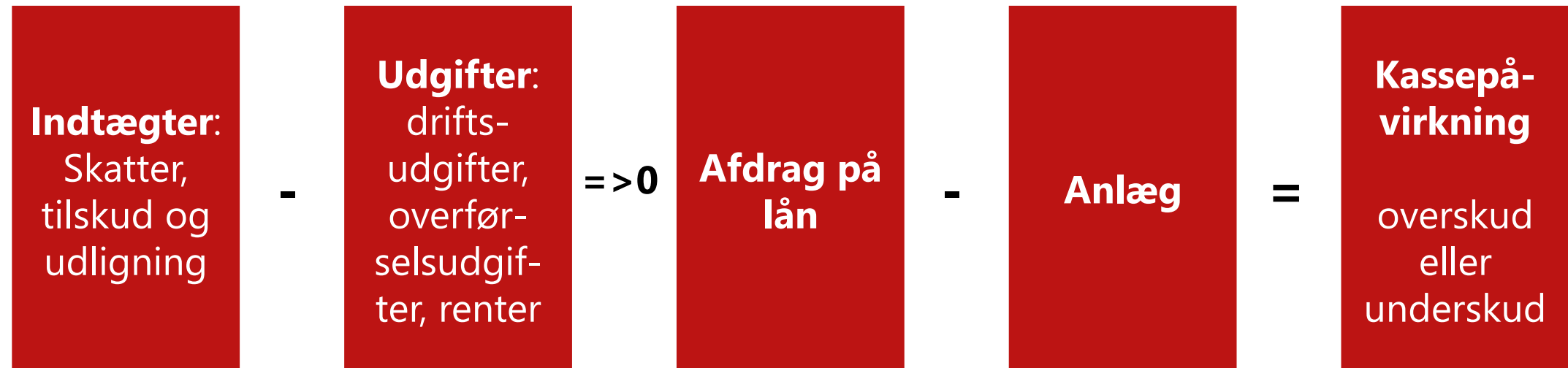


Direktionens budgetforslag 2026-2029

v/ Tina Krøis Kjærsgaard og Nikolaj
Weyser Mortensen

Byggestenene i den kommunale økonomi



Rammerne for budgetlægningen 2026-2029

- Baggrund for budgetlægningen 2026-2029:
 - Budgetbalance i 2026 i B2025-2028 med kassetræk på 24,2 mio. kr.
 - En gunstig økonomiaftale med løft af servicerammen på 3,2 mia. kr., og samtidig en betydelig nedjustering af pris- og lønfremskrivning.
 - Lavere befolkningsudvikling end forudsat ved sidste års budgetlægning.
- Foreløbig vurdering ved budgettemadagen: Kassetræk på ca. 10 mio. kr.
- Efter indarbejdelse af administrative ændringer jf. budgettemadagen og nye indtægtsskøn med lavere befolkningstal: Underskud i 2026 på 36,5 mio. kr.
- Direktionens budgetforslag har derfor foretaget ændringer siden budgettemadagen på både drift og anlæg for at forbedre den økonomiske balance i budget 2026-2029.

Udvikling i kassetræk i budgetlægningen for 2026-2029

+ = kassetræk	2026	2027	2028	2029
Kassetræk Budget 2026-2029 i Budget 2025-2028	24,2	1,1	-21,8	-
Kassetræk – skøn ved budgettemadag	Ca. 10	-	-	-
Kassetræk Budgetkonference	36,5	56,4	38,8	38,0
Kassetræk Budgetkonference + adm. tilpasninger	37,0	62,9	46,1	43,1
Kassetræk Budgetkonference + yderligere anlægsændringer	19,1	61,7	39,0	33,0

Den økonomiske balance i direktionens budgetforslag

MIO. KR. -=INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT +=UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2026	2027	2028	2029
Skatter	-1.771,7	-1.905,7	-1.957,9	-2.048,3
Tilskud og udligning	-51,8	55,2	22,4	24,4
Indtægter i alt	-1.823,4	-1.850,5	-1.935,4	-2.023,9
Driftsudgifter inden for servicerammen	1.393,3	1.412,4	1.430,2	1.448,5
Driftsudgifter uden for servicerammen	62,2	62,2	62,2	62,2
Overførsler	292,0	288,2	285,9	285,4
Pulje til prisregulering (drift)	0,0	54,4	111,6	171,6
Renter	-3,5	-2,2	-1,1	-1,3
Udgifter i alt	1.744,0	1.815,1	1.888,7	1.966,4
Driftsbalance	-79,4	-35,4	-46,7	-57,5
Afdrag på lån	28,9	25,5	24,9	23,3
Finansielt råderum til anlæg m.m.	-50,5	-9,9	-21,8	-34,1
Anlægsudgifter inkl. udstykninger	120,3	83,3	77,3	70,0
<i>Heraf ældreboliger</i>	50,6	4,3	0,0	0,0
Anlægsindtægter	0,0	-5,0	-13,0	0,0
Pulje til prisregulering (anlæg)	0,0	1,7	3,4	4,7
Finansforskydninger	-50,7	80,5	-6,9	-7,6
Lånoptagelse	0,0	-88,9	0,0	0,0
Ændring af kassebeholdning	19,1	61,7	39,0	33,0

Overordnede forudsætninger i direktionens budgetforslag

- Indarbejdet statsgaranti i 2026 og selvbudgetteringsskøn i overslagsårene
- Der er indarbejdet budgetjusteringer i op- og nedadgående retning siden budgettemadagen i alt merudgifter på 2,3 mio. kr. i 2026. Samlet oversigt over alle indarbejdede ændringer fremgår af bilag i budgetmaterialet.
- Indarbejdet anlægsprogram ekskl. ældreboliger på 70 mio. kr. i 2026 og lige under 80 mio. kr. i 2027 og 2028.
- Overholdelse af både anlægs- og serviceramme i direktionens budgetforslag

Indarbejdede budgetændringer i budget 2026-2029 - driften

Tiltag	2026	2027	2028	2029
NEDJUSTERING AF ADMINISTRATIVE TILPASNINGER IFHT. BUDGETTEMADAG	-5,2	-2,0	-0,6	-0,6
03-04 Tilretninger på energiområdet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
03-15 Opdatering tilstandsrapport Kommunale ejendomme	-0,7	-0,7	0,7	0,7
04-05 Opnormering indsats ift. sygefravær	-0,4	-0,8	0,0	0,0
Borgerrådgiver, Tilskud	-0,7	0,0	0,0	0,0
05-18 Grundbudget til institutioner	-1,3	0,0	0,0	0,0
09-07 Opjustering af budget til hjælpemidler	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
02-09 Udgifter til visionsplan for Solrød By	-0,8	0,8	0	0
10-02 Tilpasning af indtægter for gymnasiet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
BUDGETMÆSSIGE OPJUSTERINGER SIDEN BUDGETTEMADAG	7,5	10,3	8,8	7,6
06-13 Opdatering af budget i Center for Børn og Familier, august	1,8	1,8	1,8	1,8
LIGA - projektet	2,5	3,7	2,2	1,0
Løn til anlægsmedarbejdere (afskaffelse bygherrebidrag)	3,2	4,8	4,8	4,8
ÆNDRINGER I ALT	2,3	8,3	8,1	6,9

Sammenligning statsgaranti - selvbudgettering

I 1.000 KR. -= INDTÆGT/MERINDTÆGT +=UDGIFT/MERUDGIFT	STATSGARANTI	SELVBUDGETTERING	FORSKEL
Indkomstskatteprovenu	1.577.956	1.592.289	14.333
Foreløbig tilskud og udligning	31.784	15.711	-16.073
Nettoprovenu	1.609.740	1.608.000	-1.740
Samlet efterregulering 2026 i 2029	0	3.682	3.682
I alt inkl. efterreguleringer	1.609.740	1.611.682	1.942
Folketal pr. 1/1	24.958	24.858	-100

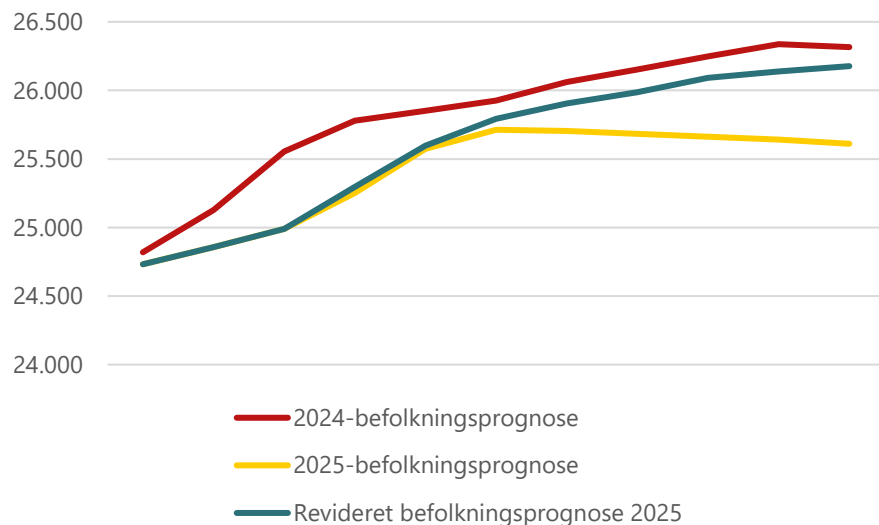
Forudsætninger i direktionens budgetforslag – skatter, tilskud og udligning

- Ingen medvind på indtægtssiden af budget 2026-2029 siden budgettemadagen
 - lavere befolkningstal => nedjustering af indkomstskat
 - lavere selskabsskat (3,6 mio. kr.)
 - lille stigning på 1 mio. kr. og budgetsikret grundlag for grundskyld.

Mio. kr. - Skatter -=indtægter/merindtægt/mindreudgift +=udgift/merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Budget 2025-2028	-1.800,4	-1.911,0	-1.928,1	-1.928,1
Budgetforslag 2026-2029	-1.771,7	-1.902,4	-1.952,9	-2.044,2
Forskel	28,7	8,6	-24,8	-116,1

Mio. kr. – Tilskud og udligning -=indtægter/merindtægt/mindreudgift +=udgift/merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Budget 2025-2028	-52,0	13,9	-71,1	-71,1
Budgetforslag 2026-2029	-51,8	54,0	21,3	21,0
Forskel	0,3	40,2	92,4	92,1

Nedjustering af befolkningsprognose fra 2024 til 2025



Befolkningsprognose 2025

Kraftig nedjustering pga. nedjusteret boligprogram, men ikke på baggrund af politisk beslutning.

