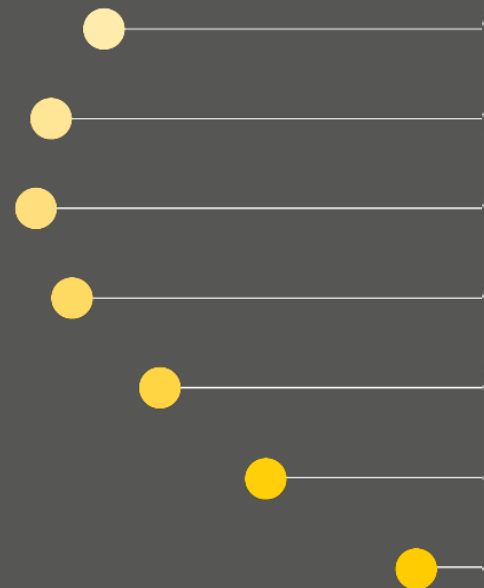
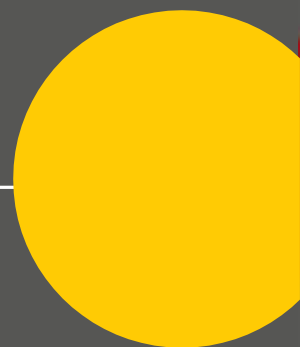




Vedtaget Budget

- for 2026 - 2029



Indholdsfortegnelse

Byrådets vision og pejlemærker	5
Samlet økonomi	7
Befolkningsudvikling og demografi	21
Politikområde 1 – Finansiering	30
Politikområde 2 – Teknik og Miljø	43
Politikområde 3 – Kommunale ejendomme	60
Politikområde 4 – Administration, borger- og erhvervsservice	66
Politikområde 5 – Læring og udvikling for børn og unge	77
Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde	97
Politikområde 7 – Beskæftigelse og social indsats	112
Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde	131
Politikområde 9 – Sundhed og ældre	145
Politikområde 10 – Kultur og Fritid	169
Politikområde 11 – Skattefinansierede anlæg	177
Takstoversigt (borgere og erhverv)	187
Bevillingsregler	200

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune

Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo! Det er Byrådets vision for Solrød Kommune.

Vores vision afspejler, at vi har en ambition om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve det hele liv – hele livet. Det betyder, at kommunen både skal være det bedste sted at bo, arbejde, gå i skole, dyrke fritidsliv og familieliv – som barn, ung, voksen og ældre.

De tre små ord i visionen "sammen skaber vi" er vigtige. Det er nemlig ikke en vision, vi som byråd og kommune kan nå alene: Vi er som borgere, foreninger og erhvervsliv i Solrød Kommune alle med til at tage ansvar for, at det lykkes.

Sammen rummer vi et stort potentiale og mange ressourcer, som forløses, når vi som byråd og kommune indgår i samspil med vores mange **aktive borgere, der tager ansvar**. Vi har derfor altid fokus på borgernes vilkår, og vi hjælper borgerne til at hjælpe både sig selv og andre. Det er vigtigt for os, at flere bliver aktive, tager ansvar og deltager i fællesskabet. Som kommune sigter vi mod at skabe og stille fleksible rammer til rådighed for et aktivt familie-, kultur- og fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud med aktiviteter.

Trivsel, læring og udvikling hele livet er et pejlemærke for vores arbejde med sammen at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo. Som kommune støtter vi de borgere, som har brug for det – barn og ung såvel som voksen og ældre – i at skabe trivsel, læring og udvikling i eget liv. Vi står på tæer for sammen med forældrene at give børn og unge den bedst mulige trivsel, læring og udvikling, som de kan bringe med sig videre i voksenlivet. Vi hjælper den enkelte borger til at kunne håndtere livets forskellige aspekter og komme godt videre til næste trin i alle livets faser.

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre handler om, at vi møder hinanden med tillid, og at vi i samarbejde med lokalsamfundet tager hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi skaber sammen med foreningerne og de frivillige rammerne for, at borgerne er sunde – bl.a. via mulighederne for at deltage i forskellige fællesskaber og for at deltage i et aktivt fritids- og idrætsliv. Vi støtter op om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser i form af fx en tryk start på livet i dagtilbud, gode folkeskoler, støtte til de voksne borgere, der har behov for dette, og en værdig ældrepleje. Vi lytter til, hvad tryghed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte borger.

Natur og klimaansvar i højsædet er et signal om, at vi også er ambitiøse, når det kommer til det aftryk, vi sætter i naturen og på klimaet, og at dette er en fælles opgave for kommune, borgere og virksomheder. Stranden, skoven og hele naturen i vores kommune er værdifuld, og vi skal bruge den og passe på den, så den bliver til glæde og gavn for os og for de kommende generationer. Vi arbejder for at reducere vores klimaaftryk, så vores kommune også i fremtiden kan blive det bedste sted at leve og bo.

Vi har et **tæt samarbejde med erhvervslivet**. Det er vigtigt for os at skabe rammer, som gør det attraktivt at drive virksomhed i Solrød Kommune, samtidig med at vi gerne vil inddrage virksomhederne i vores arbejde med at nå visionen. Vi tror på stærke partnerskaber, hvor vi sammen tager ansvar for vores kommune til gavn for virksomheder og borgere.

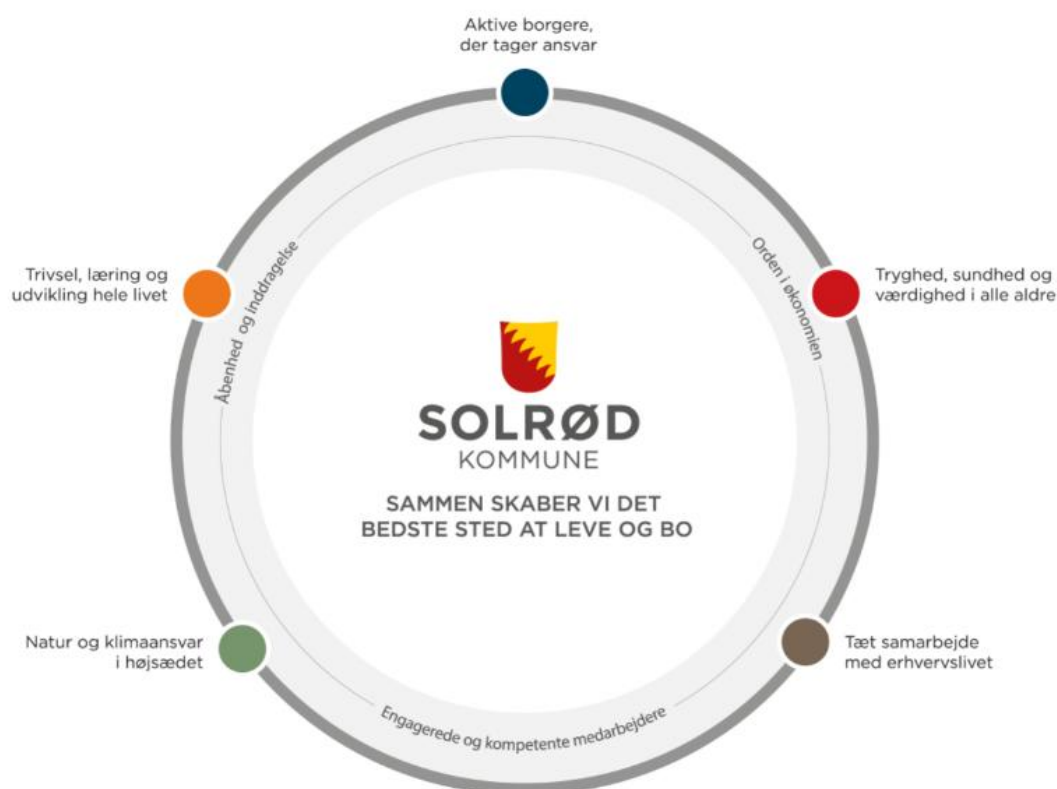
Vores fundament

Forudsætningen for, at vi kan nå vores ambitiøse vision er, at kommunen har orden i økonomien, at der er åbenhed og inddragelse af borgerne, og at kommunen har engagerede og kompetente medarbejdere. Visionen hviler derfor på et fundament med disse tre elementer, som det er afgørende for Byrådet, at vi lykkes med.

Orden i økonomien sikrer handlerum og er dermed en hel central forudsætning for, at vi kan nå visionen. Kommunen er i vækst med flere borgere, både børn, ældre og dem midt imellem. Væksten betyder, at vi skal planlægge langsigtet for at sikre en bæredygtig udvikling både i forhold til økonomi og kommunens kapacitet på bl.a. børne- og ældreområdet. Balance mellem indtægter og udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan fastholde den gode kvalitet og sammen skabe det bedste sted at leve og bo.

Åbenhed og inddragelse er essentielle for, at vi sammen kan nå visionen. Vi skaber de bedste løsninger sammen! Derfor er vi åbne ved at være lyttende, nysgerrige og spørgende, så vi sammen kan finde de gode løsninger. Det er vigtigt, at vi er eksperimenterende og inddrager borgerne på forskellige måder, så vi kommer i dialog med forskellige borgere. Som byråd er vi tydelige ved at fortælle om, hvornår og hvad borgerne særligt kan få indflydelse på, og vi prioriterer vores ressourcer, så vi inddrager borgerne der, hvor det passer til sagen og til vores ressourcer.

Engagerede og kompetente medarbejdere er også en del af grundlaget for, at vi kan nå vores vision. Vi skaber en arbejdsplads, hvor kerneopgaven er i centrum, og hvor det faglige niveau og samarbejdet på tværs vægter højt. Det skal være attraktivt at gøre en forskel som medarbejder i Solrød Kommune, så vi også fremadrettet kan rekruttere og fastholde de engagerede og kompetente medarbejdere, så vi sammen kan skabe det bedste sted at leve og bo.



Solrød Byråd vedtog den 8. oktober 2025 kommunens budget for 2026-2029.

