

Politikområde 1:

Finansiering



Politikområde 1: Finansiering

Politikområdet Finansiering er et centralt område i forhold til at sikre, at vi som kommune har orden i økonomien.

På dette politikområde har vi fokus på kommunens overordnede økonomi og balancen mellem indtægter og udgifter.

Mere konkret arbejder vi med følgende temaer:

- Skatter
- Tilskud og udligning
- Renter
- Afdrag på lån
- Finansforskydninger
- Moms
- Lånoptagelse
- Kassebeholdning

Desuden handler politikområdet også om kommunens politik for udbud af opgaver til private leverandører.

Den politiske vision, som er særligt centrale for området

- *"Orden i økonomien, åbenhed og inddragelse samt engagerede og kompetente medarbejdere"* indgår som fundament for den politiske vision.

I 1.000 KR. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

2026

+ = UDGIFTER

Politikområde 1 – samlet sum -1.825.714

Skatter -1.771.664

Tilskud og udligning -51.762

Renter -3.488

Afdrag på lån 28.870

Finansforskydninger -49.752

Kasseforværring 22.083

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Økonomisk politik og finansiel strategi
- Udbudspolitik
- Opkrævningspolitik

Skatter

Tabel 1 Skatter

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	-1.771.664	-1.905.674	-1.957.859	-2.048.306
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.577.956	-1.665.315	-1.750.058	-1.837.431
Efterregulering af indkomstskat	-9.424	-41.575	-4.598	0
Selskabsskat	-14.266	-15.949	-16.571	-17.018
Anden skat påalignet visse indkomster	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
Grundskyld	-168.393	-181.211	-185.007	-192.232

Kommuneskat

Budgettet for 2026-2029 er udarbejdet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 og en prognose for 2027-2029, der er baseret på de opgjorte indkomster for 2023 fremskrevet med KL's skøn over indkomstudviklingen ved selvbudgettering i 2027-2029.

Byrådet har vedtaget, at der budgetteres med statsgaranti af kommuneskat, tilskud og udligning i 2026. Ved statsgaranti er kommunens udskrivningsgrundlag 6.314 mio. kr. som er beregnet ud fra det antal borgere som Danmarks Statistik har opgjort i juni 2025 fremskrevet ganget op med det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag pr. borger. Det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag fremkommer ud fra indkomsterne fra 2023 fremskrevet med den forventede udvikling til 2026.

Det bemærkes, at Solrød Kommune i 2026 får en efterregulering for skat og tilskud/udligning (øget indtægt) på 20,1 mio. kr. vedr. skatteåret 2023, mens der i budget 2025-2028 blev forventet en efterregulering i 2026 for 2023 på 19,8 mio. kr. I 2027 forventes en efterregulering for skat og tilskud/udligning (mindre indtægt) vedr. 2024 på -7,5 mio. kr., mens den foreløbige efterregulering i 2028 vedr. 2025 ligger på 10,4 mio. kr., svarende til en forventet merindtægt. I årene 2023 til 2025 valgte Solrød Kommune selvbudgettering af skat og tilskud/udligning. Den positive efterregulering for 2023 skyldes, at økonomien i samfundet er gået bedre end forventet, hvorimod det modsatte har været tilfældet i 2024. Efterreguleringsbeløbene for 2024 og 2025 til afregning i 2027 og 2028 kan fortsat ændre sig i både op- og nedadgående retning, mens efterreguleringen for 2023 i 2026 ligger fast.

Kommuner med tab i udligningsreformen (2021) har haft mulighed for at sætte indkomstskatten op. De individuelle rammer til forhøjelse af indkomstskatten i perioden 2021-2025 fulgte de årligt indfasede tab på udligningsreformen. Da Solrød Kommune led tab ved udligningsreformen, har Byrådet besluttet at øge skatteprocenten til det maksimale på 24,99 %, hvilket skete i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024-2027.

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen fra KL og er udarbejdet på baggrund af de foreløbigt opgjorte indkomster for indkomstår 2023 pr. juni 2025 samt indkomstskøn fra Økonomisk Redegørelse, maj 2025.

Kommunens forventede skatteindtægter skal ses i tæt sammenhæng med indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet, der uddybes nedenfor. I budgetaftalen for 2024 var aftaleparterne enige om at sikre en ro om borgernes skattebetaling ved at indføre et skattestop efter den sidste justering af kommuneskatten i 2024. Samtidig blev indført et økonomisk princip om, at Solrød Kommune ikke må have en højere indkomstskatteprocent end landsgennemsnittet, hvilket afklares årligt, når alle kommunale budgetter er vedtaget for det efterfølgende budgetår.

Selskabsskat

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat, som selskaberne (inkl. filialer) i kommunen betaler til staten. Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2024 (vedrørende indkomståret 2023 og tidligere indkomstår), der indgår i de kommunale budgetter for 2026 med 14,3 mio. kr. Der er budgetteret med et stigende provenu i 2026-2028, der følger anbefalingen fra KL.

Anden skat påalignet visse indkomster

Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2023 udbetales fra staten i 1. kvartal 2026. Indtægten for dødsboskat er svingende, og der budgetteres i 2026-2029 med 0,5 mio. kr. årlig. På forskerskatten budgetteres med en indtægt på 1,1 mio. kr. pr. år.

Grundskyld

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog den 30. maj 2023 ny ejendomsskattelov samt følgelove.

Beskatningsgrundlag for grundskyld

I 2024 blev beskatningen omlagt for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere. De kommunale grundskyldspromiller er fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i den enkelte kommune svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

Grundskyldspromillen i Solrød Kommune er fastsat til 7,9 promille, og kan ikke sættes op indtil 2028. Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyldsudviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger.

Status for ejendomsvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger har været suspenderet i en årrække. Vurderingsstyrelsen har løbende opdateret tidsplan for udsendelse af vurderinger. Det omfatter nye vurderinger for ejerboliger pr. 1. januar 2020 med virkning fra 2021 og nye vurderinger for øvrige ejendomme pr. 1. marts 2021 med virkning fra 2022. Metodisk nedskrives de nye vurderinger med 20 % ud fra et forsigtighedsprincip.

Udsendelsen af 2020-ejendomsvurderingerne har været forsinket og er blevet udsendt løbende siden 2021, og der udsendes fortsat 2020-vurderinger, ligesom der i 2024 er påbegyndt udsendelse af 2020-vurdering af sommerhuse og ejerlejligheder. I 2023 fik alle boligejere adgang til en foreløbig 2022-vurdering, fordi boligskatten skulle beregnes på baggrund af 2022-vurderingen, som dog endnu ikke var klar. Når de endelige vurderinger er klar, vil grundskylden blive genberegnet og efterreguleret.

Vurderingsstyrelsen er i 2025 påbegyndt udsendelse af nye vurderinger af andre ejendomme, dvs. fx erhvervsejendomme, skov- og landbrugsejendomme mv.

Efterregulering af tidligere opkrævet grundskyld og dækningsafgift

Udsendelse af de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 gælder for skatteårene 2021- 2023 for ejerboliger og nye vurderinger pr. 1. marts 2021 gælder for skatteårene 2022-2023 for andre ejendomme.

