

Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice

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

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

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

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

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området.

- Aktive borgere, der tager ansvar
- Tæt samarbejde med erhvervslivet

Derudover er orden i økonomien, åbenhed og inddragelse samt engagerede og kompetente medarbejdere,

som udgør fundamentet for vores arbejde med at nå Solrød Kommunes vision, også særligt centrale for politikområdet.

I 1.000 KR. (2026-PL) 2026
- = INDTÆGTER
+ = UDGIFTER

Politikområde 4 – samlet sum 158.211

Center for HR, Politik og Digitalisering	101.878
Center for Økonomi og indkøb	42.710
Center for Borgerservice, Job og Social	11.533
Center for By og Bæredygtighed	2.005
Øvrige Centre	85

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Imagestrategi

STØRRE INITIATIVER INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Borgerrådgiver
- Opgaveudvalg vedr. Havdrup Helhedsplan
- Opgaveudvalg vedr. støjreducerende tiltag lang Køge Bugt Motorvejen
- Digital modtagelse af borgerne på rådhuset mv.
- Virtuel borgerbetjening
- Persondataforordningen
- E-handelssystem
- Automatisering af manuelle processer (robotics)
- Ny hjemmeside

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Kommunal- og regionalvalg
- AI (kunstig intelligens)
- Implementering af NIS 2

Samlet budget 2026-2029

Tabel 1 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Politikområde 4 – samlet sum	158.211	171.357	184.912	199.872
Center for Politik og Digitalisering	101.878	100.995	101.018	102.919
Center for Økonomi og indkøb	42.710	56.945	70.598	83.649
Center for Borgerservice, Job og Social	11.533	11.328	11.206	11.102
Center for By og Bæredygtighed	2.005	2.004	2.004	2.004
Øvrige Centre	85	85	85	197

I tabel 1 fremgår det samlede budget for 2026-2029 for politikområdet og for de enkelte centre inden for området.

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

Tabel 2 Nye initiativer

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
04-05 Opnormering indsats ift. sygefravær	398	0	0	0
Uddannelseskommune				
Digitaliseringsstrategi				

04-05 Opnormering indsats ift. sygefravær

Sygefravær har direkte konsekvenser for den daglige opgaveløsning og for økonomien. I runde tal svarer Solrød Kommunes sygefravær på 6,3% til 35-40 mio. kr. (konservativt estimat beregnet ud fra 1.500 medarbejdere med en gennemsnitlig timeløn på 210 kr.) Derfor er der stærke økonomiske grunde til at nedbringe sygefraværet. Hvert 0,1 procentpoint sygefraværet nedbringes svarer til 600.000 kr. I budgettet for 2026-2029 indarbejdes derfor en opnormering med en ekstra HR-medarbejder i Center for HR, politik og digitalisering til at arbejde med nedbringelse af sygefravær. Der indregnes en besparelse tilsvarende til udgiften til ansættelse af en ekstra HR-medarbejder, med halv effekt i første år og fuld effekt fra andet år.

Uddannelseskommune

Som led i håndteringen af rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder består der en opgave i at udvikle Solrød Kommune som uddannelseskommune. Ved aktivt at bidrage til uddannelse og udvikling af elever og studerende på de kommunale arbejdspladser, er det ambitionen at forbedre adgangen til kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft nu og i fremtiden. Der er ikke afsat yderligere midler på politikområdet til arbejdet med uddannelseskommune.

Digitaliseringsstrategi

Solrød Kommune færdiggør i 2025 en ny digitaliseringsstrategi, som der skal arbejdes med i 2026. Digitaliseringsstrategien skal beskrive, hvordan Solrød Kommune arbejder med digitalisering og definere, hvordan kommunen ønsker at udvikle arbejdet med digitalisering i fremtiden. Den skal skabe fælles retning og medvirke til at sikre, at digitalisering understøtter opgaver i hele organisationen, så der træffes velovervejede, helhedsorienterede og meningsgivende beslutninger. Der er ikke afsat yderligere midler i budgettet for 2026 til digitalisering.

Center for HR, Politik og Digitalisering

Tabel 3 Center for Politik og Digitalisering

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for Politik og Digitalisering – samlet sum	101.878	100.995	101.018	102.919
Sekretariat, ØD	5.673	5.601	5.601	5.601
Byrådet	1.103	909	909	909
Valg	818	0	0	1.901
Kommunale samarbejder	289	288	288	288
IT-afdelingen, ØD	7.528	7.447	7.447	7.447
Borgerrådgiver	-19	653	653	653
Sekretariats ØD, IT og digitalisering	4.771	4.711	4.711	4.711
Rådhuset, ØD	585	585	585	585
Rådhuset, U-ØD	1.600	1.590	1.590	1.590
IT-området, ØD	38.180	38.269	38.248	38.248
IT-puljer	620	620	620	620
HR, ØD	8.695	8.197	8.242	8.242
Rådhuset, U-ØD	354	354	354	354
Rådhuset, ØD	3.321	3.442	3.442	3.442
Kontor- og IT-elever	1.379	1.358	1.358	1.358
Lønpuljer	710	710	710	710
Politisk organisation	5.606	5.606	5.606	5.606
Direktion og I/A-ledere	8.634	8.634	8.634	8.634
Tjenestemandspensioner	5.883	5.883	5.883	5.883
Arbejdsskade	4.510	4.510	4.510	4.510
Løntilskud m.v.	1.640	1.628	1.628	1.628