Derfor er 3 områder indarbejdet igen i revideret befolkningsprognose:

- Solrød landsby: 25 boliger årligt 2030-2033
- Fripeljeboliger Havdrup: 45 boliger 2029-2031
- Solrød Center: 20 boliger årligt 2028-2032

Revideret befolkningsprognosenotat eftersendes og indgår i nyt indtægtsskøn til forhandlingsseminar.

1/1-folketal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2024-befolkningsprognose	24.819	25.128	25.554	25.779	25.851	25.925	26.060	26.152	26.247	26.337	26.315
2025-befolkningsprognose	24.732	24.858	24.991	25.252	25.573	25.713	25.703	25.684	25.662	25.641	25.612
Ændring	-87	-270	-563	-526	-278	-212	-357	-469	-585	-696	-704
Revision af 2025-befolkningsprognose	24.732	24.858	24.991	25.297	25.597	25.792	25.904	25.987	26.092	26.138	26.177
Ændring 2024 – revideret 2025	-87	-270	-563	-482	-254	-133	-156	-165	-155	-199	-138

Usikkerhedsfaktorer i budgetlægning af indtægter

- Skattedata
 - Lige nu kører prognosen på 2023-skatteopgørelser, der fremskrives til 2026-niveau, men om kort tid skifter prognosen til 2024-skatteopgørelser => mulig ændring i skattegrundlaget i op- eller nedadgående retning.
- Økonomisk Redegørelse i august
 - Nye vækstsøn på landsplan, som også kan påvirke skattegrundlaget i op- eller nedadgående retning
- Befolkningsudviklingen
 - Solrød Kommunes egen befolkningsprognose har nedskrevet væksten i forhold til sidste år – derfor den lavere indtægtsprognose.
 - Folketallet udvikler sig månedligt og i ujævne spring: folketallet 1/6-25 lå ca. 70 borgere fra befolkningsprognosens ultimo 2025-befolkning. Folketallet 1 måned senere ligger nu 16 borgere fra ultimo 2025-befolkningen

Håndtering af usikkerhed om skat og tilskud/udligning

- Udvikling i befolkningstal, skattedata og landsdækkende væksts-køn følges tæt.
- Indtægtssiden af budgettet genberegnes primo september på baggrund af opdaterede data og forelægges forud for forhandlingsseminaret i september.
- En befolkningsstigning i Solrød Kommune på hhv. 50 og 100 borgere med samme aldersfordeling som den resterende befolkning vil alt andet lige resultere i merindtægter på hhv. 3 og 6 mio. kr. Det vil sige, at der skal væsentlige befolkningsændringer til at flytte indtægtsgrundlaget.
- Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen af budgettet.

Direktionens budgetforslag – inden for servicerammen

MIO. KR. -=INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT +=UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2026	2026	2027	2029
Budget 2025-2027	1.398,7	1.413,1	1.426,8	1.426,8
Budgetforslag 2026-2029	1.393,3	1.412,4	1.430,2	1.448,5
Forskel	-5,5	-0,7	3,4	21,7

Solrød Kommune overholder KL's kommunefordelte serviceramme

Ændringer:

- Politiske beslutninger – 7 mio. kr. (merudgifter)
- Budgetmæssige ændringer, herunder specialundervisning – i alt 17,3 mio. kr. (merudgifter)
- Nedjustering af pris- og lønskøn – 29,8 mio. kr.

Direktionens budgetforslag – uden for servicerammen

MIO. KR. - =INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT + =UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2026	2027	2028	2029
Budget 2025-2028	63,0	62,8	62,8	62,8
Budgetforslag 2026-2029	62,2	62,2	62,2	62,2
Forskel	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5

Ændringer:

- Merudgift på aktivitetsbestemt medfinansiering – 0,6 mio. kr.
- Justering af driftsbudget vedr. ældreboliger – 0,1 mio. kr.

Direktionens budgetforslag – overførselsindkomster

MIO. KR. -=INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT +=UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2026	2027	2028	2029
Budget 2025-2028	288,9	288,0	288,0	288,0
Budgetforslag 2026-2029	292,0	288,2	285,9	285,4
Forskel	3,1	0,2	-2,1	-2,6

Ændringer:

- merudgifter til fleksjob, kontanthjælp og seniorpension.
- Forudsatte besparelser som følge af beskæftigelsesreformen (2,2 mio. kr. i 2026 stigende til 8,8 mio. kr. i 2029)

Budgetsikkerhedspulje og demografipulje

- Budgetsikkerhedspuljen udgør 10 mio. kr. svarende til ca. 0,75 pct. af servicerammen.
- Demografipulje afsat med i alt 15,2 mio. kr. i 2026
 - 9,4 mio. kr. vedrørende skoler og dagtilbud, inkl. midler til drift af gæstehus
 - 5,8 mio. kr. vedrørende ældre og sundhed

Forudsætninger i direktionens budgetforslag – anlæg

- Samlet set en del ændringer på anlæg siden budgettemadagen
 - konvertering af bygherrebidrag til faste driftsudgifter – nedjustering af hovedparten af anlæg svarende til ca. 8 pct. af anlægssummen.
 - Nedjustering og ændret periodisering af en række anlæg med henblik på at opnå en bedre samlet økonomisk balance og fortsat realistisk eksekvering.

MIO. KR. -=INDTÆGTER +=UDGIFT	2026	2027	2028	2029
Bruttoanlægsudgifter i alt	120,3	83,3	77,3	70,0
<i>Heraf ældreboliger</i>	<i>50,6</i>	<i>5,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Anlægsindtægter	0,0	-5,0	-13,0	0,0
Nettoanlæg i alt	69,7	78,3	64,3	70,0

Bidrager budget 2026 til aftaleoverholdelse?

KL's serviceramme for Solrød Kommune	1.397,1 mio. kr.
Solrød Kommunes serviceudgifter i budgetoplæg	1.393,3 mio. kr.
Rammeoverholdelse	Ja, overskud på knap 4 mio. kr.

KL's anlægsramme for Solrød Kommune	89,56 mio. kr.
Solrød Kommunes anlægsudgifter i budgetoplæg	69,7 mio. kr.
Rammeoverholdelse	Ja, overskud på knapt 20 mio. kr.

Hovedkonklusioner

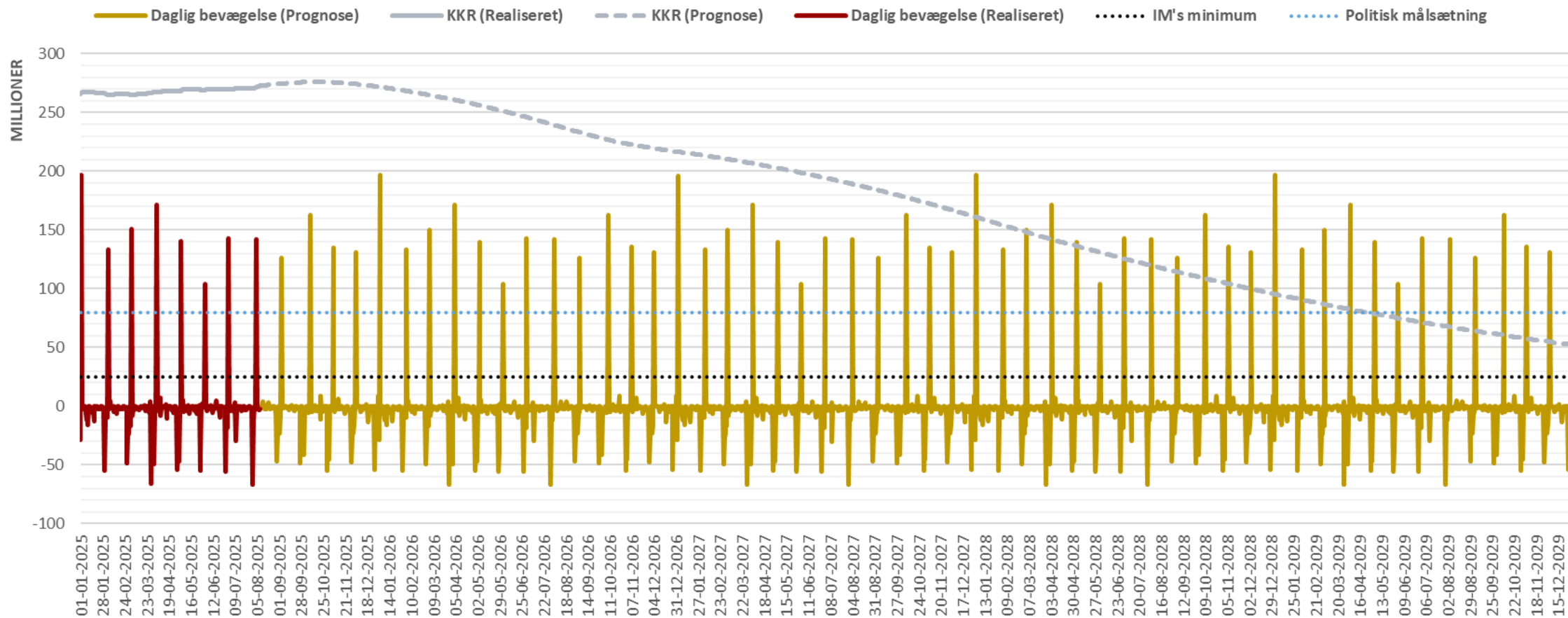
- Anbefaling af valg af statsgaranti i 2026 på nuværende tidspunkt
 - lavere befolkningstal => færre indtægter. Nye indtægtsskøn forud for forhandlingsseminaret.
- Demografiudgifter indregnet på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.
- Fortsat opdrift i udgifter til specialundervisning – investering i LIGA-programmet
- Ordinær budgetsikkerhedspulje på 10 mio. kr.
- Anlægsprogram lavere end målsætning på 80 mio. kr. i 2026 – tæt på 80 mio. kr. i både 2027 og 2028.
- Overholdelse af både anlægsramme og servicerammen i direktionens budgetforslag.
- Hvis nye indtægtsskøn ikke forbedrer overslagsårene væsentligt, bør forslag til forbedring af den strukturelle balance forelægges i 1. halvår 2026 med henblik på at indgå i budgetprocessen for 2027-2030.

