Ukrainere og 28 børn som har bolig stillet til rådighed.

Solrød kommune råder over 7 egne boliger, en lejet bolig og pavillonerne ved Havdrup Idrætscenter, i alt 74 værelser som bruges til midlertidige boliger.

Som det fremgår af tabel 14, 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. 1.130 t.kr., der skyldes mindreforbrug på det estimeret energiforbrug, mindre forbrug på puljer til kvoteflygtninge, generelt mindre driftudgifter bl.a til rengøring efter udflytning. Området indeholder også alle driftudgifter til de nytilkomne fra Ukraine.

Der er et mindreforbrug på 154 t.kr. på Teknik og Miljø ØD vedr. udgifter til boligkoordinator, som skyldes der kun har været ad hoc ansættelser ved behov.

Tabel 14 Årets resultat for Teknik og Miljø

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Teknik og Miljø – samlet sum	1.086	3.949	2.664	1.284
Teknik og Miljø, ØD	505	405	250	154
Flygtningeboliger, drift	581	3.544	2.414	1.130

Øvrige afdelinger

Regnskab 2022

Tabel 15 Årets resultat for Øvrige afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Øvrige afdelinger – samlet sum	1.381	1.467	1.238	228
Serviceudgifter indenfor ramme	1.057	1.143	1.051	92
Personaleafdelingen	1.057	1.143	1.051	92
Overførselsudgifter	323	323	187	136
Ældreområdet	323	323	187	136

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 har i 2022 et mindreforbrug på 92 t.kr.

Ældreområdet

Afdelingen afholder merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens §100. Regnskab 2022 viser et mindreforbrug på 136 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 tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

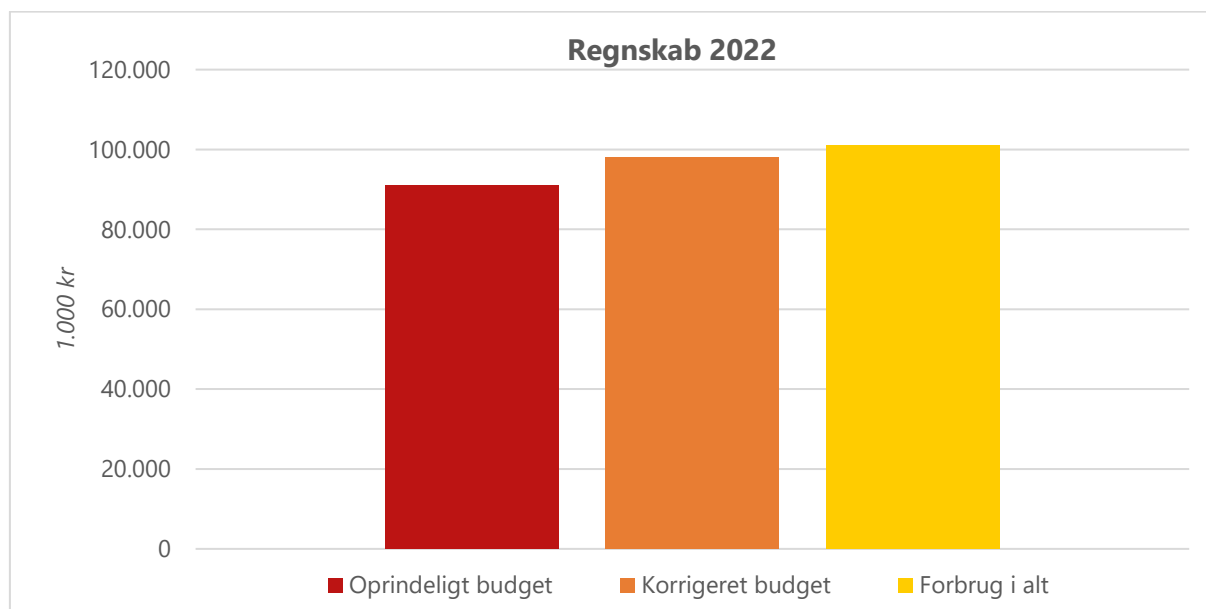
Vi tager udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte borger har. Med afsæt i de rammer, lovgivningen giver, samt borgerens konkrete situation, arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den enkelte med henblik på at støtte borgernes udvikling. I løsningerne indgår også vurderinger af økonomi i de pågældende tilbud/kontrakter

Konkret arbejder vi med sikring af dag- og døgn-tilbud 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
- Alkohol- og misbrugsbehandling ved eksterne leverandører

I figur 1 ses årets resultat for 2022 på politikområde 8.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 8



Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 8 fremgår af tabel 1 nedenfor. Resultatet for politikområdet viser et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget, og et merforbrug på 10,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på ca. 7,2 mio. kr.

Merforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes bl.a. en generel stigning i antallet af borgere med misbrug, der indebærer et samlet merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Det er især på stofmisbrugsområdet, at der er en markant stigning i forhold til 2021, og herunder primært stigninger til både dag- og døgnbehandlinger.

På herberg, forsorgshjem og kvindecentre er der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Der har været et stort indtag af borgere, som har opholdt sig i længere perioder på centrene. I efteråret er det lykkedes af finde løsninger for mange borgere (alternative boliger m.v.), således at der er et lavere udgiftsniveau på området ved indgangen til 2023.

På øvrige områder er der et samlet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. som primært vedrører socialpædagogisk bistand og omkostninger til individuel befordring

På bostedsområdet (§ 107 og § 108) samlet set overholdes det korrigerede budget.

Merforbruget på "egne tilbud Handicap/socialpsykiatri" modsvares af et tilsvarende mindreforbrug til eksterne leverandører indenfor tilsvarende foranstaltningsområder.

Den centrale refusionsordning til dyre enkeltsager bidrager positivt med en merindtægt på ca. 0,65 mio. kr.

Tabel 1 Årets resultat for politikområde 8

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 8 – samlet sum	90.990	98.169	100.978	-2.809
Job- og Socialcenteret (JOBS)	90.990	98.169	100.978	-2.809
Indenfor servicerammen	98.773	108.719	112.167	-3.448
Udenfor servicerammen	-7.783	-10.550	-11.189	639

Årets resultat i detaljeret form

I tabel 2 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 2 Årets resultat 2022 for politikområde 8

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 8 – samlet sum	90.990	98.169	100.978	-2.809
Serviceudgifter indenfor ramme	98.773	108.719	112.167	-3.448
Egne tilbud: Handicap og Socialpsykiatri	9.589	9.693	10.342	-649
Støtte i eget hjem og i botilbuds- lignende tilbud fra andre leverandører	17.015	16.950	16.534	416
Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner:				
Botilbud midlertidigt ophold (§ 107)	13.191	14.880	14.541	339
Botilbud længerevarende ophold (§ 108)	33.060	39.050	39.377	-328
Herberger, forsorgshjem og krisecentre	1.016	2.676	3.586	-910
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & Samværstilbud:				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.572	2.572	3.033	-462
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	14.131	14.131	13.319	812
Misbrugsbehandling	4.141	4.698	6.176	-1.478
Øvrige områder	4.059	4.070	5.258	-1.188
Serviceudgifter udenfor ramme	-7.783	-10.550	-11.189	639
Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager	-7.783	-10.550	-11.189	639

Årets gang på området

Det specialiserede socialområde for voksne var i 2022 præget af:

- Fortsat forberedelse af et nyt IT-fagsystem
- Arbejdet med forberedelse af ny metodehåndbog (VUM 2.0)
- Procesforbedringer af den økonomiske styring
- Virtuel støtte
- Ledelseeftersyn
- Serviceeftersyn

Forberedelse af nyt IT- fagsystem

I 2025 bliver det obligatorisk at indberette oplysninger om udvikling af borgernes funktionsevne m.v. Det betyder bl.a. at Solrød Kommune bliver forpligtet til at levere dataudtræk i et omfang og på et niveau der nødvendiggør relevant IT-understøttelse og systematisering af udvekslingen mellem f.eks. myndighed og udfører.

I 2022 er arbejdet med forberedelse af det nye fagsystem fortsat (specifikationskrav m.v.). Det forventes, at det i løbet af foråret indstilles til indkøb af et fagsystem og at implementeringen så småt kan startes op i løbet af efteråret 2023.

Implementering af en ny metodehåndbog

Socialstyrelsen har erstattet voksenudredningsmetoden (VUM) med en ny videreudviklet version VUM 2.0. som 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.

Der sættes øget fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål samt en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats, og imødekommer således det øgede fokus på recovery, rehabilitering og habilitering i sagsbehandlingen.

Forberedelse af arbejdet med VUM 2.0 er fortsat i 2022 og fortsætter i 2023 idet den optimale anvendelse af

metoden hænger sammen med den systemmæssige understøttelse af et nyt IT- system bl.a. som følge af de mange datamæssige snitflader mellem myndighed og udfører.

Procesforbedringer af den økonomiske styring

Som en del af optimeringen af den økonomiske styring på socialområdet er der iværksat et formaliseret sags- og procesforløb med Børne og Unge Rådgivning med henblik på en styret overlevering af unge (16-18 år) med evt. behov for kommende botilbud væsentlig tidligere end hidtil praktiseret.

Herudover en fortsat øget kvalitet/udvikling/læring af møderne i visitationsudvalget bl.a. med henblik på at forstærke sagsbehandlingen og en standardiseret visitationsproces. Herudover deltager økonomiteamet fremover i visitationsmøderne.

Virtuel støtte

I Handicap og Socialpsykiatrien arbejdes der fortsat med en udvikling af virtuel støtte/møder via Skype med stadig hensyntagen til borgernes motivation og de tekniske muligheder.

Ledelsestilsyn

Arbejdet med ledelsestilsyn af myndighedsarbejdet er fortsat i 2022 og videreføres i 2023 med uformindsket styrke. Det er et rigtigt godt ledelsesværktøj til at holde fokus på at myndigheds- og forvaltningsopgaven holdes på sporet.

Serviceeftersyn

For at sikre, at Solrød Kommune overholder gældende lovgivning og forsvarlig økonomi, samt borgernes retssikkerhed er serviceeftersyn fortsat i 2022. Der afventes en samlet rapport i løbet af 2023, men det er vurderingen, at det ikke vil give anledning til de store bemærkninger.

Aktivitetstal

Årets aktivitetstal i de overordnede foranstaltninger kan ses af tabel 3 nedenfor. Det er en opsummering af områdets tilbud, samt antal borgere der har modtaget disse inden for de seneste 3 år. Den yderste kolonne til højre, i tabel 3, viser udviklingen i antallet af personer inden for de enkelte foranstaltninger fra 2021 til 2022. Samlet set har der været en tilvækst på 50 sager under foranstaltningerne i 2022.

Tilvæksten i antal sager/tilbud afspejler helt generelt en fortsat stigning i antallet af borgere med behov inden for det specialiserede voksenområde.

Den største stigning ses på området "støtte til borgere i eget hjem -egne tilbud". Dette afspejler såvel en reel stigning men også resultatet af en fortsat øget tilgang til at klare så mange støttetilbud i hjemmet via egne tilbud som muligt.

Der ses også en større stigning i antallet af eksterne § 85 støttetilbud, hvor trenden fra de tidligere år er fortsat i 2022.

Antallet af borgere, som er berettiget til såvel midlertidige som længerevarende botilbud fortsætter også med at stige. Denne udvikling er landsdækkende og vil være en stor udfordring for økonomien på området i de kommende år.

Tabel 3 Antal personer i givne foranstaltninger

FORANSTALTNING	2020	2021	2022	FORSKEL 2021-2022
Antal personer – samlet	296	305	355	50
Specialundervisningstilbud/køb af pladser	2	2	0	-2
Støtte til borgere i eget hjem i Solrød Kommune – Egne tilbud	94	98	123	25
Støtte i eget hjem og i botilbudslignende tilbud – Eksterne tilbud	31	32	45	13
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	6	7	6	-1
Botilbud for personer med særlige sociale problemer/kvindekrisecenter	3	10	12	2
Botilbud til længerevarende ophold	34	35	39	4
Botilbud til midlertidige ophold	30	26	29	3
Beskyttet beskæftigelse	23	22	27	5
Aktivitets- og samværstilbud	43	43	44	1

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 merforbrug på ca. 0,65 mio. kr. Merforbruget skyldes en øget tilgang til støtte i eget hjem via egne tilbud og er finansieret ved en tilsvarende omkostningsreduktion på de eksterne støttetilbud.

Tabel 4 Regnskab 2022 for Handicap og Socialpsykiatri

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – samlet sum	9.589	9.693	10.342	-649
Indenfor servicerammen	9.589	9.693	10.342	-649
Udviklingshæmmede:				
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	6.529	6.633	7.638	-1.005
Hjerter 9	12	12	26	-14
Spar 7	160	160	119	41
Sindslidende og socialt udsatte:				
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	12	12	3	9
Lindevej	1.025	1.025	457	567
Hyldevej	17	17	7	11
Støttekontaktkorps (inkl. Egeparken)	538	538	581	-43
Støttecenter Netværkshuset:				
Drift	1.296	1.296	1.511	-215

Tabel 5 viser flowet i antallet af sager i egne tilbud i årene 2020-2022.