Center for HR, Politik og Digitalisering har ansvaret for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd, fagudvalg, opgaveudvalg, direktion og chefgruppe, tværgående organisatoriske udviklingsopgaver, kommunikation, GDPR, NSIS og NIS 2 samt digitalisering generelt, herunder kunstig intelligens og robotics, som ved hjælp af automatisering af manuelle arbejdsopgaver har til formål at frigøre tid og ressourcer hos administrative medarbejdere med henblik på at realisere gevinster. Derudover er kommunens it-afdeling en del af Center for Politik og Digitalisering, herunder drift,

vedligeholdelse og udvikling af it-infrastruktur, it-systemer, it-sikkerhed og digital selvbetjening. Afholdelse af kommunal- og regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger er ligeledes forankret i Center for Politik og Digitalisering.

Centerets ØD-budget udgør 26,667 mio. kr. i 2026, som består af 1) Sekretariats ØD, 2) IT-afdelingen ØD og 3) Sekretariats ØD, IT og digitalisering og HR ØD fra tabellen ovenfor.

Centeret administrerer budgettet til udgifter for aktiviteter i forbindelse med Byrådets arbejde samt tilskud til det politiske arbejde.

Centeret administrerer et budget til kommunale samarbejder. De kommunale samarbejder er især samarbejder nedsat af KKR Sjælland, herunder FUS (Fælles Udbud Sjælland), og Rammeaftalesekretariatet.

Centeret administrerer ligeledes budgettet til kommunens borgerrådgiver, som har til formål at sikre borgernes retssikkerhed og bidrage til at styrke kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med henvendelser fra borgere.

Under Rådhus, ØD ligger centerets andel af rådhusets fælles ØD-ramme. Den indeholder eksempelvis budget til porto og Copydan.

I centerets andel af rådhusets fælles ramme uden for ØD ligger tværgående puljer, herunder betaling til Kommunernes Landsforening (KL) og direktionens udviklingspulje. Dertil kommer budget til betaling af kontingent til diverse kommunale sammenslutninger. Heraf udgør kommunens kontingent til KL langt hovedparten.

Centeret har desuden ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af administrationens udgifter til it samt kommunens it-infrastruktur, it-sikkerhed og it-systemer. Der er centraliseret budget til it-systemer for at sikre et skærpet fokus på kommunens it-udgifter og på effektiv kontraktstyring. Dette udgør en samlet ØD-ramme, IT-området, ØD.

Derudover administrerer centeret en række puljer relateret til IT. Det dækker over den faste digitaliseringspulje, som anvendes til særlige eller engangsudgifter på IT-området.

Center for HR servicerer hele organisationen i forhold til løn- og personale spørgsmål. Centeret er derudover ansvarlig for en række HR aktiviteter, herunder i forbindelse med rekruttering, generel kompetenceudvikling, trivselsmålinger, MED-struktur og arbejdsmiljø. Centeret har også budgetansvaret for diverse tværgående personalemæssige budgetpuljer. Dertil kommer, at afdelingen administrerer en række personalemæssige fællesomkostninger, løn til centerchefer, og løn til elever.

Som tværgående center understøtter Center for HR de forskellige dele af organisationen i arbejdet med at være en attraktiv og kompetent arbejdsplads for nuværende såvel som kommende medarbejdere. Dels gennem rådgivning, vejledning og værktøjer vedrørende personalemæssige forhold og problemstillinger vedrørende løn og jura. Dels gennem ledelsessparring og konkrete, konsulentunderstøttede indsatser på område- og arbejdspladsniveau i forhold til, nedbringelse af sygefravær, uddannelse og kompetenceudvikling, rekruttering, fastholdelse og samarbejde.

Som arbejdsmarkedet har tegnet sig de seneste år – og forventeligt gør i de kommende – er det afgørende for løsning af kerneopgaven, at Solrød Kommune formår at tiltrække, fastholde og udvikle gode og kompetente medarbejdere. Denne opgave har mange facetter, men falder under samme overskrift: kommunen som attraktiv arbejdsplads.

