

BUDGETFORSLAG 2026-2029

i 1.000 KR. 2026-PRISER +=UDGIFTER/-=INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
---	------	------	------	------

BASISBUDGET

<i>Økonomiudvalget</i>	257.868	271.274	283.302	283.302
<i>Familie- og uddannelsesudvalget</i>	567.848	568.791	569.065	569.065
<i>Social-, ældre- og sundhedsudvalget</i>	822.795	822.593	823.214	823.214
<i>Kultur- og naturudvalget</i>	95.422	94.381	95.068	95.068

BASISBUDGET I ALT	1.743.933	1.757.040	1.770.649	1.770.649
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ÆNDRING TIL BASISBUDGET

<i>Økonomiudvalget</i>	-18.027	-17.821	-15.406	-773
<i>Politisk godkendte ændringer:</i>	<u>-2.537</u>	<u>-3.683</u>	<u>-3.683</u>	<u>-3.683</u>
BY25-0048 Udmøntning af juniormesterlære ordning	-488	-488	-488	-488
BY25-0092 Årsværk til cybersikkerhed	626	626	626	626
BY25-0123 Ompl. kvalitetsløft af ældreplejen	-2.675	-3.821	-3.821	-3.821
<i>Administrative ændringer:</i>	<u>-14.466</u>	<u>-13.114</u>	<u>-10.699</u>	<u>3.934</u>
00-02 Genopretning prisregister	-697	-741	-777	-785
00-03 Genopretning prisregister	-6.924	-7.325	-7.605	-8.077
03-04 Tilretninger på energiområdet	549	549	549	549
03-06 Justering på husleje på flygtningeboliger	-475	-530	-324	-324
03-08 Rengøring og vinduespolering	1.232	1.230	1.230	1.230
03-14 Afledt drift af anlægsprojekter	-976	120	120	-239
03-15 Opdatering tilstandsrapport Kommunale ejendomme	682	682	668	668
04-01 Udmøntning af administrative besparelser	670	1.925	1.925	1.925
04-05 Opnormering indsats ift. sygefravær	400	-4	-1	-1
04-09 Pladsanvisningssystem ny lovgivning og nyt udbud	267	267	267	267
04-13 Licenser til M365	719	719	719	719
04-14 Nyt CURA omsorgssystem	0	514	514	514
04-17 Studentermedhjælper i CPD	225	211	211	211
04-19 Udgifter til afholdelse af valg	824	11	11	1.919
04-21 Digitalpost og portoudgifter	205	205	205	205
04-26 Ældreområdet, Demografi	-6.441	-6.226	-5.635	3.780
04-30 Adm.bidrag til UDK og Seniorpension	153	195	230	126
04-32 Lov og Cirkulæreprogramspulje	-1.328	-1.750	-1.311	-1.311
04-33 Budgetsikkerhedspulje	288	288	288	288
04-34 Borgerrådgiver (forventet tilskud)	-681	0	0	0
05-25 Demografi dagtilbud	1.754	1.670	1.793	1.770
05-25 Demografi dagtilbud + SFO	771	-652	1.133	3.157
05-26 Demografi på skolerne	-6.485	-5.050	-5.507	-3.399
Øvrige ændringer	799	578	596	743
<i>Direktionens forslag til budgetreduktion</i>	<u>-1.024</u>	<u>-1.024</u>	<u>-1.024</u>	<u>-1.024</u>

