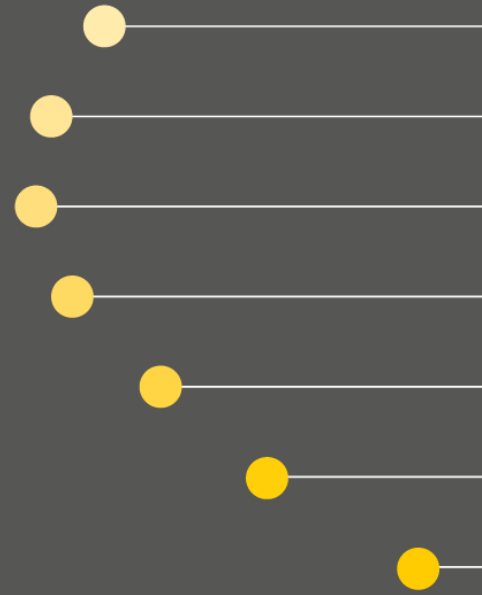




Årsberetning

2024 - Bilagshæfte



Indholdsfortegnelse

Regnskabsoversigter

Drift, dranst 1-2	5
Anlæg, dranst 3	24
Renter og finansiering, dranst 4-7	28
Balance, dranst 8-9	31

Anlægsarbejder

Igangværende anlægsarbejder	33
Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen	55
Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse	59

Overførsel til 2024

Samlede overførsler til 2025	62
Samlet ØD-overførsel fra 2024 til 2025	63
ØD nulstilling / reduktion fra 2024 til 2025	73
ØD-overførsel fra 2024 til 2025 – udover 3 pct.	74
Overførsel af puljemidler fra 2024 til 2025	76
Overførsel af midler uden for ØD ramme fra 2024 til 2025	80
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 (anlæg)	83

Øvrige oversigter

Tværgående artsoversigt	91
Personaleoversigt	92
Ejendomsfortegnelse	94
Kautions- og garantiforpligtelser	100
Eventualrettigheder og eventualforpligtelser	103
Liste over afskrivninger i regnskab 2023	104

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Økonomiudvalget	214.216	2.618	-6.962	209.872	189.684	20.189
Center for Sundhed og omsorg	76	0	0	76	49	27
<i>Visitationen, Myndighed U-ØD</i>	<i>76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76</i>	<i>49</i>	<i>27</i>
Råd	76	0	0	76	49	27
Ældreråd	76	0	0	76	49	27
Center for Borgerservice, Job og Social	11.447	286	-4.109	7.624	7.435	189
<i>Job- og Socialcenteret, ØD</i>	<i>4.386</i>	<i>0</i>	<i>-4.240</i>	<i>146</i>	<i>261</i>	<i>-114</i>
BorgerService, ØD	4.386	0	-4.240	146	261	-114
<i>Social service</i>	<i>-20</i>	<i>286</i>	<i>130</i>	<i>396</i>	<i>367</i>	<i>29</i>
Boliger	-20	286	130	396	367	29
Boliger med andre sociale formål	-97	286	161	349	337	13
Lindevej 15	-97	286	161	349	337	13
Husvildeboliger	77	0	-31	46	30	16
Solbækken, husvildeboliger	77	0	-31	46	30	16
<i>Erhvervsudvikling</i>	<i>1.628</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1.629</i>	<i>1.218</i>	<i>411</i>
Erhvervsudvikling	1.628	0	1	1.629	1.218	411
<i>Borgerservice</i>	<i>5.453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.453</i>	<i>5.590</i>	<i>-136</i>
Rådhuset, ØD	0	0	0	0	8	-8
Rådhuset, U-ØD	-736	0	0	-736	-628	-107
Udbetaling Danmark	6.189	0	0	6.189	6.210	-21
Administrationsbidrag, Udbet. DK	5.926	0	0	5.926	6.013	-87
Adm. bidrag UDK seniorpensionsenhed	262	0	0	262	197	66
Center for Politik og Digitalisering	52.609	39	9.012	61.660	55.920	5.740
<i>Center for Politik og Digitalisering, ØD</i>	<i>16.080</i>	<i>1.177</i>	<i>2.795</i>	<i>20.051</i>	<i>18.625</i>	<i>1.426</i>
Ledelsessekretariatet, ØD	4.831	82	861	5.774	5.101	673
Byrådet, U-ØD	886	0	80	966	690	275
Valg, U-ØD	654	0	247	901	908	-8
Kommunale samarbejder, U-ØD	354	0	0	354	374	-20
Team IT, ØD	5.303	1.014	558	6.875	6.780	95
Borgerrådgiver	172	0	9	181	210	-28
§ 17 stk. 4 udvalg, U-ØD	0	0	337	337	94	243
LEA ØD, IT og digitalisering	3.879	80	705	4.664	4.365	299
Portræt borgmester	0	0	0	0	103	-103
<i>Rådhuset, ØD</i>	<i>438</i>	<i>0</i>	<i>1.124</i>	<i>1.562</i>	<i>1.266</i>	<i>296</i>
<i>Rådhuset, U-ØD</i>	<i>1.594</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>2.010</i>	<i>1.421</i>	<i>589</i>
<i>IT området, ØD</i>	<i>33.864</i>	<i>-1.138</i>	<i>4.227</i>	<i>36.953</i>	<i>34.114</i>	<i>2.839</i>
IT, Drift anskaffelser	3.939	-984	78	3.033	2.418	615
IT, Drift service	2.991	1.000	0	3.991	5.162	-1.171
IT, Licenser	4.725	-240	-96	4.389	5.018	-628
IT, Netværk	1.278	0	0	1.278	1.512	-233
IT, Telefoni	258	0	0	258	163	94
IT, KMD	9.553	159	320	10.032	9.347	684
IT, Diverse	-8.851	261	0	-8.590	-9.988	1.398
IT-overførsel fra tidligere år	0	-1.774	2.486	712	0	712
IT-området, decentrale systemer	10.926	798	1.081	12.805	9.788	3.017
IT-området, decent. materiel, PC, skærme	9.046	-358	358	9.046	10.695	-1.649
Sundhed og Frivillighed	677	0	0	677	748	-71
Kultur og Fritid	446	0	0	446	509	-63
IT-området, decentralt materiel	533	0	0	533	828	-294
Børn og Unge Rådgivningen	1.258	0	0	1.258	1.703	-445
Dagplejen	68	0	0	68	64	4
Dagtilbud	944	0	0	944	1.066	-123
SDA	96	0	0	96	80	16
Skole og SFO	609	0	0	609	573	36
Ung Solrød	230	0	0	230	271	-41

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Rådhuset	2.140	0	0	2.140	2.324	-183
Plejecentret Chr. have og Rehabilitering	68	0	0	68	95	-28
Ældreområdet	675	0	0	675	637	38
JOBS	1.303	-358	358	1.303	1.798	-496
IT-Puljer	633	0	451	1.084	494	590
Center for Økonomi og indkøb	40.438	2.937	-22.591	20.784	9.865	10.920
Center for Økonomi og indkøb, ØD	10.369	-323	452	10.497	9.350	1.147
Center for Økonomi og Indkøb, ØD	10.369	-323	452	10.497	9.350	1.147
Administrationsbidrag	-265	0	0	-265	-288	23
Rådhuset, ØD	35	0	0	35	0	35
Rådhuset, U-ØD	314	0	420	734	788	-54
Demografi Puljer	11.840	7.340	-9.638	9.542	0	9.542
Demografi, FU	2.990	7.340	-2.898	7.432	0	7.432
Demografi, SU	8.850	0	-6.740	2.110	0	2.110
Øvrige puljer	13.891	1.385	-14.841	434	14	421
Barsel	4.255	-5.465	1.017	-193	0	-193
Moms og differnceposter	0	0	0	0	0	0
Center for HR	37.618	-446	4.002	41.174	39.536	1.638
Center for HR, ØD	12.019	109	1.275	13.403	10.807	2.596
Center for HR, ØD	6.547	233	290	7.070	6.737	334
Rådhuset, ØD, Center for HR	353	0	0	353	275	78
Rådhuset, ØD	3.306	-157	484	3.632	2.230	1.401
Kontor- og IT-elever, U-ØD	1.359	34	498	1.890	1.117	773
Solrød Spildevand, U-ØD	0	0	0	0	523	-523
Solrød Spildevand, Indtægter, U-ØD	0	0	0	0	-523	523
Sund arbejdsplads	455	0	4	458	448	11
Lønpuljer	808	-555	132	384	30	355
Politisk organisation	5.270	0	156	5.426	5.109	318
Byrådet	5.003	0	135	5.138	4.916	223
Kommissioner, råd og nævn	267	0	0	267	172	95
Skolebestyrelser/fællesråd	124	0	0	124	103	21
Ungdomsskolebestyrelse	9	0	0	9	2	7
Folkeoplysningsudvalg	43	0	0	43	30	12
Ældreråd	47	0	0	47	27	20
Handicapråd	19	0	0	19	2	16
Hegnsyn	11	0	0	11	4	7
Beredskabskommissionen	11	0	0	11	1	10
Grønt Råd	4	0	0	4	3	1
§ 17 stk. 4 udvalg	0	0	21	21	21	0
Opgaveudvalg Havdrup by	0	0	21	21	21	0
Direktion og I/A-ledere, CSO	8.354	0	2.403	10.757	10.895	-138
BorgerService	911	0	342	1.253	1.224	29
Personaleafdeling	979	0	47	1.026	1.008	18
Økonomiafdeling	1.051	0	-21	1.030	1.014	16
Sekretariat og IT	995	0	119	1.114	1.093	22
Direktionen	4.418	0	1.916	6.334	6.556	-222
Tjenestemandspensioner, CSO	5.254	0	105	5.359	7.442	-2.084
Igangværende pensionssager	5.246	0	105	5.351	7.370	-2.019
Redningsberedskab	82	0	0	82	75	7
Folkeskoler	705	0	0	705	931	-226
Folkebibliotek	669	0	0	669	853	-183
Sundhedstjeneste	224	0	0	224	199	24
Borgmesterspension	227	0	105	332	331	1
Tidligere rådhuspersonale	2.500	0	0	2.500	4.176	-1.677
Skatteafdelingen	840	0	0	840	806	34

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Genforsikring	8	0	0	8	72	-64
Arbejdsskade, CSO	4.125	0	0	4.125	3.731	394
Løntilskud m.v. - kommunalt ansat	1.789	0	-69	1.720	1.523	197
Fleksjob , gammel pulje	1.444	0	-167	1.277	1.071	206
Fleksjob, Børnehaver og vuggestuer	246	0	2	248	186	61
Fleksjob, Skoler	280	0	3	282	239	43
Fleksjob, Rådhuset	776	0	-173	604	545	59
Fleksjob, Skoler adm	142	0	1	144	101	42
Fleksjob, ny ordning	345	0	2	347	452	-104
Fleksjob, børnehaver og vuggestuer(NY)	137	0	1	138	252	-114
Fleksjob, Rådhuset (NY)	73	0	0	73	166	-94
Fleksjob, AFC (NY)	28	0	1	29	26	2
IPS-pulje	-1	0	0	-1	0	-1
Fleksjob, skoler (NY) adm.	100	0	0	101	0	101
Fleksjob, børnehaver (NY) adm.	8	0	0	8	7	1
Integrationsgrunduddannelse	0	0	95	95	0	95
IGU, Pulje	0	0	95	95	0	95
Center for By og Bæredygtighed	72.028	-198	6.724	78.554	76.879	1.675
C. By og Bæredygtighed, ØD	4.110	154	15	4.279	4.399	-120
Administration, Energi	593	0	2	595	556	39
TM - Ejendomscenter	3.517	154	13	3.684	3.843	-159
Ejendomscenteret	67.918	-352	6.709	74.275	72.480	1.795
Personaleomkostninger	7.247	226	3.116	10.589	10.909	-320
Skoler	4.843	12	-482	4.373	5.936	-1.563
Daginstitutioner	952	0	4	956	956	0
Ældre område	480	0	2	481	481	0
Rådhus	487	0	2	489	542	-53
Bibliotek	486	0	2	487	487	0
Idrætsområdet	0	213	3.590	3.803	3.264	539
Håndværkerteam	0	0	0	0	-757	757
Puljer	11.191	-10.227	-277	686	2.704	-2.018
Analyse og tværgående opgaver	559	105	523	1.186	2.513	-1.327
Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.465	-3.183	1.218	-500	0	-500
Abonnement og licens	0	0	0	0	191	-191
Energiinvesteringer	1.509	-1.219	-290	0	0	0
Puljer vedligehold skoler	2.718	-1.718	-1.000	0	0	0
Pulje vedligehold daginstitutioner	4.941	-4.213	-728	0	0	0
Kantinedrift Rådhuset	1.261	0	-25	1.236	1.213	23
Forsikringer og Risikostyring	1.979	-129	-131	1.719	1.409	310
Kontraktsopfølgning - Rengøring	546	0	-9	538	538	-1
Rådhuset	764	0	-73	692	505	187
Andre ejendomme	7.859	4.435	90	12.383	14.290	-1.907
Ejegården, Den lille gade 20	153	0	-71	82	135	-53
Solrød Gl. skole, Højagervænget 21-35	2.123	0	-143	1.980	1.889	91
Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød	37	0	-27	11	96	-86
Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød	19	0	-3	16	127	-111
Aktivitetscenter, Solrød Center 85	1.056	825	-139	1.742	3.379	-1.637
Rådhuset, Solrød Center 1	2.019	1.839	-137	3.721	3.795	-74
Væksthuset	280	0	-10	270	262	9
Solrød Skole, Børn og Unge rådgivningen	136	0	3	139	224	-85
Christians Have serviceareal	31	0	0	31	493	-462
Solrød Center, 18k Solrød	-46	0	1	-45	-46	1
Solrød Byvej, 19a Solrød	-34	0	34	0	0	0
Diverse ejendomme, Moselodder, mv.	46	0	-141	-95	-116	22
Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c, 18v Kr.Skens	-14	0	-6	-19	-19	0

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Ejendomme Beredskab	40	0	80	120	60	60
Grønne areal Åsvej matr.nr.9-bs	0	0	0	0	5	-5
Genoptræningscenter	724	1.106	30	1.859	1.867	-8
Leje af Mobilmaster	-9	0	1	-8	-8	0
FDF Havdrup	0	0	0	0	0	0
DSB areal Solrød Center	-5	0	-13	-18	-13	-5
Solpanel matr.14K, 16B, 17a Kr.skensved	-27	0	2	-25	-25	0
Hjemmepleje og hjemmesygepleje	324	25	3	352	257	95
Netværkshuset	170	452	2	624	786	-162
Vinterplads, ved Åsvej	19	0	9	28	19	9
Kilen, Mellemvang 2 A, matr.nr.18yæ, Sol	0	0	0	0	0	0
Cordozaparken, 19v, 22d Jersie	34	0	0	34	0	33
KFUM spejderne Vester Grænsevej 38	0	0	0	0	0	0
Dansk Kennel Klub, Jersie Matr. 34 C	-7	0	1	-6	-6	0
Selvrensende toilet i Solrød Center	81	0	5	87	65	21
Pavilloner ved Solrød Rådhus	719	0	46	764	588	176
Matr. nr. 6hn, Ulvemose	-12	0	1	-11	-11	0
Strandens Hus	0	144	221	365	380	-15
Pavillon parkeringsplads i centret (AFC)	0	0	0	0	58	-58
Den lille Gade 20D	0	0	341	341	47	294
En Voldsom Omvej	0	45	0	45	2	43
Strandkiosk og toiletter	344	0	-5	339	295	44
Strandkiosk & toiletter	30	0	-1	29	32	-3
Strandløven, Østre Strandvej 30	48	0	-4	44	62	-18
Trylleskoven, Karlstrup Strandvej 3	259	0	-2	257	198	60
Toilet, Solrød Strandvej 125A	7	0	2	9	5	4
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	4.481	477	5.019	9.977	9.534	444
Havdrup Idrætscenter	649	-15	942	1.576	1.176	400
Jersiehallen	438	18	417	873	776	97
Solrød Idrætscenter	2.066	474	2.364	4.905	4.595	309
Solrød Svømmehal	1.235	0	695	1.929	2.284	-354
Solrød Tennisklub	35	0	1	36	200	-163
Kunstgræsbane SIC	60	0	518	578	484	94
SIC Caféen	-32	0	63	31	-19	49
Kunstgræsbane Havdrup	31	0	20	50	38	12
Folkeskoler	17.873	2.764	-106	20.531	17.063	3.468
Havdrup skole	4.431	0	-55	4.376	3.373	1.003
Munkekærskolen	5.957	0	-285	5.673	4.489	1.184
Ulegårdsskolen	5.947	0	-23	5.925	4.986	938
Uglehuset	710	0	5	714	758	-43
Krea hytten	456	1.843	-11	2.288	2.257	31
Heldagsskolen (gul bygning)	372	921	13	1.306	1.201	105
Pavilloner ved Munkekærskolen	0	0	250	250	0	250
SFO	667	0	-313	354	317	37
Havdrup SFO	667	0	-313	354	317	37
Biblioteker	1.464	0	16	1.480	1.217	263
Solrød Bibliotek	1.455	0	16	1.471	1.207	264
Havdrup biblioteksservicepunkt	9	0	0	9	10	-1
Biograf	64	0	0	64	57	7
Munkebio, del af Munkekærskolen	64	0	0	64	57	7
Ungdomsskolen	855	0	-78	777	566	211
10.klassen	124	0	0	124	116	8
Havdrup juniorklub	147	0	-1	146	141	6
Ungdomsskolen	74	0	0	74	70	5
Klub 2680	25	0	-25	0	0	0

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Ungebasen	134	0	-7	127	83	44
Munkekær kroen (rød bygning)	299	0	-20	279	157	122
Skaterbane i Solrød Strand	52	0	-26	26	0	26
Vuggestuer	678	0	20	698	615	82
Spiren VG, Langager 8	332	0	-2	330	261	69
Regnbuen VG, Bistrupvang 35	346	0	22	368	354	13
Børnehaver	2.750	609	-20	3.340	3.370	-30
Skovhuset (tidl.Bissebo)	896	0	-16	880	742	138
Egebo BH, V.Odinsvej 17	441	0	-11	430	386	44
Lindebo BH, Lindevej 10	329	0	5	335	465	-130
Mosebo BH. Mosevej 13	274	0	12	285	310	-25
Natur BH, Sognevejen 7, Karlstrup Nyskov	260	609	-3	866	884	-17
Nøddebo BH, Niels Juels Alle 2	301	0	-3	299	354	-55
Pilebo BH, Mosevej 13 A	249	0	-4	245	229	16
Sammenbygget VU og BH	6.132	2.326	-49	8.408	7.458	950
Birkebo VG og BH, Parkvej 5	525	2.233	20	2.778	2.659	119
Børnenes Idrætshus	1.343	0	35	1.378	1.006	373
Tryllehytten - integreret institutio	971	10	-27	955	792	162
Blomsten VG&BH, Parkvej 11	775	0	-26	748	633	115
Poppelbo VG og BH, Poppelhegnet 32B	767	82	-21	828	640	188
Daginstitutionen Eventyrhaven	959	0	35	994	945	49
Skolevej 70 Dagtilbud	0	0	4	4	4	0
Solstrålen Pavillion Børnenes Idrætshus	793	0	-69	724	780	-56
Dagpleje	110	136	2	248	115	133
Beskæftigelsescenter	234	19	-6	246	319	-72
Jobhuset (før Tjørnen & G.)	234	19	-6	246	319	-72
Salg af produkter med moms	0	0	0	0	-14	14
Afledt drift af anlægsprojekter	1.419	-986	-464	-31	0	-31

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Familie- og uddannelsesudvalget	523.097	-2.864	13.301	533.535	518.200	15.335
Center for Børn og Familier	181.070	908	5.822	187.799	176.457	11.342
<i>Center for Børn og Familier, ØD</i>	<i>34.678</i>	<i>624</i>	<i>3.273</i>	<i>38.575</i>	<i>37.192</i>	<i>1.383</i>
Tale-høre pædagoger	1.991	0	7	1.999	1.855	143
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	8.601	2	407	9.010	8.599	410
Sundhedsjtenesten (pri)	5.415	27	88	5.529	5.764	-235
Kommunal tandpleje	627	0	7	634	660	-26
Fælles drift CBF, ØD	-8	0	231	224	597	-374
Familieafsnittets rådgivere	13.800	67	2.515	16.383	14.869	1.514
Iedelse og administration, ØD	3.601	529	15	4.145	4.300	-155
Sprogstimulering	649	0	2	652	546	106
Støttepædagoger, ØD	8.487	281	253	9.022	8.453	569
Støttepædagoger, daginstitutioner	3.371	281	1.154	4.806	4.326	479
Støttepædagoger, SFO	855	0	-185	670	598	72
Støttepædagoger, SFO 2	532	0	9	541	493	48
Støttepædagoger, Minigruppe	1.107	0	-467	640	615	25
Støttepædagoger, Skoler	1.080	0	-484	596	652	-56
Ressourcepædagoger	1.543	0	227	1.770	1.721	49
Støttepædagoger, Solsikken	0	0	0	0	50	-50
Center for Børn og Familier, U-ØD	95.136	-11.251	18	83.903	76.907	6.996
Kommunal tandpleje	12.867	0	200	13.067	12.890	177
Personlig assistance i skolen	1.078	0	-128	949	417	532
PPR U-ØD	-55	0	0	-55	0	-55
Kommunal tandpleje, U-ØD OFF	0	0	0	0	9	-9
Familiementor U-ØD - Ukraine	0	0	250	250	3	247
Specialundervisning	63	0	0	63	105	-42
Familieafdelingen, U-ØD	81.183	-11.251	-303	69.628	63.483	6.145
Undervisning i andre kommuner (pri)	11.251	-11.251	0	0	0	0
Særlige dagtilbud	6.317	0	-1.000	5.317	4.552	765
Børne-/unghjem - døgninst. (OFF)	11.053	0	3.000	14.053	5.361	8.693
Sikrede døgninstitutioner for børn og un	665	0	0	665	419	246
Lægeerklæringer vedr. klienter	48	0	0	48	25	23
Admin. af det specialiserede børneområde	765	0	2	767	1.333	-565
Socialtilsyn, objektiv finansiering OFF	887	0	0	887	869	18
Forældrekompetence-undersøgelser	343	0	200	543	879	-336
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet PRI	1.135	0	0	1.135	1.760	-624
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet OFF	0	0	0	0	1.886	-1.886
Børne-/unghjem - døgninst. PRI	0	0	0	0	5.640	-5.640
Tilbud til børn med særlige behov	19.327	0	-2.719	16.607	9.906	6.701
Netværksplejefamilier (pri)	257	0	0	257	412	-155
Ungdomsbolig/ akut bolig med tilsyn	301	0	0	301	157	144
Advokatbistand PRI	37	0	0	37	169	-131
Den centrale refusionsordning Børneområd	-6.196	0	0	-6.196	-9.792	3.596
Plejefamilier, Andre offentlige myndigh.	0	0	0	0	1.837	-1.837
Plejefamilier (pri)	8.083	0	-286	7.797	4.995	2.802
Opholdssteder og børne- og unghjem SELV	3.256	0	0	3.256	0	3.256
Opholdssteder og børne- og unghjem OFF	0	0	0	0	2.220	-2.220
Opholdssteder og børne- og unghjem PRI	12.882	0	-2.200	10.682	8.854	1.828
Kost- og efterskoler PRI	0	0	200	200	362	-162
Eget værelse, kollegie o.l. PRI	273	0	0	273	693	-420
Mell.kommun. betalinger, anbragte børn	433	0	-433	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger for B&U	23.731	0	-1.086	22.645	24.297	-1.651
Øko.støt. frem for indgribende § 35	77	0	0	77	13	64
netværkspuljen til folkeskolen	1.040	0	0	1.040	1.040	0
Praktisk, pæd.eller anden støtte i hj.	107	0	-100	7	0	7

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Fam.beh.eller beh. af barn/unges prob.	7.142	-2.200	300	5.242	3.952	1.290
Fast kontaktperson for barn/unge (pri)	7.262	0	-1.595	5.667	4.257	1.410
Fast kontaktperson for hele familien	0	0	0	0	41	-41
Formidling af praktikophold	0	0	0	0	17	-17
Anden hjælp, formål rådg./beh./støtte	61	0	0	61	358	-297
Støtteprsn til forældremynd. indehaver	398	0	0	398	268	129
Økon. støtte foranstaltninger OFF	0	0	0	0	20	-20
Økon.støtte m.h.p. at undgå anbringelse	2.462	0	4	2.466	1.284	1.181
Ophold i dagtilbud m.fl., private	-2.200	2.200	0	0	0	0
Døgneophold familieanbr. OFF	6	0	850	856	0	856
Døgneophold familieanbr. PRI	0	0	0	0	3.198	-3.198
Aflastningsorninger, private leverandør.	1.201	0	4	1.206	443	762
Økonomiske foranst., private leverandør.	1.405	0	-1.000	405	182	222
§ 84 Aflastning, andre offentlige	0	0	0	0	1.739	-1.739
§ 84 Aflastning, private leverandører	4.258	0	-250	4.008	2.562	1.446
Børnehuse til undersøg. §50A OFF	513	0	700	1.213	1.039	174
Fast kontaktperson barn/unge (off)	0	0	0	0	366	-366
Anden hjælp, formål rådg./beh./støt. OFF	0	0	0	0	135	-135
Hjemmebo §52,3 skole/dagbe. social OFF	0	0	0	0	3.382	-3.382
Kontanthjælp	5.502	0	1.300	6.802	6.532	270
M.u.yd. ved fors.af børn m. neds.funkt.	684	0	0	684	627	56
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj.	4.786	0	1.300	6.086	5.646	440
Udgifter til hjemmetræning -SL §32,stk.6	32	0	0	32	259	-226
Integrationsudgifter m. refusion, serv.	158	0	0	158	24	134
Integrationsudg. 100% ref. flygt (egne)	158	0	0	158	-1.381	1.539
Integrationsudg. 100% ref.flygt.(privat)	0	0	0	0	1.389	-1.389
Integrationsudg. 100% ref. (off)	0	0	0	0	16	-16
Familiehuset	7.143	2	2.044	9.189	8.130	1.059
Familiehuset, ØD	2.831	0	-200	2.631	2.158	473
Familiehuset, ØD (egne)	2.284	0	7	2.291	1.874	417
Sproggruppen, ØD	305	0	-210	95	95	0
Mobil indskoling, ØD	241	0	4	245	189	56
Familiehuset, U-ØD	4.313	1	2.244	6.558	5.972	586
Befordring, børn i sproggruppen	0	0	0	0	40	-40
Foranstaltningsteam	4.313	1	1.748	6.062	6.053	8
Familiehus, pulje U-ØD	0	0	496	496	-121	617
Specialundervisning	35.626	11.251	233	47.110	45.774	1.336
Specialklasser - egne	17.428	0	1.300	18.728	18.115	614
Inklusionstiltag	6.221	0	-167	6.054	6.176	-123
Inklusionspuljer (egne)	5.564	0	0	5.564	5.748	-184
Inklusionspuljer (privat)	657	0	-167	489	395	94
Inklusionspuljer (off)	0	0	0	0	33	-33
Specialschooler - andre kommuner	263	0	0	263	166	97
Specialundervisning i regionaletilbud	11.083	0	600	11.683	11.613	70
Specialundervisning eksterne skoler(pri)	7.785	0	600	8.385	656	7.730
Specialundervisning eksterne skoler(off)	3.298	0	0	3.298	10.957	-7.659
Skoledagbehandling (undervisningsdel)	-2.100	11.251	-1.800	7.351	7.197	154
Skoledagbehandling (undervisningsdelen)	-2.100	11.251	-1.800	7.351	3.533	3.818
Skoledagbehandling (undervisningsdelen)	0	0	0	0	37	-37
Skoledagbehandling (undervisningsdelen)	0	0	0	0	3.628	-3.628
Befordrig specialundervisning	2.730	0	300	3.030	2.507	523
Befordring specialundervisning (pri)	2.730	0	300	3.030	1.532	1.498
Befordring specialundervisning (off)	0	0	0	0	972	-972
Befordring specialundervisning (egne)	0	0	0	0	3	-3
Center for Skoler og Dagtilbud	329.547	-3.772	8.571	334.346	331.069	3.277

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Ledelse CSD	13.065	143	165	13.372	12.906	466
Ledelse CSD	0	-336	436	100	0	100
Ledelse dagpleje, ØD	729	23	3	755	701	54
Ledelse daginstitutioner, ØD	8.200	367	-240	8.328	8.337	-9
Ledelse Skoler	3.118	129	-38	3.208	2.907	301
Ledelse UngSolrød	1.017	-40	4	982	961	20
Sekr. Center for Skoler og Dagtilbud	-40.212	-987	4.059	-37.140	-35.837	-1.303
Center for Skole og Dagtilbud, ØD	4.612	-156	299	4.755	4.448	307
Dagtilbud	-65.077	-748	2.657	-63.168	-61.178	-1.990
Forældrebetaling	-85.261	0	3.700	-81.561	-81.563	2
Forældrebetaling, Integrerede institut.	36	0	-27.400	-27.364	-27.367	2
Forældrebetaling, Børnehaver	-27.612	0	11.300	-16.312	-16.474	161
Forældrebetaling, Vuggestuer	-20.191	0	16.800	-3.391	-3.322	-69
Forældrebetaling, Dagpleje	-4.731	0	1.000	-3.731	-3.437	-294
Forældrebetaling, SFO	-32.762	0	2.000	-30.762	-30.964	201
Søskendetilskud	11.329	0	-515	10.814	10.861	-47
Søskendetilskud, Daginstitutioner	4.296	0	-165	4.131	4.098	33
Søskendetilskud, SFO	7.034	0	-350	6.684	6.763	-80
Øvrige tilskud til forældrene	3.997	0	-450	3.547	3.508	39
Centrale puljer dagtilbud	1.644	-748	-39	856	437	419
Inventar køkken - frokostordning	156	0	-120	36	34	2
Sprogstimulering	229	0	-182	48	11	37
Bedre kvalitet i Daginstitutioner	929	-748	218	399	75	324
Kursuspulje, dagtilbud	222	0	43	265	202	63
Pædagogisk konsulent	107	0	2	109	115	-7
Mellemkommunale betalinger	-2.517	0	0	-2.517	-250	-2.268
Daginstitut., Mellemkommunale betalinger	-2.064	0	0	-2.064	6	-2.070
Klubber, Mellemkommunale betalinger	-101	0	0	-101	196	-297
SFO, Mellemkommunale betalinger	-352	0	0	-352	-452	100
Private Institutioner	5.614	0	0	5.614	5.772	-158
Institutioner i andre kommuner	593	0	0	593	313	280
Krudthuset	5.021	0	0	5.021	5.459	-438
Tegnsprogstolkning daginstitution	62	0	-49	13	1	12
Tilsyn dagtilbud	55	0	10	65	55	10
Skoleområdet	20.253	-82	1.103	21.274	20.893	380
Centrale puljer	2.574	-82	30	2.522	2.506	17
Efter- og vid.uddann. i folksk.2014-2019	0	0	38	38	0	38
Øvrige centrale puljer	2.226	0	-29	2.197	2.234	-38
Skoler, Centrale puljer	348	-82	22	288	271	17
Mellemkommunale betalinger, skoler	-9.396	0	1.798	-7.598	-7.959	361
Statslige og private skoler	27.074	0	-744	26.330	26.330	0
Tegnsprogstolkning skole	0	0	19	19	17	2
Havdrup skole	35.546	-518	1.992	37.020	36.797	223
Havdrup skole	26.946	42	1.837	28.826	28.690	136
Havdrup skole, ØD	26.453	42	790	27.286	27.553	-267
Havdrup skole, Ledelse og administr., ØD	1.142	125	54	1.321	1.324	-3
Syge- og hjemmeundervisn. Havdrup skole	0	0	0	0	1	-1
Havdrup skole, ØD	25.311	-83	736	25.965	26.228	-263
Havdrup skole, U-ØD	493	0	1.047	1.540	1.138	403
Modtageklasser (Ukraine)	0	0	1.047	1.047	1.138	-91
Puljemidler Havdrup skole	493	0	0	493	0	493
Skolebibliotek Havdrup, ØD	205	0	0	205	166	39
Havdrup SFO	8.225	-830	151	7.546	7.525	20
Havdrup SFO, Ledelse og administr., ØD	633	0	2	636	745	-109
Havdrup SFO 2, ØD	1.070	-66	15	1.018	1.549	-531

