



**SORØ**  
KOMMUNE

# Budget 2023 (2024-2026)

## Indholdsfortegnelse

Forord.....	2
Budgetaftale for 2023.....	4
<b>Budgetbemærkninger</b>	
Generelle bemærkninger. ....	13
Budgetbemærkninger for Økonomiudvalget .....	30
Budgetbemærkninger for Teknik- og miljøudvalget .....	39
Budgetbemærkninger for Kultur- og Fritidsudvalget .....	46
Budgetbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget .....	66
Budgetbemærkninger for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. ....	74
<b>Oversigt</b>	
Hovedoversigt.....	90
Bevillingsoversigt.....	91
Budgetoversigt for drift og statsrefusion.....	92
Budgetoversigt for renter og finansiering.....	93
Investeringsoversigt.....	94
Resultatoversigt.....	95
Takstkatalog.....	96

## Forord

*En enig Kommunalbestyrelse står bag budget 2023 for Sorø Kommune. Økonomisk ansvarlighed og prioritering af en langsigtet, bæredygtig udvikling har været afgørende for de politiske partier, og det er godt for vores kommune.*

Krigen i Ukraine sætter sine spor og skaber usikkerhed i hele Europa. Det giver også usikkerhed i den kommunale budgetlægning. Det udfordrer de rammer, vi skal arbejde under, og det sætter en tyk streg under, at det er nødvendigt at gennemføre omstillinger på klima- og energiområdet.

Vi ser i Sorø Kommune også ind i en tid med stor budgetusikkerhed på områderne for vores mest sårbare børn, unge, voksne og seniorer. Samtidig er det vores ambition, at de økonomiske rammer de næste fire år på bedste vis understøtter den udvikling, som vores nye Vision 2026 sætter retning for, hvor: Et godt hverdagsliv for alle borgere, levende lokalsamfund og virksomheder, der vækster bæredygtigt, er helt centrale mål - samtidig med at vi skal passe på klimaet, miljøet og vores energiforbrug.

Verdens aktuelle tilstand og de usikre nationale rammebetingelser påvirker i høj grad de kommunale rammer for budgetlægningen. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen gav kun ekstra penge til den demografiske udvikling, ligesom anlægsudgifterne skal skrues kraftigt ned. Dermed er en stor del af den økonomiske ramme til det tidligere planlagte anlægsprogram i Sorø Kommune forsvundet.

Samtidig oplever vi stigende priser, ustabil energiforsyning og ikke mindst udfordringer i forhold til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det er betingelserne, og en strategisk prioritering i budgettet har derfor været helt nødvendig.

Det betyder, at der i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL ikke er prioriteret midler til en række udfordringer, og dermed snævre rammer til det landsdækkende udgiftspres på det specialiserede socialområde og det nære sundhedsvæsen. Her må vi derfor selv foretage de nødvendige omprioriteringer for at muliggøre en omprioritering af midler til de områder.

Med de snævre rammer, der var vilkårene, har vi derfor måttet reducere vores service på en række områder. Det sker åbent og ærligt - fordi der også skal være plads til at investere i udviklingen, hvis servicen skal forbedres og den langsigtede bæredygtighed i økonomien skal sikres. Forligspartierne har fremadrettet prioriteret at give flere områder et serviceeftersyn og igangsat en række analyser frem mod kommende års budgetlægning.

Budgettet omfatter desuden uændret skat, grundskyld og dækningsafgift i 2023.

På trods af det meget snævre råderum er det lykkedes forligspartierne at blive enige om et budget, som giver mulighed for, at den nødvendige omstilling og effektivisering af borgerservicen kan ske med fokus på tid til omstillingen og investering i udvikling.

Samtidig sikrer budgettet, at den vejledende anlægsramme anvendes fuldt ud. Her har vi lagt vægt på langsigtet bæredygtighed i forhold til de kommunale bygninger og anlæg, så borgere, foreninger, klubber og medarbejdere kan trives i gode vedligeholdte faciliteter.

Endelig er det – på trods af de meget snævre rammer, lykkedes Kommunalbestyrelsen at vedtage et budget, hvor kommunens kodeks for det gode budgetarbejde med krav om minimum

75 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning ved udgangen af hvert år i budgetperioden overholdes. Det skal understøtte at mindre udsving og usikkerhed i økonomien kan håndteres.

Sorø Kommunes økonomi påvirkes i høj grad af de generelle økonomiske vilkår i Danmark. Den fortsatte usikkerhed omkring kommunernes økonomiske rammer i de kommende år, stiller derfor store krav til, at vi fortsat sikrer en stram styring af kommunens økonomi og følger tæt op på det løbende forbrug. Mulighederne for at sikre en langsigtet bæredygtig økonomi for kommunen vil derfor være et gennemgående hovedtema i Kommunalbestyrelsens arbejde i 2023.

Gert Jørgensen  
Borgmester

## **Budgetaftale 2023 (2024-2026)**

### **Sorø Kommune**

Partierne bag budgetforliget er enige om, at økonomisk ansvarlighed og prioritering af en langsigtet, bæredygtig udvikling for Sorø Kommune er afgørende.

Krigen i Ukraine sætter sine spor og skaber usikkerhed i hele Europa. Det giver også usikkerhed i den kommunale budgetlægning og udfordrer de rammer, vi skal arbejde under. En omstilling på klima- og energiområdet er også helt nødvendig. En vigtig indsats i 2023 bliver vores nye DK2020-plan med et særligt blik på at reducere og omstille vores energiforbrug. Vi ser samtidig ind i en tid med stor budgetusikkerhed på områderne med vores mest sårbare børn, unge, voksne og seniorer. Vi oplever udgiftspres især på det specialiserede socialområde, specialundervisning af børn og ældreområdet.

De økonomiske rammer de næste fire år skal på bedste vis understøtte den udvikling, vi prioriterer i den Vision 2026, vi netop har sendt i høring: Et godt hverdagsliv for alle borgere, levende lokalsamfund og virksomheder, der udvikler sig bæredygtigt, er helt centrale mål – samtidig med at vi skal passe på klimaet, miljøet og vores energiforbrug.

Verdens aktuelle tilstand og de usikre nationale rammebetingelser påvirker dog i høj grad de kommunale muligheder for budgetlægning. Økonomaftalen mellem KL og Regeringen gav kun ekstra penge til den demografiske udvikling, og anlægsudgifterne skal skrues ned. Samtidig oplever vi stigende priser, ustabil energiforsyning og ikke mindst udfordringer i forhold til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det er betingelserne, og en strategisk prioritering har derfor været helt nødvendig.

Økonomaftalen mellem Regeringen og KL har ikke prioriteret midler til en række udfordringer. Det betyder snævre rammer til det landsdækkende udgiftspres på det specialiserede socialområde og det nære sundhedsvæsen. Her må vi selv foretage de nødvendige omprioriteringer. Derfor har vi haft et særligt fokus på mulighederne for at tildele de nævnte områder midler fra andre dele af budgettet. Kommunen sikrer hermed stabilitet i de pågældende områders økonomi og tager bestik af, at vi skal have tid til den nødvendige omstilling i forhold til borgerne. Samtidig understøttes vores gode arbejdsmiljø, så vi fortsat kan fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere. Hertil har vi indbygget en robusthed i budgettet, der gør, at vi forhåbentlig ikke senere igen bliver overrasket af udviklingen og må handle akut som i 2022.

Pengene skal passe i Sorø Kommune, og derfor er det kodeks for det gode budgetarbejde, som hele kommunalbestyrelsen har vedtaget, overholdt i budgetaftalen: De aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter på landsplan er overholdt, og vi har i alle år en solid kassebeholdning. Den langsigtede økonomiske bæredygtighed sikrer, at vi overleverer en sund økonomi til kommende års

budgetlægning, bæredygtige sociale løsninger og med vores klimahandleplan også et klima og miljø, der bevæger sig mod CO2-neutralitet.

I budgettet for 2023 ønsker vi at arbejde mere digitalt og at understøtte den tværgående opgaveløsning tættere på kommunens borgere og virksomheder, så vi med høj faglighed samarbejder om de fælles mål for borgere og virksomheder. Vi effektiviserer og insisterer på forenkling af driften, så vi skaber råderum til nye initiativer. Vi har et blik for, hvordan budgettet understøtter implementering af den nye Vision 2026, der er undervejs. Det kræver alt sammen investeringer og tid.

Med de snævre rammer har det været nødvendigt at prioritere økonomisk bæredygtighed i budgettet. Det har derfor været nødvendigt at reducere vores service på en række områder. Det gør vi åbent og ærligt – fordi der også skal være plads til at investere i udviklingen, hvis vi skal forbedre vores service og sikre den langsigtede bæredygtighed i økonomien.

#### **Budgettet sikrer:**

- At den vejledende serviceramme overholdes samt anvendes til at styrke velfærden for borgerne i Sorø Kommune.
- At nødvendig omstilling og effektivisering af borgerservicen sker med fokus på tid til omstillingen og investering i udvikling.
- At den vejledende anlægsramme anvendes fuldt ud med fokus på langsigtet bæredygtighed i forhold til de kommunale bygninger og anlæg, så borgere, foreninger, klubber og medarbejdere kan trives i godt vedligeholdte faciliteter.
- En robust likviditet, hvor vi prioriterer at have minimum 75 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning ved udgangen af hvert år i budgetperioden, så vi kan rumme udsving og usikkerhed i økonomien.
- En økonomi i balance ved udgangen af budgetperioden (2026), der sikrer, at vi sikrer en sund langsigtet økonomi i Sorø Kommune.
- Uændret skat, grundskyld og dækningsafgift i 2023.

Budgetforliget er indgået med forbehold for den fælles kommunale budgetproces frem mod 2. behandlingen 12. oktober 2022.

#### **Det gode hverdagsliv i centrum i budget 2023**

- Forligspartierne prioriterer en udvikling af folkeskolen med fokus på faglighed og effekter. Udvikling og omstilling af folkeskolen skal understøtte faglig, social og økonomisk bæredygtighed. Det skal for det første sikre, at langt flere børn end i dag lykkes i de almene klasser. For det andet at vi fortsat har fokus på børn, der har brug for ekstra støtte. For det tredje, at vi får mest muligt ud af ressourcerne så tæt på børnene som muligt.

Samtidig er tiden inde til at give området økonomi et serviceeftersyn. Børn- og Undervisningsudvalget igangsætter med denne aftale et serviceeftersyn af faglighed, struktur og økonomi, hvor mulighederne for at omprioritere midler indenfor området belyses. Det skal ske med fokus på den helt nære læring i klasseværelset. Analysen skal understøtte, at der i 1. halvår 2023 lægges op til langsigtede og tværgående beslutninger, der kan forbedre omkostningsstrukturen på området. Hvis ikke det er muligt at finde de besluttede effektiviseringer, forpligter forligspartierne sig til at finde alternative løsninger i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2023 vedrørende budget 2024-2027.

Forligskredsen lægger vægt på, at udviklingen sker i bred dialog med skolebestyrelser, ledelse, MED-udvalg mv. og vil løbende følge op på arbejdet.

- Forligspartierne prioriterer et løbende sikkert blik på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Særligt udviklingen i Område Syd er svær at forudsige og noget tyder på, at de nuværende besluttede løsninger måske ikke er tilstrækkelige. Derfor igangsættes en analyse af dagtilbudskapaciteten for at sikre et godt og solidt beslutningsgrundlag. Forligspartierne drøfter løsningsmuligheder i 2023 frem mod budgetdrøftelserne for 2024.
- Jobcentret har gode resultater. Med de usikre fremtidsudsigter, hvor vi forventeligt lige nu er på toppen af konjunkturerne, prioriterer forligskredsen at give området et serviceeftersyn, så der sikres det rette mix af værktøjer og et maksimalt tværgående fokus i indsatsen.
- Investeringer i digitalisering af vores service skal understøtte, at den enkelte borger bliver mere selvhjulpne, mindre afhængig af kommunal hjælp og oplever mere fleksibilitet i vores service. Det skal også sikre effektivisering af vores drift - ikke mindst at vi bedre kan imødekomme rekrutteringsudfordringerne fremadrettet. Det er vigtigt for forligskredsen, at udvikling og implementering af digitale løsninger i den digitale omstilling sker i samarbejde med medarbejdere og borgere. Forligskredsen vil følge arbejdet.
- Budgettet til ældreområdet øges midlertidigt for at imødegå udgiftspresset til tomgang på plejecentre, mindre salg af pladser og færre køb af pladser fra andre kommuner. Samtidig skal der gennemføres en analyse af plejeboligkapaciteten i et 10-årigt perspektiv for at sikre balance i budgettet. Analysen skal skabe grundlag for at beslutte, om der på kort sigt skal lukkes plejeboligpladser på mindre plejecentre. Analysen skal også beskrive de fremtidige behov for vedligeholdelse og status i forhold til ejendomsstrategien. Derudover skal analysen belyse, om det er muligt at anvende bygninger og lokaler til evt. midlertidige tilbud på det specialiserede voksenområde. Analysen forelægges forligskredsen i foråret 2023.
- Kommunalbestyrelsen har fokus på realistiske budgetter og rettidig omhu. Vi øger derfor midlertidigt budgetterne på det børnespecialiserede område, specialundervisningsområdet og ældreområdet med i alt 8 mio. kr. i 2023. Det skal sikre ro til den nødvendige omstilling i forhold til det udgiftspres, vi har oplevet i de senere år. Samtidig sørger vi på den måde, for, at der er en buffer i den samlede økonomi i det tilfælde, at de store merudgifter på områderne ikke aftager hurtigt nok. Det er afgørende for forligspartierne at sikre ro til omstilling og arbejdet med det tværgående fokus i et langsigtet perspektiv.
- Vi investerer i flere borgernære sagsbehandlere indenfor en ramme på 3 mio. kr. Det skal understøtte hyppigere opfølgning i sagerne og fokus på mindre indgribende tilbud på alle de specialiserede områder. Det skal samtidig skabe grundlag for at effektivisere driften på det specialiserede voksenområde og ældreområdet med i alt 9 mio. kr. indfaset fra 2024. Målet er faglig omstilling og bedre borgerforløb, og udviklingen følges tæt af forligskredsen.
- Der er særligt fokus på at skabe et økonomisk bæredygtigt og relevant boligtilbud i Søparken i Ruds Vedby. Der skal fortsat være gode og trygge rammer for beboerne og foreningsaktiviteterne i lokalsamfundet, og det kan en anden ejerform sikre. Derfor skal det undersøges, om boligerne skal frasælges. Der forelægges et beslutningsgrundlag for forligskredsen primo 2023.
- Det er vigtigt at prioritere det nære sundhedsvæsen. Det gælder ikke kun strukturen i de nye sundhedsklynger, men også investering i bedre og mere fleksible løsninger for borgerne. Forligskredsen vil følge udviklingen nøje og afsætter i alt 7 mio. kr. over budgetperioden udover de penge til at implementere sundhedsklynger og udarbejde kvalitetsstandarder, som fulgte med Finansloven.

### **Investeringer i fremtiden**

- Forligspartierne prioriterer et målrettet anlægsbudget, hvor vi omprioriterer midler med fokus på at sikre gode, langtidsholdbare faciliteter til den kommunale service, foreninger og klubber. Vedligeholdelsesbudgettet over de fire år øges med i alt 16 mio. kr. til bl.a. kommunale bygninger og idrætsanlæg. Puljen til energirenovering fordobles i perioden til 20 mio.kr. Det prioriteres, at der udarbejdes en løbende 10-årigvedligeholdelsesplan, som skal danne grundlag for forligskredsens løbende prioritering af udmøntning af rammerne
- Forligspartierne prioriterer at udskyde og omprioritere enkelte anlægsprojekter. Det er nødvendigt for at overholde den meget snævre anlægsramme, som Økonomiaftalen har sat. Omfartsvejen omkring Tersløse er foreløbigt udskudt til efter denne budgetperiode. Det har også været nødvendigt at udskyde samlokationen mellem dagtilbud og skolen i Ruds Vedby til start i 2026. Endelig udskydes etablering af en sportshal ved Holbergskolen.
- Der afsættes en samlet pulje til prioritering af cykelstier, øvrig trafiksikkerhed og renovering af fortove på 10 mio. kr. over de fire år.
- Forligskredsen prioriterer fokus på gode, bæredygtige rammer for kultur- og fritidsaktiviteter på Frederiksberg i takt med, at bydelen i disse år vokser. Foreløbig fastholdes den nuværende aktivitet på Skolevej i to år. Forligspartierne vil fremadrettet undersøge mulighederne for at etablere nye rammer i lokalområdet for de nuværende aktiviteter i lokalerne på Skolevej, der sikrer bæredygtige og fremtidssikrede rammer for foreninger, klubber og borgerne i bydelen. Der skal arbejdes for en langsigtet løsning, og muligheden for at ombygge, renovere og evt. udvide bygning 7 på Frederiksberg Skole skal analyseres frem mod budget 2024.

Målet er et lokalt, dynamisk vækstcenter og motor for klub-, forenings- og kulturliv på Frederiksberg, der sikrer synergi med læringen på Frederiksberg Skole. Der reserveres 10 mio. kr. til udvikling af løsninger, herunder i og omkring bygning 7, hvis forligskredsen konkluderer, at der er fundet en god løsning. Et evt. salgsprovenu fra bygningerne på Skolevej kan på sigt også indgå i en finansieringsplan, hvis den rigtige løsning findes. Forligskredsen følger og prioriterer udviklingen løbende.

- Forligskredsen prioriterer også, i et historisk trængt anlægsbudget for de kommende år, at der etableres en nybygget daginstitution 'Troldehaven' og at Holbergskolen fortsat kan renoveres i takt med det konkrete behov og øger den samlede ramme til godt 92 mio. kr. over fire år til de to projekter.

### **Prioritering af den grønne omstilling**

- Vi har skærpet fokus på den grønne omstilling med en forøgelse af klimapuljen på 2 mio. kr. Indenfor denne ramme prioriterer vi en faglig ressource til at være bindeled i projektet om udtagning af lavbundsgrunde i Åmosen. Vi sætter også midler af til at støtte den grønne omstilling i forhold til borgerne.
- Der etableres en særlig naturpulje, der kan skubbe konkrete initiativer i gang og styrke natur og blomsterliv og inspirere til arbejdet med biodiversitet generelt.
- Naturvejlederfunktionen videreføres frem mod 2026.
- Der prioriteres en særlig indsats til grøn omstilling for erhvervslivet i et nyt innovativt samarbejde mellem Sorø Erhverv og Erhvervsudviklingsrådets bæredygtighedspanel.
- Forligskredsen sætter også fokus på at understøtte samkørsel med appen Nabogo.
- Puljen til energirenovering i kommunale bygninger er forøget med 10 mio.kr., så der nu fast er 5 mio.kr. årligt i puljen.



## **Sorø Folkemøde**

- Natur, kultur, historie og det lokale demokrati er fundamentet i Sorø Kommune. Forligskredsen lægger stor vægt på at understøtte dialogen med borgere, foreninger og virksomheder. Derfor sikres økonomien bag, at vi igen i 2023 kan afholde Sorø Folkemøde.

## **Styr på organisation og økonomi**

- Forligspartierne prioriterer at styrke og effektivisere kommunens økonomistyring med tidligt overblik over økonomien og fortsat udvikle bedre understøttet, mere koordineret og mere effektiv styring. Det skal sikre mulighed for tidlig indgriben i økonomien også i 2023 og samtidig sikre en effektivisering.
- På baggrund af den nye organisation fra 2022 effektiviseres administrationen med en styrket direktion og færre chefer. Det medfører en samlet effektivisering på 0,5 mio. kr.

## **Ældre, social og sundhed**

### Det nære sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling. Det betyder flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver styrket samarbejde og sammenhæng og en fortsat, gradvis omstilling, så flere borgere kan få behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet i stedet for at skulle på et af de specialiserede sygehuse, når det ikke er nødvendigt.

Den 1. juli 2022 trådte den nye samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i kraft, med etablering af sundhedsklynger omkring hvert akutsygehus. Sorø Kommune indgår i sundhedsklyngen omkring Slagelse, Næstved og Ringsted Sygehus. Forligspartierne har store forhåbninger til, at sundhedsklyngerne vil styrke sammenhængen og give bedre forløb for de af vores borgere, der har forløb på tværs af kommuner og hospitaler. Med sundhedsklyngerne bliver samarbejdet med regionerne og hospitalerne formaliseret, og den gensidige forpligtelse mellem parterne på sundhedsområdet understreges. Vi ser det som et vigtigt potentiale for indflydelse og styring i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Sundhedsklyngerne giver mulighed for at beslutte indsatser målrettet klyngens specifikke borgere.

Forligspartierne har prioriteret allerede nu at sikre fortsættelse af hjerneskadeindsatsen på det nuværende niveau med en hjerneskadekoordinator efter udløb af projektperioden i 2023.

### Ældreområdet

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre stiger samtidig med, at der er store udfordringer med mangel på medarbejdere på særligt social- og sundhedsområdet. Forligspartierne ønsker fortsat fokus på at tænke nyt og vil bl.a. lægge yderligere vægt på kommunen som uddannelsessted. Det sker bl.a. ved at tilbyde attraktive elev- og praktikforløb for kommende socialpædagoger, sygeplejestuderende, terapeutstuderende, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Forligspartierne prioriterer en udvidelse med et årsværk på hjælpemiddelområdet, så der kan sikres kortere ventetider på ansøgninger om hjælpemidler.