Budgetaftale 2026-2029

Seks ud af Solrød Byråds syv partier bestående af Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdrup-Listen, Venstre og Danmarksdemokraterne har indgået en aftale om Solrød Kommunes budget for 2026-2029. Aftalens overskrift er "Ansvarlig økonomi gennem rettidige og nødvendige tilpasninger". Budgetaftalen afspejler dermed aftaleparternes ønske om en ansvarlig, stabil og langsigtet økonomi med fornuftige investeringer, der giver plads til, at Solrød Kommune fortsætter sin positive udvikling med at være det bedste sted at leve og bo gennem hele livet.

Budgetaftalen har således fokus på at videreføre initiativer, der sikrer tryghed, sundhed og velfærd i alle aldre, som fx renoveringen af Munkekærskolen, udbygningen af Plejecenter Christians Have, styrkelse af demensindsatsen og etableringen af nye dagtilbud i både Gl. Havdrup og strandområdet.

Samtidig afspejler budgetaftalen, at der er mindre at gøre godt med end forventet tidligere på året. Siden sidste budgetaftale er forudsætningerne ændret: Der er færre tilflyttere og et lavere fødselstal end forudset, hvilket betyder lavere indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Hertil kommer, at næsten alle landets kommuner valgte selvbudgettering sidste år. Det udløser en ekstraordinært høj efterregulering i 2027, som ligger uden for Solrød Kommunes kontrol.

For at sikre den nødvendige økonomiske stabilitet og en tættere sammenhæng mellem indtægter og udgifter har aftaleparterne derfor nedjusteret drifts- og anlægsbudgettet både i 2026 og i overslagsårene. Vi holder igen på nye projekter og laver tydelige prioriteringer, så vi kommer godt i mål med det, der allerede er sat i gang. Budgetaftalen prioriterer således nødvendige investeringer som fx en flerårig plan for renovering af den fredede Uglegårdsskole og nedbringelse af vedligeholdelsesterslæbet på kommunale bygninger, der ellers senere kan resultere i store udgiftsposter.

Aftaleparterne har desuden en forventning om, at der inden for de nærmeste 1-2 år kan sættes endnu flere penge af til blandt andet de to poster, finansieret af forventede engangsindtægter fra et salg af Solrød Biogas samt ekstraordinære indtægter i forbindelse med, at staten overtager kommunernes gæld for indefrosne ejendomsskatter. Det er i tråd med budgetaftalens præmis om en ansvarlig, langsigtet økonomi, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter, så der ikke skabes et behov, der senere ikke kan indfries.

Aftalen hviler på en erkendelse af, at budgetaftalen lægger sporene for udmøntningen af de budgetreduktioner, der indgår i budgetaftalen for 2026-2029 og dermed konkretiseres efterfølgende i form af et sparekatalog, der forelægges til politisk behandling.

Som aftalt i budgetaftalen for 2024 fastholdes skattestoppet med en skatteprocent på 24,99 procent. Det betyder, at kommunens skatteindtægt fortsat er under landsgennemsnittet på 25,07 procent.

På vegne af forligskredsen
Borgmester Emil Blücher, Liberal Alliance (I)

Emil Blücher

Morten Scheelsbeck, Det Konservative Folkeparti (C), Anette Fynbo Blem, VoresSolrød (H), Christian Vang, Havdrup-Listen (L), Niels Hörup, Venstre (V), Brian Mørch, Danmarksdemokraterne (Æ)

Budget 2026-2029 - Tværgående

Den samlede balance for budgetperioden er et forbrug af kassebeholdningen på 32,4 mio. kr. Det betragter aftaleparterne som et balanceret og fornuftigt resultat, som afspejler de økonomiske handlemuligheder kommunen har i år.

Gennemførelse af 360° analyse med henblik på grundlag for tværgående og administrative besparelser- og effektiviseringsforslag

Med baggrund i den budgetmæssige ubalance i budgetlægningen for 2026-2029 er der et behov for at se ind i mulighederne for budgetreduktioner. Omvendt er der et ønske om at gribe opgaven an på en anden måde end gennem et rammefordelt måltal pr. område, der resulterer i et tilhørende sparekatalog.

Indfasningen af besparelser foreslås med følgende profil:

- 2026: 4 mio. kr. – heraf 2 mio. kr. på administrative funktioner
- 2027: 8 mio. kr. – heraf 2 mio. kr. på administrative funktioner
- 2028: 12 mio. kr. – heraf 4 mio. kr. på administrative funktioner
- 2029: 16 mio. kr. – heraf 4 mio. kr. på administrative funktioner

Der blev i forbindelse med reduktionerne i budget 2024-27 og 2025-2028 besluttet administrative besparelser på 1 mio. kr. 2024, 2,5 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 stigende til 5 mio. kr. i 2027. Der vil derfor ved fuld indfasning af ovenstående være reduceret med 9 mio. kr. på de administrative udgifter.

Målsætning og rammesætning for 360° analyser

Sædvanlige spareprocesser med rammefordelte måltal og sparekataloger kan have vanskeligt ved at få fat på eksempelvis strukturelle forhold, glidning i serviceniveau, anvendelse af ny teknologi/digitalisering og effektiviseringsmuligheder, der alle kan påvirke udgiftsniveauet på et område.

Der foreslås afsat ca. 1 mio. kr. til i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at udarbejde en 360° analyser på alle de store serviceområder med henblik på at afdække blandt andet følgende:

- Effektive arbejdsgange og effektivisering gennem digitalisering
- Muligheder for brug af velfærdsteknologi/AI (sidstnævnte igangsættes nu som udviklingsprojekt i hjemmeplejen i forhold til ruteplanlægning)
- Serviceniveau
 - Hvad er lovbestemt
 - Hvad er lokalt bestemt
 - Adskiller Solrød sig fra andre kommuners serviceniveau
 - Mulighed for opgavebortfald

Med gennemførelse af den slags analyser på alle de store serviceområder får Solrød Kommune mulighed for i højere grad at skærpe prioriteringerne på det enkelte område og på den måde (re)definere et serviceniveau for den fremadrettede serviceleverance.

Analyserne igangsættes i umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen og forventet politisk stillingtagen i 1. kvartal 2026, så de konkrete reduktioner når at have effekt i budgetåret. I denne proces er der et særligt politisk fokus på, at Solrød Kommune fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads.

Flerårige budgetaftaler

Aftaleparterne er åbne overfor at se på flerårige budgetaftaler, da vi tror på, at det giver den nødvendige ro til at implementere initiativer, samtidig med at der skabes et langsigtet perspektiv for udviklingen af Solrød Kommune.

Politikområde 2 – Teknik og Miljø

Solrød Camino

Aftaleparterne er optagede af arbejdet med Solrød Camino, som forbinder kommunens natur- og kulturperler og giver borgere og besøgende en unik mulighed for at opleve Solrød til fods. Det er aftaleparternes ønske, at ruten udvikles med tydelig skiltning og formidling, så den bliver en del af kommunens identitet og et attraktivt tilbud til både lokale og gæster.

Aftaleparterne ser Solrød Camino som et initiativ, der kan bidrage til at fremme sundhed, friluftsliv og turisme i kommunen, og ønsker at fastholde fokus på mulighederne i projektet.

Prøvehandlinger i Jersie Park

Med ønsket om at udvikle Jersie Park som et attraktivt og aktivt grønt område, igangsættes i 2026 en række prøvehandlinger. Formålet er at skabe rammer for både ophold og leg, så parken i højere grad kan bruges af forskellige aldersgrupper og fungere som et naturligt mødested i lokalområdet.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 50.000 kr. til opstilling af borde og bænke samt enkelte legeelementer, som kan afprøves og evalueres i dialog med brugere i området. Erfaringerne herfra vil kunne danne grundlag for en eventuel senere udbygning af parken.

Trafiktælling på Birkevænget

Tryghed i trafikken er en vigtig prioritet for både borgere og Byrådet i Solrød Kommune. På Birkevænget er der rejst bekymring for, om bilisterne kører for hurtigt, og hvordan trafikken i området samlet set afvikles.

Aftaleparterne er enige om, at der skal gennemføres en trafiktælling på strækningen mellem Vestre Grænsevej og Parkvej. Formålet er at få et præcist grundlag for at vurdere trafikens omfang og hastighedsniveau samt at afklare, om der er behov for yderligere tiltag for at forbedre trafiksikkerheden på Birkevænget.

Beredskabstopmøde 2026

Verden er i hastig forandring, og nye udfordringer stiller krav til både borgernes egen indsats og til det kommunale beredskab. For at styrke dialogen om, hvordan vi bedst forbereder os på fremtidens risici, ønsker vi at samle både borgere, relevante aktører og samarbejdspartnere til et fælles topmøde.

Aftaleparterne er derfor enige om at afvikle et beredskabstopmøde i 2026, hvor kommunens borgere får mulighed for at møde beredskabet og deltage i drøftelser sammen med videnspersoner og andre samarbejdspartnere. Formålet er at skabe viden, engagement og et fælles perspektiv på de nye udfordringer og beredskabets rolle. Til afviklingen af topmødet afsættes 100.000 kr.

Fast byggesagsgebyr på 1.000 kr.

For at sikre forudsigelighed og enkelhed for borgerne ønsker aftaleparterne at fastholde et fast kommunalt byggesagsgebyr på 1.000 kr. for private byggesager. Et gennemsigtigt og stabilt gebyr bidrager til at skabe tillid og gøre det lettere for borgere at planlægge nye byggeprojekter.

Aftaleparterne er enige om at fastlåse byggesagsgebyret på 1.000 kr. for private byggesager. Der afsættes 30.000 kr. til formålet.

Busdrift

Forud for trafikbestillingen i forbindelse med budget 2027 er aftaleparterne enige om, at der laves en forespørgsel hos Køge Kommune med henblik på at øge aften- og weekenddrift svarende til den fra Movia anbefalede frekvens på rute 246.

Skovrejsning

Aftaleparterne noterer sig, at der fortsat er et ønske om skovrejsning i området øst for Solrød Landsby. Enten som en del af den lokale trepart eller i forbindelse med Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan/Kommuneplan 2029.

Klimaplan og grøn omstilling

Aftaleparterne er enige om, at Kultur- og naturudvalget løbende holdes orienteret om fremdrift og udvikling på initiativer i forhold til klimaplan, grøn omstilling og opsætning af solceller på kommunale bygninger.