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Havdrup SFO, ØD	6.522	-764	134	5.892	5.231	661
Vejledere, Havdrup ØD	170	0	1	171	0	171
DSA - Dansk som andet sprog	0	270	2	272	415	-143
Munkekærskolen	65.309	537	847	66.693	65.017	1.677
Munkekærskolen	51.812	1.176	393	53.382	52.472	909
Munkekærskolen, ØD	43.384	836	298	44.518	44.042	476
Munkekærskolen, Ledelse og adminstr., ØD	1.715	0	6	1.722	1.720	2
Skolebod Munkekærskolen, ØD	0	0	0	0	45	-44
Munkekærskolen, ØD	41.669	836	292	42.796	42.278	518
Munkekærskolen, U-ØD	839	0	0	839	473	366
Heldagsskole	7.589	340	95	8.025	7.957	67
Heldagsskole SFO	888	0	9	898	0	898
Heldagsskole	6.701	340	86	7.127	7.957	-830
Vejledere, Munkekær ØD	324	0	3	327	0	327
Inklusionsvejledere, Munkekær	324	0	3	327	0	327
Skolebibliotek Munkekær, ØD	313	0	1	314	242	72
Munkekærskolens SFO	12.860	-639	450	12.671	12.302	369
Munkekærskolens SFO, ØD	12.860	-639	450	12.671	12.302	369
Fælles Munk.skol. SFO, Ledelse og adm.ØD	629	0	2	632	697	-65
Skolebod, Munkekær SFO	0	0	0	0	-73	73
Munkekær SFO 2, ØD	1.789	-363	28	1.454	2.801	-1.347
Munkekærsskolens SFO bus, ØD	140	0	0	140	45	95
Munkekærskolens SFO fælles, ØD	10.301	-276	420	10.445	8.832	1.613
Uglegårdsskolen	84.047	-220	-2.853	80.973	79.648	1.325
Uglegårdsskolen ØD	63.834	326	-2.281	61.879	60.910	969
Uglegårdsskolen, Ledelse og adm., ØD	2.793	1	10	2.803	2.901	-98
Specialundervisning, X-klasser	675	25	3	703	-2.209	2.912
Skolebibliotek Uglegårdsskole	411	0	0	411	61	350
Skolebod, Uglegårdsskolen	-2	0	0	-1	-32	31
J-klasser, ØD	8.970	1	78	9.049	2.516	6.533
Uglegårdsskolen, ØD	50.987	299	-2.372	48.914	57.674	-8.760
Fagkonsulenter, ØD	2.130	0	-15	2.115	2.046	69
IT koordinator, ØD	1.691	0	-51	1.640	1.596	44
Naturfagskonsulent, ØD	56	0	0	56	54	2
Fagkonsulenter	383	0	36	419	397	22
Kursuskoordinator, ØD	65	0	0	65	62	2
Vejledere, Uglegård ØD	394	0	1	395	638	-243
Inklusionsvejledere, Uglegård	394	0	1	395	638	-243
Uglegårdsskolen, U-ØD	1.120	0	0	1.120	1.118	1
Puljemidler Uglegårdsskolen	1.120	0	0	1.120	1.118	1
Uglegårdsskolen SFO 1, ØD	15.515	-546	-559	14.410	13.993	417
Uglegård SFO fælles, Ledelse og Adm., ØD	636	0	2	638	811	-172
Uglegård SFO 2 x-gruppe, ØD	0	72	0	72	892	-821
Uglegård SFO 2, ØD	2.281	-209	27	2.098	1.956	143
Uglegård SFO, X-grupper	687	58	51	797	568	229
Uglegård SFO fælles, ØD	11.911	-467	-640	10.805	9.766	1.038
Befordring af elever	990	0	0	990	880	109
UngSolrød	21.643	381	1.068	23.091	22.699	392
UngSolrød og Erhvervsklasser	19.809	376	1.017	21.202	20.816	386
10.M - Ukraine	0	113	330	443	372	72
Administration og sekretariat	1.916	24	602	2.542	2.057	485
Personale	1.731	24	6	1.761	1.736	24
Drift og møder	186	0	596	781	321	461
Fritidsundervisning & Klub	3.138	1	33	3.172	3.379	-208
Ledelse fritidsundervisning og klub	728	0	3	731	674	57
Fritidsundervisning	782	0	12	794	1.248	-454

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Køreskole	30	0	0	30	7	23
Rejser og ture	114	0	0	114	-372	485
Gadeplan	158	0	0	158	28	130
Klub - personale	1.114	0	19	1.133	1.590	-457
Klub - drift	213	0	0	213	167	46
Klub - deltagerbetaling	0	0	0	0	13	-13
Klub - Café	0	0	0	0	25	-25
Vejledning og skoleformer	5.395	133	21	5.549	5.532	17
Ledelse, vejledning og skoleformer	802	0	3	805	761	43
Drift/øvrige skoleudvikling	177	0	0	177	30	147
UU vejledning	3.390	1	12	3.403	3.800	-397
Erhvervsklasse	1.027	0	5	1.033	728	305
Fokusklasse	0	132	0	132	213	-81
10Solrød	8.274	105	27	8.406	8.390	15
Ledelse, 10Solrød	768	0	3	771	708	63
Drift/øvrige skoleudvikling	1.006	-10	0	996	513	483
10Solrød - personale	6.500	115	24	6.639	7.354	-715
10Solrød - deltagerbetaling	0	0	0	0	-62	62
10Solrød - studietur	0	0	0	0	78	-78
Diverse indtægter, Solrød	0	0	0	0	-201	201
SSP	1.087	0	4	1.091	1.085	5
SSP	1.087	0	4	1.091	1.022	68
Forebyggende aktiviteter	0	0	0	0	63	-63
Musikskolen	1.630	5	51	1.685	1.715	-30
Musikskolen, ØD	1.869	5	51	1.925	2.004	-79
Musikskolen, U-ØD	-240	0	0	-240	-290	50
UngSolrød, Puljemidler	204	0	0	204	169	35
UngSolrød, puljemidler	37	0	0	37	1	36
10Solrød, puljemidler	167	0	0	167	168	0
Birkebo Vuggestue og Børnehave	8.760	-339	173	8.595	8.631	-36
Birkebo Vug. og Børnehave, ØD	8.062	-293	171	7.940	7.956	-16
Birkebo Vug. og Børneh. frokostordning	699	-46	2	654	675	-21
Birkebo Vug. og Børneh. pulje normering	0	0	0	0	0	0
Børnenes idrætshus	21.542	-66	812	22.288	21.652	636
Børnenes idrætshus, ØD	19.902	-84	802	20.620	20.022	598
Børnenes idrætshus frokostordning	1.640	18	10	1.668	1.630	38
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	7.727	454	235	8.415	8.347	69
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD	6.491	419	225	7.135	7.144	-9
Egebo Børnehave og Naturbørne, fælles ØD	6.496	419	225	7.140	6.991	149
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD	-3	0	0	-3	145	-149
Naturbørnehaven, ØD	-3	0	0	-3	7	-10
Naturbørnehaven, U-ØD	517	0	0	517	462	55
Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	719	35	9	763	741	22
Mosebo og Pilebo Børnehave	6.471	49	234	6.753	6.397	356
Mosebo og Pilebo Børnehave ØD	5.768	56	224	6.049	5.719	330
Mosebo og Pilebo Børnehave frokostord.	702	-8	10	704	678	26
Mosebo og Pilebo Børnehave pulje normer	0	0	0	0	0	0
Nøddebo Børnehave	4.758	-6	0	4.753	4.923	-170
Nøddebo Børnehave, ØD	4.204	6	-8	4.202	4.300	-99
Nøddebo Børnehave frokostordning	554	-12	8	551	622	-71
Blomsten Vuggestue og Børnehave	11.563	-1.242	119	10.441	10.839	-398
Blomsten Vuggestue og Børnehave, ØD	10.610	-1.113	117	9.614	9.868	-254
Blomsten VG&BH frokostord	954	-129	2	827	971	-144
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	12.264	-9	227	12.482	12.613	-130
Poppelbo Vuggestue og Børnehave, ØD	11.304	26	223	11.553	11.730	-177
Poppelbo Vg. og Bh frokostordning	961	-36	5	930	883	47

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Poppelbo Vg. og Bh pulje normering	0	0	0	0	0	0
Spiren Vuggestue	6.795	438	215	7.449	7.137	312
Spiren vuggestue, ØD	6.371	426	209	7.006	6.700	307
Spiren Vuggestue frokostordning	424	12	6	442	437	5
Spiren vuggestue, pulje normering	0	0	0	0	0	0
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	16.244	-378	366	16.231	16.452	-221
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave, ØD	14.920	-354	356	14.922	15.223	-301
Tryllehytten Vug. og B og frokostordning	1.325	-25	10	1.310	1.229	81
Tryllehytten Vug. og B pulje normering	0	0	0	0	0	0
Regnskoven	13.637	-264	318	13.690	13.246	444
Regnskoven, ØD	12.518	-227	309	12.600	12.121	480
Regnskoven, Frokostordning	1.119	-37	9	1.090	1.126	-36
Regnskoven, Pulje normering	0	0	0	0	0	0
Eventyrhaven	17.314	-489	647	17.472	18.868	-1.396
Eventyrhaven, ØD	12.454	-473	594	12.575	13.667	-1.092
Eventyrhaven, frokostordning	1.112	-86	9	1.034	1.107	-73
Eventyrhaven - Solsikken (ØD)	3.749	1	45	3.794	4.072	-277
Eventyrhaven - Solsikken, Frokost (U-ØD)	0	69	0	69	22	46
Eventyrhaven, pulje normering	0	0	0	0	0	0
Solstrålen Vuggestue (pavillion)	4.305	342	153	4.800	4.775	25
Solstrålen Vuggestue	4.305	193	153	4.651	4.578	73
Solstrålen Vuggestue Frokostordning	0	149	0	149	196	-47
Solstrålen Vuggestue - pulje normering	0	0	0	0	0	0
Dagplejen	18.770	-1.597	-206	16.967	15.960	1.006
Øvrige udgifter vedr. dagplejen, ØD	2.469	100	19	2.588	2.306	282
Dagplejen Havdrup, ØD	5.336	1.102	-43	6.395	6.197	198
Dagplejen Stranden, ØD	10.964	-2.799	-182	7.984	7.458	526
Center for Borgerservice, Job og Social	9.274	0	-1.120	8.154	7.859	295
Jobcenteret	89	0	0	89	0	89
Kontanthjælp	89	0	0	89	0	89
Borgerservice	9.186	0	-1.120	8.066	7.859	207
Fripladser	9.186	0	-1.120	8.066	7.859	207
Økonomiske fripladser	8.885	0	-1.020	7.865	7.643	221
Økonomiske fripladser, Daginstitutioner	4.325	0	-400	3.925	3.851	74
Økonomiske fripladser, Dagplejen	468	0	-220	248	222	26
Økonomiske fripladser SFO	4.092	0	-400	3.692	3.571	121
Pædagogiske fripladser	301	0	-100	201	215	-14
Pædagogiske fripladser, Daginstitutioner	154	0	-50	104	114	-10
Pædagogiske fripladser, Dagpleje	77	0	-75	2	0	2
Pædagogiske fripladser SFO	70	0	25	95	101	-6
Center for Økonomi og indkøb	0	0	10	10	10	0
Rådhuset, U-ØD	0	0	10	10	10	0
Center for HR	3.207	1	19	3.227	2.806	421
Center for HR, ØD	1.263	1	7	1.270	741	529
PAU - elever, U-ØD	1.263	1	7	1.270	741	529
Direktion og I/A-ledere, CSO	1.944	0	12	1.957	2.065	-108
Pædagogisk Udvikling	925	0	-70	854	971	-117
Børn og Unge Rådgivningen	1.020	0	83	1.102	1.093	9

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	749.065	-697	31.896	780.264	779.404	860
Visitation og Koordination	713	0	353	1.065	1.061	4
Udvikling og sekretariat (CSO)	3.767	214	-650	3.330	2.918	413
Udvikling og sekretariat, ØD	3.015	265	-673	2.607	2.226	380
Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.607	-540	-887	180	646	-465
Sundhedsfremme og forebyg., ledelse& adm	0	540	2	542	0	542
Stab	1.408	264	212	1.884	1.581	304
Udvikling og sekretariat, U-ØD	752	-51	22	724	691	32
Sundhedsfremme og forebyggelse	752	-51	22	724	691	32
Børn, unge & familier	202	0	0	202	117	85
Voksne	127	-51	0	76	0	76
Ældre	49	0	0	49	0	49
Tværgående indsatser	374	0	-7	367	564	-197
Sundhedsfremme og Forebygge, Puljemidler	0	0	29	29	11	19
Visitationen, Myndighed, ØD	8.001	55	375	8.431	7.754	676
Visitation og Koordination team	5.823	-142	315	5.997	5.445	552
Administration	1.584	197	47	1.828	1.714	113
Udskrivningskoordinator	593	0	13	606	595	11
Visitationen, Myndighed U-ØD	169.124	-1.385	4.460	172.198	173.219	-1.020
Fleksibel aflastning af pårørende	150	0	-47	103	85	18
Omsorgstandpleje	70	0	-200	-130	201	-331
Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgi	6.794	0	610	7.404	5.900	1.505
Andre Sundhedsudgifter PRI	6.419	-4.250	0	2.169	3.503	-1.334
Andre sundhedsudgifter OFF	0	4.250	610	4.860	2.334	2.526
Sundhed og Forebyggelse	376	0	0	376	63	312
Ældreboliger	39	0	0	39	20	19
Betalning til/fra andre kommuner	-8.987	0	0	-8.987	-13.100	4.113
Frit valg - personlig og praktisk hjælp	62.043	-56	-5.339	56.648	58.386	-1.738
Frit valg - personlig og praktisk hjælp	61.294	-56	-5.039	56.199	58.021	-1.822
Frit valg - tøjvask (pri)	749	0	-300	449	364	85
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	9.052	0	2.602	11.653	11.209	444
Tilskud til pers. & praktisk hjælp	9.052	0	2.492	11.543	11.064	479
Plejeorlov - Pasn. nærtstående jf. § 118	0	0	110	110	145	-35
Plejecenter Christians Have (myndighed)	83.509	0	6.802	90.311	96.115	-5.804
Plejecent. Chr. Have (egne)	47.848	-1.985	7.742	53.605	55.847	-2.242
Plejecenter Chr. Have (Privat)	35.661	0	-940	34.721	38.175	-3.454
Rehabiliteringsafdeling EGNE	0	1.985	0	1.985	2.093	-108
Hjælpebidler mv.	12.587	-1.329	-13	11.245	10.339	906
Støtte til køb af bil mv. §114	1.912	0	-600	1.312	227	1.085
Hjælpebidler u/67	3.551	-958	200	2.793	2.920	-127
Hjælpebidler o/67	7.124	-371	387	7.140	7.192	-52
Pasning af døende	747	0	400	1.147	1.448	-301
Plejevederlag	605	0	400	1.005	1.343	-338
Hjælp til sygeartikler	141	0	0	141	105	37
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	588	0	0	588	552	36
Kontaktperson og ledsagerordning	798	0	55	852	894	-41
Merudgifter for voksne SEL §100	337	0	0	337	210	127
Statsrefusion på Ældreområdet	-2.067	0	-1.500	-3.567	-2.851	-716
Statslige særtilskud	0	0	0	0	0	0
Lægeerklæring vedr. klienter	47	0	90	137	145	-8
Sygeplejedespot	463	0	0	463	461	2
Sygeplejedespot, Den kom. Sygepleje	301	0	0	301	355	-54
Sygeplejedespot, Christians have	162	0	0	162	106	55
Hjælpebidderdepot	2.954	0	0	2.954	2.220	734
Fripædagog	0	0	1.000	1.000	986	14
Visitationen, Myndighed Puljemidler	1.104	-264	1.548	2.388	942	1.446

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Værdig ældrepleje	-37	0	37	0	0	0
Velfærdsteknologi	62	0	188	250	0	250
Christians Have, puljemidler	0	0	17	17	-136	153
Sansestimulering Christians Have	0	0	0	0	3	-3
Mere hjemlighed på Chr. Have	0	0	0	0	0	0
Forebyggelse af omsorgstræthed	0	0	17	17	-139	156
Bedre bemanning i Hjemmeplejen	0	0	0	0	0	0
Fleksibel aflastning af pårørende	-6	0	330	324	332	-8
Firum for pårørende til demensramte SST	-6	0	330	324	332	-8
EOJ Pulje	0	0	281	281	15	266
EOJ implementering	0	0	281	281	15	266
Pulje rekruttering og fastholdelse	1.086	0	185	1.270	885	386
Pulje, særlig initiativ hjem-& sygepleje	1.086	0	185	1.270	885	386
Flere hænder og højere kval. i ældrepl.	0	-264	15	-249	-54	-195
Sundhedsklynge	0	0	295	295	276	19
Forsøg med selvvisitation i ældreplejen	0	0	200	200	54	146
Faste teams i Ældreplejen	0	0	0	0	-429	429
Den Kommunale Hjemmepleje	0	26	0	26	570	-544
Den Kommunale Hjemmeplejes fællesområde	-40.375	-7.945	0	-48.320	-56.478	8.159
Ledelse og administration	7.249	-147	0	7.101	5.293	1.809
Den Kommunale Hjemmepleje aften	9.518	4.152	0	13.670	18.465	-4.795
Den Kommunale Hjemmepleje vikarkorps	0	0	0	0	0	0
Den Kommunale Hjemmepleje § 83 a	2.234	261	0	2.494	2.726	-232
Den Kommunale Hjemmepleje Team 1+4	10.284	2.702	0	12.986	15.470	-2.483
Den Kommunale Hjemmepleje Team 2+3	11.091	1.003	0	12.094	15.475	-3.381
Den kommunale hjemmepleje fælles PRI	0	0	0	0	44	-44
§94 selvudpeget hjælper	0	0	0	0	-424	424
Den Kommunale Sygepleje	21.185	84	1.031	22.300	23.484	-1.184
Den Kommunale Sygeplejes fællesområde	8.275	30	1.355	9.659	9.437	223
Den Kommunale Sygepleje - faste ansatte	10.413	-104	225	10.534	11.753	-1.218
Den Kommunale Sygepleje - timelønnede	681	228	1	910	1.151	-241
Ledelse (Den Kommunale Sygepleje)	719	-70	3	652	699	-48
Administration (Den kommunale Sygepleje)	1.097	0	-552	545	434	110
Desn kommunale Sygepleje fælles PRI	0	0	0	0	10	-10
Plejecenter Christians Have	13.666	110	1.634	15.409	15.405	4
Christians Have, kontrakt, ØD	0	13	957	971	404	567
Chr. Have Fællesområde	917	172	2.432	3.520	1.883	1.637
Chr. Have fælles, Ledelse og Administrat.	4.147	1	0	4.148	4.873	-725
Chr. Have, plejegruppe 1	-2.575	-60	0	-2.635	-3.988	1.353
Blok E 1. sal	-1.261	-30	0	-1.291	-1.947	656
Blok E 2. sal	-1.314	-30	0	-1.344	-2.041	697
Chr. Have, plejegruppe 2	-4.270	-60	0	-4.330	-3.192	-1.139
Blok C 1. sal	-1.350	-20	0	-1.371	-1.369	-2
Blok D 1. sal	-1.267	-20	0	-1.288	-1.127	-160
Blok D 2. sal	-1.652	-20	0	-1.672	-695	-977
Chr. Have, plejegruppe 3	1.782	-39	-1.474	269	828	-560
Blok C stuen	-517	-20	-1.474	-2.011	-2.023	11
Blok D stuen	-638	-20	0	-658	-1.126	468
Chr. Have Nat	2.937	1	0	2.938	3.977	-1.039
Chr. Have, uden for kontrakt, ØD	237	0	38	275	227	48
Grøn pædagog	237	0	5	242	217	25
Bus drift	0	0	33	33	10	23
Rehabilitering, ØD	13.428	96	639	14.164	14.774	-611
Rehabiliteringsafsnittet, ØD	13.428	96	639	14.164	14.774	-611
Genoptræningscenteret	13.153	201	722	14.075	13.328	747
Genoptræningscenteret, ØD	12.729	201	962	13.891	13.193	698

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Genoptræningscenteret, ØD	12.729	-760	956	12.925	12.305	620
Genoptræningscenteret ØD OFF	0	0	0	0	-75	75
Genoptræningscenteret ledelse og adm. ØD	0	960	5	966	963	3
Genoptræningscenteret, U-ØD	424	0	-240	184	182	2
Genoptræningscenteret U-ØD	424	0	-240	184	170	14
Genoptræningscenteret U-ØD EGNE	0	0	0	0	12	-12
Genoptræningscenteret, Puljemidler	0	0	0	0	-47	47
Projekt Keeping it Simple Study (KISS)	0	0	0	0	-47	47
Daghjem og Forebyggelse	100.096	12	278	100.386	100.811	-425
Daghjem og Forebyggelse, ØD	7.754	11	331	8.096	7.992	105
Daghjem, ØD	4.206	-201	78	4.083	4.372	-290
Aktivitets- og Frivilligcenteret, ØD	1.230	-260	224	1.194	832	363
Demenskoordinator	981	0	10	991	775	216
Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	403	0	9	411	429	-17
Daghjem, ledelse og adm. ØD	0	212	2	214	231	-17
Aktivitets- og Frivillig. led. og adm ØD	0	260	1	261	355	-95
Forebyggende hjemmebesøg	935	0	7	942	998	-56
Daghjem og Forebyggelse, U-ØD	843	0	-51	793	761	32
Daghjem, U-ØD (egne)	602	0	-400	202	-232	433
Aktivitets- og Frivilligcenter, U-ØD	242	0	349	591	272	319
Daghjem, U-ØD (privat)	0	0	0	0	720	-720
Daghjem og Forebyggelse, puljemidler	0	0	-2	-2	-3	0
Tilskud og donationer fra private, fonde	0	0	-2	-2	-3	0
Aktivitetsbestemt Medfinansiering	91.499	0	0	91.499	92.061	-562
Center for Borgerservice, Job og Social	408.687	1.097	25.184	434.968	435.826	-858
Job- og Socialcenteret, ØD	23.638	915	4.802	29.355	29.260	95
Udbetalingservice, ØD	4.940	4	5.810	10.754	10.380	374
Jobcentrer, ØD	6.000	89	143	6.232	6.745	-513
Virksomhedsteam og -service	1.288	69	-1.300	58	110	-52
Social Service, ØD	4.919	195	3.067	8.180	8.506	-326
Jobkonsulenter, Jobhuset	2.141	0	-2.141	0	-39	39
Social. Service, Virksomhedskonsulenter	-181	529	-348	0	0	0
Kontrolgruppe, JOBS - ØD	1.149	-529	-620	0	5	-5
Job- og Socialcenter, adm. og ledelse	3.384	557	190	4.131	3.554	577
Jobcenteret	251.134	355	9.704	261.194	264.516	-3.322
Kontanthjælp	11.419	0	1.320	12.739	14.083	-1.344
Kontant- og uddannelseshjælp	10.790	0	1.320	12.110	13.376	-1.266
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps	0	0	0	0	-7	7
Sociale formål	629	0	0	629	714	-85
Rehabilitering	46.632	0	3.950	50.582	53.544	-2.963
Revalidering	488	0	0	488	323	166
Fleksjob	27.714	0	-1.800	25.914	27.809	-1.895
Resourceforløb	15.139	0	4.950	20.089	20.637	-548
Ledighedsydelse	3.291	0	800	4.091	4.775	-685
Dagpenge	61.579	0	-2.200	59.379	58.318	1.061
Dagpenge til forsikrede ledige	27.537	0	1.800	29.337	29.666	-329
Sygedagpenge	34.042	0	-4.000	30.042	28.652	1.390
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12.742	340	3.795	16.877	15.749	1.128
Driftsudg.til komm.beskæftigelsesindsats	3.857	178	96	4.131	2.803	1.328
Løntilskud ansat i Solrød, Solrød borger	703	0	11	714	18	696
Seniorjob	-76	0	76	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	972	0	-305	667	608	59
Løntilskud ansat i Solrød, udenbys	50	0	3	54	30	24
Jobhuset	3.599	0	-412	3.187	14	3.173
Virksomhedskonsulenter	2.341	125	-416	2.050	4.886	-2.836
Mentorkorps	344	0	2.038	2.382	1.916	466

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Driftsudgifter på positivlisten	0	0	0	0	1.034	-1.034
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-46	0	0	-46	788	-834
Sociale formål - LAB Indsatser	16	0	0	16	0	16
Soc. Service, Virksomhedskonsulenter	982	36	2.704	3.722	3.652	70
Førtidspension	105.561	0	2.494	108.055	109.630	-1.575
Førtidspension 50% kommunalt medfinans.	33.511	0	-606	32.905	32.274	632
Førtidspension tilkendt efter 01.06 2014	60.709	0	0	60.709	61.784	-1.075
Seniorpension	11.341	0	3.100	14.441	15.572	-1.132
Ungdomsuddannelser	9.601	15	700	10.316	11.028	-711
Erhvervsgrunduddannelse	0	0	0	0	5	-5
Forberedende Grunduddannelse	1.844	0	0	1.844	2.312	-469
Bidrag til staten forsørgelse elever FGU	1.037	0	0	1.037	1.007	29
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0	71	-71
Ung. udd. for unge med særl. behov(egne)	1.739	0	1.300	3.039	449	2.590
Ung. udd. for unge m. særl. behov(privat)	615	0	0	615	2.068	-1.453
STU efter LAB-loven	4.024	0	-600	3.424	3.961	-537
Ungementor	342	15	0	357	281	77
Ung. udd. for unge m. særl. behov OFF	0	0	0	0	873	-873
Administration vedr. jobcenteret	3.600	0	-355	3.245	2.164	1.081
Administrationsudgifter, flygtninge	631	0	0	631	140	491
Lægeerklæringer	1.709	0	0	1.709	828	881
Administrationsudgifter, Jobcenteret	599	0	-358	242	176	66
Rehabiliteringsteam	661	0	2	664	1.021	-357
Social service	3.584	0	-2.907	678	313	365
Integration	3.280	0	-2.907	373	164	209
Integrationsprogram (egne)	-4.805	1.270	-3.386	-6.922	-6.550	-372
Kontanthj. udlændinge integrationsprogra	4.593	0	0	4.593	3.669	923
Kontanthjælp vedr. visse grup. flygtning	0	0	0	0	0	0
Kommunalt integrationsforløb	1.180	0	479	1.659	994	665
Integrationsprogram (privat)	2.313	-1.270	0	1.043	1.279	-235
Integrationsprogram OFF	0	0	0	0	772	-772
Boliger	305	0	0	305	149	156
Lejetab ved fraflytning	9	0	0	9	149	-140
Boliger med andre sociale formål	17	0	0	17	0	17
Husvildeboliger	279	0	0	279	0	279
Boligselskab lejetab fraflytning	279	0	0	279	0	279
Puljer og Projekter	-210	-178	576	189	-220	408
Rehabiliteringsteam	0	0	0	0	31	-31
Pulje til udd. løft til dagpengemodtager	43	-43	-7	-7	-52	45
Den regionale uddannelsespulje	135	-135	248	248	189	59
Pulje "Flere skal med"	0	0	0	0	0	0
Frivillig økonomisk rådgivning	58	0	0	58	48	11
Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb.	-1	0	-4	-5	0	-5
Pulje "Flere skal med III"	-123	0	0	-123	-246	123
Pulje til særlig indsats for ledige o.50	-323	0	-62	-385	-580	196
Implementering af nyt socialsystem	0	0	516	517	506	10
Pulje Kval.- og komp.udv. i soc.psyk	0	0	-193	-193	-132	-61
IPS - pulje	0	0	78	78	16	62
Tilbud til voksne med særlig behov	102.072	0	10.664	112.737	111.089	1.647
Midlertidige botilbud (§ 107)	19.709	350	4.727	24.786	22.582	2.204
Botilbud midlertidige ophold (offentlig)	1.545	489	0	2.033	2.106	-73
Botilbud midlertidige ophold (private)	18.164	-139	4.727	22.753	20.476	2.277
Længervarende botilbud (§ 108)	49.630	-350	-1.655	47.625	48.506	-882
Botilbud længevarende ophold (offentlige)	29.585	-350	-1.855	27.380	29.163	-1.783
Botilbud længevarende ophold (private)	20.045	0	200	20.245	19.343	901
Botilbud til særlige sociale problemer	1.329	0	283	1.612	1.686	-75

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Boformer særl sociale probl. (offentlig)	385	-535	408	259	-798	1.057
Boformer særl sociale probl. (private)	943	535	-125	1.353	2.484	-1.131
Stofmisbrug	3.603	0	2	3.605	4.299	-694
Behandling af stofmisbruger (egne)	1.569	0	2	1.571	421	1.150
Behandling af stofmisbruger (offentlige)	421	0	0	421	1.211	-790
Behandling af stofmisbruger (private)	1.613	0	0	1.613	2.667	-1.054
Alkoholmisbrug	2.072	0	500	2.572	2.604	-33
Alkoholbehandling (egne)	-14	14	0	0	0	0
Alkoholbehandling (offentlige)	474	0	500	974	1.124	-151
Alkoholbehandling (private)	1.612	-14	0	1.598	1.480	118
Aktivitets- og samværstilbud	14.380	0	2.170	16.550	16.601	-52
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) of	14.380	-6.771	1.770	9.379	9.385	-7
Aktivitets- og samværstilbud (§104) Priv	0	6.771	400	7.171	7.216	-45
Beskyttet beskæftigelse	3.779	0	221	4.000	3.442	558
Beskyttet beskæftigelse (§ 103) (offent)	2.728	0	0	2.728	1.845	883
Beskyttet beskæftigelse (§103) privat	1.052	0	221	1.273	1.564	-291
Beskyttet beskæftigelse EGNE	0	0	0	0	34	-34
Specialpædagogisk bistand til voksne	3.999	0	0	3.999	4.104	-105
Specialpædagogisk bistand til voksne off	3.999	0	0	3.999	4.104	-105
Central refusionsordning	-16.448	0	1.548	-14.900	-15.652	752
Den centrale refusionsordning Voksenområ	-16.448	0	1.548	-14.900	-15.652	752
Hjemmevejleder § 85	0	1	-5	-4	0	-4
Hjemmevejlederkorps	0	0	-5	-5	0	-5
Lindevej §85	1	1	0	2	0	2
Støttecenter	-1	0	0	-1	0	-1
§ 85 i andre boformer og kommuner	18.391	-1	2.871	21.261	22.198	-937
§ 85 støtte i private boformer	12.156	-1	2.110	14.265	11.634	2.631
§ 85 støtte i andre offentlige tilbud	6.234	0	761	6.995	5.391	1.604
§ 85 betaling fra andre kommuner	0	0	0	0	57	-57
§85 eget hjem, private leverandører	0	0	0	0	5.115	-5.115
Behandling SEL § 102	0	0	0	0	341	-341
Befordring SEL § 117	226	0	0	226	28	198
Soc. støtte, Ekstern	0	0	0	0	212	-212
Sundhedsydelse betalt af JOBS	215	0	0	215	138	77
Social tandpleje (privat)	110	0	0	110	0	110
Social tandpleje (off)	105	0	0	105	138	-33
Skæve boliger	1.190	0	2	1.192	0	1.192
Handicap & Socialpsykiatri	10.785	5	2.344	13.134	12.837	296
Handicap	8.781	5	1.623	10.409	10.331	78
Hjerter 9	14	0	0	14	163	-150
Spar 7	179	0	0	179	177	3
Hjemmevejl.korps. Nedsat psyk. og fys.fu	8.588	5	1.623	10.216	9.991	225
Socialpsykiatri	33	0	705	737	346	392
Lindevej	0	0	705	705	345	360
Støttekontaktkorps, soc. problemer	33	0	0	33	1	32
Støttekontaktordning	572	0	12	583	651	-68
Støttekontakt - Sindslidende	572	0	12	583	651	-68
Netværkshuset	1.400	0	4	1.404	1.510	-105
Netværkshuset - Central administration	492	0	2	494	494	0
Netværkshuset	908	0	2	911	1.016	-106
Borgerservice	17.683	0	0	17.683	18.030	-347
Sundhedsudgifter	573	-477	0	96	44	52
Lån til betaling af ejendomsskat	319	0	0	319	25	293
Boligydelse	-98	0	0	-98	-31	-66
Personlig tillæg	1.122	0	0	1.122	1.191	-69
Sundhedsudgifter OFF	0	477	0	477	330	146