Forligspartierne har også prioriteret at fortsætte arbejdet med en demenskonsulent, som indtil nu har været projektfinsieret.

Endelig afsættes der midler i 2023-24 til, at projektet 'Livets overgange' kan fortsætte.

Med den kommende ældrelov forventes et opgør med den omfangsrige regulering og dokumentation på ældreområdet, og der imødeses ændring i kravene til opgaveløsningen på området.

### Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi kan give mulighed for kvalitetsløft i kommunen. Øget introduktion og anvendelsen af velfærdsteknologi på social-, sundheds- og ældreområdet vil derfor få stort fokus i de kommende år. Velfærdsteknologier kan bl.a. understøtte og forbedre det pædagogiske og terapeutiske arbejde i praksis, så medarbejderne kan være faglige og professionelle på nye måder. Parterne er enige om at arbejde for en overgang fra medicinadministration af hjemmesygeplejen til dosispakket medicin i samarbejde med de praktiserende læger, med henblik på at frigøre ressourcer svarende til knap 0,5 mio. kr. årligt.

### Det specialiserede voksenområde

På landsplan oplever kommunerne fortsat stigende udgifter til det specialiserede voksenområde, en udvikling der også mærkes i Sorø Kommune.

I 2020 blev en kapacitetsanalyse gennemført på det specialiserede voksenområde. Med afsæt i analysens anbefalinger arbejdes der videre med udviklingen af området, herunder Kompasset og tilbudsviften i Sorø Kommune. Parterne er enige om at styrke det specialiserede voksenområdes myndighed gennem en investering i flere rådgivere. Dermed kan kommunen sikre, at der er mere tid til borgerne i sagerne, men også styrke mulighederne for dialog, opfølgning og revurdering. Herved fastholdes og udbygges de opnåede resultater i forhold til at styre udgiftsudviklingen på området.

Stigningen i antallet af unge, der mistrives og som har særlige behov for hjælp, er bekymrende. Arbejdet med overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet skal fortsat tillægges stor opmærksomhed og videreudvikles. Flere myndighedssagsbehandlere skal bl.a. være med til at styrke kvaliteten i arbejdet og sikre en bedre opfølgning på indsatser.

I kølvandet på Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til en 10-årsplan for mental sundhed og psykiatri imødeses en konkretisering, herunder nye krav til socialpsykiatrien i fremtiden. Udviklingen følges tæt, herunder både tilgangen af nye opgaver og finansieringen heraf.

### **Børn og undervisning**

Forligspartierne holder fast i ambitionen om at gennemføre minimumsnormeringer fra 1. januar 2023. Der er sikret økonomi til, at dette kan ske efter de gældende principper for minimumsnormeringer

På alle områder er almentilbuddet den væsentligste årsag til, at langt de fleste børn lykkes. Vi skal derfor give medarbejdere, ledere og forældre mulighed for at udvikle nye tiltag, der gør vores dagtilbud og skoler til et godt sted at være for alle, selv om vi godt ved, at nogle børn har brug for noget andet og mere. Vi er godt i gang med en række initiativer, som kan medvirke til, at langt flere børn

end i dag lykkes i almentilbuddet. Hertil kommer, at psykologer, familiebehandlere og andre tværgående medarbejdere er godt på vej til at være meget tættere på praksis, således at de sammen med pædagoger og lærere kan skabe endnu bedre læringsmiljøer – ikke mindst for de børn, der har brug for noget ekstra. Det ved vi virker, og vi er godt i gang.

Parterne er særligt opmærksomme på at understøtte arbejdet og koordinationen ind mod børne- og ungepsykiatrien. Der investeres i ekstra lønsum til børneområdet myndighedsrådgivning. Det sker indenfor rammerne af en samlet ny bevilling til styrket borgernær myndighed. Parterne ønsker med denne prioritering at sikre særlig opmærksomhed på psykiatriområdet. Det skal også danne afsæt for et endnu tættere samarbejde mellem børne- og ungepsykiatrien i regionsregi, kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) samt skole- og familieområdet.

### **Arbejdsmarked og erhverv**

Lige nu går det stærkt på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat stor. Beskæftigelsen er rekordhøj, og ledigheden meget lav. Ledigheden i Sorø Kommune er både under regions- og landsniveauet, hvilket grundlæggende er positivt for både borgere og virksomheder. Det vidner om et succesfuldt arbejde i Sorø Kommune.

Det har stor betydning for Kommunalbestyrelsen, at der er fokus på at sikre flest mulige borgere et værdigt og tillidsbaseret fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcenteret skal derfor yde en effektiv indsats i forhold til de borgere, der – af den ene eller anden årsag – har brug for ekstra hjælp, herunder også borgere med et handicap.

Selvom der er stor usikkerhed om udviklingen på arbejdsmarkedet, er opgaven fortsat at udvikle indsatsen. Erhvervslivet og vækstvirksomheder skal hjælpes bedst muligt med både ledig arbejdskraft, men også øvrige initiativer, som kan komme kommunens virksomheder til gavn. Det kan fx være indsatser i forbindelse med håndtering af sygemeldte medarbejdere samt generel opkvalificering af både ledige og beskæftigede. Jobcentret spiller således en vigtig rolle i forbindelse med kommunens vækst- og erhvervsindsats.

Det er endvidere vigtigt, at samarbejdet mellem kommunen og kommunens virksomheder fortsat styrkes med særligt fokus på de unge borgere, som udgør fremtidens arbejdskraft. Det skal være med til at sikre, at virksomhederne i kommunen også i årene fremover kan få de faglærte medarbejdere, de efterspørger.

På erhvervsområdet, som også dækker turisme, er dialog, sparring og netværksunderstøttelser højt prioriteret, ligesom tværfagligt samarbejde er med til at understøtte vækst og udvikling. Et eksempel er skole-virksomhedssamarbejdet. Det kontinuerlige fokus på og arbejde med at udbrede viden øger de unges kendskab til både erhvervs- og uddannelsesmuligheder allerede i Folkeskolen. Det medvirker til at 29,6 % af vores unge tager en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, hvilket er meget tæt på det nationale mål for 2025 på 30 %. Skole-virksomhedssamarbejdet understøtter derfor i høj grad en af erhvervslivets store udfordringer: Mangel på medarbejdere.

En særlig udfordring på alle velfærdsområder er rekruttering af medarbejdere. Forligspartierne har derfor særligt fokus på, hvordan vi kan fremme rekruttering og tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelse.

Ligesom de foregående år vil bæredygtighed og grøn omstilling fortsat være højt prioriteret på erhvervsområdet. Nogle virksomheder er allerede en del af den grønne omstilling og arbejder med eksempelvis de nye klimakrav i Bygningsreglementet eller klimaregnskaber. Mange små og mellemstore virksomheder skal også i gang. Den nye indsats i Sorø Erhverv vedr. bæredygtighedsrådgivning bidrager til at understøtte, at vi får virksomhederne godt med.

### **Kultur og Fritid**

Kultur- og fritidslivet er fortsat en vigtig del af Sorø Kommune. Den traditionsrige kulturarv, historien og de mange nye tilbud og initiativer skaber muligheder for borgerne i kommunen. Derfor prioriteres den stabile drift for både kulturinstitutionerne og fritidslivet. Forligskredsen har nu også afsat en pulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg. Dette skal skabe sikkerhed for, at vores gode idræts- og fritidsfaciliteter er relevante og godt vedligeholdt.

Sorø Bibliotek og Sorø Musiske Skole udvikler sig fortsat med en bredde i aktiviteterne, som kan række på tværs af kommunens øvrige vedfærdsområder. Det gælder allerede for børnene, som fortsat skal møde og opleve kulturen og kunsten i skoler og dagtilbud. Derfor skal der i den kommende periode rettes en særlig opmærksomhed på fritidsmiljøer for de unge og sammenhængen til Ungdomsskolen og ungdomsklubberne.

Sorø Kommune er kendt som værende rig på høj kunstnerisk kvalitet, og den udvikling ønsker vi fortsat at understøtte med målrettede puljer. Dette gælder også for det brede folkeoplysende arbejde og fritidslivet.

Forligskredsen er optaget af, at kulturen er vigtig i forhold til at sikre det gode hverdagsliv for alle aldersgrupper. Både skoler, sundheds- og vores ældreområde skal opleve kulturens mangfoldighed. De skal opleve, at der er mulighed for deltagelse i gode fællesskabende fritidsaktiviteter. Forligskredsen er endvidere optaget af, at området er med til at skabe gode og attraktive lokalområder i Sorø Kommune.

Når civilsamfundet, frivillige og kommunens mange og forskellige ildsjæle går sammen på tværs, skaber det synergi. Det kan give nye muligheder, for at kulturlivet og fritidslivet kan blomstre. Det skaber flere oplevelser, større muligheder og borgernes engagement kan udfolde sig. 'Sorø Synger' er et godt eksempel, som forligspartierne er enige om at understøtte i 2023.

Forligspartierne har sikret, at udviklingsprojektet 'Kulturkaptajner – Kumult' kan fortsætte i projektperioden 2023-2024 med fælles finansiering fra skole- og dagtilbuds- og kultur- og fritidsområdet. Samtidig fortsættes partnerskabet med DGI og DIF om det strategiske partnerskab 'Sammen om mere bevægelse'.

Forligspartierne har samtidig prioriteret et yderligere tilskud til kunstgræsbanen i Slaglille Bjernede ved fodboldklubben Team AS. I alt er der nu prioriteret 6 mio. kr. over årene 2022-2023. Kunstgræsbanen realiseres kun, hvis Team AS inden budgetdrøftelserne for budget 2024 kan skaffe resterende finansiering via ekstern finansiering til både en DBU-godkendt bane samt en multibane.

### **Natur, klima og teknik**

På teknik- og miljøområdet er der store ambitioner i forhold til klima. Derfor har vi i Sorø Kommune nedsat et nyt politisk Klima- og Miljøudvalg (§ 17 stk. 4-udvalg). Udvalget har i foråret 2022

færdiggjort klimahandlingsplanen, som i sommer blev godkendt ikke blot af Kommunalbestyrelsen, men som også har opnået anerkendelse ved at blive godkendt af den internationale klimaorganisation C40, der rummer verdens mest bæredygtige byer.

Klima- og Miljøudvalget står nu overfor en stor og vigtig opgave med at sikre den overordnede implementering af klimahandlingsplanen. Med budgetaftalen afsætter forligskredsen ressourcer til implementering af klimahandlingsplanen i de kommende år 2023-2026. Der prioriteres midler til i samarbejde med lodsejere og landbrugets organisationer at arbejde for en ekstensivering af landbrugsdriften, hovedsagligt i Åmosen. Ved at udtage lavbundsjord af intensiv landbrugsdrift kan vi reducere frigivelsen af drivhusgasser betydeligt og samtidig opnå en række andre miljø-, natur- og kulturarvsgevinster. Den samlede klimaindsats skal evalueres i 2025.

Forligskredsen sætter fokus på en mere bæredygtig energiforsyning, og at vi fortsat sænker energiforbruget i de kommunale bygninger. Der afsættes derfor flere midler til energirenovering, og arbejdet med en strategisk energiplan prioriteres højt. Sorø Kommune skal som medejer af Sorø Fjernvarme sætte rammerne for, hvordan vi med forskellige løsninger, herunder udbygning af fjernvarmenettet, sammen sikrer en mere bæredygtig energiforsyning i hele Sorø Kommune.

Med budgetaftalen er forligskredsen enig om at prioritere byggemodning og dermed opstarte et nyt boligområde i Pilegårdstrekanten i Dianalund.

Forligspartierne afsætter midler til at finansiere den midlertidigt styrkede skolebusdækning omkring Alsted/Fjenneslev.

## 1. Generelle bemærkninger

### Baggrund

De generelle bemærkninger indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens samlede budget og de væsentligste forudsætninger, herunder resultatopgørelsen. Detaljerede bemærkninger til driftsbudgetterne på de enkelte udvalg findes i de specifikke udvalgsbemærkninger.

Budgettet er udarbejdet efter gældende økonomistyringsprincipper og ”Kodeks for det gode budgetarbejde”. Der er indarbejdet ændringer som følge af Økonomiaftale 2023 mellem Regeringen og KL.

### Resumé af Økonomiaftalen 2023 mellem Regeringen og KL

Økonomiaftalen 2023 mellem Regeringen og KL sikrer et løft i kommunernes samlede ramme til serviceudgifter.

Den samlede kommunale serviceramme er i 2023 aftalt til 287,4 mia. kr. inkl. Lov- og Cirkulæreprogram (LCP). I forhold til budget 2022 er rammen pris- og lønfremskrevet (PL-fremskrevet) og løftet med 1,25 mia. kr. til stigende udgifter til demografi. Hertil kommer ændringer vedr. LCP og øvrige reguleringer samt 0,3 mia. kr. fra finanslovspuljer, der er omlagt til bloktilskud fra 2023. Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive yderligere 0,225 mia. kr. i 2023 som følge af færre konsulentydelse, hvilket ligger i forlængelse af Økonomiaftalerne for 2021 og 2022. Herudover er det aftalt, at kommunerne skal fortsætte det igangværende arbejde med Velfærdsprioriteringer for at frigøre ressourcer. Det skal ske ved en række initiativer på velfærdsområderne, som understøtter en bedre ressourceanvendelse. Der opstilles ikke et mål for effektivisering via Velfærdsprioritering i årets økonomiaftale, men det er aftalt, at det genoptages ved økonomiaftalen for 2024.

Budgetloven er fortsat gældende, hvilket betyder, at kommunerne samlet skal overholde den aftalte serviceramme i budget og regnskab. Derfor er det som tidligere år aftalt, at 3,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse ift. serviceudgifter i 2023.

Der er aftalt en anlægsramme for kommunerne på samlet 18,5 mia. kr. Heraf er 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Bruttoanlægsniveauet er inkl. udgifter til jordforsyning, men ekskl. udgifter til forsyningsvirksomhed og kommunale ældreboliger. I Økonomiaftalen for 2022 udgjorde anlægsramme 19,9 mia. kr. Der er således tale om en reduktion på 1,4 mia. kr. inkl. regulering for pris- og lønudvikling i rammen og dermed også i finansieringen til kommunerne. Når der tages højde for pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023 svarer det til, at anlægsrammen og den tilhørende finansiering er reduceret med ca. 1,7 mia. kr. fra 2022 til 2023.

De kommunale investeringer skal primært sikre gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden.

1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede bruttoanlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Der er ikke regnskabssanktion på anlægsrammen, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2023 både i budgettet og i regnskabet ligger inden for rammerne af aftalen.

For budget 2023 udgør Sorø Kommunes bloktilskudsnøgle 0,5189 pct.

Økonomiaftalen for 2023 indeholder ingen aftaler om lånepuljer. Der er derfor alene mulighed for at ansøge den ordinære lånepulje på i alt 200 mio. kr. Der er ikke aftalt nogen klar formålsafgrænsning af

denne pulje, og der kan søges om låneadgang fra puljen til alle anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område.

Særtilskudspuljen, som kan søges af særligt vanskeligt stillede kommuner, er forhøjet og udgør 620 mio. kr. i 2023. Sorø Kommune har tidligere ansøgt om tilskud, men har i de seneste år ikke fået tilsagn fra denne pulje. Sorø Kommune har ikke ansøgt om særtilskud til budget 2023.

Der er i 2023 to ordninger for regulering af skattesatser:

I forlængelse af *Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningsystem* gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab som følge af udligningsreformen får mulighed for ved budgetlægningen gradvist at sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. Sorø Kommune havde ikke tab ved udligningsreformen, og har derfor ikke en sådan ramme. For at fastholde et samlet skattestop er der fortsat en tilskudsordning til kommuner, der tilsvarende sænker indkomstskatten. Partierne bag udligningsreformen har aftalt følgende tilskudsordninger til skattenedsættelser:

- Tilskudsordningen omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten i 2023 uden forhøjelse af andre skatter.
- Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.
- Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.

Herudover er det i forbindelse med Økonomaftalen for 2023 aftalt, at der etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Ordningen gælder alle kommuner. Aftalen indeholder følgende tilskud til kommuner, der ønsker at sænke skatten:

- Staten finansierer op til 75 pct. af provenutabet i første år, 50 pct. i andet og tredje år og 25 pct. i fjerde år.
- Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.

Tilsvarende kan kommuner søge om andel i rammen til skatteforhøjelse. Rammen til skatteforhøjelser vil særligt blive prioriteret til kommuner med ubalance mellem driftsudgifter og indtægter fra tilskud, udligning og skatteopkrævning samt udgiftspres fra den demografiske udvikling og udviklingen på overførselsområdet.

Sorø Kommune sænkede udskrivningsprocenten på indkomstskat fra 26,4 til 26,3 pct. med vedtagelsen af budget 2021-2024 og modtager fuld og varig statslig kompensation af provenutabet. Hvis udskrivningsprocenten efterfølgende hæves, vil den statslige kompensation bortfalde. En skattestigning fra 26,3 til 26,4 pct. vil derfor ikke medføre noget merprovenu for Sorø Kommune.

Med henblik på at understøtte, at der ikke sker en samlet skatteforhøjelse, skal kommunerne ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser.

Partierne bag aftalen *Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen* har tidligere aftalt, at hverken de kommunale grundskyldspromiller eller dækningsafgiftssatser kan sættes op i perioden 2021-2028. Dette er fortsat gældende.

Regeringen og KL er med Økonomaftalen 2023 enige om, at kommunerne generelt oplever et udgiftspres på en række områder, herunder det specialiserede socialområde. Årets økonomaftale giver udelukkende finansiering til udviklingen i udgifter som følge af den demografiske udvikling og således ikke nogen særskilt finansiering til udviklingen på andre områder. Kommunerne skal derfor jf. Økonomaftalen prioritere opgaveløsningen og økonomien på tværs af velfærdsområderne, og Regeringen støtter op om kommunernes arbejde her.

Med Økonomaftalen 2023 præsenterer Regeringen og KL også en række forslag til initiativer, der vil blive arbejdet med i efteråret 2022 samt 2023.

Regeringen og KL er enige om:

a. Velfærdsaftaler

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole eller ældreområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere. Regeringen og KL er enige om, at velfærdsaftalerne giver mulighed for at gentænke hele styringskæden ud til den enkelte institution, og kommunerne skal i den forbindelse tage egne regler, strategier og praksisser op til en grundlæggende kritisk overvejelse i dialog med decentrale ledere og medarbejdere. Det overordnede ansvar for kvaliteten af den leverede service er dog stadig i den enkelte kommune - i Sorø hos Kommunalbestyrelsen.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at indgå et forpligtende samarbejde om at sætte en ny retning for udviklingen af den offentlige sektor kendetegnet ved større faglig frihed, nærhed og god kvalitet for borgerne.

Regeringen og KL er enige om, at der foruden udbredelsen af velfærdsaftalerne på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet også etableres velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet, som er kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler. Regeringen vil søge Folketingets opbakning.

Parterne er derudover enige om at nedsætte et fællessekretariat, som ud over KL består af repræsentanter fra relevante ministerier. Sekretariatet skal bl.a. følge og understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne, opsamle og formidle erfaringer fra de frisatte kommuner samt understøtte erfaringsudveksling og videndeling mellem de frisatte kommuner fx gennem etablering af netværk for de delta-gende kommuner.

b. Det specialiserede område

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

Regeringen og KL har i forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 nedsat et ekspertudvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Regeringen og KL er enige om, at ekspertudvalgets anbefalinger skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede socialområde i kommunerne.

Regeringen og KL er enige om at drøfte ekspertudvalgets anbefalinger løbende, herunder frem mod og i forbindelse med Økonomaftalen for 2024. Parterne er endvidere enige om at drøfte, om ekspertudvalgets anbefalinger giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området. Der samles første gang op i slutningen af 2022.



c. Helhedsorienteret indsats

Regeringen har 7. juni 2022 indgået en ambitiøs aftale om en helhedsorienteret indsats, som skal understøtte kommunernes indsats for et styrket samarbejdet på tværs i kommunerne og skabe bedre rammer for borgere med komplekse og sammensatte behov. Aftalen har til formål, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at arbejde tæt sammen om en succesfuld implementering af den nye lov og løbende følge erfaringerne i landets kommuner.

d. Arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer

Der opleves aktuelt rekrutteringsudfordringer bredt på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner.

Parterne er enige om i fællesskab at finde nye veje til at håndtere arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Udfordringerne er sammensatte, og der er flere veje til at løse dem. Det kan for eksempel være ved at arbejde systematisk med at tiltrække flere medarbejdere, eller at flere medarbejdere ansættes på fuldtid. En anden vej kan være at frigøre tid, som i stedet kan prioriteres til kerneopgaven, så der skabes mere kvalitet og nærhed i opgaveløsningen. Samtidig kan brugen af velfærdsteknologiske løsninger øges, så der kan leveres mere velfærd af den eksisterende arbejdsstyrke. Flere kommuner har gode erfaringer med at tiltrække flere til SOSU-faget. Det er erfaringer, som regeringen og KL er enige om at tage udgangspunkt i.

e. COVID-19

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en fremtidig krise, med sigte på implementering fra 2023. Regeringen er indstillet på frem mod etablering af ny model at dække merudgifter i organisationen KVik.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til de regionale trafikelskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med aftalen udbetales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikelskaber for 2022 i september 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner

Regeringen, KL og Danske Regioner er desuden enige om:

f. Sundhed

Regeringen har 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale med størstedelen af Folketingets partier om en sundhedsreform, der løfter indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gør sundhedsvæsenet mere sammenhængende og robust. Med aftalen er partierne enige om, at en styrket indsats særligt for ældre, personer med kroniske sygdomme og/eller psykiske lidelser forudsætter en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, så flere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet bl.a. gennem høj kvalitet og stærkere samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i forlængelse af den politiske aftale indgå aftale om en fælles plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der påtænkes udmøntet 35 mio. kr. i 2022, 203 mio. kr. i 2023, 204 mio. kr. i 2024, 205 mio. kr. i 2025, stigende til 230 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til kommunerne til bl.a. høj kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Desuden påtænkes rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til nærhospitaler udmøntet, inklusive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

For at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer er Regeringen og KL enige om at prioritere 40 mio. kr. i 2023 i kommunerne målrettet opstartsarbejdet i de nye sundhedsklynger. Det forudsættes, at den fornødne lovgivning etableres pr. 1. juli 2022

g. Vikarer

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at igangsætte et fælles analysearbejde, som skal undersøge, hvordan kommuner og regioner i dag anvender vikarer på de store velfærdsområder.