Tabel 5 Flow i antal sager i egne tilbud på årsbasis, 2020-2022

ANTAL SAGER	2020	2021	2022
Spar 7 Afgang	3	2	1
Spar 7 Tilgang	3	2	0
Lindevej Afgang	5	5	5
Lindevej Tilgang	4	4	1
Egeparken Afgang	3	2	0
Egeparken Tilgang	3	2	3
Hyldevej Afgang	2	2	5
Hyldevej Tilgang	2	2	5

Tabel 6 viser udviklingen i antallet af borgere i de forskellige tilbud, samt pladser købt i andre kommuner.

Tabel 6 Antal borgere i egne/eksterne tilbud på årsbasis, 2020-2022

ANTAL BORGERE	2020	2021	2022
Udviklingshæmmede			
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	25	28	28
Hjerter 9	9	9	9
Spar 7	7	7	7
Sindslidende og socialt udsatte			
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	72	84	94
Lindevej	7	7	6
Egeparken	3	3	3
Hyldevej	4	4	7
§ 85 støtte købt i andre kommuner			
Solrød borgere i andre kommuner	31	32	39

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 på § 85 støtte viser samlet et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Der har været en tilgang i antallet af sager i løbet af året primært med mindre omkostningsniveau og en afgang af sager med et større omkostningsniveau, som resulterer i et samlet mindreforbrug.

Tabel 7 Regnskab 2022 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	17.015	16.950	16.534	416
Indenfor servicerammen	17.015	16.950	16.534	416
§ 85 eksterne leverandører	13.189	12.694	10.790	1.903
§ 85 andre offentlige leverandører	3.827	4.256	4.857	-601
§ 85 eget hjem, eksterne leverandører	0	0	887	-887

Tabel 8 viser udviklingen i antallet af sager i eksterne tilbud i 2020-2022.

Tabel 8 Antal sager i eksterne tilbud på årsbasis 2020-2022

§ 85 - ANTAL SAGER	2020	2021	2022
Primo	27	28	30
Tilgang	5	4	14
Afgang	4	2	6
Ultimo	28	30	38

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.

I tabel 9 fremgår at det samlede resultat på området viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 9 Regnskab 2022 for Botilbud, midlertidigt ophold - § 107

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Botilbud i midlertidigt ophold (§ 107)	13.191	14.880	14.541	339
Indenfor servicerammen	13.191	14.880	14.541	339
Nedsat funktionsevne	5.583	4.643	3.754	890
Særlige sociale problemer	3.147	6.022	5.498	524
Sindslidende	5.499	5.465	6.310	-845
Beboernes betaling	-1.038	-1.250	-1.021	-229

Tabel 10 viser udviklingen i antallet af sager i perioden 2020-2022. I 2022 er der en nettoafgang på 2 sager. Det oprindelige budget er opskrevet med ca. 1,7 mio. kr. som konsekvens af at udgiftsniveauet for tilgange har været dyrene end for afgangene i 2022.

Tabel 10 Antal sager på årsbasis 2020-2022

§ 107 - ANTAL SAGER	2020	2021	2022
Primo	29	20	22
Tilgang	6	6	7
Afgang	8	5	9
Ultimo	27	21	20

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.

I tabel 11 fremgår at det samlede resultat på området viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 11 Regnskab 2022 for Botilbud, længerevarende ophold - § 108

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Botilbud, længerevarende ophold § 108	33.060	39.050	39.377	-328
Indenfor servicerammen	33.060	39.050	39.377	-328
Nedsat funktionsevne	17.737	19.737	21.803	-2.066
Særlige sociale problemer	8.250	7.740	7.990	-250
Sindslidende	7.073	11.573	9.584	1.989

Tabel 12 viser at der i 2022 har været en nettotilgang på 4 sager, som er meget omkostningstunge. Det oprindelige budget er således opskrevet med ca. 6 mio.

Tabel 12 Antal sager på årsbasis 2020-2022

§ 108 - ANTAL SAGER	2020	2021	2022
Primo	34	34	34
Tilgang	2	2	5
Afgang	2	2	1
Ultimo	34	34	38

Herberger, forsorgshjem og krisecentre

Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberger, forsorgshjem m.v.) og kvindekrisecentre (§ 109). 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 13 viser antallet af sager på hhv. forsorgshjem og på kvindekrisecentre i 2020-2022. Der har i 2022 været flere borgere på forsorgshjem/kvindekrisecentre, som har opholdt sig i længere perioder, hvilket har medført, at der jf. tabel 14 er et samlet merforbrug på området på ca. 0,9 mio. kr. heraf bidrager kvindecenerområdet med det største merforbrug.

Tabel 13 Antal sager på årsbasis 2020-2022

ANTAL SAGER	2020	2021	2022
Forsorgshjem	6	7	6
Kvindekrisecentre	3	10	12

Tabel 14 Regnskab 2022, Botilbud for personer med særlige sociale problemer

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.016	2.676	3.586	-910
Indenfor servicerammen	1.016	2.676	3.586	-910
Boformer, § 110 (herberg, forsorgshjem mv.)	516	2.100	2.521	-421
Kvindekrisecentre (§ 109)	1.501	3.251	4.665	-1.414
Beboernes betaling	0	0	-7	7
Statsrefusion (50 %)	-1.001	-2.675	-3.593	918

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 forbedrer borgerens livsvilkår.

Tabel 17 og 18 viser flow i antallet af sager. Vedrørende beskyttet beskæftigelse (§ 103) har der været en nettotil- gang af borgere i 2022 og et afledt merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Vedrørende aktivitets- og samværstilbud (§ 104) har der været en nettoafgang af borgere, som har medvirket til et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Tabel 15 Antal sager på årsbasis 2020-2022

ANTAL SAGER - § 103	2020	2021	2022
Primo	24	24	23
Tilgang	1	1	5
Afgang	2	2	1
Ultimo	23	23	27

Tabel 16 Antal sager på årsbasis 2020-2022

ANTAL SAGER - § 104	2020	2021	2022
Primo	42	42	42
Tilgang	3	3	1
Afgang	2	2	3
Ultimo	43	43	40

Tabel 17 Regnskab 2022, Beskyttet beskæftigelse § 103 og Aktivitets- og samværstilbud § 104

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud	16.703	16.703	16.352	350
Indenfor servicerammen	16.703	16.703	16.352	350
Beskyttet beskæftigelse § 103	2.572	2.572	3.033	-462
Aktivitets- & samværstilbud § 104	14.131	14.131	13.319	812

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 101a. Udgifterne afholdes indenfor servicerammen.

Tabel 18 viser årets resultat for området, hvor der samlet set har været et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Vedrørende alkoholmisbrug er der et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. og primært til ambulantbehandling, mens der på stofmisbrugsområdet er et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. og primært på dagbehandlingsområdet.

Tabel 18 Regnskab 2022, Misbrugsbehandling

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Misbrugsbehandling – samlet sum	4.141	4.698	6.176	-1.478
Serviceudgifter indenfor ramme	4.141	4.698	6.176	-1.478
Alkoholmisbrug	1.856	1.500	1.878	-378
Dagbehandling	855	100	167	-67
Døgnbehandling	311	250	262	-12
Ambulant behandling	691	1.150	1.449	-299
Stofmisbrug	2.285	3.198	4.298	-1.100
Dagbehandling	472	2.099	2.907	-808
Døgnbehandling	668	1.099	1.391	-292
Ambulant behandling	1.145	0	0	0

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. Uagtet denne fremgangsmåde kan det konstateres, at der de senere år har været en øget tilgang af borgere på begge misbrugsområder.

Øvrige områder

Øvrige områder omfatter kompenserende specialundervisning, specialtandpleje og en samling af øvrige mindre sociale områder. Områderne har i 2022 et samlet merforbrug på 1.188 t.kr.

Tabel 19 Regnskab 2022, Øvrige områder

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Øvrige områder - samlet sum	4.059	4.070	5.258	-1.188
Indenfor servicerammen	4.059	4.070	5.258	-1.188
Specialpædagogisk bistand	3.674	3.674	3.736	-62
Special- og socialtandpleje	195	195	209	-14
Social service § 102 og § 117	201	201	464	-263
Ekstern social støtte servicelovens § 82 b	-11	0	849	-849

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 20 viser fordelingen mellem de tre overordnede udgifter og udviser et samlet merforbrug på 62 t.kr.

Tabel 20 Regnskab 2022, Specialpædagogisk bistand

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Specialpædagogisk bistand - samlet sum	3.674	3.674	3.736	-62
Indenfor servicerammen	3.674	3.674	3.736	-62
Abonnementsbetaling for ydelser ved Center for Specialundervisning, Roskilde	2.449	2.449	2.359	89
Køb af pladser udenfor kommunen	90	90	0	90
Objektiv finansiering	1.136	1.136	1.377	-241

Special- og socialtandpleje

Den 25. juni 2020 vedtog Folketinget lov om ændring af sundhedsloven, så loven fra 1. juli 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 2022 er der afholdt udgifter for i alt ca. 0,2 mio. kr.

Øvrige sociale områder

Området omfatter udgifter til behandling efter lov om social service § 102, samt befordring efter lov om social service § 117. I regnskab 2022 er der afholdt udgifter for ca. 0,5 mio. kr. Derudover kommer udgifter til ekstern social støtte efter servicelovens § 82b, hvor der har været afholdt udgifter for ca. 0,8 mio. kr. § 82b er til personer, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale 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 21.

I tabel 22 fremgår årets resultat for de Særligt Dyre enkeltsager, og her ses det, at den faktiske refusion er ca. 11,2 mio. kr., hvilket er større end det korrigerede budget og dermed finansierer en del af merforbruget på bostedområderne med ca. 0,7 mio. kr.

Tabel 21 Beløbsgrænser for Særligt dyre enkeltsager i 2022

25 % REFUSION	50 % REFUSION	75 % REFUSION
860.000 – 1.679.999 kr. årligt	1.680.000 kr. – 2.119.999 kr. årligt	Fra 2.120.000 + kr. årligt

Tabel 22 Indtægter fra den centrale refusionsordning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	ANTAL SAGER, DER UDLØSER REFUSION	FAKTISK REFUSION
Central refusionsordning - samlet sum	-7.783	-10.550	76	-11.189
Udenfor servicerammen	-7.783	-10.550	76	-11.189
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-2.415	-4.215	40	-6.391
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-4.562	-5.430	13	-909
Botilbudslignende tilbud	0	0	18	-3.085
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	4	-803
Forebyggende indsatser	-805	-905	0	0
Behandling af stofmisbrug	0	0	1	-1

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 borgerene 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.

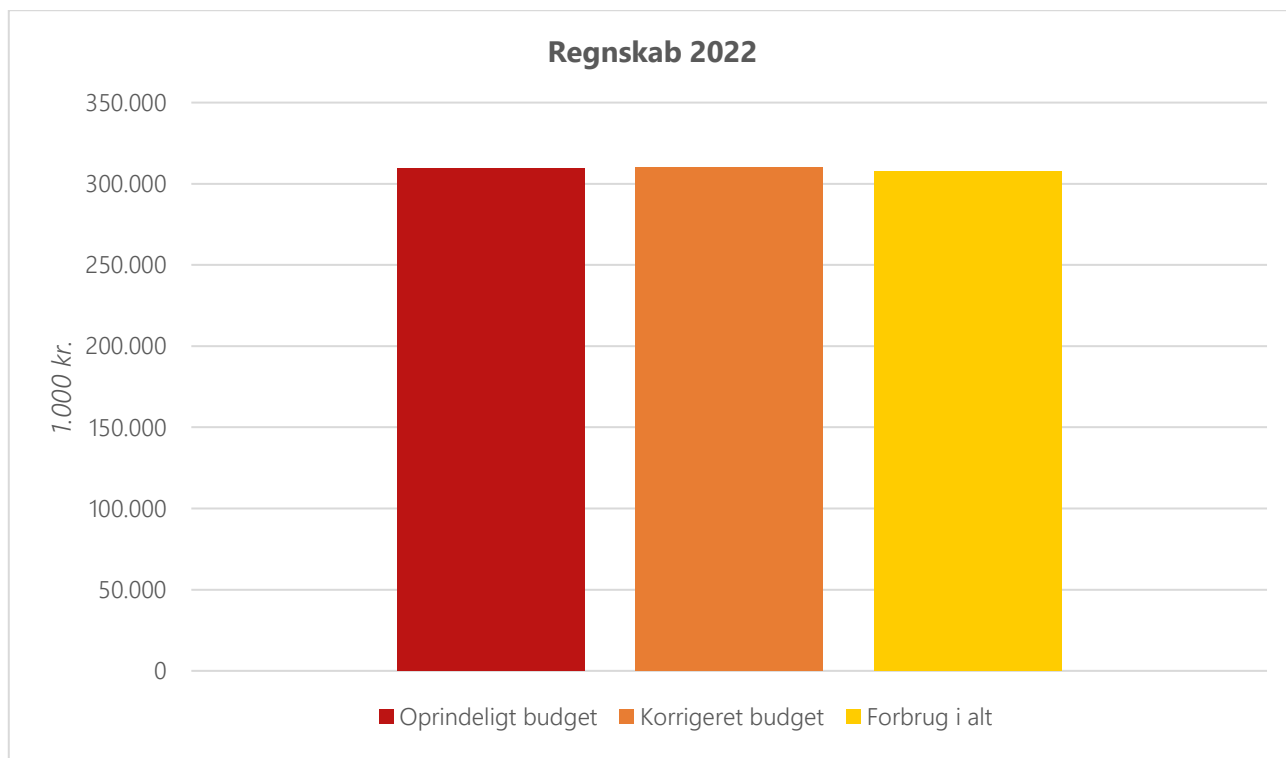
Inden for Sundhed og Ældre varetager vi opgaver relateret til administration og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabiliteringspladser, daghjemspadser, og pladser i demensdaghjemmet Oasen.