Det medfører, at de foreløbige opkrævninger for 2021-2023 på basis af gamle og/eller foreløbige vurderinger skal genberegnes og efterreguleres, når de nye vurderinger endeligt foreligger. Det er kommunerne, som har ansvaret for

at foretage efterreguleringer for skatteårene 2021-2023 til og med kalenderåret 2026, hvor de sidste vurderinger ifølge tidsplanen er udsendt.

Nye vurderinger ligger til grund for tilskud og udligning i 2023 og frem

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskud og udligning er opgjort på basis af skøn for de kommende vurderinger med virkning for 2023 uanset, at langt størstedelen af disse vurderinger endnu ikke er udsendt. Skønnene påvirker opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier for 2026 for hhv. den enkelte kommune og det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag, som bl.a. indgår i årets udligning af beskatningsgrundlag for de kommuner, som vælger statsgaranti. Af Aftale om kommunernes økonomi for 2026 fremgår det, at for tilskudsårene 2026-2028 garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret dermed være endeligt.

Indtægten fra grundskyld i årene 2026-2029 er budgetlagt ud fra Skatteministeriets udmelding på udviklingen i de afgiftspligtige grundværdier i den enkelte kommune frem til 2029.

Vurderingsstyrelsen har siden 12. september 2023 løbende offentliggjort foreløbige vurderinger pr. 1. januar 2022 for landets boligejere. Vurderingerne er nødvendige for at kunne få et foreløbigt grundlag for skatteafregning ind på boligejernes forskudsopgørelse for 2025, så grundskylden dermed afregnes månedligt hos boligejerne via skatten, men på et foreløbigt grundlag. I løbet af 2024 og 2025 er der tillige udsendt endelig vurderinger.

Provenu som følge af budgettering af indtægten fra grundskyld (som indgår i beregning af udligning af beskatningsgrundlag) fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2 Provenu for budgettering af grundskyld

I 1.000 KR. (2025-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige ejendomme, provenu (7,90 promille)	-167.658	-180.462	-184.243	-191.447
Produktionsjord, provenu (6,15 promille)	-735	-749	-764	-785
Samlet provenu	-168.393	-181.211	-185.007	-192.232

Med den lovfastsatte grundskyldspromille på 7,90 ‰ for øvrige ejendomme og produktionsjord på 6,15 ‰ er der et samlet provenu i 2026 på 167,7 mio. kr. De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervs-ejendomme kan ikke sættes op i 2021-2028.

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord som følge af ny lov om ejendomsbeskatning. Fra 2024 må grundskyldsatsen for produktionsjord svinge mellem 1,2 og 7,2 promille. I det omfang vurderingen af produktionsjorden øges, vil det være naturligt at mindske grundskyldspromillen tilsvarende, så der opnås det samme provenu. Det skønnes pt., at der ikke sker en væsentlig ændring i den endelige værdiansættelse, og at grundskyldspromillen derfor i lighed med 2025 fastholdes i 2026 med 6,15 promille på produktionsjord.

Tilskud og udligning

Tabel 3 Tilskud og Udligning

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	-51.762	55.198	22.430	24.423
Udligning og generelle tilskud	-26.568	68.932	36.267	38.209
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	3.972	4.224	4.464	4.860
Kommunale bidrag til regioner	3.220	3.327	3.469	3.626
Særlige tilskud	-32.496	-21.395	-21.880	-22.382
Refusion af købsmoms	110	110	110	110

Udligning og generelle tilskud

Det generelle udligningssystem er et rent mellemkommunalt system, hvor tilskud fra og bidrag til udligningsordningen balancerer. Byrådet har vedtaget statsgaranti ved budgettering af skat, udligning og tilskud for budget 2026-2029.

Tabel 4 Statsgaranti af tilskud og udligning i 2026

I 1.000 KR. (2026-PL)	UDGIFTER	INDTÆGTER
- = INDTÆGTER		
+ = UDGIFTER		
Udligning af beskatningsgrundlag	182.088	
Finansieringsandel af tillæg vedr. beskatningsgrundlag		-4.296
Udligning af udgiftsbehov	174.396	
Finansieringsandel af tillæg vedr. udgiftsbehov	1.092	
Finansieringsandel af overudligning	1.260	
Finansieringsandel af særlig kompensation	5.460	
Ordinært bloktilskud		-324.792
Betinget bloktilskud – servicerammen		-12.432
Betinget bloktilskud – anlægsrammen		-4.140
Efterregulering af tidligere tilskudsår	2.604	
Udligning af selskabsskat		-24.840
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme		-360
I alt	366.900	-370.860

Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker en udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et beskatningsgrundlag under 90 % af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved bidrag fra kommuner med et beskatningsgrundlag over 125 % af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvares hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommune er ikke omfattet af tillægsordningen. Solrød Kommunes udgift til udligning af beskatningsgrundlag er i 2026 er på 182,1 mio. kr.

Udligning af udgiftsbehov

Der sker en udligning af udgiftsbehov. Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet dvs. Solrød Kommune et bidrag på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning. For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der et tillæg, som udgør 2 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 %. Solrød Kommunes udgift i 2026 er på 174,4 mio. kr.

Overudligning

Overudligning er en bestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 % af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg til udligningen af beskatningsgrundlaget.

Overudligningen indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 % af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som er omfattet af overudligningsbestemmelsen, vil således højst komme til at miste 93 % af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Det samlede overudligningsbeløb for alle kommuner i overudligningen finansieres af alle landets kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommunes udgift i 2026 er på 1,3 mio. kr.

Særlig kompensation

Nogle kommuner har som følge af udligningsreformen oplevet et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation herfor. Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle og finansieres af et bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommunes udgift i 2026 er på 5,5 mio. kr.

Bloktilskud

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal.

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne, men op til 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. Solrød Kommunes indtægt i 2026 er på 341,4 mio. kr. inkl. betinget bloktilskud.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenuet fra selskabsskat i 2023 til afregning i 2026 i Solrød er på 24,8 mio. kr., hvilket svarer til 571 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 2.562 kr. pr. indbygger, dvs. der modtages et tilskud pr. indbygger på 996 kr.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Solrød Kommune har intet provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme og modtager 0,36 mio. kr. i udligning.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét således, at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. I 2026 modtages et tilskud på 11,4 mio. kr., og der betales et bidrag på 15,4 mio. kr.

Bidrag til regioner

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 126 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der betales bidrag i 2026 på 3,22 mio. kr. ud fra et folketal på 24.958.

Særlige tilskud

Særlige tilskud er støtte til bestemte formål og vil typisk blive tildelt efter en anden fordelingsnøgle end i den øvrige udligning. F.eks. i forhold til konkrete udgifter på området eller efter befolkningstallet i en bestemt målgruppe.

Tabel 5 Særlige tilskud 2026

I 1.000 KR. (2026-PL)		
- = INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
+ = UDGIFTER		
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (start 2012)		-3.324
Tilskud til generelt løft af ældreområdet (start 2002)		-3.588
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (start 2007)		-4.812
Kompensation tilskud vedr. nettotab, ændring dækningsafgift		-6.216
Tilskud til værdig ældrepleje (start 2016)		-5.040
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (start 2019)		-480
Finansieringstilskud		-3.072
Ekstra finansieringstilskud for 2026		-1.896
Kompensation vedr. grundskyld i 2026		-6.600
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner (2020)	2.532	
I alt	2.532	-35.028

Refusion af købsmoms

Staten refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at kommunal egenproduktion - der typisk er momsfrataget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold til tilsvarende momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende. Der tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, ca. 0,1 mio. kr. i 2026.