Kassebeholdningens udvikling 2025 - 2029

Mio. kr. (+ = kassebeholdning øges, - = kassebeholdning mindskes)	2025	2026	2027	2028	2029
Primo – bogført kassebeholdning	185,2	149,9	115,8	39,2	-14,9
Budgetteret ændring i kassebeholdning i budget 2025 og budget 2026-2029	-0,7	-19,1	-61,7	-39,0	-33,0
Tillægsbevillinger til og med Byrådsmødet den 25. juni 2025	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevillinger til Økonomiudvalget den 20. august 2025	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Skøn overført drift og anlæg fra året før	-130,0	-115,0	-100,0	-85,0	-70,0
Skøn overført drift og anlæg til året efter (administrativt skøn -nyt)	115,0	100,0	85,0	70,0	70,0
Skøn Disponibel kassebeholdning ultimo	149,9	115,8	39,2	-14,9	-47,9
Hensat til arbejdsskade	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Skøn Disponibel kassebeholdning ultimo	143,9	109,8	33,2	-20,9	-53,9

Mio. kr. (+ = positiv kassebeholdning)	2025	2026	2027	2028	2029
Gennemsnitlig kassebeholdning, sidste 365 dage ultimo året	271,9	216,7	161,3	96,0	52,5
Min. kassebeholdning efter kassekreditregel, 80 mio. kr.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Likviditetsgrad – kassekreditreglen 2025-2029



Økonomiudvalget

v/ Nikolaj Weyser Mortensen

Økonomiudvalgets driftsbudget

I 1.000 kr. Faste 2026-priser	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Økonomiudvalget	201.843	242.979	240.865	254.477	268.920	283.553
Driftsudgifter - inden for serviceramme	201.843	242.979	240.865	254.477	268.920	283.553
03. Kommunale ejendomme	79.696	83.280	82.655	83.120	84.008	83.680
04. Administration, borger- og erh.serv.*	122.147	159.699	158.211	171.357	184.912	199.872

*= inkl. budgetsikkerheds- og demografipulje

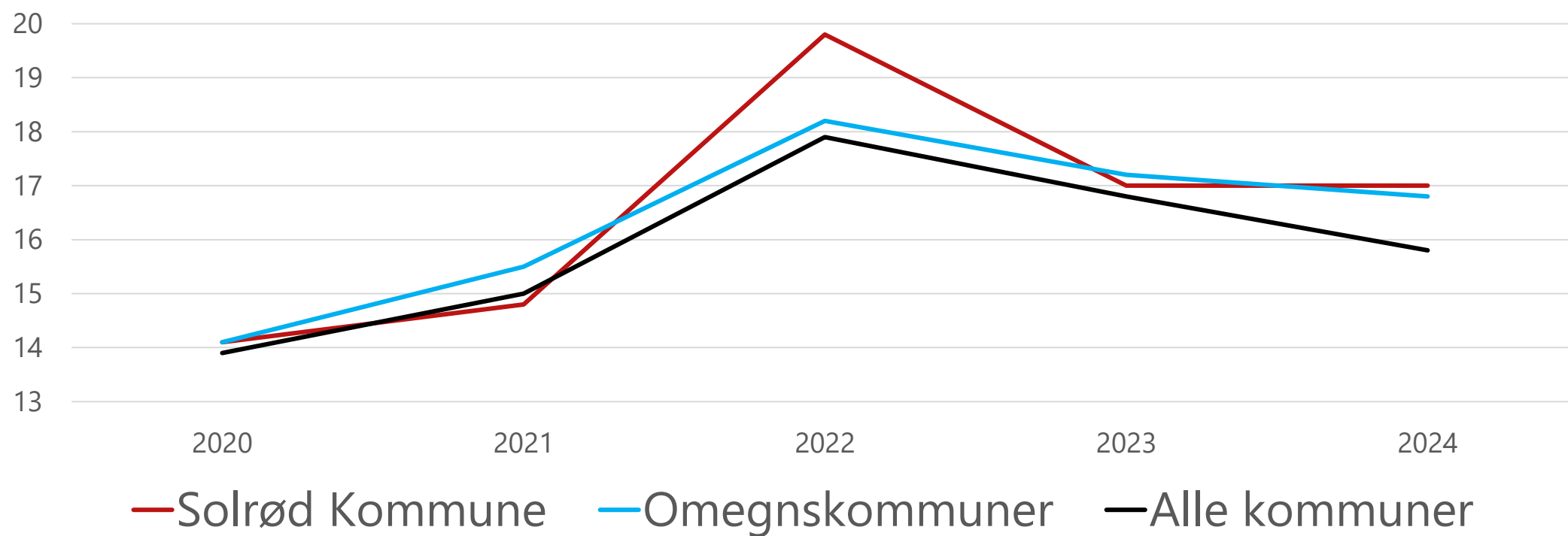
Styrket sygefraværsindsats - budgetforslag

- Ifølge de seneste helårige sygefraværstal fra KRL for 2024 (Kommunerne og Regionernes Løndatakontor), er Solrød Kommunes sygefravær højere end omegnskommunernes (Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Køge, Roskilde og Lejre)
- Solrød Kommunes medarbejdere havde i 2024 17* fraværsdage i gennemsnit
- Omegnskommunernes gennemsnit var i samme periode 16,8* dage
- Landsgennemsnittet i perioden var 15,9* dage

*: omregnet til fravær pr. fuldtidsbeskæftigede dagsværk

Styrket sygefraværsindsats - budgetforslag

Sygefravær pr. fuldtidsbesk. dagsværk



Styrket sygefraværsindsats - budgetforslag

- Ved styrket sygefraværsindsats via tilførsel af yderligere en medarbejder til Center for HR, Politik og Digitalisering styrkes bistanden til ledere og arbejdspladser i arbejdet med nedbringelse af sygefraværet.
- Den øgede indsats består i tæt og tidlig hjælp til lederne i de områder, som har det højeste fravær. Det drejer sig aktuelt om skole- og daginstitutionsområdet og hele sundheds- og ældreområdet.
- Lederne får bistand og hjælp til at iværksætte tidligere indsatser med henblik på at bringe medarbejderne hurtigere tilbage til arbejdet, med det formål at skabe en mere stabil, effektiv og bæredygtig drift.
- Indsatsen bevirker kun en nettoudgift det 1. år. Herefter forventes det, at indsatsen tjener sig hjem.

Styrket sygefraværsindsats - budgetforslag

- Sygefraværsindsatsen vil have fokus på
 - At afkorte de lange sygemeldinger, ved bl.a. øget brug af deltids-sygemeldinger i dialog med leder, medarbejder, jobcenter og egen læge
 - At have fokus på medarbejdere med højt og hyppigt fravær, via øget dialog med medarbejderne om baggrunden for den manglende stabilitet.
 - Øget aktiv anvendelse af sygefraværdata til at følge – og handle på - udviklinger inden de bliver til reelle problemer.
- Som eksempel har Høje-Taastrup siden 2018 afsat ressourcer til en styrket sygefraværsindsats og har opnået gode og økonomisk bæredygtige resultater.

Styrket sygefraværsindsats - budgetforslag

Yderligere effekter:

- Stabil bemanning vil øge kvaliteten i kerneopgaven, herunder f.eks. færre afbrydelserne og højere kvalitet i opgaveløsningen særligt når det gælder ældreområdet og daginstitutionsområdet.
- Lederne får mere tid til kerneopgaven når vi er indover ift. særlig indsats – her frigøres tid til faglig ledelse, udvikling og nærvær i hverdagen.
- Når flere medarbejdere kommer hurtigere tilbage i arbejde, mindskes vores behov for dyre vikarer eller nye rekrutteringer.