For Center for HR er der en række indsatser i relation til den attraktive arbejdsplads, som i særlig grad prioriteres. Det er blandt andet:

- Tydelig strategisk retning for kommunen som arbejdsplads, herunder løbende tilpasning og udvikling af personalepolitikker.
- Ordentlig og ensartet praksis på personaleområdet på tværs af organisationen.
- Systematiske styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet på tværs af organisationen.
- Systematisk arbejde med nedbringelsen af sygefravær med særlig fokus på de områder, hvor sygefraværet er højest.
- Strategisk prioritering af kompetenceudvikling på særlige områder eller i medarbejdergrupper.
- Udvikling af Solrød Kommune som uddannelseskommune. Særligt på de velfærdsområder, hvor arbejdskraftmanglen nu og i fremtiden er mest kritisk.

Under Rådhuset, U-ØD er der afsat budget til betaling af abonnementer til diverse jobportaler, som kommunen anvender til jobopslag.

Dertil kommer afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, som dækker diverse personalepolitiske initiativer. Derudover er der afsat 1,385 mio.kr. til kontor- og IT-elever, som administreres af centret.

Centret administrerer en række lønpuljer. Puljerne fordeles ud til de enkelte afdelinger og institutioner efter de regler og retningslinjer, der gælder for den enkelte pulje. De enkelte puljer er beskrevet nærmere sidst i afsnittet.

Center for HR administrerer budgettet til vederlag til den politiske organisation, som. Størstedelen af budgettet dækker udgifter til Byrådet, mens det resterende dækker udgifter til kommissioner, råd og nævn. Dette drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skole- og ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, Handicapråd, Ældrerådet og Grønt Råd.

Centret administrerer desuden budgettet til aflønning af direktionen samt centerchefer. Budgettet vedrører udgifter til direktionen samt Centerchefer i Center for HR, Politik og Digitalisering, Center for Økonomi og Indkøb, der aflønnes på politikområde 4. Budget til aflønningen af de resterende centerchefer og institutionsledere er placeret på de pågældende politikområder.

Endelig administrerer Center for HR budgetter til tjenestemandspension, arbejdsskade og løntilskud. Budgettet dækker udgifter til tjenestemandspension på tværs af kommunen til både genforsikring og igangværende pensionssager. Budgettet til arbejdsskade dækker hele organisationen. Budgettet til løntilskud m.v. dækker lønudgifter til personale ansat i fleksjob i kommunen.

Tabel 4 Udspecificering af lønpuljer

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Lønpuljer – samlet sum	710	710	710	710
Direktionens lønpulje	249	249	249	249
Fællesudgifter HMU m.v.	133	133	133	133
Fællesudgifter FTR	327	327	327	327

Direktionens lønpulje

Puljen anvendes udmøntning af direktionens løntillæg til centerchefer og Direktionen.

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU).

Puljen er afsat til at dække kompensation til Centre for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet i HMU.

Fællesudgifter FTR

Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet som fællestillidsrepræsentanter (FTR).

Center for Økonomi og Indkøb

Tabel 5 Samlet budget for Center for Økonomi og Indkøb

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for Økonomi og Indkøb – samlet sum	42.710	56.945	70.598	83.649
Center for Økonomi og Indkøb	10.508	10.062	10.062	10.062
Administrationsbidrag	-265	-265	-265	-265
Rådhuset, ØD	35	35	35	35
Rådhuset, U-ØD	887	887	887	887
Demografipuljer	15.236	29.756	42.221	55.271
Barselpuljer	5.200	5.200	5.200	5.200
Øvrige puljer	11.111	11.272	12.461	12.461

Center for Økonomi og Indkøb har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab og tilrettelægger procedure og forretningsgange, der sikrer en sund og stabil økonomi. Det er derfor afdelingens primære formål at understøtte direktionen og ledelsen i økonomiske anliggender.

Center for Økonomi og Indkøb indgår, administrerer og følger op på indkøbsaftaler for hele kommunen og understøtter den øvrige organisation i forbindelse med gennemførelse af udbud. Derudover er afdelingen budgetansvarlig for diverse tværgående budgetpuljer.

Center for Økonomi og Indkøbs ØD-ramme er i 2026 på 10,508 mio. kr. Dertil kommer et som er afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, dette er afsat til køb af eksterne ydelser vedr. hjemtagning af refusion på særligt dyre enkeltsgager. Under Rådhusets fællesramme U-ØD ligger til udgifter til revision og gebyrudgifter.

Afdelingen har desuden et indtægtsbudget til administrationsbidrag vedr. ældreområdet. Bidraget er til for at få omkostningsægte udgifter på ældreområdet. Der er derfor tale om en omkontering af lønudgifter til administrativt personale samt diverse følgeudgifter.

Demografipuljer

Demografipuljer indeholder demografipuljer på Familie- og Uddannelsesområdet på 9,4 mio. kr. i 2026 og demografipulje på ældreområdet på 5,8 mio. kr. i 2026. Demografi er nærmere beskrevet i afsnittet befolkningsudvikling og demografi i starten af i budgetdokumentet.