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 2022 på politikområde 9.

Figur 1 Årets resultat for politikområde 9



Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 9 fremgår af tabel 3 nedenfor. Resultatet for politikområdet, viser et samlet mindreforbrug på 2.628 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 1.895 t.kr. i forhold til det oprindelige budget.

Årets regnskabsresultat og bevægelser på de forskellige fagområder vil blive belyst i senere 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 1 Årets resultat for politikområde 9

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 9 – samlet sum	309.431	310.164	307.536	2.628
Serviceudgifter indenfor ramme	232.450	234.506	233.126	1.380
Ældreområdet	198.979	207.137	207.499	-362
Sundhed og Frivillighed	23.319	24.413	23.085	1.328
Øvrige afdelinger	10.152	2.956	2.542	414
Serviceudgifter udenfor ramme	76.982	75.658	74.410	1.248
Ældreområdet	-787	-2.787	-3.844	1.057
Sundhed og Frivillighed	86.323	86.323	86.856	-533
Øvrige afdelinger	-8.555	-7.879	-8.602	724

Ældreområdet

Årets gang

Ældreområdet varetager myndighedsopgaver, der består af visitation til hjemmehjælp, hjælpemidler, rehabilitering, pleje- og ældreboliger samt til genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i drift af Plejecenter Christians Have, kommunal del og Rehabiliteringsafdelingen, den kommunale hjemmepleje og kommunale sygepleje, samt afregning af ydelser til hjemmepleje (kommunal og privat), samt Plejecenter Christians Have (kommunal som privat udfører). Derudover er uddannelsesområdet for social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejestudiet organiseret under Ældreområdet.

På Ældreområdet er også placeret andre sundhedsudgifter som vederlagsfri fysioterapi, anden ekstern træning, specialiseret ambulans genoptræning, udgifter til

hospital/psykiatri ophold efter færdigbehandling, hospice og lægeligt kontaktudvalg.

2022 har været præget af flere og mere komplekse borgere, som har behov for indsatser fra såvel sundheds- som servicelovens §§. Dette udfordrer alle områder inden for Ældreområdet.

Derudover er der generelt udfordringer med at rekruttere personale til ældreområdet, herunder særligt på hjemmeplejeområdet. Konstante vakante stillinger presser opgavevaretagelsen såvel som økonomien, da det øger behovet for at anvende eksterne vikarbureauer.

Beboere, personale og frivillige i sansehaven på Christians Have.



Regnskab 2022

Årets resultat for Ældreområdet viser samlet et mindreforbrug på 695 t.kr., hvilket fremgår af tabel 4. Årets resultat er hovedsageligt påvirket af et merforbrug på udfører budgettet, herunder særligt Den Kommunale Hjemmepleje, men også Den Kommunale Sygepleje og Plejecenter Christians Have har et mindre merforbrug. Derimod har der været et mindreforbrug udenfor servicerammen grundet en større statslig refusion end forventet. Regnskabsafvigelsen bliver uddybet i de efterfølgende afsnit.

Tabel 2 Årets resultat på Ældreområdet

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Ældreområdet – samlet sum	198.193	204.351	203.655	695
Serviceudgifter indenfor ramme	198.979	207.137	207.499	-362
<i>Myndighed:</i>				
Indenfor ØD rammen	7.546	8.333	7.805	528
Ældreområdet Stab	1.146	1.255	981	274
Visitation og Koordination	6.400	7.077	6.823	254
Udenfor ØD rammen	145.949	151.418	148.512	2.905
Fleksibel aflastning af pårørende	131	131	99	32
Andre Sundhedsudgifter	4.826	6.823	6.417	407
Personlig pleje mv., Hjemmeboende borgere	54.938	59.684	59.868	-184
Pleje og omsorg, Chr. Have	77.015	78.869	78.373	496
Hjælpe midler mv.	14.184	11.503	9.810	1.694
Betaling til/fra andre kommuner	-6.977	-9.684	-10.043	360
Rådgivning og rådgivende institutioner	1.601	1.039	935	103
Statslige COVID-19 tilskud	0	733	597	135
Sygeplejedepot	232	232	432	-201
Hjælpe midldepot	0	2.088	2.024	64
Visitation og Koordination, Puljemidler	2.880	3.071	1.877	1.194
SOSU-elever	10.779	10.248	8.021	2.227
<i>Udfører:</i>				
Den Kommunale Hjemmepleje	0	304	7.477	-7.173
Den Kommunale Sygepleje	18.931	20.007	20.127	-120
Plejecenter Christians Have	222	718	903	-185
Rehabiliteringsafsnittet	12.671	13.039	12.778	261
Serviceudgifter udenfor ramme	-787	-2.787	-3.844	1.057
Statsrefusion på Ældreområdet	-821	-2.821	-3.876	1.055
Ældreboliger	35	35	32	3

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 udfører området. 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 528 t.kr. indenfor ØD, hvoraf 254 t.kr. vedrører Visitation ØD og tilskrives rekrutteringsudfordring i forbindelse med nyoprettede visitatorstillinger, samt to måneder med ubesat lederstilling.

De resterende 274 t.kr. vedrører Ældreområdet administrative stab og skyldes dels 3 måneders vakance i forbindelse med rekruttering af nyoprettet studentermødthjælperstilling og dels overhead fra projekter.

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 mindreforbrug på 407 t.kr. Dette skyldes dels færre udgifter end forventet på område Specialiseret ambulans genoptræning, Plejetakst og lægeligt -socialt udvalg- dels refusionen på områderne Somatik færdigbehandlede patienter og Psykiatri færdig behandlede, hvor ældreområdet har modtaget refusionen på 601 t.kr.

Tabel 3 Årets resultat for Andre Sundhedsudgifter

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Andre Sundhedsudgifter – samlet sum	4.826	6.823	6.417	407
Vederlagsfri fysioterapi	2.784	3.210	4.438	-1.228
Vederlagsfri ridefysioterapi	480	480	455	26
Ekstern træning	79	79	57	21
Specialiseret ambulans genoptræning	521	2.231	1.657	574
Plejetakst – færdigbehandlede patienter	92	92	-238	330
Hospiceophold	390	251	183	68
Psykiatri - færdigbehandlede	0	0	-358	358
Lægeligt-socialt kontaktudvalg	147	147	33	113
Aftale 2015	334	334	190	144

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. Kommunerne i Region Sjælland er blevet orienteret om at Tele-KOL vil blive iværksat i 2023

Modsat udviser vederlagsfri fysioterapi et merforbrug grundet flere henvisninger og længere forløb ift. til tidligere år. Alene i 3. kvartal 2022, er der en stigning på 15% sammenlignet med 3. kvartal 2021. Det bemærkes, at oplysninger fra Regionen er sparsomme på dette område, og kommunen ingen indflydelse har på henvisningsraten.

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 184 t.kr. som primært er knyttet til udgifterne til "Frit valg – personlig og praktisk hjælp" og "Kontaktperson og ledsagerordning" Årets resultat fremgår af tabel 6.

Tabel 4 Årets resultat for Personlig pleje mv.

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Personlig pleje mv. - samlet sum	54.938	59.684	59.868	-184
Frit valg - personlig og praktisk hjælp	44.069	46.045	46.932	-887
Frit valg - Tøjtøjsvask	289	289	73	216
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	8.975	11.967	11.431	536
Kontaktperson og ledsagerordning	826	676	755	-80
Pasning af døende	667	517	497	20
Omsorgstandpleje	71	148	125	24
Lægeerklæring vedr. klienter	42	42	55	-13

Årsagen til merforbruget på "Frit valg – personlig og praktisk hjælp" skyldes en stigning i de visiterede timer med 6,76 % sammenlignet med det forventede antal visiterede timer ifølge budgettet.

Merforbruget på Kontaktperson og ledsagerordning skyldes, at der er flere der har benyttet ordningen i år end sidste år. Der er i alt brugt 1.211,5 timer i 2022 kontra 663,6 timer i 2021, svarende til en stigning på 82 %. Yderligere er der 2 nye borgere, der har fået bevilget ledsager i 2022.

Derimod udviser regnskabet et mindreforbrug på tilskud til personlig og praktisk hjælp, som hovedsageligt skyldes at der er en borger med en stor bevilling, der er blevet revisiteret til færre timer, hvilket har forårsaget en reduktion af overførsel til den pågældende borger.

Nedenfor vises fordelingen af visiterede timer på området opdelt på kommunal og privat udfører, samt budgetforudsætningerne i 2022. Samlet set er der afregnet 6.450 timer mere end budgetteret, og detaljerne fremgår af tabel 7.

Tabel 5 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	7.850	7.750	3.300	850	11.100	8.600	389
Personlig pleje dag	34.550	34.400	11.300	3.700	45.850	38.100	399
Personlig pleje øvrig tid	37.700	43.900	7.100	4.750	44.850	48.650	512
I alt	80.100	86.050	21.700	9.300	101.800	95.350	

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 6 Pakkefordelingen på årsbasis

ÅRSBASIS	BUDGET ANTAL	BUDGET PROCENT	REGNSKABS ANTAL	REGNSKABS PROCENT	PAKKEPRIS (EKSKL. MOMS- REFUSION*)
Kommunal og privat leverandør, samlet					
Pakke A	66	46 %	60	43 %	1.199
Pakke B	47	33 %	51	36 %	1.356
Pakke C	29	20 %	26	18 %	1.504
Tomgang	0	0 %	5	4 %	
Total, Grundpakker	142	100 %	142	100 %	

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

Af tabel 9 fremgår årets resultat for området, der samlet set viser et mindreforbrug på 496 t.kr. Mindreforbruget skyldes dels en ændret pakkesammensætning jf. tabel 8. særligt på den private del, dels mindre udgifter til husholdningskasse end forventet.

Tabel 7 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	77.015	78.869	78.373	496
Betaling til Privat udfører	32.680	33.132	32.545	587
Betaling til Kommunal udfører	42.167	42.750	43.340	-590
Betaling fast vagt	0	448	408	40
Fast læge tilknyttet plejecentret	76	76	1	75
Servicearealer	1.961	2.532	2.564	-31
Husholdningskasse	-2.173	-2.323	-2.868	545
Klippekort	921	921	811	110
Vask og leje af linned	0	-50	-44	-6
Døgnkost	1.015	1.015	927	88
Aflastning/Rehabilitering	1.513	1.513	1.624	-112
Betaling for service	-1.145	-1.145	-934	-211

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 1.694 t.kr.

Tabel 8 Årets resultat for Hjælpemidler

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Hjælpemidler mv. - samlet sum	14.184	11.503	9.810	1.694
Støtte til køb af bil	1.869	1.016	-321	1.337
Hjælpemidler o/u 67 år	11.815	10.487	10.130	357
Pulje til hjælpemiddeldepot	500	0	0	0

Området "Støtte til køb af bil mv. § 114" dækker udgifter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som bevilles 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. Samlet har der været et mindreforbrug på 1.337 t.kr., der primært skyldes, at der er bestilt to biler i 2022, som først bliver leveret i 2023.

"Hjælpemidler o/u 67 år" indeholder bl.a. udgifter til proteser, inkontinens- og stomi-hjælpemidler, hjælp til boligindretning, mobilitetshjælpemidler, reparationer af div. hjælpemidler o.a.

Der har i 2022 været et mindreforbrug til hjælpemidler, hvilket medførte en nedskrivning af budgettet ved budgetopfølgning 30/9-22 med 2.800 t.kr. grundet færre udgifter til støtte i forbindelse med inkontinens og mobilitetshjælpemidler. Samlet er der et mindreforbrug til hjælpemidler på 357 t.kr. i 2022, der primært skyldes at bestilt udstyr til udskiftning af loftlift og skinnesystem til plejecenteret ikke nåede at blive leveret før årsafslutningen og dermed vil indgå i regnskabet for 2023.