Det forudsættes i aftalen, at kommunernes samlede overførselsudgifter i 2023 vil udgøre 91,3 mia. kr. (ca. 5,5 mia. kr. mindre end skønnet ved sidste års Økonomiaftale).

### 1.2 Kommunal medfinansiering

Den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2023 svarende til afregnings-niveauet i 2022. I forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2021 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. Regeringen igangsætter i efteråret 2022 en analyse med sigte på at opstille en fremadrettet finansieringsmodel på sundhedsområdet.

### 1.3 "Kodeks for det gode budgetarbejde" til budget 2023 (2024 - 2026)

Den 2. marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen "Kodeks for det gode budgetarbejde" som den overordnede ramme for budget 2023.

*"Det er en væsentlig opgave for Sorø Kommunalbestyrelse at forholde sig til kommunens økonomiske situation. Derfor arbejder Sorø Kommunalbestyrelse i forberedelsen af budget 2023-2026 for:*

- 1. at skabe et økonomisk råderum og sikre bedst muligt økonomisk udgangspunkt for kommende kommunalbestyrelser med baggrund i nedenstående økonomiske målsætninger:*
  - 1. Vi vil have et strukturelt overskud, som dækker afdrag på lån og herudover giver plads til investeringer (inkl. det gældende anlægsprogram) på i alt 160 mio. kr. i budgetperioden,*
  - 2. Vi vil have en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 75 mio. kr. ved udgangen af hvert år i budgetperioden,*
  - 3. Ved den årlige budgetvedtagelse kan der aftales afvigelser hertil*
- 2. at de økonomiske mål kan opnås og hvis ikke, da bede administrationen udarbejde et katalog over prioriteringsmuligheder, der ved beslutning kan sikre de økonomiske målsætninger,*
- 3. at prioritere en del af råderummet til indtægtsfremmende og udgiftsminimerende investeringer,*
- 4. at imødekomme målet om at nedbringe den samlede gæld, dog således at der fortsat kan optages lån til strategiske investeringer og lån jf. lånebekendtgørelsen,*
- 5. at sikre et realistisk budget, så råderummet ikke anvendes til merudgifter, der burde være taget højde for ved begyndelsen af budgetprocessen. Administrationen udarbejder et teknisk budgetforslag, hvor der er indregnet demografisk betingede ændringer, ny lovgivning, og hvor der er sammenhæng mellem økonomi, mængde og pris, samt overholder de i økonomiaftalen fastsatte rammer for service og anlæg, så den politiske drøftelse alene drejer sig om serviceniveau og struktur og ikke om behovstilpasning,*
- 6. at servicestandarder og økonomi hænger sammen, således at budgetter og politikker har troværdighed blandt borgere og ansatte,*

7. *at alle partier bidrager konstruktivt i budgetprocessen med henblik på at opnå enighed om et fælles budget. Et budgetforlig kommunikeres ud i fællesskab, bl.a. i form af en fælles pressemeddelelse og pressemøde.”*

#### 1.4 Resultatopgørelse og Likviditet

Nedenstående tabel 1 indeholder den gennemsnitlige likviditet i budget 2023-2026.

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet i budget 2023-2026, løbende priser

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Gennemsnitlig likviditet i budget 2023-2026	156,4	117,9	85,4	72,3

Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 afviger fra de 75,2 mio. kr., som fremgik ifm. vedtagelsen af Budget 2023. Afvigelsen skyldes netto, at ændringer i budgettet ift. det teknisk fremskrevne budget nu er fremskrevet med de præcise PL-forudsætninger på artsniveau for hver enkelt budgetpost fremfor samlet, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022.

Ifølge ”Kodeks for det gode budgetarbejde” skal der være et overskud på resultatet af ordinær driftsvirksomhed på 90 mio. kr. årligt, som dækker afdrag på lån på 50 mio. kr. og investering i anlæg på ca. 40 mio. kr. (i alt 160 mio. kr. i budgetperioden).

Budgettet indeholder nettoanlægsudgifter for i alt 247,6 mio. kr. i budgetperioden. Som vist i tabel 2 indeholder budget 2023-2026 et kassetræk i årene 2023-2025 på i alt 107,2 mio. kr. og en kasseopbygning på 4,0 mio. kr. i 2026, så det samlede kassetræk udgør 103,2 mio. kr. Det medfører, at der igennem budgetperioden er en faldende likviditet.

Resultatopgørelsen for budget 2023-2026 ses i tabel 2.

Tabel 2. Resultatopgørelse budget 2023-2026, løbende priser

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>A. Skattefinansieret område</b>				
Indtægter i alt	-2.166,2	-2.246,5	-2.324,6	-2.405,4
Driftsudgifter i alt	2.080,1	2.149,6	2.222,8	2.290,3
<b>Driftsresultat</b>	-86,1	-96,9	-101,8	-115,1
Renter og kursregulering	7,5	6,7	5,9	5,0
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	-78,6	-90,2	-95,9	-110,1
Anlæg netto i alt	53,3	71,1	71,2	52,0
<b>Resultat af skattefinansieret område (A)</b>	-25,1	-20,0	-24,7	-58,1
<b>Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat i alt (A+B)</b>	-25,3	-19,0	-24,7	-58,1
Lånoptagelse m.v.	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Afdrag på lån	73,4	59,5	60,7	59,9
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansiering i alt (C)</b>	67,6	53,7	54,9	54,1
<b>Budgetbalancen (A+B+C)</b>	42,3	34,7	30,2	-4,0

Note: (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Der er i KL's tilskudsmodel, som ligger til grund for de budgetterede indtægter, ikke indregnet stigende finansiering til de udgifter, der følger af det demografiske træk i 2024-2026. Det tekniske budgetforslag indeholder udgifter vedrørende den demografiske udvikling i Sorø Kommune i hele budgetperioden, og der er forudsat indtægter fra et samlet løft af serviceudgifterne på 1 mia. kr. i hvert af årene 2024-2026 til finansiering af det demografiske træk. Det svarer til en forøgelse af indtægterne på 5 mio. kr. årligt for Sorø Kommune. I 2023 er der i alt tilført kommunerne 1,25 mia. kr. til finansiering af det demografiske træk og øgede udgifter til velfærdsområderne. Sorø Kommunes andel er 6,4 mio. kr.

### 1.5 Serviceudgifter

Budget 2023-2026 indeholder serviceudgifter for 1.460,4 mio. kr. i 2023, eksklusiv en pulje til overførsler fra 2022 til 2023. For at kunne afholde udgifter i forbindelse med overførsler og rumme usikkerhed i økonomien afsættes en servicerrammepulje som en reserve til at dække overførsler og evt. et fortsat udgiftspres fra 2022.

### 1.6 Pris- og lønfremskrivningen

Udviklingen i priser og lønninger er en væsentlig faktor i budgetlægningen. KL skønner hvert år, hvorledes denne udvikling vil blive.

Ved udarbejdelsen af budget 2023-2026 er der taget udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn jf. skrivelsen "Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2023-2026" dateret den 7. juli 2022.

PL-fremskrivningen i Økonomiaftalen er på 2,6 pct. for serviceudgifter.

I nedenstående tabel 3 ses KL's skøn for udviklingen i priser og lønninger.

Tabel 3. Den kommunale pris- og lønudvikling

	Vægt ifølge regnskab 2021, drift (pct.)	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>69,5 %</b>	<b>1,54</b>	<b>2,18</b>	<b>2,74</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
Brændsel (art 2.3)	1,2 %	11,55	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,0 %	2,05	4,85	3,30	1,42	1,42	1,42
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,2 %	3,97	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	20,9 %	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2 %	5,61	8,21	2,32	2,32	2,32	2,32
<b>Priser i alt</b>	<b>30,5 %</b>	<b>2,19</b>	<b>5,01</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
<b>Løn og priser i alt, nye skøn</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
Tidligere skøn, Løn og priser. Juli 2021		1,8	2,3	2,7	3,1	3,1	3,1

Kilde: KL's budgetvejledning. Beregninger ud fra Finansministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet, de nye overenskomster samt Danmarks Statistik.

### 1.7 Befolkningsprognose 2023 - 2028

Udviklingen i kommunens udgifter er bl.a. påvirket af udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætning mv.

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose, som bl.a. danner grundlag for demografireguleringen og beregning af skatter og tilskud i overslagsårene. Befolkningsprognosen er godkendt af Økonomiudvalget den 23. marts 2022. I perioden 1.1.2022 til 1.1.2026 estimeres befolkningstallet at stige fra 30.010 til 30.620, hvilket er en stigning på 610 personer, svarende til en stigning på 2,03 pct.

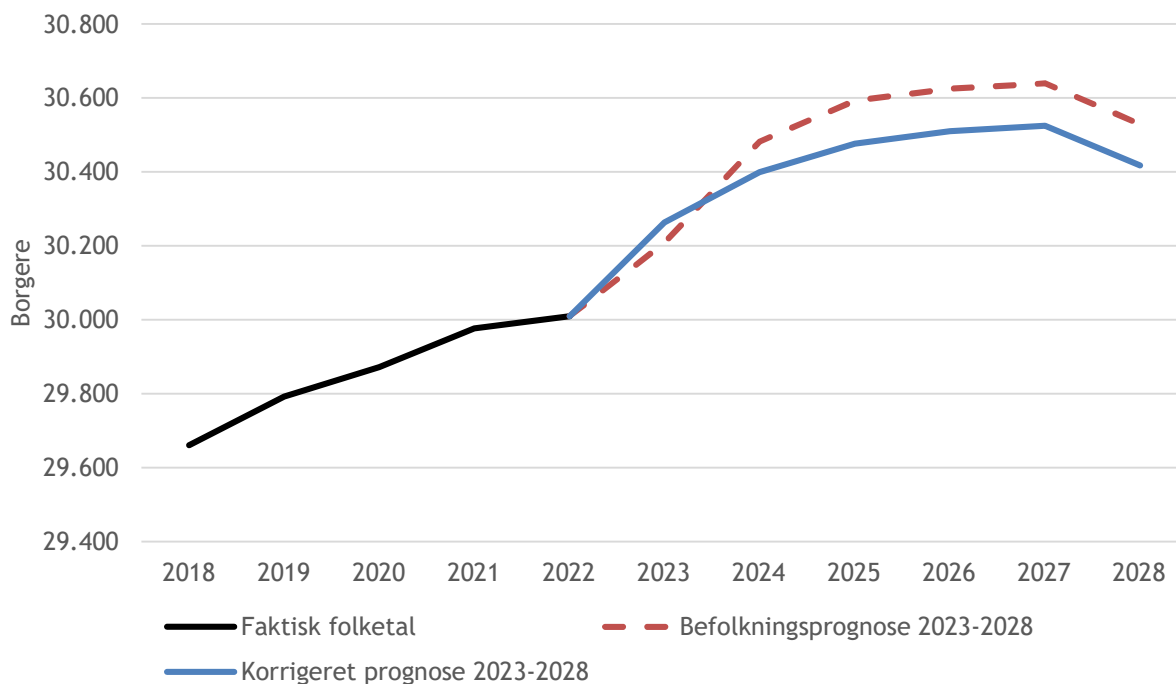
Efterfølgende er forventningerne til befolkningsudviklingen blevet påvirket af situationen i Ukraine. Danmarks Statistik har forsøgt at tage højde for dette ved at indarbejde en forventning i deres befolkningsprognose om, at der 1.1.2023 vil være 30.000 fordrevne fra Ukraine, der fortsat opholder sig i Danmark. Heraf vil 6.000 fortsat være i Danmark 1.1.2024.

Danmarks Statistiks befolkningsprognose for 2023 danner grundlag for Indenrigs- og Boligministeriets udmeldinger om tilskud og udligning til kommunerne i 2023. I ministeriets tilskudsudmelding er således indregnet, at Sorø Kommune vil have 172 fordrevne fra Ukraine pr. 1.1.2023 og fortsat 34 pr. 1.1.2024. I Danmarks Statistiks befolkningsprognose og ministeriets udmelding af tilskud og udligning til kommunerne forventes der en befolkning på 30.263 borgere i Sorø Kommune pr. 1.1.2023. Det faktiske befolkningstal i Sorø Kommune pr. 1.6.2022 er 30.071 jf. Danmarks Statistik.

Indtægterne i 2023 er baseret på Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af skatter og tilskud, den såkaldte statsgaranti, jf. nedenfor. Derfor tages der automatisk udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose i beregningen af indtægtsgrundlag for 2023. Den fortsatte udvikling i befolkningen i 2024-2028 er baseret på udviklingen i Sorø Kommunes egen befolkningsprognose men korrigeret for hjemrejse for fordrevne fra Ukraine.

Budgettet er derfor baseret på en korrigeret befolkningsprognose, hvor antallet af indbyggere i 2023 er højere end oprindeligt forudsagt pga. fordrevne fra Ukraine. Eksklusive fordrevne fra Ukraine er udgangspunktet i 2023 lavere end Sorø Kommunes egen befolkningsprognose, og derfor er forventningerne til befolkningstallet nedjusteret i 2024 og frem. Dette er illustreret i nedenstående figur 1.

Figur 1. Befolkningsprognose 2023-2028



Befolkningsvæksten ventes primært i aldersgruppen med +80-årige, og dernæst i aldersgruppen 0-5-årige. Der forventes omvendt et fald i aldersgrupperne 6-15 år og 45-64 år.

### 1.8 Demografertilpasning i budgettet

Afledt af befolkningsprognosen er demografertilpasninger jf. "Kodeks for det gode budgetarbejde" indarbejdet som tekniske korrektioner i budget 2023-2026. Der opereres med demografipuljer for at justere budgetterne efter det forventede antal brugere på områderne.

Jf. den godkendte demografistrategi sker der regulering af følgende områder:

- Undervisningsområdet
- Pasningsområdet
- Ældreområdet
- Sundhedsområdet
- Hjælpemiddelområdet

Samlet set korrigeres budgetterne med 52,5 mio. kr. igennem perioden 2023-2026. Korrektionerne fremgår af tabel 4.

Korrektionen af budgetterne sker i forhold til allerede forventet udvikling på området, dvs. den marginale udvikling siden seneste budget. En negativ budgetkorrektion betyder derved, at der enten forventes mindre stigning eller et større fald i aktiviteterne på området, mens en positiv korrektion betyder, at der forventes større stigning eller mindre fald i aktiviteterne.

Den forventede udgift til pasnings- og skoleområdet er beregnet med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose. Det nuværende budget på området er baseret på sidste års befolkningsprognose, og der er derfor allerede indlagt en regulering af budgetterne. Budgettet korrigeres derfor alene for *forskellen* mellem sidste års befolkningsprognose og den seneste prognose (den marginale ændring).

De økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på ældre- og hjælpemiddelområdet har tidligere været budgetlagt ens i budgetåret og i de tre overslagsår. De årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og KL indeholder alene et løft til finansiering af den demografiske udvikling i budgetåret - og ikke i overslagsårene - i det omfang, at aftalen indeholder en finansiering til den demografiske udvikling. Derfor har praksis været at budgetlægge tilsvarende i Sorø. Der forventes imidlertid en markant stigning i særligt antallet af 80+ årige, og det tekniske budgetforslag har derfor indarbejdet de årlige forventede demografireguleringer på ældre- og hjælpemiddelområdet frem mod 2026. Finansiering af udgiften bliver aftalt år for år mellem Regeringen og KL i de årlige Økonomiaftaler og har gennem de senere år udgjort 1,2-1,3 mia. kr. Det tekniske budget indeholder derfor en forsigtig forudsætning om yderligere finansiering af den demografiske udvikling på 1 mia. kr. om året i budgetperioden, svarende til 5 mio. kr. årligt i Sorø Kommune.

Tabel 4. Oversigt over den marginale ændring for demografi

I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Undervisningsområdet	-2.600	-2.900	-3.400	-3.400
Pasningsområdet	4.540	5.790	5.984	7.177
Ældreområdet	3.871	6.593	9.623	13.104
Sundhedsområdet	541	103	96	227
Hjælpemiddelområdet	1.079	1.410	1.963	2.674
<b>I alt</b>	<b>7.431</b>	<b>10.996</b>	<b>14.266</b>	<b>19.782</b>

## 2. Koblingen mellem Vision 2022 og budgettet

Vision og Planstrategi 2022 (Vision2022) for Sorø Kommune er vedtaget i det daværende Byråd den 21. november 2018. FN's verdensmål udgør den overordnede ramme for visionen med et særligt fokus på ni prioriterede FN mål. Arbejdet med implementering af Vision 2022 er indarbejdet i kommunens styringsparadigme. Sorø Kommunes økonomiske muligheder er lagt fast inden for statsligt fastsatte rammer suppleret med Kommunalbestyrelsens "Kodeks for det gode budgetarbejde". Visionen sætter tydelig retning på udvikling og prioritering af drift, service, partnerskaber og politik og skal gennemføres inden for disse økonomiske rammer. Arbejdet med Vision2026 er i gang i øjeblikket og en høring af et udkast er sket i september-november 2022. I øjeblikket arbejdes med udgangspunkt i 10 prioriterede verdensmål, der vil udgøre rammen for udvikling og prioritering af drift, service, partnerskaber og politik med 4 temaer: Det gode hverdagsliv, Levende og bæredygtige lokalsamfund, Det gode erhvervsklima og Styrket klimaindsat og biodiversitet.

## 3. Finansiering

### 3.1 Skatter og tilskud

Kommunens primære indtægter kommer fra:

- Indkomstskat
- Øvrige skatter og afgifter
- Generelle tilskud og udligning
- Beskæftigelsestilskuddet

Nedenstående tabel 5 viser de budgetlagte indtægter for budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Til forskel fra driften opgøres skatter og tilskud i løbende priser.

Grundlaget for budgetteringen af disse indtægter er udskrivningsgrundlaget (de skattepligtige indkomster), som kommunens borgere har og forventes at få i fremtiden.

Tabel 5. Budgetterede indtægter for budget 2023-2026 (løbende priser)

Mio. kr. Løbende priser	2023	2024	2025	2026
Kommunal indkomstskat	-1.480,0	-1.525,7	-1.577,6	-1.632,7
Selskabsskat m.v.	-25,8	-22,1	-19,2	-18,8
Grundskyld	-114,1	-121,2	-124,2	-126,2
Anden skat på fast ejendom	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tilskud og udligning	-546,1	-577,4	-603,5	-627,6
Momsudligning	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.166,2</b>	<b>-2.246,5</b>	<b>-2.324,6</b>	<b>-2.405,4</b>

De enkelte delelementer gennemgås i de følgende afsnit.

### 3,1.1 Kommunale indkomstskatter

Det er borgernes indkomster, der udgør udskrivningsgrundlaget. For Sorø Kommune udgør udskrivningsgrundlaget i 2023 i alt 5,6 mia. kr. Sorø Kommunes skatteprocent er 26,3 fra og med 2021, hvilket giver et provenu på lige under 1,5 mia. kr. Dette vises i tabel 6. I forhold til forventningerne ved budgetlægningen for budget 2022-2025 er der sket en generel opvurdering af kommunernes beskatningsgrundlag for 2023 og fremefter. Korrigeret for forskelle i priseniveauer er udskrivningsgrundlaget steget med 2,6 pct. på landsplan ift. niveauet for ved sidste års budgetlægning. Justeringen af indkomstskattegrundlaget skal ses i sammenhæng med effekterne af Covid-19 pandemien og en hurtigere genopretning af økonomien end ventet.

Tabel 6. Udskrivningsgrundlaget, skatteprocent for kommunal indkomstskat og indtægt i 2023-2026 (løbende priser)

Udskrivningsgrundlag og provenu (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Udskrivningsgrundlag	-5.625,1	-5.800,5	-5.997,5	-6.207,3
Skatteprocent	26,3	26,3	26,3	26,3
Provenu (udskrivningsgrundlag * skatteprocent)	-1.479,4	-1.525,5	-1.577,4	-1.632,5
Øvrige skatter (herunder forskerskat og dødsbo-skat)	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2
<b>I alt</b>	<b>-1.480,0</b>	<b>-1.525,7</b>	<b>-1.577,6</b>	<b>-1.632,7</b>

Staten giver hvert år kommunerne mulighed for at få indtægter på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret grundlag. Budget 2023 er baseret på statsgarantien for 2023. Ved at vælge statsgarantien er kommunen sikker på sine indtægter i budgetåret. Når der tre år senere sker en endelig opgørelse af indkomstudviklingen, vil der ikke blive foretaget efterreguleringer.