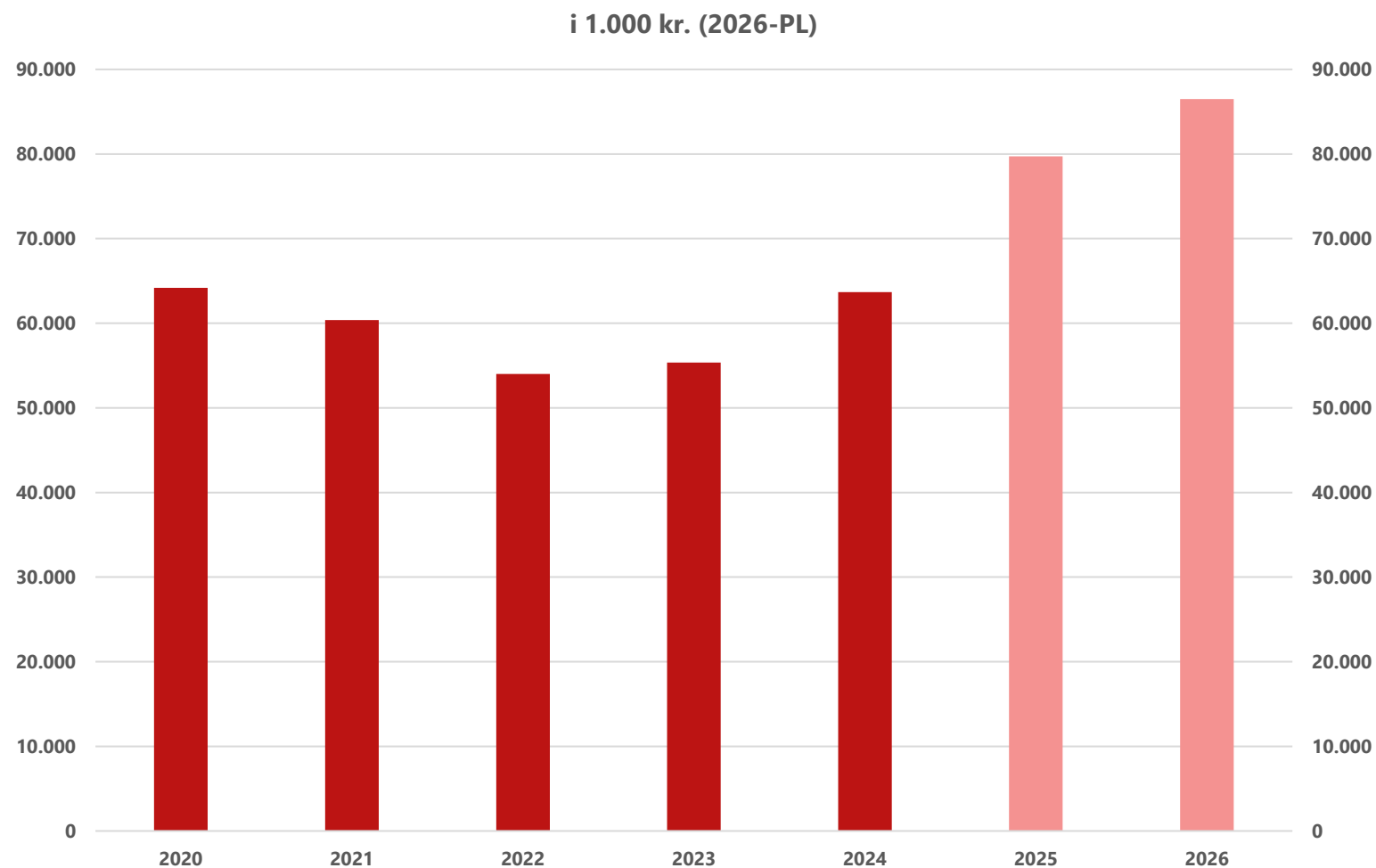
Familie- og uddannelsesudvalget

v/ Dorte Saabye

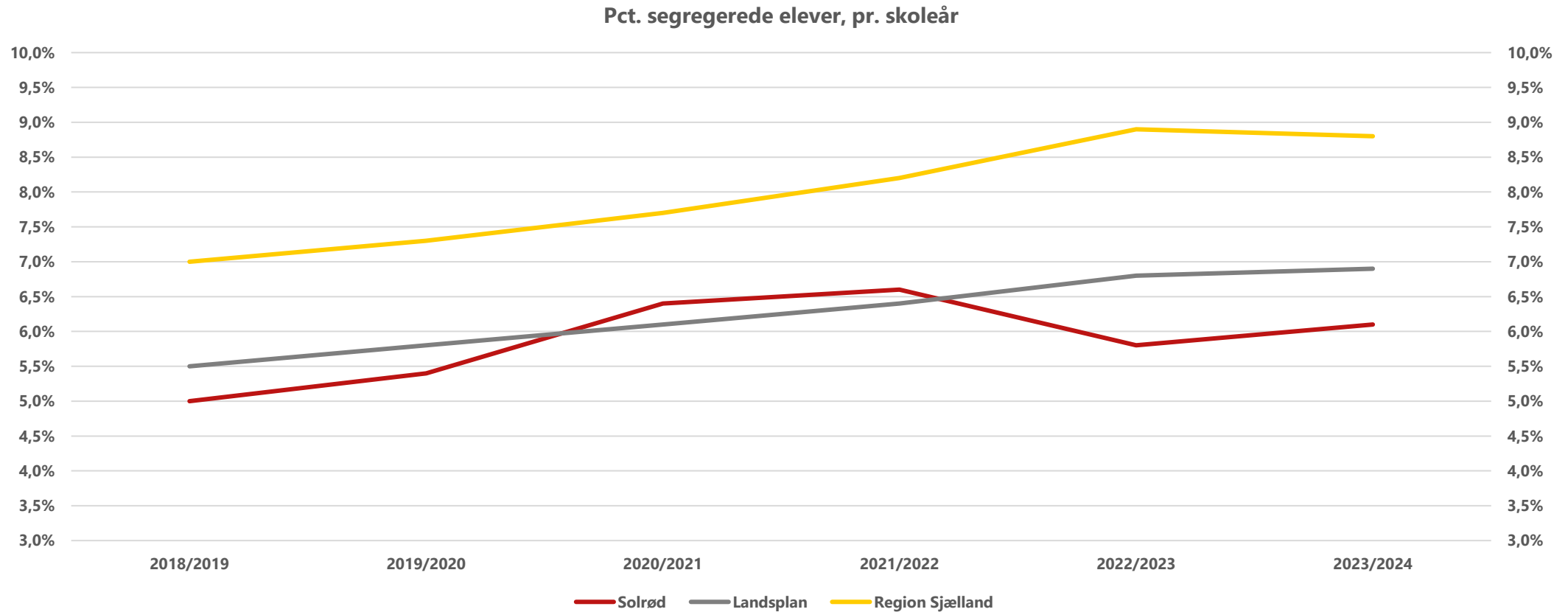
LIGA

Center for Skole og Dagtilbud og
Center for Børn og Familie

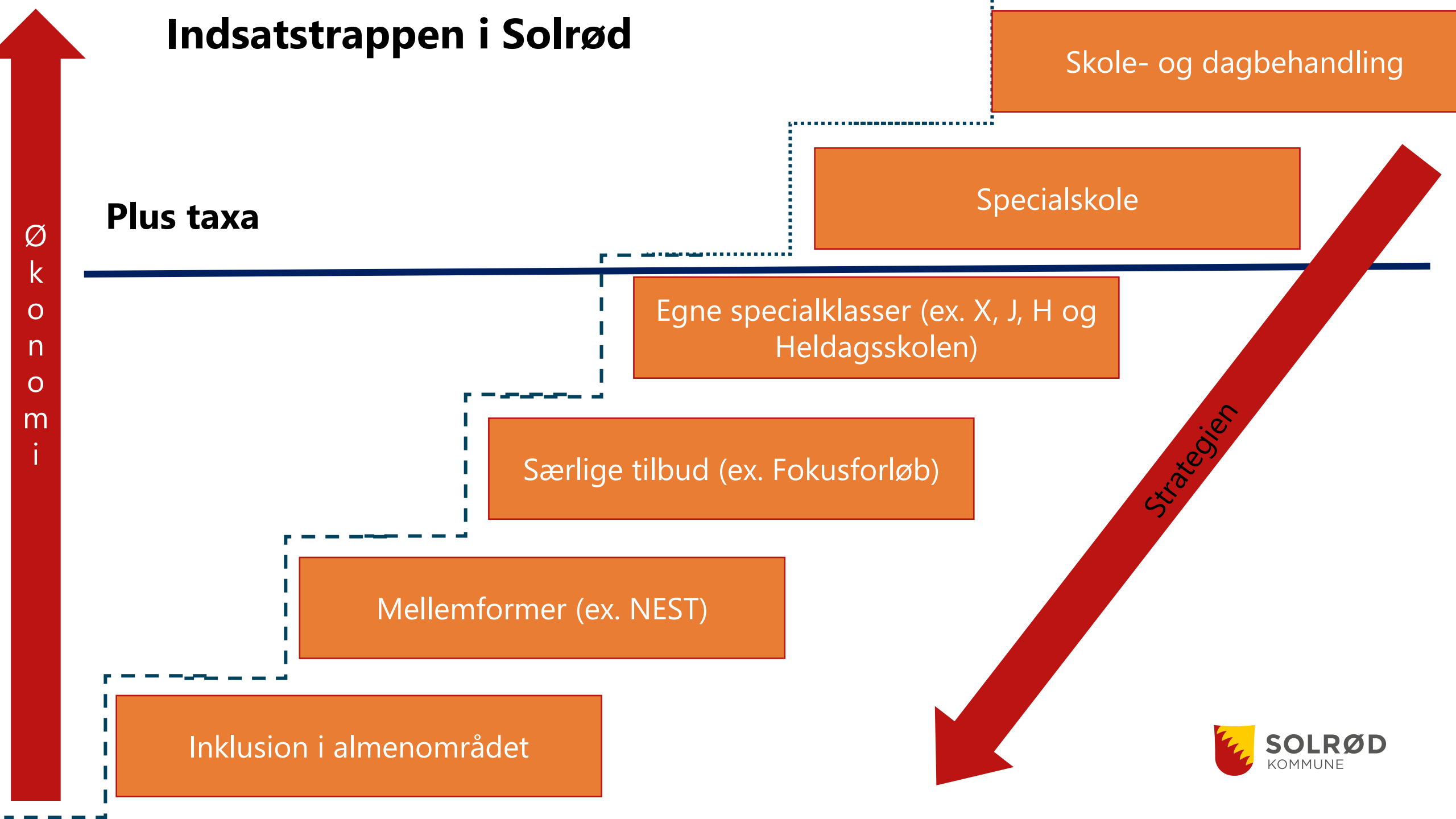
Udgifter til specialundervisning i Solrød



Segregerede elever



Indsatstrappen i Solrød



Anbefalinger fra analysen vedr. specialundervisning (juni 25)

At flytte børnene på indsatsstrappen, kræver

1. **Kompetenceudvikling af alle medarbejdere på børneområdet**
2. **Fokus på mellemformer og indsatser i almenmiljøet**
3. **Etablering af nye fysiske rammer til interne specialundervisningstilbud -**
Dette er ikke indlagt i budget 2026-29

Forventet økonomisk effekt af LIGA program

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Udgift til kompetenceudvikling	2.454	4.755	4.755	4.755	4.755
Ny Nest klasse årligt *	305	732	732	732	732
Bekymrende skolefravær	610	610	610	610	610
Samlet udgift, pr. år	3.369	6.098	6.098	6.098	6.098
10 % færre elever visiteres til eksterne tilbud **	0	-841	-2.019	-3.029	-3.029
Lavere transportudgifter **	0	-208	-500	-750	-750
Besparelse ved indsatser, pr. år	0	-1.050	-2.519	-3.779	-3.779
Nettoudgift, pr. år	3.369	5.048	3.579	2.319	2.319

* Beløb pr. år er worst-case, det er muligt at oprettelsen af Nest klasse vil være en besparelse, forudsat at antal elever i 0. klasse falder "fordelagtigt" ud, så ny Nest klasse ikke kræver oprettelse af ekstra spor.