Kommunen fik indtil d. 31. marts 2022 administreret sine hjælpemidler via privat firma. Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 afsat en særskilt pulje på 500 t.kr. til etablering af en ny løsning (til udgifter forbundet med fx. udbud, undersøgelser, stiftelsesomkostninger eller øgede driftsudgifter). Beløbet er i 2022 flyttet til hjælpemiddeldepot.

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 hjælpemidler m.v.

Årets regnskabsresultat, der ses i tabel 11, viser en merindtægt på 360 t.kr. og skyldes at indtægterne for 2022 indeholder afregning for 4. kvartal, som ellers plejer at være forskudt. Modsat har der i 2022 været mere afgang (10 borgere) end tilgang (4 borgere) fra andre kommuner til plejebolig.

Tabel 9 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	-6.977	-9.684	-10.043	360
Hjemmehjælp	-277	-277	-82	-195
Plejebolig	-283	-688	-614	-74
Genoptræning	-6.986	-9.146	-9.450	304
Madservice o/67	206	65	0	65

Rådgivning og rådgivende institutioner

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner, herunder et abonnement til driften af hjælpemiddeldepotet, som varetages det fælles hjælpemiddeldepot. 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 er der uddelt særtilskud til beboere på plejecentre og borgere i botilbud – stimuli til oplevelsesindustrien. Midlerne er i slutningen af 2022 anvendt til aktiviteter og oplevelser for beboere på Plejecenter Christians Have. I 2022 blev målgruppen bredt ud, og der blev også arrangeret oplevelser for borgere med handicap i botilbud. Der er på projektet et mindreforbrug på 135 t.kr., dette overføres til 2023.

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 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 behovsninger 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 aftentimer pr. måned pr. familie og 2) syv døgn døgnafløsning pr. år pr. familie.

Pulje til sansestimulering på Plejecenter Christians Have

Formålet med projektet er gennem tilpasning af sansestimuli at forbedre trivslen for beboerne med demens på Plejecenter Christians Have. Herigennem er målet at forebygge udadreagerende adfærd, fordi udadreagerende adfærd som regel skyldes mistrivsel. Projektet blev afsluttet i 2022 med et mindreforbrug på 15,9 t. kr. som skal tilbagebetales til styrelsen.

EOJ Puljen

Der er i 2022 forbrugt 2 t.kr. og de resterende uforbrugte midler overføres til næste år.

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.

Resultatet på elevområdet udviser et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. som særligt skyldes refusionsindtægter gældende for både SSA og SSH elever, for 2022. Dette er forårsaget af et efterslæb, hvor der ikke er blevet søgt kontinuerligt, bl.a. grundet manglende adgang til refusionssystemet. Ydermere skyldes stigningen i refusioner også et stigende antal elever, samtidig med, at antallet af vokselever er i overtal.

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, der var i de første par måneder af året. Hjemmeplejen afregnes 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 7.171 t.kr. i 2022. Særligt vakante stillinger og manglende mulighed for rekruttering af egne afløsere er en væsentligste årsag hertil og har bevirket et højt vikarforbrug.

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. Der anmodes om at få reduceret det overførte underskud fra 2022 til 2023.

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 område.

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 sygeplejeartikler, 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 merforbrug 120 t.kr., der primært skyldes et højere sygefravær i slutningen af året samt barsel, hvilket har medført øgede lønudgifter til timelønnede. Ved budgetopfølgning 31. marts 2022 fik sygeplejen tildelt demografimidler på 500 t.kr. grundet stigende demografi og flere komplicerede borgerforløb.

Plejecenter Christians Have og Rehabiliteringen

Årets resultat for Plejecenter Christians Have viser samlet et merforbrug på 185 t.kr., mens resultatet for Rehabiliteringsafsnittet viser et mindreforbrug på 261 t.kr. Mindreforbruget på Rehabiliteringsafsnittet skyldes dels at det er lykkedes at rekruttere timelønnede afløsere, ligesom lederlønnen har været delt mellem Plejecenter og Rehabiliteringen i perioden 01 februar - 31. december 2022. Merforbruget på Plejecenter Christians Have, kommunal del, skyldes vikarudgifter til brug for dækning af sygdom og vakante stillinger i første halvår 2022. I løbet af andet halvår 2022 er det også her lykkedes at skaffe flere timelønnede vikarer, ligesom stort set alle stillinger er besat.

Tabel 10 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	12.893	13.757	13.681	76
Indenfor Servicrammen	12.893	13.757	13.681	76
Plejecenter Christians Have	222	718	903	-185
Plejecenter Chr. Have, ØD	-1	465	727	-262
Husholdningskasser (bus drift)	0	31	-26	58
Grøn pædagog	222	222	202	20
Rehabiliteringsafsnit	12.671	13.039	12.778	261

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 enkelt-sager, og her ses det, at den faktiske refusion er 1.055 t.kr. højere end budget.

Tabel 11 Beløbsgrænser for Særligt dyre enkeltsager i 2022

25 % REFUSION	50 % REFUSION	75 % REFUSION
Fra 860.000 – 1.679.999 kr. årligt	Fra 1.680.000 – 2.119.999 kr. årligt	Over 2.120.000 kr. årligt

Tabel 12 Indtægter fra den centrale refusionsordning

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Central refusionsordning – samlet sum	-821	-2.821	-3.876	1.055
Udenfor servicerammen	-821	-2.821	-3.876	1.055
Personlig og praktisk hjælp, § 83	0	0	-1.546	1.546
Pleje og omsorg	0	0	-344	344
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (BPA-ordning)	-821	-2.821	-1.986	-835

Ældreboliger

Under området konteres huslejetab vedrørende ældreboliger.

I 2022 har der været mindre udgifter på grund af huslejetab i forbindelse med fraflytning af bolig på Kurprinsens kvarter 29.

Sundhed og Frivillighed

Årets gang

I Sundhed og Frivillighed varetages opgaver på områderne Genoptræning, Aktivitets- og Frivilligcenteret samt opgaver indenfor Sundhedsfremme og Forebyggelse. Året har været præget af genetablering af vanlig drift efter COVID-19, og udvikling af områderne med udgangspunkt i den læring, der har fundet sted under pandemien. Der arbejdes løbende med effektivisering af driften, samt kvalitetssikring af igangværende indsatser for at imødekomme gældende lovgivning, samt sikre indsatser af høj kvalitet til borgerne indenfor servicerammen.

I Aktivitets- og Frivilligcenteret har der i 2022 været arbejdet målrettet med at opbygge Aktivitetscenterdelen efter COVID-19. Arbejdet har særligt været rettet imod at understøtte nye aktiviteter og tiltrække frivillige til aktiviteter i huset. Derudover har der været 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. Arbejdet fortsættes i 2023.

På det frivillig område i resten af Kommunen støtter frivilligkonsulenten med udgangspunkt i *Politik for frivilligt socialt arbejde*, både ansatte og frivillige for at give det frivillige sociale arbejde de bedste betingelser til at trives og udvikles. Der har i 2022 været særligt fokus på støtte i forbindelse med flygtningene fra Ukraine og øget samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen, for at sikre den bedst mulige understøttelse af frivillige indsatser for kommunens borgere.

I daghjemmene har der i 2022 igen været flere borgere efter COVID-19. På grund af et øget pres på området blev der i 2022 bevilliget midler til udvidelse af demensdaghjemmet Oasen, så der i 2023 er plads til flere borgere med en demenssygdom og en mere differentieret indsats.

I Genoptræningscenteret har der kontinuerligt været en stigning i antallet af henvisninger gennem de seneste år med undtagelse af 2020 hvor der, grundet COVID-19, var et lille fald. Fra 2021 til 2022 ses igen en stigning på 12,3 %. Der har i 2022 været arbejdet målrettet med rehabilitering efter § 83a i samarbejde med Ældreområdet. Indsatsen retter sig mod rehabilitering og herunder træning af borgere, som har/eller er i risiko for at få hjemmepleje. Indsatsen har til formål, at borgeren kan opnå højst mulige fysiske og kognitive funktionsniveau. Det øgede fokus har betydet en stigning i antallet af henvisninger fra 94 i 2021 til 211 i 2022. Der vil fortsat blive arbejdet målrettet med denne indsats på tværs af Ældre- og Sundhedsområdet i 2023.

I Sundhedsfremme og Forebyggelse er der vedvarende fokus på at gennemføre og videreudvikle indsatser, der på forskellig vis skal bidrage til øget sundhed og trivsel for Solrød Kommunes borgere i alle aldre. Dette med afsæt i indsatskataloget under sundhedspolitikken, som indeholder forskellige tiltag på tværs af børn, voksen og ældreområdet. I 2022 har der været en stigende efterspørgsel på sundhedstilbuddene, ikke mindst på stresskurset.

Der arbejdes også på området med sundhedsfremme og forebyggelse indenfor demensområdet, de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg og nedbringelse af ensomhed hos ældre. Alle indsatser der understøtter borgerne til en højere grad af værdighed og selvstændighed, så de kan leve et selvstændigt liv i længere tid.

Regnskab 2022

Årets resultat fremgår af tabel 16. Området har i regnskab 2022 et samlet mindreforbrug på 795 t.kr. som dækker over et mindreforbrug på 1.328 t.kr. inden for servicerammen og et merforbrug på 533 t.kr. uden for servicerammen. Mindreforbruget inden for servicerammen skyldes primært vakante stillinger på grund af udskiftning og tilbageholdenhed pga. uvished om effekten af fastfrysning af lønbudget i 2022. Derudover er overførslerne fra 2021 til 2022 ikke fuldt brugt bl.a. på grund af sen igangsættelse af omrokering af lokaler i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Merforbruget uden for servicerammen skyldes forskydninger i opkrævningerne for kommunal medfinansiering.

Tabel 13 Årets resultat for Sundhed og Frivillighed

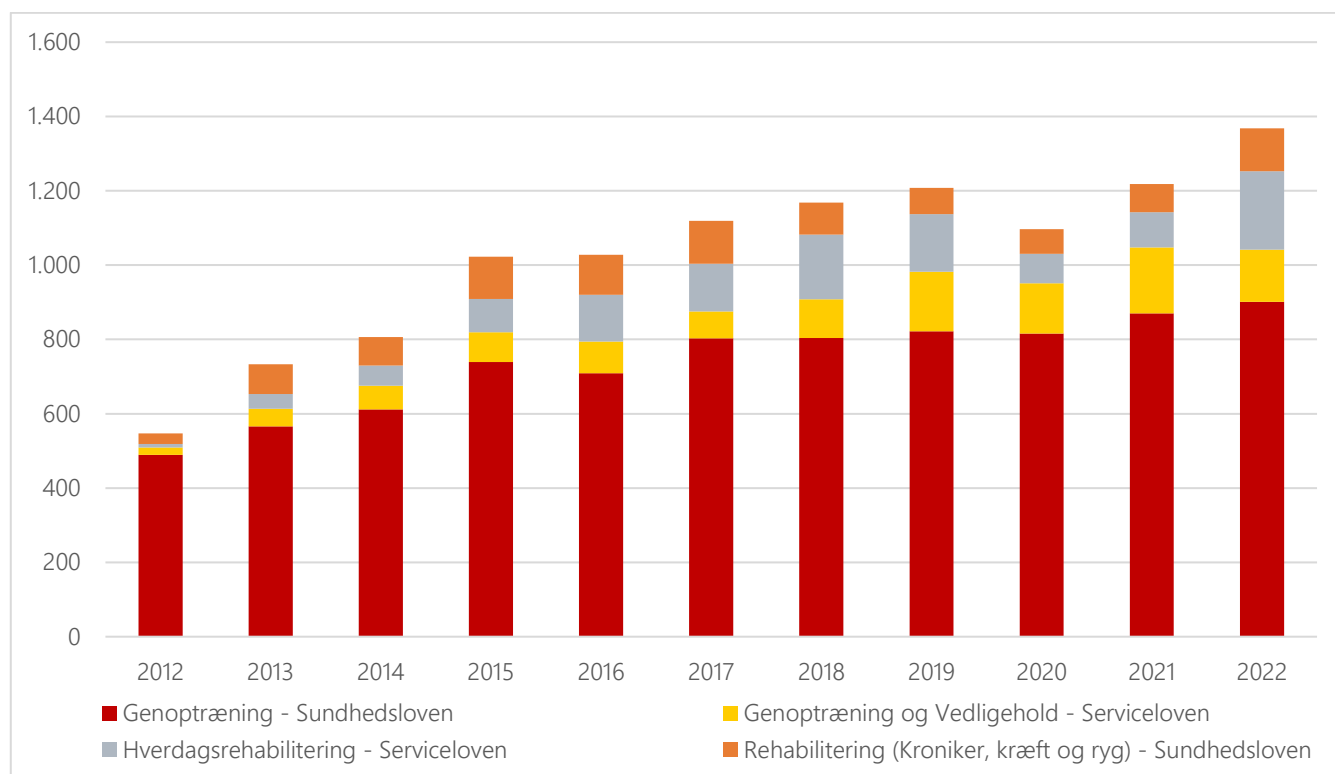
I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Sundhed og Frivillighed - samlet sum	109.642	110.736	109.941	795
Indenfor servicerammen	23.319	24.413	23.085	1.328
Genoptræningscentret	12.206	12.675	11.973	702
Forebyggelse og Sundhedsfremme	3.373	3.523	3.356	167
Aktivitets- og Frivilligcenteret	7.740	8.214	7.756	458
Udenfor servicerammen	86.323	86.323	86.856	-533
Aktivitetsbestemt medfinansiering	86.323	86.323	86.856	-533

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 702 t.kr., der primært skyldes vakante stillinger, der midlertidigt har været ubesatte på grund af rekrutteringsprocesser og udskydelse af ansættelser for at spare på lønbudgettet grundet uvis effekt af fastfrysning af lønbudget i 2022. Der har ligeledes været en periode uden daglig leder, da en ny skulle rekrutteres. Derudover er overførslen fra 2021 til 2022 vedrørende ekstra uddannelse af personale ikke brugt på grund af lederskrift og heraf manglende tid til planlægning.