Renter

Tabel 6 Renter

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	-3.488	-2.166	-1.144	-1.302
Renter af likvide aktiver	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Renter af kortfristede tilgodehavender	-400	-400	-400	-400
Renter af langfristede tilgodehavender	-100	-100	-100	-100
Renter af kortfristet gæld	150	150	150	150
Renter af langfristet gæld	2.340	3.576	4.529	4.281
Garantiprovision	-2.679	-2.593	-2.524	-2.433

Renter af likvide aktiver

Generelt set er renteindtægten faldende, da kommunen har placeret end del midler i investeringsforeninger, og derfor anvender kassekredit i øget omfang.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 0,4 kr. i 2026 i rente af for sent indbetalte kommunale krav.

Renter af langfristede tilgodehavender

Der er budgetteret med en indtægt på 0,1 mio. kr. i 2026 vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til betaling af ejendomsskat for pensionister (opgaven overgår til staten fra 2024).

Renter af kortfristet gæld

Der er samlet budgetteret med en årlig udgift på 0,15 mio. kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v.

Renter af langfristet gæld

Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2026-2029:

Tabel 7 Renter af langfristet gæld

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Renter af langfristet gæld	2.340	3.576	4.529	4.281
KommuneKredit	2.035	1.825	1.414	1.166
Swap-aftaler på lån i KommuneKredit	10	10	10	10
KommuneKredit – ældreboliger	-282	1.082	2.445	2.445
Renteudgifter langfristet gæld i øvrigt	577	660	660	660

Garantiprovision

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2020 principper for fastsættelse af garantiprovision for kommunalgaranti-stillelse til forsyningsvirksomheder. På denne baggrund er garantiprovision af gælden ultimo året før fastsat til 0,4 % for Solrød Spildevand, 0,55 % for Solrød Fjernvarme og 0,8 % for Solrød Biogas. Der er i 2026 budgetteret med en indtægt på 1,7 mio. kr. fra Solrød Fjernvarme, 0,3 mio. kr. fra Solrød Spildevand, 0,4 mio. kr. fra Argo og 0,3 mio. kr. fra Solrød Biogas.

Afdrag på lån

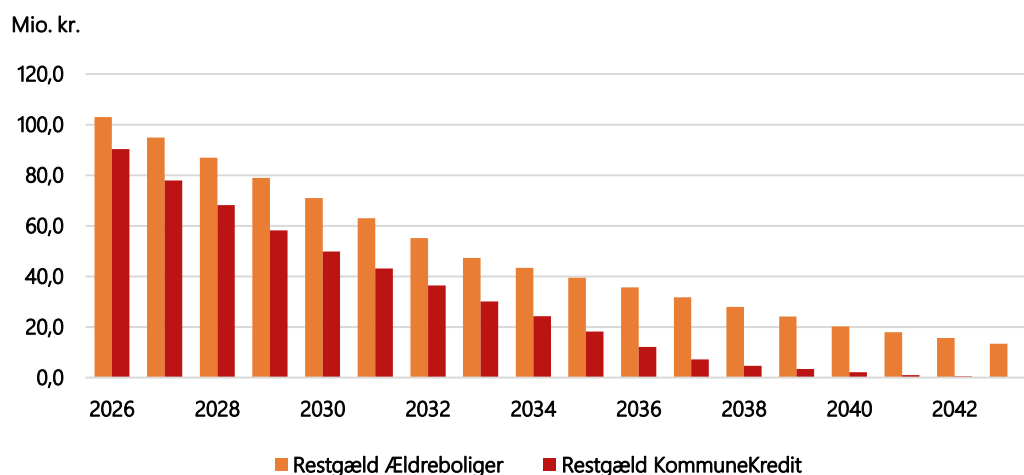
Der er budgetteret med følgende udgifter til afdrag på lån:

Tabel 8 Afdrag på langfristet gæld

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Afdrag på langfristet gæld – samlet sum	28.870	25.471	24.925	23.331
KommuneKredit	12.180	9.547	9.774	8.212
KommuneKredit – ældreboliger	8.253	11.924	11.151	11.119
Indefrosne feriepenge – årets indbetaling	4.000	4.000	4.000	4.000
Afdrag Andel lumen	4.436	0	0	0

Nedenfor ses nedskrivningen på den langfristede gæld fra 2026 og frem til 2042.

Figur 1 Langfristet gæld pr. år



Finansforskydninger

Tabel 9 Finansforskydninger

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	-49.752	81.025	-6.539	-7.471
Forskydninger i likvide aktiver	-8.541	-5.141	-5.141	-5.141
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-42.780	88.880	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	1.570	-693	-1.398	-2.329
Deposita	0	-2.020	0	0

Aktier og andelsbeviser

I Budgetaftalen for 2025 er aftaleparterne enige om at gå videre med salget af Solrød Biogas. Der estimeres en ramme på 1 mio. kr. i 2025 til ekstern bistand til rådgivning og gennemførelse af salget. Solrød Biogas anmodes om udlodning/udbytte af overskud på 1,0 mio. kr., som kan dække udgifterne til salgsprocessen.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister og den midlertidige indefrysningensordning

Som en del af boligskatteforliget overgår opgaver om hhv. lån til midlertidig indefrysning af grundskyld i 2018-2023 sammen med lån til betaling af grundskyld for pensionister mv. fra kommunerne til staten fra 2024. Det forudsættes, at kommunernes tilgodehavender hos boligejerne med udgangen af 2023 overgår til staten. Staten kompenserer kommunerne herfor. Der er ikke taget stilling til, om eventuelle tidligere optagne lån i Kommunekredit til finansiering af lånene vil skulle indfries.

Deposita

Beboerindskud plejeboliger

Der er budgetteret med en udbygning med 45 plejeboliger til ibrugtagning medio 2027. Der er et beboerindskud på 2 %, når der etableres almene ældreboliger.

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

Byggecredit

Opførelsen af 45 plejeboliger forudsættes finansieret af byggecredit under opførelsen. Der er et forventet træk på byggecredit på 42,8 mio. kr. i 2026. Byggecredit indfries i 2027 med 88,9 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af statsstøttet lån i Kommunekredit.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Kirkeskat

Byrådets valg af statsgaranti i 2026 har virkning for udskrivning af kirkeskat. Der forventes en indtægt fra kirkeskat på 42,5 mio. kr., og der udbetales 35,1 mio. kr. til kirke- og præstegårdskasserne samt 7,0 mio. kr. i landskirkeskat. Dertil kommer en efterregulering for 2023 på 1,1 mio. kr. (udgift). Dette giver samlet en merudgift på 0,7 mio. kr. ved en skatteprocent på 0,89 %.

Lånoptagelse – langfristet gæld

I lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til energibesparende projekter, boliger til flygtninge, refinansiering af nettoudlånet til pensionisterne vedr. lån til betaling af ejendomsskat og midlertidig indefrysningsordning, lån vedr. ældreboliger (fratrullet kommunal grundkapital) samt anlægsudgifter til affaldsordninger (brugerfinansieret).

Tabel 10 Lånoptagelse

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	0	-88.880	0	0
Lån til opførelse af 45 plejeboliger	0	-88.880	0	0

Lån til ældreboliger

Hjemtagelse af lån vedr. opførelse af 45 plejeboliger som almene ældreboliger primo 2027 på 88 % af opførelsesudgiften.