BUDGETFORSLAG 2026-2029

i 1.000 KR. 2026-PRISER +=UDGIFTER/-=INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
Familie- og uddannelsesudvalget	2.060	1.292	-61	-647
<i>Politisk godkendte ændringer:</i>	<u>487</u>	<u>487</u>	<u>487</u>	<u>487</u>
BY25-0048 Udmøntning af juniormesterlære ordning	487	487	487	487
<i>Administrative ændringer:</i>	<u>9.609</u>	<u>9.873</u>	<u>8.520</u>	<u>7.933</u>
00-01 Lønregulering 2026, skævvridning	2.527	2.527	2.527	2.527
00-02 Genopretning prisregister	-2.050	-2.055	-2.056	-2.056
00-03 Genopretning prisregister	-3.589	-3.552	-3.560	-3.565
04-01 Udmøntning af administrative besparelser	-177	-508	-508	-508
05-02 Psykolog til PPR (Lettilgængelig behandling)	339	339	339	339
05-05 Udvidelse af støttekorps i Familiehuset	1.624	1.624	1.624	1.624
05-06 Specialundervisning	5.217	5.217	5.217	5.217
05-07 Central pulje for udsat børnehavestart	251	251	251	251
05-11 Frit skolevalg, 0.-10. klasse, budget 2026	437	434	434	434
05-14 Tilsynsmidler til dagtilbudsområdet	254	254	254	254
05-16 Bidrag til staten, efterskoler og privatskoler	1.305	636	1.036	1.714
05-18 Grundbudget til institutioner	-3.228	-3.278	-3.278	-3.278
05-19 Grundbudget SFO	-960	-961	-961	-961
05-20 Skolernes grundbudget 2026	1.479	1.215	941	941
05-21 Dagplejens grundbudget 2026	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191
05-22 Grundbudget til 10Solrød	367	367	367	367
05-23 Forældrebetaling, søskendetilskud mv.	1.230	1.230	1.230	1.230
05-24 Tilskud til private institutioner	986	986	986	986
05-28 LIGA program	3.064	4.316	2.846	1.587
05-55 Tværgående forebyggelsesfunktion	908	1.206	1.206	1.206
06-13 Opdatering af budget i CBF, august	1.800	1.800	1.800	1.800
09-16 Elev-uddannelsesinitiativ for kommunens ansatte FU	500	500	500	500
Øvrige ændringer	515	516	516	516
<i>Direktionens forslag til budgetreduktion</i>	<u>-8.036</u>	<u>-9.068</u>	<u>-9.068</u>	<u>-9.068</u>

BUDGETFORSLAG 2026-2029

i 1.000 KR. 2026-PRISER +=UDGIFTER/-=INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	2.571	5.601	6.237	9.966
<i>Politisk godkendte ændringer:</i>	<u>6.404</u>	<u>7.833</u>	<u>7.833</u>	<u>7.833</u>
BY25-0063 Den regional uddannelsespulje	-287	0	0	0
BY25-0065 Opnorm. sagsbehandler Social Service	265	265	265	265
BY25-0122 Etablering af herberg Solbækken	3.763	3.763	3.763	3.763
BY25-0123 Ompl. kvalitetsløft af ældreplejen	2.663	3.804	3.804	3.804
<i>Administrative ændringer:</i>	<u>-393</u>	<u>1.298</u>	<u>2.074</u>	<u>5.804</u>
00-01 Lønregulering 2026, skævvridning	1.481	1.481	1.481	1.481
00-02 Genopretning prisregister	-2.601	-2.594	-2.596	-2.596
00-03 Genopretning prisregister	-12.930	-13.414	-13.474	-13.543
04-01 Udmøntning af administrative besparelser	-295	-846	-846	-846
07-01 Opjustering af FGU	522	522	522	522
07-02 Bekæftigelsesreform - Service	-1.370	-3.597	-4.183	-4.301
07-51 Nulstilling af mentorindtægtsbudget	2.494	2.494	2.494	2.494
07-52 Opjustering af A-dagpenge	1.043	1.565	1.565	1.565
07-54 Opjustering af enkelt udgifter	523	523	523	523
07-55 Opjustering af fleksjob	1.567	1.567	1.567	1.567
07-56 Opjustering af kontanthjælp	1.045	1.045	1.045	1.568
07-57 Opjustering af seniorpension	1.565	1.043	1.043	522
07-58 Bekæftigelsesreform - overførsler	-2.219	-5.354	-7.644	-8.203
08-01 Opjustering af stofmisbrugsbehandling	729	729	729	729
08-02 Nulstilling af driftsbudget til skæve boliger	-728	-728	-728	-728
09-01 Basisopd. Plejecenter Chr. Have, madservice mv.	6.513	6.513	6.513	6.513
09-02 Basisopd. frit valgsområdet	-1.528	-1.527	-1.527	-1.527
09-03 Basisopd. af Sygeplejen	1.122	1.122	1.122	1.122
09-05 Opjustering af tilskud til pers. og prak. hjælp	564	564	564	564
09-06 Opjustering af fast vagt på Chr. Have	1.027	1.027	1.027	1.027
09-07 Opjustering af budget til hjælpemidler	737	737	737	737
09-13 Opnormering af demensområdet	960	959	959	924
09-14 Ibrugtagning af 45 nye boliger Chr. Have	0	7.838	11.575	15.475
09-15 Elever på ældreområdet	-442	-465	-488	121
09-16 Elev-uddannelsestiltag for kommunens ansatte FU	-498	-498	-498	-498
09-17 Opjustering af kommunal medfinansiering	603	603	603	603
09-18 Bygningsdrift for Christians Have Plejecenter	-256	-62	-62	-62
Øvrige ændringer	-21	52	52	52
<i>Direktionens forslag til budgetreduktion</i>	<u>-3.440</u>	<u>-3.530</u>	<u>-3.670</u>	<u>-3.670</u>