Sorø Kommune har valgt statsgaranti for årene 2019, 2020, 2021 og 2022, og bliver derfor ikke efterreguleret i 2022, 2023, 2024 og 2025.



Befolkningsgrundlaget for skatter og tilskud tager udgangspunkt i Indenrigs- og Boligministeriets statsgaranterede grundlag med et folketal på 30.263. Folketal er i overslagsårene fremskrevet med befolkningsændringen jf. befolkningsprognosen.

### 3.1.2 Øvrige skatter og afgifter

Øvrige skatter og afgifter består af grundskyld og selskabsskat.

Tabel 7. Grundskyld og selskabsskat 2023-2026 (løbende priser)

Mio. kr. Løbende priser	2023	2024	2025	2026
Selskabsskat m.v.	-25,8	-22,1	-19,2	-18,8
Grundskyld	-114,1	-121,2	-124,2	-126,2
Anden skat på fast ejendom	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>I alt</b>	<b>-140,6</b>	<b>-143,9</b>	<b>-144,0</b>	<b>-145,6</b>

Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2023 vedrører indkomståret 2020. Sorø Kommunes indtægt fra selskabsskat er øget i forhold til 2022 og i forhold til tidligere forventning til 2023. Selskabsskatten er fastsat til -25,8 mio. kr. i 2023, som udmeldt fra Indenrigs- og Boligministeriet. Det indeholder blandt andet en markant afregning vedrørende indkomståret før 2020, som Sorø Kommune bliver efterreguleret for. Indtægten i 2023 er baseret på statsgarantiudmeldingen fra Indenrigs- og Boligministeriet, mens årene 2024 til 2026 er baseret på et skøn for Sorø Kommunes indtægter fra selskabsskat fra KLs tilskuds- og udligningsmodel??

Til grund for skønnet over de afgiftspligtige grundværdier er anvendt de forventede grundværdier for ejerboliger 2022 og for øvrige ejendomme 2021 opgjort af Skatteministeriet. Grundskyldspromillen af øvrige ejendomme er 25,74.

De forventede grundværdier afspejler de forventede kommende vurderinger af grundværdier fra Skatteministeriet. Grundskyldsprovenuet for 2023 er baseret på statsgarantiudmeldingen fra Indenrigs- og Boligministeriet, mens 2024 til 2026 er baseret på et skøn for Sorø Kommunes grundværdier fra KL. Da de kommende vurderinger af grundværdier kun i meget lille omfang er udsendt fra ministeriet, er årene 2024 til 2026 behæftet med en del usikkerhed.

Dækningsafgifterne på grundværdier og forskelsværdier af offentlige ejendomme er fastholdt på et uændret niveau fra 2023 til 2026. Vedrørende erhvervs- og forretningsejendommene er det tidligere besluttet, at afgiften ikke opkræves fra 2015 og frem. På nationalt niveau er det aftalt i *Kompensation til bolig-ejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen*, at hverken de kommunale grundskyldspromiller eller dækningsafgiftssatser kan sættes op i perioden 2021-2028.

### 3.2. Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og Regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i:

- Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) som indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning.

- Budgetgarantiordningen som indebærer, at kommunerne kompenseres for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder samt førtidspension.
- Pris og lønudviklingen

Bloktilskuddet fordeles til kommunerne dels via udligningsordninger og dels via fordeling efter indbyggertal. Herudover udmeldes separate tilskud vedrørende en række mindre særlige tilskudsordninger. Nedenstående tabel viser Sorø Kommunes andel af udligning og tilskud og gennemgås i de følgende afsnit.

Tabel 8. Kommunal udligning og statstilskud til kommuner 2023-2026 (løbende priser)

Mio. kr. Løbende priser	2023	2024	2025	2026
Statstilskud	-433,6	-448,5	-478,6	-495,8
Udligning	-116,0	-132,6	-128,7	-135,7
Udviklingsbidrag til regionerne	3,6	3,7	3,8	3,9
<b>I alt</b>	<b>-546,1</b>	<b>-577,4</b>	<b>-603,5</b>	<b>-627,6</b>

### 3.2.1 Statstilskud

Sorø Kommune modtager i alt -433,6 mio. kr. i 2023 i statstilskud. I forhold til tidligere år og seneste budgetlægning er statstilskuddet reduceret. Det skyldes, at kommunernes forventede indtægter fra skatter er steget markant, og statstilskuddet reduceres derfor tilsvarende ud fra et overordnet balanceprincip. Tilskuddet dækker over det generelle bloktilskud og en række særlige tilskud fra blandt andet finanslovsplaner.

Langt hovedparten af statstilskuddet er budgetlagt efter det statsgaranterede grundlag udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet. I 2023 er dog indregnet et forventet ekstra statstilskud på -2,0 mio. kr. til finansiering af udgifter til fordrevne fra Ukraine. Den ventede indtægt modsvarer af budgetlagte udgifter på driftsområderne.

3 mia. kr. af det samlede statstilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder servicerammen i både budgetlægningen og regnskabet for 2023, mens 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne under ét overholder anlægsrammen i budgetlægningen for 2023. For Sorø Kommune udgør det betingede statstilskud i alt 20,4 mio. kr.

### 3.2.2 Kommunal udligning

Sorø Kommune modtager i alt 116,0 mio. kr. i 2023 i kommunal udligning. Tilskuddet stammer fra:

- Udligning af beskatningsgrundlag
- Udligning af udgiftsbehov
- Udlændingeudligning
- Udligning vedr. selskabsskat
- Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme
- Overudligning

### 3.2.3 Udviklingsbidrag til regionerne

Staten og kommunerne bidrager i fællesskab til finansiering af regionernes udviklingsopgaver. Kommunernes bidrag er fastsat pr. indbygger og for Sorø Kommune udgør bidraget 118 kr. pr. indbygger, svarende til 3,6 mio. kr. for 2023.

### 3.3 Lån og gæld (finansiel strategi, leasing m.v.)

Det daværende Byråd har vedtaget en finansiel strategi pr. 19. december 2018 inkl. de bagvedliggende overvejelser og vurderinger som rammer for den løbende håndtering af kommunens portefølje vedrørende såvel aktiver som passiver.

Sorø Kommunes låneramme beregnes som udgifterne afholdt inden for lånebekendtgørelsens bestemmelser (primært brugerfinansieret anlæg og energibesparende foranstaltninger) samt dispensationer fra Indenrigs- og Boligministeriet.

### 3.4 Mellemværende med forsyningsvirksomhederne

I Sorø Kommune omfatter forsyningsvirksomhederne renovation. Indtægter og udgifter herfra går over kommunens kasse dog i samarbejde med AffaldPlus fra 1. januar 2016. Kommunen skal løbende registrere, hvorvidt forsyningsvirksomheden har penge til gode eller skylder kommunen penge. Mellemværendet forrentes på markedslignende vilkår.

### 3.5 Likviditetsudviklingen

Kommunens kassebeholdning er fortsat et vigtigt element i den finansielle styring. Kommunen skal til stadighed kunne opfylde Indenrigs- og Boligministeriets kassekreditregel. Denne regel betyder, at den gennemsnitlige saldo på kommunens kassekredit over de seneste 12 måneder skal være positiv.

Hvis forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende hos kommunen, vil dette tilgodehavende være en del af kassebeholdningen, ligesom de decentrale institutioners overførslers mellem årene også er en del af kassebeholdningen. Tilsvarende gælder mellemværende med Folkekirken.

Den gennemsnitlige likviditet pr. 31.7.2022 var 168,6 mio. kr. (fremgår af Økonomiudvalgets dagsorden den 17. august 2022)

### 3.6 Anlæg

Den samlede investeringsplan for budget 2023-2026 indeholder anlægsinvesteringer for alt 247,6 mio. kr. (netto). Der arbejdes med en 10-årige anlægsplan og en 4-årig investeringsplan. Sidstnævnte omfatter budgetperioden. Budget 2023-2026 indeholder bruttoanlægsudgifter for 270,2 mio. og indtægter for -22,5 mio. kr. Anlægsprojekter i budgetperioden er aftalt i tidligere budgetaftaler og der er foretaget en konkret vurdering af overførslers fra igangværende større projekter i 2022 som er indregnet i det tekniske budgetforslag. Det omfatter byudvikling Pilegårdstrekant, renovering af Holbergskolen, pulje til cykelstier og Udviklingspunkt Sorø. Herudover indeholder investeringsplanen reguleringer i budgettet afledt af administrationens forslag til et budget i balance og budgetforliget.

Tabel 9. 4-årig investeringsplan svarende til de første 4 år af anlægsplanen 2023-2026.

I hele 1.000 kr.	I/U	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter i alt (bruttoanlægsudgifter)	U	65.303	75.6944	74.215	55.005	270.168
Indtægter i alt (salgsindtægter, refusioner og tilskud)	I	-12.018	-4.510	-3.000	-3.000	-22.528
<b>Anlægsplan i alt (netto)</b>	<b>N</b>	<b>53.285</b>	<b>71.134</b>	<b>71.215</b>	<b>52.005</b>	<b>247.640</b>

KL har til budget 2023-2026 som noget nyt udmeldt en vejledende teknisk anlægsramme på 65,5 mio. kr. for Sorø Kommune. Rammen omfatter bruttoanlægsudgifter, men tager ikke højde for anlægsindtægter.

Rammen er baseret Sorø Kommunes historiske anlægsbudgetter i årene 2013-2022 med en delvis korrektion for forskellen til landsgennemsnittet i perioden. På landsplan har der i gennemsnit været udgifter pr. indbygger for 3.512 kr. i perioden, mens det for Sorø Kommune er 2.013 kr. Derfor har Sorø en lavere vejledende teknisk anlægsramme, end hvis den samlede anlægsramme fordeles ud fra befolkningsandel. Hvis den samlede ramme på 18,5 mia. kr. fordeltes efter befolkningsandel, vil Sorøs forholdsmæssige andel være ca. 94 mio. kr. Rammen aftales årligt mellem Regeringen og KL i Økonomaftalen, og den er således kun udmeldt for 2023.

Det tekniske budgetforslag indeholder flere anlægsudgifter end den vejledende tekniske anlægsramme - 123,7 mio. kr. mod ramme på 65,5 mio. kr.

#### **4. Økonomistyring**

Sorø Kommunes model for økonomistyring tager udgangspunkt i en decentralisering af ansvar og kompetence med den godkendte styringsmodel som ramme for opgaveudførelsen. Konceptet for udviklingsaftaler er godkendt af det daværende Byråd i 2012 og i 2015 godkendte Økonomiudvalget den politiske styringsdialog.

Sorø Kommunes økonomistyring indeholder følgende hovedprincipper:

##### **4.1 Bevillinger og bevillingsniveau**

Det er Kommunalbestyrelsens ansvar, at der bliver udarbejdet et retvisende årsbudget samt at der aflægges regnskab for, hvordan budgettet er brugt. I praksis sker det som et samspil mellem kommunens politiske og administrative ledelse.

Bevillingsmyndigheden ligger hos Kommunalbestyrelsen. Følgende bevillingsniveau er besluttet:

- Bevillingsniveau pr. fagudvalg, netto, drift.
- Bevillingsniveau Kommunalbestyrelsen med fagudvalget indstiller, brutto, anlæg.

Til politikområdet ”Renter og Finansiering” gives bruttobeveillinger pr. opgaveområde.

De fastsatte mål, serviceniveau og indsatsområder må ikke ændres i forhold til det, Kommunalbestyrelsen har fastlagt i budgettet. Hvis der i løbet af et budgetår er behov for at afholde udgifter og modtage indtægter, som ikke er i det oprindelige budget, må opgaverne ikke sættes i værk, før den nødvendige bevilling er givet. Er det alligevel nødvendigt i forhold til lovgivningen, skal bevillingen sikres snarest muligt.

Budgettet er derudover delt op i en række politikområder af hensyn til styringen. Fagudvalgene kan flytte driftsbudget mellem de enkelte politikområder inden for eget udvalg.

##### **4.2 Principper for budgetlægningen**

###### **Det enkelte års budgetprocedure**

Økonomi- og Stabsdirektøren har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en plan for det kommende års budgetprocedure. Det tekniske budgetforslag udarbejdes i samarbejde mellem organisationen og Økonomi- og Stab.

### Budgetlægningen

Budgetlægningen for det kommende år (budgetåret) tager udgangspunkt i det korrigerede budget for budgetperioden. Det korrigerede budget er det vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

Udvalgenes budgetrammer tager efterfølgende udgangspunkt i budgetåret og overslagsårene således:

- Det korrigerede budget i budgetåret og overslagsårene prisen fremskrives på baggrund af KL's (Kommunernes Landsforening) skøn for pris- og lønfremskrivning for at sikre, at budgettet er retvisende i forhold til pris- og lønniveauet for budgetåret. Grundlaget for pris- og lønfremskrivningen er indeværende års niveau.
- Administrationens vurdering af tekniske ændringer, jf. "Kodeks for det gode budgetarbejde".

I budgetprocessen fra dannelsen af det tekniske budgetforslag til den endelige vedtagelse indarbejder Budget og Styring de politiske beslutninger med bevillingsmæssigt indhold, der vedtages i perioden. Der kan yderligere foretages budgetomplaceringer inden for de gældende regler for budgetomplaceringer. Reglerne er beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet.

### Definition af tekniske ændringer

Den administrative gennemgang af overslagsårene kan give anledning til tekniske ændringer. Som udgangspunkt foretages der tekniske ændringer med baggrund i:

- Indeværende års økonomiske redegørelser samt eventuelle tillægsbevillinger
- Skatter og tilskud
- Lov- og cirkulæreprogrammet jf. Økonomiaftalen
  - o Hovedreglen er, at Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger vurderes og indarbejdes for budgetbeløb over 50.000 kr.
- Gennemgang af budgettet både på drift og anlæg med henblik på sammenhæng mellem mængde, aktivitet og økonomi herunder også demografiske ændringer for at sikre et realistisk basisbudget, jf. "Kodeks for det gode budgetarbejde".

### Demografi

Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig. For at kunne vurdere, hvor ressourcerne skal allokeres hen, foretages der hvert år en analyse af demografiudviklingen i kommunen, som indgår i grundlaget for budgetlægningen. Det kan ses af afsnit 1.8 i Sorø Kommunes budget, hvilke områder der er omfattet af demografiregulering. Som grundlag for demografiberegningerne er der for hvert område udarbejdet en tildelingsmodel baseret på aktiviteter med udgangspunkt i det besluttede serviceniveau.

### Budgetønsker

Det har været muligt at fremsætte budgetønsker til politisk behandling jf. den godkendte tidsplan for budgetåret. Det kan fremgå af budgetønskerne, om de har direkte relation til kommunens overordnede strategi. Budgetønskerne er vedlagt det tekniske budgetforslag.

### Offentlig høring og drøftelse i MED-organisationen

Budgetprocedure og det tekniske budgetforslag er drøftet i MED-organisationen og der er gennemført en offentlig høringsrunde i september i forhold til borgerinddragelse.

## **Budgetansvar**

### **Én organisation**

Sorø Kommune er én organisation - og alle har dermed et fælles ansvar for overholdelse af rammerne som en samlet organisation.

De budgetansvarlige ledere har et fælles ansvar for at forholde sig til og løse samtlige økonomiske udfordringer for hele kommunen, herunder også de rammebesparelser og gevinstrealiseringer, der evt. indgår i budgettet.

### **Decentralisering af budgetansvaret**

Det enkelte budgetområde (institution/fagcenter eller stabsområde) får budget til udmøntning af mål og opgaver, hvilket skal dække udgifterne i indeværende år til drift og anlæg. Den budgetansvarlige leder har ansvar for at overholde egen samlede ramme inden for politikområdet.

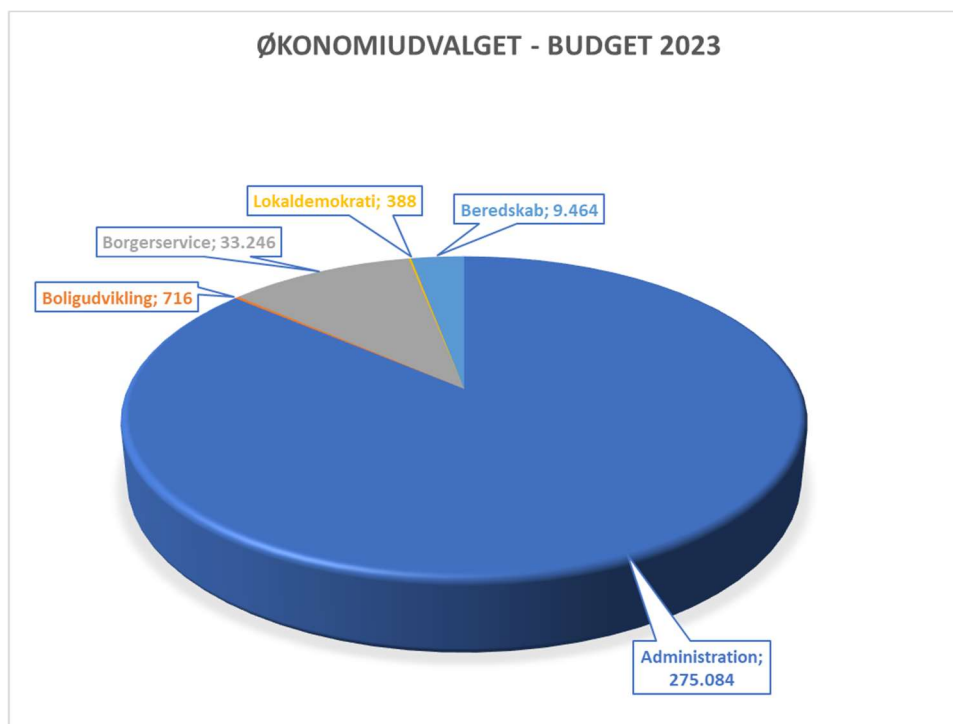
Den budgetansvarlige leder har ansvar for at føre tilsyn med de økonomiske dispositioner inden for eget budgetområde samt kontrollere dokumentationen for dispositionerne. Den budgetansvarlige leder har endvidere ansvar for at udføre ledelsestilsyn med dokumentation og kvalitet i forhold til de borgerrettede ydelser. Herunder skal den budgetansvarlige leder også sikre, at anskaffelser over 100.000 kr. eksklusiv moms registreres korrekt på den autoriserede art 2.7.

I forbindelse med anlægsprojekter, er det fagområdet, der har budgetansvaret og bestiller anlægsprojektet, mens det er Teknik, Miljø og Drift der er udfører af opgaven.

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ansvarsområder omfatter både drift, anlæg og finansiering. Oplysninger omkring finansiering og anlæg under Økonomiudvalget beskrives ikke i denne bemærkning, men fremgår af de generelle bemærkninger og investeringsoversigten.

### Budget for Økonomiudvalget:



År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	Regnskab (2019-PL)	Regnskab (2020-PL)	Regnskab (2021-PL)	Budget - oprindeligt (2022-PL)	Budget (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)
Økonomiudvalget	248.156	241.838	265.250	281.703	318.898	316.423	315.268	311.199
Administration (inklusive service-rammepulje)	209.020	200.332	225.710	239.288	275.084	272.607	271.452	267.383
Boligudvikling	809	602	797	699	716	716	716	716
Borgerservice	30.911	31.597	31.231	32.839	33.246	33.248	33.248	33.248
Lokaldemokrati	332	332	325	372	388	388	388	388
Beredskab	7.084	8.975	7.187	8.506	9.464	9.464	9.464	9.464

Note: 2019 til 2022 er i årets priser, da det ikke er teknisk muligt at opgøre dem i faste priser. 2023 til 2026 er i 2023-priser.

På Økonomiudvalgets område er der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 rent teknisk afsat en servicerrammepulje, der sikrer plads til overførsler fra 2022 til 2023. Puljen bliver i forbindelse med overførsel af restbudgetter fordelt til hele organisationen og budgettet under Økonomiudvalget korrigeret.

### Budgetaftale 2023

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Styrket kontrolindsats styrker administrationen i borgerservice med 0,6 mio. kr.
- Reduktion af indtægterne for Pilegårdstrekanten i Dianalund til -3 mio. kr. årligt i 2023-2026
- Reservation af 15 mio. kr. i 2023 til indfrielse af lån i Søparken
- Bosætningsindsatsen nedlægges, dette giver en besparelse i 2023 på 0,4 mio. Kr.

Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Afsatte midler til ”Digitalisering af velfærden, investering” med 2 mio. kr. i 2023 og 2024 samt 1,5 mio. kr. i 2025 og 2026
- Bæredygtighedskonsulent som skal understøtte små og mellemstore virksomheder i denne grønne omstilling. Der er varigt afsat 0,350 mio. Kr. fra 2023.

I det følgende beskrives de enkelte politikområder.

### Administration

Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af Sorø Kommunes økonomi, personale og administration og binder derved kommunens samlede virksomhed sammen.