Leasing

Der skal i budgettet redegøres for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelse af leasingarrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer. Solrød Kommune har ikke anvendt denne mulighed til finansiering af anlægsudgifter, hvorfor budgettet ikke er påvirket af dette. Der er alene anvendt leasingfinansiering af driftsudgifter.

Politikområde 2:

Teknik og Miljø

Genbrugsplads



Jersie 3
Jersie Hallen
Stationen
Jersie Center



Politikområde 2: Teknik og Miljø

Politikområdet Teknik og Miljø er centralt i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling vedrørende natur, klima og miljø. Der er fokus på at støtte den fysiske udvikling af bymiljøerne, de grønne områder og klimasikring til glæde for kommunens borgere og virksomheder. Der lægges vægt på, at udviklingen sker i tæt samarbejde og inddragelse af borgere og virksomheder.

Konkret arbejdes der under politikområdet med følgende opgaver:

- Fysisk planlægning og byudvikling
- Kollektiv trafik
- Veje
- Grønne områder
- Klima og miljø
- Forsyning

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Natur og klimansvar i højsædet
- Tæt samarbejde med erhvervslivet
- Aktive borgere der tager ansvar
- Åbenhed og inddragelse
- Orden i økonomien

I 1.000 KR. (2026-PL)	
- = INDTÆGTER	2026
+ = UDGIFTER	
Politikområde 2 – samlet sum	79.535
Center for By og Bæredygtighed	76.876
Øvrige centre	2.659

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Kommuneplan
- Planstrategi
- Helhedsplan for Havdrup Bymidte
- Helhedsplan for Solrød Center
- Helhedsplan for Solrød landsby
- Vandforsyningsplan
- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
- Vandhandleplan
- Spildevandsplan
- Risikostyringsplan
- Beredskabsplan for Stormflod i Solrød Kommune
- Beredskabsplan for Teknik og Miljø
- DK 2020 - Klimaplan
- Affaldsplan
- Trafikplan
- Naturkvalitetsplan
- Pesticidhandleplan
- Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Kystsikring område A og C
- Vand og naturprojekt Solrød Bæk
- Øget biodiversitet på kommunale arealer
- Kommuneplan
- Byudvikling Ørensæde
- Visionsplan Solrød Center

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Lokalplaner for Landsbyer
- Udrulning af Fjernvarme
- Byudvikling
- Omlægning Solrød Bæk nedstrøms
- Færdiggørelse af byudviklingsprojekt i Havdrup Vest
- Løbende revision af planer og politikker inden for området vedr. natur, trafik og forsyning
- Udvikling af Solrød Center efter visionsplanen
- Kystsikring område B
- Cykelstrategi

Samlet budget 2026-2029

Tabel 1 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Politikområde 2 – samlet sum	79.535	76.780	77.503	77.503
Center for By og Bæredygtighed	76.876	74.221	74.944	74.944
Øvrige centre	2.659	2.559	2.559	2.559

Ovenfor ses det samlede budget for 2026-2029 for politikområdet, og nedenfor er der beskrivelser for de enkelte afdelinger inden for området.

Nye budgetinitiativer

Tabel 2 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr.

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2026	2027	2028	2029
BA-01	Beredskabstopmøde	100			
BA-02	Byggesagsbehandling fastlåst på 1.000 kr.	30			
BA-03	Driftsudgift cykelsti mellem Jersie og Solrød Landsby	4	4	4	4
BA-04	Havets Folkemøde i samarbejde med centerforening	100			
BA-05	Initiativer vedr. aktivitet ved stranden	50			
BA-06	Jersie Park - prøvehandlinger	50			

Der er indarbejdet følgende nye initiativ i budget 2026-2029, jf. tabel 2.

BA-01 Beredskabstopmøde

Aftaleparterne er 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.

BA-02 Byggesagsbehandling fastlåst 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 gennemsligt 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.

BA-03 Driftsudgift cykelsti mellem Jersie og Solrød Landsby

For at gøre det tryggere og mere tilgængeligt for de cyklister og gående, der bruger fællesstien mellem Solrød Landsby og Jersie Landsby, har Solrød Kommune fået 235.000 kr. i støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje. Der afsættes desuden 4.000 kr. årligt i driftsudgifter.

BA-04 Havets Folkemøde i samarbejde med centerforening

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.

BA-05 Initiativer vedr. aktivitet ved stranden

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.

BA-06 Jersie Park - prøvehandling

Med ønsket om at udvikle Jersie Park som et attraktivt og aktivt grønt område igangsættes i 2026 en række prøvehandling. 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.

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

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 3 Center for By og Bæredygtighed

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for By og Bæredygtighed – Samlet sum	76.876	74.221	74.944	74.944
Plan og kollektiv trafik	7.322	7.340	7.340	7.340
Veje og grønne områder	31.457	30.289	30.264	30.264
Miljø og forsyning	3.002	2.854	2.563	2.563
Administration og myndighedsudøvelse	29.777	28.419	29.459	29.459
Beredskab	5.419	5.420	5.420	5.420
Skadedyrsbekæmpelse	-101	-101	-101	-101

Plan og kollektiv trafik

Tabel 4 Plan og kollektiv trafik

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Plan og kollektiv Trafik – samlet	7.322	7.340	7.340	7.340
Busdrift	7.226	7.275	7.275	7.275
Konsulentbistand	188	188	188	188
Byggesagsbehandling	-352	-382	-382	-382
Støttet boligbyggeri	261	260	260	260

Busdrift

Lokale busruter

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for buslinjer, som kører i Solrød Kommune. Nettoudgiften udgør udgifter til busdrift fratrukket billetindtægter. Nettoudgiften til buslinjer, som kører i flere kommuner, finansieres for 80 pct.s vedkommende af de pågældende kommuner efter antal timer, de kører i kommunen. De resterende 20 pct. fordeles på alle kommuner, som buslinjerne kører i efter befolkningstallet.

Flextur og plustur

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der har indført denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er økonomisk rentabel

grund på grund af lave passagertal. Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen.

Plustur er en videreudvikling af Flextur, hvor "taxaturen" tilbydes på den første eller sidste del af turen, hvor gangafstanden til attraktiv kollektiv trafik er mere end 1-2 kilometer, f.eks. afstand til nærmeste busstoppested. De små afstande, som køres, betyder, at udgifterne til dette tilbud er begrænset.

Årlig trafikbestilling

Byrådet behandler på sit møde i oktober bestillingen af kollektiv trafik, hvor eventuelle ønsker eller behov for ændringer vil blive fremlagt.

Konsulentbistand

Konsulentbistand på planområdet samt materiale til borgermøder, offentliggørelse og digitalisering af planer. Konsulentbistanden dækker:

- Ekstern bistand i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet.
- Bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplanarbejde m.m.
- Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af planer.

Byggesagsbehandling

Indtægten i 2026 for byggesagsbehandling er 730 kr. pr. time for erhverv. Der opkræves et fast byggesagsgebyr for private på 1.000 kr. Udgifterne, som består af lønudgifter, BBR og udgift til digitalisering af byggesagsarkiv, indgår i afsnittet administration og myndighedsudøvelse nedenfor.

Støttet boligbyggeri

Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførelse af boliger, herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ydelsesstøtte til ungdomsboliger. Derudover omfatter området udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende realkreditlån mv.