** Forventet stigning til 15 % i 2029, når kompetenceudvikling slår yderligere igennem.

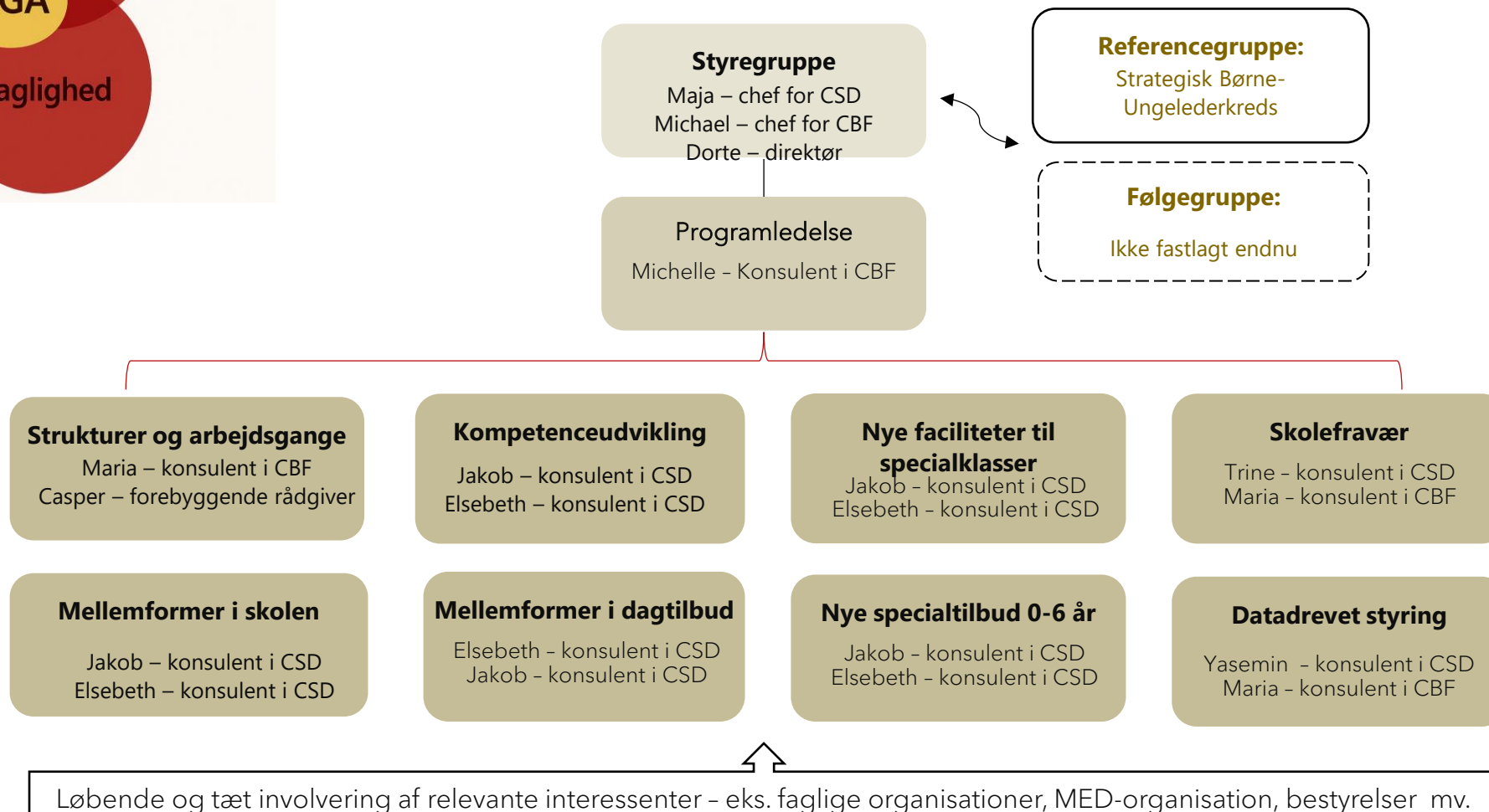
Øvrige nye tiltag i budgettet

	2026	2027	2028	2029
Støttetimer dagtilbud	1.624	1.624	1.624	1.624
Familiehus	908	1.206	1.206	1.206
Juniormesterlære/ studievejledning i Ung Solrød	487	487	487	487
Kompetenceforløb	1.333	1.333	667	0
Ungeguide	410	410	410	410
H-klasse	3.700	3.700	3.700	3.700
Pulje til udsat børnehavestart	251	251	251	251
Sundhedslov – lettilgængelig behandlingstilbud	339	339	339	339



LIGA - PROGRAM

Lokale inkluderende fællesskaber gavner alle



Disponering af fokus i den 5 årige periode

De første trin – vi forventer særligt at arbejde med:

- Datadrevet styring
- Strukturer og arbejdsgange
- Kompetenceudvikling
- Skolefravær
- Erfaringsindsamling fra etablerede mellemformer og tilbud:
NEST, H-klasse og Vækstpladser

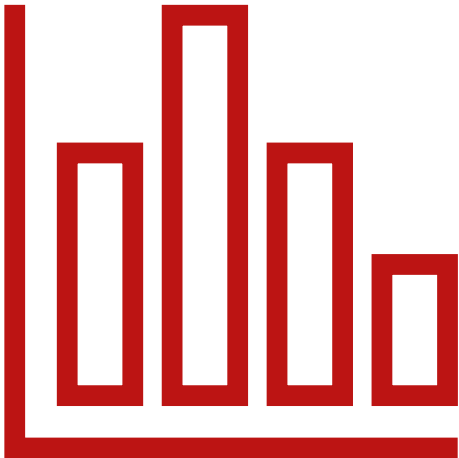


OBS. der vil arbejdes med alle spor under hele perioden.

Tydelige strukturer og arbejdsgange

Igangsat – **nuværende mødestruktur kortlagt**

- Udvikling af nye arbejdsgange **påbegyndes efterår 2025**



Data og viden

Fortsættes

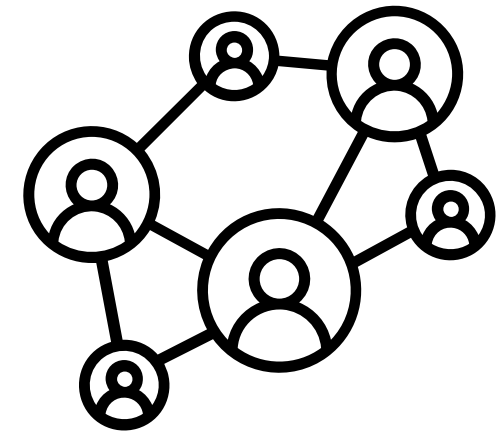
- Kortlægning af krav til ønskede data fortsættes i CBF på tværs af afdelinger
- Kortlægning af dataønsker i CSD påbegyndes i **foråret 2026**

Kompetenceudvikling

- Undersøgelse af kompetenceudviklingsbehov – allerede igangsat - **fortsættes**
- Igangsættelse af kompetenceforløb for ledere – sikring af ejerskab og kendskab for processen for medarbejdere **efterår 2025**
- Igangsættelse af kompetenceudvikling i CBFs praksisunderstøttende funktioner i almenmiljøet i skole og dagtilbud i **start 2026**
- Kompetenceudviklingsforløb for skoler og dagtilbudspersonale fra **aug. 2026**
- Sikre setup for nye medarbejdere

Etablering af mellemformer i dagtilbud og skoler

- Erfaringsopsamling og prøvehandlinger fortsættes og indhentes i efteråret 2025
 - vækstpladser
 - NEST



Skolefravær

- Indsatsområder er identificeret
- Opstart af indsatser påbegyndes i **efteråret 2025**

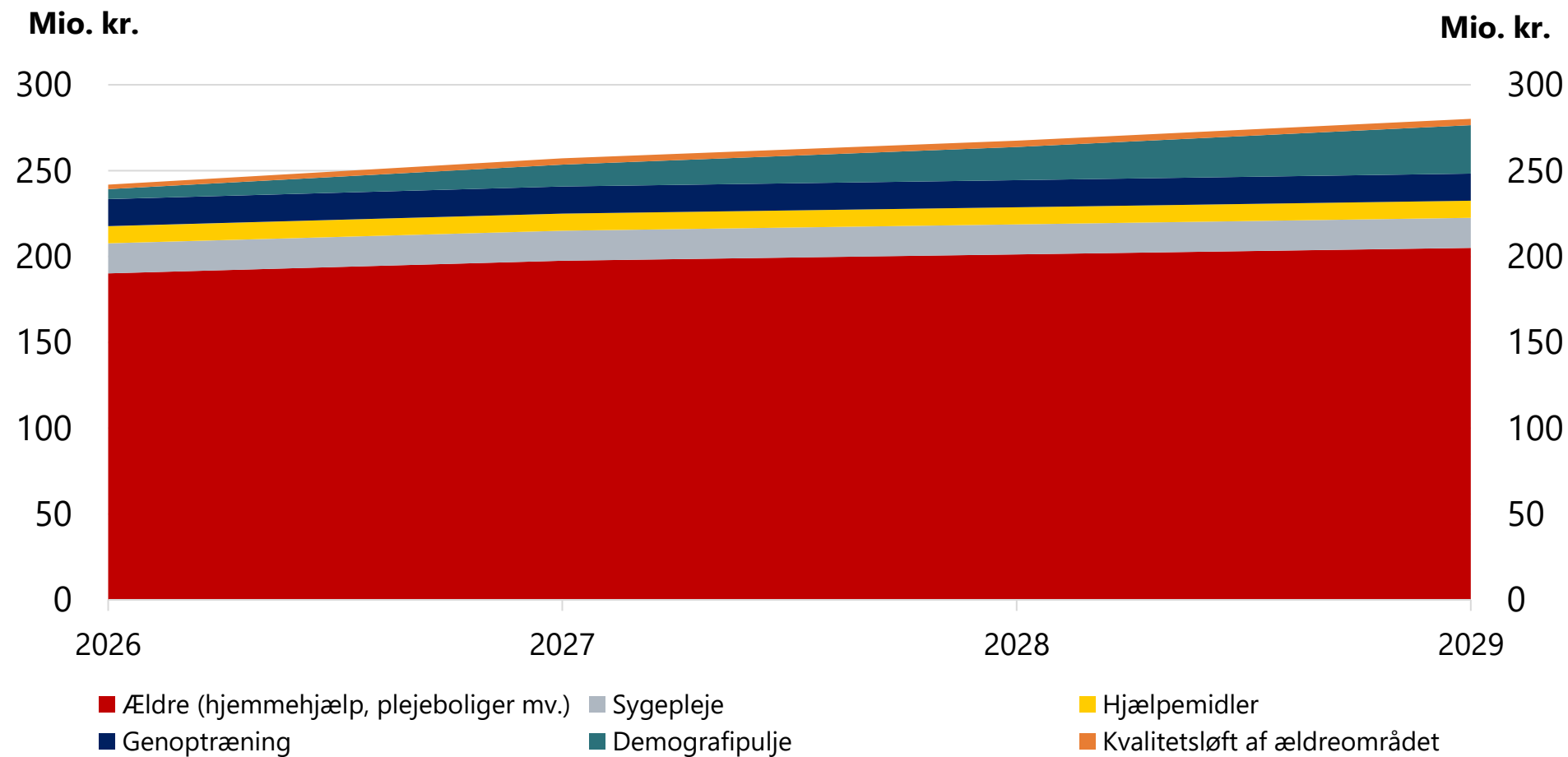
Nye faciliteter til specialtilbud og – skole + børn med særlige behov i dagtilbud

- Undersøgelse og direkte behov understøttes i **2025** ifm. eksisterende kommunale specialtilbud
- Undersøgelsesfase igangsættes i **2026** for nye faciliteter og behov alt efter udfald af byrådets forhandlinger.

