

Budgetaftale 2023

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Vores Solrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre (i det følgende aftaleparterne) har den 25. september 2022 indgået aftale om Solrød Kommunes budget for 2023-2026.

Solrød Kommune er et dejligt sted at leve og bo, og det skal det blive ved med at være. Derfor er der i det budgetforslag, som et enigt byråd har sendt til andenbehandling, taget højde for, at Solrød Kommune er en vækstkommune, hvor både antallet af helt unge og ældre borgere i den nærmeste fremtid stiger. Der er i budgetforslaget sat penge af til en udvidelse af Plejecenteret Christians Have, flere pladser til børn i kommunens dagtilbud samt udvidelse af lokalerne på skolerne. Budgetforslaget viser, at det er nødvendigt at bruge af kommunens kassebeholdning til at finansiere kommende anlægsprojekter.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i de økonomiske rammer og balancer, der er i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 14. september 2022. Denne aftale kan ændres, hvis der blandt aftaleparterne kan opnås enighed.

De økonomiske rammer for budget 2023-2026

De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen for 2023 indebærer faste rammer for såvel service- som anlægsudgifterne, og en del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder de aftalte rammer.

Budgetsikkerhedspulje

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes en budgetsikkerhedspulje på 7,0 mio. kr., hvilket svarer til 0,6% af servicerammen. Dermed kan det bedre håndteres, at der eventuelt kommer uforudsete udgifter.

Puljer til demografisk udvikling

Der er reserveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. I budget 2023-2026 er afsat demografipuljer på velfærdsområderne for 10,3 mio. kr. i 2023 stigende til 46,8 mio. kr. i 2026.

Selvbudgetteret skat, tilskud og udligning i 2023

Solrød Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større indtægter. Der kan derfor opnås en bedre balance i kommunens økonomi via merindtægter ved selvbudgettering frem for budgettering efter det statsgaranterede grundlag. Der er derfor i budgetforslaget til 1. behandlingen taget udgangspunkt i selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2023. Dette giver en gevinst på 19,8 mio. kr. i 2023 og en forventet indtægt fra efterregulering i 2026 på 1,4 mio. kr. Aftaleparterne er enige om, at der anvendes selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2023.

Aftaleparterne er enige om følgende ændringer til 1. behandlingsbudgettet:

ED 
Bm CN  JF
CV



Driftsbudgettet

Ældretopmøde 2023

Social-, ældre- og sundhedsudvalget arbejder bl.a. med sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsområdet, værdig ældrepleje og frivilligt socialt arbejde.

Aftaleparterne vil på den baggrund tage initiativ til et ældretopmøde, som en vigtig og ny metode i udviklingen af området.

Forberedelsen af topmødet ønskes gennemført i tæt samarbejde med Ældrerådet, og øvrige relevante interessenter, for at sikre bred opbakning til at drøfte mulige løsninger på fremtidens store udfordringer:

- Der bliver flere ældre
- Vi lever længere
- Der er færre hænder (rekrutteringsproblemer)
- Pengene kan ikke følge med, hvis man skal tro eksperternes vurdering af fremtiden

Listen er lang, men det leder frem til en række spørgsmål, som vi er nysgerrige på at få mulige svar på:

1. Hvad gør vi?
2. Hvordan tiltrækker vi frivillige til ældreområdet, og hvilke opgaver kan løses af frivillige?
3. Hvordan med samarbejde og ansvar mellem frivillige og kommunal aktører?
4. Kan robotteknologi være en del af løsningen?

Listen af spørgsmål er ikke udtømmende, men det leder frem til, at topmødet tager afsæt i et aktuelt tema, som har sit udgangspunkt i Solrød Kommunes virkelighed og den fremtid, som vi ser ind i. Ældretopmødet skal inspirere de enkelte områder til at arbejde med temaet i deres respektive bestyrelser, netværk og faggrupper. Derudover er det ønsket, at topmødet skal understøtte netværk og samarbejdsrelationer på tværs af hele ældreområdet.