Kommissioner, råd og nævn

Beboerklagenævn og Huslejenævn varetages ifølge samarbejdsaftale af Greve Kommune. Den budgetterede udgift er til behandling af klagesager.

Veje og Grønne områder

Tabel 5 Veje og grønne områder

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Veje og grønne områder – samlet	31.457	30.289	30.264	30.264
ØD samlet	20.654	20.729	20.703	20.703
Delaftale 1 (ØD)	11.103	11.178	11.153	11.153
Kommunal vejdrift (ØD)	9.299	9.298	9.299	9.299
Slamsugning (ØD)	252	252	252	252
100 % overførselsret	4.995	4.994	4.994	4.994
Pulje til slidlag	4.888	4.888	4.888	4.888
Vintertjeneste -Materiel	106	106	106	106
Uden for ØD	5.808	4.566	4.566	4.566
Vejmyndighed	2.826	1.584	1.584	1.584
GIS	901	901	901	901
Natur	123	123	123	123
Vintertjeneste	1.958	1.959	1.958	1.958

Delaftale 1

Udgifter til vedligeholdelse og renhold af alle de kommunale veje, udearealer, skovstier, centre, naturområder, invasive plantearter (vandløb, mose), vejudstyr, badebroer, springvand m.m. Opgaverne dækker det oprindelige vej- og park-område. Opgaven har været i udbud og varetages nu af ekstern entreprenør.

Tabel 6 Delaftale 1

I 1.000 KR. (2026-PL)	
- = INDTÆGTER	2026
+ = UDGIFTER	
Delaftale 1 samlet sum	11.103
Veje og belægninger	3.983
Naturområder og vandløb	2.299
Naturbeskyttelse	575
Natura 2000	112
Klippekort for veje og grønne områder	3.865

Veje og belægninger

Omfatter bl.a. udgifter til vedligehold af veje og belægninger, reparation og udskiftning af færdselstavler og skilte, vedligehold af rabatter m.v. Desuden udgifter til maskinel fejning af veje, fortove, pladser og stier, slåning af græs langs veje.

Naturområder og vandløb

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker, legepladser, og strandparker. Kommunen bestyrer godt 160 ha. grønne områder.

Naturbeskyttelse

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privatejede fredede arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af dyr og planter. I kontrakten ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse af uønskede arter som kæmpebjørneklo og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre publikumsfaciliteter. Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan.

Natura 2000

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000.

Klippekort for veje og grønne områder

Budget til ekstraopgaver med vej og Park-entreprenør ifølge kontrakt.

Affaldssortering i centre

Udgifter til affaldssortering i centre.

Kommunal vejdrift

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Vedligeholdelse af udenoms arealer omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, renovering af brønde og byskilte og andet byudstyr.

Tabel 7 Kommunale vejdrift

I 1.000 KR. (2026-PL)	
- = INDTÆGTER	2026
+ = UDGIFTER	
Kommunal vejdrift (ØD) samlet sum	9.299
Asfalt	1.909
Vejbelysning	3.833
Afvandingselementer og vedligehold af brønde	629
Brolægning	244
Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser	321
Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring	761
Byudstyr og skilte	1.100

Asfalt*Pulje til asfalt på veje og stier*

Solrød Kommune har ved hovedeftersyn af hele vejnettet fokus på en prioritering af de større belægningsarbejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen.

Reparation og vedligehold af belægninger skal primært sikre, at vejarealerne er i en stand, der svarer til trafikens art og størrelse.

Vejbelysning

Solrød Kommune står for drift og vedligehold af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste private fællesveje og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Eltel Networks A/S, Signify Holding Philips og IT34 A/S der på kommunens vegne står for vejbelysningen og vedligeholder de ca. 6.000 lamper, som løbende sikres udskiftet til LED-belysning. Denne driftsaftale gælder fra 1. september 2025 og i 18 måneder frem. Herefter forventes opgaven at blive sendt i udbud

Byrådet har med budgetaftalen for 2025 besluttet at udvide belysningen til kl. 2 i hverdagene og til 4 i weekenderne (natten mellem fredag og lørdag og mellem lørdag og søndag). Med beslutningen betyder det at der er natteslukket i tidsrummet:

Mandag – fredag kl. 02.00 til 05.00

Natten til lørdag og søndag fra 04:00 – 06:00.

Principielt slukkes lyset kun på de mindre befærdede veje og i boligområder. De større veje vil, af hensyn til trafiksikkerheden, ikke blive natslukket.

Byrådet tog i januar 2015 en principiel beslutning om, at når eksisterende lysanlæg udskiftes på de private fællesveje med mere energivenlige anlæg med lysdæmpning, er der mulighed for - efter en konkret energivurdering - at give tilladelse til lysdæmpning hele natten som alternativ til natslukning.

Afvandingselementer og vedligehold af brønde

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter tømning af regnvandsbrønde hvert andet år eller efter behov. Desuden indgår vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Formålet er primært, at afvandingselementerne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand, og at elementerne lever op til de krav der stilles af bl.a. miljømynigheden.

Belægninger mv. og broer

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen.

Brolægning omfatter opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegrænsningssten samt regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over punktvis reparationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden. Desuden vedligehold af badebroer.

Pulje til renovering af parkeringspladser uden tilknytning til institutioner.

Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden i centre, strandparker m.m. som ikke er tilknyttet selvstændige institutioner. Der vil være fokus på at ændre flisebelægning til asfalt, hvor dette vil være en mere praktisk løsning, som principielt er billigere at vedligeholde.

Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring

Området består af udgifter til kontraktstyring i forbindelse de udbudte Vej og Park opgave samt udgifter til administrationssystemer, herunder kommunens forpligtigelser i LedningsEjerRegistrering (LER) og det digitale dialogværktøj, som også anvendes af kommunens vej- og park entreprenør.

Byudstyr, skilte m.v.

Udgifter til indkøb og vedligehold af byudstyr, skilte, springvand, træer m.v.

Springvand

Udgifter til drift af springvand.

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet

Pulje til udgifter, som ikke kan planlægges.

Slamsugning

Omfatter udgifter til slamsugning af kommunens vejbrønde, som på nuværende tidspunkt også omfatter sandfangsbrønde på private fællesveje. Ejere af private fællesveje kan pålægges at betale udgiften hertil, men Solrød Kommune foretager slamsugningen som en service, for at sikre at overfladevand på alle kommunes veje ikke skaber oversvømmelser i kommunen.

Pulje til slidlag, veje, stier m.m. (100 % overførselsret)

Pulje til fastholdelse af vejkapitalen og opretholdelse af vedligeholdelsesstandarden på de offentlige veje, stier og fortove.

Vintertjeneste – materiel (100 % overførselsret)

Budget til indkøb af materiel. Resterende budget overføres fra år til år. Der spares således op til indkøb af materiel når dette er nødvendigt.

Vejmyndighed

Omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser og andre matrikulære udgifter samt udgifter til betaling af kontingent til grundejerforeninger og vejlaug (private veje), hvor Solrød Kommune har ejendomme. Herunder afvandingsbidrag fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald. Forventet udgift til afvandingsbidrag til Solrød Spildevand falder fra 2026 til 2027, hvilket primært skyldes projekter fra Solrød Spildevand som er blevet forsinket/udskudt, hvor betaling af afvandingsbidrag forventet kommer i 2026.