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

v/ Dorte Saabye

Pengene følger stigningen i antallet af ældre



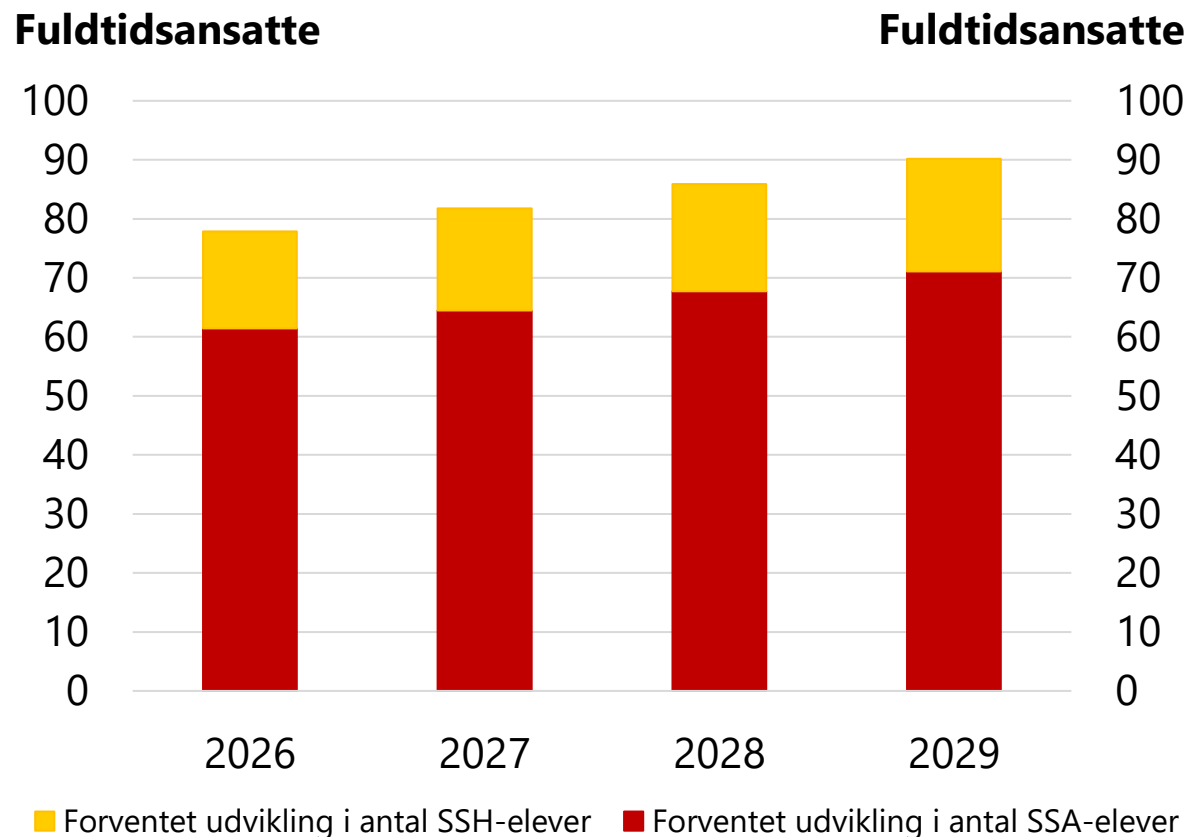
Ny penge til Ældre-og sundhedsområdet

- Demografipulje, stigende til 29 mio. kr. i 2029
- Opnormering af demensindsatsen med 1 mio. kr. årligt.
- Kvalitetsløft af ældreplejen med 2,7 mio. kr. i 2026 og 3,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem.
- Driftsmidler til gradvis ibrugtagning af de nye plejeboliger.
- Midler til stigende antal SOSU elever.

Antallet af SOSU-elever stiger fremover

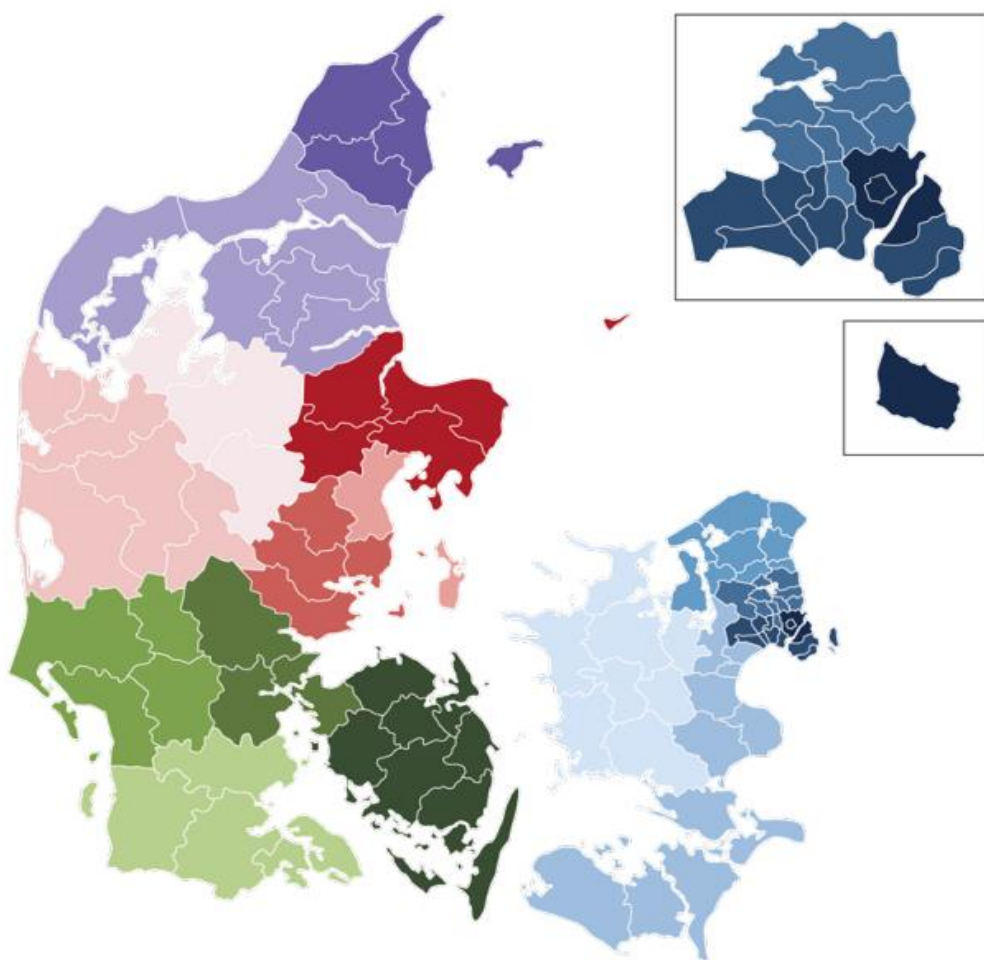
- Der er i juli 57 fuldtidsansatte SOSU-elever i Solrød Kommune.
- Det er forventningen, at Solrød Kommune formentligt vil runde de 80 fuldtidsansatte elever i 2027.
- Budgettet udgør ca. 12,8 mio. kr. i 2026 stigende til ca. 14,6 mio. kr. i 2029.

Uddannelseskommune –
første tiltag på vej med ny organisering



2025

- et udviklingsår



KL

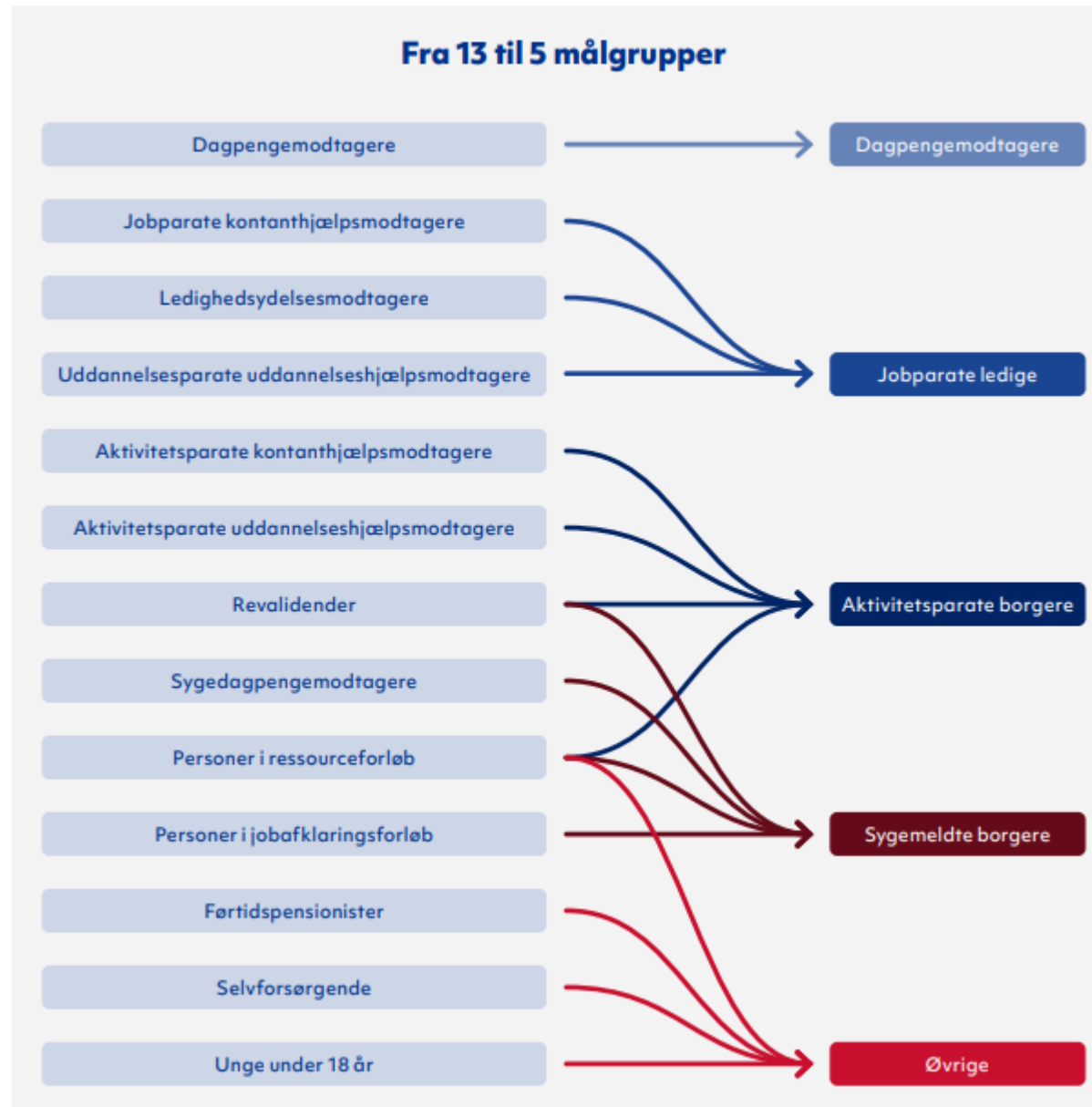
- Lovgivning om ny sundhedsstruktur er vedtaget 11. juni 2025.
- Lovgivning om almen praksis er trådt i kraft 1. juli.
- Faglig afgrænsning af opgaveflytning af Sundhedsstyrelsen er defineret i foråret 25.
- Lovforslag om opgaveflytning fremsættes i oktober 25.
- 1. november er sidste frist for ændring af kommunens styrelsesvedtægt vedr. repræsentationen i sundhedsrådet.