Økonomiudvalgets budgetområde omfatter bl.a.:

- Kommunens administration (primært på Rådhuset)
  - Sagsbehandling i relation til borgerne
  - Myndigheds og lovpligtige opgaver
  - Understøtter Kommunalbestyrelsen, Direktionen og kommunens decentrale institutioner
  - Bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af Sorø Kommune
- Tværgående puljer, herunder barselspulje, tjenestemandspulje, kapacitetstilpasningspuljer mm.
- Økonomisk støtte til partier - jfr. lov nr. 383 af 14. juni 1995, om økonomisk støtte til politiske partier m.v.
- Tværgående udgifter - kontingent til Kommunernes Landsforening, budget til revision mm.
- Kommunalbestyrelsen - herunder vederlag, honorarer, kursusaktivitet mm.
- Kommissioner, råd og nævn - herunder honorar og mødeudgifter for Bevillingsnævnet, Fredningsnævnet, Husleje- og beboerklagenævn og Hegnssynet.
- Valg - herunder folketingsvalg, EU-valg, kommunevalg og valg til ældegerådet.
- Kommunens fælles IT-udgifter
- Digitalisering, herunder udvikling af fremtidens velfærd med det digitale førstevalg
- Cyber- og informationssikkerhed - borgere, virksomheder og samarbejdspartnere skal have tillid til Sorø Kommune
- Forsikringspulje - herunder kommunens tværgående forsikringer

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over antallet af fuldtidsansatte i administrationen og antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i perioden 2017 - 2021 i Sorø Kommune.

Ansatte under Økonomiudvalget omfatter dels forskellige fælles funktioner, f.eks. IT-understøttelse, sekretariatsfunktioner, lønkontor, økonomifunktion, HR-funktioner og fælles ledelse samt en række myndighedsfunktioner og andre centrale funktioner på forskellige fagområder, f.eks. borgerservice, socialrådgiv-



vere, byggesagsbehandlere og faglige konsulenter, herunder sekretariatsfunktioner på områderne. Antallet af ansatte er her opdelt efter funktionsområde i Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan. Den præcise fordeling på kategori kan påvirkes af organisationsændringer fra år til år. Desuden indgår samtlige medarbejdere, som er i fleksjob, løntilskud, mentorordninger mv. i hele kommunen, i Økonomiudvalgets opgørelse.

Antal ansatte og politikere under Økonomiudvalget					
Antal fuldtidsansatte/År (Fordelt på funktionsområde)	2017	2018	2019	2020	2021
Myndighedsudøvelse	45	43	36	37	41
Administration og fælles formål	83	83	88	87	96
Fælles IT og telefoni	11	12	12	14	18
Jobcentre	64	64	61	62	63
Naturbeskyttelse	6	4	4	5	8
Miljøbeskyttelse	9	10	11	11	8
Byggesagsbehandling	5	6	6	4	4
Voksen-, ældre- og handicapområdet	30	27	28	28	35
Det specialiserede børneområde	28	27	26	24	24
Fleksjob, løntilskud, mentorordninger mv.	56	53	56	39	29
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	25	25	25	25	25
<b>I alt under Økonomiudvalget</b>	<b>361</b>	<b>354</b>	<b>351</b>	<b>337</b>	<b>351</b>

Kilde: KMD OPUS Økonomi - Personaleoversigt. Totalen kan afvige fra summen af enkeltposter pga. afrunding.

Udviklingen fra 2020 til 2021 skyldes blandt andet centralisering af de administrative ressourcer under Center for Social og Sundhed og skabelse af en egentlig sekretariatsfunktion, hvorved medarbejderne rent teknisk flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets område til Økonomiudvalgets område. Dette er den primære årsag til udviklingen i *Voksen-, ældre- og handicapområdet*. Desuden er udviklingen i særligt *Administration og fælles formål* påvirket af udmøntningen af budgetaftalen for 2021-2024, hvor der blev aftalt ansættelse af playmakerfunktion under erhvervsområdet, kontrolindsats på arbejdsmarkedsområdet, ressourcer til at arbejde med at gøre Sorø Kommune CO2-neutral og udarbejde klimaplan, ekstra ressourcer til byggesagsbehandling og styrkelse af myndighedsfunktionen vedrørende natur og miljø. Desuden blev den daværende pulje til arbejdet med Vision 2022 blandt andet anvendt på ansættelse af en verdensmålsambassadør, og der var ansat ekstra ressourcer til f.eks. at håndtere kommunikation under Covid-19. Flere af indsatserne var midlertidige og er bortfaldet i 2022. I 2022 er der således opgjort 88 personer under *Administration og fælles formål* i januar-juni måned.

### Organisationsændring

I foråret 2022 er der sket en tilpasning af organisationen for direktion og centre. Denne ændring er lavet for i større grad at kunne imødekomme og understøtte fagområdernes kerneopgave i forhold til borgere i Sorø kommune.

Direktionen er blevet styrket, så kommunaldirektøren nu er suppleret af en velfærdsdirektør og en direktør for Økonomi og Stab. Der er fortsat fire faglige centre: Teknik, Miljø og Drift (TMD), Arbejdsmarked og Borgerservice (ABC), Børn og Familie (BF) og Center for Social og Sundhed (CSS). De centrale stabsområder er nu samlet under Økonomi og Stab som seks enheder med hver deres leder: Budget og Styring, Regnskab og Administration, Kultur og Fritid, HR og Arbejdsmiljø, IT og Digitalisering, samt Politik, Ledelse og Erhverv.

### IT og Digitalisering

Området omfatter en lang række af opgaver inden for IT og digitalisering. Herunder support og opsætning af udstyr, kontrol med den samlede IT-system portefølje for kommunen, udvikling og automatisering af arbejdsgange, styrkelse af IT-sikkerhed og overholdelse af GDPR-regler.

KOMBIT stiller fortsat krav om, at alle kommuner skal kunne levere ind på den fælleskommunale platform, som pt. ikke har givet hverken økonomiske ellers arbejdsmæssige store gevinster. Det forventes dog at der vil ses en økonomisk gevinst i de kommende år i takt med at flere systemer bliver fuldt implementeret.

Post Covid-19 er den hybride arbejdsplads blevet en del af hverdagen. Der er derfor fortsat behov for at skabe gode rammer for hybride møder mellem dem, der befinder sig på rådhuset, og dem, der befinder sig på eksterne lokationer. Eksempelvis arbejdes der i organisationen med "Modern workplace", som skal hjælpe med at udvikle fremtidens arbejdsplads ved anvendelse af de nye muligheder. Det er tydeligt, at hele organisationen tænker i digitalisering. Der er stor vilje til dialog og til samarbejde om at udvikle den digitale kommune, der er stor efterspørgsel på den arbejdskraft, der er i IT og Digitalisering. Det gælder både, når det er dagligdagsopgaver, samt de mere fremadrettede opgaver, som fremtidige digitale kompetencer, Hverdagsdigitalisering af ensidigt gentaget arbejde og et større fokus på informationssikkerhed.

Med Hverdagsdigitalisering kommer et team bestående af en proceskonsulent og nogle udviklere på besøg hos de enkelte områder i to måneder ad gangen. Der sættes fokus på netop de opgaver, hvor området oplever, at fagsystemer ikke arbejder sammen, at der mangler data, eller at der er mange manuelle arbejdsgange. Dette arbejde er fortsat under stort fokus for at sikre, at kommunens serviceniveau opretholdes.

Fortsat udvikling af digitalisering i Sorø Kommune stiller krav til øget fokus på informationssikkerhed og opprioritering af driftsressourcer på IT-området. Ny lovgivning for NIS2 (Nyt Cyberdirektiv) samt GDPR kræver en forøget fokus på hvordan hver enkelt medarbejder, leder, chef, direktør, politiker, borger mf. Forholder sig til sikkerhedsdagsordenen. EU's Persondataforordning (GDPR) kombineret med særligt den Nationale Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS, der bygger på EU lovgivning) kræver fremadrettet stort fokus på informationssikkerhed, for at sikre at vores praksis på det område bliver lovliggjort. Arbejdet er igangsat med budget 2022 og fortsætter de kommende år. Hertil skærpes den operationelle sikkerhed bl.a. i samarbejde med andre kommuner i et KL-samarbejde samt med Center for Cybersikkerhed (CFCS). Tillid er fundamentet for yderligere digitalisering. Digitalisering er fundamentet for yderligere velfærd.

Fremtidsvision "Altid et e foran!" - alle nye services tilbydes i første omgang kun digitalt. Det ses generelt at dem, der satser på transformation frem for optimering, høster langt højere gevinster end dem, som blot satser på effektivisering.

Der er et krydspres mellem ressourcer og den forventning, der er til service. For at imødekomme dette arbejdes der inden for følgende områder:

1. Kobling af frihedsdagsordenen - nedbrydning af bureaukrati, tværgående dagsorden
2. Moderne, fleksibelt arbejdsliv skal komme både borgeren og medarbejderen til gode
3. Teknologi
4. Aktivering af civilsamfundet, private aktører, universiteter og andre offentlige aktører
5. Særligt fokus på "Små og mellemstore virksomheder" i lokalsamfundet

Ovenstående omstilling kræver tæt samarbejde mellem landspolitik, kommunalpolitik, fagprofessionelle og digitaliseringsfolk. Regeringens ambition er at 10.000 arbejdspladser frigøres ved digitalisering på 10 år.

### Politik, Ledelse og Erhverv

Sekretariatet har fokus på at sikre politiske dagsordner til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen samt den administrative afvikling. Yderligere er området sekretær for borgmester, kommunaldirektør, velfærdsdirektør og økonomi- og stabsdirektør. Herudover håndterer sekretariatet nedenstående opgave:

- Koordinering nye medarbejdere/afsked medarbejdere samt kontorelever
- Legater tilknyttet Social og Sundhedsudvalget
- Sekretær for møder i chefgruppen og direktionen
- Møder/seminarer i Lederforum
- Gaveregulativet
- Valgsekretariatet
- Sekretær for Huslejenævn, Beboerklagenævn og Bevillingsnævn
- Støttet boligbyggeri
- Sekretær for Børn og Ungeudvalget
- Ældrerådsvalg
- Veterandag
- Sekretær for erhvervskontoret, tilrettelæggelse af messer og nytårskur
- Grafiske opgaver
- Tilrettelæggelse af institutions- og virksomhedsbesøg
- Lokalrådspuljer
- Koordinering og administration af kurser for politikere
- Introduktion af nyansatte
- Administrativ konsulent KKR og K17
- Tværgående aktindsigter
- Partistøtte
- Dannebrogordenens Ridderkors

Alt sammen opgaver, som har til formål at understøtte den demokratiske proces via det politiske system og valgafvikling til gavn for borgerne og demokratiet.

Der er ansat to jurister, hvor den ene har til opgave at varetage Tilsynet på almenboligområdet, understøtte sagsbehandlere i deres vurderinger samt drive det juridiske netværk. Alt sammen med det fokus at højne retssikkerheden for borgerne. Mens den anden jurist har til opgave at give juridisk sparring indenfor Social, sundheds- og ældreområdet. Understøtte ledere og sagsbehandlere i juridiske tvivlsspørgsmål, kontraktforhold, implementering af ny lovgivning og håndterer klagesager, der rejser krav mod Sorø Kommune.

**Borgerrådgiveren** er en uafhængig funktion, som referer direkte til Kommunalbestyrelsen. I dagligdagen vil kommunaldirektøren og borgmesteren være nærmeste kontakt. Borgerrådgiveren skal have et indgående kendskab til den kommunale organisation og kunne fungere som et neutralt og professionelt bindeled, som kan hjælpe både borgere og administration videre. Funktionen indeholder en række væsentlige opgaver, som har fokus på at sikre borgernes retssikkerhed ved både at håndtere konkrete klager, foretage egne undersøgelser og støtte administrationen via vejledning og undervisning i at rette op på de fejl, der måtte være.

**Kommunikationskonsulents** er blandt andet ansat til at lave pressehåndtering, understøtte kommunikation ud til borgerne, understøtte visionsproces og opfølgning samt understøtte kommunens kommunikationskanaler som Facebook og soroe.dk.

**Bæredygtighedskonsulent** udspringer af budgetaftalen for 2023. Bæredygtighed og grøn omstilling er prioriteret højt på erhvervsområdet. Den nye indsats i Sorø Erhverv vedr. Bæredygtighedsrådgivning bidrager til at understøtte de små og mellemstore virksomheder med at komme i gang med den grønne omstilling.

**Erhvervschefen** er understøttet af en mere administrativt orienteret medarbejder. Sammen driver de en lang række erhvervsnetværk, gennemfører og arrangerer uddannelsesmesser og har daglig dialog med de lokale virksomheder, med henblik på at give den basale erhvervsvejledning, som Sorø Kommune - jfr. lovgivningen på området - skal udføre.

### Kultur og fritid administration

Administrationen i Kultur og Fritid består af en leder, 2 idrætskonsulenter; én på 20 timer ugentligt og én på 30 timer, en faglig konsulent på fritidsområdet og en kulturkonsulent på 30 timer.

**Idrætskonsulenterne** arbejder ud fra de grundlæggende visioner om mere sundhed til borgerne, forebyggende fællesskaber og et stærkt og alsidigt foreningsliv i kommunen. Herunder mål fremsat i eksisterende kultur- og fritidspolitik som ligeledes står på skuldrende af FN's verdensmål.

De bruger det meste af deres arbejdstid på at understøtte foreningernes arbejde på baner og i haller, hvor der ligeledes samarbejdes med Teknik Miljø og Drift omkring anlæg af idrætsfaciliteter og drøftelse af eksisterende. Derudover har de til opgave at sikre koordinering på de anlæg, som skal gennemføres på idrætsområdet og som udspringer af budgetaftalerne. Pt. anvendes størstedelen af arbejdstiden på projektet ”Sammen om mere bevægelse”, som er et samarbejde mellem DGI og Sorø Kommune samt implementering af en ny foreningsportal, som er det online værktøj der anvendes til at booke haller og baner, søge tilskud, finde guides og vejledninger på kultur- og fritidsområdet.

**Faglig konsulent på fritidsområdet** varetager alle administrative funktioner i forbindelse med fordeling af haltider, klager fra foreninger, udbetaling af tilskud til foreninger og aftenskoler, mellemkommunal afregning for aftenskoler, afvikling af mesterskabsarrangement, koordinering ved andre arrangementer og al løbende daglig administration og dialog med foreninger i forhold til brugen af lokalerne. Udvalgsbetjening, herunder udsendelse af dagsorden og referat samt tilrettelæggelse af dialogmøder.

**Kulturkonsulenten** varetager administrative funktioner på kulturområdet, herunder udbetaling af tilskud i forbindelse med puljer, udarbejdelse af sagsfremstillinger til Kultur og Fritidsudvalget samt betaling af regninger. Kulturkonsulenten vejleder og sparrer med foreninger, privatpersoner, institutioner og andre aktører på kulturområdet. En stor del af konsulentens tid går med at igangsætte eller deltage i udvikling af området - dels via lokale samarbejdspartnere og dels gennem tværkommunale samarbejder, herunder projekter som KulturKaptajner, Kumult og Kulturen i naturen. Derudover arbejder konsulenten med fundraising til projekterne og skaffer midler fra private fonde og statslige puljer.

### Regnskab og administration

Området består af Bogholderi, Opkrævning, Forsikring og Indkøb.

- Team Bogholderi varetager samarbejdet med kommunens bank, afstemning af hovedkontoen samt daglig bogføring af indbetalinger på hovedkontoen. Herunder tildeling og vedligeholdelse af fuldmagter til banken. Ligeledes arbejder teamet med fejlede leverandører fakturer samt fejllister fra udbetalingssystemer. Herudover beskæftiger teamet sig med legater, bogføringsopgaver, statusafstemninger og afstemning af systemkonti ift. kommunens udbetalingssystemer. Herunder afregning af A-skatter fra samme systemer. Dertil foretager teamet afregning af moms samt rådgiver organisationen i momsspørgsmål.
- Team Opkrævning står for opkrævninger til borgere og virksomheder. Dertil står teamet bl.a. for at sende rykkerskrivelser ud til borgerne, udsendelse af fakturer, indgåelse af betalingsaftaler, opkrævning samt inddrivelse af ejendomsskatter, fremsendelse af restancer til inddrivelse hos

gældstyrelsen mm. Herudover foretager teamet diverse systemvedligeholdelse af kommunens opkrævningssystemer.

- Team Indkøb understøtter organisationen med udbud og indkøb af vare og tjenesteydelser. Endvidere står teamet for driften af kommunens E-handelsløsning og opfølgning på compliance. Indkøb er ansvarlig for kommunens løsning til dynamiske udbud/indkøb af håndværksydelser.
- Team Forsikring står for forsikringer i hele kommunen herunder risikostyring, ansvarsskader, bygnings- og tingsskader samt arbejdsskader.

### **HR og Arbejdsmiljø**

- Team Løn står for lønafregningen af alle kommunens medarbejdere og selvejende/eksterne institutioner samt tjenestemandspensioner, aflønninger efter Serviceloven, politikere, råd og nævn mm.
- Team Flyver yder service til decentrale enheder med løn opgaver og hjælper enhederne med budgetopfølgning og forskellige personalemæssige oprettelser samt indberetninger.
- Team Personale understøtter kommunens ledere med ansættelser, afskedigelser, lønforhandlinger, sygefraværs indsats/sygefraværssamtaler, tjenestelige samtaler, håndtering af krænkende hændelser, mobning og trusler.
- Team Sund på job udvikler arbejdsmiljøet i organisationen, herunder trivselsdagen, visitering til stress og psykolog forløb og afholdelse af APV-undersøgelser.

### **Budget og styring**

Medarbejderne i Budget og Styring understøtter kommunens ledere i deres arbejde med økonomistyring både ift. budgetlægning, budgetopfølgning og aflæggelse af regnskab. Derudover er enheden ansvarlig for opfølgning på kommunens samlede økonomi og afrapportering i forhold til kommunens administrative og politiske ledelse. Hertil kommer styring af kommunens budgetproces samt tre årlige økonomiske redegørelser og overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår. Desuden udarbejder enheden kommunens befolkningsprognose og varetager budgetlægning af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Endelig er Budget og Styring systemansvarlig for kommunens løn- og økonomisystem (OPUS) samt administration af brugerstyringen af kommunens ansatte i OPUS.

### ***Udvikling i Barselspuljen 2018 - 2021***

Formålet med barselspuljen er at sikre en økonomisk udligning mellem arbejdspladserne internt i Sorø Kommune, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Barselspuljen udligner 80 % af forskellen mellem udgifterne til løn til den enkelte medarbejder, der er på orlov, og dagpengerefusionen der modtages i denne periode. Ordningen er yderligere med til at sikre lige vilkår mellem mænd og kvinder.

Udviklingen i antallet og udgifterne til mænd og kvinder, der har afholdt orlov i perioden 2018-2021 fremgår af nedenstående tabel.

Barselpuljen	2018	2019	2020	2021
Kvinder (antal)	49	73	59	55
Gns. udgift pr. barsel	97.126	77.612	53.061	92.000
Barselsudligning til kvinder i alt	4.759.174	5.743.294	3.130.599	5.059.994
Mænd (antal)	24	30	25	20
Gns. udgift pr. barsel	22.528	16.743	24.511	36.788
Barselsudligning til mænd i alt	540.672	502.298	612.775	735.768
<b>Udgift i alt</b>	<b>5.299.846</b>	<b>6.245.592</b>	<b>3.773.846</b>	<b>5.795.762</b>

#### Udvikling i udgifterne til Tjenestemandspension

Udgifterne til tjenestemandspension til nuværende eller tidligere medarbejdere, som har været ansat på denne ordning. Yderligere er der udgifter til de tidligere medarbejders ægtefæller, hvor den tidligere medarbejder er afgået ved døden.

Tjenestemænd	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal pers.	151	158	160	142	149	150
Gns. udgift	105.466	92.669	87.954	94.729	93.486	93.415
<b>Udgift i alt</b>	<b>15.925.366</b>	<b>14.641.699</b>	<b>14.072.702</b>	<b>13.451.535</b>	<b>13.929.420</b>	<b>14.012.284</b>

#### Boligudvikling

Økonomiudvalget har ansvaret for området for driftssikring af boligbyggeri, herunder kommunens andel af udgifter til afdragsbidrag og ydelsesstøtte til støttet boligbyggeri opført af almene boligorganisationer og byfornyelse. Budgettet udgør 0,699 mio. kr.

#### Borgerservice

Politikområdet dækker over udgifter til personlige tillæg til folke- og førtidspensionister, regres for udgifter til sygedagpenge, udgifter vedrørende særlige kontante ydelser, boligstøtte samt udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse jf. sundhedsloven.

Boligstøtte administreres og udbetales af Udbetaling Danmark, hvor Sorø Kommune er medfinansierende på ordningerne. Medfinansierende vil sige, at Sorø Kommune betaler ca. 30 pct. af udgifterne til boligstøtte, mens staten betaler de andre 70 pct. Området har en vis sammenhæng til borgernes forsørgelsesydelser, da lav indkomst udløser ret til boligstøtte. En række af arbejdsmarkedsreformerne medfører lavere forsørgelsesydelser og derfor følges området for boligstøtte tæt, da lavere forsørgelsesydelser kan udløse højere udgifter til boligstøtte.

Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser omfatter udgifter vedrørende samværsret med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og flytning samt tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede. Herudover kan folke- og førtidspensionister få personlige tillæg og helbredstillæg som eksempelvis tilskud til briller, medicin, tandlæge, fodbehandling, høreapparater mm.

**Beredskabet**

Området omfatter kommunens udgifter til redningsberedskab.