Det er hensigten at invitere bredt, så alle kommunens interessenter kan få mulighed for at deltage. Der skal være mulighed for at hente fælles inspiration, med plads til blandt andet workshops og videndeling.

Temaet for ældretopmødet fastlægger Social-, ældre- og sundhedsudvalget, som er vært for arrangementet. Der afsættes 50.000 kr. til gennemførelse af ældretopmødet.

ES 
CN JF
Bm 
CV

*Fast byggesagsgebyr på lovliggørelsessager undersøges*

Det ligger aftaleparterne meget på sinde, at Solrød Kommune har en velfungerende byggesagsbehandling. På den baggrund er der igangsat en række initiativer i indeværende år, som har til formål at forbedre sagsbehandlingen, samt at nedbringe ventetiden på sagsbehandling.

Som en del af det nye koncept for byggesagsbehandling, ønsker aftaleparterne at undersøge muligheden for at overgå fra den nuværende timetakst, til et fast byggesagsgebyr på 1.082 kroner (det maksimalt tilladte faste byggesagsgebyr) for så vidt angår lovliggørelsessager. Der fremlægges et oplæg herfor i første kvartal 2023.

Sundhedsplejerskerne deltager i opstartsmøde i mødregrupper

Der afsættes 30.000 kr., så sundhedsplejerskerne kan deltage i opstartsmøde med mødregrupperne.

Pårørendekurser

Aftaleparterne ønsker at opprioritere den tidlige indsats på børneområdet. Der afsættes en pulje på 50.000 kr. til pårørendekurser. Samtidig bestilles en kort afrapportering over pårørendetilbud på budgettemadagen i juni 2023.

Anlægsbudgettet*Idrætsanlægsfonden*

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

Havdrup SFO

Lokalerne i Havdrup SFO er nedslidte, utidssvarende og har en uhensigtsmæssig forældet indretning, og der er behov for både renovering af udvendig klimaskærm og indvendig genopretning. Aftaleparterne er enig om at anvende afsætte i alt 5 mio. kr. fordelt på 3 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. 2024.

Skolekøkkenet Munkekær

Skolekøkkenet på Munkekærskolen fra 1976, er nedslidt og understøtter ikke de nuværende krav til faget madkunskab. Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,35 mio. kr. til renovering af skolekøkkenet i 2024.

Oprensning af jordforurening på gl. materielgård

Der er ikke et fuldt overblik over omfanget af jordforurening på Solrød Kommunes tidligere materielgård. Der tages særskilt stilling til oprensningen og den fremtidige anvendelse af grunden, når forureningsresultaterne foreligger. De afsatte på beløb på 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. 2024, flyttes til henholdsvis 2025 og 2026.

EB 
CN 
BM 
CV 



Særlige politiske fokusområder i 2023

Som forberedelse til budgetlægning 2024-2027 har aftaleparterne bestil følgende analyser og afrapporteringer:

Vejstøj

Mere end 130.000 biler passerer dagligt gennem Solrød Kommune på Danmarks mest befærdede motorvej. Støjen fra de mange biler påvirker livskvalitet for tusindvis af Solrød-borgere, og næsten 3000 husstande er ifølge Vejdirektoratets beregninger støjbelastede. Solrød Kommune har udbygget støjvolde til maksimal højde samt opsat støjmure på kortere strækninger. I 2022 har Solrød Kommune fået foretaget en analyse, der peger på en række muligheder for yderligere støjreduktion ved initiativer på Vejdirektoratets arealer fx nye typer asfalt samt støjmure i både side- og midterrabat. Initiativerne er dog kostelige og kan ikke løftes af Solrød Kommune alene. Uagtet at støjen fra motorvejen er den største kilde til trafikstøj så opleves der også udfordringer med trafikstøj langs andre veje, udfordringer som også bør adresseres.