Beskæftigelsesområdet- Forventningerne til 2026-2029

- Budgettet til overførsler er opskrevet med samlet 3,9 mio. kr. i årligt grundet opjustering af forventningerne til:
 - A-dagpenge
 - Kontanthjælp
 - Fleksjob
 - Seniorpension
 - Lavere pris og løn fremskrivning end forudsat i budgettet for 2025-2028.

Beskæftigelsesreformen betyder modsat en nedskrivning af budgettet i alle årene fra 2026-29

- Færre målgrupper
- Forenklede proceskrav
- Større frihed til organisering
- Større brug af digitale midler



Reform af beskæftigelsesindsatsen - Økonomiske konsekvenser

Mio. kr. i 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Samlet besparelse	-3,6	-9,0	-11,8	-12,5
Indenfor servicerammen	-1,4	-3,6	-4,2	-4,3
Overførselsudgifter	-2,2	-5,4	-7,6	-8,2
- Heraf ydelse	-0,5	-2,3	-3,8	-4,1
- Heraf indsats	-1,7	-3,1	-3,8	-4,1

Kultur- og naturudvalget

ved Peter Søndergaard

Kultur- og naturudvalgets budget

Kultur- og naturudvalget i mio. kr. i 26-priser	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter inden for servicerammen	93,7	101,0	101,2	99,9	97,5	98,2	98,2
02. Teknik og Miljø	73,1	81,0	79,4	79,1	76,7	77,4	77,4
10. Kultur og fritid	20,6	20,0	21,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Kultur-, idræt- og fritidsudvalget i alt	93,7	101,0	101,2	99,9	97,5	98,2	98,2

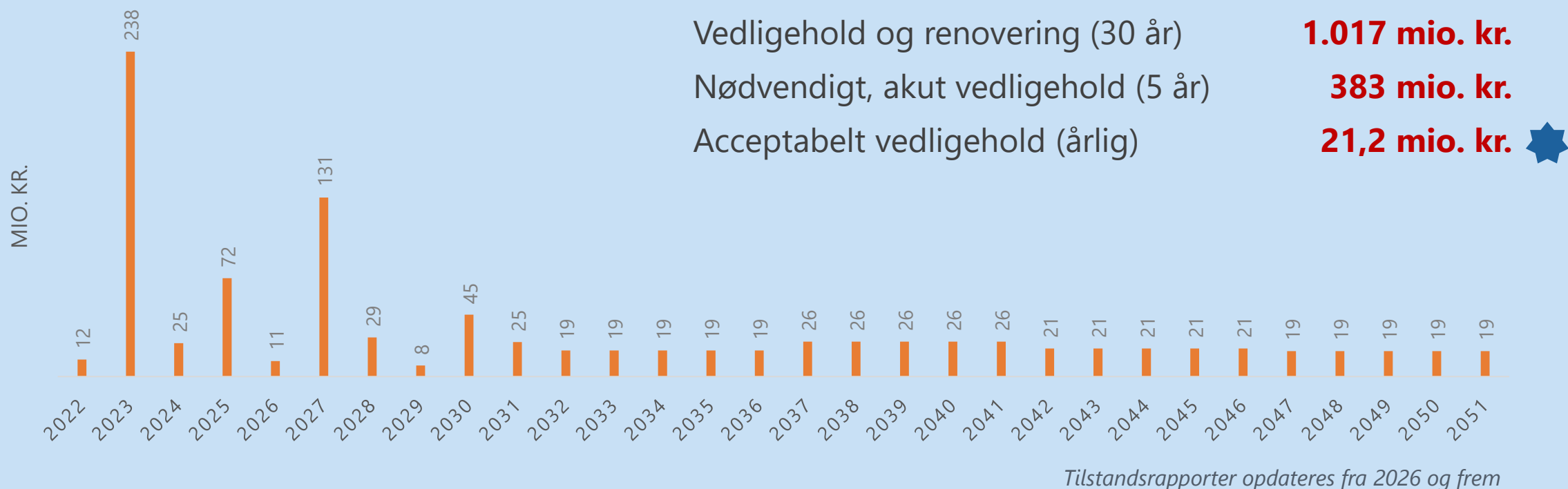
Væsentlige Budgetændringer på KUs område

- 1,2 mio. kr. til visionsplan for Solrød Bymidte i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027
- Lønudgifter til anlæg på 3,2 mio. kr. i 2026, herefter 4,8 mio. kr.
- Tilpasning af faldende indtægter fra gymnasiet på 0,4 mio. kr. om året
- Øgede midler til drift af svømmehallens teknik på 0,25 mio. kr. om året
- OBS: Solrød Kommunes del af finansieringen til belysning på cykelstien mellem Jersie Landsby og Solrød Landsby på 0,235 mio. kr. er ikke lagt i budgettet

Anlægsplan 2026+

ved Peter Søndergaard

Vedligeholdelseefterslæb på bygninger



Bygningstilstand 2022

Bygning	Vedligehold 30 år (i DKK Mio.)	Nødvendigt, akut vedligehold (i DKK Mio.)	Samlet karakter
Munkekær	113,3	87,9	
Heldagsskolen	15,4	9,1	
Krogen Klub	5,8	3,7	
Uglegårdsskolen	214,5	123,3	
Kreahytten	8,5	4,6	
Uglehuset	5,3	Nej	
Havdrup Skole	111,1	28,4	
Havdrup SFO	18,4	9,0	
Total	492,3	266,0	

Skoler

Bygning	Vedligehold 30 år (i DKK Mio.)	Nødvendigt, akut vedligehold (i DKK Mio.)	Samlet karakter
Genoptræningscenteret	16,5	7,5	
Værkshuset	6,3	0,5	
Netværkshuset	6,5	2,9	
Ejegården	8,3	3,3	
Solrød Idrætscenter	73,7	24,5	
Havdrup Hallen	46,8	3,6	
Jersie Hallen	26,3	13,2	
Lindevej 15 (socialboliger)	8,7	1,9	
Total	193,1	57,4	

Andre ejendomme

Bygning	Vedligehold 30 år (i DKK Mio.)	Nødvendigt, akut vedligehold (i DKK Mio.)	Samlet karakter
Solrød Rådhus	34,7	7,5	
Aktivitetscenter (AFC)	46,3	11,1	
Jobhuset	6,0	Nej	
Solrød Gammelskole og Ungebasen	78,5	12,3	
Bibliotek og Hatten	26,5	Nej	
Total	192	30,9	

Administrative bygninger

Bygning	Vedligehold 30 år (i DKK Mio.)	Nødvendigt, akut vedligehold (i DKK Mio.)	Samlet karakter
Skovhuset (regnskoven)	13,0	0,93	
Regnbuen (regnskoven)	10,9	2,68	
Lindebo (Solsikken)	6,0	2,71	
Naturbørnehaven	4,2	0,77	
Spiren	5,7	1,13	
Mosebo	4,1	1,50	
Pilebo	3,5	Nej	
Egebo	11,5	Nej	
Tryllehytten	13,4	Nej	
Poppelbo	13,5	6,38	
Børnenes idrætshus	10,2	0,46	
Birkebo	7,9	1,36	
Parkbo	14,3	7,94	
Nøddebo	7,6	5,52	
Eventyrhaven	8,0	Nej	
Total	133,8	31,38	

Daginstitutioner

God	
Acceptabel	
Dårlig	
Ring	

Renovering i 23-25

Anlægsplan 2026+

Bygherrebidraget

- Udgifter til anlægsmedarbejdere flyttet til driften (bygherrebidrag).
- 3,2 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. fra 2027 og fremad.
- Der er som følge heraf nedjusteret i anlægssummen på stort set alle anlægsprojekter.
- Undtagen projekterne vedr. Christians Have (boliger, serviceareal og flytning af hjemme- og sygepleje, projekterne med grundejerbetaling (kystsikring område B, pumpekapacitet til kystsikring og transformerstation ved Skensved Å) samt Idrætsanlægsskolen og ny tanksprøjte til beredskabet.

Anlægsplan 2026+

Status

- Target 80,0 ved budgettemadag i juni 2025.
- Reduktion af anlægsniveau for at forbedre budgetbalancen.

Ændringer til anlægsbudget i budgetforslag for 2026-2029 siden budgetteamdagen:

- Jersie Hallen - Udskiftning af tagbelægning. Beløb i 2029 ændret fra 17,3 mio. kr. til 9,9 mio. kr. i 2029. Resterende beløb på 6,2 mio. kr. skal afsættes 2030.
- Uglegårdsskolens genopretningsplan ændres fra 16,9 mio. kr. i 2027 til 14,1 mio. kr. i 2027 og fra 32,0 mio. kr. i 2028 til 25,1 mio. kr.

Anlægsplan 2026+

Ændringer til anlægsbudget for 2026-2029 siden budgetteamdagen (fortsat):

- Skole- og daginstitutionskapacitet. Beløb i 2026 reduceret fra 0,2 mio. kr. til 0 kr. I 2027 reduceret fra 6,6 mio. kr. til 4,7 mio. kr. I 2028 reduceret fra 8,5 mio. kr. til 4,7 mio. kr. I 2029 øget fra 3,3 mio. kr. til 4,7 mio. kr.
- Renovering af Solrød Rådhus, ændret fra 7,1 mio. kr. i 2026 til 4,9 mio. kr. i 2026 og fra 0 kr. til 1,8 mio. kr. i 2027. (forskydning).
- Renovering af Havdrup Hovedgade reduceret fra 3,2 mio. kr. i 2026 til 2,1 mio. kr. og fra 0 kr. til 1,0 mio. kr. i 2027 (forskydning).
- Regional stiforbindelse til kommunegrænse, Køge, og Køge Nord Station ændret fra 3,1 mio. kr. i 2026 til 0 kr. i 2026 (udgår).
- Kystsikring område B ændret fra samlet 5,6 mio. kr. i 2026 til 2,2 mio. kr. i 2026. I 2027 ændret fra samlet 6,4 mio. kr. i 2027 til 3,0 mio. kr. i 2027. I 2028 ændret fra samlet 7,2 mio. kr. til 14,0 mio. kr. Samlet sum fortsat 19,2 mio. kr. hvoraf halvdelen finansieres af grundejere.