Herudover udgifter til færdselstællinger, færdselsprognoser og sikring af plangrundlag inden for vejadministration. Udgift til vejafvandingsbidrag er afhængig af og afledt af KLAR Forsynings udgifter til bl.a. klimasikring.

GIS – Geoinformatik

Området omfatter drift af kommunens tekniske kort samt udarbejdelse af kortbilag, dataanalyser og dataforespørgsler – blandt andet til brug i den fysiske planlægning, herunder klimatilpasning, grøn omstilling og arbejdet med Kommuneplanen. Opgaverne inkluderer også ajourføring og kvalitetssikring af grundkortdata (GeoDanmark). Geoinformatik bistår med opdatering af geodata for vej- og parkområdet, som anvendes i både kontraktstyring og udbud. Derudover bidrages der til ajourføring af registre med distrikts-, plan- og stednavnedata – typisk i samarbejde med andre fagområder. Desuden leveres dataudtræk til RPA-processer, som automatiserer manuelle arbejdsgange.

Natur

Udgifter vedrørende overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje (heste i Trylleskoven) og reetablering af områderne samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag.

Vintertjeneste

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer i henhold til det serviceniveau, der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i samarbejde med Politiet. Vintertjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau:

- 1 - A-veje,
- 2 - Stier, veje og pladser,
- 3 - B-veje,
- 4 - Fortove og øvrige arealer,
- 5 - C-veje.

Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn, betaling til entreprenør, materialer, leje af biler, brændstof og indkøb af salt.

Vinter – grundejerforpligtigelse

Udgifter til saltning og snerydning ved kommunale ejendomme for at sikre, at kommunen opfylder sine grundejerforpligtelser ved kommunale ejendomme og idrætsanlæg (fortove, parkeringsarealer, indgangspartier, trapper mv.).

Miljø og forsyning

Tabel 8 Miljø og forsyning

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Miljø og forsyning - samlet	3.002	2.854	2.563	2.563
Miljø	3.050	3.050	2.759	2.759
Renovation	-48	-197	-197	-197

Miljø

Vedligeholdelse af vandløb

Det er nødvendigt at vedligeholde vandløbene, så der ikke sker oversvømmelse af de nærliggende arealer. Samtidig skal det ske så skånsomt som muligt af hensyn til naturen. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grødeskæring) samt oprensning af sand, der er aflejret på vandløbsbunden. Denne vedligeholdelse sker to gange om året inden for fastsatte terminer, der fremgår af regulativet.

I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ:

- Skelbækken
- Salbjergbæk

- Ejerbæk
- Solrød Bæk
- Vildmoseløbet
- Møllebækken
- Karlstrup Mosebæk
- Magleengstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget
- Skensved Å

I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende vandløb skal være, i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes. Derudover sker der vedligeholdelse af vandløb, som omfatter oprensninger ved offentlige broer/rør og udgravning af de 3 udløb til Køge Bugt. Denne oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem.

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes eller jordbehandles. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. Samtidig er bræmmerne et fristed for markens fugle og dyreliv. Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af reglerne (krydsoverensstemmelse).

Konsulentbistand, miljø

Anvendes til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet ekstern bistand dækker:

- Juridisk bistand til udarbejdelse af diverse myndighedsgodkendelser, dispensationer, håndhævelser mv.
- Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, affalds-plan, vandforsyningsplan mv).
- Teknisk bistand til udarbejdelse af fx miljøgodkendelser, VVM, miljøvurderinger mv.

Jordforurening

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenede jord eller andre bestemmelser.

Miljøtilsyn – virksomheder

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Der er brugerbetaling på miljøtilsynene samt på udarbejdelse af miljøgodkendelser. Indtægten er på ca. 25.000 kr. årligt. Indtægten på miljøgodkendelser varierer fra år til år.

Ikke brugerbetalingspligtige virksomheder

Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her konteres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding.

Vandindvinding

Udgifter til juridisk bistand og udgifter i forbindelse med vandindvinding dækker bl.a.:

- Juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer m.v.
- Juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. opdatering af grundvandsmodel og pejlerunder.
- Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse.
- Udgifter i forbindelse med tilsyn af vandindvindingsanlæg.
- Indsatser vedrørende boringsnære beskyttelsesområder i forbindelse med Pesticidstrategien.

- Derudover dækkes udgifter til modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelser.

Recipientkvaliteter og spildevand

Udgifterne omfatter diverse undersøgelser m.m. af recipienter, dvs. vandløb, søer og have, der modtager rensat spildevand. Blandt andet de badevandsanalyser, som tages i badesæsonen (1. juni til 1. september).

Renovation

Batterier

Udgifter i forbindelse med indsamlingen af batterier og akkumulatorer.

Anvisning erhvervsaffald og jordflytning

Indtægter i forbindelse med anvisning af erhvervsaffald og jordflytning.

Tilsyn med erhvervsaffald.

Udgifter og indtægter i forbindelse med tilsyn med erhvervsaffald.

Administration og myndighedsudøvelse

Tabel 9 Center for By og Bæredygtighed - Administration og myndighedsudøvelse

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Administration og myndighedsudøvelse - samlet	29.777	28.419	29.459	29.459
Center for Byg og Bæredygtighed ØD	26.583	27.785	27.785	27.785
Sekretariat	3.193	634	1.674	1.674

Center for By og Bæredygtighed ØD

Udgiften dækker løn til administrativt personale i Center for By og Bæredygtighed ØD på politikområdet.

Sekretariat

Tabel 10 Sekretariat

I 1.000 KR. (2026-PL)	
- = INDTÆGTER	2026
+ = UDGIFTER	
Sekretariat samlet sum	3.193
Strandlaug	280
Hegnssyn	10
Konsulentbistand	216
Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver	215
Pulje til rekreative områder	267
Gate 21	112
Solrød Center	98
Køge Bugt Alliancen	85
Kystsikring - Drift	143
Beredskabsaftale stormflod m.v.	181
VVM miljøvurderinger	49
Monitorering efter jordoprensning på Den Lille Gade	0
Erhvervskilen myndighedsbehandling	146
Visionsplan for Solrød Strand By	1.143

Strandlaug

Tilskud til Strandrenselauget, som varetager rensning af stranden.

Hegnssyn

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Sekretærfunktionen varetages af Center for By og Bæredygtighed. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de seneste år, anslås det årlige antal hegnssyn at udgøre 2-4. Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnssynsmænd og vurderingsmænd, kontingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale. Kurser afholdes under økonomiudvalgets konti.

Konsulentbistand

Konsulentbistand til sekretariatsopgaver.

Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver

Området omfatter udgifterne til at få digitaliseret nye plan/byggesager.

Pulje til rekreative områder

Årlig pulje til kvalitetsforbedring af natur- og friluftsområder, fritidsaktiviteter, stianlæg, naturpleje og lignende. Puljen kan også anvendes som tilskud til projekter, der gennemføres af andre, - eksempelvis institutioner og landsbylaug.

Gate 21

Solrød Kommune er medlem af Gate 21. Gate 21 er et non-profit partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og videns institutioner, der arbejder sammen på tværs for at skabe grøn omstilling og vækst i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne – Greater Copenhagen.