Ansøgning til Cykelpuljen 2026 – belysning langs Tykmosevej

Aftaleparterne ønsker, at administrationen ansøger Cykelpuljen 2026 om tilskud til etablering af belysning på cykelstien langs Tykmosevej. Formålet er at øge trafiksikkerheden og trygheden samt understøtte de grønne transportformer. Opnås der tilskud, indarbejdes projektet i budgetarbejdet for 2027–2030 med forslag til kommunal medfinansiering, projektudformning og tidsplan.

Undersøgelse af mulig placering af specialskole

Aftaleparterne er enige om, at administrationen iværksætter en undersøgelse af, om og i givet fald på hvilken måde det gældende plangrundlag giver mulighed for etablering af en specialskole i området ved Jersie Hallen. Undersøgelsen skal udgøre et indledende skridt i arbejdet med at afdække de konkrete muligheder for etablering af en specialskole i Solrød Kommune.

Politikområde 4 – Administration, borger- og erhvervsservice

Etablering af Erhvervsråd

Aftaleparterne ønsker at styrke dialogen med og rammerne for det lokale erhvervsliv, som spiller en afgørende rolle for vækst, udvikling og arbejdspladser i Solrød Kommune. For at sikre en tættere kobling mellem erhvervslivet, byrådet og forvaltningen etableres et Erhvervsråd, der skal fungere som et forum for sparring, idéudvikling og samarbejde.

Formålet er at tydeliggøre, hvad der er vigtigt for det lokale erhvervsliv, og samtidig skabe bedre muligheder for, at kommunen kan understøtte virksomhedernes udvikling. Erhvervsrådet nedsættes i første omgang for en toårig periode, hvor erfaringerne kan danne grundlag for en vurdering af, hvordan rådet kan videreføres og udvikles.

Det er væsentligt, at erhvervslivet selv spiller en aktiv og central rolle i rådets arbejde, så de lokale virksomheder får direkte indflydelse på dagsordenen. Til stiftelse og understøttelse af rådets arbejde afsættes 60.000 kr. i 2026.

Borgertilfredshedsundersøgelsen

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100.000 kr. til at genoptage gennemførelsen af borgertilfredshedsundersøgelsen. Formålet med borgertilfredshedsundersøgelsen er blandt andet at afdække borgertilfredsheden med de kommunale serviceydelser og Solrød Kommunes udviklingspotentialer på baggrund af borgernes tilkendegivelser. Resultatet af borgertilfredshedsundersøgelsen præsenteres for Byrådet i 2026, og resultaterne indgår i den kommende valgperiode.

Fast kontaktperson for landsbyer og landsbylaug

I forbindelse med budget 2025 blev der vedtaget en forsøgsordning med en fast kontaktperson for landsbyerne og landsbylaug. De henvendelser, der har været indenfor de første seks måneder af forsøgsordningen, er blevet håndteret

indenfor eksisterende rammer med tilfredshed over, at henvendelser modtages, besvares og formidles til de rette medarbejdere i kommunen.

På baggrund af dette gøres ordningen permanent indenfor eksisterende rammer.

Politikområde 5 – Udvikling og Læring for Børn og Unge

LIGA – Lokale Inkluderende fællesskaber Gavner Alle

Alle børn skal indgå i et miljø, hvor de trives, udvikler sig, lærer og er en del af et fællesskab. Solrød Kommune har – ligesom mange andre kommuner – oplevet en stigende efterspørgsel efter specialiserede tilbud. Denne udvikling har over tid medført, at kommunen i stigende grad har været nødsaget til at benytte tilbud uden for kommunegrænsen. Eksterne løsninger er både omkostningstunge, indebærer lange transporttider og reducerer børnenes mulighed for deltagelse i fritidsliv samt deres tilknytning til det lokale nærmiljø.

Samtidig ses en tendens til, at de kommuner, som tidligere har stillet specialiserede tilbud til rådighed for Solrøds børn, i højere grad lukker for adgang udefra. Det gør det vanskeligere at sikre de rette tilbud til alle børn og nødvendiggør derfor en prioritering, hvor eksterne pladser forbeholdes de børn og unge med de mest omfattende støttebehov.

Derfor ønsker vi at investere i at etablere mellemformer for elever med mindre støttebehov. For at kunne lykkes på en god måde kræver det den fornødne fysiske kapacitet, de rette specialpædagogiske kompetencer blandt personalet og en fysisk indretning af klasserummet, der understøtter det. Hvis Solrød Kommune skal lykkes med en bæredygtig etablering af mellemformer, vil det kræve mærkbare investeringer i almenmiljøet, øget fokus på tidlig indsats samt målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne. Målet er, at alle besidder en grundlæggende viden om f.eks. autisme og ADHD samt er i stand til at understøtte børnene alsidige udvikling fagligt og socialt.

På den baggrund ønsker aftaleparterne at iværksætte et femårigt program – LIGA (Lokale Inkluderende Fællesskaber Gavner Alle) – med det formål at styrke børnefællesskaberne i skoler og dagtilbud, så flere børn får mulighed for at have en tryk og udviklende hverdag i deres nærmiljø.

Det skal understreges, at LIGA ikke er en spareøvelse, men et udviklingsprogram, der kræver langsigtede investeringer. Der er ingen intention om at hjemtage børn og unge, der allerede er visiteret til eksterne specialtilbud, men i stedet skabe miljøer, der understøtter, at færre børn fremadrettet får behov for eksterne specialtilbud, og at flest muligt kan være så stor en del af almenmiljøet i deres lokalmiljø, som muligt. Programmet tager afsæt i det fælles børne- og ungesyn i Solrød Kommune: *"Børn og unge gør det bedste, de kan"*, og dette skal gennemsyre arbejdet i alle otte indsatsområder.

Aftaleparterne har afsat 3,4 mio. kr. i 2026, 5,05 mio. kr. i 2027, 3,6 mio. kr. i 2028 og 2,3 mio. kr. i 2029.

Et særligt fokus i LIGA-programmet er tillige ansættelse af en medarbejder, der skal understøtte skolerne i indsatsen mod langvarigt fravær. Aftaleparterne ønsker derudover at afsætte 100.000 kr., der skal understøtte en afdækning af, om der er mulighed for forsvarligt at hjemtage flere opgaver indenfor skole- og dagbehandling.

Pulje til udsættelse af børnehavestart

Aftaleparterne har fra såvel private som kommunale daginstitutioner lyttet sig til et fortsat behov for en pulje til udsat børnehavestart på trods af, at børnehavestarten er flyttet fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 1 måned. Aftaleparterne ønsker at afsætte 250.000 kr. til en sådan pulje med henblik på at sikre muligheden for, at børn, der er lidt senere udviklet, kan blive i vuggestuen et ekstra par måneder eller kan få en lidt højere normering med sig ind i børnehaven i en kortere periode.

Pulje til fritidsjob i børnehaverne

Aftaleparterne har fulgt plejecentrets ansættelse af spirer (unge mellem 14-17 år) og ser gerne, at tiltaget udbredes til kommunens børnehaver. Aftaleparterne har derfor afsat en pulje på 100.000 kr. indenfor hvilken, der kan etableres prøveordninger i børnehaverne.

Politikområde 6 – Det specialiserede Børn- og Ungeområde

Aftaleparterne ønsker et fortsat fokus på gode forløb for børn med særlige behov og deres forældre. Vi forstår, at mange er i svære situationer, som kommunen har en forpligtigelse til at hjælpe med at håndtere. Det skal håndteres professionelt og med værdighed i Center for Børn og Familie, også når alle ønsker ikke kan indfries. Det skal derfor være et vedvarende fokus, at der er den rette faglighed og trivsel til stede, så medarbejderne kan yde god vejledning og rådgivning overfor børn og forældre. Derudover indeholder budgetaftalen for 2026-2029 følgende tiltag:

Børn og unges trivsel

Byrådet har med sidste års budgetaftale sat fokus på unges trivsel med et stort offentligt temamøde i september 2025. Aftaleparterne vil med stor opmærksomhed lytte til de unges stemmer på mødet, og med afsæt i resultaterne fra temamødet i 2026 arbejde videre med dette vigtige emne.

Familiehuset

Aftaleparterne har noteret sig de gode erfaringer og den forebyggende effekt af projekt Familiehus, og ønsker en permanentgørelse af projektet, derfor er der afsat 908.000 kr. i 2026, samt 1,2 mio. kr. i overslagsårene. Samtidig har der vist sig et stigende antal børn, der har brug for støtte i dagtilbud, og derfor er der tillige afsat 1,6 mio. kr. til støttepædagoger i alle budgetårene.

Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde

Der er i regi af de 17 kommuner i Region Sjælland igangsat et stort udviklingsprojekt omkring det specialiserede børn- og voksenområde. Projektet har til formål både at sikre dels forsyningssikkerheden af pladser i botilbud, og en fælles tilgang til fornuftige kontrakter med de private botilbud. Målet er, at vi kan sikre gode tilbud til borgere med handicap og borgere med sindslidelser og samtidig holde snor i den forbundne økonomi. Aftaleparterne vil følge udviklingen nøje og bakker op om det tværkommunale fokus.

Indstiftelse af handicappris

Aftaleparterne ønsker at styrke fokus på det frivillige arbejde og den indsats, som gør en særlig forskel for borgere med handicap i Solrød Kommune. Derfor indstiftes en pris, der skal hædre en person, forening eller organisation, som har ydet en ekstraordinær indsats for borgere med handicap i Solrød Kommune. Prisen skal uddeles første gang på frivilligtopmødet i 2026 og herefter som en fast tradition. Det er Handicaprådet, der får ansvaret for at beslutte, hvem der skal modtage prisen, og som også skal stå for at overrække prisen ved prisuddelingen.

Politikområde 9 – Sundhed og Ældre

Demens

I Solrød Kommune stiger antallet af ældre fortsat, og dermed også antallet af demente. Der er afsat midler til at modvirke de demografiske forandringer, men aftaleparterne har noteret sig, at det har sat Solrød Kommunes demenssteam under pres på grund af det stigende antal borgere med demens og deres pårørendes behov for støtte og vejledning.