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Udbetaling Danmark	15.767	0	0	15.767	16.470	-703
Boligsikring, Udbetaling DK	6.813	0	0	6.813	7.805	-992
Boligydelse, Udbetaling DK	8.503	0	0	8.503	7.984	519
Pension, Udbetaling DK	452	0	0	452	179	273
Afskrivninger, UDB.Dk	0	0	0	0	502	-502
Center for Økonomi og indkøb	-8.596	0	0	-8.596	-9.096	500
Ældreboliger	-8.596	0	0	-8.596	-9.096	500
Chr.have Plejecenter	-8.596	0	0	-8.596	-9.096	500
Chr.Have Boligdel	-8.596	0	0	-8.596	-8.640	44
Chr.Have, Servicearealer	0	0	0	0	-456	455
Center for HR	14.423	77	-2.110	12.390	11.293	1.097
Direktion og I/A-ledere, CSO	1.956	0	-126	1.829	1.863	-33
Job- og SocialCenter	1.052	0	49	1.101	1.098	3
Træning og Forebyggelse	904	0	-175	728	765	-36
SOSU-elever	12.467	77	-1.983	10.561	9.430	1.130
SSA elever	10.142	27	-1.758	8.411	6.414	1.997
SSH elever	1.222	12	-240	994	1.896	-902
Uddannelseskoordinator	1.103	38	15	1.156	1.120	35
Center for By og Bæredygtighed	2.821	0	-927	1.894	1.890	4
Støttet boligbyggeri	11	0	0	11	13	-2
Flygtningeboliger	2.811	0	-927	1.883	1.877	6
Boligkoordinator	541	0	2	543	543	0
Pulje til drift af nye midlert. boliger	128	0	-100	28	16	12
Pulje til rengøring flytning ml. boliger	33	0	-18	15	26	-11
Pulje til interne flytninger ml. boliger	48	0	-33	15	0	15
Midlertidige boliger egne	26	0	-2	24	2	22
Majsmarken 6	4	0	-53	-49	-65	16
Egeparken 33 B	22	0	-47	-25	-2	-23
Egeparken 33 C	31	0	-2	29	26	3
Åsvej 14 A	-62	0	10	-52	-52	1
Den Lille Gade 20	37	0	-53	-16	-1	-15
Hyldevej 12	25	0	22	46	40	6
Fasanvej 16	68	0	-54	14	10	4
Pavilloner Havdrup	1.912	0	-601	1.311	1.359	-48
Egeparken 33 A	-3	0	1	-1	-25	24
Center for Kultur og Fritid	922	-922	0	0	0	0
Kultur- og Fritidssekretariatet	922	-922	0	0	0	0
Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD	668	-668	0	0	0	0
Frivilligkoordinator	668	-668	0	0	0	0
Kultur- og Fritidssekretariatet, U-ØD	255	-255	0	0	0	0
Støtte til frivilligt socialt arb.§18	255	-255	0	0	0	0

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Kultur- og naturudvalget	97.208	974	-9.352	88.831	88.320	510
Visitationen, Myndighed U-ØD	1.336	0	-200	1.136	1.159	-23
Handicapkørsel	1.336	0	-200	1.136	1.159	-23
Center for HR	1.954	0	182	2.136	2.103	33
Direktion og I/A-ledere, CSO	1.954	0	182	2.136	2.103	33
Bibliotek	887	0	158	1.045	1.042	2
DIA Teknik og Miljø	1.067	0	24	1.091	1.060	31
Center for By og Bæredygtighed	67.386	36	-785	66.638	66.712	-75
C. By og Bæredygtighed, ØD	22.174	36	-330	21.880	21.685	195
Administration, Naturbeskyttelse	602	0	2	604	529	75
Administration, Miljøbeskyttelse	2.029	0	7	2.036	2.012	24
Administration, byggesager, ØD	4.146	1	16	4.163	4.521	-358
TM - Myndighedsudøvelse	6.788	1	25	6.814	6.327	487
TM - Øvrig administration	8.609	34	-381	8.262	8.296	-33
Biogas udgifter	0	0	0	0	42	-42
Solrød Biogas, lønindtægter	0	0	0	0	-42	42
Natur	122	0	100	222	204	18
Natur	64	0	100	164	145	19
Natura 2000	59	0	0	59	59	0
Miljø	-903	0	1.885	982	1.141	-159
Vandløb	738	0	0	738	912	-173
Miljø	-2.164	0	1.885	-278	48	-326
Miljø fakturering med moms	-112	0	0	-112	-314	202
Miljøbeskyttelse	615	0	0	615	541	73
Vandindvinding	394	0	0	394	346	48
Recipientkvaliteter og spildevand	221	0	0	221	196	25
Miljøtilsyn virksomheder	-33	0	0	-33	-39	6
Brugerbetalingspligtige	-33	0	0	-33	-39	6
Renovation	53	0	0	53	-6	59
Indsamling af bærbare batterier	40	0	0	40	22	18
Erhverv fælles	12	0	0	12	-29	41
Plan og Byg	7.884	0	-600	7.284	7.409	-125
Konsulentbistand, plan	187	0	0	187	183	4
Kollektiv trafik	7.697	0	-600	7.097	7.226	-129
Byggesager	-454	0	-45	-499	-604	105
Støttet boligbyggeri	246	0	-183	63	170	-107
Vejmyndighed	3.057	0	-2.015	1.043	889	154
Færdselstællinger og prognoser	52	0	0	52	70	-18
Kommunale veje	3.006	0	-2.015	991	819	172
Renovation	-91	0	178	88	92	-4
Private	1.116	0	-759	358	361	-4
Renovation fælles, private	37	0	-233	-195	-195	0
Dagrenovation	281	0	277	558	560	-2
Storskrald og Haveaffald	180	0	-578	-397	-397	0
Glas, papir og pap	273	0	50	323	325	-2
Farligt affald	91	0	-226	-135	-135	0
Genbrugsplads husholdninger	254	0	-50	204	204	0
Salg af produkter	-1.230	0	973	-258	-258	0
Erhverv (affald)	24	0	-36	-12	-12	0
Teknisk Sekretariat	1.215	0	-1.194	21	2.106	-2.085
Teknisk Sekretariat	737	0	-1.424	-687	1.555	-2.243
Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD	215	0	150	365	518	-153
Rekreative områder	263	0	80	343	32	311
Vej og GIS	898	0	0	898	896	2
GIS	898	0	0	898	896	2
Drift af veje mv.	27.853	0	-24	27.830	26.506	1.324

Drift

REGNSKABSRAPPORT - DRIFT	OPR. BUDGET	OMPLA- CERINGER	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Delaftale 1= afregning til OKNygaard	10.514	0	453	10.967	10.952	15
Delaftale 1	10.514	0	453	10.967	10.952	15
Delaftale 2= afregning til OKNygaard	1.024	0	0	1.024	1.252	-228
Delaftale 2, vinter	1.024	0	0	1.024	1.252	-228
Vinter, ud kald, tilsyn	1.025	0	-34	991	827	164
Kommunal vintertjeneste	1.025	0	-34	991	827	164
Slamsugning	251	0	-2	249	338	-88
Kommunal vejdrift	15.039	0	-441	14.598	13.138	1.460
Kommunal vejdrift	15.039	0	-441	14.598	13.180	1.419
Kommunal vejdrift m. moms	0	0	0	0	-42	42
Beredskab	5.302	0	1.260	6.562	6.324	238
Beredskab, ØD	5.302	0	1.260	6.562	6.324	238
§ 17 stk. 4 udvalg. Styrelsesloven	100	0	-100	0	0	0
Opgaveudvalg vedr. støjreduktion	100	0	-100	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	-18	0	283	264	-103	367
Center for Kultur og Fritid	26.532	938	-8.549	18.921	18.346	575
Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.415	15	352	8.782	8.415	368
Solrød Bibliotek og Kulturhus, ØD	8.377	15	322	8.714	8.319	395
Solrød Bibliotek og Kulturh fæl. udg. ØD	7.755	15	322	8.092	7.604	488
Solrød Bibliotek, fæll.ud. Led. Adm. ØD	0	950	3	954	988	-34
Indtægter - Særlig momsafregning, ØD	-19	0	0	-19	-30	11
Solrød Bibliotek og Kultur, fæl. udg. ØD	7.773	-935	319	7.157	6.646	511
Licenser	623	0	0	623	715	-93
Solrød Bibliotek og Kulturhus, U-ØD	38	0	0	38	66	-27
Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	38	0	0	38	66	-27
Puljemidler	0	0	30	30	30	0
Projekt - RegnbueREP	0	0	30	30	30	0
Kultur- og Fritidssekretariatet	2.257	2.031	-252	4.036	3.931	106
Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD	1.749	1.776	127	3.652	3.603	50
Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD	1.749	1.109	125	2.982	3.058	-76
Frivilligkoordinator	0	668	2	670	544	126
Kultur- og Fritidssekretariatet, U-ØD	508	255	-379	384	328	56
Teatre	124	0	-124	0	-16	16
Tilskud til kulturelle formål	285	0	-285	0	0	0
Solrød Byfest	100	0	0	100	109	-9
Støtte til frivilligt socialt arb. §18	0	255	30	284	235	49
Folkeoplysning	3.722	0	578	4.300	3.929	371
Folkeoplysning, ØD	1.743	0	455	2.197	2.331	-134
Folkeoplysning drift ØD	540	0	777	1.317	1.306	11
Folkeoplysning voksenundervisning, ØD	837	0	0	838	719	119
Frivilligt folkeopl. foreningsarb., ØD	322	0	-322	0	260	-260
Havdrup seniormotion og danseforening	5	0	0	5	8	-3
Solrød Musikskole	31	0	0	31	32	-1
Senior-energi i Solrød	6	0	0	6	6	0
Folkeoplysning, U-ØD	1.979	0	124	2.103	1.597	505
Idrætssektionen	12.138	-1.108	-9.228	1.803	2.072	-269
Idrætssektionen, ØD	16.225	-1.108	-10.082	5.035	5.558	-523
Idrætssektionen	11.471	-2.188	-5.561	3.723	3.697	26
Hallerne	3.146	0	-2.741	405	761	-357
Svømmehallen	570	0	-37	533	793	-260
Grøn pleje, udendørs anlæg	513	0	-470	43	18	25
Kunstgræsbaner (Solrød)	525	0	-525	0	0	0
Idrætssektionen, ledelse og adm. ØD	0	1.080	-748	332	288	44
Idrætssektionen, U-ØD	-4.086	0	854	-3.233	-3.486	253
Haller, indtægter (ex. moms)	-2.855	0	664	-2.191	-2.374	183
Svømmehallen, indtægter	-1.232	0	190	-1.042	-1.112	71

REGNSKABSRAPPORT – Anlæg dranst 3	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN- GER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Anlæg i alt	91.070	97.889	188.959	71.517	117.441
Økonomiudvalget	28.300	82.118	110.418	33.779	76.638
Etablering af CTS i daginstitutioner	3.500	0	3.500	1.113	2.387
Renovering af legepladser	400	0	400	108	292
Børnenes Idrætshus - toiletter	0	700	700	684	16
Ulegårdsskolen genopretning (ny 2021)	0	332	332	125	207
Havdrup Skole, reparation af tage	0	2.293	2.293	2.218	75
Munkekærskolen, tagrenovering	11.500	53.351	64.851	13.214	51.637
Ulegårdsskolen genopretning Ny 2022	0	3.211	3.211	0	3.211
Munkekærskolen - Skolekøkken	1.375	0	1.375	1.393	-18
Heldagsskolen, Munkekærskolen lokaleopt.	2.000	-1.600	400	403	-3
Havdrup Skole, renovering af SFO	2.050	9.845	11.895	5.901	5.994
Havdrup Idrætscenter nyt gulv i hal 1	0	1.475	1.475	1.413	62
Oprensning forurening Den Lille Gade 20	0	6.149	6.149	264	5.885
Rådhuset - tilbygning	0	119	119	119	0
Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	0	7	7	6	1
Fornyelse af bymidte Jersie Strand	0	198	198	102	96
Fornyelse af bymidte Solrød Center	0	690	690	58	632
Pulje vedligeholdelseefterslæb	4.000	-4.000	0	0	0
Energirenovering	2.000	0	2.000	703	1.297
Køb af jordstykke til trampesti	0	9	9	9	0
Pulje vedligeholdelseefterslæb 2024	0	9.450	9.450	4.925	4.525
Midlertidigt botilbud på Lindevej 15	0	1.635	1.635	1.165	470
Salg af vejarealer ved Jersie Station	0	-670	-670	-670	0
Analyse af boligudbygning	0	20	20	23	-3
Borgernes Hus/lolekabale	0	179	179	303	-124
Salg af Solrød Biogas	0	200	200	200	0
Havdrup Idrætscenter - nyt gulv i hal 1	1.475	-1.475	0	0	0
Etablering af CTS i daginstitutioner	3.500	0	3.500	1.113	2.387
Renovering af legepladser	400	0	400	108	292
Børnenes Idrætshus - toiletter	0	700	700	684	16

REGNSKABSRAPPORT – Anlæg dranst 3	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN- GER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Familie- og uddannelsesudvalget	16.100	9.920	26.020	18.238	7.782
Birkebo - om og tilbygning	0	6.338	6.338	6.338	0
daginstitutionskapacitet	7.000	2.673	9.673	0	9.673
Etablering af dagtilbud på skolevej 70	5.300	373	5.673	6.648	-975
Solrød Bibliotek fast opholdsrum	0	36	36	15	21
Parkbo ombygning af børnehave, vuggestue	0	1.800	1.800	1.622	178
Parkbo - Ombygning af børnehave	3.800	-3.800	0	0	0
Ny daginstitution nord for Børnenes Idr.	0	1.500	1.500	1.084	416
Pavilloner på Munkekærskolen	0	1.000	1.000	2.531	-1.531
Birkebo - om og tilbygning	0	6.338	6.338	6.338	0
daginstitutionskapacitet	7.000	2.673	9.673	0	9.673
Etablering af dagtilbud på skolevej 70	5.300	373	5.673	6.648	-975
Solrød Bibliotek fast opholdsrum	0	36	36	15	21
Parkbo ombygning af børnehave, vuggestue	0	1.800	1.800	1.622	178
Parkbo - Ombygning af børnehave	3.800	-3.800	0	0	0
Ny daginstitution nord for Børnenes Idr.	0	1.500	1.500	1.084	416
Pavilloner på Munkekærskolen	0	1.000	1.000	2.531	-1.531
Birkebo - om og tilbygning	0	6.338	6.338	6.338	0

REGNSKABSRAPPORT – Anlæg dranst 3	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN- GER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Social,- ældre og sundhedsudvalget	21.800	8.312	30.112	7.098	23.014
Planlægning af plejecenterbyggeri	0	107	107	107	0
Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	13.800	1.500	15.300	377	14.923
Plejecenter Chr. Have etape 4 Serviceare	4.100	800	4.900	555	4.345
Flytning af hjemmeplejen og sygeplejen	3.900	700	4.600	597	4.003
Pavilloner til ukrainske flygninge	0	5.230	5.230	5.462	-232
Pavilloner i Solrød	0	-25	-25	0	-25
Planlægning af plejecenterbyggeri	0	107	107	107	0

REGNSKABSRAPPORT – Anlæg dranst 3	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Kultur og naturudvalget	24.590	6.776	31.366	11.526	19.840
Ny idrætshal ved SIC	3.700	-504	3.196	2.851	345
Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	0	-9.909	-9.909	-9.542	-367
Klubhus Solrød Fodboldklub	10.000	0	10.000	0	10.000
Helhedsplan Fornylse af bymidte Havdrup	0	31	31	0	31
Pulje trafikregl. og hast.dæmp, budget	1.500	-1.500	0	0	0
Broer og tunneller (budgetkonto)	3.400	-3.400	0	0	0
Cykelsti mellem Naurbjerg og kr Skensved	0	52	52	0	52
Tydelig skiltning af cykelstier	0	82	82	0	82
Ombygning og sikring af Tåstrupvej	0	610	610	442	168
Stiforbindelse til kommunegrænen Køge	0	1.085	1.085	0	1.085
Renovering af vejafvanding i Havdrup	0	72	72	0	72
Forlængelse af badebro v Østre Strandvej	0	103	103	0	103
Renovering af Cagstrup Bro	-2.310	1.295	-1.015	-1.641	626
Udskiftning af vejbelysning til LED	6.000	0	6.000	5.776	224
Lys skolevejen Kirke Skensved og Havdrup	640	0	640	640	0
Trafiktiltag på Solrød Strandvej	0	260	260	0	260
Genopretning af broer efter stormflod	0	2.650	2.650	2.534	116
Renovering af broer og tunneler 2024	0	3.400	3.400	2.422	978
Pulje til trafikregulering 2024	0	1.500	1.500	188	1.312
Kystbeskyttelsesprojekt område C	0	-2.552	-2.552	50	-2.602
Spildevandsplan 2014-2026 (budget)	360	-360	0	0	0
Udskiftning af bund Karlstrup Mosebæk	0	1.977	1.977	1.709	268
Affaldssortering i centrene	0	175	175	174	1
Kystsikring - Solrøds grundejerudgift	250	326	576	368	208
Klimaplan 2020-2030	500	-500	0	0	0
Kystbeskyttelsesprojekt område A	0	-984	-984	179	-1.163
Kystbeskyttelsesprojekt område B	0	1.660	1.660	90	1.570
Naturkvalitetsplan Danmarks vildeste kom	250	-175	75	75	0
Omlægning af Solrød Bæk	0	459	459	167	292
Spildevandsplan 2022	0	190	190	211	-21
Vand og naturprojekt - Solrød Bæk	0	891	891	37	854
Spildevandsplan 2023	0	350	350	261	89
Vandområdeplanprojekt i Møllebækken	0	-219	-219	-211	-9

REGNSKABSRAPPORT – Anlæg dranst 3	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Klimaplan 2023	0	212	212	228	-16
Naturkvalitetsplan 2023	0	49	49	0	49
Spildevandsplan 2024	0	360	360	204	156
Kortlægning af beskyttede naturarealer	0	500	500	462	38
Beredskabsindsatser	0	2.500	2.500	630	1.870
Etablering af pumper ved Skensved Å	0	2.600	2.600	179	2.421
Udskiftning af spunsvæg ved Solrød Bæk	0	1.000	1.000	2.108	-1.108
Udskiftning af spunsvæg Karlstrup mosebæk	0	1.500	1.500	332	1.168
Klimaplan (2024)	0	500	500	317	183
Idrætsanlægsfond (budgetkonto)	300	-261	39	0	39
Idrætsanlægsfonden 2019	0	144	144	0	144
Idrætsanlægsfonden 2021	0	83	83	0	83
Idrætsanlægsfonden 2022	0	42	42	0	42
Idrætsanlægsfonden 2023	0	281	281	281	0
Idrætsanlægsfonden 2024	0	201	201	0	201

REGNSKABSRAPPORT - RENTER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN- GER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Renter	2.610	-384	2.226	-10.897	13.123
7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-100	0	-100	904	-1.004
705 RI Danske Bank	-100	0	-100	-25	-75
705 Gebyr indskud i pengeinstitut m.m.	0	0	0	929	-929
7.07 Investerings- og placeringsforeninger	-500	0	-500	-9.631	9.131
Renteindtægter fra Inv. og Placeringsforeninger	-500	0	-500	-9.631	9.131
7.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-400	0	-400	-453	53
714 Renteindtægter - Tilgodeh. i betalingskontrol	-100	0	-100	-43	-57
Renteindtægter fra Opus Debitor	-300	0	-300	-410	110
7.23 Udlån til beboerindskud	0	0	0	-2	2
723 Renteindtægter udlån til beboerindskud	0	0	0	-2	2
7.25 Andre langfristede udlån og tilgodeha vender	300	0	300	-3.100	3.400
725 Renteindt. andre langfristede udlån/	300	0	300	-3.100	3.400
7.35 Øvrige ordninger	0	0	0	89	-89
735-006 Renteindtægter Øvrige ordninger	0	0	0	89	-89
7.52 Anden gæld	0	0	0	-1	1
752 Renteudgifter af anden gæld til stat	0	0	0	-1	1
7.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalings modtager	150	0	150	-139	289
756 Rt.udg. anden kortfr.gæld indenl. betaling	150	0	150	-139	289
7.70 Kommunekreditforeningen	3.664	-82	3.582	3.516	66
770 Renteudgifter af lån Kommunekreditfore.	3.664	-82	3.582	3.516	66
7.70 Kommunale ældreboliger	-355	0	-355	-335	-20
770 - 001 Renteudg. Kom.Kredit. Kom. Ældreb.	-355	0	-355	-335	-20
7.71 Pengeinstitutter	871	0	871	-267	1.138
771 Renteudgifter langfristet gæld penge	394	0	394	0	394
Renteudgifter Pengeinst. SWAP	477	0	477	-267	744
7.73 Lønmodtagernes Feriemidler	158	0	158	0	158
0773 Renteudgifter lønmodtagernes feriemidler	158	0	158	0	158
7.79 Garantiprovision	-1.178	-302	-1.480	-1.480	0
779 Garantiprovision Solr. fjernvarme	-612	-307	-919	-919	0
779 Garantiprovision Solr. spildevand	-194	5	-189	-189	0
779 Garantiprovision Solr. Biogas	-372	0	-372	-372	0

REGNSKABSRAPPORT - BALANCEFORSKYDNINGER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN- GER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Balanceforskydninger	-60.654	-116.121	-176.775	11.497	-188.272
8.01 Kontante beholdninger	-46.351	-117.290	-163.641	56	-163.697
8.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	2.013	-2.013
8.07 Placerings- og investeringsforeninger	0	0	0	9.712	-9.712
8.12 Refusionstilgodehavender	0	0	0	10.679	-10.679
8.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	1.353	-1.353
8.15 Andre tilgodehavender	0	0	0	2	-2
8.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	0	0	0	-3.715	3.715
8.23 Udlån til beboerindskud	0	0	0	50	-50
8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	14.832	-14.832
8.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-1.169	1.169	0	0	0
8.37 Staten	0	0	0	-52	52
8.43 Deposita	0	0	0	-12.780	12.780
8.47 Deposita	0	0	0	12.779	-12.779
8.49 Staten	0	0	0	52	-52
8.50 Kassekreditter og byggelån	-13.750	0	-13.750	0	-13.750
8.52 Anden gæld	0	0	0	-14	14
8.53 Kirkelige skatter og afgifter	616	0	616	617	-1
8.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betal.-modtager	0	0	0	-20.353	20.353
8.59 Mellemregningskonto	0	0	0	-3.734	3.734

REGNSKABSRAPPORT – AFDRAG PÅ LÅN	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN- GER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Afdrag på lån og leasing	23.246	-997	22.249	22.470	-221
8.70 Kommunekreditforeningen	12.721	-997	11.724	11.724	0
8.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.318	0	1.318	1.504	-186
8.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	9.207	0	9.207	9.241	-34

REGNSKABSRAPPORT - FINANSIERING		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN- GER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Finansiering		-1.639.858	-9.303	-1.649.161	-1.670.195	21.035
7.80	Udligning og generelle tilskud	6.269	-9.996	-3.727	-672	-3.055
7.81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.349	0	3.349	3.348	1
7.82	Kommunale bidrag til regionerne	2.980	0	2.980	2.976	4
7.86	Særlige tilskud	-22.594	0	-22.594	-22.212	-382
7.87	Refusion af købsmoms	110	9	119	398	-279
7.90	Kommunal indkomstskat	-1.433.198	684	-1.432.514	-1.433.198	684
7.92	Selskabsskat	-19.946	0	-19.946	-19.946	0
7.93	Anden skat pålignet visse indkomster	-1.371	0	-1.371	-2.374	1.003
7.94	Grundskyld	-175.457	0	-175.457	-198.515	23.058

BALANCE

BESKRIVELSE		2024	
		PRIMO	ULTIMO
AKTIVER	TOTAL	1.642.321.520	1.607.077.879
922	Likvide aktiver	165.485.635	185.158.928
092201	Kontante beholdninger	364.700	417.133
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-126.253.624	-124.240.046
092207	Investerings- og placeringsforeninger	291.374.560	308.981.842
925	Tilgodehavender hos staten	25.408.216	36.086.995
092512	Refusionstilgodehavender	25.408.216	36.086.995
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	29.931.614	27.503.653
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	24.073.023	24.904.055
092815	Andre tilgodehavender	1.125.823	1.581.565
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4.732.767	1.018.033
932	Langfristede tilgodehavender	525.700.725	483.322.898
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	338.713.950	350.748.767
093223	Udlån til beboerindskud	4.885.418	4.737.473
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	69.096.630	0
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	113.004.728	127.836.658
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-90.314	0
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-90.314	0
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling	0	-51.990
093837	Staten	0	-51.990
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	16.868.061	4.088.060
094243	Deposita	16.868.061	4.088.060
958	Materielle anlægsaktiver	879.017.583	870.969.334
095880	Grunde	106.704.218	106.704.218
095881	Bygninger	682.002.341	689.962.259
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	43.656.616	39.904.632
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	1.154.855	701.462
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	45.499.553	33.696.764

BESKRIVELSE		2024	
		PRIMO	ULTIMO
PASSIVER	TOTAL	-1.642.321.520	-1.607.077.879
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-21.595.626	-8.809.988
094547	Deposita	-21.595.626	-8.809.988
948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling	0	51.989
094849	Staten	0	51.989
951	Kortfristet gæld til staten	-3.373.902	-3.256.013
095152	Anden gæld	-3.373.902	-3.256.013
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-165.596.462	-194.100.537
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-1.261.720	-645.024
095255	Skyldige feriepenge	-43.322.848	-47.243.985
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-89.473.700	-109.826.703
095259	Mellemregningskonto	-31.538.193	-36.384.824
955	Langfristet gæld	-304.666.428	-285.468.594
095570	Kommunekreditforeningen	-110.044.626	-98.320.657
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-67.001.306	-67.573.865
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-123.509.098	-115.189.372
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4.111.398	-4.384.699
962	Immaterielle anlægsaktiver	0	0
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0
972	Hensatte forpligtelser	-77.738.519	-77.738.519
097290	Hensatte forpligtelser	-77.738.519	-77.738.519
975	Egenkapital	-1.069.350.583	-1.037.756.218
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-650.520.827	-642.472.578
097594	Reserve for opskrivninger	-228.496.733	-228.496.733
097595	Modpost for donationer	-13.960.765	-13.960.765
097599	Balancekonto	-176.372.259	-152.826.141

IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Økonomiudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059911060	Etablering af CTS i daginstitutioner	U	3.500.000	1.112.856	2.387.144	3.500.000	1.112.856	2.387.144
2059911062	Renovering legepladser ved daginstitutioner 2024	U	400.000	108.124	291.876	400.000	108.124	291.876
2059912086	Ulegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)	U	1.980.000	1.772.117	207.883	332.000	124.632	207.368
2059912089	Munkekærskolen, tagrenovering og udbygning	U	73.245.000	13.408.067	59.836.933	64.851.000	13.213.718	51.637.282
2059912091	Ulegårdsskolen genopretningsplan Ny 2022	U	3.500.000	289.030	3.210.970	3.211.000		3.211.000
2059913015	Havdrup Skole, renovering af SFO	U	12.050.000	6.056.013	5.993.987	11.895.000	5.901.102	5.993.898
2059914054	Havdrup Idrætscenter nyt gulv i hal 1	U	1.475.000	1.412.619	62.381	1.475.000	1.412.619	62.381
2059919140	Oprensning af forurening på Den Lille Gade 20	U	7.029.000	1.143.819	5.885.181	6.149.000	264.046	5.884.954
2059919188	Energirenovering	U	2.000.000	702.884	1.297.116	2.000.000	702.884	1.297.116
2059919194	Pulje vedligeholdelsesefterslæb 2024	U	9.450.000	4.924.864	4.525.136	9.450.000	4.924.864	4.525.136
2059919195	Etablering af midlertidigt botilbud på Lindevej 15	U	1.635.000	1.165.072	469.928	1.635.000	1.165.072	469.928
Resultat	Netto		116.264.000	32.095.465	84.168.535	104.898.000	28.929.917	75.968.083

2059911060 Etablering af CTS i daginstitutioner

I 2024 er der brugt 1,1 mio, kr. til etablering af CTS anlæg og opdatering af CTS anlæg i daginstitutioner bl.a. Pilebo, Mosebo og Birkebo. 1,5 mio. kr. af rådighedsbeløb i 2024 overføres ikke da de er anvendt som finansiering af Skolevej 70. Det resterende beløb på 887.000 kr. overføres til 2025 til fortsat arbejde med etablering af CTS i daginstitutioner.

2059911062 Renovering legepladser ved daginstitutioner 2024

Byrådet Frigav i 2024, 400.000 kr. til renovering af legepladser ved daginstitutioner. Pengene er primært brugt på at udbedre fejl og mangler i legeplads rapporter. Arbejdet som fortsætter i 2025 udføres primært via internt håndværkerteam.

2059912086 Ulegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)

I 2024 har der ikke været forbrug på denne anlægssag, ud over rådgivning vedrørende ovenlys vinduerne på skolen. Resterende midler overføres til 2025 til Bygningsvedligeholdelse på Ulegårdsskolen. Konkret udmøntning: skoletoiletter, eller andre ukomplicerede tiltag der kan klares inden for rammerne af bygningsfredningen.

2059912089 Munkekærskolen, tagrenovering og udbygning

Anlægsprojekt til udskiftning af tag på Munkekærsskolen, asbestsanering, samt udvidelse af kapacitet. I 2023 er de forbrugte midler anvendt til rådgivningsbistand samt forundersøgelser. Rådighedsbeløb overføres til 2025 til det fortsatte arbejde.

2059912091 Uglegårdsskolen genopretningsplan Ny 2022

I 2024 har der kun været udgifter til færdiggørelse af rådgivningsprojekt vedrørende ovenlysvinduer på skolen. 2.602.000 kr. af resterende beløb i 2024 er anvendt til finansiering af Skolevej 70. Samt 550.000 kr. af resterende beløb anvendes til finansiering af optioner for Skolevej 70. Resterende beløb på 59.000 kr. overføres til 2025 til Bygningsvedligeholdelse på Uglegårdsskolen. Konkret udmøntning, skoletoiletter, eller andre ukomplicerede tiltag der kan klares inden for rammerne af bygningsfredningen.

2059913015 Havdrup Skole, renovering af SFO

Anlægsprojekt til renovering og ombygning af Havdrup SFO. Der er frigivet 5 mio. med hhv. 3 mio. i 2023 og 2 mio. i 2024. På byrådsmøde i januar 2024 er der frigivet 7 mio. yderligere til hhv. 3,5 mio. fra driftsmidler fra vedligeholdelsespuljen og 3,5 mio. fra kassebeholdningen til yderligere renovering i overensstemmelse med den helhedsplan der blev godkendt samtidig med merbevillingen. I alt 12 mio. der skal bringe bygningen op til en acceptabel bygningsstandard. Arbejdet fortsætter i 2025.

2059914054 Havdrup Idrætscenter nyt gulv i hal 1

Byrådet frigav i januar 2024 1.475.000 kr. til udskiftning af halgulvet i Havdrup Idrætscenter hal 1. Arbejdet er afsluttet i oktober 2024. Der er et ønske fra brugerne om at 2 af de 8 trapper skal laves om. Anlægget skal derfor videreføres til 2025.

2059919140 Oprensning af forurening på Den Lille Gade 20

Anlæg er brugt til forureningsundersøgelser. I 2023 blev anlægget brugt til konsulentydelse til udarbejdelse af oprensningsplan. Byrådet har i december 2024 godkendt påbegyndelse af oprensningen af forureningen på Den Lille Gade 20. Arbejdet fortsætter i 2025.

2059919188 Energirenovering

Anlæg til energioptimering. Arbejde fortsætter i 2025, hvor der er planlagt energioptimerende arbejder på Havdrup SFO.

2059919194 Pulje vedligeholdelseefterslæb 2024

I 2024 er der brugt 4,9 mio. kr. på ud af puljen på 9,45 mio. kr. Midlerne er brugt på udskiftning af tag på Bygning K, på Havdrup skole. Herudover er der brugt penge på Rådgivningsprojekt og udbud på udskiftning af vandinstallationerne i Havdrup Idrætscenter (der udføres i 2025). Udskiftning af el installationer på en række daginstitutioner. Samlet 2.859.000 kr. er anvendt til finansiering af Skolevej 70. Resterende midler overføres til 2025 til de fortsatte arbejder i 2025, hvoraf 500.000 kr. overføres til anlægsprojekt for pavilloner ved Munkekærskolen ifølge Byrådsbeslutning fra oktober 2024.

2059919195 Etablering af midlertidigt botilbud på Lindevej 15

Byrådet frigav 1.635.000 kr. til renovering og ny indretning af Lindevej 15 i Havdrup til Bosted for voksne med autisme spektrum forstyrrelser. Anlægget er afsluttet i januar 2025. og Forventes indflytning i marts 2025.

Familie- og uddannelsesudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059911061	Daginstitutionskapacitet	U				9.673.000		9.673.000
2059911063	Pavilloner ved Børnenes Idrætshus	U	2.323.000	3.618.565	-1.295.565			
2059911064	Etablering af dagtilbud på Skolevej 70	U	36.680.000	6.775.423	29.904.577	5.673.000	6.648.193	-975.193
2059911067	Ombygning af Parkbo vuggestue og børnehave	U	1.800.000	1.622.320	177.680	1.800.000	1.622.320	177.680
2059911069	Ny daginstitution nord for Børnenes Idrætshus	U	1.500.000	1.083.920	416.080	1.500.000	1.083.920	416.080
2059912096	Pavilloner på Munkekærs skolen	U	1.000.000	2.530.672	-1.530.672	1.000.000	2.530.672	-1.530.672
Resultat	Netto		43.303.000	15.630.900	27.672.100	19.646.000	11.885.105	7.760.895

2059911061 Daginstitutionskapacitet

Anlægspulje til sikring af daginstitutionskapacitet. Midler overføres til 2025 til etablering af dagtilbud på Skolevej 70 som følge af Byrådets vedtagelse af dette i januar 2025.