Aftaleparterne er enige om at nedsætte en politisk arbejdsgruppe under Udvalget for Natur-, klima- og plan, som skal afsøge og fremme initiativer til dæmpning af støj fra Køge Bugt motorvejen herunder:

- Indgå i dialog med Vejdirektorat og Folketing om støjdæmpende initiativer og finansiering af disse
- Afsøge mulighed for at indlede et borgmestersamarbejde med andre kommuner/borgmestre langs Køge Bugt Motorvejen
- Planlægge et borgerrettet arrangement, hvor der informeres om mulige støjdæmpende tiltag samt lægges op til borgerdialog

Alle partier/lister i byrådet får mulighed for at deltage i arbejdsgruppen.

Institutionskapacitet

Aftaleparterne ønsker at bestille et forecast hos administrationen, som skal vise det forventede behov for institutionspladser, der strækker ud over, hvad der er i de gældende befolkningsprognoser (baselinescenarie samt et scenarie for hhv. højere og lavere). I den forbindelse ønskes én fremadrettet måleenhed for kapacitet, frem for den nuværende Solrød-kapacitet og Max-kapacitet.

Behovet for en ekstra institution i Strandområdet vurderes i dette lys. Såfremt der viser sig et behov for en ekstra institution, igangsættes projekteringen heraf hurtigst muligt. Synkront med ovenstående arbejde afdækkes mulighederne for, at institutionen kan være privat eller selvejende.

Byudvikling i Solrød Center

Aftaleparterne ønsker at bane vejen for by- og erhvervsudvikling i Solrød Center, som blandt andet kan rumme nye senioregnede boliger tæt på indkøb og offentlig transport.

Handwritten signatures and initials: EBS, JF, BM, CV.



Stationspladsen er med sine ca. 10.000 m² en central matrikel, som vi ønsker at bringe i spil i denne forbindelse. Solrød Center rummer dog store fritliggende arealer, som den dag i dag kun anvendes til parkering. Frem for at se isoleret på stationspladsen, ønsker aftaleparterne at se på mulighederne for at indtænke centerets øvrige kommunale arealer i et samlet projekt.

Visionen er at skabe et ambitiøst og sammenhængende projekt, som hvor nedenstående elementer forsøges afdækket:

- Senioregnede boliger samt et mindre antal ungdomsboliger
- Byrumsfunktioner som kan være med til at understøtte Solrød Center - fx. grønne arealer som kan danne ramme om leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber
- Udvidelse med nye typer af butikker, som kan understøtte en positiv udvikling af centeret
- Sundhedshus som evt. kan medføre en lokalerotation blandt centerets ejere og lejere
- Muligheden for at samtænke projektet med nye og eksisterende kulturtilbud, for at give bedre plads til foreninger, borgere og kulturelle arrangementer
- Tilgængelighed for mennesker med handicap
- Parkering i p-kælder og/eller parkeringshus
- Integration af bæredygtige løsninger som eksempelvis solceller på tag- eller parkeringsarealer

Aftaleparterne ønsker mulighederne, for at udvikle byfornyelsen i samarbejde med eksterne aktører afsøgt.

Projektet skal, udover at give et salgsprovenu, ligeledes kunne finansiere færdiggørelsen af den nye belægning i Solrød Center.

Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger.

Byudvikling ved Jersie Strand

Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for byudvikling, af det kommunale areal Øst for Jersie Station (parkeringspladsen). Ønsket er at skabe et projekt, som kan medvirke til en positiv byudvikling af Jersie Strand.

Følgende elementer forventes afdækket:

- Senioregnede boliger, herunder boligform herpå
- Muligheder for yderligere dagligvarehandel
- Parkeringspladser til såvel pendlere som evt. ny dagligvarehandel

Aftaleparterne er enige om at øremærke en del af en eventuel salgsindtægt, til at sikre at området foran "kælkebakken" forbliver grønt, og dermed også vil fungere som bypark.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger.

Handwritten signatures and initials: EB, CN, JF, BM, CV.