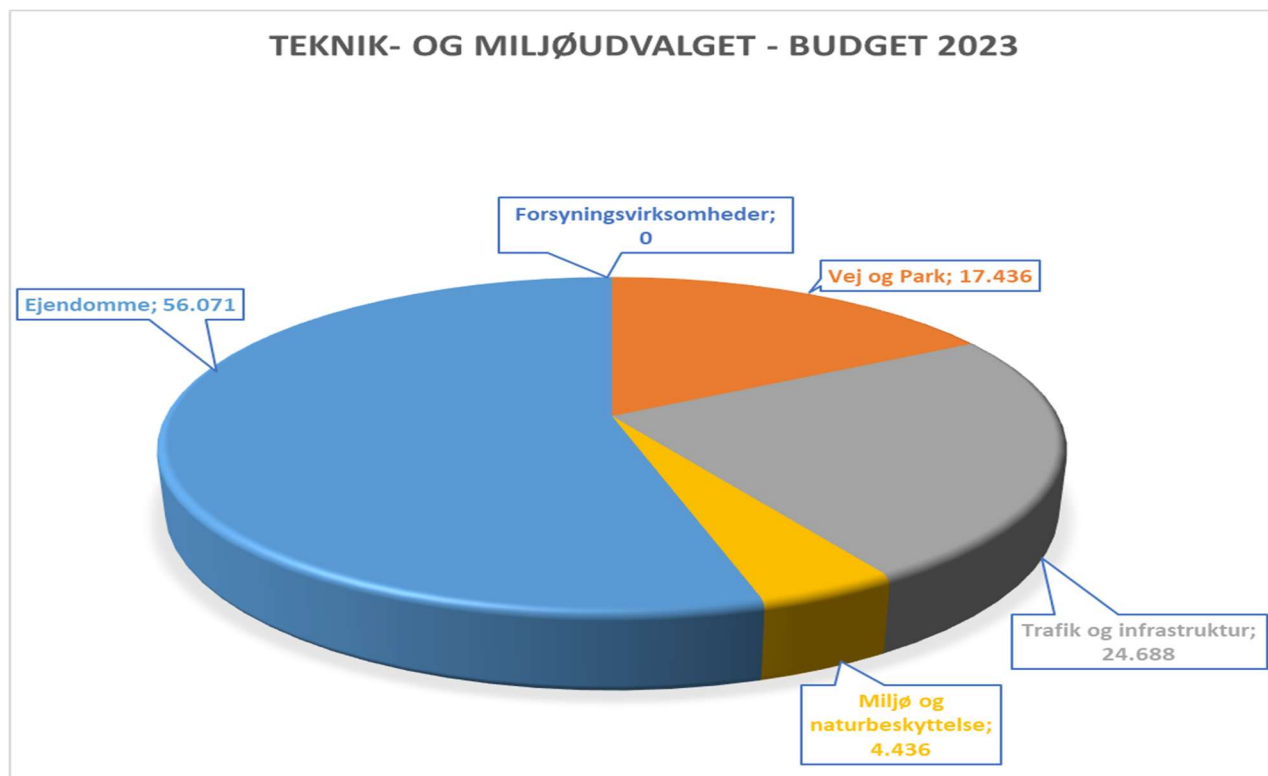
Der er budgetlagt med en forventet udgift til Slagelse Brand og Redning (SBR) på 8,865 mio. kr., hvilket svarer til den samlede kontrakt. Herudover er der også budgetlagt med 0,2 mio. kr. årligt til sløjfning af brandhaner (fra budgetaftalen 2021)

Den 31. december 2020 udtrådte Sorø Kommune endeligt af beredskabssamarbejdet med Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) og indgik et nyt beredskabssamarbejde med Slagelse Brand og Redning (SBR). Ved budgetudarbejdelsen for 2023 udestår der fortsat en konflikt med Kalundborg Kommune vedrørende finansiering af Station Ruds Vedby. Oprindeligt før Sorø Kommune indtrådte i VSBV var aftalen mellem Kalundborg og Sorø, at udgifter for station Ruds Vedby blev delt ligeligt, hvilket også efterfølgende var en grundlæggende forudsætning i SBR's tilbudsgivning. Ved budgetlægningen for 2023 er det fortsat ikke afklaret, hvorvidt Station Ruds Vedby skal dække en del af Kalundborg Kommunes slukningsområde eller om Kalundborg Kommune selv klarer opgaven og Sorø Kommune derved ikke opnår indtægt for Kalundborg Kommunes andel af kontrakten (for slukningsområde Ruds Vedby).

## Natur, Teknik og Planudvalget

Natur, Teknik og Planudvalgets ansvarsområde omfatter både drift og anlæg. I dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del. Anlæg fremgår af investeringsoversigten.

### Budget for Natur, Teknik og Planudvalget:



År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	Regnskab (2019-PL)	Regnskab (2020-PL)	Regnskab (2021-PL)	Budget - oprindeligt (2022-PL)	Budget (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)
Natur, Teknik og Planudvalget	96.093	92.176	93.772	96.681	102.631	100.444	99.478	101.369
Forsyningsvirksomheder	4.132	-502	-4.139	-1.241	0	0	0	0
Vej og Park (inkl. Vintertjenesten)	15.313	15.834	19.047	17.593	17.436	17.392	17.391	17.391
Trafik og infrastruktur	20.056	20.593	21.691	22.555	24.688	23.763	23.313	23.323
Miljø og naturbeskyttelse	3.911	3.841	5.172	4.259	4.436	4.646	4.645	4.437
Ejendomme	52.681	52.410	52.001	53.515	56.071	54.644	54.129	54.245

Note: 2019 til 2022 er i årets priser, da det ikke er teknisk muligt at opgøre dem i faste priser. 2023 til 2026 er i 2023-priser.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over antallet af fuldtidsansatte i driften i Teknik, Miljø og Drift i perioden 2017 - 2021 i Sorø Kommune.



Antal ansatte under Natur, Teknik og Planudvalget					
Antal fuldtidsansatte/År	2017	2018	2019	2020	2021
Vej og Park	23	24	23	25	26
Trafik og infrastruktur					1
Ejendomme	96	97	96	103	106
<b>I alt under Natur, Teknik og Planudvalget</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>128</b>	<b>132</b>

Kilde: KMD OPUS Økonomi - Personaleoversigt. Totalen kan afvige fra summen af enkeltposter pga. Afrunding.

Note: I 2020 og 2021 har der været ansat vikarer til varetagelse af den ekstra rengøring, der er blevet foretaget som følge af covid-19. Antal årsværk under ejendomme er derfor ekstraordinært højt i disse år.

På Teknik- og Miljøområdet er der omstillet gennem anvendelse af administrationsgrundlag, kvalitetsstyring, vedligeholdelse af skabeloner, paradigmer og tjeklister, således at man sikrer en god og ensartet kvalitet i sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Derudover arbejdes der med et fortsat fokus på sagsbehandlingstider samt en dialogbaseret og løsningsorienteret tilgang.

På Ejendomsområdet har der gennem de senere år været arbejdet med en ejendomsstrategi, som tilsigter færre, men bedre kvadratmeter. Overflødige og driftstunge kvadratmeter afhændes, og de resterende bringes i en bedre stand. Der er afhændet for ca. 30 mio. kroner, og antallet af kvadratmeter er nedbragt med ca. 30.000 til ca. 152.000 kvadratmeter. Strategien har senest ført til, at Ung Sorø i 2021 blev samlokalisert med Pedersborg Skole. Herudover er Katrinelystgården i Pedersborg klargjort til salg eller andet formål.

Gode historier tåler gentagelse, og her kan historisk nævnes, at Musisk Skole er flyttet ind på Borgerskolen. Ungdomsskolens og klubbens tidligere arealer på Banevej er omdannet til nye lejligheder og Jobcentrets indplacering på Rådhuset har frigjort kvadratmeter til salg - det hele afledt af ejendomsstrategien. Ydermere er alle tre bygninger i relation til det gl. Rådhus i Stenlille solgt og bygningerne er i gang med at blive omdannet til private boliger og seniorboliger. Halvdelen af provenuet fra salget har efterfølgende været med til at istandsætte Dr. Kaarsbergsvej 7, som nu huser Familiehuset og Liv & Job. Der arbejdes fortsat med ejendomsstrategiske tiltag.

På vejområdet er indgået en 15-årig funktionskontrakt, som sikrer en løbende god tilstand på vejene.

I arbejdet med at implementere Vision 2022 er der fortsat fokus på, at flere udvalgte kommunale arealer omlægges til "Vild med vilje"-arealer og tilsås med en særlig bi-venlig blomsterblanding.

### Budgetaftale 2023

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Reduktion af budget til sæsonplanlægning i Vej og Park -0,500 mio.kr. årligt
- Reduktion af rabatklipping på klasse 3 og 4 veje med -0,100 mio. i 2023 og frem
- Reduktion i antallet af offentlige skraldespande med -0,053 mio.kr. i 2023 og -0,100 mio.kr. i 2024 og frem
- Reduktion i antal timer med natgadebelysning med -0,160 mio.kr. i 2023 og -0,150 mio.kr. i 2024 og -0,140 mio.kr. i 2025 og -0,130 mio.kr. i 2026
- Reduktion i budget til rengøring og teknisk service i Sorø Kultur og Fritidscenter (værkerne) med -0,250 mio.kr. i 2023 og frem
- Reduktion i budget fra Faglært til ufaglært på -0,175 mio.kr. i 2023 og frem

- Reduktion af byggemodningen af Pilegårdstrekanten i Dianalund til 2,5 mio. kr. alene i 2023
- Frigive midlerne bundet til Byggemodningen Tangagervej med -6,5 mio. kr. i 2024 og -10 mio. kr. i 2025. Anlægget genoptages/afsættes på ny, når byggemodningen engang bliver aktuel.
- Frigive midlerne bundet til Omfartsvejen ved Tersløse med -16,101 mio. kr. i 2024 og -31,816 mio. kr. i 2025. Anlægget genoptages/afsættes på ny, når byggemodningen engang bliver aktuel.
- Videreførelse af forventet låneoptag til energipuljer i 2025 og 2026 på -5 mio. kr. årligt

Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Tilførsel af budget til busdrift i Fjenneslev på 0,400 mio.kr.
- Videreførelse af klimahandleplan, øget klimaindsats fra 2025 til 2026 med 2,000 mio.kr.
- Etablering af en samlet pulje til trafiksikkerhedsforanstaltninger, fortove og cykelstier på i alt 10 mio.kr. over fire år, fordelt med 2,95 mio. kr. i 2023, 4,35 mio. kr. i 2024 og 1,35 mio. kr. i 2025 og 2026. I puljen er finansiering til cykelsti ved Stenlille indeholdt (1 mio. kr. i 2023 og 3,020 mio. kr. i 2024). Finansieringen til pulje er skabt ved at omdisponere midler fra nedenstående anlæg
  - Cykelstipuljer 2023-2026 samlet -8,664 mio. kr. i 2023-2026
  - Trafiksikkerhedspulje med -0,417 mio. kr. årligt
  - Nye slidlag på fortove (BA20) med -0,5 mio. kr. i 2023 og 2024
- Forventet indtægt som følge af statslig finansiering til cykelstien ved Stenlille på -0,5 mio. kr. i 2023 og -1,51 mio. kr. i 2024
- Videreførelse af puljer til bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. i 2025 og 2026
- Videreførelse af energipulje på 5 mio. kr. i 2025 og 2026
- Etablering af pulje til idrætsanlægsvedligehold på 1,5 mio. kr. årligt i 2023-2026
- Etablering af naturpulje på 0,25 mio. kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025
- Der afsættes yderligere 0,974 mio. kr. årligt til NCC-kontrakten som følge af yderligere prisregulering mellem det tekniske budget og 2. behandlingen af budget 2023

Herunder beskrives de enkelte politikområder.

### Forsyningsvirksomhed

AffaldPlus har ansvaret for planlægning og håndtering af affald fra erhvervslivet og private husholdninger i Sorø Kommune. Med afsæt i kommunens affaldsplan og vedtagne affaldsregulativer drives diverse brugerfinansierede ordninger. Både områderne for dagrenovationen og erhvervsaffald adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv. Dvs. at de skal finansieres over taksterne, og over en årrække skal indtægterne og udgifterne balancere. Den årlige udgift til drift af ordninger for private og erhverv har hidtil ligget på ca. 34 mio. Kr. Idet der fremover stilles krav til øget sortering af affald, vil omkostningerne også stige.

I tabellen herunder vises mængder/mængdeforudsætninger på affaldsområdet.

Mængde/ forudsætning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.000	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget opr.	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
<b>Husstandsindsamlet</b>								
Restaffald, ton	3.894	3.853	3.292	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Madaffald, ton	2.415	2.190	2.269	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Pap- og papir, ton	23/836	29/1.327	28/737	30/1.100	30/1.000	30/900	30/900	30/900
Metal/glas/plast, ton	831	853	918	860	860	860	860	860
<b>Indsamlet via Genbrugspladser</b>								
Forbrændingseget, ton	4.450	4.365	4.063	5.480'	5.510'	5.540'	5.540'	5.540'
Genanvendeligt, ekskl. haveaffald, ton	10.070	10.200	10.309'	6.640'	6.680'	6.710'	6.710'	6.710'
Haveaffald, ton	5.000	4.840	4.593'	5.620'	5.640'	5.670'	5.670'	5.670'
Deponi, ton	820	800	911	940'	950'	950'	950'	950'
Special-behandling (farligt affald), ton	80	100	85	80'	80'	80'	80'	80'
<b>Antal betalende erhverv (kørsler)</b>								
	0*	4.510	17.253'	4.550'	4.570'	4.590'	4.590'	4.590'

\* Antal kørsler for 2018-2019 vedrørende erhverv indgår ikke. Tallet for 2020 og 2021 er faktisk antal.

' Tal er fra B2021, da opdaterede tal afventes fra Affald+

### Vej og Park

Vej og Park har ansvaret for at vedligeholde kommunens ca. 18 kilometer grusveje, gadefejning, brønd-sugning til vandafledning, vedligehold af stier og vejinventar, tømning af ca. 220 offentlige skraldespande, vedligehold af kommunens boldbaner og grønne områder, beskæring af træer og hegn samt vedligehold af byrum og bede. Desuden står Vej og Park for kommunens vinterberedskab for kommunens ca. 500 kilometer vej. Vinterberedskabet varetages delvist af egne folk, og noget er udliciteret. Vej og Park bistår desuden ved forberedelserne til forskellige arrangementer i kommunen, såvel kommunens egne arrangementer (herunder særligt folkemødet i Sorø) og diverse foreningers arrangementer. Vej og Park varetager også kommunens rottebekæmpelse med ca. 2.500 årlige henvendelser, der finansieres via gebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatterne.

I tabellen herunder vises mængdeforudsætninger (nøgletal) på vej og parks område.

Mængde/ forudsætning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2026
	Regn- skab	Regn- skab	Regn- skab	Budget opr.	Budget- over- slag	Budget- over- slag	Budget- over- slag	Budget- over- slag
Kilometer vej ift. vinter- vedligeholdelse, ca.	500	500	500	500	500	500	500	500
Kilometer grusvej, ca.	18	18	18	18	18	18	18	18
Offentlige skraldespande, ca.*	100	120	200	220	220	220	220	220
Antal henvendelser vedr. rottebekæmpelse, ca.	1.448	2.687	1.705	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\* Antal skraldespande for 2018-2020 er estimeret antal skraldespande på baggrund af "viden om". Tallet for 2021 er faktisk antal, da det fra 2021 via digitalisering har givet os et overblik over den konkrete mængde.

### Trafik og Infrastruktur

Trafik og Infrastruktur har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens knap 500 kilometer veje, 120 broer og bygværker samt ni signalanlæg. Derudover rummer området også vedligeholdelse af kommunens fortove og cykelstier samt regnvandsafledning, samt byggemodning herunder køb og salg af grunde. Der er i 2013 indgået en 15-årig funktionskontrakt vedr. asfaltering af veje og cykelstier.

Herudover er området ansvarlig for drift af gadelys, hvor kommunen i 2018 har hjemkøbt anlægget og fået ny driftsleverandør. Endelig har området ansvaret for den kollektive trafik, der dækker rutebusser og almindelige flexture. I 2021 blev der gennemført et Transportplanprojekt, som samlede flere linjer, og antallet af linjer er derfor for 2022 faldet.

Under Trafik og Infrastruktur ligger myndighedsbehandling inden for plan- og bygeområdet. Plan- og bygeområdet omfatter bl.a. udarbejdelse af lokalplaner, tilladelser efter zonelovgivning, byggetilladelser, meddelelse af dispensationer, matrikulære sager og håndhævelsen af plan- og byggelovgivning. Årligt meddeles 300-400 byggetilladelser.

Af tabellen herunder vises mængdeforudsætninger (nøgletal) for området for trafik og infrastruktur.

Mængde/ forudsætning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Regn- skab	Regn- skab	Regn- skab	Budget opr.	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
Kilometer vej, ca.	500	500	500	500	500	500	500	500
Antal broer	120	120	120	120	120	120	120	120
Antal signalanlæg	9	9	9	9	9	9	9	9
Gadelys	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Antal busruter inkl. Flexruter	12+ (10 delvis komm. ruter) Ca 7.500 ture	12+ (10 delvis komm. ruter) Ca 7.500 ture	12+ (10 delvis komm. ruter) Ca 7.500 ture	10+ (9 delvis komm. ruter) Ca 7.500 ture	10+ (9 delvis komm. ruter) Ca 7.500 ture	10+ (9 delvis komm. ruter) Ca 7.500 ture	10+ (9 delvis komm. ruter) Ca 7.500 ture	10+ (9 delvis komm. ruter) Ca 7.500 ture
Antal byggesager	957	1.178	1.118	800 - 900	800 - 900	800 - 900	800 - 900	800 - 900
Landzonetilladelser	105	97	74	74	74	74	74	74
Lokalplaner	3	1	4	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7

### Miljø og Naturbeskyttelse

Miljø- og Naturområdet har ansvaret for en række planer, herunder natur- og vandplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, kommunens plan for vandforsyning samt for spildevandsplan, klimatilpasningsplan og kommunens affaldsplan. Planerne har overordnet det fælles sigte at understøtte en bæredygtig udvikling i kommunen. På hver sin måde understøtter realiseringen af målsætningen i de enkelte planer kommunens Vision 2022, herunder FN's verdensmål.

Udover planlægning varetager Miljø- og Naturområdet ansvaret for myndighedsopgaver i forhold til udarbejdelse af miljøgodkendelser, miljøtilsyn med forurenende virksomheder og husdyrbrug, genesager, tilsynet med vandforsyningsanlæg og vandindvindingstilladelser samt håndhævelse i øvrigt af korrekt affaldshåndtering, rotteproblemer mv. Der føres rutinemæssigt tilsyn med i alt 233 større og mindre virksomheder og husdyrbrug og 12 almene vandværker.

En anden væsentlig myndighedsopgave er sikring af tilstrækkelig spildevandsrensning af hensyn til vandmiljø og herunder badevandskvalitet. I kloakerede områder kræver det vedvarende indsats med opfølgning på korrekt og rettidig kloaktilslutning. I det åbne land er der ligeledes en myndighedsopgave med at påbyde forbedret spildevandsrensning. Tilsvarende er der en opgave vedr. godkendelse og revurdering af virksomheders afløbsforhold.

Derudover har udvalget ansvaret for kommunens myndighedsopgaver efter jordforureningsloven. Opgaven med beskyttelse og pleje af naturområder varetages ligeledes. Af øvrige opgaver, som hører under Miljø og Naturbeskyttelse, er håndhævelse af vandløbsloven, med vedligeholdelse af kommunens 186 kilometer offentlige vandløb samt vedligeholdelse af offentlige naturstier, gravhøje mv.

Mængde/ forudsætning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget opr.	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
Kilometer vandløb, ca.	186	186	186	186	186	186	186	186

### Ejendomme

Området omfatter udgifter til ejendomsdrift og vedligeholdelse af alle Sorø Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter primært rengøring, teknisk service, energiudgifter, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter vedr. de kommunale bygninger.

På området arbejdes der med ejendomsstrategien ”Mindre - men bedre plads”. Dette betyder, at der fokuseres på at frasælge overflødige kvadratmeter og finde muligheder for samlokalisering. Afledte konsekvenser heraf er driftsomkostninger og i givet fald en salgssum. Begge dele kan indgå i renovering og optimering af kvadratmeter, der kommer de borgere/brugere/medarbejdere til gode, hvor samlokalisering finder sted.