Figur 2 Aktivitetstal for Genoptræningscenteret - Antal henvisninger, 2012-2022



Sundhedsfremme og Forebyggelse

Området Sundhedsfremme og Forebyggelse inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der arbejder inden for det forebyggende og sundhedsfremmende område inklusiv udgifter til forebyggelseskonsulenter, 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 167 t.kr., heraf 118 t. kr. som er overskud indenfor ØD. Årsagen til overskuddet indenfor ØD skyldes dels, at en medarbejder i 2022 har været på nedsat tid samt at overførslerne fra 2021 til 2022 ikke er anvendt. Overskuddet udenfor ØD på 49 t.kr. skyldes overskud på et projekt, hvor borgerne 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 Dagghjem, som er et tilbud til visiterede borgere med 23 almindelige daghjemspladser og 15 demens-daghjemspladser (Oasen).
- Aktiviteter i Aktivitetscenteret vedrørende det frivillige, sociale arbejde.
- Aktiviteter knyttet til Demenskoordinator-funktion.
- Aktiviteter knyttet til Frivilligkoordinator-funktion.
- Aktiviteter knyttet til Triviselskoordinator-funktion (bekæmpelse af ensomhed blandt ældre).
- Løn til daglig leder og udførelse af administrative opgaver.

Tabel 17 viser et specificeret års resultat på området. Årets resultat viser et mindreforbrug på 458 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært en længere periode med en vakant stilling, samt at frivilligkonsulenten er gået ned i tid og timerne fremadrettet skal bruges til understøttelse af det frivillige arbejde i AFC. Derudover er der ved medarbejderudskiftning sparet på lønbudgettet grundet uvis effekt af fastfrysning af lønbudget i 2022. Mindreforbruget skyldes også en fortsat lavere aktivitet på området på grund af COVID-19 og en sen igangsættelse af ombygning/omrokering af lokaler i AFC pga. stigende efterspørgsel og heraf mangel på håndværkere. Det betyder at overførslen fra 2021 til 2022 ikke er fuldt brugt.

Mindreforbruget udenfor ØD skyldes ubrugte midler til transport af borgere til daghjem og aktivitetscenteret.

Tabel 14 Årets resultat for Aktivitets- og Frivilligcentret

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Aktivitets- og Frivilligcentret - samlet sum	7.740	8.214	7.756	458
Aktivitets- og Frivilligcentret	1.239	1.701	1.449	252
Daghjem, inkl. pladser på Oasen	3.589	3.651	3.747	-96
Demenskoordinator	917	917	811	106
Frivilligkoordinator	624	624	547	76
Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre	393	377	387	-11
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18 (U-ØD)	232	240	213	27
Aktivitets- og Frivilligcentret (U-ØD)	142	100	92	8
Daghjem, inkl. pladser på Oasen (U-ØD)	605	605	509	96

Udenfor servicerammen

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Årets resultat vises i tabel 18 viser samlet set et merforbrug på 533 t.kr.

Merforbruget 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.

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 15 Årets resultat for Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 1.000 KR.	OPRINDELIG BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Aktivitetsbestemt medfinansiering – samlet sum	86.323	86.323	86.856	-533
Somatik	86.323	86.323	86.856	-533

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 16 Årets resultat for Øvrige Afdelinger

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
Øvrige Afdelinger – samlet sum	1.597	-4.923	-6.060	1.138
Indenfor Servicerammen	10.152	2.956	2.542	414
Økonomiafdelingen	7.715	594	363	231
Demografipuljer	7.715	0	0	0
COVID-19	0	594	735	-141
Ældreboliger	0	0	-372	372
Personaleafdeling	1.895	1.820	1.778	42
Borgerservice	542	542	401	140
Udenfor Servicerammen	-8.555	-7.879	-8.602	724
Økonomiafdelingen	-8.565	-7.889	-8.616	727
Ældreboliger	-8.565	-7.889	-8.616	727
Teknik og Miljø	10	10	14	-4

Økonomiafdeling

Økonomiafdelingen administrerer en puljer 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. Puljerne er i 2022 anvendt til at finansiere:

- Budgetopfølgning 31/3-22: Budgettet til fritvalgsområdet, Plejecenter Christians Have og Sygeplejen er opskrevet med 2.120.700 kr. grundet højere nettoprisindeks end forventet ved budgetlægning 2022-2025 samt demografi.
- Budgetopfølgning 30/9-22: Merudgifter inden for servicerammen på ældreområdet og det specialiserede voksenområde med 4.849.200 kr.
- En opnormering af ældreområdet pr. 1. august 2022 (byrådssag nr. 110) med 580.700 kr.
- En udvidelse af kapaciteten i Oasen pr. 1. november 2022 (byrådssag nr. 165) med 164.000 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. Der har i 2022 været afholdt centrale udgifter for 737 t.kr. primært til testcentre. Derudover er der i et vist omfang kompenseret for medarbejdere, der har været syge som følge af COVID-19, til og med den 28. februar 2022. Dvs. der er tilført budgetmidler til hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, Chr. Have og lignende.

Ældreboliger

Under Ældreboliger er budgettet delt op i inden for og uden for servicerammen.

Budgettet inden for servicerammen, der dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer på Plejecenter Christians Have, udgør 0 t.kr. i nettoindtægt. Regnskabet viser en nettoindtægt på 372 t.kr., der primært skyldes mindreudgift til renholdelse, vedligeholdelse og diverse udgifter samt merudgifter til vand, renovation og el. Årets regnskabsmæssige resultat på servicearealerne er et underskud på 27 t.kr., der er overført til resultatkonto på finansforskydninger. Resultatkontoen udgør herefter en underskudssaldo på 431 t.kr., der budgetteres afviklet over 3 år.

Budgettet uden for servicerammen, der dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af plejeboliger på Plejecenter Christians Have, udgør 7.889 t.kr. i nettoindtægter. Regnskabet viser, at der har været nettoindtægter på 8.616 t.kr., hvilket resulterer i en merindtægt på 727 t.kr. Der har været lavere udgifter end budgetteret til vedligeholdelse, diverse udgifter og korrektion vedr. tidligere år samt højere udgifter til el til fællesarealer, renovation og forsikringer. Nettoindtægt går til renter og afdrag på lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Plejecenter Christians Have. Årets regnskabsmæssige resultat på plejeboligerne er et overskud på 425 t.kr., der er overført til resultatkonto på finansforskydninger. Resultatkontoen udgør herefter en overskudssaldo på 1.297 t.kr., der budgetteres afviklet over 3 år.

Personaleafdelingen

Udgifter på dette område er løn til ledere, arbejdsskader og løntilskud. Det korrigerede budget udgør 1.820 t.kr., det oprindelige budget udgør 1.895 t.kr. og forbruget er på 1.778 t.kr.

Borgerservice

Borgerservice afholder udgifter til begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Det korrigerede budget for 2022 er på 542 t.kr. og årets forbrug er 401 t.kr.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har et budget på 10 t.kr. til ydelsesstøtte til private ældreboliger, og der blev forbrugt 14 t.kr. i året.

Politikområde 10: Kultur og Fritid

Kultur, fritids- og idrætsområdet understøtter og skaber fleksible rammer for fællesskaber og et aktivt liv i kommunen: Som kommune skaber vi rammerne – og de mange frivillige og aktive brugere tager ansvar, og fylder selv rammerne ud med et væld af aktiviteter for alle aldre. I 2022 er arbejdet med og proces omkring formulering af den kommende Kultur- og Fritidspolitik igangsat med inddragelse af foreninger og interessenter.

Vi støtter mangfoldige fællesskaber i idræts- og kulturforeninger gennem økonomiske tilskud til aktiviteter og udlån af kommunens faciliteter, fx idræts- og motionsfaciliteter, mødelokaler og kultur- og aktivitetsrum på Solrød Bibliotek og Kulturhus.

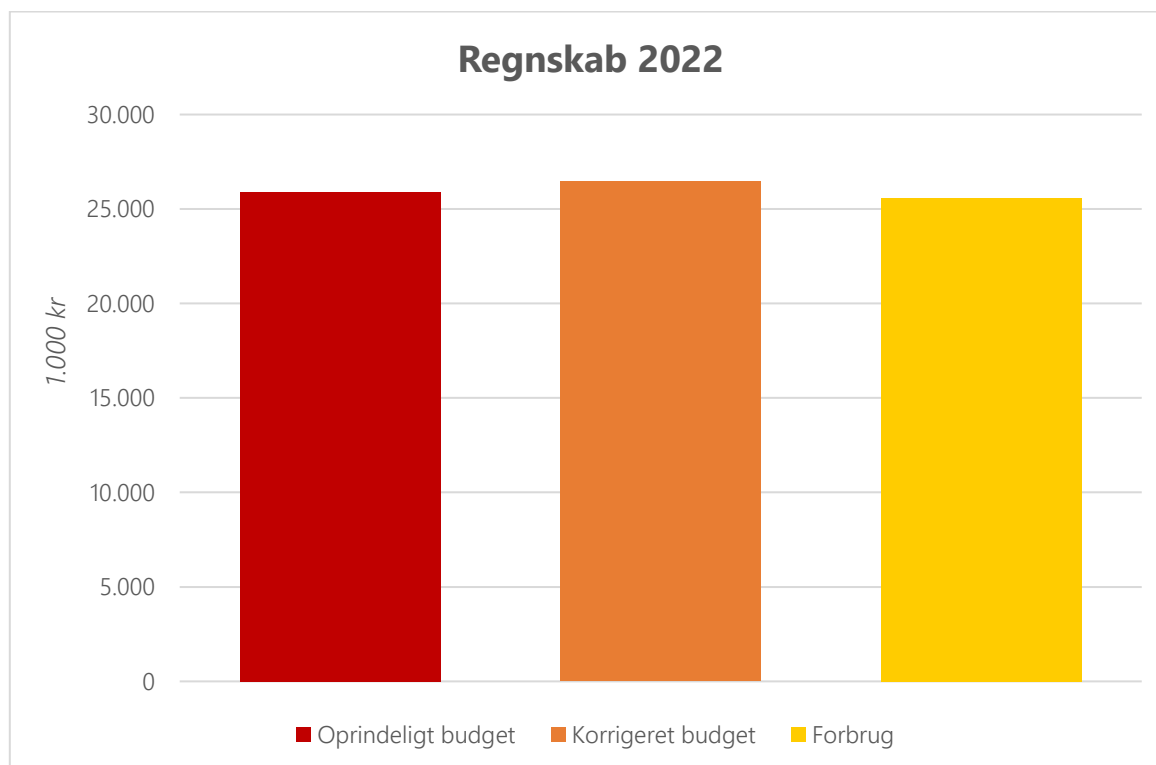
Vi skaber fysisk og mental sundhed i alle aldre ved at skabe rammer for idræt og sociale aktiviteter. Vi understøtter læring og udvikling hele livet, bl.a. gennem Kulturhusets aktiviteter. Vi udvikler aktiviteter på politikområdet via en aktiv inddragelse af borgerne.

I figur 1 ses årets resultat for 2022 på politikområde 10.

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder:

- Idræts- og motionsfaciliteter, mødesteder, kultur- og aktivitetsrum – såvel indendørs som udenfor
- DIT Bibliotek og Kulturhus
- Musik- og kulturliv
- Foreningsliv
- Voksenundervisning
- Lokalhistorisk arkiv
- Turisme
- Naturoplevelser
- Borgerinitierede aktiviteter
- Ny Kultur- og Fritidspolitik

Figur 1 Årets resultat for politikområde 10



Årets resultat

Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 10 fremgår af tabel 1 nedenfor. Resultatet for området viser et samlet mindreforbrug på 859 t.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Solrød Bibliotek og Kulturhus har et mindreforbrug på 395 t.kr., der skyldes en uventet stor indtægt som følge af ny procedure og IT-system til gebyrer og erstatninger samt øgede indtægter på billetter til kulturelle arrangementer. Derudover er ØD overførslen fra 2021 til 2022 ikke brugt.