Der er brug for at komme på forkant med udviklingen. Aftaleparterne afsætter derfor 1 mio. kr. årligt i alle budgetår med henblik på følgende tiltag:

- En målrettet demensindsats på Chr. Have Plejecenter, hvor de hårdest ramte borgere opholder sig.

- Etablering af et tættere samarbejde med frivillige og pårørende.
- Opsporing og vejledning af borgere på et tidligt tidspunkt i deres demensforløb.
- Synlighed og tæt samarbejde med personale på sundheds- og omsorgsområdet, både blandt private og kommunale leverandører.

Der er på nuværende tidspunkt tilbud om 1 uges aflastning for demensramte. Budgetaftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for at udvide dette tilbud til 2 uger.

Hjemmeplejen

Ældrelovens faste teams er kommet godt fra start i foråret 2025, men aftaleparterne anerkender, at der fortsat forestår et stort arbejde for at komme helt i mål med de mange nye opgaver i Ældreloven, hvor social-og sundhedshjælpere og -assistenter skal til arbejde mere selvstændigt ud fra deres faglige kunnen og i mindre selvtilrettelæggende teams. I den store omstillingsproces er det vigtigt at have fokus på nærvær, fastholdelse og gode arbejdsvilkår for medarbejderne, idet det er altafgørende, at Solrød Kommune råder over dygtige medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor ønsker aftaleparterne også et øget fokus på de tanker, der har været om Solrød som uddannelseskommune, hvor vi i højere grad kan blive selvforsynende med en målrettet elevindsats.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse, hvor Solrød Kommunes ligger lavt i tilfredshed sammenlignet med de øvrige kommuner. Aftaleparterne ønsker, at årsager til dette afdækkes, og at der sættes fokus på at øge tilfredsheden. Et arbejde, der skal følges tæt i Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Topmøde/ frivilligdag for seniorer og borgere med handicap

Aftaleparterne har noteret sig den store tilslutning til Ældretopmødet i 2022, hvor emnet var inddragelse af civilsamfundet. I forlængelse heraf ønsker aftaleparterne at sætte fokus, hvordan der kan skabes flere sociale aktiviteter og fællesskaber i frivilligt regi for seniorer og borgere med handicap, så ensomhed kan modvirkes. Seniorernes og borgere med handicaps ønsker skal høres, og eftermiddagen/aftenen skal i sig selv være et arrangement med et fagligt indhold samt et fokus på, hvad de lokale frivillige foreninger tilbyder. Arrangementet skal afsluttes med en bespisning, hvor der skal være fokus på at også borgere, der har svært ved at transportere sig får mulighed for at være med.

Aftaleparterne har afsat 125.000 kr. til arrangementet.

Pjece – Seniorliv i Solrød

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100.000 kr. i 2026 til udarbejdelse af en pjece, der blandt andet belyser muligheder for aktivitet, frivillighed, kulturtilbud og foreningsliv for seniorer i Solrød Kommune. Pjecen skal laves med input fra de relevante interessenter og er tænkt både digitalt og som en fysisk pjece til udsendelse til den relevante målgruppe.

Politikområde 10 – Kultur og Fritid

Solrød Byfest

Aftaleparterne er enige om at videreføre Solrød Byfest, som har vist sig at være et vigtigt samlingspunkt for borgere, foreninger og erhvervsliv i kommunen. Der afsættes 125.000 kr. til afholdelse af Solrød Byfest i 2026. Aftaleparterne er enige om, at det lokale kulturliv skal tænkes ind som centrale elementer i planlægningen, så arrangementet bliver en fejring af Solrøds fællesskab.

Solrød Centers 50-års jubilæum

Solrød Center har gennem fem årtier været et naturligt samlingspunkt for handel, kultur og fællesskab i kommunen. Centeret har ikke alene været et sted for indkøb, men også et sted hvor mennesker mødes, deltager i arrangementer og oplever et stærkt lokalt sammenhold.

I 2026 kan Solrød Center fejre sit 50-års jubilæum. Aftaleparterne er enige om at støtte markeringen af denne historiske begivenhed med 100.000 kr., så jubilæet kan blive fejret på en måde, der både anerkender centerets betydning for fællesskabet gennem årene og skaber nye oplevelser, der kan samle borgerne om en fælles fejring.

Havets Folkemøde i Solrød

Solrød Kommune er en del af Køge Bugt Alliancen, som sætter fokus på havmiljø, natur og bæredygtighed i hele området. Med afviklingen af Havets Folkemøde ved Strandens Hus den 22. august 2026 får Solrød en særlig mulighed for at samle borgere, foreninger, erhvervsliv og gæster omkring aktuelle temaer og samtidig styrke kommunens profil som kystkommune.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100.000 kr. til afvikling af Havets Folkemøde i Solrød. Udviklingen og afviklingen af folkemødet skal ske i samarbejde med Solrød Centerforening, Danmarks Naturfredningsforening og Solrød Vand-sport m.fl., så arrangementet både bliver et lokalt event, der favner hele kommunen og kan tiltrække interesserede fra hele hovedstadsområdet.

Solrød Musikfestival

I 2025 blev Solrød Musikfestival afviklet for første gang i Solrød Center ved biblioteket. Festivalen skabte liv og stemning i bymidten og blev mødt med stor opbakning fra både publikum og lokale aktører. Med sit musikprogram var festivalen med til at samle borgere på tværs af generationer og bidrog til at styrke fællesskabet i kommunen.

Aftaleparterne ønsker at understøtte det gode arbejde med at videreudvikle festivalen, så den kan vokse sig til en fast del af Solrøds kulturliv og være med til at skabe mere aktivitet i bymidten. Festivalen rummer potentiale for at tiltrække både lokale og besøgende udefra og dermed understøtte bylivet omkring Solrød Center. Der afsættes derfor 50.000 kr. i 2026 til arrangementet.

Fokus på bedre drift af svømmehallen

Solrød Svømmehal er en populær idrætsfacilitet, der danner rammen om mange forskellige aktiviteter lige fra elitesvømning til rygtræning og aquaspinning. Fælles for alle svømmehallens mange brugere er, at de har krav på en svømmehal, hvor teknikken fungerer og nedbrud forebygges. Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 250.000 kr. til understøttelse af svømmehallens drift for at sikre så stabil en drift i svømmehallen som muligt.

Understøttelse af broudvalget og brugerrådet i Strandens Hus

Broudvalget og Brugerrådet i Strandens Hus er meget engagerede i arbejdet med at udvikle nye badebroer i Solrød Kommune. Deres indsats rummer store perspektiver for både borgere og foreningsliv, og det er vigtigt, at visionerne understøttes professionelt, så arbejdet kan bevæge sig videre mod konkrete løsninger.

Aftaleparterne ønsker derfor at understøtte broudvalget og brugerrådet i deres arbejde, så de i 2026 kan tage det næste skridt i udviklingen af visioner for strandområdet, herunder ved de 4 eksisterende badebroer. Tilgængelighed for borgere med handicap skal være et element i dette arbejde.

Som led i processen foreslår aftaleparterne, at broudvalget og brugerrådet kan præsentere deres visioner på Kultur- og naturudvalgets møde i maj 2026. Der afsættes 50.000 kr. til at understøtte den kommunale administrations rådgivning af broudvalget og brugerrådet i forbindelse med udviklingsarbejdet.

Politikområde 11 – Skattefinansierede anlæg

Høj aktivitet på anlægsområdet

Solrød Kommune er i vækst og har derfor de seneste år igangsat flere store bygge- og renoveringsprojekter. Kommunens anlægsniveau er højt i både indeværende og kommende år. Aktuelt er fire større byggerier i gang for samlet ca. 327 mio. kr.:

- Udvidelse af Plejecenter Christians Have med 45 pladser samt faciliteter til hjemme- og sygeplejen (166,5 mio. kr.).
- Tagrenovering og tilbygning på Munkekærskolen (73,2 mio. kr.).
- Ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus med plads til 80 vuggestuebørn (50 mio. kr.).
- Ny daginstitution på Skolevej 70 med plads til 60 børnehalebørn (37,4 mio. kr.).

De mange igangværende projekter betyder, at Solrød Kommune i de kommende år vil have et meget højt anlægs- og aktivitetsniveau, hvilket påvirker mulighederne for nye initiativer i budgetperioden.

Budgetsikkerhedspulje - anlæg

Aftaleparterne er enige om at styrke budgetsikkerheden på anlægsområdet ved at etablere en anlægsbudgetsikkerhedspulje på 2 mio. kr., som afsættes til at imødegå pludseligt opståede merudgifter på enkeltanlæg. Budgetsikkerhedspuljen på anlæg finansieres ved at nedskrive budgetsikkerhedspuljen på driften, der fremover vil udgøre 8 mio. kr.

Opdatering af tilstandsrapporterne på kommunale ejendomme

Aftaleparterne er optaget af, at de kommunale bygninger fremstår i god og forsvarlig stand. En fortsat nedbringelse af vedligeholdelsefterslæbet på de kommunale ejendomme er derfor en væsentlig prioritet. Ved udarbejdelsen af tilstandsrapporterne for alle de kommunale ejendomme i 2022 blev der konstateret et akut vedligeholdelsefterslæb på 383 mio. kr. Siden da, er der løbende blevet investeret i kommunens bygningsvedligehold. For at få et opdateret billede af vedligeholdelsesbehovet revideres tilstandsrapporterne. Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 2,7 mio. kr. i budgetperioden til opdatering af tilstandsrapporterne på de kommunale ejendomme.

Helhedsplan for renovering af Uglegårdsskolen

Uglegårdsskolen er en ikonisk og fredet bygning, som udgør en vigtig del af Solrøds kultur- og skolehistorie. Skolen har gennem en årrække været omfattet af en genopretningsplan, men der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsefterslæb, som blev vurderet til 214 mio. kr. i 2022. Akut nødvendig bygningsvedligeholdelse prioriteres løbende af kommunens pulje til bygningsvedligeholdelse på godt 26 mio. kr. i 2026.