2059911063 Pavilloner ved Børnenes Idrætshus

Anlæg til etablering af pavilloner ved Børnenes Idrætshus til daginstitutionskapacitet. Der er afsat rådighedsbeløb i 2026 til nedtagningen af pavilloner der forventes at skulle ske, ultimo 2026, i forbindelse med færdiggørelsen af den nye Vuggestue i Strandområdet.

2059911064 Etablering af dagtilbud på Skolevej 70

Anlæg til etablering af Gårdbørnehaven på Skolevej 70. Der overføres et underskud fra 2024 til 2025. Byrådet vedtog i januar 2025 at Gårdbørnehaven på Skolevej 70, skal realiseres. Projektet realiseres for de midler der er afsat i 2025 med sagen i januar 2025.

2059911067 Ombygning af Parkbo vuggestue og børnehave

Byrådet har 31.05.2023 frigivet 3,62 mio. kr. til ombygning og tilpasninger på Parkbo Vuggestue / Blomsten. Samt renovering/ udvidelse af legepladsen. Resterende midler overføres til 2025, hvor anlægget afsluttes.

2059911069 Ny daginstitution nord for Børnenes Idrætshus

Projektet er i februar 2025 i forhandlingsfasen med 4 bydende konsortier, der forventes kontrahering inden for targetsummen og forventeligt at projektet påbegynder udførselsfase i 4. kvartal 2025.

2059912096 Pavilloner på Munkekærs skolen

Byrådet frigav i okt. 2024 1.000.000 kr. til etablering af pavilloner på Munkekærs skolen, til sikring af undervisningskapacitet, imens tagrenoveringen på skolen pågår. Pavillonerne er taget i brug, og budgetoverskridelse skyldes øgede etableringsudgifter for vand, el og kloak. Og øgede krav til lokaletilpasninger for at imødekomme skolens behov.

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059919165	Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	U	46.100.000	377.329	45.722.671	15.300.000	377.329	14.922.671
2059919166	Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	U	15.900.000	555.150	15.344.850	4.900.000	555.150	4.344.850
2059919174	Flytning af hjemmeplejen og sygepleje	U	18.700.000	596.795	18.103.205	4.600.000	596.795	4.003.205
2059919181	Pavilloner ved Solrød Rådhus	U	1.309.000	984.217	324.783	-25.000		-25.000
Resultat	Netto		82.009.000	2.513.490	79.495.510	24.775.000	1.529.274	23.245.726

2059919165 Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)

Christians Have Plejecenter skal udvides med 45 boliger. Anlægget er i detailprojekteringsfasen og går i udførsels fase primo maj 2025.

2059919166 Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)

Chr. Have skal udvides med 45 boliger, hvilket medfører at der skal bygges tilhørende servicearealer på 1000m². Anlægget er i detailprojekteringsfasen og går i udførselsfase primo maj 2025.

2059919174 Kapacitet i hjemmeplejen og sygepleje

Hjemme og sygepleje skal rykke til Chr. Have, derfor skal der bygges faciliteter til afdelingerne. Anlægget er i detailprojekteringsfasen (Chr. have 4) og går i udførselsfase primo maj 2025.

2059919181 Pavilloner ved Solrød Rådhus

Der er opsat pavilloner foran rådhuset i 2022 til brug for mødelokaler. Det er planlagt at pavillonerne nedtages i 2026, hvor der er afsat budget til udgiften.

Kultur-, og naturudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059914052	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	U	325.000	692.022	-367.022	91.000	457.980	-366.980
2059914052	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	I	-10.000.001	-10.000.001	0	-10.000.000	-10.000.001	1
2059914053	Klubhus Solrød Fodboldklub	U				10.000.000		10.000.000
2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	U	4.500.000	4.093.588	406.412	406.000		406.000
2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	I	-1.800.000	-1.446.400	-353.600	-354.000		-354.000
2059920075	Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kom.	U	100.000	18.386	81.614	82.000		82.000
2059920083	Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge	U	1.200.000	114.754	1.085.246	1.085.000		1.085.000
2059920087	Nødvendig renovering af vejafvandning i Havdrup Hov	U	300.000	228.428	71.572	72.000		72.000
2059920089	Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej	U	479.000	456.900	22.100	103.000		103.000
2059920094	Renovering af Cagstrup Bro	U	5.500.000	4.320.833	1.179.167	1.295.000	115.898	1.179.102
2059920094	Renovering af Cagstrup Bro	I	-2.310.000	-1.756.973	-553.027	-2.310.000	-1.756.973	-553.027
2059920095	Udskiftning af vejbelysning til LED	U	6.000.000	5.776.380	223.620	6.000.000	5.776.380	223.620
2059920099	Trafiktiltag på Solrød Strandvej	U	260.000		260.000	260.000		260.000
2059920100	Genopretning af broer efter stormflod	U	2.650.000	2.534.225	115.775	2.650.000	2.534.225	115.775
2059920101	Renovering af broer og tunneller 2024	U	2.500.000	2.421.648	78.352	3.400.000	2.421.648	978.352
2059920103	Pulje til trafikregulering 2024	U	3.000.000	188.460	2.811.540	1.500.000	188.460	1.311.540
2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	U	9.892.007	9.917.143	-25.136	15.000	50.332	-35.332
2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	I	-6.233.000	-3.666.075	-2.566.925	-2.567.000		-2.567.000
2059940025	Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk	U	2.139.000	1.871.710	267.290	1.977.000	1.709.485	267.515
2059940027	Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	U	1.003.600	1.077.300	-73.700	576.000	368.492	207.508
2059940029	Kystbeskyttelse område A	U	27.950.000	27.151.433	798.567	13.598.000	12.799.698	798.302
2059940029	Kystbeskyttelse område A	I	-15.226.028	-12.620.308	-2.605.720	-14.582.028	-12.620.308	-1.961.720
2059940031	Kystbeskyttelsesprojekt område B	U	2.460.000	889.593	1.570.407	1.660.000	89.593	1.570.407

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059940033	Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk	U	475.000	183.982	291.018	459.000	167.482	291.518
2059940035	Vand og naturprojekt – Solrød bæk	U	1.000.000	146.903	853.097	891.000	37.484	853.516
2059940036	Spildevandsplan 2023	U	350.000	261.479	88.521	350.000	261.479	88.521
2059940039	Naturkvalitetsplan 2023	U	125.000	75.872	49.128	49.000		49.000
2059940041	Spildevandsplan 2024	U	360.000	204.164	155.836	360.000	204.164	155.836
2059940042	Kortlægning af beskyttede naturarealer	U	500.000	462.473	37.527	500.000	462.473	37.527
2059940043	Beredskabsindsatser	U	2.500.000	629.807	1.870.193	2.500.000	629.807	1.870.193
2059940044	Etablering af pumper ved Skensved Å	U	2.600.000	179.418	2.420.582	2.600.000	179.418	2.420.582
2059940046	Udskiftning af spunsvæg ved Solrød Bæk	U	1.000.000	2.107.796	-1.107.796	1.000.000	2.107.796	-1.107.796
2059940047	Udskiftning af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk	U	1.500.000	332.040	1.167.960	1.500.000	332.040	1.167.960
2059940048	Klimaplan (2024)	U	500.000	317.251	182.749	500.000	317.251	182.749
3119900001	Idrætsanlægsfond (budgetkonto)	U		0	0	38.538		38.538
3119900021	Idrætsanlægsfonden 2019	U	599.206	454.799	144.408	144.000		144.000
3119900025	Idrætsanlægsfonden 2021	U	275.000	192.000	83.000	83.000		83.000
3119900026	Idrætsanlægsfonden 2022	U	239.206	197.341	41.865	42.000		42.000
3119900028	Idrætsanlægsfonden 2024	U	201.462		201.462	201.462		201.462
Resultat	Netto		46.914.452	38.008.369	8.906.083	26.174.972	6.834.300	19.340.672

2059914052 Padelcenter ved Solrød Idrætscenter

Byrådet har den 12. oktober 2022 frigivet 325.000 kr. til omkostninger i forbindelse med udbud. Herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, juridisk bistand, ejendomsrådgivning, landinspektør mm. Der er afholdt omkostninger til dette i 2023 og 2024. Der resterer fortsat udgifter til landinspektør og juridisk bistand mm. i 2025. Kommunen er i løbende dialog med bygherre vedr. projektet. Merforbrug overføres til 2025. Byrådet har den 21.06.2023 frigivet 10.000.001 kr. til indtægt vedr. salg af grund til padelcenter.

2059914053 Klubhus Solrød Fodboldklub

Administrationen er i dialog med SFC og Rådgiver, der bliver udarbejdet en tidsplan for projektet i 2. kvartal 2025.

2059920070 Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved

Anlæg til etablering af cykelsti langs Naurbjergvej samt udvidelse af vejen. Anlæg er fortsat i 2024, da banekrydsningen ikke er færdig. Afslutning af projektet afventer Banedanmark. Banedanmark har oplyst at de forventer krydsning færdig 2027. Der modtages tilskud til projektet fra Vejdirektoratets cykelpulje.

2059920075 Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kommune

Anlæg til tydelig skiltning af cykelstier (budgetaftale 2020) Restbeløbet er foreslået byrådet til en manglende stump sti mellem Emmermarken og Munkekærvej, som kan give en logisk stikobling ved ønske om at køre af stier fra strandvejen til Tåstrupvej. Der forventes en sag forelagt Kultur- og naturudvalget i løbet af 2025.

2059920083 Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge

Stiforbindelsen til kommunegrænsen til Køge etableres efter at broen over Cordozavej er færdigetableret. Solrød søger i samarbejde med Køge Kommune Vejdirektoratet cykelpulje. Projektet er fortsat i 2024. Solrød og Køge Kommune har opnået samlet tilskud af ca. 10 mio. kr. til forbindelsen. Frist for accept af tilskud september 2025, afventer Køge Kommune.

2059920087 Nødvendig renovering af vejafvanding i Havdrup Hovedgade

Beløb til samlet renovering af vejafvandingen i Havdrup Hovedgade. Foreløbig er kun hovedledningen blevet renoveret. Resterende brønde afventer renovering af selve hovedgaden i 2026.

2059920089 Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej

Restbeløb kan indgå i 2025 til evt. indkøb af flydende kørestole for handikappede strandgæster, som skal udlejes i regi af Kultur og fritid, som er dem der varetager drift og vedligehold af Strandens hus. Afventer Kultur og Fritid og et reelt ønske om at sikre udlejning af flydende kørestole.

2059920094 Renovering af Cagstrup Bro

Cagstrup Bro, fredet bygningsværk fra 1784 er i samarbejde med Greve Kommune renoveret og afsluttet i 2024. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til arkæologi og genanvendelse af materialer. Mindreudgiften planlægges anvendt ved overføring ved Bistrupvang (Bro #52). afrensning udskiftning og overfladebehandling, samt ledningshåndtering i bro (#19) ved Solrød og Køge.

2059920095 Udskiftning af vejbelysning til LED

Anvendt til udskiftning af ca. 1400 gamle belysningsenheder på offentlige veje og stier. Endelig aflevering afventer fortsat.

2059920099 Trafiktiltag på Solrød Strandvej

Skal anvendes til markerende rød asfalt på strandvejen ml. Solrød Strandvej og Mosevej, udførelse afventer færdiggørelse af byggeri på Hedevej 2-4.

2059920100 Genopretning af broer efter stormflod

Anvendt til genopretning af 3 træbroer og 2 badebroer efter stormfloden primo 2024. Arbejdet er afsluttet i 2024. I 2025 modtages tilskud fra Stormflodspuljen, der overføres beløb til udgift til revision.

2059920101 Renovering af broer og tunneller 2024

Anvendt til stor renovering af vej bærende bro over Skensved Å i samarbejde med Køge Kommune med udgift som 50/50. Afventer afregning af endelig slutopgørelse med entreprenør og tvist mod ledningsejer (advokat sag).

2059920103 Pulje til trafikregulering 2024

Anvendes til trafikanalyse og til skolevejsprojekt, Uglegårdsskolen. Afsluttet ift. trafikanalysen, Havdrup bymidte. Igangværende skolevejsprojekt ved Uglegårdsskolen forventes afsluttet inden for det resterende budget ultimo 2025.

2059940018 Kystbeskyttelsesprojekt område C

Anlæg til kystbeskyttelsesprojekt. Køge Bugt er blevet udpeget som risikoområde for oversvømmelser, og det igangværende kystsikringsprojekt for område C skal sikre Solrød Kommunes borgere mv. vest for Strandvejen. I 2021 har der været udgifter til udarbejdelse af detailprojektering og udbudsmateriale. I 2022 har der været udgifter forbundet med etableringen af kystsikringen samt afholdelse af borgermøder. Kystsikringen af område C består af følgende dele: En højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen. Terrænforhøjning ved Holmehusvej. Etablering af sluse i Skensved Å. Etablering af sluse i Solrød Bæk. Etablering af sluse i Karlstrup Mosebæk. Alle anlæg er anlagt i 2022. Der blev i 2023 udført tilsyn og afsluttende arbejder samt afleveringsforretning. Grundejernes bidrag til kystsikringen blev opkrævet ultimo 2023. I 2024 har der været arbejdet med tinglysning af servitutter. Der overføres budget til indtægt fra Kystdirektoratet, som modtages i 2025.

2059940025 Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk

Anlægget er anvendt til beregninger af vandføringsevne og opstart af projektering af ny vandløbsprofil samt udførsel af projekt i samarbejde med kystsikrings projekt i område A. Da afleveringsforretning for arbejderne ikke er afholdt endnu, kan regnskabet ikke afsluttes, rest overføres til 2025.

2059940027 Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer

I forbindelse med at indtægterne for kystsikringen faktureres, er udgifterne forbundet med kommunens bidrag til det samlede projekt for område C blevet betalt ultimo 2023. Resterende beløb overføres til betaling af Solrød Kommunes bidrag vedrørende kystsikring af område A.

2059940029 Kystbeskyttelse område A

Anlæg til kystbeskyttelsesprojekt. Køge Bugt er blevet udpeget som risikoområde for oversvømmelser, og det igangværende kystsikringsprojekt for område A skal sikre Solrød Kommunes kyststrækning øst for Strandvejen på strækningen fra Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodsvej i syd. I område A er kystsikringen opdelt i to dele: første del omhandler sandfodring af klitterne. Anden del omhandler etablering af stendige ved Karlstrup Mosebæk, sluse i Solrød Bæk og tværdige ved Fuglesangsvej/Ventegodtsvej. I 2021 har der været udgifter til udarbejdelse af detailprojektering af kystsikringen og borgerkommunikation. I 2022 har der været udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale, etablering af første del af anlægget, sandfodringen, og borgerkommunikation. I 2023 har der været udgifter forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og anlæg for anden del af kystsikringen samt yderligere borger-kommunikation. Der blev frigivet 3.075.000 kr. i 2023. Som følge af stormflod i efteråret 2023, blev givet en tillægsbevilling på 8.500.000 til reetablering af sikringszonen på stranden. Arbejdet med færdiggørelsen af første del og genetableringen af første del er fortsat i 2024 grundet flere på hinanden følgende voldsomme vejrhændelser. Arbejdet med færdiggørelse af anden del fortsættes i 2025. Rådighedsbeløb til indtægt fra grundejere og tilskud fra Kystdirektoratet overføres til 2025.

2059940031 Kystbeskyttelsesprojekt område B

For nuværende afventes politisk stillingtagen til fortsættelse af kystsikringen i område B. Der er i tidligere år afholdt fællesudgifter i forbindelse med forundersøgelser og projektering. Anlægget fortsætter i 2025.

2059940033 Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk

Anlægget er i 2023 anvendt til forundersøgelser vedrørende placering af nyt vandløbsstracé på delstrækninger ved Cirkuspladsen, det grønne område ved Fasanvej og renseanlæggets grund. Der forventes igangsat en række aktiviteter i 2025, hvor der blandt andet er behov for teknisk og juridisk bistand, rest overføres til 2025.

2059940035 Vand og naturprojekt - Solrød bæk

I 2024 har kommunen sammen med Landbrugsstyrelsen og parterne i projektet haft fokus på at gennemføre jordfordelingen, som der er ydet tilskud til via det statslige jordfordelingsprogram MUFJO. I 2024 har der således kun været udgifter til at udarbejde et oplæg til et skitseprojekt for vand- og natur projektet. Skitesprojektet, der skal indeholde grundige forundersøgelser af vand, natur, rekreative elementer mv. forventes opstartet i 2025 og skal danne grundlag

for selve projekteringen, myndighedstilladelser og udbud. Skitseprojektet finansieres af Solrød Kommune og Klar Forsyning i fællesskab. Rest overføres således til 2025, hvor der også kan være udgifter til køb af jord ifm. projektet. Projektet forventes til at løbe frem til 2026.

2059940036 Spildevandsplan 2023

Arbejdet vedrørende spildevandplan er udført for midler på projektet spildevandplan 2022 - hvorfor der ikke omkostninger på anlægget i 2023. I 2024 har der været udgifter i forbindelse med rådgiverbistand til nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer, udgifterne fortsætter i 2025.

2059940039 Naturkvalitetsplan 2023

Anlægget er i 2023 anvendt til aflønning af studentermedhjælper. I 2024 er arbejde med genkortlægning af naturområder fornyelse af naturkvalitetsplan igangsat. Arbejdet fortsætter i 2025.

2059940041 Spildevandsplan 2024

Anlægsprojekt til revision af Spildevandsplan, arbejdet fortsætter i 2025.

2059940042 Kortlægning af beskyttede naturarealer

I 2024 er der foretaget kortlægning af naturarealerne. Arbejdet fortsætter i 2025.

2059940043 Beredskabsindsatser

Havdrup Skole – Åbning af å-løb og etablering af bassin samt udgravning af snoet vandløb, inklusiv en mindre sø, som en del af kommunens indsats for øget biodiversitet. Projektet blev gennemført i 2024. Bassinet er designet til at fungere som overløbsbassin ved ekstreme vejrforhold. Indsatser forventes afsluttet 2025.

2059940044 Etablering af pumper ved Skensved Å

Som en del af aftalte beredskabsindsatser efter stormflod 2023 blev der projekteret et overpumpningsanlæg ved Skensved å. Formålet med anlægget ved tilsvarende uvejr, stormflod og nedbør er at sikre oplandet mod oversvømmelse. Resterende midler overføres til 2025. Anlægget er testet og afleveret til drift januar 2025.

2059940046 Udskiftning af spunsvæg ved Solrød Bæk

Merforbruget finansieres af Karlstrup Mosebæk. Spunsvæggen er blevet repareret, og en holdeplads til traktor og traktorpumpe er etableret og sikret til brug ved uvejr og stormflod.

2059940047 Udskiftning af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk

Mindreforbruget skal finansiere Solrød Bæk. Spunsvæggen er blevet etableret og repareret, idet skaderne viste sig at være væsentligt mindre end først antaget, hvilket resulterede i et mindreforbrug. Der overføres beløb til udgift til revision i 2025 til udgift i forbindelse med tilskud fra stormflodspulje.

2059940048 Klimaplan (2024)

Anlægget er i 2024 anvendt til implementering af indsatser i medfør af Klimaplan. Det indebærer bl.a. 1) forundersøgelser til gennemførsel af projekter om grøn varmforsyning til områder i kommunen der fortsat forsynes med gas, 2) gennemførsel af klimamøder med fokus på borgernes forbrugsbaserede CO₂-udledninger og 3) etablering af solceller på kommunens bygninger til at producere grøn strøm (se evt. klimastatusrapport fra 2024). Anlægget er også anvendt til myndighedsbehandling af projektforslag iht. varmforsyningsloven samt til aflønning af studentermedarbejder til klima- og varmforsyningsopgaver frem til maj 2024. Rest overføres til 2025 til implementering af indsatser jf. Klimaplan 2050.

3119900001 Idrætsanlægsfond (budgetkonto)

Midler fra idrætsanlægsfonden som ikke er blevet frigivet til konkrete projekter overføres til pulje i 2025.

3119900021 Idrætsanlægsfonden 2019

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2019. De resterende midler fra anbefales overført til 2025 således at tilskud kan udbetales.

3119900025 Idrætsanlægsfonden 2021

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2021. De resterende midler fra anbefales overført til 2025 således at tilskud kan udbetales.

3119900026 Idrætsanlægsfonden 2022

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2022. De resterende midler fra anbefales overført til 2025 således at tilskud kan udbetales.

3119900028 Idrætsanlægsfonden 2024

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2024. De resterende midler fra anbefales overført til 2025 således at tilskud kan udbetales.

Økonomiudvalget – Udstykninger

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059919190	Cordozasvinget 12, salg af grund og vejareal	U	490.000	252.420	237.580	357.000	119.856	237.144
2059919190	Cordozasvinget 12, salg af grund og vejareal	I	-4.044.806		-4.044.806	-4.044.806		-4.044.806
2059951015	Trylleskov Str. - Salg af boligområder, 2. etape	U	0	83.211	-83.211	0	0	0
2059951015	Trylleskov Str. - Salg af boligområder, 2. etape	I	-5.825.000	-5.825.000	0	0	0	0
2059951085	Salg af bolig Ø 17 (etape 2)	I	-19.400.000	-19.771.250	371.250	0	0	0
2059951086	Salg af bolig Ø 18 (etape 2)	I	-7.730.000	-7.730.000	0	0	0	0
2059951106	T.S Kom udlæg, tilslut- nings-og invest. bidrag	U	5.100.000	5.019.560	80.440	0	0	0
2059951106	T.S Kom udlæg, tilslut- nings-og invest. bidrag	I	-5.191.000	-4.630.502	-560.498	0	0	0
2059951109	Trylleskov strand - Udbud, salg og markedsføring	U	790.320	770.593	19.727	0	0	0
2059951170	Trylleskov Strand - Salg etape 1	U	60.000	82.650	-22.650			
2059951170	Trylleskov Strand - Salg etape 1	I	-42.665.000	-44.645.110	1.980.110			

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059951171	salg af bolig Ø 2 (etape 4)	U	211.645	186.937	24.708	0	0	0
2059951171	salg af bolig Ø 2 (etape 4)	I	-7.379.150	-7.379.150	0	0	0	0
2059951172	salg af bolig Ø 3 (etape 4)	U	386.000	62.870	323.130	37.000	0	37.000
2059951172	salg af bolig Ø 3 (etape 4)	I	-16.915.195	-16.914.925	-270	0	0	0
2059951173	salg af bolig Ø 4 (etape 4)	U	151.930	75.148	76.782	0	0	0
2059951173	salg af bolig Ø 4 (etape 4)	I	-5.960.073	-5.960.073	0	0	0	0
2059951174	salg af bolig Ø 5 (etape 5)	U	495.000	39.371	455.629	0	0	0
2059951174	salg af bolig Ø 5 (etape 5)	I	-11.806.578	-11.806.578	0	0	0	0
2059951175	salg af bolig Ø 6 (etape 5)	U	244.000	46.772	197.228	54.000	0	54.000
2059951175	salg af bolig Ø 6 (etape 5)	I	-10.813.237	-10.813.237	0	0	0	0
2059951176	salg af bolig Ø 7 (etape 5)	U	439.000	32.006	406.994	68.000	0	68.000
2059951176	salg af bolig Ø 7 (etape 5)	I	-21.626.743	-21.626.743	0	0	0	0
2059951177	salg af bolig Ø 8 (etape 5)	U	249.000	51.925	197.075	0	0	0
2059951177	salg af bolig Ø 8 (etape 5)	I	-5.960.052	-5.960.052	0	0	0	0
2059951179	salg af bolig Ø 11 (etape 2)	U	280.000	159.432	120.568	0	0	0
2059951179	salg af bolig Ø 11 (etape 2)	I	-8.325.000	-8.325.000	0	0	0	0
2059951180	salg af bolig Ø 12 (etape 3)	U	144.163	58.117	86.046	0	0	0
2059951180	salg af bolig Ø 12 (etape 3)	I	-3.925.000	-3.925.000	0	0	0	0
2059951181	salg af bolig Ø 13 (etape 3)	U	207.478	195.940	11.538	0	0	0
2059951181	salg af bolig Ø 13 (etape 3)	I	-7.280.000	-7.280.000	0	0	0	0

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059951182	salg af bolig Ø 14 (etape 3)	U	145.743	121.210	24.533	0	0	0
2059951182	salg af bolig Ø 14 (etape 3)	I	-4.560.000	-4.560.000	0	0	0	0
2059951183	salg af bolig Ø 15 (etape 6)	U	468.000	54.126	413.874	0	0	0
2059951183	salg af bolig Ø 15 (etape 6)	I	-12.800.000	-12.800.000	0	0	0	0
2059951184	salg af bolig Ø 16 (etape 6)	U	271.000	48.000	223.000	0	0	0
2059951184	salg af bolig Ø 16 (etape 6)	I	-6.300.000	-6.300.000	0	0	0	0
2059951187	salg af bolig Ø 19 (etape 6)	U	100.000	100.688	-688	0	0	0
2059951187	salg af bolig Ø 19 (etape 6)	I	-8.948.000	-8.947.699	-301	0	0	0
2059951188	salg af bolig Ø 20/21 (etape 6)	U	285.000	79.770	205.230	0	0	0
2059951188	salg af bolig Ø 20/21 (etape 6)	I	-13.720.000	-13.720.000	0	0	0	0
2059951190	salg af bolig Ø 22 (etape 3)	U	260.000	143.071	116.929	0	0	0
2059951190	salg af bolig Ø 22 (etape 3)	I	-6.410.000	-6.415.000	5.000	0	0	0
2059951191	salg af bolig Ø 23 (etape 3)	U	305.000	37.608	267.392	0	0	0
2059951191	salg af bolig Ø 23 (etape 3)	I	-19.760.000	-19.760.000	0	0	0	0
2059951192	salg af bolig Ø 24 (etape 3)	U	82.000	107.992	-25.992	0	0	0
2059951192	salg af bolig Ø 24 (etape 3)	I	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
2059951193	salg af bolig Ø 25 (etape 3)	U	84.000	55.584	28.416	0	0	0
2059951193	salg af bolig Ø 25 (etape 3)	I	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0
2059951194	Trylleskov Strand salg af fælleshusarealer	I	-539.242	-539.242	0	0	0	0
2059951201	Trylleskov Strand - Tekni- ske forundersøgelser	U	3.493.000	3.487.246	5.754	0	0	0

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059951203	Trylleskov Strand – Projektering overordnet	U	823.379	8.609	814.770	0	0	0
2059951204	Trylleskov Strand – Støjvolde	U	3.493.433	3.479.928	13.505	0	0	0
2059951204	Trylleskov Strand – Støjvolde	I	-5.890.000	-5.597.135	-292.865	0	0	0
2059951207	Trylleskov str. – Projekttled, økomedarb.	U	10.486.000	10.612.617	-126.617	150.000	145.152	4.848
2059951208	Trylleskov str. – planlægning og program	U	2.480.853	2.386.546	94.307	93.000	0	93.000
2059951210	Trylleskov str. - Bygge- modning etape 1 1A+b+c	U	7.259.041	5.716.159	1.542.882	0	0	0
2059951210	Trylleskov str. - Bygge- modning etape 1 1A+b+c	I	0	-84.824	84.824	0	0	0
2059951211	Trylleskov str. Friarealer - grønne områder	U	13.962.424	13.679.633	282.791	1.067.000	454.241	612.759
2059951220	Trylleskov str. - Etablering af fjernvarme i område	U	5.858.378	5.201.638	656.740	0	0	0
2059951221	Trylleskov str. – vejanlæg etape 2	U	2.759.718	2.730.885	28.833	0	0	0
2059951222	Trylleskov str. – Byggemodning etape 2	U	2.470.679	2.071.312	399.367	0	0	0
2059951223	Trylleskov str. – Byggemodning etape 3	U	450.000	430.981	19.019	0	0	0
2059951224	Trylleskov str. – vejanlæg etape 3	U	9.250.000	9.173.576	76.424	0	0	0
2059951224	Trylleskov str. – vejanlæg etape 3	I	0	-61.819	61.819	0	0	0
2059951225	Trylleskov str. – Byggemodning etape 4	U	904.000	759.928	144.072	140.000	0	140.000
2059951226	Trylleskov str. – vejanlæg etape 4	U	3.627.000	2.771.576	855.424	600.000	0	600.000
2059951227	Trylleskov str. – Byggemodning etape 5	U	222.000	181.200	40.800	0	0	0
2059951228	Trylleskov str. – vejanlæg etape 5	U	2.427.000	2.144.310	282.690	0	0	0
2059951229	Trylleskov str. – Byggemodning etape 6	U	500.000	93.274	406.726	396.000	39.655	356.345
2059951230	Trylleskov str. – vejanlæg etape 6	U	2.493.000	1.517.162	975.838	0	0	0

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059951231	Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1	U	1.431.000	1.399.464	31.536	0	0	0
2059952210	Salg af grunde Havdrup Vest Etape 1	U	4.672.369	4.500.011	172.358	0	0	0
2059952210	Salg af grunde Havdrup Vest Etape 1	I	-12.074.610	-13.376.300	1.301.690	0	0	0
2059952212	Salg af grunde Havdrup Vest etape 2	U	407.000	406.535	465	0	0	0
2059952212	Salg af grunde Havdrup Vest etape 2	I	-15.020.000	-15.768.209	748.209	0	0	0
2059952213	Salg af grunde Havdrup Vest etape 3	U	763.000	70.765	692.235	0	0	0
2059952213	Salg af grunde Havdrup Vest etape 3	I	-11.231.000	-11.231.000	0	0	0	0
2059952214	Havdrup Vest, salg af grunde, 4. etape	U	650.000	676.359	-26.359	0	0	0
2059952214	Havdrup Vest, salg af grunde, 4. etape	I	-3.000.000	-3.024.093	24.093	0	0	0
2059952216	Havdrup Vest – Salg etape 5	I	-6.240.000	-6.590.000	350.000	0	0	0
2059952217	Havdrup Vest Kom. udlæg og tilsl. bidrag.	U	2.981.800	3.156.970	-175.170	0	0	0
2059952217	Havdrup Vest Kom. udlæg og tilsl. bidrag.	I	-3.045.240	-3.127.923	82.683	0	0	0
2059952218	Havdrup Vest udbud, salg og markedsføring	U	364.000	290.160	73.840	87.000	4.800	82.200
2059952219	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest	U	4.300.000	2.947.479	1.352.521	1.353.000	0	1.353.000
2059952219	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest	I	-4.300.000		-4.300.000	-4.300.000	0	-4.300.000
2059952221	Havdrup Vest salg af grunde etape 1c	U	540.000	204.920	335.080	0	0	0
2059952221	Havdrup Vest salg af grunde etape 1c	I	-6.800.000	-7.258.984	458.984	0	0	0
2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg og tilslut. bidrag etape 2	U	3.000.000	2.242.316	757.684	0	0	0
2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg og tilslut. bidrag etape 2	I	-3.000.000	-2.242.316	-757.684	0	0	0
2059952301	Havdrup Vest – Byggemodning etape 1	U	2.442.631	391.681	2.050.950	111.000	0	111.000

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059952302	Havdrup Vest – Byggemodning etape 2	U	618.000	546.558	71.442	71.000	0	71.000
2059952307	Havdrup Vest – Byggemodning etape 5	U	102.000	102.386	-386	0	0	0
2059952330	Havdrup vest – vejanlæg etape 1	U	4.715.000	4.415.417	299.583	75.000	0	75.000
2059952332	Havdrup Vest – Vejanlæg etape 3	U	8.509.000	8.445.330	63.670	96.000	26.325	69.675
2059952333	Havdrup Vest – Vejanlæg etape 4	U	1.050.000	839.790	210.210	210.000	0	210.000
2059952334	Havdrup Vest – Grønne arealer	U	3.066.000	3.061.799	4.201	5.000	0	5.000
2059952335	Havdrup Vest – Vejanlæg etape 2	U	3.766.000	3.135.920	630.080	0	0	0
2059952336	Havdrup Vest – Vejanlæg etape 6	U	3.563.000	3.566.229	-3.229	0	0	0
2059952337	Havdrup Vest – Vejanlæg etape 7/8	U	2.400.000	1.792.038	607.962	679.000	70.920	608.080
2059959902	Green Hills	U	1.775.000	2.051.550	-276.550	-133.000	143.734	-276.734
2059959902	Green Hills	I	-94.640.000	-94.640.000	0	-6.000.000		-6.000.000
Resultat	Netto		292.199.942	304.481.908	12.281.966	-8.828.806	1.004.683	-9.833.489
Resultat	Netto - kommunen		-3.709.490	216.233.684	212.524.194	166.665.166	50.183.279	116.481.887

2059919190 Cordozasvinget 12, salg af grund og vejareal

Byrådet har den 30. august 2023 frigivet 390.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg. Der er afholdt udgifter til ejendomsmæglervurdering og juridisk bistand i 2023 og 2024. Der resterer fortsat udgifter til juridisk bistand i 2025. Indtægt i forbindelse med salget afventer Planklagenævn og evt. ny lokalplan.

2059951015 Trylleskov Str. - Salg af boligområder, 2. etape

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 10, (Fåreager), som er bebygget med 19 et-plans rækkehuse. Salgsindtægten er tilgået i 2010. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m.