Solrød Center

Solrød Kommune betaler kontingent til Solrød Center for Aktivitets- og Frivillighedscenteret, Genoptræningscenteret, Biblioteket og Rådhuset.

Køge Bugt Alliancen

Køge Bugt Alliancen består af Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevn Kommuner og har til formål samlet at arbejde for at passe på naturen i og omkring bugten – alliancen har som ambition at Køge Bugt bliver udnævnt til en marina naturnationalpark.

Kystsikring - Drift

Vedrørende årlig drift og vedligehold af kystsikringsanlæg samt indtægt fra grundejere til etablering af pumper.

Beredskabsaftale stormflod m.v.

Der er indgået en beredskabsaftale indenfor området med stormflod og regnhændelse, om vagtordning uden for almindelig arbejdstid. Efter stormflod og regnhændelser i vinteren 2023/2024 er administrationen blevet opmærksom at der ikke er nogen som tager opgaven med fx sluser, pumper, risteture m.m. uden for almindelig arbejdstid. Der er derfor indgået en aftale om en vagtordning udenfor almindelig arbejdstid.

VVM miljøvurderinger

Rådgivningsbistand til komplekse sager vedrørende VVM-området.

Monitorering efter jordoprensning på Den Lille Gade

Budget til monitorering efter jordoprensning på Den Lille Gade. Der afsættes budget i 6 år til monitorering.

Erhvervskilen myndighedsbehandling

Der pågår en proces med miljøkonsekvensvurdering for den sidste del af Solrød Erhvervskile som forventes afsluttet i 2026. Arbejdets omfang og kompleksitet betyder, at administrationen har brug for rådgivningsbistand.

Visionsplan for Solrød Strand By

Aftaleparterne er enige om, at forsætte arbejdet med udvikling af Solrød Center fra Solrød Byvej til Mosevej og fra Rådhuset til Strandvejen samt langs Strandvejen. Det blev i budget 2025-2028 afsat 1,0 mio. kr. midler til ekstern rådgivning samt intern projektledelse for at skabe en fælles visionsplan som i tekst og enkle skitser skal beskrive idéer og visioner for udviklingen af Solrød Center med boliger – herunder senioregnede boliger, butikker, kulturtilbud og et trygt og levende byliv. Visionsplanen skal i 2026 skal konkretiseres i en udviklingsplan som grundlag for det endelige arbejde med fornyelse af centerområdet. Der afsættes i midler i 2026 og 2027 til dels intern projektledelse samt til udarbejdelse af udviklingsplan herunder til ekstern rådgivning.

Beredskab

Tabel 11 Beredskab

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Beredskab – samlet	5.419	5.420	5.420	5.420
Beredskab (ØD)	5.419	5.420	5.420	5.420

Redningsberedskab

Solrød Kommune samarbejder med Køge og Stevns Kommune om beredskabet. Beredskabet varetages af Brand og Redning Køge. Falck er entreprenør på den afhjælpende indsats i de tre kommuner.

Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af:

- brand eller overhængende fare for brand
- eksplosion
- akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer og i vandløb
- færdselsuheld
- sammenstyrtningsulykker
- togulykker
- flyulykker til lands
- naturkatastrofer
- andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr
- begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld, når alarmcentralen anmoder herom

Budgettet omfatter udgifter som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på person, ejendom og miljø. Herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner.

Betalingen vedrører eftersyn og vedligeholdelse af brandmateriel, herunder brandhaner og branddamme samt brandteknisk byggesagsbehandling, overnatningstilladelser og fyrværkeritilladelser.

Der indgår i budgettet udgifter til bemanding, drift og vedligehold af vandtankvogn.

Derudover er der opgaver som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på person, ejendom og miljø. Herunder de direkte udgifter til assistancer bl.a. stationer, mandskab, materiel, uddannelse og entreprisekontrakter.

Desuden er der udgifter vedrørende administration, herunder bl.a. telefon, forplejning m.m.

Der gives et tilskud til Solrøds Frivillige Redningsberedskab som løser opgaver i forbindelse med beredskab og forebyggelse. Derudover modtages indtægt fra Beredskabsstyrelsen til dækning af udgifter for uddannelse af de frivillige i beredskabet.

Der arbejdes med at etablere et samordnet beredskab med Køge og Stevns kommuner som forventes etableres pr. 1. januar 2027.

Skadedyrsbekæmpelse

Tabel 12 Skadedyrsbekæmpelse

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Skadedyrsbekæmpelse – samlet	-101	-101	-101	-101
Skadedyrsbekæmpelse	-101	-101	-101	-101

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsbidragsopgørelsen. Anmeldelse af rotter er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år.

Øvrige Centre

Tabel 13 Øvrige afdelinger

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger - samlet sum	2.659	2.559	2.559	2.559
Center for Sundhed og Omsorg	1.405	1.405	1.405	1.405
Center for HR	1.254	1.154	1.154	1.154

Center for Sundhed og Omsorg

Flexhandicap

Flexhandicap, som ydes gennem trafikselskabet Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagt-seende borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsordning, der sikrer, at den nævnte borgergruppe får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Det kan fx være kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psykiske handicap. Kørselsordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer) og foregår på alle årets dage og hele døgnet. Ordningen kan benyttes til alle kørselsformål, herunder fritidsformål og behandlingstilbud (læge, tandlæge m.fl.)

Kommunen visiterer borgeren til kørselsordningen, og herefter kan den tilmeldte borger foretage op til 104 enkeltture om året. Borgeren betaler ud over medlemsgebyret en andel af kørslen. Dog må egenbetalingen aldrig væsentligt overstige, hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. Borgerens bopælskommune dækker nettoudgifterne til kørslen.

Center for HR, Politik og Digitalisering

Budgettet omfatter udgifter i center for Center for HR, Politik og Digitalisering på politikområdet og udgifter til beredskabsstopmøde.

Politikområde 3:

Kommunale ejendomme



Politikområde 3: Kommunale ejendomme

En effektiv drift af kommunens ejendomme er en forudsætning for, at vi som kommune kan løse de vigtige borgernære opgaver.

Politikområdet Kommunale ejendomme handler om, at vi skaber gode og fleksible fysiske rammer for kommunens forskellige opgaver og for borgernes aktiviteter i kommunen.

De kommunale ejendomme udgør en stor økonomisk værdi, og der er et naturligt fokus på en effektiv ejendomsdrift. Der er desuden fokus på en bæredygtig drift herunder på energioptimering og reduktion af CO₂-udledning ved såvel anlægsopgaver som i den daglige drift.

Drift og Anlæg planlægger så langsigtet, så der kan tages højde for et stigende behov for fysiske rammer i takt med, at der bliver flere borgere i Solrød Kommune, herunder særligt flere børn og flere ældre. I de kommende år vil der være et særligt behov for fokus på at indhente vedligeholdelsefterslæbet på kommunens ejendomme.