Aftaleparterne er enige om, at der er behov for en samlet og langsigtet tilgang til renoveringen af Uglegårdsskolen. Derfor fremrykkes der 1,5 mio. kr. til 2026 til udarbejdelsen af en helhedsplan. Helhedsplanen skal skabe et solidt beslutningsgrundlag for den videre indsats og sikre, at både fredningssyn, funktionalitet og økonomi tænkes sammen i en helhed. Helhedsplanen kan desuden danne grundlag for fondsansøgninger i forhold til medfinansiering af vedligeholdelse af den fredede kommunale folkeskole. Formålet er at kunne bevare og udvikle Uglegårdsskolen som både et velfungerende undervisningssted og et vartegn for Solrød Kommune.

Forundersøgelse af 1. salen på Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Kommunes kulturpolitik lægger vægt på, at kultur skal være tilgængelig, levende og skabe rammer for fællesskab. Solrød Bibliotek og Kulturhus spiller allerede en vigtig rolle som samlingspunkt, men førstesalen står i dag uudnyttet hen. Det er en oplagt mulighed for at styrke kulturlivet i hjertet af Solrød.

Aftaleparterne afsætter derfor 100.000 kr. til en forundersøgelse, der skal afklare mulighederne og de økonomiske rammer for at udvikle første salen til et egentligt kulturhus. Visionen er at skabe et sted med plads til undervisning, foredrag, koncerter, fællesskab og aktiviteter – et kulturhus, der kan samle og understøtte både foreninger, borgere og kulturaktører uden behov for at bygge nyt.

Belysning på cykelstien mellem Solrød Landsby og Jersie Landsby

For at gøre det trygkere og mere tilgængeligt for de cyklister og gående, der bruger fællestien mellem Solrød Landsby og Jersie Landsby, har Solrød Kommune fået 235.000 kr. i støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje. Støtten dækker halvdelen af anlægsudgiften til belysningen, og aftaleparterne afsætter kommunens medfinansiering på 235.000 kr., så anlægget kan gennemføres i 2026. Der afsættes desuden 4.000 kr. årligt i driftsudgifter.

Den nye belysning forberedes med mulighed for intelligent vejbelysning – lysstyring, radardetektering og trådløs sammenkobling – så hvert lyspunkt automatisk kan skrue op og ned for lyset i takt med bevægelse langs stien. Erfaringerne følges, så vi kan vurdere, om løsningen bør udbredes til andre steder i kommunen.

Med projektet øger vi trafiksikkerheden, skaber mere tryghed i aftentimerne og styrker de grønne transportformer i kommunen.

Hastighedsdæmpning ved Skolevej 70

I forbindelse med anlæg af den nye daginstitution på Skolevej 70 er trafiksikkerheden i området et særligt fokusområde for aftaleparterne. Skolevej er en central færdselsåre, og med etableringen af daginstitutionen vil trafikmønstret ændre sig, da flere forældre vil køre til og fra området i myldretiden. Det øger behovet for at sikre trygge forhold for både børn, forældre og øvrige trafikanter.

Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 300.000 kr. til hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Skolevej 70. Tiltaget skal mindske risikoen for ulykker, skabe bedre overskuelighed for de bløde trafikanter og understøtte en tryk start på hverdagen for de mange børn og forældre, der fremover får deres daglige gang på institutionen.

Fortsættelse af arbejdet med udvikling af Solrød Center

Byrådet har i 2025 udarbejdet en ny og spændende vision for Solrød Center. Visionen bygger på omfattende borgerinddragelse og udstikker retningen for en bymidte, som Solrøds borgere kan være stolte af. Mere konkret lægger visionen op til, at der skal arbejdes videre med udviklingen af centret i op til fem hovedspor omhandlende: byliv, funktioner, mobilitet, bymiljø og samarbejder.

Aftaleparterne er enige om at fortsætte det vigtige arbejde med udviklingen af Solrød Center og tage de næste skridt med konkretisering af visionens indsatsområder. Der afsættes derfor i alt 2 mio. kr. til udviklingsarbejdet i 2026 og 2027.

Det videre forløb

Budgetaftalen respekterer den faseopdelte budgetmodel i forhold til at sikre overholdelse af de aftalte rammer i Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Borgmesteren har derfor mulighed for at medvirke til, at kommunerne overholder de indgåede aftaler om kommunernes økonomi for 2026 og kan frem til byrådets 2. behandling komme med indstilling om ændringer af budgettet.

Der er enighed mellem aftaleparterne om ikke at indsende ændrings- og underændringsforslag til 2. behandling af budget 2026-2029, og at denne budgetaftale udgør et samlet ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet. Ændringer af budgetaftalen forudsætter enighed, og det forudsætter dermed også dialog og en fortsat god forståelse aftaleparterne imellem, hvis enkeltelementer i budgetaftalen ser ud til at ændre sig.

Aftaleparterne er derfor enige om at mødes løbende i budgetperioden for at sikre, at intentionerne i aftalen føres ud i livet. Ændringer vedrører både den indholdsmæssige substans i de enkelte aftaleelementer og den tilhørende økonomi. Hvis der foreligger nye administrative skøn på udgifter forbundet med realiseringen af det aftalte indhold, undersøger aftaleparterne i overensstemmelse med Solrød Kommunes økonomiske politik mulighederne for alternativ finansiering.

Budget 2026-2029

Tabel 1 Balance i budget 2026 - 2029

MIO. KR.	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT				
+ = UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT				
Skatteindtægter	-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	1.389,3	1.403,4	1.417,7	1.430,9
Driftsudgifter - uden for servicerammen	62,2	62,2	62,2	62,2
Overførselsudgifter	291,9	288,1	285,8	285,4
Pulje til prisregulering (drift)	0,0	54,2	110,8	170,2
Renter	-3,5	-2,2	-1,1	-1,3
Udgifter i alt	1.740,0	1.805,7	1.875,5	1.947,4
Driftsbalance	-83,5	-44,8	-59,9	-76,5
Afdrag på lån	28,9	25,5	24,9	23,3
Finansielt råderum til anlæg m.m.	-54,6	-19,3	-35,0	-53,1
Skattefinansieret anlæg	126,7	65,8	50,4	37,8
heraf plejeboliger	50,6	4,3	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-0,3	-5,0	-13,0	0,0
Pulje til prisregulering (anlæg)	0,0	1,3	2,2	2,6
Finansforskydninger	-49,8	81,0	-6,5	-7,5
Lånoptagelse	0,0	-88,9	0,0	0,0
Ændring af kassebeholdning	22,1	35,0	-1,9	-20,3

Udvikling i kassebeholdning

Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning

MIO. KR. (+ = KASSEBEHOLDNING ØGES, - = KASSEBEHOLDNING MINDSKES)	2026	2027	2028	2029
Primo – bogført kassebeholdning	149,9	112,8	62,8	49,8
Budgetteret ændring i kassebeholdning i budget 2026-2029	-22,1	-35,0	1,9	20,2
Skøn overført drift og anlæg fra året før	-115,0	-100,0	-85,0	-70,0
Skøn overført drift og anlæg til året efter (administrativt skøn)	100,0	85,0	70,0	70,0

Skøn Disponibel kassebeholdning ultimo	112,8	62,8	49,8	70,0
Hensat til arbejdsskade	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Skøn Disponibel kassebeholdning ultimo	106,8	56,8	43,8	64,0

MIO. KR. (+ = POSITIV KASSEBEHOLDNING)	2026	2027	2028	2029
Gennemsnitlig kassebeholdning, sidste 365 dage ultimo året	215,2	171,7	140,3	143,9
Min. kassebeholdning efter kassekreditregel, 80 mio. kr.	80,0	80,0	80,0	80,0

Bevillingsoversigt

Tabel 3 4-årig bevillingsoversigt

BUDGETÅR, I MIO. KR.	2026	2027	2028	2029
1. Drift og refusion	1.743,5	1.753,7	1.765,8	1.778,5
Økonomiudvalget	235,9	246,3	256,7	267,3
Serviceudgifter - ramme	235,9	246,3	256,7	267,3
Familie- og uddannelsesudvalget	578,2	579,2	578,1	577,6
Serviceudgifter - ramme	578,9	579,9	578,8	578,3
Serviceudgifter - uden for ramme	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Overførselsudgifter	6,0	6,0	6,0	6,0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	828,7	830,7	832,7	835,4
Serviceudgifter - ramme	473,8	479,7	484,0	487,1
Serviceudgifter - uden for ramme	68,9	68,9	68,9	68,9
Overførselsudgifter	286,0	282,2	279,9	279,4
Kultur- og naturudvalget	100,6	97,6	98,3	98,3
Serviceudgifter - ramme	100,6	97,6	98,3	98,3
2. Anlæg	126,4	60,8	37,4	37,8
Økonomiudvalget	13,3	44,9	28,4	30,8
Familie- og uddannelsesudvalget	26,1	6,0	4,7	4,7
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	79,2	2,0	0,0	0,0
Kultur- og naturudvalget	7,8	7,9	4,3	2,3
3. Finansiering	-1.847,8	-1.835,0	-1.918,2	-2.009,3
Finansiering, skatter	-1.771,7	-1.905,7	-1.957,9	-2.048,3
Finansiering, tilskud og udligning	-51,8	55,2	22,4	24,4
Finansiering, renter	-3,5	-2,2	-1,1	-1,3
Finansiering, afdrag på lån	28,9	25,5	24,9	23,3
Finansiering, øvrige finansfor skydninger	-49,8	81,0	-6,5	-7,5
Finansiering, lånoptagelse	0,0	-88,9	0,0	0,0

Serviceudgiftsrammen i 2026

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet (svarer til ca. 12 mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2026.

En eventuel regnskabssanktion i 2026 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.), der betales af alle kommuner.

I økonomiaftalen for 2026 er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 336,8 mia. kr. KL beregner vejledende et teknisk servicemåltal i 2026, der ikke er bindende for den enkelte kommune. Det er væsentligt at understrege, at KL's beregning af et vejledende servicemåltal alene fordeler økonomiaftalens elementer og "lægger dem oven på" det allerede kendte budgetniveau i 2025 fremskrevet til 26-prisniveau. Beregningen tager ikke hensyn til øvrige eksterne forhold som fx ændringer i den enkelte kommunes demografi, ændringer i den enkelte kommunes udligningsbeløb eller modtagne midler i form af andre øvrige tilskud.