Barselpuljer

Barselpuljerne er en intern forsikringsordning, som er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger, der har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er sket ved, at de lokale lønbudgetter udbetaler et bidrag på 0,75 % af den afsatte lønsum.

Øvrige puljer

Under øvrige puljer indgår budgetsikkerhedspuljen, Lov- og Cirkulæreprogram, administrative besparelser og Folkeskolens kvalitetsprogram.

Budgetsikkerhedspuljen

Budgetsikkerhedspuljen er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen udgør 10,0 mio. kr. for 2026, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af kommunens/kommunernes servicereamme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. budgetloven. I 2026 udgør puljen 0,72 % af serviceudgifterne.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogrampuljen indeholder midler til udmøntning konkrete initiativer som følge af ny lovgivning, hvor kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet. I 2026 er der afsat 0,6 mio. kr. Midlerne i puljen er afsat til ny lovgivning, som ikke er blevet udmøntet i budgettet.

Budgetreduktion – organisering/ Administrative besparelser

I budgetaftalen for budget 2024 blev der besluttet at indarbejde en besparelse vedrørende organisering på 1,0 mio. kr. i 2024 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2025 og 4,0 mio. kr. fra 2027. Som del af budgetaftalen for 2025 indgik desuden en besparelse på administrative udgifter på 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 1,0 mio. kr. i 2026.

Begge besparelser er udmøntet på de enkelte centres administrative udgifter fordelt efter centreens andel af de administrative lønudgifter.

Folkeskolens kvalitetsprogram

Midler afsat til Folkeskolen som følge af politisk aftale i Folketinget. I 2026 er der afsat 0,479 mio. kr.

Tabel 6 Udspecificering af lønpuljer

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Lønpuljer – samlet sum	712	712	712	712
Direktionens lønpulje	250	250	250	250
Fællesudgifter HMU m.v.	134	134	134	134
Fællesudgifter FTR	328	328	328	328

Direktionens lønpulje

Puljen anvendes udmøntning af direktionens løntillæg til centerchefer og Direktionen.

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU).

Puljen er afsat til at dække kompensation til Centre for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet i HMU.

Fællesudgifter FTR

Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet som fællestillidsrepræsentanter (FTR).

Center for Borgerservice, Job og Social

Tabel 7 Samlet budget for Center for Borgerservice, Job og Social

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for Borgerservice, Job og Social – samlet sum	11.533	11.328	11.206	11.102
Borgerservice, ØD	4.625	4.557	4.557	4.557
Rådhuset, U-ØD	-774	-774	-774	-774
Udbetaling Danmark	6.002	5.869	5.748	5.643
Erhvervsudvikling	1.680	1.676	1.676	1.676

Borgerservice varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Henvendelserne er enten personlige, via telefon eller mail. Borgerservice sagsbehandler desuden ansøgninger om en lang række ydelser og tilskud. Borgerservice varetager også kommunens samlede opkrævninger og restancer.

Borgerservice ØD indgår som del af ØD-rammen for Center for Borgerservice, JOBS og Social. Under Rådhuset, U-ØD indgår et indtægtsbudget, som dækker en række gebyrindtægter, som Borgerservice opkræver.

Til sidst ligger der på politikområde 4 et budget til betaling til administrationsgebyr til Udbetaling Danmark, som følge af, at Udbetaling Danmark fra 2012 overtog en del af kommunens myndighedsopgaver. Derudover administrerer Udbetaling Danmark flere af de IT-systemer, der afløser KMD systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle bestående KMD systemer til KMD - på vegne af kommunerne.

På politikområde 4 administrerer Job- og Socialcenteret budgettet til erhvervsservice og iværksætter. Budgettet består af lønudgifter i Solrød Kommune til arbejdet med erhvervsservice, budget til Erhvervssamarbejde og Erhvervshus Sjælland. Erhvervshus Sjælland er valgt som leverandør til at varetage Solrød Kommunes erhvervsindsats.

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 8 Samlet budget for Center for By og Bæredygtighed

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Teknik og Miljø – samlet sum	2.005	2.004	2.004	2.004
Kantinedrift Rådhuset	1.278	1.278	1.278	1.278
Rådhuset, ØD	727	727	727	727

Fælles udgifter til drift af rådhus fx inventar, kontorartikler og planteservice og udgifter til kantinedriften på Rådhuset.

Øvrige Centre

Tabel 9 Samlet budget for Øvrige Centre

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige Centre – samlet sum	85	85	85	197
Center for Sundhed og omsorg	85	85	85	197

Center for Sundhed og omsorg administrer budget til dækning af udgifter til Ældrerådet. I 2029 er der afsat budget til ældrerådvalg, som afholdes samtidig med kommunal- og regionsvalg.