BUDGETFORSLAG 2026-2029

i 1.000 KR. 2026-PRISER +=UDGIFTER/-=INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
Kultur- og naturudvalget	3.508	1.860	1.897	1.897
<i>Politisk godkendte ændringer:</i>	<u>2.095</u>	<u>395</u>	<u>705</u>	<u>705</u>
BY25-0013 Fast kontaktperson i SIC	948	948	948	948
BY25-0059 Gebyr for affaldstilsyn	-90	-243	-243	-243
BY25-0061 Pumper Møllebækken og Karstrup Mosebæk	1.237	-309	0	0
<i>Administrative ændringer:</i>	<u>2.369</u>	<u>2.715</u>	<u>2.442</u>	<u>2.442</u>
00-02 Genopretning prisregister	-270	-255	-258	-258
00-03 Genopretning prisregister	-2.190	-1.985	-2.001	-2.001
02-03 Finansiell leasing på vejbelysning bortfalder	-588	-588	-588	-588
02-09 Udgifter til visionsplan for Solrød By	1.254	800	0	0
02-10 Transformerstation Skensved Å - område C, indtægt	0	-598	0	0
02-13 MOVIA Busruter	-530	-530	-530	-530
02-14 Betaling til MOVIA (flexhandicap)	370	370	370	370
02-15 Lønudgifter til anlægsprojekter	3.200	4.800	4.800	4.800
04-01 Udmøntning af administrative besparelser	-197	-566	-566	-566
10-02 Tilpasning af indtægter for gymnasiet	413	413	413	413
10-03 Opjustering svømmehal	250	250	250	250
Øvrige ændringer	657	605	553	553
<i>Direktionens forslag til budgetreduktion</i>	<u>-956</u>	<u>-1.250</u>	<u>-1.250</u>	<u>-1.250</u>
ÆNDRING TIL BASISBUDGET I ALT	-9.888	-9.068	-7.334	10.442
Økonomiudvalget	239.841	253.453	267.896	282.529
Familie- og uddannelsesudvalget	569.908	570.083	569.004	568.418
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	825.367	828.194	829.451	833.180
Kultur- og naturudvalget	98.929	96.242	96.964	96.964
BUDGET VED BUDGETKONFERENCE I ALT	1.734.045	1.747.971	1.763.315	1.781.091