KL har beregnet det tekniske servicemåltal for 2026 for Solrød Kommune til 1.397 mio. kr. Driftsudgifterne inden for servicerammen i budget 2026-2029 udgør i 2026 1.389,3 mio. kr. inkl. 10 mio. kr. i budgetsikkerhedspuljen. Budgetforslag 2026 inden for servicerammen ligger således under det tekniske servicemåltal for Solrød Kommune.

Med vedtagelsen af budget 2026 i Solrød Kommune og alle andre kommuner er såvel anlægsrammen (omtales nedenfor) som servicerammen på landsplan overholdt, og der iværksættes derfor ikke budgetsanktioner i form af tilbageholdelse af bloktilskud. Det har været resultatet af intensiv kommunal budgetkoordinering i forhold til, at der tidligere i budgetprocessen var udsigt til betydelige overskridelser på anlægsrammen. Det betyder, at Solrød Kommunes sigtepunkt for overholdelse af servicerammen umiddelbart er det vedtagne budget, dvs. 1.389,3 mio. kr.

Anlægsbudget

Tabel 4 Udvikling i anlægsbudget

I MIO. KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Skattefinansierede anlæg i alt	126,4	60,8	37,4	37,8
Bruttoanlægsramme	76,1	61,5	50,4	37,8
Økonomiudvalget (udgifter)	13,3	44,9	29,4	30,8
Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter)	26,1	6,0	4,7	4,7
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (udgifter)	28,6	2,7	0	0
Kultur- og naturudvalget (udgifter)	8,1	7,9	16,3	2,3
Anlægsindtægter	-0,26	-5,0	-13,0	0
Økonomiudvalget (indtægter)	-0,02	0	-1,0	0
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (indtægter)	0	-5,0	0	0

Kultur- og naturudvalget (indtægter)	-0,24	0	-12,0	0
Ældreboliger	50,6	4,3	0	0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	50,6	4,3	0	0

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Budget 2026-2029 for politikområde 11: Skattefinansierede anlæg.

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen for 2026 aftalt, at kommunerne maksimalt må budgettere med 22,6 mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. Der er også for budget 2026 beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Solrød Kommunes vejledende anlægsramme udgør 89,6 mio. kr. Den vejledende anlægsramme for budget 2026 er beregnet som en såkaldt "vippemodel", hvor afstanden til landsgennemsnittet opgøres, hvorefter den enkelte kommunes tal "vippes" op eller ned med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. 1 mia. kr. af bloktilskuddet (svarende til ca. 4 mio. kr. for Solrød Kommune) er betinget af, at kommunerne under ét overholder anlægsrammen i økonomiaftalen.

Der er i budget 2026-2029 samlede nettoanlægsudgifter i 2026 på 126,7 mio. kr., heraf 50,6 mio. kr. til ældreboliger, dvs. 76,1 mio. kr. i anlægsudgifter omfattet af anlægsrammen. Såvel anlægsrammen som servicerammen (omtalt ovenfor) er på landsplan overholdt, og der iværksættes således ingen budgetsanktion med tilbageholdelse af bloktilskud i 2026. Det har været resultatet af intensiv kommunal budgetkoordinering i forhold til, at der tidligere i budgetprocessen var udsigt til betydelige overskridelser på anlægsrammen. Der er ikke vedtaget anlægssanktion på regnskabet i 2026.

Befolkningsudvikling og demografi

Befolkningsprognose

Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for bl.a. daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem. Befolkningsprognosen anvendes også til kommunens budgetlægning, herunder fordeling af ressourcer (demografiregulering) og budgetlægning af indtægter (skatter og udligning).

Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2025 samt boligbyggeprogrammet for årene 2025-2034 udarbejdes en befolkningsprognose for perioden 2025-2035.

Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra perioden 2011-2024 samt boligprogrammet i prognoseperioden. Solrød Kommune har udarbejdet boligprogrammet baseret på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed "skrue op eller ned" for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder.

Netop boligbyggeprogrammet er en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor kommunen laver sin egen prognose fremfor at bruge tal fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (senest fra maj 2025). Sidstnævnte beregner udviklingen udelukkende ud fra erfaringstal, mens prognosen i Solrød medtager en konkret forventning til boligudbygningen, og i øvrigt vurderer de andre parametre, der indgår i prognosen (flyttemønstre, fertilitet, dødelighed m.v.). For hvert af prognosens parametre vælges der en historik, som danner grundlag for prognosen.

Boligbyggeprogram

I perioden 2025-34 planlægges opført i alt 474 nye boliger, svarende til 43 nye boliger om året, og stort set alle boliger forventes bygget inden udgangen af 2029. Dermed er forventningen 94 nye boliger årligt i de næste 5 år.

Tabel 1 Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Havdrup Skoledistrikt	46	39	57	59	59	0	0	0	0	0
Ulegård Skoledistrikt	0	0	78	111	0	2	0	1	2	0
Munkekær Skoledistrikt	0	17	0	3	0	0	0	0	0	0
Solrød Kommune i alt	46	56	135	173	59	2	0	1	2	0

Kilde: Egne opgørelser

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstilvæksten primært afhænger af boligbyggeprogrammet, og sker udbygningen ikke i den takt, som er anført i tabel 1 nedenunder, vil det betyde, at befolkningstilvæksten bliver anderledes end prognosen viser.

Tabel 2 Boligudbygningsplan – antal boliger i Havdrup Skoledistrikt

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nordvænget, Parcelhus	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyldeblomsthaven, Parcelhus	12	12	8	0	0	0	0	0	0	0
Hyldeblomsthaven, Rækkehus	25	20	16	0	0	0	0	0	0	0
Ørnesædevej, Parcelhus	0	0	4	5	5	0	0	0	0	0
Ørnesædevej, Rækkehus	0	0	29	54	54	0	0	0	0	0
Havdrup Skoledistrikt, i alt	46	39	57	59	59	0	0	0	0	0

Kilde: Egne opgørelser

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Hedevej, Rækkehus	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedevej, Lejlighed	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Solrød Landsby, Rækkehus	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Karlstrup, Rækkehus	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Munkekær Skoledistrikt, i alt	0	17	0	3	0	0	0	0	0	0

Kilde: Egne opgørelser

Tabel 4 Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Cordozasvinget, Rækkehus	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0
Cordozasvinget, Lejlighed	0	0	50	78	0	0	0	0	0	0
Christians Have, Plejebolig	0	0	20	25	0	0	0	0	0	0
Fasanvej, Parcelhus	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Jersie, Rækkehus	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
Uglegård Skoledistrikt, i alt	0	0	78	111	0	2	0	1	2	0

Kilde: Egne opgørelser

Det er vigtigt at nævne, at der er flere potentielle boligbyggerier forskellige steder i kommunen, som endnu ikke er endeligt besluttet, og dermed heller ikke indregnet i prognosen.

Som det fremgår af tabel 5 nedenunder, forventes der betydelige forskelle i udviklingen i de forskellige aldersgrupper i Solrød Kommune fra det første år til det sidste år i prognoseperioden.

De største stigninger forekommer for aldersgrupperne 65-74 år samt især de 85+ årige. De 85+ årige forventes at stige fra 553 personer primo 2025 til 1.144 personer primo 2035, hvilket svarer til en stigning på 106,9 %. Der forventes også stigninger for aldersgrupperne 0-2 år, 6-16 år samt 17-49 år på henholdsvis 2,6 %, 9,3 % og 1,1 %.

Derimod forventes fald i befolkningsudviklingen for aldersgrupperne 3-5 år (7,8 %), 50-64 år (4,3 %) samt 75-84 år (16,6 %).

Tabel 5 Befolkningsudviklingen for udvalgte aldersgrupper

	ANTAL BORGERE			ÆNDRING 2025-35		RELATIV ALDERSFORDELING	
	2025	2030	2035	Antal	I pct.	2025	2035
0-2 år	774	862	794	20	2,6 %	3,1 %	3,1 %
3-5 år	1.019	977	940	-79	-7,8 %	4,1 %	3,7 %
6-16 år	3.558	3.834	3.888	330	9,3 %	14,4 %	15,2 %
17-49 år	9.340	9.585	9.445	105	1,1 %	37,8 %	36,9 %
50-64 år	5.036	5.060	4.820	-216	-4,3 %	20,4 %	18,8 %
65-74 år	2.254	2.426	2.748	494	21,9 %	9,1 %	10,7 %
75-84 år	2.198	2.097	1.833	-365	-16,6 %	8,9 %	7,2 %
85+ år	553	872	1.144	591	106,9 %	2,2 %	4,5 %
Total	24.732	25.713	25.612	880	3,6 %	100,0 %	100,0 %

Kilde: Demografix

Tabel 6 Befolkningsudviklingen fordelt på skoledistrikt

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Havdrup	5.105	5.231	5.338	5.490	5.639	5.796	5.788	5.778	5.766	5.754	5.742
Munkekær	8.504	8.487	8.503	8.474	8.448	8.422	8.400	8.379	8.355	8.332	8.307
Ulegård	11.115	11.140	11.150	11.288	11.485	11.495	11.515	11.527	11.541	11.555	11.562
Total	24.732	24.858	24.991	25.252	25.573	25.713	25.703	25.684	25.662	25.641	25.612
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Havdrup	100	102	105	108	110	114	113	113	113	113	112
Munkekær	100	100	100	100	99	99	99	99	98	98	98
Ulegård	100	100	100	102	103	103	104	104	104	104	104
Total	100	101	101	102	103	104	104	104	104	104	104

Tabel 6 viser udviklingen i de tre skoledistrikter.

Havdrup skoledistrikt forventes at gennemgå den største procentvise udvikling, og forventes at stige med 12 % hen mod 2035. Samtidig er det værd at lægge mærke til, at væksten sker frem mod 2030, hvorefter der er et mindre fald. Udviklingen i Munkekær skoledistrikt forventes at være rimelig stabil, med et mindre fald fra 2027 og frem. Ulegård skoledistrikt forventes at stige med 4 % i perioden hen mod 2035, og hovedparten af væksten forventes at ske i de første år af prognoseperioden.

Demografi

For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for løbende at afsætte midler til demografiske ændringer, er der afsat demografipuljer på flere områder. Det drejer sig om daginstitutioner-, skole-, ældre- og sundhedsområdet, hvor der typisk sker større befolkningsmæssige udviklinger. De modeller, der anvendes til fremregning af demografi, er relativt enkle.