På Kultur- og Fritidssekretariatets område er der et mindreforbrug på 49 t.kr. som primært skyldes mindreforbrug på teaterforestillinger og personaleomkostninger.

På folkeoplysningsudvalgets område er der et mindreforbrug på 288 t.kr. Det skyldes primært færre udbetalte tilskud til idræts-, fritids- og kulturaktiviteter på grund af færre ansøgninger.

På idrætsområdet er der et mindreforbrug på 125 t.kr., der primært skyldes forskydning af hhv. byggeprojekt i SIC samt grøn pleje.

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 1 Årets resultat for politikområde 10

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE FRA BUDGET
Politikområde 10 – samlet sum	25.883	26.455	25.596	859
Serviceudgifter indenfor ramme	25.883	26.455	25.596	859
Kultur og Fritid	25.053	25.532	24.676	857
Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.313	8.615	8.220	395
Kultur- og Fritidssekretariatet	1.948	1.905	1.856	49
Folkeoplysningsudvalget	3.446	3.615	3.328	288
Idrætssektionen	11.347	11.397	11.272	125
Øvrige afdelinger	830	923	921	2

Solrød Bibliotek og Kulturhus

Årets gang

2022 i Solrød Bibliotek og Kulturhus har været præget af, at samfundet ikke længere er mærket af COVID-19 og borgerne haft fået lyst til at deltage i det lokale kulturliv.

Det kom særligt til udtryk i børnearrangementerne, hvor kulturhuset igen kunne samle mange børn ad gangen til f.eks. Sprogfitness, Børnebiffen og Smart Parat Svar.

2022 bød desuden på velbesøgte arrangementer for både børn og voksne blandt andet i samarbejde med aftenskolerne og Solrød Bio.

De ekstra tilførte musikpenge i budgetaftalen 2022 resulterede i flere koncerter og workshops i kulturhuset og Bibliotekshaven. Der arbejdes fortsat med at udbrede konceptet Do It Together (DIT), hvor borgerne kan skabe og afholde egne aktiviteter i kulturhuset.

Udlånet af fysiske bøger og andre materialer steg – særligt udlån af bøger til børn er steget. Blandt andet på grund af en målrettet materialevalgsstrategi, hvor bøger til samlingen udvælges på baggrund af data om brug.

Det er fortsat et fokus at skabe en materialesamling, der både skal stimulere borgernes læselyst og adgang til viden samt sikre, at Solrød Bibliotek og Kulturhus har de titler, som borgerne efterspørger.

Solrød Bibliotek og Kulturhus har haft en fokuseret indsats med at udvikle og afholde læringsaktiviteter for børn og unge. Kulturhuset har udviklet et katalog til kommunens skoler med forskellige læringstilbud som understøtter "Åben skole". Det færdige skolekatalog har desuden betydet, at vi har hævet antallet af klassebesøg fra 20 i 2021 til 31 i 2022.

Solrød Bibliotek og Kulturhus har i 2022 startet et samarbejde med Solrød Gymnasium. Biblioteket tilbyder læringsforløb til de forskellige klassetrin på gymnasiet med det formål at understøtte de store opgaver på gymnasiet.

Projekterne "Mærk litteraturen", "Hold hjernen frisk" samt "Bogglad" blev succesfuldt afsluttet, og projektet "RegnbueRep" startede i efteråret 2022 og afsluttes juni 2023.

Tabel 2 Aktivitetstal – kulturarrangementer

	Antal aktiviteter			Antal deltagere		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kulturarrangementer for voksne	43	21	74	1.648	1.025	4136
Kulturarrangementer for børn	91	73	92	3.036	1.867	5547

Anm.: Kulturhuset har haft stærkt øget aktivitetsniveau i 2022, hvilket tallene også afspejler. Der er skabt nye læringstilbud til skoleklasser og gymnasiet. Borgerne har igen fået lyst til at deltage i fysiske aktiviteter efter, at COVID-19 ikke længere har betydning for samfundsaktiviteten.

Tabel 3 Aktivitetstal – lånere og besøgende

	2020	2021	2022
Fysiske udlån	80.178	73.629	102.934
Digitale udlån	24.744	35.428	37.229 ¹
Total udlån (Fysisk + digital)	104.922	109.057	140.163
Aktive lånere	8.816	8.097	7.976
Besøgstal	94.603	105.71	109.649

Anm.: Alle aktivitetstal for 2020 og 2021 er påvirket af COVID-19. Dels af de fysiske nedlukninger og generel forsigtighed blandt borgere. Tallene for 2022 viser at borgerne igen har fået lyst til at låne fysiske bøger mens digitale udlån har stabiliseret sig.

¹ Tallet dækker over udlån på eReolen samt Filmstriben. Derudover tilbydes en række tekstlicenser, hvor der yderligere har været 28.219 udlån.

Nedenstående tabel 4 viser brugen af bibliotekets hjemmeside, følgere på Facebook og modtagere af nyhedsbrev. Tabellen viser en stigning af besøgende på biblioteks hjemmeside, stigninger i følgere på Facebook samt en stagnation i antallet af abonnenter på nyhedsbrevene.

Tabel 4 Aktivitetstal – kommunikation

	2020	2021	2022
Antal besøg på Solbib.dk	60.657 ¹	94.445 ²	127.104
Biblioteks app – antal interaktioner	31.765	29.400	40.247
Følgere på Facebook	1.332	1.529	1729
Abonnenter på nyhedsbrev	407	558	560 ³

Anm.: 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 Heraf 143 abonnenter på nyhedsbrevet "Nyt på hyldeerne".

Regnskab 2022

Årets resultat for Solrød Bibliotek og Kulturhus viser samlet et mindreforbrug på 395 t.kr. Tabel 5 viser en udspecifisering af årets resultat for de enkelte delområder.

Mindreforbruget inden for ØD skyldes primært, at biblioteket har øgede indtægter, da integration mellem kommunens debitorsystem og bibliotekets fagsystem betyder, at flere borgere betaler udestående hurtigere. Der blev desuden solgt flere billetter til kulturelle aktiviteter, blandt andet på baggrund af øget aktivitetsniveau. ØD overførslen fra 2021 til 2022 er ikke blevet brugt

Tabel 5 Årets resultat for Solrød Bibliotek og Kulturhus

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum	8.313	8.615	8.220	395
Indenfor servicerammen	8.313	8.615	8.220	395
Bibliotek fælles udgifter, ØD, herunder:	8.278	8.500	8.199	330
Fælles udgifter	6.925	7.107	6.854	253
Materialer og licenser	1.424	1.464	1.445	19
Kulturelle arrangementer	95	95	146	-51
Kulturelle arrangementer indtægter	0	-40	-68	28
Indtægter, ØD	-166	-166	-246	81
Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	35	35	21	14
Projekt Mærk Litteraturen	0	63	112	-49
Projekt Hold Hjernen Frisk	0	33	-7	40
Projekt Bogglad	0	23	22	1
Projekt RegnbueREP	0	0	-59	59

Mærk litteraturen

Kulturfællesskabsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet havde til formål at udvikle kulturaktiviteter for mennesker med let til moderat demens. I samarbejde med Solrød Dementeam, scenograf Luise Midtgaard og Køge Bibliotekerne har vi udviklet 6 temapakker, der kan lånes af andre institutioner. Projektet blev afsluttet i august 2022. Mindreforbruget skyldes, at den restende del af tilskuddet blev udbetalt i starten 2023.

Hold Hjernen Frisk

Projektet støttet af Nordea-fonden skulle motivere og inspirere seniorer til at holde sig i gang ved at få nye oplevelser og opsøge lokale fællesskaber. Vi præsenterede dem for en række forskelligartede aktiviteter, der både udfordrede og styrkede allerede eksisterende forbindelser i hjernen. Projektet blev afsluttet i maj 2022. Der har været projektforløb i 2021 og 2022. Tilskuddene for begge år blev udbetalt i 2022, derfor et mindreforbrug på 7 t.kr.

Projekt Bogglad

I samarbejde med 5 dagtilbud har Solrød Bibliotek og Kulturhus fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udskifte slidte bogsamlinger med bredt udvalg af kvalitetsbørnelitteratur. Bøgerne blev valgt af børnene ved dialogbaserede gruppeinterviews. Projektet blev afsluttet i efteråret 2022 og blev understøttet med læseaktiviteter i daginstitutionerne.

RegnbueREP

Et fællesskabsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Skal skabe et trygt fællesskab for unge LGBTQIA+personer og andre interesserede. Caféerne skal handle om kulturel repræsentation og deltagerne vil blive præsenteret for litteratur, film, musik, m.m. Forventes afsluttet juni 2023. Hele tilskuddet er udbetalt i 2022 – mens udgifter på de 59 t. kr. afholdes i 2023.

Kultur- og Fritidssekretariatet

Årets gang

Der var ikke mange foreningsaktiviteter i årets første halvdel, og de folkeoplysende foreninger pegede på, at det var svært at aktivere de frivillige efter COVID-19. Derfor valgte Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og fritidssekretariatet at igangsætte en arbejdsgruppe med det formål at undersøge, hvordan foreningerne kunne understøttes i den nye situation.

Kultur- og fritidssekretariatet har desuden igangsat besøg hos de folkeoplysende foreninger. Formålet er, at opnå et bedre indblik i foreningernes aktuelle situation. Besøgene rækker ind i 2023.

Andet halvår havde flere både forenings- og brugerdrevne aktiviteter, som delvist blev realiseret med Solrød Bibliotek og Kulturhus. De årlige tilbagevendende aktiviteter med Sjøv Sommer for kommunens skolebørn, Fritid i Solrød for borgerne, som gerne vil se og prøve fritidsaktiviteter, og bustur for nye borgere i kommunen blev afholdt.

Teaterforestillinger, som gennemføres i samarbejde med aftenskolen AOF kom i gang lidt senere på året, men gennemført som de foregående år for daginstitutionerne og øvrige borgere i kommunen.

Dialogen med foreninger og brugerråd for at udvikle idræts- og aktivitetsmulighederne har fortsat et særligt fokus, blandt andet i forbindelse med opførsel af Strandens Hus. KMD booking- og tilskudssystem er indfaset, og sammen med Hallmonitor i idrætshallerne, understøtter dette dialogen med foreningerne omkring brugen af faciliteterne, så der skabes mere tilgængelig haltid for flere.

Regnskab 2022

Årets resultat for Kultur og Fritidssekretariatet viser samlet et mindreforbrug på 336 t.kr.

Tabel 6 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder, og primært inden for Folkeoplysningsudvalgets område, hvor der er et mindeforbrug på 288 t.kr., da foreningerne har afholdt færre folkeoplysende aktiviteter udspecificeret i tabel 7. Det er især de aktivitetsbestemte puljer, som foreningerne ikke har søgt.

For Kultur og Fritidssekretariatet er der et mindreforbrug på 49 t.kr. som skyldes færre personaleudgifter og færre udgifter til kulturelle formål og teater.

Tabel 6 Årets resultat for Kultur og Fritidssekretariatet

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Kultur- og Fritidssekretariatet - samlet sum	5.393	5.520	5.184	336
Indenfor servicerammen	5.393	5.520	5.184	336
Kultur- og Fritidssekretariatet, herunder:	1.948	1.905	1.856	49
Personale	1.542	1.554	1.535	17
Teaterfestival og -forestillinger i daginstitutioner og på skoler	99	44	28	16
Tilskud til kulturelle formål	307	307	293	14
Folkeoplysningsudvalget	3.446	3.615	3.328	288

Tabel 7 Udspecificeret årets resultat for Folkeoplysningsudvalget

I 1.000 KR.	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum	3.615	3.328	288
Folkeoplysning andre formål: Fritid i Solrød, samt formål der ligger udenfor de afsatte tilskud	308	225	82
Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse	84	83	2
Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de folkeoplysende foreninger	77	41	36
Tilskud til åbent bibliotek. - gives til selvorganiserede borgere, der igangsætter aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr	54	64	-9
Ungdomspuljen	59	25	34
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	153	103	50
Tilskud til voksenundervisning	668	691	-23
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	308	282	26
Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folke- oplysende foreninger	931	920	11
Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole	40	7	33
Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler	691	616	75
Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folke- oplysende voksenundervisning	223	225	-31
Sommersjov – Ukraine	20	17	3

Idrætssektionen

Årets gang

Dagligdagen på idrætsfaciliteterne er begyndt at ligne en typisk dag, fra før COVID-19. Enkelte foreninger har oplevet en opblomstring med flere aktiviteter, de fleste foreninger har dog stadigvæk ikke nået tidligere tiders niveau.