Mere konkret omfatter politikområdet følgende opgaver:

- Anlægsopgaver, herunder opførelse af nye bygninger samt til- og ombygninger
- Vedligehold af kommunens ejendomme
- Drift af kommunale ejendomme

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Åbenhed og inddragelse
- Tæt samarbejde med erhvervslivet
- Aktive borgere, der tager ansvar.
- Orden i økonomien

I 1.000 KR. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

2026

+ = UDGIFTER

Politikområde 3 – samlet sum

82.677

Center for By og Bæredygtighed

82.203

Øvrige Centre

474

VEDTAGNE PLANER PÅ OMRÅDET

•

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Udbygning af Chr. Have Plejecenter og flytning af hjemme sygeplejen
- Ny daginstitution i strandområdet
- Ny daginstitution - Skolevej 70
- Tagrenovering og kapacitet på Munkekærskolen
- Genopretning af Uglegårdsskolen
- Indhentning af vedligeholdelsefterslæb

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Christians have plejecenter, etape 4
- Flytning af hjemme sygeplejen til Chr. have
- Fortsat tagrenovering og kapacitet på Munkekærskolen
- Forsat genopretning af Uglegårdsskolen
- Udskiftning af kunstgræstæppe ved SIC
- Renovering af Solrød Rådhus
- Indhentning af vedligeholdelsefterslæb

Samlet budget 2026-2029

Tabel 1 Samlet budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Politikområde 3 – samlet sum	82.677	83.130	84.019	83.691
Center for By og Bæredygtighed	82.203	82.657	83.545	83.217
Øvrige centre	474	474	474	474

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 2 Center for By og Bæredygtighed

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for By og Bæredygtighed – Samlet sum	82.203	82.657	83.545	83.217
Center for By og Bæredygtighed ØD-ramme	4.924	4.859	4.859	4.859
Udgifter til administrativt personale	4.924	4.859	4.859	4.859
100 % overførselsret	1.530	1.530	1.530	1.530
Puljemidler med 100 % overførselsadgang	1.530	1.530	1.530	1.530
Områder inden for Drift og Anlægs ØD-ramme	39.545	38.157	38.016	38.016
Indvendig & udvendig bygningsvedligehold og udearealer	28.133	26.754	26.612	26.612
Personaleudgifter, drift og Anlæg	10.510	10.501	10.501	10.501
Serviceaftaler	902	902	903	903
Områder uden for Drift og Anlægs ØD-ramme	35.286	35.168	36.198	36.230
Energiudgifter	15.257	15.172	14.880	14.880
Renovation	1.629	1.622	1.622	1.622
Rengøring og vinduespolering	17.750	17.564	17.564	17.564
Måtter	48	48	48	48
Central forsikring	3.157	3.191	3.219	3.225
Skatter og afgifter	104	104	104	104
Indtægter	-2.660	-2.532	-1.237	-1.212
Øvrige udgifter	919	2.943	2.943	2.583

Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger er centralt styret af Center for By og Bæredygtighed, Drift og Anlæg. Bygningsudgifter kan deles op i forskellige udgiftstyper. Ovenfor er der en samlet opgørelse på udgiftstyper. Nedenfor er der en beskrivelse af, hvad de indeholder. Ved etablering af nye bygninger eller tilbygninger til eksisterende ejendomme afsættes afledt drift til drift af bygninger, når de tages i brug. Den forventede udgift til drift af bygningen budgetlægges ud fra bygningens størrelse.

Udgifter inden for Center for By og Bæredygtigheds ØD- ramme

Udgifter til administrativt personale

Udgifter til administrative medarbejdere i Drift og Anlæg, som indgår i den samlede ØD-ramme for Center for By og Bæredygtighed.

Puljemidler med 100 % overførselsadgang

Pulje til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommunens energipolitik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbedrende investeringer kan lånefinansieres.

Drift og Anlæg ØD

Udgifter, som indgår i Drift og Anlægs ØD omfatter:

Indvendig bygningsvedligeholdelse, udvendig bygningsvedligeholdelse, samt vedligeholdelse af udearealer. Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning med vægt på en samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik. Langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af den samlede bygningsmasse.

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Udearealer

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger:

- Akut vedligeholdelse: Skader/beskadigelser, der opstår, hvor skaden skal afhjælpes her og nu for at forhindre varige skader på kommunens bygninger, eller at bygningen ikke må bruges. F.eks. smadret rude, hul i tag, vand, indtrængen eller rottebekæmpelse.
- Løbende vedligeholdelse: Skader/beskadigelser, der ikke nødvendigvis skal laves her og nu. F.eks. defekt toilet-kumme, defekt dørkarm eller beskadiget belægning.
- Planlagt vedligeholdelse: Ved årlig gennemgang af bygningerne opgøres ønsker/behov for større bygningsmæssige forbedringer såsom nye vinduer, facaderenoveringer m.v., så byggeriet kvalitetsmæssigt forbedres. På udearealerne ved institutioner og skoler anvendes midler til vedligeholdelse af legepladsredskaber, belægninger m.m.

Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være indvendige vandrørsreparationer, reparationer af elinstallationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling.

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være udvendige vandrørsreparationer, reparationer af tag eller maling af facade på bygninger.

Udgifter til vedligeholdelse af udearealer kan f.eks. være fældning af træer, reparation af legeredskaber, renovering af faldunderlag samt græs- og hækketilpning.

Personaleudgifter, Drift og Anlæg

Omfatter løn til de tekniske medarbejdere vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejderes græs- og hækketilpning.

Serviceaftaler

Udgifter til serviceaftaler på f.eks. elevatorer, ventilationsanlæg, tyverialarmer og brandalarmer.

Drift og Anlæg uden for ØD

Energiudgifter

Udgifter i denne kategori vedrører varme, el samt vand og vandaflledning i kommunens bygninger. Nedenfor er vist fordelingen på de enkelte kategorier.

Tabel 3 Energiudgifter

I 1.000 KR. (2026-PL)	
- = INDTÆGTER	2026
+ = UDGIFTER	
Energiudgifter - samlet sum	15.257
Fjernvarme	6.218
Naturgas	495
El	6.661
Vandforbrug	760
Vandaflledning	1.525
Ikke udmøntet besparelse	-402

Renovation

Udgifter i denne kategori vedrører renovation, makulering af fortroligt papir og storskrald.

Rengøring og vinduespolering

Udgifter til rengøring og vinduespolering af bygninger. Der pågår en løbende kontrol med rengøringen og opfølgning af aftalte justeringer.

Måtter

Udgifter til rengøring af måtter.

Central forsikring

Udgifter til forsikringer af bygninger, køretøjer, ansvar, kollektiv ulykke, plejeaanbragte personer, erhvervsforsikringer m.fl. En del af budgettet anvendes til mæglerydelse samt selvrisko ved skader og lign.

Desuden udgifter til risikostyringspuljen, som anvendes til opgaver, der kan forebygge og reducere skades omfanget og forsikringsudbetalingen på kommunens egne ejendomme. Eksempelvis opsætning af brandalarmeringsanlæg, overvågningsudstyr m.m.

Skatter og afgifter

Udgifter vedrørende ejendomsskatter, motor og køretøjs afgifter.

Indtægter

Indtægter vedrørende husleje, forpagtningsafgifter samt udleje af arealer f.eks. til telefonmaster.

Øvrige udgifter

Udgifter til afledt drift af nye anlægsprojekter, som fordeles på de enkelte bygninger i forbindelse med at de tages i drift. Desuden udgifter som ikke er placeret på de ovenstående kategorier.

Øvrige centre

Tabel 4 Øvrige centre

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige centre - samlet sum	474	474	474	474
Center for Borgerservice, Job og Social	474	474	474	474

Center for Borgerservice, Job og Social

Omfatter bygningsudgifter og indtægter for boliger med sociale formål på adresserne Lindevej 15 og Flasken 1.