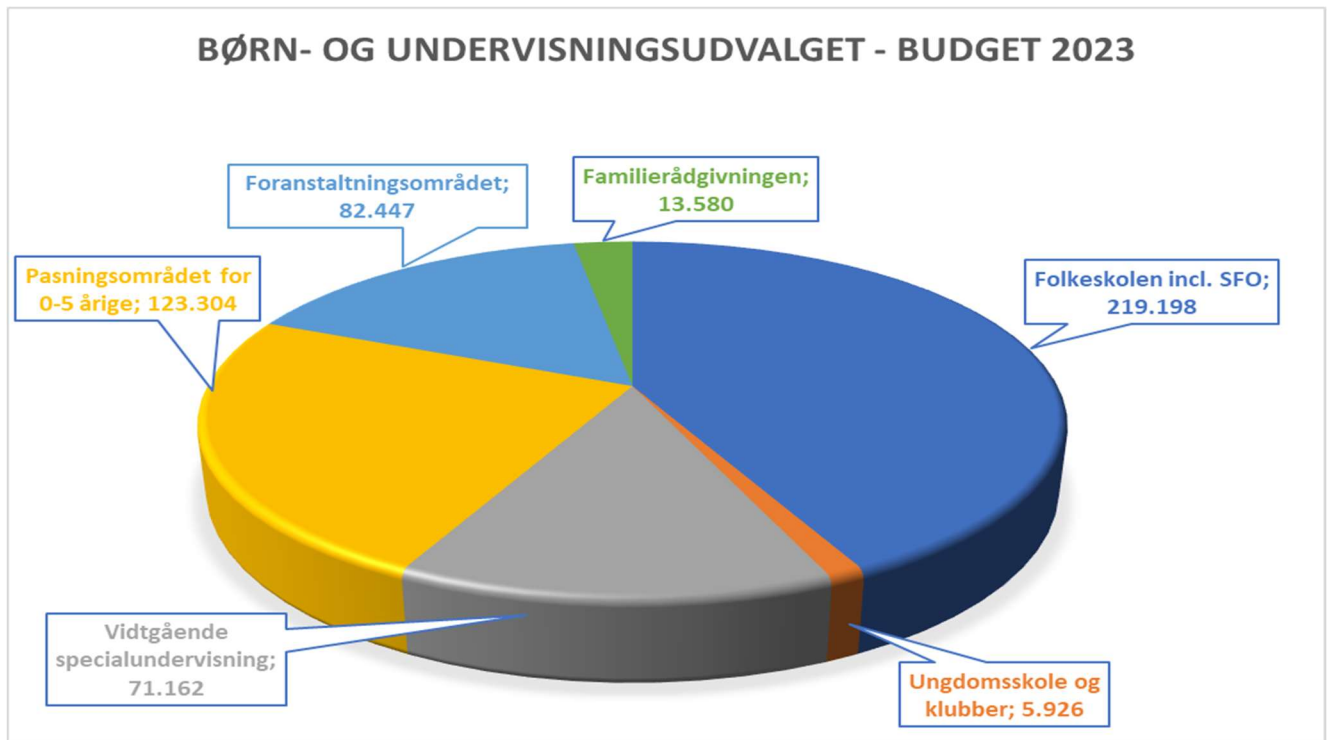
Kommunen råder over 84 matrikler med samlet set 352 bygninger og 149.909 indvendig kvadratmeter.

Mængde/ forudsætning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Regn- skab	Regn- skab	Regn- skab	Budget opr.	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
Bygningsdrift pr. ma- trikel (i 1.000 kr.)	638	631	606	596	596	596	596	596
Bygningsdrift pr. byg- ning (i 1.000 kr.)	150	149	144	140	140	140	140	140
Bygningsdrift pr. ind- vendig kvadratmeter (i 1.000 kr.)	0,348	0,345	0,335	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
Antal matrikler	83	83	83	84	84	84	84	84
Antal bygninger	353	353	350	352	352	352	352	352
Antal indvendige kva- dratmeter	152.103	152.103	149.909	149.909	149.109	149.109	149.109	149.109

## Børn og Undervisningsudvalget

Børn og Undervisningsudvalgets ansvarsområde omfatter både drift og anlæg. I dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del. Anlæg fremgår af investeringsoversigten.

### Budget for Børn og Undervisningsudvalget:



År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	Regnskab (2019-PL)	Regnskab (2020-PL)	Regnskab (2021-PL)	Korrigeret budget (2022-PL)	Oprindeligt budget (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)
Børn og Undervisningsudvalget	473.095	488.407	498.523	501.915	515.617	512.872	514.892	511.903
Folkeskolen incl. SFO	202.071	211.520	205.254	218.457	219.198	217.260	219.043	216.053
Ungdomsskole og klubber	4.890	5.613	6.720	6.916	5.926	5.627	5.627	5.627
Vidtgående specialundervisning	65.616	69.121	75.301	68.121	71.162	71.162	71.162	71.162
Pasningsområdet for 0-5-årige	108.750	115.089	118.291	119.693	123.304	122.797	123.034	123.034
Foranstaltningsområdet	78.830	74.287	79.125	75.389	82.447	82.447	82.447	82.447
Familierådgivningen	12.938	12.777	13.831	13.339	13.580	13.580	13.580	13.580

Note: 2019 til 2022 er i årets priser, da det ikke er teknisk muligt at opgøre dem i faste priser. 2023 til 2026 er i 2023-priser.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over antallet af fuldtidsansatte i skoler og dagtilbud i perioden 2017 - 2021 i Sorø Kommune.

Antal ansatte under Børn- og Undervisningsudvalget					
Antal fuldtidsansatte/År	2017	2018	2019	2020	2021
Folkeskolen incl. SFO	326	325	324	327	330
Ungdomsskole og klubber	36	30	14	16	16
Vidtgående specialundervisning	45	50	43	40	42
Pasningsområdet for 0-5-årige	272	273	284	296	301
Foranstaltningsområdet	16	18	25	25	23
Familierådgivningen	23	24	24	24	25
<b>I alt under Børn- og Undervisningsudvalget</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>713</b>	<b>729</b>	<b>738</b>

Kilde: KMD Opus - personaleoversigt.

### Omstillingsfortællingen - fra siloer til fællesskab

Fagcenter Børn og Familier blev dannet den 1. august 2014. To fagcentre - Skole/Daginstitution og Familierådgivningen blev lagt sammen under fælles ledelse med det formål at udnytte synergier til at skabe øget fokus på helhed, sammenhæng og tidligst mulig indsats. Dette har været "Fagcenter Børn og Familiers" fundament lige siden.

Et fælles fundament kræver et fælles sprog og en fælles forståelse. Derfor udviklede vi i løbet af 2014 og 2015 vores 10 pædagogiske pejlemærker. Samtlige medarbejdere uafhængig af funktion gennemførte et kompetenceudviklingsforløb i pejlemærkerne, og alle nyansatte gennemfører i løbet af deres første års ansættelse et tilsvarende forløb. Ingen medarbejder eller leder i Fagcenter Børn og Familier kan være ansat uden at stå på vores fælles fundament.

En fælles retning for arbejdet er lige så vigtig. Vi har derfor udviklet et digitalt Resurserlandskab, som beskriver samarbejdsrelationer og -muligheder samt konkrete indsatser. Resurserlandskabet viser samtidig, hvem der samarbejder om hvad og hvornår. Målet er rettidighed og mindst indgribende indsatser.

I januar 2016 så områdeledelse på dagtilbud dagens lys i form af to områder med dagpleje og 5 institutioner i nord og dagpleje og nu 6 institutioner i syd. Med områdeledelse fik vi øget fokus på at styrke fagligheden i det pædagogiske arbejde. Ved et langt mere forpligtigende samarbejde mellem områdets institutioner og på tværs af områderne, ved en meget mere fokuseret tværgående anvendelse af medarbejderkompetencerne og ved en øget professionalisering af ledelsesopgaven, har vi opnået et mærkbart løft i kvaliteten.

Folkeskolerne og Ung Sorø er fortsat selvstændige enheder, men også her er fundamentet samarbejde og videndeling. En vellykket implementering af skolereformen med fokus på såvel at skabe inkluderende læringsmiljøer som partnerskaber med det omgivende samfund, er grundlaget for arbejdet med at forberede børnene og de unge til næste step i livet.

Digitalisering er et grundvilkår, og Børn og Undervisningsudvalget har i marts 2021 godkendt en strategi for digitalisering, velfærd og teknologiforståelse for 0-18 års området. Strategien forpligter alle medarbejdere og ledere i "Fagcenter Børn og Familier" uafhængig af jobfunktion, og vi har lagt en plan for implementering af strategien på kort og lang sigt.



Foranstaltningsområdet har siden 2018 været organiseret i 5 team, hvoraf flere har meget længere tid på bagen:

Forebyggelsesteamet, hvor myndighedssagsbehandlere i det daglige er tilknyttet dagtilbud og skoler. Anbringelses- og integrationsteamet såvel som Handicapteamet, hvor myndighedssagsbehandlere er organiseret som centrale team, der træffer alle afgørelser vedr. anbringelser, integration og handicap. Tidlig indsatssteamet, som også rummer vagtteamet, har udelukkende rådgivende funktion. Tidlig indsats-teamets distriktrådgivere og familievejledere arbejder med forebyggelse i dagtilbud og skoler, og koblingen til vagtteamet, som modtager alle underretninger, giver optimale betingelser for et konstant fokus på, hvordan vi via forebyggelse og tidlig indsats kan tage en underretning i opløbet.

Familiehuset, som består af familiebehandlere og psykologer, arbejder med visiterede indsatser. Ved starten var Familiehuset udelukkende et redskab for sagsbehandlere, men i dag arbejder Familiehuset med indsatser i et langt bredere regi.

Sundhedsplejen, SSP, Støtte/kontakt-korpset, PPR-psykologerne, talehørekonsulenterne (logopæderne) og UU-vejlederne er alle en del af den forebyggende og tidlige indsats og medarbejderne har således deres daglige virke i familier, dagtilbud og skoler.

Verden hænger sammen både horisontalt og vertikalt, hvilket vi arbejder med i vores program Fælles Læringssyn og Stærke Overgange. Et fælles børnesyn og læringssyn og med fokus på at støtte børnene, hvor det er allersværest, nemlig i overgangene, sikrer den vertikale sammenhængskraft.

Alle overgange er vigtige. Vi har valgt et ekstra fokus på overgangen fra familien ind i dagtilbuddet, overgangen fra dagtilbud til skole og overgangen fra skole til ungdomsuddannelse.

Som en del af overgangen fra dagtilbud til skole har vi etableret Tidlig SFO, hvor børnehavebørnene fra den 1. april overflyttes til deres kommende skole og således gradvist introduceres til skolestarten i august.

Et særligt fokus er børn og unges mentale sundhed og trivsel, hvor vi i samarbejde med voksenområdet laver en analyse af status og udvikling samt undersøge, hvad vi kan gøre for at forbedre den mentale sundhed og trivsel, som er fundamentet for stort set alle indsats for vores børn.

I det hele taget er vi optaget af ikke kun at have en stærk horisontal og vertikal sammenhæng i vores fagcenter, men at se os selv som step 1 i Sorø Kommunes samlede velfærd. Dette kræver et tættere og mere omfattende samarbejde på tværs af centre og vil afspejle sig i den kommende tids indsatser.

### **Folkeskolen inkl. SFO**

Politikområdet dækker over undervisning på almenområdet og særligt tilrettelagt undervisning som fx støtteundervisning til elever eller klasser i op til 9 klokketimer ugentlig. Herudover undervisning i privat- og efterskoler.

Almenundervisningsområdet består af 6 folkeskoler, en ungdomsskole, skolefritidsordninger SFO 1 for 0. til 3. klasse samt SFO 2 for 4. til 6. klasse. Der er oprettet 2 supercentre i tilknytning til almenområdet. Supercenter Stenlille, hvor målgruppen er børn med ADHD og autismspektrum forstyrrelser, og Supercenter Borgerskolen, hvor målgruppen er børn med generelle og komplekse indlæringsvanskeligheder. Udgiften til disse supercentre konteres under almenområdet, da disse er placeret på folkeskoler, men vedrører specialundervisning.

Det samlede skolevæsen drives og udvikles i henhold til Folkeskoleloven, Sorø Kommunes styrelsesvedtægt, den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Udviklingsaftale mellem det politiske udvalg og centerchefen.

### Demografi

Tildeling af midler til skoleområdet reguleres ud fra det forventede antal børn i budgetårene. Jævnfør Sorø Kommunes demografistrategi omfatter demografiberegningen følgende områder:

- Undervisning i kommunale skoler, inkl. 10. klasse
- SFO ved kommunale skoler, inkl. forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud
- Undervisning og SFO på privatskoler
- Undervisning på efterskoler

Den forventede udgift til skoleområdet er beregnet med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for Sorø Kommune.

### Folkeskolen:

Udviklingen i antal elever og antal klasser i Sorø kommune:

Skoleår	2018/ 19	2019/ 20	2020/ 21	2021/ 22	2022/ 23	2023/ 24	2024/ 25	2025/ 26	2026/ 27
<b>Elevtal</b>	2.805	2.764	2.691	2.506	2.484	2.494	2.507	2.499	2.482
<b>Antal klasser</b>	131	128	126	117	119	121	123	119	121

Udviklingen i antal elever og klasser, for skoleårene 2023/24 til 2026/27, er med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen viser en forventet stigning på 2 klasser fra skoleåret 2022/23 til 2026/27.

Udviklingen i klassekvotienter i Sorø kommune:

Gennemsnitlige Klassekvotienter	Frederiksberg Skole	Holberg-skolen	Pedersborg Skole	Ruds Vedby Skole	Sorø Borger-skole	Stenlille skole	Gennemsnitlig
Skoleåret 2016/2017	23,4	21,3	21,6	18,2	23,6	22,8	21,8
Skoleåret 2017/2018	22,8	20,5	20,7	18	22,8	21,6	21,1
Skoleåret 2018/2019	23,2	20,7	20,6	18,9	21,8	21,4	21,1
Skoleåret 2019/2020	23,8	20,7	20,1	21	21,9	21,1	21,4
Skoleåret 2020/2021	23,4	20,6	19,2	20,4	21,1	20,4	20,9
Skoleåret 2021/2022	23,4	22,5	20,3	18,3	21,9	19,2	20,9
Skoleåret 2022/2023	23,6	22,1	18,7	17,9	23,1	18,8	20,7
<b>Nettoændring hele perioden</b>	0,2	0,8	-2,9	-0,3	-0,5	-4,0	-1,1

Klassekvotienten er i gennemsnit faldet med 1,1 elever fra skoleåret 2016/17 til 2022/23.

Budgettildeling pr. elev i Sorø kommunes folkeskoler:

Budgettet tildeles på baggrund af en grundtildeling og en klassetildeling ud fra klassestørrelser. Antallet af klasser og sammensætningen af klassestørrelser er afgørende for den gennemsnitlige udgift pr. elev.

Skoleår	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Elevtal	2.805	2.764	2.691	2.506	2.484	2.494	2.507	2.499	2.482
Gennemsnitlig budgettildeling pr. elev (i 2022-priser)	52.868	52.453	51.963	53.492	50.727	50.931	51.403	51.713	51.672

Ovenstående tabel viser udviklingen i antallet af elever i Sorø Kommunes folkeskoler samt udviklingen i den gennemsnitlige budgettildeling pr. elev. Herudover er der et budget til skole-it på 6,9 mio. kr. i 2022, 7,8 mio. kr. i 2023, 7,8 mio. kr. i 2024 og 10,7 mio. kr. i 2025

Med finansloven for 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 til et løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere.

For Sorø kommune betød det 1,5 mio. kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022.

Midlerne er blevet udmøntet efter følgende principper:

- Direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning
- De fordeles efter kommunens andel af elever i bh. kl. og 1.- 9. klasse i skoleåret 2018/19
- Det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for det pågældende budgetår på folkeskoleområdet
- Der er krav om aflæggelse af revisorpåtegnet regnskab

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen

Fremadrettet modtages 4,4 mio. kr. i 2023 og frem via bloktilskuddet. Der er godkendt et budgetønske om at midlerne fortsat udmøntes på skoleområdet.

SFO 1 og 2:

Budgettildelingen sker med kr. 16.733 årligt pr. barn i SFO 1 og med kr. 13.135 årligt pr. barn i SFO 2, der bliver reguleret i forhold til børnetal jf. pengene-følger-barnet princippet. Det sikres, at der er budget til en grundnormering i SFO 1, der som minimum udgør en pædagogstilling og en pædagogmedhjælperstilling, svarende til 64 indskrevne børn.

Med hensyn til SFO 2 sikres der budget til en 25 timers pædagogstilling, svarende til 24 indskrevne børn.

Udviklingen i antal børn i SFO 1 og 2 fremgår af nedenstående tabel, for årene 2023-26 er der taget udgangspunkt i befolkningsprognosen.

	2019 kor-rigeret budget	2020 korrigeret budget	2021 korrigeret budget	2022 budget	2023 budget forslag	2024 budget forslag	2025 budget forslag
<b>SFO 1</b>							
Antal indskrevne	881	869	869	814	809	830	830
Budget (1.000 kr.)	14.274	13.757	14.277	13.621	13.982	13.894	13.894
Budget pr. barn (1.000 kr.)	16,2	15,8	16,4	16,7	17,3	16,7	16,7
<b>SFO 2</b>							
Antal indskrevne	217	202	195	193	194	197	197
Budget (1.000 kr.)	2.763	2.666	2.515	2.535	2.632	2.588	2.588
Budget pr. barn (1.000 kr.)	12,7	13,2	12,9	13,1	13,6	13,1	13,1

#### Betaling for Privatskoler og SFO ved privatskoler

Der afregnes til staten for antal elever pr. 5. september i skoleåret og betales i juli måned i skoleåret. Det vil sige, at for skoleåret 2021/22 blev der opgjort elever den 5. september 2021 og afregnet i juli 2022.

Den kommunale nettotakst til afregning i 2022 var pr. elev:

- Privatskoler kr. 40.344
- SFO ved privatskoler kr. 8.027

Disse takster fastsættes årligt på finansloven. For 2023 (skoleåret 2022/23) er taksterne fastsat således:

- Privatskoler kr. 42.383
- SFO ved privatskoler kr. 8.340

Det kommunale bidrag udgør 85 procent af det samlede tilskud og statens tilskud udgør 15 procent.

Udgifter til Privatskoler i 2020 priser og hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Elever i skoledel	839	785	784	790	771	735	756	748
Betaling for skoledel	32.349	30.789	31.576	31.778	31.105	31.152	30.486	30.181
Elever i SFO	266	236	235	225	238	224	233	231
Betaling for SFO	2.077	1.859	1.877	1.812	1.910	1.868	1.746	1.728
I alt for skole og SFO	34.426	32.648	33.453	33.590	33.016	33.019	32.232	31.909

#### UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Sorø består af diplomuddannede uddannelses- og erhvervsvejledere, som vejleder unge om uddannelse og beskæftigelse fra 7. klasse til og med det fyldte 25. år - eller indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse.

Personale	Antal	Antal fuldtidsstillinger
Leder	1	0,5
UU-vejledere	7	6,6
I alt	8	7,1

Lederen af UU Sorø er også leder af den kommunale ungeindsats, Ungeteam Sorø, som er organisatorisk placeret under Arbejdsmarked og Borgerservice. Derfor fremgår ledelsen af UU Sorø med 0,5 leder.

Lederen af UU Sorø deltager i samarbejde med ledelsen i Fagcenter Børn og Familier og refererer til chefen for Arbejdsmarked og Borgerservice.

**Målgruppe:** Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt gennem en opsøgende og opfølgende indsats.

Generelt skal vejledningen målrettes, så vejlederressourcerne i videst muligt omfang bruges på unge med særlige behov og til elever, der har ønsket en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, og som vurderes parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser". Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er justeret, så ingen elev fremover erklæres "ikkeuddannelsesparat".

For uddannelsesparate elever skal der i vid udstrækning henvises til e-Vejledning. 15-17-årige som ikke er i gang med noget, har pligt til vejledning hos UU. Herudover har UU opgaver i forbindelse med vejledning til STU samt indstilling og opfølgning.

**UU-vejledning på skoleområdet:** UU's vejledere yder vejledning til elever i grundskolernes 7.-10. klasser - både folkeskoler, privatskoler og specialtilbud. UU giver kollektiv vejledning til alle, individuel vejledning og gruppevejledning til unge, der er vurderet ikke uddannelsesparate, ligesom UU formidler og koordinerer udsendelsen af elever i introduktions- og brobygningsforløb samt erhvervspraktikker i 8.-10. klasse. UU står for hele skole-virksomhedssamarbejdet og har også ansvaret for virksomhedsportalen.

I forhold til 10. klasse varetages vejledningen under skoleforløbet af det kommunale vejledningstilbud i den pågældende kommune. Skolerne yder U&J undervisning, omhandlende uddannelse og job, til alle klassetrin. Her har UU en opgave i at give inspiration til skolerne, samt at hjælpe elever i 7. - 9. klassetrin med at vælge studieretning. Der kan også ydes hjælp til elever i 6. klassetrin, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Vejledning i grundskole 7. - 9. klasse 2022-2023	Antal elever
Børneskolen på Filadelfia	14
Egholt Grundskole	7
Familieinstitutionen Topshøj	10
Frederiksberg Skole	222
Holbergskolen	149
Pedersborg Skole	147
Ruds Vedby Skole	55
Sorø Borgerskole	168
Sorø Privatskole	218
Stenlille Skole	117
<b>I alt</b>	<b>1.118</b>

Unge-Vejledning	Antal unge
15-17-årige	1.258
18-24-årige	1.904
I alt	3.162

**Budgetaftale 2023:**

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Effektivisering via generel forøgelse af lærernes undervisningstid: -0,8 mio. kr. I 2023, 2024, 2025 og 2026. Skolerne skal til sammen spare 0,8 mio. kr. i hvert af årene i 2023-2026
- En folkeskole med fokus på faglighed og effekt: -2,5 mio. kr. i 2024 og -5,0 mio. kr. i 2025 og 2026. Der arbejdes i første omgang på en analyse af skoleområdet, således at det kan bestemmes hvor besparelsen kan findes.
- Reduktion i optrapning af pulje: -1,4 mio. kr. i 2023, 2024, 2025 og 2026. Skolerne har igennem de seneste år modtaget en årlig pulje til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Puljen skulle efter planen vokse fra 3,0 mio. kr. i 2023 til 4,4 mio. kr. i 2024 og frem. I 2022 blev puljen en del af bloktilskuddet. Denne reduktion findes ved at udelade stigningen på 1,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 fra skoleområdet.
- Finansiering af KUMULT: -0,181 mio. kr. i 2023 og -0,292 mio. kr. i 2024. Skolerne skal medfinansiere KUMULT.