Medarbejderne på Idrætsområdet har primært sikret driften af idrætsfaciliteterne, og samtidig leveret god service til brugerne. Derudover har Idrætssektionen fortsat hjulpet med bl.a. administration af kommunens værnemiddelslager og kørsel af værnemidler til alle kommunens institutioner.

Der har været fokus på løbende at renovere og vedligeholde faciliteterne.

Jersie Hallen

I Jersie Hallen er nøgle-systemet udskiftet fra fysiske nøgler til elektronisk nøglesystem. Det øger både brugernes og medarbejdernes mulighed for at kunne bruge hallen mere fleksibelt.

Havdrup Idrætscenter

I Havdrup Idrætscenter har den daglige drift af kunstgræsbanen efter ibrugtagning fyldt en del. Elevatoren til Pepes bar er åbnet, og skaber langt bedre mulighed for, at alle kan bruge mødelokalet, samtidig gør det det langt nemmere for cafédriften. På grusbanen er der etableret en pavillon-by, til ukrainere. Det har ikke haft den store indflydelse på driften i Idrætssektionen, men har naturligvis været en stor del af livet i Havdrup Idrætscenter.

Solrød Idrætscenter

I Solrød Idrætscenter blev arbejdet med at ombygge en gammel sauna til omklædningsrum færdigt. Det har hjulpet på brugernes oplevelse af fleksibel brug af omklædningsrummene.

Den nye forpagter er ved at finde sin ben at stå på i Solrød Idrætscenter, men på grund af stigende priser, har der desværre været reduceret i åbningstiden. Der er et godt samarbejde med idrætsforeningerne, i det daglige og til særarrangementer, et samarbejde som løbende udvikles.

I 2022 er processen med at forberede det kommende byggeri af ny hal startet. Et arbejde der har fyldt i Idrætssektionen, men som i 2022 ikke havde den store indflydelse på hverdagen i idrætsfaciliteterne og for brugerne.

Munkekærhallen

Der er foretaget energiforbedringer, da bl.a. en række lamper er erstattet med LED-armatur.

Solrød Gl. Skole

En stor mængde karatemåtter er flyttet fra Solrød Gl. Skole til Solrød Idrætscenter. Det har frigjort ekstra depotplads, som altid er efterspurgt.

Svømmehallen

Der har været fokus på den daglige drift af svømmehallen og indarbejdelse af forberede rutiner, bl.a. er et nyt analyse-apparat til vandkvalitet taget i brug. Der er bygget en IR sauna inde i svømmehallen, som efter ibrugtagning blev lukket en del af året pga. energi-spare-tiltag.

Strandens hus

I 2022 startede byggeriet af Strandens Hus, som idrætsområdet overtager driften af i 2023.

Udendørsfaciliteter i kommunen

De grønne anlæg har arbejdet med optimal drift af kunstgræsbanerne, samt græsbaner i kommunen. Herunder arbejdet med en ny og mere effektiv robot-kridtmaskine.

Regnskab 2022

Årets resultat for Idrætssektionen viser samlet et mindreforbrug på 125 t.kr.

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

Der har været et merforbrug 148 t.kr til fællesudgifter i Idrætssektionen, der blandt andet skyldes længerevarende sygdom, der skulle dækkes af vikarer. Samtidig har der været et mindreforbrug på 185 t.kr. i hallerne, som hovedsageligt skyldes, at et byggeprojekt ikke er sat i gang.

På Grøn pleje af udendørs anlæg har der været et mindreforbrug på 181 t.kr., hvor prisstigningerne på produkterne, købt om vinteren, har været mindre end forventet. Samtidig har der været manglende levering af træer til Havdrup Idrætscenter til 43 t.kr., og det har ikke har været muligt at gennemføre service og dybdeluftning af boldbaner til 65 t.kr. på grund af vejrlig.

Der har været en mindreindtægt på 115 t.kr., som dels skyldes færre indtægter fra gymnasiet og andre eksterne lejere, end forventet. Samtidig har der været færre besøgende i svømmehallen, og der er solgt færre produkter, end budgetteret.

Tabel 8 Årets resultat for Idrætssektionen

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Idrætssektionen – samlet sum	11.347	11.397	11.272	125
Indenfor servicerammen	11.347	11.397	11.272	125
Fællesudgifter for Idrætssektionen	10.778	10.545	10.693	-148
Hallerne	2.929	3.024	2.839	185
Svømmehallen	513	513	507	6
Grøn pleje af udendørs anlæg	337	525	344	181
Kunstgræsbaner	482	482	465	17
Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter	-3.692	-3.692	-3.577	-115

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Solrød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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 Sundhedsministeriet.

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

Tjenestemandsforsikringsforpligtelser

Tjenestemandsforsikringsforpligtelser, 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 tjenestemandsforsikringsforpligtelsen pr. 31. december 2022, 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. Efterfølgende er forpligtelsen nedskrevet med de indbetalinger der er foretaget til fonden (personer der går på pension) og opskrevet med forrentningen af gælden (benævnt indekseringen).

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansiel 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 2022

Tabel 2 Regnskabsopgørelse 2022 (+ = udgifter / - = indtægter. Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget).

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Skatter	-1.427.338	-1.427.338	-1.421.635	-5.703
Tilskud og udligning	-30.957	-20.221	-20.150	-72
Indtægter i alt	-1.458.295	-1.447.559	-1.441.785	-5.774
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.873	32.694	27.377	5.317
Transport og infrastruktur	31.192	34.157	32.170	1.987
Undervisning og kultur	298.244	306.871	300.500	6.371
Sundhedsområdet	123.977	126.953	128.289	-1.336
Sociale opgaver og beskæftigelse	741.670	745.682	736.961	8.721
Fællesudgifter og administration m.v.	194.320	203.085	193.637	9.448
Driftsudgifter i alt	1.414.276	1.449.442	1.418.934	30.508
Renter og kursregulering	823	1.505	-4.152	5.657
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-43.196	3.388	-27.003	30.391
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.712	54.196	37.274	16.922
Transport og infrastruktur	12.330	18.987	10.325	8.662
Undervisning og kultur	12.100	14.984	2.094	12.890
Sundhedsområdet	0	192	182	10
Sociale opgaver og beskæftigelse	7.340	14.116	9.283	4.833
Fællesudgifter og administration m.v.	3.000	3.959	3.778	181
Anlægsudgifter i alt	60.482	106.434	62.935	43.499
Resultat af skattefinansieret område	17.286	109.821	35.932	73.889
Resultat af forsyningsvirksomheder	-2.363	-6.161	-7.536	1.374
Resultat i alt	14.924	103.660	28.397	75.264

Finansieringsoversigt 2022

Tabel 3 Finansieringsoversigt 2022 (+ = udgifter / - = indtægter. Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget)

I 1.000 KR.	OPRINDELIGT BUDGET	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB	AFVIGELSE
Likvide beholdninger primo			287.927	
Optagne lån	-5.500	-5.500	0	-5.500
Tilgang af likvide aktiver i alt	-5.500	-5.500	0	-5.500
Resultat i alt – se resultatopgørelse	14.924	103.660	28.397	75.264
Afdrag på lån	21.253	21.253	21.424	-171
Øvrige finansforskydninger	-2.716	2.410	-3.991	6.401
Anvendelse af likvide aktiver i alt	33.461	127.323	45.830	81.493
Nettoændring af likvide aktiver	27.961	121.823	45.830	75.993
Kursregulering af likvide aktiver			-40.636	
Likvide aktiver ultimo			201.461	

Balance 2022

Tabel 4 Balance 2022

NOTER	BALANCE I 1.000 KR.	PRIMOSALDO 2022	ULTIMOSALDO 2022
	Grunde	106.262	106.704
	Bygninger	679.099	678.108
	Tekniske anlæg m.v.	39.514	35.712
	Inventar m.v.	2.016	1.476
	Anlæg under opførelse	87.209	63.026
	Materielle anlægsaktiver i alt	914.100	885.025
	Immaterielle anlægsaktiver	0	0
2	Finansielle anlægsaktiver	423.075	440.230
	Anlægsaktiver i alt	1.337.176	1.325.255
	Varebeholdninger	0	0
3	Fysiske anlæg til salg	0	0
4	Tilgodehavender	56.934	62.272
1	Likvide beholdninger	287.927	201.461
	Omsætningsaktiver i alt	344.861	263.734
	AKTIVER I ALT	1.682.037	1.588.989
5	Egenkapital	-954.742	-999.841
6	Hensatte forpligtigelser	-204.184	-79.484
	Nettogæld vedr. fonde, legater m.v.	-5.867	-4.717
7	Kortfristede gældsforpligtigelser	-172.316	-178.781
8	Langfristede gældsforpligtigelser	-344.927	-326.166
	Gældsforpligtigelser i alt	-523.111	-509.664
	PASSIVER I ALT	-1.682.037	-1.588.989

Noter til Balance 2022

1. Likvide beholdninger

Den likvide beholdning er i 2022 faldet med 86.466 t.kr. På status er der er afgangsført 10.097 t.kr. på bankkonti vedr. Christians Have, og der er afgangsført 30.539 t.kr. i kursregulering på porteføljeaftalen, således at ultimo beholdningen udgør i alt 201.461 t.kr.

Tabel 5 Forskydninger i likvide beholdninger

I 1.000 KR.	FORSKYDNING
Kontant beholdning	91
Indestående i pengeinstitut	-41.814
Investerings- og placeringsforeninger	-4.107
Forbrug af kassebeholdning inden kursregulering	-45.830
Bankkonti vedr. boliger og servicearealer på Christians Have overført til finansforskydninger	-10.097
Kursregulering porteføljeaftale	-30.539
Forskydning i alt	-86.466

2. Finansielle anlægsaktiver

Aktier og andelsbeviser

Indskud i selskaber er reguleret efter indre værdis metode. Der er benyttet selskabernes regnskab for 2021.

Tabel 6 Aktier og andelsbeviser

I 1.000 KR.	PRIMO	BEVÆGELSE	ULTIMO
HMN I/S	0	791	791
VEKS I/S	2.636	2.271	4.907
ARGO (I/S)	-2.507	7.574	5.067
Solrød Forsyning Holding	276.395	8.376	284.771
Solrød Biogas	19.875	694	20.570
Fælles hjælpemiddeldepot, §60	0	316	316
I alt	296.399	20.022	316.421

Derudover er der forskydninger på Finansielle anlægsaktiver med -2.868 t.kr., som fordeler sig således:

Tabel 7 Øvrige langfristede udlån

I 1.000 KR.	PRIMO	BEVÆGELSE	ULTIMO
Udlån til beboertilskud	5.109	-166	4.942
Andre langfristede udlån	102.577	5.992	108.570
Deponerede beløb	9.355	-1.169	8.186
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	9.635	-7.524	2.111
I alt	126.676	-2.868	123.809

3. Fysiske anlæg til salg

Aktiver vedr. grunde til salg er optaget til den udbudte salgspris pr. 31. december 2022. Der er ingen grunde til salg.

4. Tilgodehavender

Den samlede forskydning på -5.339 t.kr. består i:

Tabel 8 Tilgodehavender

I 1.000 KR.	PRIMO	BEVÆGELSE	ULTIMO
Refusions-tilgodehavender	26.632	3.116	29.748
Tilgodehavender i betalingskontrol	28.358	-2.867	25.491
Andre tilgodehavender	1.943	-181	1.762
Forskydninger mellem årene	0	5.271	5.271
I alt	56.934	5.339	62.272

5. Egenkapital

Tabel 9 Udvikling i egenkapital

I 1.000 KR.	
Egenkapital ultimo 2021	-954.742
Resultat fra regnskabsopgørelse – skattefinansieret område	35.932
Resultat fra regnskabsopgørelse – forsyningsvirksomhed	-7.536
Regulering af feriepengeforpligtigelse – overføres ikke automatisk til udgiftsregnskab	1.928
Udvikling i fysiske anlægsaktiver	29.075
Afskrivning af restancer	326
Regulering af hensættelse til tjenestemandspension og arbejdsskade ud fra aktuarmæssig beregning	-124.701
Øvrige reguleringer	19.877
Egenkapital ultimo 2022	-999.841

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 2022 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	-199.419	127.638	-71.782
Ikke forsikrings- dækket arbejds- skadeforpligtelse	-4.765	-2.937	-7.702
I alt	-204.184	124.701	-79.484

7. Kortfristede gældsforpligtelser

Tabel 11 Kortfristede gældsforpligtelser

I 1.000 KR.	RESTGÆLD PR. 31.12.2022
Gæld til staten, boligindskudslån samt diverse systemkonti	-3.358
Kirkelige skatter	1.274
Skyldige feriepenge	-41.937
Anden kortfristet gæld (primært systemkonti med kreditorbetalinger, der udtrykker kommunens gæld til leverandører)	-101.400
Mellemregningskonti	-33.360
I alt	-178.781

8. Langfristede gældsforpligtelser

Tabel 12 Langfristede gældsforpligtelser

I 1.000 KR.	RESTGÆLD PR. 31.12.2022
Lån Kommunekredit	-128.263
Lån Kommunekredit - ældreboliger	-131.863
Lønmodtagernes Feriemidler	-66.040
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-0
I alt	-326.166

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 2022	30.838.340,67 kr.		30.691.902,44 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 1.697.402 t.kr. pr. 31. december 2022 er specificeret nedenfor.