På skole- og børneområdet baserer modellen sig på et bestemt forbrugsmønster i dag, f.eks. udgift pr. elev, barn i daginstitution mv. Udgiften og forbrugsmønstret kombineres med udviklingen i befolkningen, og heraf kommer så en forventet udvikling i udgifterne, negativ som positiv. Den forventede udgiftsudvikling fremskrives som udgangspunktet lineært, selvom udgifterne nogle gange kommer i trin, fx ved udbygning antallet af klasser på en skole. I sådanne tilfælde vil der komme øgede eller mindskede udgifter i forhold til det beregnede. Pointen er dog, at der er afsat midler, der mere eller mindre afspejler de økonomiske udfordringer, befolkningsudviklingen giver.

Modellen på ældreområdet baserer sig på udviklingen i det beregnede udgiftsbehov på de 65+ årige i KL's tilskudsmodel, kombineret med udviklingen i befolkningen. Stiger antallet af 65+ årige i kommunen stiger kommunens udgiftsbehov, og der bør derfor afsættes puljer til at dække denne merudgift. Da kommunens udgifter på ældreområdet (hovedfunktion 05.30), i tidligere år er steget med 75 % af udviklingen i kommunens udgiftsbehov, beregnes puljen på samme måde.

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i det enkelte år. Puljerne kan alene frigives af Byrådet efter ansøgning, eller i forbindelse med regulering af årspladser i daginstitutionerne og SFO.

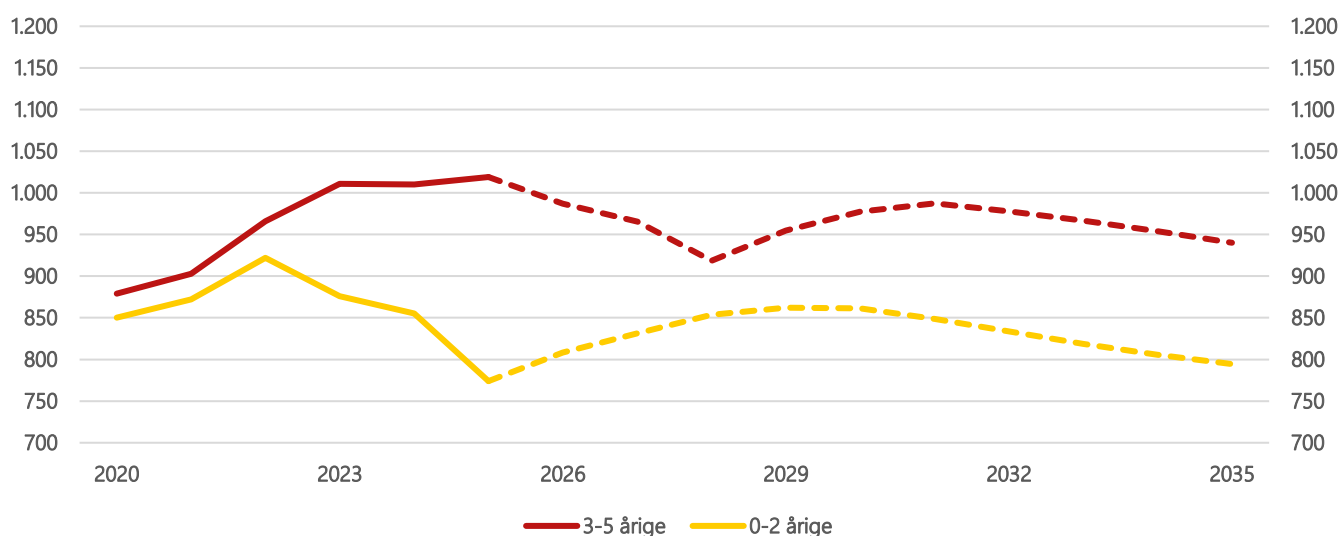
I demografimodellerne ses et stigende behov grundet befolkningstilvæksten og ændring i befolkningssammensætning. Da udgifterne næsten udelukkende er serviceudgifter, giver det en udfordring for Solrød Kommunes økonomi, da det ikke kan forventes, at serviceudgiftsrammerne vil vokse i samme takt som det skitserede demografiske pres. Med andre ord vil der fremefter være et betydeligt pres på Solrød Kommunes serviceudgiftsramme, alene på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen.

Tabel 7 Demografipuljer

BUDGETÅR, 1.000 KR.	2026	2027	2028	2029
Demografipuljer i alt (Service)	15.557	30.076	42.541	55.592
Dagtilbud	5.942	6.909	8.428	10.501
Skoler	2.810	8.130	12.202	14.310
SFO	1.009	2.402	2.638	2.567
Ældre og Sundhed i alt	5.796	12.636	19.273	28.214

Familie og uddannelsesudvalget

Figur 1 Dagpasning, antal 0-2 årige og 3-5 årige, i perioden 2020-2035



Demografi i vuggestuer og dagpleje

Antallet af 0-2-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal medio året, for at tilgodese fald/stigninger i befolkningstallet i løbet af året.

Antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år i 2025 er på sit laveste niveau i perioden, og der forventes en stigning i hele budgetperioden. I 2025 var der 774 børn i alderen 0-2 år. Det tal stiger til forventeligt 862 børn i 2029.

Demografi i børnehaver

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal medio året for at tilgodese fald/stigninger i befolkningstallet i løbet af året.

Antallet af de 3-5 årige er på sit højeste niveau i perioden, og der forventes et fald i de næste 3 år, inden en stigning i 2029.

Tabel 8 Antal enheder i dagtilbud

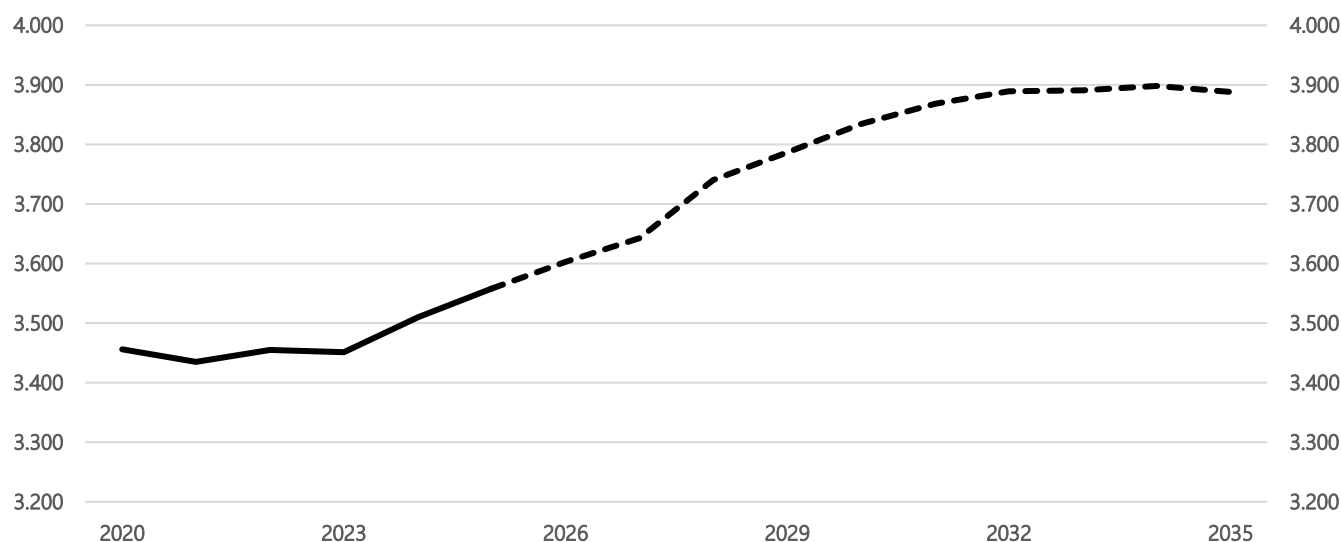
ANTAL ENHEDER I DAGTILBUD	2026	2027	2028	2029
Vuggestue / Dagpleje	560	582	595	598
Børnehave	878	849	843	867
Antal årspladser i alt	1.438	1.431	1.438	1.465
Antal enheder i alt (vuggestue/dagpleje tæller dobbelt)	1.998	2.013	2.033	2.063

Demografi i skolerne

Skolernes budget 2026 tildeles på baggrund af elevtal for det nuværende skoleår 2025/26. Derudover afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2026/27.

Demografibudgettet er beregnet som forskellen i elevtal mellem det nuværende skoleår og det forventede elevtal til det kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte det nuværende skoleår med 7/12 og det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte de efterfølgende skoleår med henholdsvis 7/12 og 5/12.

Figur 2 Skoler, antal 6-16 årige, i perioden 2020-2035



Antallet af de 6-16 årige har igennem en årrække været stabilt. Fra 2023 er der sket en stigning, som forventes at fortsætte i de kommende år. I perioden 2025-29 forventes en stigning i antal 6-16 årige på 229 børn.

Der er flere faktorer som har betydning for demografiberegningen på skolerne. Antallet af spor på den enkelte årgang på den enkelte skole har betydning for økonomien, selvom det ikke altid kan ses ud fra det samlede elevtal. Tilgang af én enkelt elev på en skole kan betyde oprettelse af en hel klasse på det pågældende klassetrin. Dertil kommer en forskel i antallet af undervisningstimer i forhold til hvilket klassetrin eleverne er på, som også har betydning.

Tabel 9 Elevtalsprognose

ELEV TALSPROGNOSE	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
I alt elever	2.658	2.773	2.881	2.955
Havdrup	463	559	582	629
Munkekær	945	959	1.018	1.012
Uglegård	1.110	1.115	1.141	1.174
Elever i specialklasser	129	129	129	129
Elever i modtageklasser	11	11	11	11

Tabel 10 Årspladser i SFO

ÅRSPLADSER I SFO	2026	2027	2028	2029
Årspladser i alt	1.698	1.774	1.805	1.819
SFO-I	1.154	1.196	1.190	1.175
SFO-II	544	578	615	644

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Demografi på ældre- og sundhedsområdet

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, afsættes ligeledes en pulje på ældre- og sundhedsområdet. Udgangspunktet er den beregnede stigning i det demografiske udgiftsbehov (udligningssystemet) fra 2025 til perioden 2026-2029.