2059951085 Salg af storparcel Ø 17 (etape 2)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 17, (Fåreager), som er bebygget med 70 almene boliger. Salgsindtægten er tilgået i 2011.

2059951086 Salg af storparcel 18 (etape 2)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 18, (Fåreager), som er bebygget med 16 etageboliger og under udbygning med 11 rækkehuse.

2059951106 Trylleskov Strand Kommunale udlæg, tilslutnings-og investeringsbidrag

Ved udstykning af parcelhusgrunde afholder kommunen indledningsvis tilslutningsafgifterne til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår efterfølgende i salgsaftalen med køberen af parcellen. Den sidste grund er overtaget i november 2016, afregnet i 2017. Mindreindtægt skyldes at der er forældelsesfrist for fordringer på 3 år fra kravet kunne være opgjort. Da salget af parcelhusgrunde begyndte i 2007, er denne frist overskredet i størstedelen af handlerne.

2059951109 Trylleskov strand - Udbud, salg og markedsføring

Anlægget omhandler markedsføringsudgifter for hele bydelen Trylleskov Strand.

2059951170 Trylleskov Strand - Salg etape 1

Anlægget omhandler salgsindtægter for 40 parcelhusgrunde (12 i Tryllesløjfen + 28 på Karlstrup Mose Allé) er indgået. Salgsindtægten for den sidste grund er tilgået kassebeholdningen i november 2016. Anlægget er afsluttet. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der har været et merforbrug til ejendomsmægler og advokat på grund af købernes fortrydelsesret og en mindreindtægt da salgsindtægterne er blevet højere end de priser som parcelhusgrundene blev udbudt til.

2059951171 Salg af storparcel 2 (etape 4)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 2 (Trolldands Alle) solgt primo 2016 til dobbelthuse. Salgsindtægten er tilgået kassen.

2059951172 Salg af storparcel 3 (etape 4)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 3 (Trolldands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951173 Salg af storparcel 4 (etape 4)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 4 (Trolldands Allé) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået i 2016. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951174 Salg af storparcel 5 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 5 (Trolldands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951175 Salg af storparcel 6 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 6 (Trolldands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951176 Salg af storparcel 7 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 7 (Trolldands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951177 Salg af storparcel 8 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 5 (Trolldands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951179 Salg af storparcel 11 (etape 2)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 11 på Fåreager, som bebygges med 32 rækkehuse. Salgsindtægten tilgik kassebeholdningen i 2015, og byggeriet er færdigt. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951180 Salg af storparcel 12 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 12 på Trylleskov Allé til 20 etageboliger. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951181 Salg af storparcel 13 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 13 til 28 terrassehuse på Trylleskov Allé. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m.

2059951182 Salg af storparcel 14 (etape 3)

Anlægget omfatter salgsindtægt for storparcel 14 til 18 tæt lav boliger på Trylleskov Allé. Salgsindtægten tilgik kassebeholdningen i 2015. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m.

2059951183 Salg af storparcel 15 (etape 6)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 15 på Skibsager. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951184 Salg af storparcel 16 (etape 6)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 16 på Skibsager. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2017/18. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951187 Salg af storparcel 19 (etape 6)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 19 på Skibsager. Salgsindtægten tilgår kassebeholdningen i 2018. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm.

2059951188 Salg af storparcel 20/21 (etape 6)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 20/21 på Skibsager. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951190 Salg af storparcel 22 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 22 på Trylleskov Allé. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951191 Salg af storparcel 23(etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter fra storparcel 23 på Trylleskov Allé solgt til 71 almene boliger i januar. Pengene tilgik kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951192 Salg af storparcel 24 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 24 til butik. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016 og 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. Salget er afsluttet.

2059951193 Salg af storparcel 25 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 25 til menighedshus for Karlstrup Kirke. Salgsindtægten tilgik kassebeholdningen i 2015. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m.

2059951194 Trylleskov Strand salg af fælleshusarealer

Anlægget omhandler salgsindtægter for fælleshusarealer i Trylleskov Strand. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016, Restindtægt er tilgået kassebeholdningen primo 2017.

2059951201 Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser

Anlæg til alle de forundersøgelser som er nødvendige i forbindelse med etablering af en ny bydel, bl.a. jord prøver, disponering, regnvand- og skybruds beregninger, jordberegninger, vej- og stiføringer, masterplan, m.m. I 2017 er der foretaget beregninger af afledning til regnvandsbassinerne, som en opfølgning på at man nu kender de befæstede arealer for alle solgte storparceller. Der er lavet forundersøgelser i forhold til etablering af legehaver. Der er desuden lavet forundersøgelse for stationsplads, blandt andet med henblik på at fastlægge placering af ny multibane. I 2018 er lavet supplerende forundersøgelser for etablering af legehaven og sti under banen.

2059951203 Trylleskov Strand - Projektering overordnet

Udgifter til overordnet projektering for hele Trylleskov Strand området.

2059951204 Trylleskov Strand – Støjvolde

Udgifter til etablering af supplerende beplantning på støjvold. Udskudt til 2018 for at kunne tage beplantningsplaner for hele området i betragtning. Indtægten kommer fra Jord deponering i støjvold. Der forventes ikke flere indtægter til dette projekt.

2059951207 Trylleskov strand - Projektled, økomedarbejder

Årlig bevilling til løn til projektleder og økonomimedarbejder på projektet.

2059951208 Trylleskov str. - planlægning og program

Løbende opdatering af planerne og tilvejebringelse af tegningsbilag for Trylleskov Strand. I 2017 desuden udgifter til rapport om grundlag for Trylleskov Strand station. I 2018 er informationsbrochure revideret og trykt. De eksakte udgifter til planer og programmer var ikke kendt fra start. Derfor et mindreforbrug på anlægget.

2059951210 Trylleskov str. - Byggemodning etape 1 1A+B+C

Anlæg til flytning af jord, færdiggøre rabatterne, kantsten, og slidlag. Indtægten er kommet fra ledningsejer der kommer ikke flere indtægter.

2059951211 Trylleskov str. Friarealer - grønne områder

Udgifter til anlæg af de grønne arealer rundt om storparcellerne samt stier, belysning, broer, legplads og legehave.

Alle arealer er anlagt og driftsansvaret er overdraget til Ejerlavet Trylleskov Strand.

I 2025 foretages afsluttende gennemgang af arealerne med Ejerlavet og der skal ske anlægsafslutning med gartneren. Der skal desuden ske matrikulær overdragelse af de grønne områder til Ejerlavet og laves tiltag med udsmykning/hærværkssikring i tunellen under S-banen.

2059951220 Trylleskov str. - Etablering af fjernvarme i området

Anlæg til etablering af fjernvarmeledning til bebyggelser på Skibsager i Trylleskov Strand. Mindreforbruget skyldes at 2 af 4 boligøer ikke har fået fjernvarme, da det er lavenergihuse.

2059951221 Trylleskov str. - vejanlæg etape 2

Udgifter er brugt til belysning, kantsten, slidlag og vejbump. Restbeløb skal bruges til reetablering af vejanlægget efter byggeprojekter i området er helt færdige og tilpasning af Banestiens forlængelse over Cementvej til Trylleskovens nye bydel.

2059951222 Trylleskov str. - Byggemodning etape 2

Anlæg til flytning af jord og etablering af bassiner. Mindreforbruget skyldes en besparelse på bortkørsel af råjord, da dette blev brugt til plintopbygning på 3 boligøer inden salg.

2059951223 Trylleskov str. - Byggemodning etape 3

Klargøring af Jernvejsgårdens have til legehave/plads. Miljøundersøgelse, oprydning og rydning af beplantning. Legehaven er anlagt i 2018. Midlerne er brugt til reetablering af anlægget efter byggeprojekter i området er færdigt.

2059951224 Trylleskov str. - vejanlæg etape 3

Forbrug til adgangsvej og kantsten. Indtægten er kommet fra ledningsejer. Der kommer ikke flere indtægter. Midlerne er brugt til reetablering af anlægget efter byggeprojekter i området er færdigt.

2059951225 Trylleskov str. - Byggemodning etape 4

Forløbet er udført som planlagt. Mindreforbrug skyldes, at der ikke har været behov for alle planlagte årstidsbestemte foranstaltninger. Desuden god byggestyring.

2059951226 Trylleskov str. - vejanlæg etape 4

Anlæg til projektering og etablering af vejanlæg, etape 4,

Resterende beløb anvendes i 2025-2026 til afslutning og opgradering af vejanlæg ved og omkring den nye bydel Trylleskov Strand, særligt Cementvej.

2059951227 Trylleskov str. - Byggemodning etape 5

Anlæg til projektering og etablering af to bassiner nr. 7 og nr. 8, jordflytning og etablering af støjvold. Desuden forskønnelse mellem bebyggelse og trafikvejene, strandvejen og Cementvej - som først udføres ved færdiggørelse af Troldmands Alle efter byggearbejdernes afslutning i 2022.

2059951228 Trylleskov str. - vejanlæg etape 5

Forbrug til projektering og etablering af etape 5, Trolldmands Allé ca. 150 m, som giver adgang til stor-parcellerne 5, 6, 7 og 8. I 2022 er der lagt slidlag, udført rabatter og generelt reparationer efter storparcellerne 6+7 er udbygget/afsluttet.

2059951229 Trylleskov str. - Byggemodning etape 6

Anlæg til projektering og etablering af byggemodningen, etape 6, vedr. området ved Skibsager. I 2024 blev rabatter og div. resterende arbejder omkring vejen udført.

Den endelige overlevering til ejerforeningerne i 2025 afventer fortsat, hvorfor restbeløbet reserveres til eventuelle aftalegrundlag.

2059951230 Trylleskov str. - vejanlæg etape 6

Anlæg til projektering og etablering af etape 6, Skibsager. I 2017 er vejen udført. Der mangler fortsat endelig færdiggørelse/udbedring af vejstrækningen, tilslutning og sidearealer, da bolig Ø19 først er færdigopført slut 2022. Anlægget kan nedskrives med 96.000 kr. således at der rester 300.000 kr. Mindreforbruget skyldes, dels at projektet er blevet billigere end planlagt og at det ikke har været nødvendigt med ekstern rådgiver til projektledelse.

2059951231 Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1

Anlæg til udførelse af den nordlige del af vejsystemet (Trylleskov Alle, Tryllesløjfen og Karlstrup Moseallé). Midlerne er anvendt til tilpasning af området til sti fra Banestiens krydsning over Cementvej.

2059952210 Salg af grunde Havdrup Vest Etape 1

Salgsindtægter for de 22 første parcelhusgrunde på Kamillehaven i etape 1 (A+B) i Havdrup Vest. Udgifter til projektering, udstykning, markedsføring og salg af parcelhusgrunde i Havdrup Vest. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug. Merindtægt skyldes at der solgte flere grunde end det antal som der er blevet søgt frigivet indtægtsbevilling til. De grunde som er som er blevet solgt er solgt til en lavere pris end det som den pris som var angivet i sagerne, hvor de blev frigivet.

2059952212 Salg af grunde Havdrup Vest etape 2

Anlægget omhandler salgsindtægter for de 18 parcelhusgrunde på Kamillehaven i etape 2 i Havdrup Vest. Salgsindtægten for 16 grunde er tilgået kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Køberne af grundene har i flere tilfælde budt en højere købesum end de beløb som grundene har været udbudt til. Det betyder at der er kommet en merindtægt på anlægget.

2059952213 Salg af grunde Havdrup Vest etape 3

Anlægget omhandler salgsindtægter for 44 almene boliger på Havdrup Allé. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen primo 2017. Anlægget omhandler udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059952214 Havdrup Vest, salg af grunde, 4. etape

Anlægget omhandler salgsindtægter for etape 4. Pengene er tilgået kassebeholdningen i 4 etaper i 2015. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Merforbrug skyldes arkæologiske undersøgelser.

2059952216 Havdrup Vest, salg af grunde, 5. etape

Anlæg til salgsindtægter for etape 5. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2019. Merindtægten skyldes betaling af byggemodningsbidrag på 350.000 kr.

2059952217 Havdrup Vest Kom. udlæg og tilslutningsbidrag

Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen. Merindtægten skyldes der er indbetalt fuld tilslutning fra nogle parceller, hvor kommune har skulle dække dele eller hele af tilslutning, heraf merudgiften, da dette ikke har været budgetteret.

2059952218 Havdrup Vest udbud, salg og markedsføring

Anlægget omhandler udgifter i forbindelse med salg og markedsføring af Havdrup Vest.

De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059952219 Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest

Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest. Arbejdet med etape 1,2,3,4 og 5 samt Havdrup Allé. Solrød Fjernvarme har bekræftet at der ikke er yderligere fakturaer vedr. etape 1-5.

Der er ikke flere udgifter til etablering af fjernvarme. Der pågår afklaring i forhold til indtægter i forbindelse med etablering af fjernvarme, rådighedsbeløb til indtægter overføres til 2025.

2059952221 Havdrup Vest salg af grunde etape 1c

Anlægget omhandler salgsindtægter for 9 parcelhusgrunde på Kamillehaven i Havdrup Vest, der blev udbudt i 2016. Grundet overbud var der ekstra salgsindtægter. Salgsindtægten for grundene er tilgået kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059952222 Havdrup Vest kom. udlæg og tilslut. bidrag etape 2

Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen. Der er ved en fejl blevet frigivet anlægsbevilling svarende til udgifter og indtægter inkl. moms i stedet for ekskl. moms. Derfor er der en mindreudgift og mindreindtægt i forhold til den anlægsbevilling som er frigivet.

2059952301 Havdrup Vest - Byggemodning etape 1

Anlæg til klargøring af sydlige udbygningsområde, som afventer udviklingen og effekten af kommende private byggemodning, etape 7.

2059952302 Havdrup Vest - Byggemodning etape 2

Mindreforbrug på 71.442 kr. skyldes, at der ikke har været behov for alle planlagte årstidsbestemte foranstaltninger. Desuden god byggestyring.

2059952307 Havdrup Vest - byggemodning etape 5

Projektering og forundersøgelser. I 2017 er udført indledende geotekniske undersøgelser samt rapport vedrørende disponering af muligheder for etapen.

2059952330 Havdrup vest - vejanlæg etape 1

Anlæg til projektering og etablering af vej/stier i sydlige del af Kamillehaven.

2059952332 Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3

Anlæg til færdigetablering af Havdrup Allé i forhold til de tilstødende grunde. I 2021 er der plantet vejtræer langs Havdrup Allé, og færdiggørelse inkluderer en aflevering af voldanlæg mod den samlede bebyggelse, Kamillehaven. Der er i 2024 brugt midler brugt til endelig færdiggørelse og tilretning af vold langs vejen i forhold til den krævede overdragelse til grundejerforening.

2059952333 Havdrup Vest Vejanlæg etape 4

Rest bruges, udgifter til projektering og etablering af fortov/cykelsti langs og i forlængelse af Kildevej. I 2025-2026 skal restbeløbet anvendes i tilslutningen af kommende etape 7.

2059952334 Havdrup Vest - Grønne arealer

Anlæg til projektering af friarealer i den kommunalt ejede del af Havdrup Vest.

Udgifter i 2017 til projektering og borgerinddragelse. Udgifter i 2018 til anlæg af de grønne områder, legeplads og stibelysning. I 2019 og 2020 har der været udgifter til drift og vedligeholdelse. Området blev overdraget til grundejerforeningerne i 2021.

Udbedring af de sidste mangler har afventet færdigoprettelsen af Fællesgrundejerforeningen Havdrup Vest, hvilket er sket pr. januar 2023. Der blev udbedret små mangler i første halvår 2023. Restbudget forventes anvendt i 2025 til såning mindre kommunalt areal i tilknytning til de grønne områder i etape 7.

2059952335 Havdrup Vest - vejanlæg etape 2

Anlæg til projektering og etablering af vej/stier i nordlige del af Kamillehaven. Arbejdet med etablering af veje og stier er udført og afsluttet i 2022.

2059952336 Havdrup Vest - vejanlæg etape 6

Anlæg til etablering af rundkørsel ved Havdrup Allé og Tykmosevej samt krydsning midterhvide ved Havdrup Centervej.

2059952337 Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8

Restbeløb til afslutning af adgangsvej fra Havdrup Allé til Havdrup, Etape 7/8. Denne er grundetableret i 2022-23, men der udestår dog færdiggørelse og afslutning ved krydsning af Havdrup Alle, som skal udføres i forbindelse med afslutningen af den fremmede byggemodning af Etape 7/8 samt færdiggørelse af vejen med slidlag når byggemodningen er fuldt udbygget. Restbeløb skal anvendes til forbedringer i sammentænkning og kobling til det øvrige Havdrup, herunder skoleveje og anden helhedstænkning.

2059959902 Green Hills

Anlæg til salg af Cordozagrunden. Udgifter til forundersøgelser/salgsomkostninger afholdt i 2018. Udgift til salgsomkostninger afholdt i 2019. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2020. Udgift til salgsomkostninger, udstykning mm er afholdt i 2021. Udgift til salgsomkostninger afholdt i 2022. Der er afholdt udgifter til salgsomkostninger mm. i 2023. Der forventes at tilgå yderligere indtægt når byggeriet er endeligt opmålt og tillægskøbesum kan beregnes. Der vil blive fremlagt politisk sag om ekstrabevilling til dækning af merforbrug samt indtægter i forbindelse med opgørelse af arealer.

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER - REGN- SKABSAFSLUTNINGEN

Økonomiudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059912093	Munkekærskolen skolekøkken	U	1.375.000	1.393.075	-18.075	1.375.000	1.393.075	-18.075
2059912094	Heldagsskolen, Munkekærskolen lokaleoptimering	U	400.000	403.403	-3.403	400.000	403.403	-3.403
2059919172	Rådhuset - tilbygning	U	1.300.000	1.300.273	-273	119.000	118.910	90
2059919180	Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	U	7.000	5.850	1.150	7.000	5.850	1.150
2059919180	Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	I	-37.200	-38.001	801			
2059919183	Byudvikling ved Jersie Strand	U	237.500	141.269	96.231	197.500	101.744	95.756
2059919184	Byudvikling i Solrød Center	U	250.000	186.818	63.182	690.000	58.310	631.690
2059919193	Køb af jordstykke til tram- pesti langs Hastrupvej	U	9.000	9.320	-320	9.000	9.320	-320
2059919196	Salg af vejarealer ved Jersie Station	I	-670.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	0
2059960015	Analyse af mulighed for boligudbygning	U	531.000	534.436	-3.436	20.000	22.936	-2.936
2059960021	Salg af Solrød Biogas	U	200.000	200.000	-0	200.000	200.000	-0
Resultat	Netto		3.602.300	3.466.441	135.859	2.347.500	1.643.547	703.953

2059912093 Munkekærskolen skolekøkken

Skolekøkkenet er for så vidt færdigetableret. permanent udsugningsløsning, laves færdigt i forbindelse med tagrenoveringen, i løbet af 3-4. kvartal i 2025.

2059912094 Heldagsskolen, Munkekærskolen lokaleoptimering

Anlæg til indretning, og tilpasning af netværkshuset til brug for heldagsskolen. Arbejdet er færdiggjort i 3. kvartal 2024 og er i høj grad udført ved kommunens eget håndværkerteam.

2059919172 Rådhuset – tilbygning

Som følge af organisationstilpasningerne som byrådet godkendte den 20. december 2023 anvendes midlerne fra anlæg til Rådhuset – tilbygning, i stedet til rådgivning af de fysiske tilpasninger der er nødvendige som følge af organisationstilpasningen.

2059919180 Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved

Byrådet frigav den 22.06.2022 7.00 kr. Anlæg i forbindelse med salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved. Der er i 2023 og 2024 afholdt udgifter i forbindelse med salget.

2059919183 Byudvikling ved Jersie Strand

Byrådet har den 11. oktober 2023 frigivet 500.000 kr. til forundersøgelser, lønmidler, intern projektstyring og ekstern rådgivning. Der er i 2023 afholdt udgifter til eksterne rådgivere mm. Projekt er stoppet af Byrådet.

2059919193 Køb af jordstykke til trampesti langs Hastrupvej

Byrådet har den 20. december 2023 frigivet 9.000 kr. til køb af areal til trampesti. Købet er gennemført i 2024.

2059919196 Salg af vejarealer ved Jersie Station

Anlæg til salg af stiareal ved Rema 1000. Afventer færdiggørelse og godkendelse. Rema100 har deponeret sikkerhed 200.000 kr. til omlægelse af sti.

2059960015 Analyse af mulighed for boligudbygning

Anlægget er anvendt til gennemførelsen af en analyse af mulighederne for boligudbygning i Solrød Center og ved Jersie Station, herunder udgifter til ekstern rådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af analysen.

I 2021 er anlægget anvendt til supplerende undersøgelser af boligudbygningens effekt på skole-/dagtilbud, plejetilbud mv. Der er ikke pågået noget arbejde på projektet i 2022 og 2023. Undersøgelserne er fortsat i 2024 med støjundersøgelser, anlæg afsluttes.

2059960021 Salg af Solrød Biogas

Anlægget er anvendt til forundersøgelser før salg af Solrød Biogas, bl.a. advokatbistand.

Familie- og uddannelsesudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059911066	Dagtilbud - Solrød Biblio- tek fast opholdsrum	U	325.000	303.079	21.921	36.000	14.568	21.432
2059911070	Børnenes Idrætshus – renovering af toiletter	U	700.000	684.438	15.562	700.000	684.438	15.562
Resultat	Netto		1.025.000	987.518	37.482	736.000	699.006	36.994

2059911066 Dagtilbud - Solrød Bibliotek fast opholdsrum

Byrådet frigav den 31.05.2023, 325.000 kr. til anlæg til opsætning af glasvæg samt diverse lydtiltag for fast opholdsrum på Solrød Bibliotek. Anlægget er afsluttet i 1. kvartal 2024.

2059911070 Børnenes Idrætshus - renovering af toiletter

Byrådet frigav i februar 2024 700.000 kr. til at renovere toiletterne i Børnenes Idrætshus. Anlægget er afsluttet i november 2024. 15.000 kr. i rest.

Kultur- og naturudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059914042	Anlægstilskud til SFC	U	381.000	380.947	53	0		0
2059920098	Lys på skolevejen ml. Kirke Skensved og Havdrup	U	640.000	640.000	0	640.000	640.000	0
2059940026	Udskiftning skraldespande med sortering i centre	U	1.540.000	1.539.690	310	175.000	174.000	1.000
2059940032	Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune	U	420.000	419.895	106	75.000	75.000	0
2059940034	Spildevandsplan 2022	U	310.000	330.700	-20.700	190.000	210.942	-20.942
2059940037	Vandområdeplanprojekt i Møllebækken	U	219.000	220.500	-1.500			
2059940037	Vandområdeplanprojekt i Møllebækken	I	-219.000	-210.500	-8.500	-219.000	-210.500	-8.500
2059940038	Klimaplan (2023)	U	650.000	665.442	-15.442	212.000	227.885	-15.885
3119900027	Idrætsanlægsskud 2023	U	281.425	281.436	-11	281.000	281.436	-436
Resultat	Netto		4.222.425	4.268.110	-45.685	1.354.000	1.398.763	-44.763

2059914042 Anlægstilskud til SFC

Midlerne blev brugt til forundersøgelse for SFC vedrørende nyt klubhus.

2059920098 Lys på skolevejen ml. Kirke Skensved og Havdrup

Anvendt til at udføre belysning på cykelstien mellem Kr. Skensvej og Havdrup.

2059940026 Udskiftning skraldespande med sortering i centre

Byrådet har frigivet den 22.03.2021 400.000 kr. og den 21.12.2022 1.140.000 kr. Anlæg til udskiftning af skraldespande i centre. Er afsluttet 2024 med sidste etape for opsætning af spande.

2059940032 Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune

Byrådet frigav 420.000 kr. Anlægget er i 2022 anvendt til implementering af indsatser i Naturkvalitetsplan 2022 herunder Naturambassadører og afdækning af muligheder for øget biodiversitet særligt i form af Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk. Desuden er der sket aflønning af studentermedarbejder. I 2024 er udført yderligere implementering af indsatser i Naturkvalitetsplanen samt genkortlægning af naturområder. Anlæg afsluttes i 2024.

2059940034 Spildevandsplan 2022

Byrådet har den 31.08.2028 frigivet 310.000 kr. Anlægget er i 2022 anvendt til rådgiverbistand i forbindelse med nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer, gennemgang og opdatering af kommunens spildevandsdata i PULS databasen samt opstart på revision af kommunens spildevandsplan bl.a. i form af udarbejdelse af samlet administrationsgrundlag for nedsivnings-, tilslutnings- og udledningstilladelser. Indsatser for udarbejdelse af administrationsgrundlag samt andre opgaver i relation til revidering af spildevandsplanen er videre-føret i 2023 og 2024, hvor de overførte midler er benyttet til

rådgiverbistand i forbindelse med nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer. Anlæg afsluttes.

2059940037 Vandområdeplanprojekt i Møllebækken

Byrådet har den 31.05.2023 frigivet 219.000 kr. samt en indtægtsbevilling på -219.000 kr. Anlægget er anvendt til udskiftning af bund, gravning af sandfang, plantning af træer og etablering af gyde-banker på de øverste ca. 2500 meter af vandløbet. Anlægget er afsluttet og der er modtaget en indtægt på 210.500 kr. fra Statens pulje til restaurering.

2059940038 Klimaplan (2023)

Byrådet har den 30.08.2023 frigivet 650.000 kr. Anlægget er i 2024 anvendt til implementering af indsatser i medfør af Klimaplan. Det indebærer bl.a. 1) forundersøgelser til gennemførsel af projekter om grøn varmforsyning til områder i kommunen der fortsat forsynes med gas, 2) gennemførsel af klimamøder med fokus på borgernes forbrugsbaserede CO2-udledninger og 3) etablering af solceller på kommunens bygninger til at producere grøn strøm (se evt. klimastatusrapport fra 2024). Anlægget er også anvendt til myndighedsbehandling af projektforslag iht. varmforsyningsloven samt til aflønning af studentermedarbejder til klima- og varmforsyningsopgaver frem til maj 2024. Anlæg afsluttes.

3119900027 Idrætsanlægsfonden

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2023. Tilskud er udbetalt anlægget afsluttes.

Økonomiudvalget – udstykninger

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059959911	Salg af areal ved Birkeengen	I	-128.175	-128.175	0	-128.000	-128.175	175
Resultat	Netto		-128.175	-128.175	0	-128.000	-128.175	175
Resultat	Netto - Kommunen		10.321.550	10.193.758	127.792	4.416.500	3.720.141	696.359

2059959911 Salg af areal ved Birkeengen

Byrådet har den 26. april 2023 godkendt salg af areal ved Birkeengen til Solrød Spildevand A/S. Indtægten er modtaget i november 2024.

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER - BYRÅDSGODKENDELSE

Økonomiudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059912087	Havdrup Skole reparation af tage på Bygning A og B	U	7.500.000	7.425.795	74.205	2.293.000	2.218.110	74.890
2059919119	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	U	5.765.000	5.734.500	30.500	31.000		31.000
2059919119	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	I	-300.000	-300.000	0			
2059960019	Borgernes Hus – Lokalekabale	U	2.000.000	2.123.486	-123.486	179.000	303.005	-124.005
Resultat	Netto		14.965.000	14.983.781	-18.781	2.503.000	2.521.115	-18.115

2059912087 Havdrup Skole reparation af tage på Bygning A og B

Anlægget anvendes til udskiftning af tage på Havdrup Skole. Byrådet har den 30. marts 2022 frigivet 3,0 mio. kr. til tagrenovering på bygning A på Havdrup Skole og Byrådet har den 28. februar frigivet 4,5 mio. kr. til tagrenovering af bygning B på Havdrup Skole. I 2022 er der foretaget undersøgelser og rådgiver i.fm. muligheden for solceller ved udskiftning af tage. I 2023 er projektet blevet færdig projekteret, udbudt og udskiftningen pågår. I 2024 er tagudskiftningen færdiggjort. Resterende beløb på 74.000 kr. anvendes til finansiering af Skolevej 70.

2059960019 Borgernes Hus – Lokalekabale

Byrådet har den 24. februar 2021 godkendt 0,5 mio. kr. til igangsætning af Borgernes Hus – Lokalekabale. Byrådet har den 15. februar 2021 frigivet 1,5 mio. kr. til fortsættelse af Borgernes Hus – Lokalekabale.

Som følge af organisationstilpasningerne som byrådet godkendte den 20. december 2023 anvendes midlerne fra anlæg til Borgernes hus – Lokalekabale til rådgivning af de fysiske tilpasninger der er nødvendige som følge af organisationstilpasningen. Der har været et merforbrug på 12 % pga. ekstra rådgiverydelser. Merforbruget har muliggjort analyser som peger frem mod en modernisering og tilpasning af Solrød Rådhus som er i budget 2025-28.

2059919119 Helhedsplan for Havdrup Bymidte

Anlæg til Helhedsplan for Havdrup Bymidte er etableret med indvielse den 1. december 2018. 5-års eftersyn er gennemført og anlægget kan lukkes. Byrådet har den 28. august 2017 frigivet 3,0 mio. kr. i til projektet og anlæg af Havdrup Bymidte samt 0,3 mio. kr. i indtægt til tilskud fra MOVIA. Byrådet har den 28. maj 2018 frigivet 2,465 mio. kr. til færdiggørelsen af "Vi hjertes Havdrup".

Familie- og uddannelsesudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059911058	Birkebo om- og tilbygning	U	6.940.000	6.940.189	-189	6.338.000	6.338.000	0
Resultat	Netto		33.567.000	33.698.854	-131.854	206.000	336.450	-130.450

2059911058 Birkebo - om- og tilbygning

Byrådet frigav den 30.11. 2022, 540.000 kr. til projektering og rådgivning og efterfølgende: 6,4 mio. kr. den 28.02.2023, samlet set en frigivet anlægsbevilling på 6.94 mio. kr. til om- og tilbygning af Birkebo, for at udvide garderobekapaciteten samt placere denne mere hensigtsmæssigt. Samt udvide institutionen med 2 nye lyse grupperum. Som en del af ombygningen er der installeret et nyt ventilationssystem. I 2023 er der brugt midler på rådgivningsbistand. I 2024 er arbejderne afsluttet i december måned.

Social-, ældre og sundhedsudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059919178	Pavilloner til ukrainske flygtninge i Havdrup	U	7.354.000	7.580.403	-226.403	5.230.000	5.461.795	-231.795
Resultat	Netto		7.354.000	7.580.403	-226.403	5.230.000	5.461.795	-231.795

2059919178 Pavilloner til ukrainske flygtninge i Havdrup

Byrådet frigav den 27. april 2022 5.352.000 kr. til Etablering, montering af pavilloner til ukrainske flygtninge i Havdrup. Den 22. juni 2022 besluttede Byrådet at boligpavilloner, som er planlagt placeret i strandområdet i nærheden af Børnenes Idrætshus, konverteres til børnepavilloner. Anlægsbevilling blev nedskrevet med 1.782.000 kr. på anlægget, med tilsvarende anlægsbevilling til etablering af børnepavilloner. Byrådet har den 30. november frigivet 170.000 kr. til uforudsete udgifter til bl.a. til installationer. Den 28. august 2024 er der frigivet 3.614.000 kr. til køb af pavillonerne. Pavilloner til indkvartering af ukrainske flygtninge. Pavillonerne er nu købt hjem efter endt bindingsperiode på lejen. Pavilloner er således overtaget af Solrød kommune den 01. februar 2025. Merforbruget skyldes etablering af handicap ramper, der ikke var inkluderet i oprindelig købspris.

Kultur-, og naturudvalget

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059914043	Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	U	40.453.000	40.177.391	275.609	3.196.000	2.850.717	345.283
2059920076	Ombygning og sikring af Tåstrupvej	U	8.300.000	8.133.334	166.666	610.000	442.193	167.807
Resultat	Netto		48.753.000	48.310.725	442.275	3.806.000	3.292.910	513.090
Resultat	Netto - Kommunen		78.012.000	77.815.097	196.903	17.877.000	17.613.820	263.180

2059914043 Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter

Byrådet har den 21. december 2020 frigivet 1.000.000 kr. og den 31. august 2022 39.453.000 kr. til etablering af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter. Hallen er taget i brug i marts 2024. Resterende beløb i 2024 på 345.000 kr. anvendes finansiering af Skolevej 70.

2059920076 Ombygning og sikring af Tåstrupvej

Anlæg til ombygning og sikring af Tåstrupvej. Byrådet har den 25. maj 2020 frigivet 400.000 kr. til forundersøgelse og projektering af ombygningen af Tåstrupvejen. Byrådet har den 22. marts 2021 frigivet 5.900.000 kr. til igangsætning af udbud inkl. anlægsopgave forbundet med genopretning af de omtalte 300 meter af Tåstrupvej. Byrådet har den 31. august 2022 frigivet 2.000.000 kr. til Ombygning og trafiksanering af Tåstrupvej til trafikbetjening af Green Hills. Tåstrupvej samt svingbane til Green Hills er anlagt i 2023. Slidlag er udført i 2024. Anlæg kan afsluttes. Mindre forbrug skyldes mere end forventet genindbygning af materialer.