Anlægsplan 2026+

Ændringer til anlægsbudget for 2026-2029 siden budgetteamdagen (fortsat):

- Christians Have Plejecenter etape 4 (boliger). 4,3 mio. kr. flyttet fra 2026 til 2027 (forskydning).
- Christians Have Plejecenter, serviceareal. 1,2 mio. kr. flyttet fra 2026 til 2027 (forskydning).
- Flytning af hjemme sygeplejen - Chr. have etape 4. 1,5 mio. kr. flyttet fra 2026 til 2027 (forskydning).

Anlægsplan 2026+

NØDVENDIGE
BYGNINGSRENOVERINGER

		Budget 2025-2028			2026		2027		2028		2029		Total 26-29	
UDGIFTER		2026	2027	2028	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80,0	Budgetforslag
	RENOVERING OG VEDLIGEHOLDELSESEFTERSLÆB BYGNINGER													
x	Havdrup skole tagudskiftning bygning U Havdrup Skole						16.200.000	15.000.000					16.200.000	15.000.000
x	Havdrup skole vinduesudskiftning, omfugning og udskiftning af el-installationer										6.600.000	6.200.000	6.600.000	6.200.000
x	Munkekærskolen Bygning D udskiftning af tag på den resterende del								10.100.000	9.400.000			10.100.000	9.400.000
x	Jersie Hallen - Udskiftning af tagbelægning										17.300.000	9.900.000	17.300.000	9.900.000
	Renovering af legepladser ved daginstitutioner	400.000	400.000	400.000			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000
	Pujle til vedligeholdelses efterslæb af kommunale bygninger	5.000.000	15.000.000	15.000.000			14.300.000	13.300.000	15.400.000	14.300.000	15.400.000	14.300.000	45.100.000	41.900.000
	Uglegårdsskolen genopretnings plan		16.500.000	20.000.000			16.900.000	14.100.000	32.000.000	25.100.000	18.600.000	17.300.000	67.500.000	56.500.000
													0	
	Sub - Bidrag til at indhente vedligeholdelseefterslæb (Stjernetal)	5.400.000	31.900.000	35.400.000	0	0	47.800.000	42.800.000	57.900.000	49.200.000	58.300.000	48.100.000	164.000.000	140.100.000

Anlægsplan 2026+

		Budget 2025-2028			2026		2027		2028		2029		Total 26-29	
	UDGIFTER	2026	2027	2028	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80,0	Budgetforslag
x	CTS i kommunale bygninger										4.300.000	4.000.000	4.300.000	4.000.000
x	Ny tanksprøjte til beredskabet						4.200.000	4.200.000					4.200.000	4.200.000
	Pavillioner ved Børnenes Idrætshus, fjernelse og reetablering af område	400.000			600.000	600.000							600.000	600.000
	Møbelevator Havdrup Skole og Uglegårdsskolen		1.100.000				1.200.000	1.200.000					1.200.000	1.200.000
	Skole - og daginstitutionskapacitet	3.000.000	7.500.000	8.500.000	200.000		6.600.000	4.700.000	8.500.000	4.700.000	3.300.000	4.700.000	18.600.000	14.100.000
	Pavillioner ved Solrød Rådhus	400.000			400.000	400.000							400.000	400.000
	Renovering af Solrød Rådhus	7.000.000			7.100.000	4.900.000		1.800.000					7.100.000	6.700.000
	Pavilloner til ukraineske flygtninge i Havdrup		100.000											
	Udskitning af kunstgræstæppe ved SIC	5.100.000			5.200.000	4.900.000							5.200.000	4.900.000
	Renovering af Havdrup Hovedgade	3.100.000			3.200.000	2.100.000		1.000.000					3.200.000	3.100.000
	Regional stiforbindelse til kommunegrænse, Køge, og Køge Nord Station	3.000.000			3.100.000								3.100.000	0
	Pulje, trafikregulregulering og hastighedsdæmp	1.200.000	6.000.000	6.000.000			7.400.000	6.900.000	6.200.000	5.800.000	6.200.000	5.800.000	19.800.000	18.500.000
	Ny adgangsvej til kommunens vinterplads		4.000.000								4.100.000	3.800.000	4.100.000	3.800.000
	Renovering af broer og tunneller	4.600.000	3.200.000	3.400.000			8.000.000	7.500.000	3.500.000	3.300.000	3.500.000	3.300.000	15.000.000	14.100.000
	Kystsikring område B -etablering samt opkrævning 50% hos bidragsydere. Kommunefinansieret andel af udgiften (50 %)	2.700.000	3.000.000	3.500.000	2.800.000	1.100.000	3.200.000	1.500.000	3.600.000	7.000.000			9.600.000	9.600.000
														0
	TOTAL KAPACITET, KONTRAKTER OG ØVRIG VEDLIGEHOLD	30.500.000	24.900.000	21.400.000	22.600.000	14.000.000	30.600.000	28.800.000	21.800.000	20.800.000	21.400.000	21.600.000	96.400.000	85.200.000
	TOTAL GRØN	35.900.000	56.800.000	56.800.000	22.600.000	14.000.000	78.400.000	71.600.000	79.700.000	70.000.000	79.700.000	69.700.000	260.400.000	225.300.000

Anlægsplan 2026+

TIDLIGERE
BEHANDLET

		Budget 2025-2028			2026		2027		2028		2029		Total 26-29	
	UDGIFTER	2026	2027	2028	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80,0	Budgetforslag
	UDGIFTER				Target 80		Target 80		Target 80		Target 80		Target 80,0	
	TIDLIGERE BESLUTTET / POLITISK BEHANDLET													
	Ny daginstitution nord for Børnenes Idrætshus	27.000.000			26.200.000	25.500.000	1.300.000	1.300.000					27.500.000	26.800.000
	Plejecenter Chr.Have etape 4 serviceareal	13.681.000			13.700.000	12.500.000		1.200.000					13.700.000	13.700.000
	Flytning af hjemme sygeplejen - Chr. have etape 4	17.193.000			17.200.000	15.700.000		1.500.000					17.200.000	17.200.000
	Idrætsanlægsfond	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000
	TOTAL GUL	58.174.000	300.000	300.000	57.400.000	54.000.000	1.600.000	4.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	59.600.000	58.900.000
	TOTAL INDEN RØDE NYE ØNSKER	94.074.000	57.100.000	57.100.000	80.000.000	68.000.000	80.000.000	75.900.000	80.000.000	70.300.000	80.000.000	70.000.000	320.000.000	284.200.000

Anlægsplan 2026+

		Budget 2025-2028			2026		2027		2028		2029		Total 26-29	
	UDGIFTER	2026	2027	2028	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80,0	Budgetforslag
	RENOVERING OG VEDLIGEHOLDELSESEFTERSLÆB BYGNINGER	5.400.000	31.900.000	35.400.000	0	0	47.800.000	42.800.000	57.900.000	49.200.000	58.300.000	48.100.000	164.000.000	140.100.000
	KAPACITET, KONTRAKTER OG ØVRIG VEDLIGEHOLD	30.500.000	24.900.000	21.400.000	22.600.000	14.000.000	30.600.000	28.800.000	21.800.000	20.800.000	21.400.000	21.600.000	96.400.000	85.200.000
	TIDLIGERE BESLUTTET / POLITISK BEHANDLET	58.174.000	300.000	300.000	57.400.000	54.000.000	1.600.000	4.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	59.600.000	58.900.000
	TOTAL	94.074.000	57.100.000	57.100.000	80.000.000	68.000.000	80.000.000	75.900.000	80.000.000	70.300.000	80.000.000	70.000.000	320.000.000	284.200.000

Anlægsplan 2026+

	Budget 2025-2028			2026		2027		2028		2029		Total 26-29	
Udgifter	2026	2027	2028	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80	Budgetforslag	Target 80,0	Budgetforslag
Plejecenter Chr. Have etape 4 boligdel	54.900.000			54.900.000	50.600.000		4.300.000					54.900.000	54.900.000
Kystsikring område A+C - Klimatilpasning yderligere pumpekapacitet (finansieret af grundejere)	1.200.000	1.300.000				1.600.000	1.600.000					1.600.000	1.600.000
Kystsikring område C - transformerstation Skensved Å (finansieret af grundejere)				600.000	600.000							600.000	600.000
Kystsikring område B - etablering samt opkrævning 50% hos bidragsydere. Grundejerfinansieret andel af udgiften (50 %)	2.700.000	3.000.000	3.500.000	2.800.000	1.100.000	3.200.000	1.500.000	3.600.000	7.000.000			9.600.000	9.600.000
Udgifter til ældreboliger og grundejerfinansieret i alt	58.800.000	4.300.000	3.500.000	58.300.000	52.300.000	4.800.000	7.400.000	3.600.000	7.000.000	0	0	66.700.000	66.700.000
Anlægsbudget 2026-2029 total													
Udgifter (uden ældreboliger)	97.974.000	61.400.000	60.600.000	83.400.000	69.700.000	84.800.000	79.000.000	80.000.000	77.300.000	80.000.000	70.000.000	328.200.000	296.000.000
Ældreboliger	54.900.000			54.900.000	50.600.000		4.300.000					54.900.000	54.900.000
Udgifter i alt	152.874.000	61.400.000	60.600.000	138.300.000	120.300.000	84.800.000	83.300.000	80.000.000	77.300.000	80.000.000	70.000.000	383.100.000	350.900.000
Indtægter	-20.000	-4.938.000	-1.830.000	-20.000	-20.000	-5.000.000	-5.000.000	-13.030.000	-13.030.000	0	0	-18.050.000	-18.050.000
Netto	152.854.000	56.462.000	58.770.000	138.280.000	120.280.000	79.800.000	78.300.000	66.970.000	64.270.000	80.000.000	70.000.000	365.050.000	332.850.000