Tabel 14 Kautions- og garantiforpligtelser

I 1.000 KR.	FORPLIGTELSE PR. 31.12.2022
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)	41.778
ARGO I/S	63.017
Trafikselskabet Movia	499
Solrød Fjernvarmeværk	111.407
Solrød Spildevand A/S	46.338
Solrød Forsyning Holding A/S	2.328
Solrød Biogas A/S	51.705
Regaranti, almennyttigt boligbyggeri	223.830
Udbetaling Danmark	1.144.800
Finansielt leasede aktiver	6.646
Finansielt leasede aktiver vedr. Movia	5.051
I alt	1.697.402

Det kan oplyses, at alle landets kommuner hæfter solidarisk for garantien til Udbetaling Danmark på 1.144.800 t.kr.

Der er solidarisk hæftelse for finansielt leasede aktiver vedr. Movia (el-ladestandere, Refhaleøen).

10. Eventualrettigheder/-forpligtelser

Solrød Kommune har en række eventualrettigheder, til sammen 56,7 mio. kr. pr. 31. december 2022. 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. 31.12.2022
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 2,5 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Tabel 16 Eventualforpligtelser

I 1.000 KR.	PR. 31.12.2022
Årsopgørelse, Kommune Leasing, operationel leasing	2.543
I alt	2.543

Regnskabsnote vedr. kommunal refusion, tilskud og medfinansiering

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder.

Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse 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.

Noten er udarbejdet ifølge § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Ungdomsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen).

Positive tal er indtægter til Solrød kommune. Det er opstillet sådan fordi det opgøres på finanslovskonti og er en udgift for staten.

Tabel 17 Refusion efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9

HOVEDKONTO PÅ FINANSLOVEN I KR.		2022	ENDELIG REST 2021
13.81.16	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0	
13.81.17	Støtte til beboerindskud	0	
13.82.07	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0	
14.71.01	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0	
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0	
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	465.793	
14.71.04	Resultattilskud	143.020	
14.71.05	Grundtilskud	2.088.600	
14.71.06	Hjælp i særlige tilfælde	14.147	
14.71.08	Repatriering af udlændinge	107.602	
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-1.307	
14.71.14	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	27.386	
14.71.15	Danskbonus i program	72.292	
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0	

HOVEDKONTO PÅ FINANSLOVEN I KR.		2022	ENDELIG REST 2021
15.11.10	Den centrale refusionsordning	21.645.148	
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-50.358	
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	1.844.050	
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	196.113	
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.265.716	
15.64.60	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	187.481	
15.72.01	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	3.592.843	
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	118.324	
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	1.304.515	-7
17.31.28	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	74.993	
17.31.29	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	407.818	
17.31.34	TP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	108.675	
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	139.818	
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	63.971	
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	442.397	-22
17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0	
17.35.02	Tilbagebetalinger	-725	
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0	
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	0	
17.46.03	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	
17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	600.612	
17.46.07	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0	
17.46.08	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	32.219	
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	149.144	
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0	

HOVEDKONTO PÅ FINANSLOVEN I KR.		2022	ENDELIG REST 2021
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	1.259.155	
17.46.74	Jobrotation	79.041	
17.54.06	Skånejob	189.360	
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	474.840	
17.54.21	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	0	50.490
17.54.22	Afløb på servicejob	0	
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	56.563	
17.56.01	Fleksjob med fast refusion	10.220.976	
17.56.02	Ledighedsydelse	205.830	
17.61.06	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0	
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	497.607	
17.62.04	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0	
17.62.05	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	-485.720	
17.62.06	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-21.497	
17.63.01	Sygebehandling, medicin mv.	99.961	
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	375.820	
17.64.02	Personlige tillæg til pensionister	1.126.747	
		52.118.970	50.461
Refusion fra Ydelsesrefusion			
14.71.11	Forsørgelsesydelse ifm. program	1.453.835	
14.71.12	Forsørgelsesydelse for øvrige	477.614	
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	3.055.605	
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	4.387.361	
17.35.23	Revalideringsydelse mv.	60.055	
17.35.24	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	3.292	
17.35.25	Ledighedsydelse	839.121	
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	26.523.120	
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	402.154	

HOVEDKONTO PÅ FINANSLOVEN I KR.		2022	ENDELIG REST 2021
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	165.300	
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	15.647	
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	261.791	
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	6.688.073	
17.56.05	Fleks bidrag til kommunen	5.916.953	
Refusion i alt		50.249.922	
Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion			
Refusion og tilskud i alt		102.368.892	50.461
Medfinansiering via Ydelsesrefusion			
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	-25.451.520	
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-631.571	
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	-6.354	
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	-48.293.544	
17.64.13	Seniorpension	-9.148.579	
Medfinansiering i alt		-83.531.568	

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 2021 til 2022 med 84 fuldtidsstillinger.

Tabel 18 Personaleoversigt – Fast personale

FULDTIDSSTILLINGER	2018	2019	2020	2021	2022
Byudvikling, miljø og trafik	25	24	24	24	25
Undervisning og kultur	407	404	416	421	435
Sundhedsområdet	31	34	38	43	41
Sociale opgaver og beskæftigelse	568	624	635	659	719
Administration	200	209	215	221	232
Fast personale i alt	1.230	1.294	1.328	1.367	1.451

Økonomisk råderum - 5 års nøgletal

Tabel 19 Økonomisk råderum (+ = udgifter og forbrug af kassebeholdningen / - = indtægter og forøgelse af kassebeholdning)

MIO. KR.	OPR. BUDGET 2018	REGN- SKAB 2018	OPR. BUDGET 2019	REGN- SKAB 2019	OPR. BUDGET 2020	REGN- SKAB 2020	OPR. BUDGET 2021	REGN- SKAB 2021	OPR. BUDGET 2022	REGN- SKAB 2022
Skatter	-1.319,2	-1.320,1	-1.319,7	-1.319,2	-1.318,0	-1.273,2	-1.248,4	-1.249,1	-1.427,3	-1.421,6
Tilskud og udligning	109,8	121,8	60,8	52,1	-17,4	-71,7	-175,7	-169,5	-31,0	-20,2
Beskæftigelses-tilskud	-46,5	-45,7	-46,9	-46,9	-46,7	-64,5	-	-	-	-
Indtægter i alt	-1.255,9	-1.244,0	-1.305,8	-1.313,9	-1.382,1	-1.409,4	-1.424,2	-1.418,7	-1.458,3	-1.441,8
Serviceudgifter, servicerrammen	924,3	923,3	977,0	965,5	1.030,8	1.015,0	1.065,6	1.059,2	1.095,2	1.108,9
Serviceudgifter, uden for servicerrammen	70,1	67,7	69,1	66,3	71,6	69,2	65,6	57,6	65,1	56,6
Overførselsudgifter	224,4	211,7	223,0	233,0	225,6	257,0	261,4	259,8	253,9	253,4
Renter	0,0	-5,8	0,8	-6,0	0,5	0,2	1,0	-3,1	0,8	-4,2
Udgifter i alt	1.218,8	1.197,0	1.269,9	1.258,7	1.328,4	1.341,4	1.393,5	1.373,5	1.415,1	1.414,8
Budgetbalance (- = overskud)	-37,2	-47,1	-35,9	-55,2	-53,7	-68,0	-30,7	-45,2	-43,2	-27,0
Afdrag på lån	16,6	16,4	18,7	17,1	19,4	20,4	19,8	22,0	21,3	21,4
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-20,6	-30,7	-17,2	-38,0	-34,3	-47,6	-10,9	-23,2	-21,9	-5,6
Skattefinansieret anlæg, udgifter	122,4	149,4	78,2	75,5	79,2	93,7	63,2	59,2	65,5	66,4
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-33,0	-15,0	-2,2	-26,0	-3,5	-124,6	-7,1	-5,2	-5,0	-3,5
Brugerfinansieret område	0,4	1,2	-2,8	3,6	1,4	7,4	1,6	2,0	-2,4	-7,5
Finansforskydninger	38,2	22,5	0,0	-6,4	0,6	-10,9	-0,1	-4,0	-2,7	-4,0
Lånoptagelse	-78,4	-5,2	-1,0	-69,9	-1,0	-1,2	0,0	-1,4	-5,5	0,0
Ændring i kassebeholdning	28,9	122,3	55,1	-61,3	42,5	-83,1	46,7	27,4	28,0	45,8

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Indenrigs- og sundhedsministeriet 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 20 Solrød Kommune har varetaget opgaver for andre kommuner / myndigheder

MYNDIGHED	OPGAVE	UDGIFT, KR.	INDTÆGTER, KR.
K-17 Sekretariat	Sekretariatsbetjening, med overhead	108.940	-103.940
KKR	KKR medarbejdere, med overhead	953.531	-960.413

Opgaverne med K-17 Sekretariat og KKR er bortfaldet i starten af 2022, da de pågældende medarbejdere er flyttet til nu kommune, som følge af at formandskabet for KKR Sjælland ikke længere er borgmesteren i Solrød i hænde.

Tabel 21 Solrød Kommune har bl.a. fået varetaget opgaver af anden kommune / myndighed

MYNDIGHED	OPGAVE	UDGIFT, KR.	INDTÆGTER, KR.
Erhvervshus Sjælland	Erhvervsservice	430.000	0

Udbud og indkøb

Status på udbudsplan 2022

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 22 Status på udbudsplan 2022

OMRÅDE	ORGANISATION	TOVHOLDER	STATUS
Ortopædisk fodtøj	FUS	Slagelse	Aftalestart 01.05.2022
Madservice	Solrød	Solrød	Aftalestart 01.09.2022
Beklædningservice	Solrød	Solrød	Aftalestart 01.10.2022
Vask, leje og levering af linned	FUS	Slagelse	Aftalestart 01.10.2022
Daglige bankforretninger	Solrød	Solrød	Aftalestart 01.10.2022
AV-Udstyr	SKI	Holbæk	Aftalestart 01.01.2022
Standartsoftware	SKI	Køge	Aftalestart 01.04.2022
Vasketøjsservice	Solrød	Solrød	Aftalestart 01.09.2022
Hobby og beskæftigelsesmaterialer	FUS	Kalundborg	Aftalestart 17.01.2022
DBS Belysning	SKI	Køge	Aftalestart 01.12.2022
Tele og data	SKI	Stevns	Aftalestart 01.01.2022
Bleer til børneinstitutioner og dagplejere	SKI	Stevns	Aftalestart 01.07.2022
Storkøkkenudstyr	SKI	Slagelse	Aftalestart 20.06.2022
Computere og it-tilbehør	SKI	Sorø	Aftalestart 29.09.2022
Naturgas og naturgas portefølje	FUS	Stevns	Aftalestart 01.01.2023
EL og el portefølje	FUS	Stevns	Aftalestart 01.01.2023

Tabel 23 Øvrige indgåede aftaler 2022

OMRÅDE	ORGANISATION	TOVHOLDER	STATUS
Cykler, mooncars og tilbehør hertil, til institutioner	Solrød	Solrød	Aftalestart 01.12.2022
Afhentning af kontanter 2022	Solrød	Solrød	Aftalestart 01.10.2022
Skiltedesign	Solrød	Solrød	Aftalestart 01.09.2022
Drift af genbrugshjælpemiddeldepot	Kommunalt samarbejde		Aftalestart 01.04.2022

Udbuds- og budgetgevinster 2022

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:

Udbudsgevinst = (gammel prisniveau – nyt prisniveau) * 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 24 Udbuds- og budgetgevinster 2022

OMRÅDE	UDBUDSGEVINST 2022	BUDGETGEVINST 2022	LEVERANDØR	IKRAFTTRÆDELSE	BUDGETGEVINST UDMØNTET FRA
I alt	15.266.594	10.509.083			
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 hobby-materialer	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 2022	BUDGETGEVINST 2022	LEVERAN- DØR	IKRAFT- TRÆDELSE	BUDGET- GEVINST UDMØNTET 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 klippekort, 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 budget gevinst 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
Kontormaterialer	224.131	209.980	Lyreco	01.11.2021	01.01.2022
Voksenbleer	129.936	128.418	Essity	01.06.2022	01.06.2022

Ledelseserklæring

Byrådet har dags dato godkendt, at årsberetningen for 2022 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 26. april 2023

Emil Blücher
Borgmester

Nikolaj Weyser Mortensen
Kommunaldirektør

Revisionspåtegning

Den uafhængige revisors påtegning

Revisionspåtegning af regnskab 2022 modtages i forbindelse med revisionen afgiver revisionsberetning senest 15. juni 2023.