SAMLET OVERSIGT

OVERFØRSLER FRA 2024 TIL 2025

Samlet oversigt over overførsler fra 2024 til 2025			
	I alt	Drift	Anlæg
Samlet overførsel	129.333	22.308	107.350
Økonomiudvalget	65.858	9.088	57.095
ØD - ramme Alm. overførselsadgang	3.726	3.726	
Fuld overførselsadgang	1.757	1.757	
Ingen overførselsadgang	3.280	3.605	
Anlæg	69.088		69.088
Anlæg - udstykning - udgift	2.352		2.352
Anlæg - udstykning - indtægt	-14.345		-14.345
Familie- & uddannelsesudvalget	17.451	9.690	7.761
ØD - ramme Alm. overførselsadgang	7.560	7.560	
Fuld overførselsadgang	692	692	
Ingen overførselsadgang	1.438	1.438	
Anlæg	7.761		7.761
Social-, ældre og sundhedsudvalget	26.592	3.321	23.271
ØD - ramme Alm. overførselsadgang	1.424	1.424	
Fuld overførselsadgang	1.898	1.898	
Ingen overførselsadgang	0	0	
Anlæg	23.271		23.271
Kultur- og naturudvalget	19.432	209	19.223
ØD - ramme Alm. overførselsadgang	435	435	
Fuld overførselsadgang	1.088	1.088	
Ingen overførselsadgang	-1.314	-1.314	
Anlæg - udgift	24.106		24.106
Anlæg - indtægt	-4.883		-4.883

Overførsler fra 2024 til 2025

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3% AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3%	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
Overførsler	1.612.502.249	1.575.608.216	36.913.392			10.136.147	22.308.200
ØD-ramme - Almindelig overførsel	704.926.882	692.594.035	12.332.847	23.766.465	5.181.414	4.671.597	13.144.632
Økonomiudvalget	110.104.369	110.373.020	4.130.338	3.072.896	3.371.269	759.069	3.726.182
3. Kommunale ejendomme	37.406.007	42.940.676	-1.135.680	1.041.697	0	-1.135.681	-1.135.681
Center for Borgerservice, Job og Social	0	294.814	0	0	0	0	0
Center for By og Bæredygtighed	37.406.007	42.645.862	-1.135.680	1.041.697	-	-1.135.681	-1.135.681
4. Adm., borger- og erhvervsservice	72.698.362	67.432.344	5.266.019	2.031.200	3.371.269	1.894.750	4.861.863
Center for Borgerservice, Job og Social	406.273	536.623	-130.350	6.100	-	-130.350	-130.350
Center for Politik og Digitalisering	54.266.144	50.360.870	3.905.274	1.514.305	2.390.970	1.514.305	3.905.275
Center for Økonomi og indkøb	10.497.345	9.350.349	1.146.996	292.840	854.156	292.840	742.840
Center for HR	7.528.600	7.184.501	344.099	217.956	126.143	217.956	344.099
Familie- & uddannelsesudvalget	397.706.273	391.609.628	6.096.645	11.833.878	990.959	3.866.094	7.560.364
5. Læring og udvikling for børn og unge	376.954.548	371.842.819	5.111.729	11.265.972	573.948	3.298.189	6.575.448
Center for Børn og Familier	29.476.369	28.036.041	1.440.328	866.381	573.948	866.381	1.440.329
Center for Skoler og Dagtilbud	347.478.179	343.806.779	3.671.400	10.399.592	-	2.431.808	5.135.119
Sekr. Center for Skoler og Dagtilbud	4.969.674	4.447.594	522.080	140.730	381.351	140.730	522.081
Havdrup skole	35.479.633	35.659.170	-179.537	1.047.605	-	-179.537	-179.537
Munkegårdsskolen	65.854.487	64.543.813	1.310.674	1.967.088	-	1.310.674	1.310.674
Uglegårdsskolen	78.863.869	77.649.193	1.214.676	2.446.564	-	1.214.676	1.214.676
UngSolrød	22.683.902	22.448.347	235.555	661.363	-	235.555	235.555
Birkebo Vuggestue og Børnehave	7.940.380	7.956.065	-15.685	236.085	-	-15.685	-15.685
Børnenes idrætshus	20.619.630	20.021.578	598.052	601.234	-	598.052	598.052
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	7.134.848	7.143.799	-8.951	209.830	-	-8.951	-8.951
Mosebo og Pilebo Børnehave	6.048.592	5.718.674	329.918	176.552	153.366	176.552	329.918
Nøddebo Børnehave	4.201.599	4.300.422	-98.823	127.635	-	-98.823	-98.823
Blomsten Vuggestue og Børnehave	9.613.880	9.867.990	-254.110	288.608	-	-254.110	-254.110
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	11.552.791	11.729.978	-177.187	343.277	-	-177.187	-177.187
Spiren Vuggestue	7.006.498	6.699.619	306.879	206.122	100.757	206.122	206.122
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	14.921.643	15.223.121	-301.478	450.798	-	-301.478	0
Regnskoven	12.600.308	12.120.506	479.802	373.168	106.633	373.168	373.168

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
Eventyrhaven	16.368.850	17.738.481	-1.369.631	477.782	-	-1.369.631	0
Solstrålen Vuggestue (pavillion)	4.651.025	4.578.342	72.683	136.152	-	72.683	72.683
Dagplejen	16.966.570	15.960.088	1.006.482	508.997	497.485	508.997	1.006.482
6. Det specialiserede børne- og ungeomr.	20.751.725	19.766.809	984.916	567.905	417.011	567.905	984.916
Center for Børn og Familier	20.751.725	19.766.809	984.916	567.905	417.011	567.905	984.916
Social-, ældre og sundhedsudvalget	123.772.943	122.690.769	1.625.140	6.683.063	819.187	-240.951	1.423.568
7. Beskæftigelse og social indsats	29.355.144	29.802.946	95.164	878.960	0	95.164	95.164
Center for Borgerservice, Job og Social	29.355.144	29.259.980	95.164	878.960	-	95.164	95.164
Job- og Socialcenteret	29.355.144	29.259.980	95.164	878.960	-	95.164	95.164
Center for By og Bæredygtighed	0	542.966	0	0	-	0	0
8. Det specialiserede voksenområde	13.130.051	12.837.285	292.766	394.039	0	292.766	292.766
Center for Borgerservice, Job og Social	13.130.051	12.837.285	292.766	394.039	-	292.766	292.766
9. Sundhed og ældre	81.287.748	80.050.538	1.237.210	5.410.064	819.187	-628.881	1.035.638
Center for Sundhed og omsorg	70.727.170	70.620.441	106.729	5.098.770	-	-940.175	724.344
Udvikling og sekretariat (CSO)	2.606.680	2.226.285	380.395	76.000	304.395	76.000	380.395
Visitationen, Myndighed	8.430.541	7.754.394	676.147	244.549	431.598	244.549	676.145
Den Kommunale Hjemmepleje	26.225	570.204	-543.979	1.595.232	-	-543.979	-543.979
Den Kommunale Sygepleje	22.299.675	23.483.550	-1.183.875	667.480	-	-1.183.875	-548.270
Plejecenter Christians Have	15.376.779	15.400.569	-23.790	1.873.787	-	-41.778	-41.778
Genoptræningscenteret	13.890.984	13.192.664	698.320	405.396	292.923	405.396	698.319
Daghjem og Forebyggelse	8.096.286	7.992.775	103.511	236.324	-	103.511	103.511
Center for HR	10.560.578	9.430.097	1.130.481	311.294	819.187	311.294	311.294
SOSU-elever	10.560.578	9.430.097	1.130.481	311.294	819.187	311.294	311.294
Kultur- og naturudvalget	73.343.297	67.920.618	480.724	2.176.628	0	287.385	434.518
2. Teknik og miljø	53.844.048	48.185.897	716.196	1.603.498	0	669.989	669.989
Center for By og Bæredygtighed	53.844.048	48.185.897	716.196	1.603.498	-	669.989	669.989
C. By og Bæredygtighed	26.701.710	21.684.613	75.142	801.051	-	75.142	75.142
Drift af veje mv.	20.580.329	20.177.554	402.775	610.374	-	402.775	402.775
Beredskab	6.562.009	6.323.730	238.279	192.072	46.207	192.072	192.072
10. Kultur og fritid	19.499.249	19.734.721	-235.472	573.130	0	-382.605	-235.472
Center for Kultur og Fritid	19.499.249	19.734.721	-235.472	573.130	-	-382.605	-235.472
Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.714.376	8.319.399	394.977	247.844	147.133	247.844	394.977
Kultur- og Fritidssekretariatet	3.552.159	3.525.922	26.237	103.000	-	26.237	26.237

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
Folkeoplysning	2.197.343	2.331.308	-133.965	60.824	-	-133.965	-133.965
Ildrætssektionen	5.035.371	5.558.091	-522.720	161.463	-	-522.720	-522.720
Fuld overførsel	12.774.350	7.329.160	5.464.549			5.464.549	5.434.587
Økonomiudvalget	3.850.055	2.112.478	1.756.936			1.756.936	1.756.936
4. Adm., borger- og erhvervsservice	3.850.055	2.112.478	1.756.936			1.756.936	1.756.936
Center for Politik og Digitalisering	1.888.954	929.831	978.482			978.482	978.482
Center for Politik og Digitalisering	181.125	200.484	0			0	0
Rådhuset, U-ØD	623.581	235.033	388.548			388.548	388.548
IT-Puljer	1.084.248	494.314	589.934			589.934	589.934
Center for HR	1.961.101	1.182.647	778.454			778.454	778.454
Center for HR	1.867.119	1.182.647	684.472			684.472	684.472
Løntilskud m.v. - kommunalt ansat	93.982	0	93.982			93.982	93.982
Familie- & uddannelsesudvalget	659.683	-32.073	691.756			691.756	691.756
5. Læring og udvikling for børn og unge	659.683	-32.073	691.756			691.756	691.756
Center for Børn og Familier	495.921	-121.380	617.301			617.301	617.301
Familiehuset	495.921	-121.380	617.301			617.301	617.301
Center for Skoler og Dagtilbud	163.762	89.307	74.455			74.455	74.455
Sekr. Center for Skoler og Dagtilbud	163.762	89.307	74.455			74.455	74.455
Dagtilbud	47.691	10.836	36.855			36.855	36.855
Skoleområdet	116.071	78.471	37.600			37.600	37.600
Social-, ældre og sundhedsudvalget	2.578.043	691.305	1.886.738			1.886.738	1.897.638
7. Beskæftigelse og social indsats	323.275	-135.591	458.866			458.866	458.866
Center for Borgerservice, Job og Social	323.275	-135.591	458.866			458.866	458.866
Puljer og Projekter	323.275	-135.591	458.866			458.866	458.866
Rehabiliteringsteam	0	31.084	-31.084			-31.084	-31.084
Pulje til udd. løft til dagpengemodt.	-6.765	-51.732	44.967			44.967	44.967
Den regionale uddannelsespulje	248.412	189.416	58.996			58.996	58.996
Pulje "Flere skal med"	-255	0	-255			-255	-255
Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb.	-4.809	0	-4.809			-4.809	-4.809
Pulje "Flere skal med III"	-123.363	-245.976	122.613			122.613	122.613
Pulje til særlig indsats for ledige o.50	-384.657	-580.199	195.542			195.542	195.542
Implementering af nyt socialsystem	516.533	506.109	10.424			10.424	10.424
IPS - pulje	78.179	15.707	62.472			62.472	62.472

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
8. Det specialiserede voksenområde	-193.002	-131.730	-61.272			-61.272	-61.272
Center for Borgerservice, Job og Social	-193.002	-131.730	-61.272			-61.272	-61.272
Puljer og Projekter	-193.002	-131.730	-61.272			-61.272	-61.272
Pulje Kval.- og komp.udv. i soc.psyk	-193.002	-131.730	-61.272			-61.272	-61.272
9. Sundhed og ældre	2.447.770	958.626	1.489.144			1.489.144	1.500.044
Center for Sundhed og omsorg	2.447.770	958.626	1.489.144			1.489.144	1.500.044
Udvikling og sekretariat (CSO)	29.482	10.679	18.803			18.803	18.803
Visitationen, Myndighed Puljemidler	2.388.140	941.830	1.446.310			1.446.310	1.457.210
Velfærdsteknologi	249.619	0	249.619			249.619	249.619
Christians Have, puljemidler	16.829	-136.303	153.132			153.132	156.132
Sansestimulering Christians Have	0	3.000	-3.000			-3.000	0
Mere hjemlighed på Chr. Have	165	0	165			165	165
Forebyggelse af omsorgstræthed	16.664	-139.303	155.967			155.967	155.967
Fleksibel aflastning af pårørende	324.035	331.935	-7.900			-7.900	0
EOJ Pulje	280.976	14.856	266.120			266.120	266.120
Pulje rekruttering og fastholdelse	1.270.307	884.640	385.667			385.667	385.667
Flere hænder og højere kval. i ældrepl.	-249.000	-53.723	-195.277			-195.277	-195.277
Sundhedsklynge	295.000	275.541	19.459			19.459	19.459
Forsøg med selvvisitation i ældrepl.	200.374	54.317	146.057			146.057	146.057
Faste teams i Ældreplejen	0	-429.433	429.433			429.433	429.433
Plejecenter Christians Have	32.502	6.117	24.031			24.031	24.031
Chr. Have, uden for kontrakt	32.502	9.882	22.620			22.620	22.620
Daghjem og Forebyggelse	-2.354	-3.765	1.411			1.411	1.411
Daghjem og Forebyggelse	0	-1.075	1.075			1.075	1.075
Daghjem og Forebyggelse, puljem.	-2.354	-2.690	336			336	336
Kultur- og naturudvalget	5.686.569	4.557.449	1.129.120			1.129.120	1.088.258
2. Teknik og miljø	5.372.412	4.292.329	1.080.083			1.080.083	1.039.221
Center for By og Bæredygtighed	5.372.412	4.292.329	1.080.083			1.080.083	1.039.221
Teknisk Sekretariat	66.531	25.669	40.862			40.862	0
Drift af veje mv.	5.305.881	4.266.660	1.039.221			1.039.221	1.039.221
§ 17 stk. 4 udvalg, Styrelsesloven	0	0	0			0	0

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
10. Kultur og fritid	314.157	265.121	49.036			49.036	49.036
Center for Kultur og Fritid	314.157	265.121	49.036			49.036	49.036
Solrød Bibliotek og Kulturhus	29.901	29.901	0			0	0
Puljemidler	29.901	29.901	0			0	0
Projekt - RegnbueREP	29.901	29.901	0			0	0
Kultur- og Fritidssekretariatet	284.256	235.220	49.036			49.036	49.036
Kultur- og Fritidssekretariatet, U-ØD	284.256	235.220	49.036			49.036	49.036
Støtte til frivilligt socialt arb. §18	284.256	235.220	49.036			49.036	49.036
Ingen overførselsadgang	894.801.017	875.685.022	19.115.995				3.728.980
Økonomiudvalget	91.638.895	77.198.107	14.440.788				3.280.129
3. Kommunale ejendomme	35.336.625	32.586.610	2.750.015				257.000
Center for Borgerservice, Job og Social	1.214	71.978	-70.764				0
Center for By og Bæredygtighed	35.335.411	32.514.632	2.820.779				257.000
Ejendomscenteret	35.335.411	32.514.632	2.820.779				257.000
Puljer	-102.500	-102.000	-500				0
Forsikringer og Risikostyring	1.718.628	1.408.611	310.017				257.000
Kontraktsopfølgning - Rengøring	537.500	538.472	-972				0
Andre ejendomme	6.152.400	5.730.867	421.533				0
Strandkiosk og toiletter	294.500	176.292	118.208				0
Stadions, idrætsanlæg og svømmeh.	5.697.283	5.720.439	-23.156				0
Folkeskoler	12.171.400	10.998.992	1.172.408				0
SFO	346.500	289.882	56.618				0
Biblioteker	1.040.300	747.740	292.560				0
Biograf	59.900	57.157	2.743				0
Ungdomsskolen	647.600	552.582	95.018				0
Vuggestuer	480.100	437.211	42.889				0
Børnehaver	1.721.500	1.583.885	137.615				0
Sammenbygget VU og BH	4.315.400	4.107.555	207.845				0
Dagpleje	101.100	96.150	4.950				0
Beskæftigelsescenter	185.100	185.200	-100				0
Salg af produkter med moms	0	-14.400	14.400				0
Afledt drift af anlægsprojekter	-31.300	0	-31.300				0

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
4. Adm., borger- og erhvervsservice	56.302.270	44.611.496	11.690.774				3.023.129
Center for Sundhed og omsorg	75.800	49.143	26.657				0
Center for Borgerservice, Job og Social	6.822.200	6.531.601	290.599				0
Center for Politik og Digitalisering	5.504.789	4.629.469	875.320				206.371
Center for Politik og Digitalisering	2.557.105	2.177.937	379.168				206.371
Rådhuset	1.561.684	1.265.543	296.141				0
Rådhuset, U-ØD	1.386.000	1.185.989	200.011				0
Center for Økonomi og indkøb	10.287.149	514.165	9.772.984				2.567.000
Administrationsbidrag	-264.900	-287.550	22.650				0
Rådhuset	34.500	0	34.500				0
Rådhuset, U-ØD	733.700	787.810	-54.110				0
Demografi Puljer	9.542.013	0	9.542.013				2.567.000
Øvrige puljer	434.449	13.900	420.549				0
Barsel	-192.613	0	-192.613				0
Center for HR	31.684.232	31.168.609	515.623				388.093
Center for HR	4.007.328	2.439.679	1.567.649				388.093
Lønpuljer	384.312	29.553	354.759				0
Politisk organisation	5.426.366	5.108.531	317.835				0
Direktion og I/A-ledere, CSO	10.756.754	10.894.520	-137.766				0
Tjenestemandspensioner, CSO	5.358.500	7.442.114	-2.083.614				0
Arbejdsskade, CSO	4.125.200	3.731.175	394.025				0
Løntilskud m.v. - kommunalt ansat	1.625.772	1.523.038	102.734				0
Center for By og Bæredygtighed	1.928.100	1.718.509	209.591				186.665
Ejendomscenteret	1.928.100	1.718.509	209.591				186.665
Kantinedrift Rådhuset	1.236.200	1.213.273	22.927				0
Rådhuset	691.900	505.235	186.665				186.665
Familie- & uddannelsesudvalget	135.169.176	126.622.626	8.546.550				1.437.959
5. Læring og udvikling for børn og unge	23.043.899	22.446.166	597.733				1.437.959
Center for Børn og Familier	26.140.462	25.691.713	448.749				177.495
Center for Børn og Familier, U-ØD	14.024.845	13.421.790	603.055				177.495
Kommunal tandpleje	13.067.100	12.889.605	177.495				177.495
Personlig assistance i skolen	949.345	417.300	532.045				0
PPR U-ØD	-54.600	0	-54.600				0

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
Kommunal tandpleje, U-ØD OFF	0	9.475	-9.475				0
Specialundervisning	63.000	105.410	-42.410				0
Familiehuset	6.061.917	6.093.514	-31.597				0
Specialundervisning	6.053.700	6.176.409	-122.709				0
Center for Skoler og Dagtilbud	-13.296.304	-12.827.015	-469.289				1.260.464
Ledelse CSD	13.372.422	12.906.216	466.206				466.205
Ledelse CSD	100.000	0	100.000				100.000
Ledelse dagpleje	754.679	700.577	54.102				54.102
Ledelse daginstitutioner	8.327.934	8.337.427	-9.493				-9.493
Ledelse Skoler	3.208.297	2.907.196	301.101				301.101
Ledelse UngSolrød	981.512	961.017	20.495				20.495
Sekr. Center for Skoler og Dagtilbud	-42.273.368	-40.373.970	-1.899.398				25.855
Dagtilbud	-63.430.834	-61.188.993	-2.241.841				-1.208
Forældrebetaling	-81.560.700	-81.562.958	2.258				0
Søskendetilskud	10.814.000	10.861.302	-47.302				0
Øvrige tilskud til forældrene	3.547.100	3.507.634	39.466				0
Centrale puljer dagtilbud	593.566	426.140	167.426				-11.208
Mellemkommunale betalinger	-2.517.400	-249.683	-2.267.717				0
Private Institutioner	5.614.200	5.772.456	-158.256				0
Tegnsprogstolkning daginstitution	13.000	715	12.285				0
Tilsyn dagtilbud	65.400	55.400	10.000				10.000
Skoleområdet	21.157.466	20.815.024	342.442				27.063
Centrale puljer	2.406.414	2.427.408	-20.994				27.063
Mellemkommunale betal., skoler	-7.597.757	-7.958.760	361.003				0
Statslige og private skoler	26.329.809	26.329.809	0				0
Tegnsprogstolkning skole	19.000	16.567	2.433				0
Havdrup skole	1.540.149	1.137.589	402.560				402.560
Munkekaerskolen	838.918	473.074	365.844				365.844
Uglegårdsskolen	2.109.302	1.998.934	110.369				0
UngSolrød	407.529	250.825	156.704				0
Birkebo Vuggestue og Børnehave	654.372	675.178	-20.806				0
Børnernes idræts hus	1.668.278	1.630.007	38.271				0
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	1.280.593	1.203.026	77.567				0

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
Mosebo og Pilebo Børnehave	704.311	677.894	26.417				0
Nøddebo Børnehave	550.965	622.390	-71.425				0
Blomsten Vuggestue og Børnehave	826.894	971.277	-144.383				0
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	929.620	882.652	46.968				0
Spiren Vuggestue	442.195	437.177	5.018				0
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	1.309.644	1.228.743	80.901				0
Regnskov	1.089.857	1.125.937	-36.080				0
Eventyrhaven	1.102.833	1.129.619	-26.786				0
Solstrålen Vuggestue (pavillion)	149.182	196.417	-47.235				0
Center for Borgerservice, Job og Social	8.065.600	7.858.774	206.826				0
Borgerservice	8.065.600	7.858.774	206.826				0
Center for Økonomi og indkøb	10.000	10.000	0				0
Center for HR	2.124.141	1.712.694	411.447				0
6. Det specialiserede børne- og ungeomr.	112.125.277	104.176.460	7.948.817				0
Center for Børn og Familier	110.934.331	103.083.348	7.850.983				0
Center for Børn og Familier, U-ØD	69.878.231	63.485.673	6.392.558				0
Familiementor U-ØD - Ukraine	250.000	2.596	247.404				0
Familieafdelingen, U-ØD	69.628.231	63.483.077	6.145.154				0
Specialundervisning	41.056.100	39.597.675	1.458.425				0
Center for Borgerservice, Job og Social	88.500	0	88.500				0
Jobcenteret	88.500	0	88.500				0
Center for HR	1.102.446	1.093.112	9.334				0
Social-, ældre og sundhedsudvalget	653.370.532	656.022.209	-2.651.677				0
7. Beskæftigelse og social indsats	281.818.440	285.174.077	-3.355.637				0
Center for Sundhed og omsorg	337.000	209.836	127.164				0
Center for Borgerservice, Job og Social	279.040.124	282.532.290	-3.492.166				0
Jobcenteret	261.193.812	264.515.988	-3.322.176				0
Social service	677.912	313.178	364.734				0
Puljer og Projekter	58.400	47.500	10.900				0
Borgerservice	17.110.000	17.655.624	-545.624				0
Center for HR	1.101.011	1.097.778	3.233				0
Center for By og Bæredygtighed	1.340.305	1.334.173	6.132				0

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
8. Det specialiserede voksenområde	112.740.230	111.089.351	1.650.879				0
Center for Borgerservice, Job og Social	112.740.230	111.089.351	1.650.879				0
Tilbud til voksne med særlig behov	112.740.230	111.089.351	1.650.879				0
9. Sundhed og ældre	258.811.862	259.758.781	-946.919				0
Center for Sundhed og omsorg	266.096.269	267.702.774	-1.606.505				0
Visitation og Koordination	1.065.480	1.061.300	4.180				0
Udvikling og sekretariat (CSO)	694.200	680.805	13.395				0
Visitationen, Myndighed U-ØD	171.861.214	173.008.874	-1.147.660				0
Visitationen, Myndighed Puljemidler	0	31	-31				0
Plejecenter Christians Have	0	-5.000	5.000				0
Genoptræningscenteret	183.800	135.108	48.692				0
Daghjem og Forebyggelse	92.291.575	92.821.655	-530.080				0
Center for Borgerservice, Job og Social	572.500	374.375	198.125				0
Borgerservice	572.500	374.375	198.125				0
Center for Økonomi og indkøb	-8.596.200	-9.095.912	499.712				0
Ældreboliger	-8.596.200	-9.095.912	499.712				0
Center for HR	728.393	764.830	-36.437				0
Center for By og Bæredygtighed	10.900	12.714	-1.814				0
Støttet boligbyggeri	10.900	12.714	-1.814				0
Kultur- og naturudvalget	14.622.414	15.842.080	-1.219.666				-1.314.108
2. Teknik og miljø	14.469.728	16.453.083	-1.983.355				-2.047.810
Center for Sundhed og omsorg	1.135.600	1.158.709	-23.109				0
Center for HR	1.091.124	1.060.242	30.882				0
Center for By og Bæredygtighed	12.243.004	14.234.133	-1.991.129				-2.047.810
Natur	222.400	203.997	18.403				0
Miljø	981.896	1.140.877	-158.981				0
Plan og Byg	7.284.100	7.408.672	-124.572				0
Byggesager	-498.800	-604.102	105.302				0
Støttet boligbyggeri	62.624	169.694	-107.070				-183.476
Vejmyndighed	1.042.600	888.514	154.086				0
Renovation	87.784	91.709	-3.925				0
Teknisk Sekretariat	-45.200	2.080.248	-2.125.448				-2.225.767
Vej og GIS	897.800	896.028	1.772				0

OMRÅDE/UDVALG	KORR. BUDGET 2024 INKL. ØD FRA 2023	AFHOLDT FORBRUG 2024	RESULTAT 2024	MAX. OVERFØR- SEL 3 % AF KORR. BUDGET	OVER- SKUD OVER 3 %	ALM. ØD- OVERFØR- SEL TIL 2025	OVERFØR- SEL FRA 2024 TIL 2025
Drift af veje mv.	1.943.600	2.061.727	-118.127				0
Skadedyrsbekæmpelse	264.200	-103.233	367.433				361.433
10. Kultur og fritid	152.686	-611.003	763.689				733.702
Center for HR	1.044.686	1.042.418	2.268				0
Center for Kultur og Fritid	-892.000	-1.653.421	761.421				733.702
Solrød Bibliotek og Kulturhus	38.100	65.545	-27.445				0
Kultur- og Fritidssekretariatet	200.000	169.600	30.400				23.400
Folkeoplysning	2.102.500	1.597.416	505.084				456.920
Idrætssektionen	-3.232.600	-3.485.982	253.382				253.382

Nulstilling /reduktion af ØD underskud fra 2024

UDVALG		NULSTILLING / REDUKTION
Samlet		2.276.752
Økonomiudvalget:		0
Familie- og uddannelsesudvalget:		1.671.109
KAF5-02	Ønsker nulstilling af Tryllehyttens underskud så den nye leder har mulighed for at starte på en frisk. Underskuddet er kommet da institutionen har været nødsaget til at have en del tomgangspladser i børnehaven fordi interne vuggestuebørn er sikret plads i børnehaven. Man har holdt igen med at opsiges dygtige medarbejdere, bare for at skulle ansætte igen nogle få måneder efter.	301.478
KAF5-03	Ønsker nulstilling af Eventyrhavens underskud så den nye leder har mulighed for at starte på en frisk efter en lang og svær periode, hvor der er ryddet op efter tidligere leders manglende håndtering af ledelsesopgaven. Lederen har et efterladt et kæmpe sygefravær med tilhørende udgifter hertil et stort brug af eksperter og meget dyre vikarer fra vikarbureau. Det skønnes at situationen nu er en helt anden. Den nye leder har skabt ro, fået styr på sygefraværet og er holdt op med at bruge de dyre vikarer. For at indhente et underskud på ca. 1,3 mio. kr. så vil det kræve at 2-3 medarbejdere skal opsiges i forhold til normeringen. Dette vil medføre en øget risiko for, at sygefraværet stiger.	1.369.631
Social-, ældre- og sundhedsudvalget:		646.505
KAS9-03	Den Kommunale Sygepleje: Området indstiller, at underskuddet på 1.183.875 kr. reduceres ved, at der overføres 255.346 kr. fra Udvikling og Sekretariat og 292.923 kr. fra Genoptræningscenteret. Det resterende underskud på 635.605 kr. søges nulstillet af kassebeholdningen.	635.605
KFS9-04	Sansestimulering Christians Have. Projektet er afsluttet og der er mindre merforbrug som bør sættes af kassen.	3.000
KFS9-05	Projektet "Fleksibel aflastning af pårørende" er afsluttet. Projektet er gennemført med et lille merforbrug som dækkes ind af kassen	7.900
Kultur- og naturudvalget:		-40.862
KFK2-06	Projekt vedr. el-ladestander og "Gør Solrød Smukkere". Projekterne er afsluttet og restbeløbene bør derfor ikke overføres.	-40.862

Overførsel af ØD midler over 3 % til 2025

UDVALG		OVERFØRSEL OVER 3 %
Samlet		6.166.323
Økonomiudvalget:		2.967.113
AØ4-01	Øget udgift til M365-licenser, da Microsoft varsler yderligere prisstigninger i 2025, samt ekstra behov for konsulenthjælp efter pludseligt dødsfald. Forventet udgift til implementering af M365 er på 2,0 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. er afholdt i regnskab 2024, samt øgede udgifter til licenser på mindst 0,4 mio. kr. årligt.	579.392
AØ4-02	Øget udgift til M365-licenser, da Microsoft varsler yderligere prisstigninger i 2025, samt ekstra behov for konsulenthjælp efter pludseligt dødsfald. 460.000 kr. af det samlede beløb overføres til løn (digitaliseringskonsulenter) til forlængelse af hjemmesidemedarbejder.	1.811.578
AØ4-03	Overførsel af 450.000 kr. med henblik på at muliggøre forlængelse af udbud- og indkøbskonsulent til fortsættelse af arbejdet med bæredygtige indkøb efter udløb af tidsbegrænset ansættelse i 1. kvartal 2026.	450.000
AØ4-04	Anmodning om overførsel ud over 3% grundet behov for overlap ifm. 2 barselsvikariater på centrale poster i 2025 for at mindske sårbarheden og undgå driftsnedgang. Personalejura + uddannelsesområdet.	126.143
Familie- og uddannelsesudvalget:		1.023.161
AF5-01	Midlerne ønskes overført til at finansiere udvidelse af Familiehusests støttekorps på 0-6 års området i 2025. Udgiften hertil forventes i 2025 at udgøre 1,6 mio. kr. (Det er 2 medarbejdere samt pulje til praktisk støtte. Byrådet orienteres særskilt herom via politisk sag i marts 2025).	573.948
AF5-02	Af samlet beløb er der 166.351 kr. i overførsel udover 3 % i sekretariatet i Center for Skoler og Dagtilbud (CSD). Midlerne skal bl.a. anvendes til lønninger i sekretariatet i CSD, da opgaverne i sekretariatet kalder på medarbejdere med udviklings- samt projektledererfaring. Der er overført lønramme fra dagplejens administration for en 32 timers stilling, men sekretariatet i CSD skal lykkes med at udføre de politiske besluttede opgaver har det været nødvendigt at opnormere denne stilling til 37 timer. Af samlet beløb er der 215.000 kr. vedr. midler til vækstpladser. Midlerne skal bruges til at etablere og igangsætte vækstpladser i dagtilbud i 2025.	381.351
AF5-03	Midlerne vedrører overførsel udover 3 % i Mosebo og Pilebo børnehaven. Midlerne skal benyttes til den digitaliseringsproces som børnehaven skal implementere i 2025, ved indkøb af komme/gå skærme til begge huses indgangspartier, samt Ipads og mobiltelefoner til de enkelte grupper i husene. Ligeledes er det planen, at en del af midlerne skal bruges til at indrette læringsmiljøer i begge huse, da der i en lang årrække ikke er foretaget investeringer der tilgodeser børnenes pædagogiske læringsmiljøer. Derudover er der øget behov for almindelig indvendig vedligeholdelse, da begge huse fremstår slidte med mange tegn på daglig brug.	153.366
AF5-06	Midlerne vedrører overførsel udover 3 %. Midlerne skal bl.a. anvendes til oprettelse af gæstehuse og de tilhørende fysiske rammer der følger med. Dagplejen har fået ny leder, der ønsker at sætte fokus på et kvalitetsløft af dagplejen generelt, hvor legestuerne trænger til en opgradering. Der er ifølge forældrebestyrelsen en aftale med den tidligere leder, at legepladserne skulle opgraderes i løbet af 2024, men gundet lederskift er dette blevet forsinket. Dagplejens nye leder er enig i, at legepladserne trænger til at blive opdateret, ligesom det pædagogiske tilsyn peger på samme behov. Endeligt er der brug for at investere i nye klapvogne, da de eksisterende er meget medtaget.	497.485

AF6-07	Ligesom i note AF5-01 ønskes midlerne overført til at finansiere udvidelse af Familiehusets støttekorps på 0-6 års området i 2025. Udgiften hertil forventes i 2025 at udgøre 1,6 mio. kr. (Det er 2 medarbejdere samt pulje til praktisk støtte. Byrådet orienteres særskilt herom via politisk sag i marts 2025).	417.011
Social-, ældre- og sundhedsudvalget:		1.028.916
AS9-01	Udvikling og Sekretariat: Området har en overførsel ud over 3 pct. på 304.395 kr. Heraf søges 49.049 kr. overført til at dække dele af underskuddet på Rehabiliteringsafsnittet samt dele af underskuddet i Den Kommunale Sygepleje med 255.346 kr.	304.395
AS9-02	Visitationen: Området søger at få overført beløbet ud over de 3 pct. på 431.598 kr. til 2025, da afdelingen skal dække lønudgiften til en medarbejder, der blev afskediget i 2024. Medarbejderen har krav på lønudbetaling i hele 2025.	431.598
AS9-03	Plejecenter Christians Have ØD: Overskuddet på 561.754 kr. søges anvendt til at reducere underskuddet på Rehabiliteringsafsnittet.	0
AS9-04	Rehabiliteringsafsnittet: Underskuddet på 610.803 kr. reduceres med 561.754 kr. fra Plejecenter Christians Have samt 49.049 kr. fra Udvikling og Sekretariatet.	0
AS9-05	Geoptræningscenteret ønsker at få overskuddet ud over 3 pct. på 292.923 kr. overført til at reducere underskuddet i Den Kommunale Sygepleje.	292.923
Kultur- og naturudvalget:		147.133
AK10-01	Mindreforbrug (over 3%) fra Solrød Bibliotek og Kulturhus med det formål at nedbringe Idrætssektionens merforbrug.	147.133

Oversigt overførsel af puljemidler til 2025

UDVALG	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET	OVERFØRSEL
Samlet	12.593.225	7.128.675	5.464.550	5.434.587
Økonomiudvalget	3.668.930	1.911.994	1.756.936	1.756.936
Familie- og uddannelsesudvalget	659.683	-32.073	691.756	691.756
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	2.578.043	691.305	1.886.738	1.897.638
Kultur- og naturudvalget	5.686.569	4.557.449	1.129.120	1.088.258

ØKONOMIUDVALGET	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET	OVERFØRSEL
I alt Økonomiudvalget	3.668.930	1.911.994	1.756.936	1.756.936
(CPD) DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond	623.581	235.033	388.548	388.548
Direktionens udviklingspulje. Puljen sikrer at prioriterede opgaver løbende kan gennemføres.				
(CPD) IT puljer, Digitaliseringspulje	702.931	452.999	249.932	249.932
Digitaliseringspulje. Anvendes til særlige udgifter eller engangsudgifter på IT-området.				
(CPD) IT puljer, ESDH-arkivering	86.948	35.889	51.060	51.060
ESDH arkivering. Projektet blev opstartet med et budget på 1.000.000 kr. Der ansøges om overførsel af en udgift på 86.948 kr., der forventes brugt til kommende esdh projekter.				
(CPD) Arkivering af KMD sag	294.369	5.426	288.943	288.943
KMD sag IT-Pulje				
(CHR) Kompetenceudvikling	1.137.606	447.986	689.620	689.620
Kompetenceudvikling / lederudvikling. Puljen fodeles af direktionen, men er forankret i Personaleafdelingen.				
(CHR) Lederudvikling	656.813	561.576	95.237	95.237
Kompetenceudvikling / lederudvikling. Puljen fodeles af direktionen, men er forankret i Personaleafdelingen.				
(CHR) Personalekode ordning	-1.861	47.754	-49.615	-49.615
Personalekodeordning				
(CHR) AKUT lokal pulje	15.422	53.515	-38.093	-38.093
AKUT-pulje. Overenskomstbestemt pulje til uddannelse af tillidsrepræsentanter.				
(CHR) Kompetenceudvikling, MED og AMR	59.139	71.816	-12.677	-12.677
Kompetenceudvikling / lederudvikling. Puljens formål er kompetenceudvikling af medarbejdere og efter- og				

videreuddannelse af ledere. Puljen er forankret i
Personaleafdelingen.