Puljen skal dække demografisk betinget udgiftsudvikling på følgende områder:

- Plejeboliger
- Hjemmepleje
- Hjemmesygepleje
- Hjælpebidler
- Daghjem
- Genoptræning

Derudover er der udgifter til ældre på andre, mindre områder, som eksempelvis boligydelse og forebyggende hjemmebesøg.

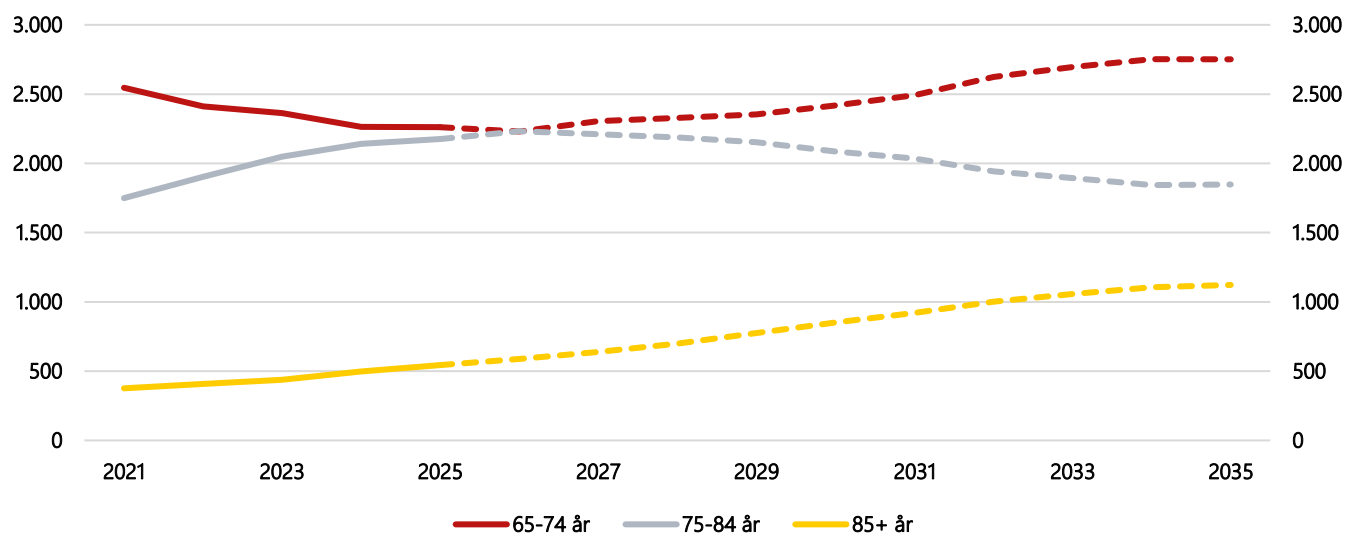
Udgifterne til de ældre borgere i kommunen stiger, jo ældre de bliver. Det ses også af den måde staten udligner kommuner på, idet den beregnede udgift pr. borger stiger i de ældre aldersklasser. Eksempelvis er de beregnede udgifter pr. borger i statens udgiftsbehovsudregning følgende, jf. tabel 11.

Tabel 11 Det demografiske udgiftsbehov pr. borger fordelt på aldersintervaller

	ENHEDSBELOB DEMOGRAFISK UDGIFTSBEHOV, KR.	2026 ANTAL	2029 ANTAL	ÆNDRING ANTAL	ÆNDRING 1.000 KR.
65-74 årige	44.266	2.213	2.356	143	6.349
75-84 årige	54.810	2.244	2.157	-87	-4.783
85 + årige	144.066	602	798	197	28.324
Samlet		5.059	5.312	+253	29.890

Det fremgår tydeligt af tabellen, at kommunens udgifter forventes at stige væsentligt som følge af den store stigning i antallet af 85+ årige. Kommunens indtægter fra udligningsordningen vil stige på tilsvarende vis, og er indregnet i de forventede indtægter fra udligning de kommende år. Uanset befolkningsudvikling er Solrød Kommune stadig bidragsyder til udligningsordningerne.

Figur 3 De ældre, antal borger i alderen 65+ årige i perioden 2021-2035



De områder der primært driver udgiften på ældre- og sundhedsområdet, og som tidligere har været beregnet i særskilte puljer, skal stadig følges for at opfange eventuelle ændringer i udgiftsdriverne, jf. tabel 12.

Tabel 12 Områder, hvor der tidligere har været beregnet særskilte demografipuljer

UDGIFTSDRIVER		BEMÆRKNING
Plejeboliger	Brugere i bestemte aldersgrupper og venteliste samt pakkefordeling (tildeling efter behov for hjælp)	Der har været en svag tendens til faldende relativt brug pr. aldersgruppe. Anvendes specielt til forudsigelse af behov for plejeboliger.
Hjemmepleje	Visiterede timer pr. aldersgruppe	
Hjemmesygepleje	Leverede timer pr. aldersgruppe	Der har været en tendens til, at borgerne bliver mere komplekse og der bruges mere tid på dokumentation.
Hjælpemidler	Forbrug af hjælpemidler pr. aldersgruppe	
Daghjem	Brugere af daghjem pr. aldersgruppe	
Genoptræning	Brugere pr. aldersgruppe	

Plejeboligbehov på ældreområdet

Som følge af den forventede stigning i antallet af borgere over 65 år forventes et øget pres på behovet for plejeboliger. Der er 142 plejeboliger på Christians Have, heraf 62 boliger hos den private udfører Forenede Care og 80 boliger hos den kommunale udfører. Behovet for plejeboliger er pt på niveau med kapaciteten på Christians Have, men det kan ændre sig hurtigt, og der vil opstå en kapacitetsudfordring, der vil tiltage i takt med, at antallet af borgere over 85 år stiger.

Borgere i Solrød kommune med behov for en plejebolig skønnes at stige fra ca. 130 borgere i 2025, 155 borgere i 2030 og 190 borgere i 2045. Dertil kommer at det samlede behov (inkl. udenbys borgere) for plejeboligpladser på Christians

Have skønnes at stige fra ca. 140 borgere i 2025 til ca. 170 borgere i 2030 og ca. 210 borgere i 2045, svarende til en stigning på ca. 65 borgere frem mod 2045. Det skønnes med betydeligt usikkerhed, at der primo 2027 vil være ca. 10 borgere på venteliste. Arbejdet med udbygning af Plejecenter Christians Have er igangsat og det er forventningen, at 45 nye boliger vil være klar til indflytning i løbet af 2027.

Ovenstående skøn er behæftet med betydelig usikkerhed, der bl.a. skal ses i lyset af:

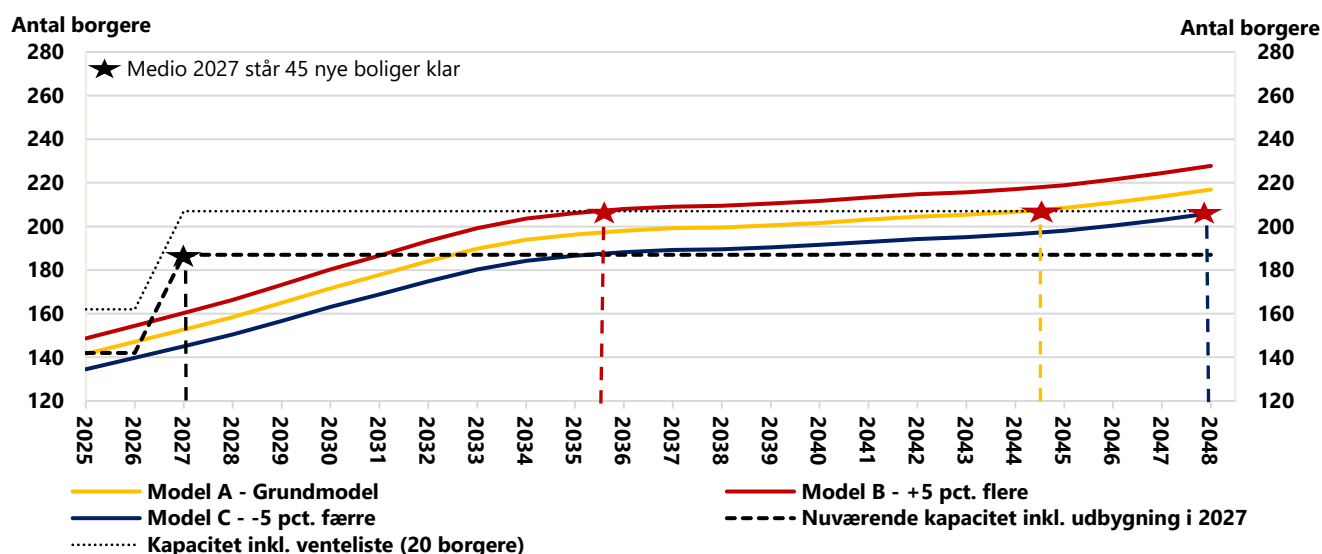
- Befolkningsfremskrivningen
- Efterspørgslen fra udenbys borgere
- Effekten af seniorbofællesskaber/ seniorboliger
- Udviklingen i sund aldring, kroniske sygdomme mv.

Grundet den store usikkerhed i udviklingen er der udarbejdet 3 modeller, jf. figur 4:

- Model A: Grundmodel som nævnt ovenfor.
- Model B: Grundmodel +5 pct. flere borgere.
- Model C: Grundmodel -5 pct. færre borgere.

Behovet for plejeboliger forventes at stige frem mod 2048, men det skal bemærkes, at den årlige stigning i behovet for plejeboliger forventes at aftage efter 2034. Der er taget højde for stigningen i den beregnede demografipulje.

Figur 4 – Udvikling i forventet plejeboligbehov på Christians Have medio året, 2024-2045



Anm.: Der er ikke indregnet sund aldring, idet det forudsættes at blive opfanget af usikkerhedsintervallet.