Padelhal ved Solrød Tennisklub

Aftaleparterne ønsker at igangsætte udbuddet af et ambitiøst padelcenter, på den gamle grusbane ved tennisklubben. En del af provenuet herfra skal gå til nye klubhusfaciliteter på opvisningsbanen ved Solrød Idrætscenter.

I denne forbindelse ønsker vi at afsøge borgernes og i særlig grad naboernes interesser, som et bidrag for vores beslutning. Planerne skal derfor sendes i høring, herunder hos de grundejerforeningers medlemmer, der ligger ved Litorinavej, Janesvej og Mellemvang.

Når der igangsættes projekter af denne karakter, er det vigtigt for os, at borgerne inddrages og høres løbende under projektudvikling, så derfor skal der også inviteres til et særligt informationsmøde, projektet vises frem og beskrives, foruden og tage imod gode idéer og konstruktive forslag til at nå den optimale løsning.

Særlig indsats for højt begavede børn

Der ønskes en redegørelse for, hvilke undervisningsmodeller Solrød Kommunes folkeskoler bruger i forhold til højt begavede børn. Redegørelsen skal dels præsentere skolernes erfaringer med at udvikle og afprøve undervisningsmodeller for denne elevgruppe, samt dels indeholde en vurdering af, hvilke resultater der er opnået ved brug af de forskellige undervisningsmodeller. Redegørelsen skal ligeledes pege på, hvilke fælles indsatser som kan være omdrejningspunktet for hele skolevæsenet, herunder belyse hvilke udgifter der knytter sig til disse. Endelig skal redegørelsen pege på, hvilke eksterne samarbejdspartnere der evt. kan inddrages i dette arbejde. Redegørelsen skal præsenteres på Byrådets budgettemadag i juni 2023.

Tal- og ordblindeindsats

Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for en styrket tal- og ordblindeindsats, eksempelvis med inspiration fra Esbjerg-modellen. Arbejdes forankres i Familie- og uddannelsesudvalget.

Faste teams i hjemmeplejen

I lyset af den stigende demografi, sammenholdt med den øgede kompleksitet i opgaverne hos borgerne og manglen på kvalificerede medarbejdere, er aftaleparterne fokuseret på, at der tænkes i nye metoder, der kan skabe større sammenhæng for de ældre borgere, bedre tværfagligt samarbejde og bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

Aftaleparterne er enige om, at mulighederne for etablering af faste teams i Hjemmeplejen undersøges. Det skal ske i lyset af en forventet ny ældrelov og en eventuel frisættelse (velfærdsaftale) på området.

Samarbejde med forsyningsselskaberne

Solrød Kommune er ambitiøse på klimaområdet og har i Klimaplan 2020-2030 et mål om 70% reduktion af drivhusgasser frem mod 2030. Aftaleparterne ønsker blandt andet, at støtte op om Solrød Fjernvarmeværks arbejde, med konvertering fra fossile brændsler til klimavenlig fjernvarme inden 2030. For at nå målet kræver det både, at der gennemføres energibesparelser, og mængden af vedvarende energi udbygges. Aftaleparterne ønsker at skabe yderligere muligheder for at omstilling af

EB
CN JF
Bm
CV



energiproduktion til vedvarende energi. Aftaleparterne ønsker at afdække mulighederne, for at Solrød Kommunes kan stille tage på kommunale bygninger til rådighed for lokale forsyningsselskaber. Ambitionen er, at kommunen på den baggrund kan tilvejebringe et areal, som kan anvendes til produktion af grøn energi.

Rekruttering og fastholdelse som et tema

Aftaleparterne ønsker, at der også fremover leveres velfærd af høj kvalitet. En forudsætning herfor, er at der kan rekrutteres og fastholdes kompetent personale. Aftaleparterne ønsker derfor at administrationen udarbejder et oplæg til det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse. Aftaleparterne ønsker endvidere en afrapportering på den indsats, der fulgte af budgetaftalen for 2020, hvor der blev afsat ressourcer til en styrket central indsats med rekruttering og fastholdelse.