(CHR)	IPS-pulje	-1.400	0	-1.400	-1.400
	PEA, IPS pulje - overføres til CBJs under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.				
(CHR)	IGU, Pulje	95.382	0	95.382	95.382
	IGU-pulje, der anvendes til finansiering af kommunale integrations grunduddannelsespladser. Overføres til Center for Borgerservice, Job og social under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget				

FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET	OVERFØRSEL
I alt familie- og uddannelsesudvalget		659.683	-32.073	691.756	691.756
(CBF)	Familiehus	495.921	-121.380	617.301	617.301
	BUR - Projekt Familiehus. Aktuelt puljefinansieret projekt vedrørende udvikling af samarbejder og indsatser på 0-6 års området.				
(CSD)	Sprogstimulering	47.691	10.836	36.855	36.855
(CSD)	Kompetenceløft 2014 - 2019	37.950	350	37.600	37.600
	Styrkelse af kompetenceudvikling. Der er tanker om at anvende midlerne til en konference på tværs af hele centret.				
(CSD)	Understøttelse af læselyst i folkeskolen	78.121	78.121	0	0

SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET	OVERFØRSEL
I alt social-, ældre- og sundhedsudvalget		2.578.043	691.305	1.886.738	1.897.638
(CBJS)	Rehabiliteringsteam	0	31.084	-31.084	-31.084
(CBJS)	Pulje til udd. løft	-6.765	-51.732	44.967	44.967
	Uddannelsesløft til dagpengemodtagere				
(CBJS)	Den regionale uddannelsespulje	248.412	189.416	58.996	58.996
	Den regionale uddannelsespulje: STAR administrerer en række uddannelsespuljer, hvor i gennem kommunerne tilbydes en finansieringsmulighed på op til 80 % af udgifterne til specifikke uddannelses typer, hvor der er arbejdskraftmangel. Puljerne beregnes som et løft og et tilsagn, som kommunerne kan godkende. Der aflægges løbende regnskaber vedrørende puljerne, der ofte er forskudt i forhold til regnskabsåret. Den regionale uddannelsespulje giver tilskud til kommunernes køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Formålet med puljen er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.				

(CBJS)	Pulje "Flere skal med"	-255	0	-255	-255
	Projekt "Flere skal med" overføres. Projektet er virksomhedsrettet.				
(CBJS)	Pulje afklaring af kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet	-4.809	0	-4.809	-4.809
	Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arbejdsmarkedet: Formålet med puljen er at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end otte ud af de seneste 10 år, afklares i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp eller om de er i målgruppen for f.eks. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.				
(CBJS)	Pulje"Flere skal med III"	-123.363	-245.976	122.613	122.613
	Projekt "Flere skal med III" overføres. Projektet er virksomhedsrettet.				
(CBJS)	Pulje til særlig indsats for ledige o.50	-384.657	-580.199	195.542	195.542
	JOBS - Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år				
(CBJS)	Implementering af nyt socialsystem	516.533	506.109	10.424	10.424
	Der var afsat 674.298 kr. til "Implementering af nyt socialsystem", arbejdet er ikke færdigt og restbeløb overføres til 2025				
(CBJS)	IPS - pulje	78.179	15.707	62.472	62.472
(CBJS)	Kvalitets- og kompetenceudvikling i soc. psyk.	-193.002	-131.730	-61.272	-61.272
(CSO)	Sundhedsfremme og Forebygge, Puljemidler	29.482	10.679	18.803	18.803
(CSO)	Velfærdsteknologi	249.619	0	249.619	249.619
	Velfærdsteknologi - projekter relateret til øget brug af velfærdsteknologi på ældreområdet.				
(CSO)	Sansestimulering Christians Have	0	3.000	-3.000	0
	Projektet er afsluttet og rest budgettet lægges i kassen				
(CSO)	Mere hjemlighed på Christians Have	165	0	165	165
	Solrød Kommune har af Socialstyrelsen fået tildelt midler fra ansøgningspuljen 'Mere hjemlighed på plejehjem'.				
(CSO)	Forebyggelse af omsorgstræthed	16.664	-139.303	155.967	155.967
(CSO)	Frirum for pårørende til demensramte	324.035	331.935	-7.900	0
	Projektet er afsluttet og rest budgettet lægges i kassen				
(CSO)	EOJ implementering	280.976	14.856	266.120	266.120
	EOJ puljen. Der blev i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 afsat 1,4 mio.kr. til varettagelse af implementering af nye IT systemer på ældre- og sundhedsområdet.				
	Projektet er afsluttet og rest budgettet lægges i kassen				
(CSO)	Pulje - Særlig initiativ hjemme- & sygepleje	1.270.307	884.640	385.667	385.667
(CSO)	Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	-249.000	-53.723	-195.277	-195.277
	Pulje - "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"				
(CSO)	Sundhedsklynge	295.000	275.541	19.459	19.459

Jf. aftale fra juni 2022 hvor der afsættes 40 mio. kr. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at en del af løsningen er forenkling og styrkelse af den nuværende politiske struktur i hver region og etablering af nye forpligtende og formaliserede 'Sundhedsklynger' omkring hvert af de 21 akuthospitaler.

(CSO)	Forsøg med selvvisitation i ældreplejen	200.374	54.317	146.057	146.057
Solrød Kommune har af Socialstyrelsen fået tildelt midler fra ansøgningspuljen til forsøg med selvvisitation i ældreplejen. Projektet indeholder overordnet to delprojekter. 1. Borgeren i centrum ved visitationssamtaler. 2. Fleksible rehabiliteringsforløb. Projektet starter op i slutningen af 2022 og afsluttes d.31. december 2025, og det er derfor nødvendigt med fuld overførselsret af midlerne fra 2022 til 2025.					
(CSO)	Faste teams i ældreplejen	0	-429.433	429.433	429.433
(CSO)	Bus drift	32.502	9.882	22.620	22.620
Chr. Have, restbudget til busser overføres.					
(CSO)	Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	0	-1.075	1.075	1.075
(CSO)	Tilskud og donationer fra private, fonde	-2.354	-2.690	336	336

KULTUR- OG NATURUDVALGET		KORRIGERET BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET	OVERFØRSEL
I alt kultur- og naturudvalget		5.686.569	4.557.449	1.129.120	1.088.258
(CBB)	Gør Solrød smukkere	30.236	25.669	4.567	0
Projektet er afsluttet og rest budgettet lægges i kassen					
(CBB)	Udbud til etablering af elladestandere	36.295	0	36.295	0
Projektet er afsluttet og rest budgettet lægges i kassen					
(CBB)	Kommunal vintertjeneste	71.844	17.358	54.486	54.486
(CBB)	Kommunal vejdrift	5.234.037	4.249.302	984.735	984.735
Kommunal vejdrift - Slidlag på veje, stier, og centerarealer					
(CKF)	Projekt - Regnbue	29.901	29.901	0	0
(CKF)	Støtte til frivilligt socialt arbejde	284.256	235.220	49.036	49.036

Overførsel af midler uden for ØD ramme til 2025

UDVALG	OVERFØRT
Samlet	3.728.980
Økonomiudvalget	3.605.129
Familie- og uddannelsesudvalget	1.437.959
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	0
Kultur- og naturudvalget	-1.314.108

ØKONOMIUDVALGET		OVERFØRT
I alt Økonomiudvalget		3.605.129
I03-01	Risikostyringspulje, projekter til at nedbringe udgift til forsikringer. Der søges om overførsel af 257.000 kr. da et projekt vedr. højvandsluk i Aktivitets- og Frivillighedscenteret ikke nåede at blive færdig til udgangen af 2024. Projektet forventes gennemført primo 2025 hvor betaling også vil forfalde.	257.000
I04-02	Opgaveudvalg vedrørende støjreducerende støjtiltag ved motorvej. Byrådet har i 2024 besluttet at der skal etableres et opgaveudvalg vedrørende støjreducerende støjtiltag ved motorvej. Arbejdet forsætter i 2025 og der er derfor behov for at resterende midler i 2024 overføres til 2025.	206.371
I04-03	Som besluttet ved Byrådets møde d. 9. oktober 2024 sag nr. 201 søges der overført 1,5 mio. kr. til dækning af leje af pavilloner ved Munkekærskolen i 2025. Overførslen finansieres af uforbrugte midler 2024 for demografi dagtilbud. Der søges om overførsel af 742.000 kr. iht. Byrådets beslutning d. 29. januar 2025 sag nr. 13 til finansiering af en fast kontaktperson i Solrød idrætscenter. Der søges om overførsel af 325.000 kr. iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 19. marts 2025 sag nr. 44 til finansiering af opsætning af containere for Streetfood ved Strandens Hus.	2.567.000
I04-04	Kontor og IT-elever: Finansiering af forskydning mellem 2024 og 2025 samt udarbejdelse af ny elevvideo. Mindreforbrug i 2024 skyldes bl.a. en elev blev ansat senere end det faste rul, og medfører derfor også et merforbrug i 2025, som mindreforbruget skal dække. Samtidig er der en elev som er gået på barsel, hvilket betyder at der blive et merforbrug i 2025, hvor eleven ellers skulle være stoppet.	350.000
I04-05	Pulje til AKUT-midler ligger under fuld overførsel. Regnskabet viser et merforbrug på 38.093 kr. Merforbruget skyldes en fejlpostering på Pulje til AKUT-midler, som skulle være posteret i regnskabet på placering, som er uden overførselsret. På den korrekte placering er der et tilsvarende mindreforbrug. Der anmodes om at dette mindreforbrug overføres til at dække underskud på AKUT-puljen.	38.093
I04-06	Inventar på rådhuset. Da ombygningen af rådhuset er nært forestående har der været tilbageholdenhed med indkøb af inventar på rådhuset. Pengene skal anvendes i forbindelse med ombygningen.	186.665

FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		OVERFØRT
I alt Familie- og uddannelsesudvalget		1.437.959
IF5-01	Midlerne ønskes overført til at finansiere udvidelse af Familiehusets støttekorps på 0-6 års området i 2025. Udgiften hertil forventes i 2025 at udgøre 1,6 mio., kr. (Det er 2 medarbejdere samt pulje til praktisk støtte. Byrådet orienteres særskilt herom via politisk sag i marts 2025).	177.495
IF5-02	Ledelse i dagtilbud - Midlerne ønskes overført bl.a. grundet dobbelt løn for ledere i dagplejen.	466.205
IF5-03	Kursuspulje for daginstitutioner - Midlerne skal anvendes til tværgående workshop/temadag på hele dagtilbud samt skoleområdet, med henblik på styrkelse af fællesskabet og øget fokus på tværgående opgaver for hele Center for Skoler og Dagtilbud.	63.400
IF5-04	Tilsyn dagtilbud - Midlerne skal anvendes til nye KIDS licenser i forbindelse med udførelse af tilsynsopgaven i sekretariatet for Center for Skoler og Dagtilbud.	10.000
IF5-05	Midlerne omhandler "Løft af folkeskolen". Tidligere har midlerne været finansieret af statslig pulje. Fra 2024 er finansiering indregnet i bloktilskuddet og bør derfor være en del af den almindelige drift overførsel. Skolerne har konteret udgifterne på deres ØD ramme, mens budgettet står under ingen overførsel. Derfor søges om overførsel af restbudgettet til dækning af de afholdte udgifter under almindelig overførsel.	768.404
IF5-07	Projekt vedr. opkvalificeringspulje ønskes overført med henholdsvis 851.392 kr. i udgift og 926.000 kr. i indtægt således at kassebeholdningen påvirkes med 74.608 kr. som tages op af kassen i 2025. Projektet er statsfinansieret og Solrød Kommune modtager først indtægten ved aflæggelse af regnskab for udført projekt. Se Byrådssag nr. 132 fra d. 19. juni 2024.	-74.608
IF5-08	Midlerne ønskes bl.a. anvendt til temadage og workshops på skoleområdet i forbindelse med indførelse af folkeskolens nye kvalitetsprogram.	27.063

SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		OVERFØRT
I alt Social-, ældre- og sundhedsudvalget		0

KULTUR- OG NATURUDVALGET		OVERFØRT
I alt Kultur- og naturudvalget		-1.314.108
IK2-01	Støttet boligbyggeri. I 2024 regnskab 2024 er der budgettet med en indtægt fra Landsbyggefonden på 183.476 kr. vedrørende almene boliger, Timianhaven. Indtægten forventes i 2025 og derfor søges der om overførsel budget til indtægten.	-183.476
IK2-02	Byrådet har i 2024 givet bevilling til konsulentbistand i forbindelse med myndighedsbehandling for Erhvervskilen. Myndighedsbehandlingen fortsætter i 2025, derfor anmodes der om overførsel af de resterende midler til konsulentbistand for erhvervskilen i regnskab 2024.	66.361
IK2-03	Byrådet har i november måned givet bevilling til konsulentbistand til i forbindelse med boligprojektet Ørnesædet. Konsulentbistanden er først opstartet i december 2024 og er derfor ikke færdig. Der anmodes derfor om at de resterende midler overføres til 2025.	145.613
IK2-04	Der opkræves årligt driftsbidrag for Kystsikring område A og afholdes udgifter til drift og vedligehold, hvor over/underskud indgår i næste års regnskab. Der anmodes derfor om overførsel og om at overskud/underskud fremadrettet overføres med fuld overførselsret.	-47.134
IK2-05	Der opkræves årligt driftsbidrag for Kystsikring område C og afholdes udgifter til drift og vedligehold, hvor over/underskud indgår i næste års regnskab. Der anmodes derfor om overførsel og om at	-52.607

overskud/underskud fremadrettet overføres med fuld overførselsret.		
IK2-06	Byrådet besluttede i juni 2024, i forbindelse med beslutning om beredskabsindsatser, at etablering af pumper ved Skensved å skulle finansieres af grundejerne i kystsikringsområde C og Køge Kommune. Pumpen er ikke færdigetableret i 2024 og der er ikke opkrævet for betaling af pumper. Derfor anmodes der om at budget til indtægten overføres til 2025.	-2.600.000
IK2-07	Der er brug for at få nogle af midlerne fra Rekreative Områder 2024 overført til 2025 til nedenstående projekter:Natura 2000-området Ølsemagle Strand og Staunings Ø er kommunens mest besøgte rekreative område, 120.000 kr. Strøm på hegnet er bydende nødvendigt for at kunne leve op til målsætningerne for Natura 2000-handleplanen og opretholdelsen af de rekreative værdier på området. Uddynding af Havdrup Nyskov er nødvendig for at sikre, at skoven bliver ved med at være sikker at færdes i fremover, 75.000 kr.Beplantningen af volde ved Havdrup styrker biodiversiteten, binder jorden i voldene, sikrer bedre optag af næringsstoffer og forskønner bydelen, 55.000 kr.Fjernelse af hegn i Jersie Mose minimerer risikoen for skader på dyr og mennesker, sikrer produktiv dialog med lodsejerne i området og er et nødvendigt tiltag forinden kommende naturpleje forbedringer, 12.000 kr..	262.000
IK2-08	Skadedyrsbekæmpelse. Der søges om overførsel af 361.433 kr. da faktura for 2. halvår af 2024 ikke er modtaget fra leverandør. Det forventes derfor at regningen for 2. halvår for 2024 modtages til betaling i 1. kvartal 2025 og at der i regnskabsår 2025 bliver betalt for 1½ års skadedyrsbekæmpelse.	361.433
IK10-09	Byrådet har afsat beløb til turismestrategi. Det resterende beløb ønskes overført til færdiggørelse af strategien.	23.400
IK10-10	Folkeoplysning. Mindreforbruget uden for ØD stammer især fra mindre forbrug i lokaletilskud (grundet lukket rideklub) og mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet. Der mangler fortsat udbetaling af 100.750 kr. i bevilgede midler i Aktivitetspuljen fra 2024. Mindreforbruget uden for ØD overføres til at dække merforbruget inden for ØD.	234.715
IK10-11	Mindreforbrug i Kultur og Fritid på idrætsområdet uden for overførselsret indgår som finansiering af underskud på idrætsområdet inden for ØD.	222.205
IK10-12	Mindreforbrug på Kultur og Fritid på Folkeoplysningsudvalget uden overførselsret indgår som finansiering af underskud på Idrætsområdet inden for ØD.	253.382

Overførsel af rådighedsbeløb til 2025

UDVALG		OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB UDGIFT	OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB INDTÆGT
Samlet		126.578	-19.228
Økonomiudvalget		69.088	0
AN ØU-1	Etablering af CTS i daginstitutioner	887	0
I 2024 er der brugt 1,1 mio. til Etablering af CTS anlæg og opdatering af CTS anlæg i daginstitutioner bl.a. Pilebo, Mosebo og Birkebo. 1,5 mio. kr. af rådighedsbeløb i 2024 overføres ikke da de er anvendt som finansiering af Skolevej 70. Det resterende beløb på 887.000 kr. overføres til 2025 til fortsat arbejde med etablering af CTS i daginstitutioner.			
AN ØU-2	Renovering legepladser ved daginstitutioner 2024	292	0
Byrådet Frigav i 2024, 400.000 kr. til renovering af legepladser ved daginstitutioner. Pengene er primært brugt på at udbedre fejl og mangler i legepladsrapporter. Arbejdet som fortsætter i 2025 udføres primært via internt håndværkerteam.			
AN ØU-3	Ulegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)	207	0
I 2024 har der ikke været forbrug på denne anlægssag, ud over rådgivning vedrørende ovenlysvinduerne på skolen. Resterende midler overføres til 2025 til bygningsvedligeholdelse på Ulegårdsskolen. Konkret udmøntning: skoletoiletter, eller andre ukomplicerede tiltag der kan klares inden for rammerne af bygningsfredningen.			
AN ØU-4	Munkekærskolen, tagrenovering og udbygning	51.637	0
Anlægsprojekt til udskiftning af tag på Munkekærsskolen, asbestsanering, samt udvidelse af kapacitet. Rådighedsbeløb overføres til 2025 til det fortsatte arbejde.			
AN ØU-5	Ulegårdsskolen genopretningsplan Ny 2022	59	0
I 2024 har der kun været udgifter til færdiggørelse af rådgivningsprojekt vedrørende ovenlysvinduer på skolen. 2.602.000 kr. af resterende beløb i 2024 er anvendt til finansiering af Skolevej 70. Samt 550.000 kr. af resterende beløb anvendes til finansiering af optioner for Skolevej 70. Resterende beløb derudover på 59.000 kr. overføres til 2025 til bygningsvedligeholdelse på Ulegårdsskolen. Konkret udmøntning, skoletoiletter, eller andre ukomplicerede tiltag der kan klares inden for rammerne af bygningsfredningen.			
AN ØU-6	Havdrup Skole, renovering af SFO	5.994	0
Anlægsprojekt til renovering og ombygning af Havdrup SFO. Der er frigivet 5 mio. med hhv. 3 mio. i 2023 og 2 mio. i 2024. På byrådsmøde i januar 2024 er der frigivet 7 mio. yderligere til hhv. 3,5 mio. fra driftsmidler fra vedligeholdelsespuljen og 3,5 mio. fra kassebeholdningen til yderligere renovering i overensstemmelse med den helhedsplan der blev godkendt samtidig med merbevillingen. I alt 12 mio. der skal bringe bygningen op til en acceptabel bygningsstandard. Arbejdet fortsætter i 2025.			
AN ØU-7	Oprensning af forurening på Den Lille Gade 20	5.885	0
Anlæg er brugt til forureningsundersøgelser. I 2023 og 2024 blev anlægget brugt til konsulentydelse til udarbejdelse af oprensningsplan. Byrådet har i december 2024 godkendt påbegyndelse af oprensningen af forureningen på Den Lille Gade 20. Arbejdet fortsætter i 2025.			

UDVALG		OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB UDGIFT	OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB INDTÆGT
AN ØU-8	Energirenovering	1.297	0
	Anlæg til energioptimering. Arbejde fortsætter i 2025, hvor der er planlagt energioptimerende arbejder på Havdrup SFO.		
AN ØU-9	Pulje vedligeholdelseefterslæb 2024	1.666	0
	I 2024 er der brugt 4,9 mio kr. på ud af puljen på 9,45 mio kr. Midlerne er brugt på udskiftning af tag på Bygning K, på Havdrup skole. Herudover er der brugt penge på rådgivningsprojekt og udbud på udskiftning af vandinstallationerne i Havdrup Idrætscenter (udføres i 2025). Udskiftning af elinstallationer på en række daginstitutioner. Samlet 2.859.000 kr. er anvendt til finansiering af Skolevej 70. Resterende midler overføres til 2025 til de fortsatte arbejder i 2025, hvoraf 500.000 kr. overføres til anlægsprojekt for pavilloner ved Munkekærskolen ifølge Byrådsbeslutning fra oktober 2024.		
AN ØU-10	Etablering af midlertidigt botilbud på Lindevej 15	470	0
	Byrådet frigav 1.635.000 kr. til renovering og ny indretning af Lindevej 15 i Havdrup til Bosted for voksne med autisme spektrum forstyrrelser. Anlægget er afsluttet i januar 2025. og Forventes indflytning i marts 2025		
AN ØU-11	Byudvikling i Solrød Center	632	0
	I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2023 blev det besluttet, at der skal arbejdes for at skabe et ambitiøst og sammenhængende byudviklingsprojekt for Solrød Center. Der blev som led i budgetaftalen afsat 1 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger. I 2023 er opstartet et forløb for Byrådet Strategisk byledelse. Forløbet arrangeres af Dansk Arkitektur Center, for Byrådet og fortsætter indtil medio 2024. Overføres i 2025 til drift som del af Visionsplan for Solrød Strand by og anlægsprojektet afsluttes med regnskab 2024		
AN ØU-12	Havdrup Idrætscenter nyt gulv i hal 1	62	
	Byrådet frigav i januar 2024 1.475.000 kr. til udskiftning af halgulvet i havdrup Idrætscenter hal 1. Arbejdet er afsluttet i oktober 2024. Der er et ønske fra brugerne om at 2 af de 8 trapper skal laves om. Anlægget skal derfor viderføres til 2025		
Familie- og uddannelsesudvalget		7.761	0
AN FU-1	Daginstitutionskapacitet	9.673	0
	Anlægspulje til sikring af daginstitutionskapacitet. Midler overføres til 2025 til etablering af dagtilbud på Skolevej 70. Efter Byrådets vedtagelse af dette i januar 2025.		
AN FU-2	Etablering af dagtilbud på Skolevej 70	-975	0
	Anlæg til etablering af Gårdbørnehaven på Skolevej 70. Der overføres et underskud fra 2024 til 2025. Byrådet vedtog i januar 2025 at Gårdbørnehaven på Skolevej 70, skal realiseres. Projektet realiseres for de midler der er afsat i 2025 med byrådssagen i januar 2025.		
AN FU-3	Ombygning af Parkbo vuggestue og børnehave	178	0
	Byrådet har 31.05.2023 frigivet 3,62 mio. kr. til ombygning og tilpasninger på Parkbo Vuggestue / Blomsten. Samt renovering/ udvidelse af legepladsen. Resterende midler overføres til 2025, hvor anlægget afsluttes.		

UDVALG		OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB UDGIFT	OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB INDTÆGT
AN FU-4	Ny daginstitution nord for Børnenes Idrætshus	416	0
	Projektet er i februar 2025 i forhandlingsfasen med 4 bydende konsortier, der forventes kontrahering inden for targetsummen og forventeligt at projektet påbegynder udførselsfase i 4. kvartal 2025.		
AN FU-5	Pavilloner på Munkekærsken	-1.531	0
	Byrådet frigav i okt. 2024 1.000.000 kr. til etablering af pavilloner på Munkekærsken, til sikring af undervisningskapacitet, imens tagrenoveringen på skolen pågår. Pavillonerne er taget i brug, og budgetoverskridelse skyldes øgede etableringsudgifter for vand, el og kloak. Og øgede krav til lokaletilpasninger for at imødekomme skolens behov. Udover beløbet her overføres der 500.000 kr. fra anlæg Pulje vedligeholdelsesefterslæb 2024 ifølge Byrådssag fra oktober 2024.		
Social-, ældre- og sundhedsudvalget		23.271	0
AN SU-1	Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	14.923	0
	Anlægget er i detail projekteringsfasen og går i udførselsfase primo maj 2025		
AN SU-2	Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	4.345	0
	Anlægget er i detail projekteringsfasen og går i udførselsfase primo maj 2025		
AN SU-3	Flytning af hjemmeplejen og sygepleje	4.003	0
	Anlægget er i detail projekteringsfasen og går i udførselsfase primo maj 2025		
Kultur- og naturudvalget		24.106	-4.883
AN KU-1	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	-367	0
	Byrådet har den 12. oktober 2022 frigivet 325.000 kr. til omkostninger i forbindelse med udbud. Herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, juridisk bistand, ejendomsmæglervurderinger, landinspektør mm. Der er afholdt omkostninger til dette i 2023 og 2024. Der resterer fortsat udgifter til landinspektør og juridisk bistand mm. i 2025. Kommunen er i løbende dialog med bygherre vedr. projektet. Merforbrug overføres til 2025.		
AN KU-2	Klubhus Solrød Fodboldklub	10.000	0
	Administrationen er dialog med SFC og Rådgiver, der bliver udarbejdet en tidsplan for projektet i 2 kvartal 2025.		
AN KU-3	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	406	-354
	Anlæg til etablering af cykelsti langs Naurbjergvej samt udvidelse af vejen. Anlæg er fortsat i 2024, da banekrydsningen ikke er færdig. Afslutning af projektet afventer Banedanmark. Banedanmark har oplyst at de forventer krydsning færdig 2027. Der modtages tilskud til projektet fra Vejdirektoratets cykelpulje.		
AN KU-4	Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kommune	82	0
	Anlæg til tydelig skiltning af cykelstier (budgetaftale 2020) Restbeløbet er foreslået byrådet til en manglende stump sti mellem Emmermarken og Munkekærvej, som kan give en logisk stikobling ved ønske om at køre af stier fra strandvejen til Tåstrupvej. Der forventes en sag forelagt Kultur- og naturudvalget i løbet af 2025.		

UDVALG		OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB UDGIFT	OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB INDTÆGT
AN KU-5	Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge Stiforbindelsen til kommunegrænsen til Køge etableres efter at broen over Cordozavej er færdig-etableret. Solrød søger i samarbejde med Køge Kommune Vejdirektoratet cykelpulje. Projektet er fortsat i 2024. Solrød og Køge Kommune har opnået samlet tilskud af ca. 10 mio kr. til forbindelsen. Frist for accept af tilskud september 2025, afventer Køge Kommune.	1.085	0
AN KU-6	Nødvendig renovering af vejafvanding i Havdrup Hovedgade Beløb til samlet renovering af vejafvandingen i Havdrup Hovedgade. Foreløbig er kun hovedledningen blevet renoveret. Resterende brønde afventer renovering af selve hovedgaden i 2026.	72	0
AN KU-7	Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej Restbeløb kan indgå i 2025 til evt. indkøb af flydende kørestole for handikappede strandgæster, som skal udlejes i regi af Kultur og fritid, som er dem der varetager drift og vedligehold af Strandens hus. Afventer Kultur og Fritid og et reelt ønske om at sikre udlejning af flydende kørestole.	103	0
AN KU-8	Renovering af Cagstrup Bro Cagstrup Bro, fredet bygningsværk fra 1784 er i samarbejde med Greve Kommune renoveret og afsluttet i 2024. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til arkæologi og genanvendelse af materialer. Mindreudgiften planlægges anvendt ved overføring ved Bistrupvang (Bro #52). afrensning udskiftning og overfladebehandling, samt ledningshåndtering i bro (#19) ved Solrød og Køge.	626	0
AN KU-9	Udskiftning af vejbelysning til LED Anvendt til udskiftning af ca. 1.400 gamle belysningsenheder på offentlige veje og stier. Endelig aflevering afventer fortsat.	224	0
AN KU-10	Trafiktiltag på Solrød Strandvej Skal anvendes til markerende rød asfalt på strandvejen ml. Solrød Strandvej og Mosevej, udførelse afventer færdiggørelse af byggeri på Hedevej 2-4	260	0
AN KU-11	Renovering af broer og tunneller 2024 Anvendt til stor renovering af vej bærende bro over Skensved Å i samarbejde med Køge Kommune med udgift som 50/50. Afventer afregning af endelig slutopgørelse med entreprenør og tvist mod ledningsejer (advokat sag).	978	0
AN KU-12	Pulje til trafikregulering 2024 Anvendes til trafikanalyse og til skolevejsprojekt, Uglegårdsskolen. Afsluttet ifht. trafikanalysen, Havdrup bymidte. Igangværende skolevejsprojekt ved Uglegårdsskolen forventes afsluttet inden for det resterende budget ultimo 2025.	1.312	0
AN KU-13	Kystbeskyttelsesprojekt område C Anlæg til kystbeskyttelsesprojekt for område C. Udgifter er afholdt. I 2025 modtages der tilskud fra kystdirektoratet	0	-2.567
AN KU-14	Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk Anlægget er anvendt til beregninger af vandføringsevne og opstart af projektering af ny vandløbsprofil samt udførsel af projekt i samarbejde med kystsikrings projekt i område A. Da afleveringsforretning for arbejderne ikke er afholdt endnu, kan regnskabet ikke afsluttes, rest overføres til 2025	268	0

UDVALG		OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB UDGIFT	OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB INDTÆGT
AN KU-15	Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	208	0
	I forbindelse med at indtægterne for kystsikringen faktureres, er udgifterne forbundet med kommunens bidrag til det samlede projekt for område C blevet betalt ultimo 2023. Resterende beløb overføres til betaling af Solrød Kommunes bidrag vedrørende kystsikring af område A.		
AN KU-16	Kystbeskyttelse område A	798	-1.962
	Anlæg til kystbeskyttelsesprojekt for område A udpeget som risikoområde for oversvømmelser, og det igangværende kystsikringsprojekt for område A skal sikre Solrød Kommunes kyststrækning øst for Strandvejen på strækningen fra Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodsvej i syd. I område A er kystsikringen opdelt i to dele: Første del omhandler sandfodring af klitterne. Anden del omhandler etablering af stendige ved Karlstrup Mosebæk, sluse i Solrød Bæk og tværdige ved Fuglesangsvej/Ventegodsvej. Arbejdet med færdiggørelsen af første del og genetableringen af første del er fortsat i 2024 grundet flere på hinanden følgende voldsomme vejrhændelser. Arbejdet med færdiggørelse af anden del fortsættes i 2025. Rådighedsbeløb til indtægt fra grundejere og tilskud fra Kystdirektoratet overføres til 2025.		
AN KU-17	Kystbeskyttelsesprojekt område B	1.570	0
	For nuværende afventes politisk stillingtagen til fortsættelse af kystsikringen i område B. Der er i tidligere år afholdt fællesudgifter i forbindelse med forundersøgelser og projektering. Anlægget fortsætter i 2025.		
AN KU-18	Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk	292	0
	Anlægget er i 2023 anvendt til forundersøgelser vedrørende placering af nyt vandløbstracé på delstrækninger ved Cirkuspladsen, det grønne område ved Fasanvej og renseanlæggets grund. Der forventes igangsat en række aktiviteter i 2025, hvor der blandt andet er behov for teknisk og juridisk bistand, rest overføres til 2025.		
AN KU-19	Vand og naturprojekt - Solrød bæk	854	0
	I 2024 har kommunen sammen med Landbrugsstyrelsen og parterne i projektet haft fokus på at gennemføre jordfordelingen, som der er ydet tilskud til via det statslige jordfordelingsprogram MUJJO. I 2024 har der således kun været udgifter til at udarbejde et oplæg til et skitseprojekt for vand- og natur projektet. Skitesprojektet, der skal indeholde grundige forundersøgelser af vand, natur, rekreative elementer mv. forventes opstartet i 2025 og skal danne grundlag for selve projekteringen, myndighedstilladelser og udbud. Skitseprojektet finansieres af Solrød Kommune og Klar Forsyning i fællesskab. Rest overføres således til 2025, hvor der også kan være udgifter til køb af jord ifm. projektet. Projektet forventes til at løbe frem til 2026.		
AN KU-20	Spildevandsplan 2023	89	0
	Arbejdet vedrørende spildevandsplan er udført for midler på projektet spildevandsplan 2022 - hvorfor der ikke omkostninger på anlægget i 2023. I 2024 har der været udgifter i forbindelse med rådgiverbistand til nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer, udgifterne fortsætter i 2025.		
AN KU-21	Naturkvalitetsplan 2023	49	0
	Anlægget er i 2023 anvendt til aflønning af studentermedhjælper. I 2024 er arbejde med genkortlægning af naturområder fornyelse af naturkvalitetsplan igangsat. Arbejdet fortsætter i 2025		
AN KU-22	Spildevandsplan 2024	156	0
	Anlægsprojekt til revision af Spildevandsplan, arbejdet fortsætter i 2025.		

UDVALG		OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB UDGIFT	OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB INDTÆGT
AN KU-23	Kortlægning af beskyttede naturarealer I 2024 er der foretaget kortlægning af naturarealerne. Arbejdet forsætter i 2025.	38	0
AN KU-24	Beredskabsindsatser Havdrup Skole – Åbning af å-løb og etablering af bassin samt udgravning af snoet vandløb, inklusiv en mindre sø, som en del af kommunens indsats for øget biodiversitet. Projektet blev gennemført i 2024. Bassinet er designet til at fungere som overløbsbassin ved ekstreme vejrforhold. Indsatser forventes afsluttet 2025.	1.870	0
AN KU-25	Etablering af pumper ved Skensved Å Som en del af aftalte beredskabsindsatser efter stormflod 2023 blev der projekteret et overpumpningsanlæg ved Skensved å. Formålet med anlægget ved tilsvarende uvejr, stormflod og nedbør er at sikre oplandet mod oversvømmelse. Resterende midler overføres til 2025. Anlægget er testet og afleveret til drift januar 2025.	2.421	0
AN KU-26	Klimaplan (2024) Anlægget er i 2024 anvendt til implementering af indsatser i medfør af Klimaplan. Det indebærer bl.a. 1) forundersøgelser til gennemførsel af projekter om grøn varmforsyning til områder i kommunen der fortsat forsynes med gas, 2) gennemførsel af klimamøder med fokus på borgernes forbrugsbaserede CO2-udledninger og 3) etablering af solceller på kommunens bygninger til at producere grøn strøm (se evt. klimastatusrapport fra 2024). Anlægget er også anvendt til myndighedsbehandling af projektforslag iht. varmforsyningsloven samt til aflønning af studentermedarbejder til klima- og varmforsyningsopgaver frem til maj 2024. Rest overføres til 2025 til implementering af indsatser jf. Klimaplan 2050.	183	0
AN KU-27	Idrætsanlægsgfond (budgetkonto) Midler fra idrætsanlægsgfonden som ikke er blevet frigivet til konkrete projekter overføres til pulje i 2025.	39	0
AN KU-28	Idrætsanlægsgfonden 2019 Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsgfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2019. De resterende midler fra anbefales overført til 2025 således at tilskud kan udbetales.	144	0
AN KU-29	Idrætsanlægsgfonden 2021 Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsgfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2021. De resterende midler fra anbefales overført til 2025 således at tilskud kan udbetales.	83	0
AN KU-30	Idrætsanlægsgfonden 2022 Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsgfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2022. De resterende midler fra anbefales overført til 2025 således at tilskud kan udbetales.	42	0
AN KU-31	Idrætsanlægsgfonden 2024 Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsgfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2024. De resterende midler fra anbefales overført til 2025 således at tilskud kan udbetales.	201	0
AN KU-32	Genopretning af broer efter stormflod Anlæg til genopretning af 3 træbroer og 2 badebroer efter stormfloden primo 2024. Arbejdet er afsluttet i 2024. I 2025 modtages tilskud fra Stormflodspuljen. Der overføres beløb til udgift til revision.	10	

UDVALG		OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB UDGIFT	OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB INDTÆGT
AN KU-33	Udskiftning af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk	10	
	Anlæg til udskiftning af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk. Arbejdet er blevet udført og afsluttet i 2024. Der modtages tilskud fra stormflodspuljen i 2025. Der overføres beløb til udgift til revision.		
Økonomiudvalgets udstykninger		2.352	-14.345
AN ØU UDS-1	Cordozasvinget 12, salg af grund og vejareal	237	-4.045
	Byrådet har den 30. august 2023 frigivet 390.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg. Der er afholdt udgifter til ejendomsmægler vurdering og juridisk bistand i 2023 og 2024. Der resterer fortsat udgifter til juridisk bistand i 2025. Indtægt i forbindelse med salget afventer Planklagenævns og evt. ny lokalplan.		
AN ØU UDS-2	Trylleskov str. Friarealer - grønne områder	613	0
	Udgifter til anlæg af de grønne arealer rundt om storparcellerne samt stier, belysning, broer, legeplads og legehave. Alle arealer er anlagt og driftsansvaret er overdraget til Ejerlavet Trylleskov Strand. I 2025 foretages afsluttende gennemgang af arealerne med Ejerlavet og der skal ske anlægsafslutning med gartneren. Der skal desuden ske matrikulær overdragelse af de grønne områder til Ejerlavet og laves tiltag med udsmykning/hærværkssikring i tunnelen under S-banen.		
AN ØU UDS-3	Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	600	0
	Anlæg til projektering og etablering af vejanlæg, etape 4. Resterende beløb anvendes i 2025-2026 til afslutning og opgradering af vejanlæg ved og omkring den nye bydel Trylleskov Strand, særligt Cementvej.		
AN ØU UDS-4	Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	356	0
	Anlæg til projektering og etablering af byggemodningen, etape 6, vedr. området ved Skibsager. I 2024 blev rabatter og div. resterende arbejder omkring vejen udført. Den endelige overlevering til ejerforeningerne i 2025 afventer fortsat, hvorfor restbeløbet reserveres til eventuelle aftalegrundlag.		
AN ØU UDS-5	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest	0	-4.300
	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest. Arbejdet med etape 1,2,3,4 og 5 samt Havdrup Allé. Solrød Fjernvarme har bekræftet at der ikke er yderligere fakturaer vedr. etape 1-5. Der er ikke flere udgifter til etablering af fjernvarme. Der pågår afklaring i forhold til indtægter i forbindelse med etablering af fjernvarme, rådighedsbeløb til indtægter overføres til 2025.		
AN ØU UDS-6	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	210	0
	Rest bruges, udgifter til projektering og etablering af fortov/cykelsti langs og i forlængelse af Kildevej. I 2025-2026 skal restbeløbet anvendes i tilslutningen af kommende etape 7.		
AN ØU UDS-7	Havdrup Vest - Grønne arealer	5	0
	Anlæg til projektering af friarealer i den kommunalt ejede del af Havdrup Vest. Restbudget forventes anvendt i 2025 til såning mindre kommunalt areal i tilknytning til de grønne områder i etape 7.		

UDVALG		OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB UDGIFT	OVERFØRT RÅDIGHEDS- BELØB INDTÆGT
AN ØU UDS-8	Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8 Restbeløb til afslutning af adgangsvej fra Havdrup Allé til Havdrup, Etape 7/8. Denne er grund-etableret i 2022-23, men der udestår dog færdiggørelse og afslutning ved krydsning af Havdrup Alle, som skal udføres i forbindelse med afslutningen af den fremmede byggemodning af Etape 7/8 samt færdiggørelse af vejen med slidlag når byggemodningen er fuldt udbygget. Restbeløb skal anvendes til forbedringer i sammentænkning og kobling til det øvrige Havdrup, herunder skoleveje og anden helhedstænkning.	608	0
AN ØU UDS-9	Green Hills Anlæg til salg af Cordozagunden. Der forventes at tilgå yderligere indtægt når byggeriet er endeligt opmålt og tillægskøbesum kan beregnes. Der vil blive fremlagt politisk sag om ekstrabevilling til dækning af merforbrug samt indtægter i forbindelse med opgørelse af arealer.	-277	-6.000

Tværgående artsoversigt - drift

BESKRIVELSE		UDGIFTER	INDTÆGTER
1.0	Lønninger	778.600	0
2.2	Fødevarer	6.855	0
2.3	Brændsel og drivmidler	14.800	0
2.7	Anskaffelser	0	0
2.9	Øvrige varekøb	33.568	0
4.0	Tjenesteydelser uden moms	195.555	0
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	40.835	0
4.6	Betalinger til staten	182.804	0
4.7	Betalinger til kommuner	109.600	0
4.8	Betalinger til regioner	115.591	0
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	175.554	0
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	5.164	0
5.2	Overførsler til personer	210.388	0
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	17.543	0
7.1	Egne huslejeindtægter	0	-17.003
7.2	Salg af produkter og ydelser	0	-99.612
7.6	Betalinger fra staten	0	-548
7.7	Betalinger fra kommuner	0	-45.559
7.8	Betalinger fra regioner	0	-150
7.9	Øvrige indtægter	0	-32.565
8.6	Statstilskud	0	-112.377
9.1	Overførte lønninger	-4.009	0
9.2	Overførte varekøb	-8	0
9.4	Overførte tjenesteydelser	52.856	0
9.7	Interne indtægter	-52.275	0
TOTAL		1.883.422	-307.814

PERSONALEOVERSIGT 2024

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
Fælles formål	1,55	1,67	-0,12
Stadion og idrætsanlæg	23,27	21,22	2,06
I alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24,82	22,88	1,94
Transport og infrastruktur			
Vintertjeneste	0,12	0,00	0,12
I alt Transport og infrastruktur	0,12	0,00	0,12
Undervisning og kultur			
Folkeskoler	306,61	296,09	10,52
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,88	1,88	0,00
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12,40	12,49	-0,09
Skolefritidsordninger	70,88	69,13	1,75
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0,49	0,49	0,00
Folkebiblioteker	12,20	11,87	0,34
Musikarrangementer	3,92	3,88	0,04
Folkeoplysende voksenundervisning	0,11	0,00	0,11
Ungdomsskolevirksomhed	15,67	13,95	1,71
I alt Undervisning og kultur	424,16	409,78	14,38
Sundhedsområdet			
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	26,81	27,14	-0,33
Kommunal tandpleje	0,81	0,81	0,00
Sundhedsfremme og forebyggelse	1,90	1,92	-0,02
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	9,11	9,20	-0,08
I alt Sundhedsområdet	38,64	39,07	-0,43

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.			
Fælles formål	24,44	23,98	0,46
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	43,58	43,62	-0,05
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	303,97	277,72	26,25
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	3,37	3,26	0,11
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltning	14,80	12,32	2,48
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	100,43	97,22	3,21
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	168,17	156,80	11,37
Hjemmesygepleje	23,78	22,72	1,06
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	14,29	14,44	-0,15
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	2,11	1,80	0,31
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	19,33	15,75	3,58
Behandling af stofmisbrugere	1,00	1,00	0,00
Kontaktperson- og ledsageordninger	2,27	1,01	1,27
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	2,49	2,37	0,12
Sociale formål	-0,02	0,00	-0,02
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21,40	21,43	-0,03
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	0,94	1,04	-0,09
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,83	0,83	0,00
I alt Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	747,19	697,33	49,87
Fællesudgifter og administration mv.			
Valg m.v.	0,00	0,00	0,00
Sekretariat og forvaltninger	145,08	145,87	-0,80
Fælles IT og telefoni	14,76	14,65	0,11
Jobcentre	17,46	17,39	0,07
Naturbeskyttelse	1,00	1,00	0,00
Miljøbeskyttelse	2,34	2,42	-0,08
Byggesagsbehandling	8,77	8,77	0,00
Voksen-, ældre- og handicapområdet	20,09	20,27	-0,18
Det specialiserede børneområde	29,89	30,63	-0,74
I alt Fællesudgifter og administration mv.	239,39	241,01	-1,62
I ALT PERSONALEFORBRUG	1.474,32	1.410,06	64,26

EJENDOMSFORTEGNELSE

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGENHED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER-LEJLIG-HEDS- NR.	ANTAL LEJLIG- HEDER
16477	Havdrup by, Havdrup	Hastrupvej	5	B		0
25190	Havdrup by, Havdrup	Kirkegade 1	5	M		0
41838	Havdrup by, Havdrup	Skolevej	7	H		0
42419	Havdrup by, Havdrup	Skolevej 70	10	E		1
59168	Havdrup by, Havdrup	Ørnesædevej 3	18	D		0
219	Jersie By, Jersie	Traneholmvej 1B	84			0
325	Jersie By, Jersie	Snerlevangen	11	D		0
1418	Jersie By, Jersie	Traneholmvej 2A	14	HQ		0
4088	Jersie By, Jersie	Brombærvænget 2	9	Z		0
11939	Jersie By, Jersie	Engvangen	10	HD		0
13028	Jersie By, Jersie	Blåbærvænget 12	8	AS		0
22221	Jersie By, Jersie	Ukendt vejnavn	22	AH		0
22701	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 51	34	B		0
22892	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 53B	24	C		0
22981	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle 2	12	Y		0
23074	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 94	20	Q		0
27223	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle	18	C		0
27312	Jersie By, Jersie	Cordozasvinget	5	AV		0
27673	Jersie By, Jersie	Slåenvænget	7	D		0
28092	Jersie By, Jersie	Bøgevangen	7	CF		0
29730	Jersie By, Jersie	Lyngagervej 24	38	C		0
30763	Jersie By, Jersie	Maglekærvej	11	U		0
35366	Jersie By, Jersie	Pansvej	32	A		0
35528	Jersie By, Jersie	Parkvej 5	15	AK		0
35595	Jersie By, Jersie	Parkvej	34	C		0
36109	Jersie By, Jersie	Hybenvænget	9	E		0

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGENHED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER-LEJLIG-HEDS- NR.	ANTAL LEJLIG- HEDER
36966	Jersie By, Jersie	Pirolvænget 7	37	C		0
39426	Jersie By, Jersie	Rørsangervej	37	D		0
40564	Jersie By, Jersie	Søndre Byvej	33	AC		0
50608	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle	70			0
52899	Jersie By, Jersie	Vestre Grænsevej 29	9	AØ		0
59575	Jersie By, Jersie	Østre Åsvej 24	5	H		0
59710	Jersie By, Jersie	Åsvej 14B	14	CM		0
67136	Jersie By, Jersie	Gyldenløves Kvarter	24	AM		0
67144	Jersie By, Jersie	Åsvej 26	3			0
68418	Jersie By, Jersie	Pemavej 23	1	BK		0
68566	Jersie By, Jersie	Østre Åsvej 32	18	BX		0
72334	Jersie By, Jersie	Cordozasvinget 12	5	BF		0
72407	Jersie By, Jersie	Åsvej	10	HF		0
73004	Jersie By, Jersie	Christians Torv 124	18	Q		112
75104	Jersie By, Jersie	Ukendt vejnavn	14	CO		0
75112	Jersie By, Jersie	Parkvej 11	12	V		0
77069	Jersie By, Jersie	Parkvej 7	15	AZ		0
77212	Jersie By, Jersie	Åsvej 14A	14	GY		1
83360	Jersie By, Jersie	Vibevej	24	AB		0
305	Karlstrup By, Karlslunde	Troldmands Allé	58			0
324	Karlstrup By, Karlslunde	Trylleskov Allé 3	12	AL		0
18860	Karlstrup By, Karlslunde	Hovgårds Alle 17A	1	A		0
23546	Karlstrup By, Karlslunde	Karlstrup Strandvej 3	38	C		0
23856	Karlstrup By, Karlslunde	Cementvej 4	11	BV		0
23996	Karlstrup By, Karlslunde	Cementvej 2	12	A		0
43474	Karlstrup By, Karlslunde	Sognevejen 7	16	C		0

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGENHED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER-LEJLIG-HEDS- NR.	ANTAL LEJLIG- HEDER
50144	Karlstrup By, Karlslunde	Tryllevænget 3	47			0
71052	Karlstrup By, Karlslunde	Tanggårdsvej	44	D		0
71559	Karlstrup By, Karlslunde	Karlstrupvej 54	11	BU		0
73187	Karlstrup By, Karlslunde	Hjørnet 1	45			0
77115	Karlstrup By, Karlslunde	Hovbovej	49			0
77301	Karlstrup By, Karlslunde	Engstrupvej 33	16	F		0
78596	Karlstrup By, Karlslunde	Mosevænget	48	A		0
445	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Havdrup Allé 3	17	A		0
26693	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Krogstræde 3	32	A		0
33487	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Smediestræde 2	21	C		0
51760	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Havdrup Allé 6	16	B		0
69694	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Havdrup Allé 7	14	K		0
100	Solrød By, Solrød	Solrød Center 47	77	C		0
459	Solrød By, Solrød	Solrød Center 4ST	18	VH	1	0
676	Solrød By, Solrød	Litorinavej 6	84			0
1178	Solrød By, Solrød	Aspevej 5A	51	K		1
6919	Solrød By, Solrød	Damtoften	19	DX		0
7117	Solrød By, Solrød	Den Lille Gade 20	19	A		0
8962	Solrød By, Solrød	Egeparken 33A 1 TH	18	PM	50	1
9039	Solrød By, Solrød	Egeparken 33B ST TV	18	PM	57	1
9292	Solrød By, Solrød	Egeparken 33C 3 TH	18	PM	80	1
11920	Solrød By, Solrød	Yderholmvej	74			0
12323	Solrød By, Solrød	Mejsevej	65	M		0
12331	Solrød By, Solrød	Fasanvej	65	N		0
12358	Solrød By, Solrød	Fasanvej	65	O		0

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGENHED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER-LEJLIG-HEDS- NR.	ANTAL LEJLIG- HEDER
12595	Solrød By, Solrød	Flasken 1	9	E		4
15195	Solrød By, Solrød	Græsmarken	22	T		0
19239	Solrød By, Solrød	Skovparken	82			0
20326	Solrød By, Solrød	Hyldevej 12	3	Z		1
20628	Solrød By, Solrød	Højagervænget 21	18	CO		0
22965	Solrød By, Solrød	Strandvænget	83			0
23945	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej	21	AL		0
23953	Solrød By, Solrød	Karlstrupvej	67			0
30968	Solrød By, Solrød	Majsmarken 6	32	Y		1
31832	Solrød By, Solrød	Solrød Center 85	18	XY		0
31905	Solrød By, Solrød	Solrød Center 89	18	K		0
31956	Solrød By, Solrød	Mosevej 13B	41	N		0
37520	Solrød By, Solrød	Poppelhegnet 32A	20	BM		0
43784	Solrød By, Solrød	Møllebjerg 8	18	VT		0
44357	Solrød By, Solrød	Solrød Byvej 59	3	A		0
44470	Solrød By, Solrød	Solrød Byvej	1	A		0
45191	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej 114	57	A		0
45280	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej 125A	57	BK		0
50284	Solrød By, Solrød	Kløvermarken	35	H		0
50985	Solrød By, Solrød	Lerbækvej	17	AG		0
50993	Solrød By, Solrød	Litorinavej 2	6	BE		0
51000	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 27	6	Q		0
51043	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 25	9	G		0
51221	Solrød By, Solrød	Damtoften	19	AL		0
51256	Solrød By, Solrød	Tjørnholmvej 10	32	A		0
52104	Solrød By, Solrød	Vestre Drosselvej	65	L		0
53712	Solrød By, Solrød	Vestre Odinsvej 17	18	PK		0
54395	Solrød By, Solrød	Tjørnholmvej 14	21	DS		0

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGENHED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER-LEJLIG-HEDS- NR.	ANTAL LEJLIG- HEDER
54557	Solrød By, Solrød	Vestre Uglevej	65	K		0
54654	Solrød By, Solrød	Valmuemarken	27	T		0
58897	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 23	59	DB		1
58986	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 9	59	BB		0
59133	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 26	59	I		0
60840	Solrød By, Solrød	Solrød Center 4	18	VH		0
60883	Solrød By, Solrød	Langager 1	18	TE		0
63556	Solrød By, Solrød	Langager 8	17	N		0
63572	Solrød By, Solrød	Solrød Center 1	18	TF		0
64404	Solrød By, Solrød	Tjørnholmvej 12	21	ED		0
65346	Solrød By, Solrød	Lerbækvej	68	A		0
69058	Solrød By, Solrød	Vestre Grænsevej 38B	10	R		0
70285	Solrød By, Solrød	Koglevej 26	59	CT		0
70978	Solrød By, Solrød	Solrød Center 3	18	VE		0
72121	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 1A	20	FY		0
72164	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 3	19	H		0
72172	Solrød By, Solrød	Vestre Grænsevej 34	15	G		0
77476	Solrød By, Solrød	Jordbærhaven	70			0
827	Ulvemose, Havdrup	Kamillehaven 39	44			0
1407	Ulvemose, Havdrup	Lindevej 2A	4	I		0
5297	Ulvemose, Havdrup	Bækparken	5	EE		0
6315	Ulvemose, Havdrup	Dalparken	5	ER		0
6331	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang	5	FH		0
21314	Ulvemose, Havdrup	Børnehaven Alle 5	38	G		0
27460	Ulvemose, Havdrup	Svenstrupvang	5	E		0
27584	Ulvemose, Havdrup	Lindevej 10	4	Æ		0
27649	Ulvemose, Havdrup	Lindevej 15	5	AY		1
34688	Ulvemose, Havdrup	Nylukkevej	6	B		0

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEXT	BELIGGENHED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER-LEJLIG-HEDS- NR.	ANTAL LEJLIG- HEDER
40009	Ulvemose, Havdrup	Børnehave Alle	38	F		0
42176	Ulvemose, Havdrup	Svenstrupvang	5	D		0
42249	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 60B	5	KB		0
42265	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 51	7	AY		0
42346	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 62	5	A		0
50802	Ulvemose, Havdrup	Tykmosevej 8	3	A		0
51787	Ulvemose, Havdrup	Hyldeblomsthaven 15A	19	A		0
68469	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 34	5	FM		0
68590	Ulvemose, Havdrup	Møllemarken	15	K		0
75503	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 36	5	IZ		0
77530	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 35	5	IY		0
78200	Ulvemose, Havdrup	Skovvej	13	E		0
82143	Ulvemose, Havdrup	Englække	3	FZ		0
82402	Ulvemose, Havdrup	Skovvænget	10	AH		0
82925	Ulvemose, Havdrup	Bakkelund	21	G		0

Kautions- og garantiforpligtelser

Garanti for lån til boligbyggeri.

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2024	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Roskilde Boligselskab, matr.nr. 10-m Ulvemose Lån i Nykredit	24.504.000	2.293.696	2.293.696	28,57
Villabyernes B/S matr. 15-bd Jersie By Lån i Nykredit (index)	6.919.000	1.377.229	1.680.549	28,60
Lån i Nykredit (index)	51.000	11.728	12.841	28,57
Den selvejende Institution Gulspurven III Matr.nr. 18-k, Lån i Nykredit (index)	10.883.000	2.169.363	2.647.141	28,60
Den selvejende Institution Gulspurven I Matr.nr. 18-xu, Lån i Nykredit	910.000	461.535	474.228	100,00
Solrød Boligselskab Elmelyparken Matr.nr. 18-qm, Lån i Nykredit	34.526.000	3.292.936	3.292.936	28,57
Lån i Nykredit	3.171.000	303.059	303.059	28,57
Lån i Nykredit	191.000	21.919	21.919	28,57
Lån i Nykredit	403.000	46.247	46.247	28,57
Boligselskabet Domea, 19 BY, Lån i RD	80.729.000	63.119.179	41.204.200	65,28
Boligselskabet Domea 12 FD, Lån i RD	133.951.000	103.381.919	43.895.963	42,46
Boligselskabet Domea 12 FD, Lån i RD	335.000	274.619	274.619	100,00
Karlstrup Boligselskab, Matr.nr. 12-d, Karlstrup by, Lån i RD	9.513.000	7.210.281	5.255.574	72,89
Solrød Ældreboligselskab, afd. 19-5 Adm. parken, matr. 24-ai, Jersie By, Lån i RD	50.230.000	16.695.284	4.769.843	28,57
Lån i RD	2.716.000	908.530	259.567	28,57
Lån i RD	226.000	75.117	21.461	28,57
Elmelyparken, matr. 18-qm, Solrød By Lån i Jyske Realkredit	2.275.000	1.746.306	1.746.306	100,00
Solrød Ældreboligsselskab afd. 4, matr. 18-cb, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	27.120.300	17.273.609	4.940.252	28,60
Lån i Jyske Realkredit	1.475.000	9349.465	268.687	28,60
Lån i Jyske Realkredit	579.000	368.780	111.003	30,10
Lån i Jyske Realkredit	542.700	345.659	98.859	28,60
Lån i Jyske Realkredit	62.000	39.489	11.886	30,10
Lån i Jyske Realkredit	10.700	6.815	2.051	30,10

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2024	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
0038061833 matr.nr. 12-bf, Karlstrup By Lån i Jyske Realkredit	109.055.000	81.544.617	49.228.485	60,37
Solrød Boligselskab, Elmelyparken, Lån i Nykredit	41.268.000	16.691.689	16.692.689	83,57
Lån i Nykredit	357.000	148.833	148.833	83,57
I alt			179.702.892	

Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri.

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2024	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Nykredit	21.583.000	10.575.654	5.287.827	50,00
Lån i Nykredit	754.000	369.459	184.730	50,00
Villabyernes B/S Etape III, Matr. 12-x, Jersie By, Lån i Nykredit	25.565.000	6.814.676	3.407.338	50,00
Lån i Nykredit	3.083.000	1.099.353	549.676	50,00
Lån i Nykredit	2.077.000	1.124.830	1.099.874	100,00
Villabyernes B/S, Matr. nr. 12-æ, Jersie By, Lån i Nykredit	28.882.000	7.609.016	3.804.508	50,00
Lån i Nykredit	1.741.000	548.369	274.184	50,00
Solrød Ældreboligselskab afd. 2, matr.nr. 18- bv, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	38.276.100	22.600.688	3.480.506	15,40
Lån i Jyske Realkredit	2.758.000	2.299.765	2.299.765	100,00
Solrød Ældreboligselskab afd. 3, matr.nr. 18- bz, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	13.092.500	8.677.470	1.338.500	15,425
Lån i Jyske Realkredit	6.744.700	4.497.893	693.800	15,425
Lån i Jyske Realkredit	3.174.800	2.103.898	339.674	16,145
Lån i Jyske Realkredit	696.900	464.681	75.023	16,145
Lån i Jyske Realkredit	2.085.400	1.330.514	205.232	15,425
Lån i Jyske Realkredit	149.700	95.497	15.418	16,145
I alt			23.056.055	

Fortegnelse over kautionsforpligtelser pr. 31. december 2024

LÅNETS FORMÅL	LÅNETS OPRINDELIGE STØRRELSE	RESTGÆLD PR. 31.12.2024	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE
Argo I/S lån*		841.790.046	55.558.143
Argo I/S leasing		199.237	199.237
Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S*		2.322.094.055	59.445.608
Trafikskelskabet Movia		107.218.204	308.189
Trafikskelskabet Movia, Leasing		202.676	202.676
Solrød Fjernvarmeværk, KommuneKredit	306.815.268	275.578.289	275.578.289
Solrød Spildevand A/S, KommuneKredit	83.400.000	43.526.207	43.526.207
Solrød Forsyning Holding A/S, KommuneKredit	2.800.000	2.055.553	2.055.553
Solrød Biogas A/S	64.608.461	41.358.795	41.358.795
Udbetaling Danmark, KommuneKredit	1.764.800.000	638.000.000	638.000.000
Kommune Leasing: Finansiell leasing fra Solrød Kommune		6.128.995	6.128.995
Movia, El-lade standere Refshaleøen		4.195.017	4.195.017
Kautionsforpligtelser i alt			1.126.556.709
Garanti for lån i boligindskud i alt			202.758.947
Kautions- og garantiforpligtelser i alt			1.329.315.656

* Kautionsens størrelse er opgjort i forhold til ejerandel

Eventualrettigheder- og eventualforpligtelser

LÅNETS FORMÅL	GÆLDSBREV/PANTEBREV	RESTGÆLD
Indskud i landsbyggefonden		53.752.630
Boligselskabet Sj, afd. Gulspurven	1.471.557	1.471.557
Jersie forsamlingshus	300.000	300.000
Solrød forsamlingshus	598.381	598.381
Lån ydet iht. Serviceloven § 116	300.000	300.000
Eventualrettigheder i alt		56.422.568

Eventualforpligtelser	Købspris -scrapværdi	Restgæld
Årsopgørelse, Kommune Leasing, Operationel leasing	1.476.016	1.274.696
Eventualforpligtelser i alt		1.274.696

Liste over afskrivninger i regnskab 2024

Center for BorgerService, Job og Social og Center for Økonomi og Indkøb fortager de regnskabsmæssige afskrivninger ud fra de godkendte bemyndigelser:

- Boopgørelser og lignende samt beløb op til 100 t.kr. godkendes af Centerchef for Økonomi og Indkøb
- Boopgørelser og lignende samt beløb mellem 100 t.kr. og 500 t.kr. godkendes af Kommunaldirektør og Centerchef for Økonomi og Indkøb
- Boopgørelser og lignende over 500 t.kr. godkendes af Økonomiudvalget

Samlet regnskabsmæssige afskrivninger i 2024

Uerholdelige restancer	628.060
Boopgørelse	142.089
Øvrige afskrivninger over 100 t.kr.	-
Øvrige afskrivninger under 100 t.kr.	227.215
Afskrivninger fra SKAT	266.795
Afskrivninger 2024 på balancekonti	1.264.159

Desuden er der foretaget afskrivninger på 2.362.619 kr. over driftsaktiviteterne, primært som følge af bortfald af kon-tanthjælp, SKAT og dødsfald.