Friplejehjem i Havdrup

Aftaleparterne er enige om, at mulighed for opførelse af friplejehjem i Havdrup skal undersøges nærmere i 2023, som supplement til budgetforslagets udvidelse af Plejecenter Christians Have med 45 boliger og 900 m² serviceareal med forventet ibrugtagning i 2025. Opgaveudvalget vedrørende Havdrup Helhedsplan kommer med forslag til placering af et friplejehjem i Havdrup i sammenhæng med den øvrige by- og boligudvikling i Havdrup.

Supercykelsti

Solrød Kommune skal samarbejde med nabokommunerne, Roskilde og Køge, samt Vejdirektoratet omkring muligheden for at etablere cykelsti på Roskilde/Køge ruten til et samlet forløb som supercykelsti via Havdrup.

En gennemførelse af dette samarbejde skal kunne sikre efterspurgte stiforbindelser, som f.eks. mellem Havdrup og rute 6, i Roskilde Kommune, hvor lette trafikanter på nuværende tidspunkt skal vove sig ud på nabokommunens smalle landevej, Havdrupvej, hvis man er cykelpendler mod Roskilde. Tilsvarende sikres en sammenhængende cykelsti, der fra Havdrup forbindes med Køge Nord Station.

Videre arbejde med budget 2024

Solrød er en populær bosætningskommune. Antallet af børnefamilier har derfor været stigende de senere år, og samtidig er antallet af ældre borgere også steget. Den betydelige befolkningstilvækst kræver løbende tilpasning og konkret stillingtagen til den kommunale service, for at der også fremover kan skabes gode rammer for kommunens borgere og erhvervsliv.

Forholdet mellem kommunens indtægter og udgifter gør det nødvendigt at bruge af kommunens kassebeholdning til at finansiere kommende anlægsprojekter. Der er derfor nødvendigt at sikre den nødvendige balance og robusthed i kommunens økonomi.

Da kommuneskatten er tæt på landsgennemsnittet i 2024, og grundskyldspromillen ikke kan sættes op, vurderer aftaleparterne, at den forbedrede driftsbalance primært kan ske via reduktion i udgiftsniveauet. Aftaleparterne er derfor enige om, at der på budgettemadagen i juni 2023 fremlægges et katalog med reduktionsforslag (effektivisering og serviceniveau).

EB 
CN JF 
Bm 
CV 

*Mellemkommunalt samarbejde*

Aftaleparterne er enige om at mulighederne for mellemkommunalt samarbejde afsøges, ligesom der ønskes en status for eksisterende samarbejder fremlagt på budgettemadagen 2023. Det ønskes undersøgt, hvor samarbejdet er muligt, og hvor der er eventuelle stordriftsfordele eller andre gevinster ved at indgå i et større fællesskab fx i forhold til rekruttering.

Pulje til løft af naturområdet

Aftaleparterne anerkender vigtigheden af naturkvalitetsplanen, og afsætter på den baggrund en pulje i 2023 på 100.000 til at understøtte kommunens naturindsatser.

JF CN
EB ~~EB~~
BM yn

CV



Budgetaftalen respekterer den faseopdelte budgetmodel i forhold til at sikre overholdelse af de aftalte rammer i Økonomaftalen mellem Regeringen og KL. Borgmesteren har derfor mulighed for at medvirke til, at kommunerne overholder de indgåede aftaler om kommunernes økonomi for 2023 og kan frem til Byrådets 2. behandling komme med indstilling om ændringer af budgettet.

Der er enighed mellem Aftaleparterne om ikke at indsende ændrings- og underændringsforslag til 2. behandling af budget 2023-2026, og at denne Budgetaftale udgør et samlet ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet.

Følgende partier/lister har den 25. september 2022 har indgået budgetaftale 2023:

Socialdemokratiet (A)

Det Konservative Folkeparti (C)

Vores Solrød (H)

Hvidruplisten (L)

Dansk Folkeparti (O)

Venstre (V)

Borgmester Emil Blücher
Liberal Alliance (I)