**Ungdomsskole og Ungdomsklubber** (Målgruppen er unge i alderen 14 - 18 år)

Med udgangspunkt i Ungdomsskoleloven er Ung Sorø organiseret med følgende 3 områder:

- 1) Fritidsundervisning, 2) Skole og Uddannelse, Klub, 3) Fritid og Ungeråd

Fritidsundervisning	Skole & Uddannelse	Klub, Fritid og Ungeråd
Almen undervisning	Særlige indsatser	Stationære klubber
Knallertkøreskole & Førstehjælp	Åben skole aktiviteter	Pop Up Klub
Sommeraktiviteter og - camps	Valgfag 9. klasse	Udeklub
Udflugter og studieture	Talentindsatser	E-Sport
Workshops & events	Kurser for elevråd og elevforum	Klubråd
		Medborgerskab og Ungeråd

**Fritidsundervisning**

Fritidsundervisning er Ung Sorøs læringsrum i fritiden og rummer Ungdomsskolelovens forpligtelser.

Fritidsundervisningen rummer blandt andet et multiværksted, med afsæt i motorlære, cykel- og knallertværksted, computer- og spilaktiviteter samt håndværk og design.

Skole og Uddannelse

De pædagogiske indsatser kredser i høj grad om det faglige, blandt andet talentforløb, ligeledes også det relationelle og personlige samt hjælp til unge med at målsætte og finde retning.

Skole og Uddannelse er Ung Sorø's skoletilbud og rummer forskellige forløb for kommunens unge samt opgaver på tværs af skolerne, ungdomsuddannelserne samt beskæftigelsesområdet for unge, som har forladt grundskolen. De pædagogiske indsatser udvikles i tæt samarbejde med blandt andet skolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Unge Team Sorø.

Klub, Fritid og Ungeråd

Klub, Fritid og Ungeråd rummer blandt andet Ungdomsklubber, Ung Sorø's Udeklub, som er et fritidstilbud med udgangspunkt i Sorø Kommunes nære og unikke natur samt i samarbejde med naturvejlederen at etablere uddannelse og certificering i kano og kajak, bushcraft-skills og overnatningsture.

Medborgerskab og Ungeråd - blandt andet gennem demokratiprojekt - skal gennem Ung Sorø's indsats sikre, at unge høres, når der eksempelvis laves nye kommunale politikker.

Ung Sorø's ungdomsklub har i skoleåret 2021/2022 haft 270 tilmeldinger, som fordeler sig:

- Dianalund: 25
- Ruds Vedby: 138
- Stenlille: 54
- Sorø: 53

**Budgetaftale 2023:**

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Udvidelse af åbningsdage og åbningstider retur: -0,675 mio. kr. i 2023, 2024, 2025 og 2026. Ungdomsklubben fik med budgetaftalen 2021 et udvidet budget til at udvide åbningsdage og åbningstider. Denne udvidelse tages nu retur.

Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Ændret ledelsesstruktur i Ung Sorø: - 0,3 mio. kr. i 2023 og -0,6 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026.

Vidtgående specialundervisning

Specialundervisningsområdet omfatter specialundervisning i minimum 9 klokketimer (12 lektioner) ugentligt, herunder de to supercentre, regionale og private specialskoler, enkeltintegrerede elever samt dagbehandlingstilbud. Endvidere indgår undervisning til anbragte børn, medmindre et anbringelsessted har egen intern skole og særlige dag- og klubtilbud samt SFO-tilbud.

Udviklingen i antallet af elever, der modtager specialundervisning:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elever i specialundervisning	237	244	253	254	264	264	264	264	264
Antal børn 6-16-årige	4.181	4.156	4.086	4.015	3.864	3.830	3.868	3.819	3.816
Elever i specialundervisning udgør i pct.	5,7	5,9	6,2	6,3	6,8	6,9	6,8	6,9	6,9

Der arbejdes på at nedbringe antallet af børn i specialundervisning.

Der er ikke nogen sikker forklaring på udviklingen, og der findes på nuværende tidspunkt ikke evidens for følgende udsagn, men disse forhold kan være en del af forklaringen:

- Der er generelt flere børn, der diagnosticeres
- Vi har et skarpere blik for de børn, der har udfordringer
- Presset med udfordrede børn allerede fra børnehaven er vokset
- Der er generelt flere præstationskrav til eleverne
- Lærerne har flere undervisningstimer og må derfor sortere andre opgaver fra som fx mindre tid til sociale indsatser
- Almenundervisningen har færre forebyggende ressourcer til rådighed i form af støttetimer og undervisningstimer med to voksne.

### Pasningsområdet for 0 - 5-årige

Politikområdet omfatter udgifter og indtægter til dagpleje og daginstitutioner. Det samlede dagtilbudsområde drives og udvikles i henhold til Dagtilbudsloven, Sorø Kommunes styrelsesvedtægt, den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Udviklingsaftale mellem det politiske udvalg og centerchefen.

Der er i Sorø Kommune 46 dagplejere, 11 integrerede institutioner, 1 puljeinstitution samt 2 private institutioner. Derudover er der en specialinstitution, oprettet efter dagtilbudsloven, Supercenter Sandlyng, hvor målgruppen er børn med tilknytningsforstyrrelser eller ADHD-problematikker. Derudover benyttes eksterne specialtilbud jf. servicelovens paragraf 32.

Institutioner og dagpleje er siden 2016 fordelt under to områdeledelser, en i Område Nord og en i Område Syd.

### Demografi

Tildeling af midler til pasningsområdet reguleres ud fra det forventede antal børn i budgetårene. Jævnfør Sorø Kommunes demografistrategi omfatter demografiberegningen følgende områder:

- Pasning i kommunale institutioner og dagpleje, inkl. søskende- og fripladstilskud
- Tilskud til pasning i private institutioner og hos private børnepassere, inkl. søskende- og fripladstilskud
- Tilskud til pasning af eget barn

Den forventede udgift til pasningsområdet er beregnet med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for Sorø Kommune.



Samlet antal 0-5-årige	R2018	R2019	R2020	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
0 År	281	271	241	266	281	294	298	301	305
1 År	299	296	282	296	283	283	322	324	326
2 År	243	310	312	295	322	322	335	338	338
<b>I alt 0-2-årige</b>	<b>823</b>	<b>877</b>	<b>835</b>	<b>847</b>	<b>886</b>	<b>899</b>	<b>955</b>	<b>963</b>	<b>969</b>
3 År	293	256	322	311	308	308	299	333	333
4 År	268	300	258	329	322	322	331	306	327
5 År	313	285	307	346	344	344	320	342	317
<b>I alt 3-5-årige</b>	<b>874</b>	<b>841</b>	<b>887</b>	<b>986</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>950</b>	<b>981</b>	<b>977</b>
<b>I alt</b>	<b>1.697</b>	<b>1.718</b>	<b>1.722</b>	<b>1.833</b>	<b>1.860</b>	<b>1.873</b>	<b>1.905</b>	<b>1.944</b>	<b>1.946</b>

Note: Udvikling i børnetal i budgetår og overslagsår er jf. seneste befolkningsprognose

Pasningsområdet i Sorø Kommune reguleres jævnfør princippet om, at pengene følger barnet. Budgettildelingen til området følger derfor udviklingen i antallet af indmeldte børn. Herudover er der sket en række omstillinger på pasningsområdet, bl.a. indførelsen af områdeledelse fra 2016.

Nedenfor er opstillet regnskab for pasningsområdet i Sorø Kommune for 2018-2021 samt den ventede budgettildeling for 2022-2026. Opstillingen dækker over det totale regnskab/budget for Pasningsområdet fra 2018-2026. I budgetperioden 2022 - 2026 er der afsat midler af til minimumsnormering i daginstitutionerne via en kombination af midler fra budgetaftalen 2021 og modtaget tilskud fra staten til øgede normeringer.

Samlet budget	R2018	R2019	R2020	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
1.000 kr.									
<b>I alt</b>	<b>106.434</b>	<b>110.022</b>	<b>107.772</b>	<b>118.291</b>	<b>119.692</b>	<b>129.995</b>	<b>131.227</b>	<b>131.464</b>	<b>131.464</b>

Desuden er opgjort antal af børn i de forskellige tilbud ift. antallet af årsværk ansat i daginstitutioner samt dagpleje. Nedenstående tabel er inklusiv de afsatte midler fra Budgetaftalen 2021 til øgede normeringer, og inklusive midlerne til minimumsnormering fra Finanslov 2020/2021. Normeringstallene for regnskab 2017 til regnskab 2021 er jf. Danmarks Statistik.

Antal barn pr. årsværk	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Kommunal dagpleje	3,3	3,6	3,4	3,1	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Kommunal vuggestue	3,6	3,7	3,6	3,2	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Kommunal børnehave	6,4	6,6	6,4	6,1	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0

### Budgetaftale 2023

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Varigt at nedjustere budgettet til §32 træningsredskaber til 0-5-årige med 0,3 mio. Kr.

**Foranstaltningsområdet**

Det specialiserede socialområde for børn retter sig mod børn og unge med særlige behov. Kerneydelserne er dels forebyggende indsatser for sårbare børn og unge, f.eks. Familiehuset, som er Sorø Kommunes eget tilbud i form af familiebehandling, og dels anbringelser af børn og unge i familiepleje og på opholdssteder. Herunder indgår også sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre, der forsørger børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne). Området omfatter også interne skoletilbud på anbringelsessteder.

Antallet af sager på foranstaltningsområdet er stigende, til trods for at der ifølge den seneste befolkningsprognose, er et nedadgående antal børn og unge i aldersgruppen 0-22-årige.

Årstal	2019	2020	2021	2022
Åbne sager	508	598	749	787
Antal unge jfr. befolkningsprognosen	7.774	7.690	7.680	7.553

Der er i 2022, per 1/6, samme antal anbringelser som i hele 2021. Det tyder derfor på at niveauet for antal anbringelser enten vil være lig niveauet i 2021 eller højere.

Herunder vises en udvikling af antal anbringelser.

År	Antal anbringelser
2015	97 børn/unge
2016	102 børn/unge
2017	87 børn/unge
2018	68 børn/unge
2019	80 børn/unge
2020	91 børn/unge
2021	104 børn/unge
2022 - pr. 1/6	104 børn/unge

Nedenstående er en oversigt over budget og regnskabstal for foranstaltningsområdet i perioden 2016 - 2024. Tabellen viser ligeledes hvordan udgifterne har fordelt sig i perioden.

År	Budget	Regnskab	Anbringelser	Forbyggende foranstaltninger	Sociale formål - (handicapområdet - netto grundet 50 % statsrefusion)
2016	Kr. 87.425.647	Kr. 87.153.830	Kr. 44.612.567	Kr. 35.822.544	Kr. 6.718.708
2017	Kr. 85.181.134	Kr. 85.157.489	Kr. 38.201.722	Kr. 39.644.917	Kr. 7.290.850
2018	Kr. 78.757.194	Kr. 78.293.024	Kr. 33.168.476	Kr. 37.298.977	Kr. 7.825.570
2019	Kr. 78.523.351	Kr. 78.830.080	Kr. 33.896.473	Kr. 36.626.634	Kr. 8.306.923
2020	Kr. 78.523.351	Kr. 78.830.080	Kr. 31.600.256	Kr. 34.919.008	Kr. 7.768.179
2021	Kr. 76.508.000	Kr. 79.124.910	Kr. 34.492.775	Kr. 35.396.822	Kr. 9.235.313
2022	Kr. 75.945.800				
2023	Kr. 76.196.500				
2024	Kr. 76.196.500				

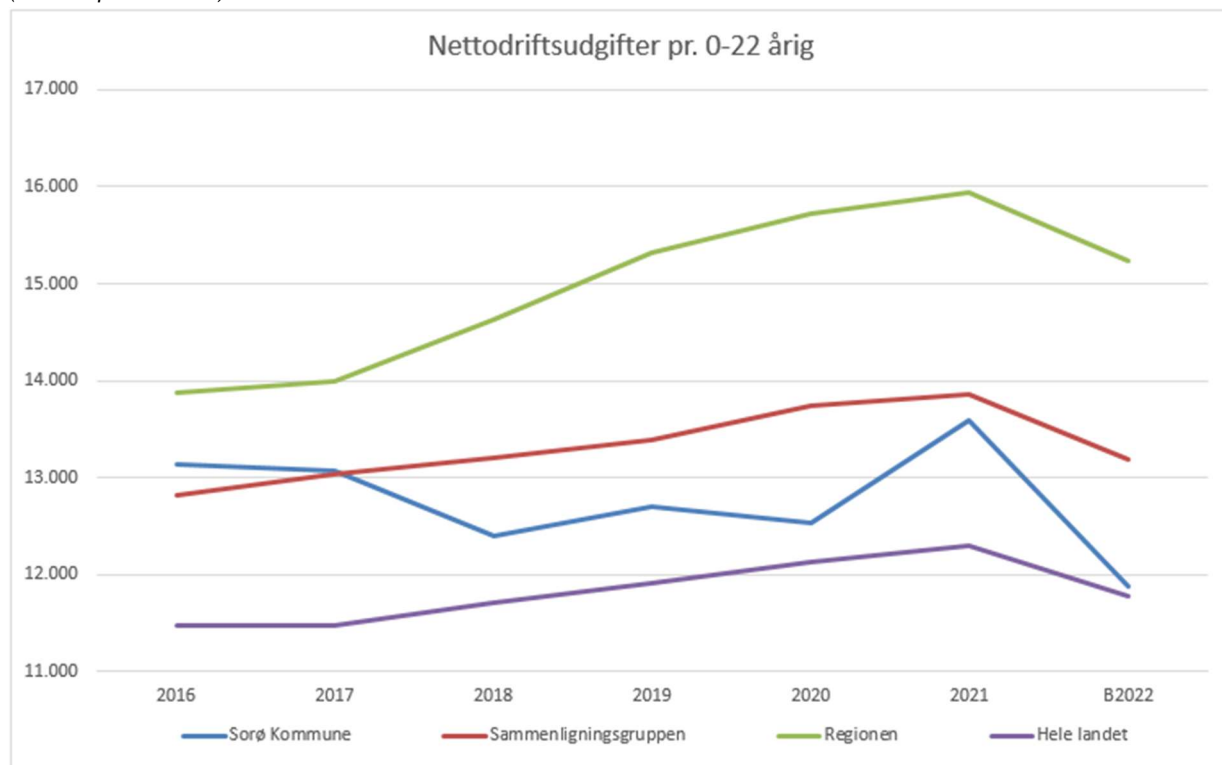
Budgettet er faldende, og med stigningen i antal sager vil der fremover skulle løses flere foranstaltninger for færre penge.

I 2020 fandt man en udfordring på Sociale Formål (§42 tabt arbejdsfortjeneste). Denne udfordring er voksende, og forventes at udgøre et merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2022. Beløbet er udenfor servicerammen.

Nedenstående tabel viser, at Sorø Kommune anvender færre penge pr. 0-22-årige end vores sammenligningskommuner og end Region Sjælland.

#### Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov 2015-2020 (2020-priser)

(Vive tal pr. 1/5 2022)



Nøgletal (2022-pris)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Sorø Kommune	13.138	13.069	12.403	12.690	12.534	13.590	11.877
Sammenligningsgruppe	12.819	13.041	13.205	13.388	13.743	13.860	13.182
Region Sjælland	13.877	13.988	14.623	15.319	15.722	15.938	15.228
Hele landet	11.471	11.478	11.714	11.914	12.121	12.297	11.780

#### Budgetaftale 2023:

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Ansættelse af familiebehandler retur: -0,5 mio. kr. i 2023, 2024, 2025 og 2026. Der var i budgetaftalen 2021 givet midler til ansættelse af en ekstra familiebehandler. Denne trækkes nu retur.

Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Ingen effekt på foranstaltningsområde

### Familierådgivningen

#### PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:

PPR tilbyder konsultativ bistand til lærere og pædagoger samt udredning og specielle indsatser af børn og unge med særlige behov. PPR består af såvel psykologer som logopæder.

PPR-psykologerne forventes i skoleåret 2022/23 at gennemføre en række både konsultative forløb og pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV).

- Et konsultativt forløb er et eller flere møder mellem skole/dagtilbud og forældre/elev, hvor eksterne samarbejdspartnere fra rådhuset deltager (eksempelvis psykologer, sundhedsplejersker, tale-hørekonsulenter, Familiehuset, SSP).
- En PPV er den undersøgelse og skriftlige rapport som PPR skal foretage, før en skoleleder kan beslutte at iværksætte specialundervisning, der ikke er af foreløbig karakter. Ca. 3,7% af alle børn bliver vurderet i løbet af skoleåret.

Logopæderne betjener alle dagtilbud og skoler og forestår udredning, testning, observation og intervention til børn med sproglige vanskeligheder eller høretab.

Logopæderne og skole-logopæderne har i skoleåret 2021/2022 været i kontakt med en række børn med enten sproglige vanskeligheder eller høretab. Heraf har en stor del været reelle sager i forhold til børn med moderate til svære sproglige vanskeligheder/høretab, der har indebåret en intervention bestående af direkte undervisning af barnet, mødedeltagelse, vejledning og sparring til forældre og fagpersoner. De resterende sager har været konsultative og har bestået af mødedeltagelse, vejledning og sparring til forældre og fagpersoner i forhold til børn med lettere sproglige vanskeligheder.

#### Sundhedsplejen:

Sundhedsplejen er et tilbud til alle kommende forældre i form af graviditetsbesøg, barselsbesøg samt generelt sundhedsfremmende arbejde. Sundhedsplejen varetager ligeledes skolesundhedsplejen.

I henhold til servicemålene forventes det at sundhedsplejen i skoleåret 2022/23 skal se nedenstående antal elever i folkeskolen og privatskoler beliggende i Sorø Kommune:

- 0. årgang 304 elever
- 2. årgang 304 elever
- 6. årgang 374 elever
- 9. årgang 398 elever

Derudover ses skolebørn ved behov, hvilket betyder, at der også ses andre årgange end nævnte, hvor trivsel, overvægt m.m. fylder.

I småbørnssundhedsplejen tilbydes alle nybagte familier besøg og følges frem til barnet er 8-10 mdr. Derudover ses børnene ved behov udover dette, hvilket betyder, at der også er besøg hos ældre børn frem til skolealderen. Der forventes pr. 1. januar 2023 280 0-årige i Sorø Kommune.

Regnskabsår	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>hele 1.000 kr.</i>	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Budget	Budget forslag	Budget forslag	Budget forslag
Sundhedsplejen	4.690	4.810	4.897	5.323	5.289	5.241	5.241	5.241

#### SSP og ungekonsulenter:

SSP er det koordinerende og forebyggende samarbejde mellem Børn og Familier, skolerne og politiet.

SSP-konsulenterne er et opsøgende korps rettet mod børn og unge i alderen op til 18 år, som har brug for vejledning og støtte omkring problemstillinger i hverdagen eller er kriminalitets- og misbrugstruede.

SSP-konsulenterne arbejder med generel forebyggelse, hvor de bl.a. er opsøgende gennem undervisning i folkeskolerne med faste temaer på forskellige årgange. Derudover arbejder de med specifikforebyggelse, hvor de bl.a. sammen med politi og socialrådgiver afholder netværkssamtaler med børn og unge, der er i risiko for at komme ud i kriminalitet og misbrug.

I tilknytning til SSP er der oprettet et korps af ungekonsulenter, som styres og administreres af teamkoordinatoren i SSP på baggrund af henvisninger fra myndighedssagsbehandlere, som udarbejder en konkret og individuel handleplan for hvert enkelt barn/ung.

Der er medarbejdere svarende til 6,95 årsværk ansat til at løse støtte-kontaktpersonsopgaverne af ungekonsulenterne. Udgiften afholdes 100 % som en del af foranstaltningsområdets budget. Alternativt skulle støtteopgaverne købes af ekstern leverandør. Ungekonsulenterne havde 68 sager pr. 1. juni 2021. Pr. 1. juni 2022 har korpset 68 sager, men tallet ændres løbende.

Ungekonsulenterne arbejder med børn og unge op til 23 år.

SSP har medarbejdere svarende til 1,8 årsværk, og arbejder intensivt med forebyggelse. Fordelingen af opgaver mellem SSP og ungekonsulenterne tilrettelægges fleksibelt, hvilket betyder at fordelingen af årsværk mellem de 2 områder varierer hen over året. Vi har bevidst valgt at lade fordelingen af opgaver mellem SSP og ungekonsulenterne være lidt fleksibelt, så opgaven i forhold til de unge, er det, der er med til at afgøre fordelingen.

#### **Budgetaftale 2023:**

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Borgernær myndighed (PPR): 0,5 mio. kr. i 2023, 2024, 2025 og 2026.
- Besøg i familierne af sundhedsplejen ved 1,5 år retur: -0,25 mio. kr. i 2023, 2024, 2025 og 2026.
- For anlægsprojektet Modernisering af Holbergskolen ændres periodiseringen til, at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 på 17,2 mio. kr. og 19 mio. kr. i 2025
- Samlokationen af Ruds Vedby Skole og Regnbuen skydes fra 2025 til 2026, hvor projektet ligeledes reduceres til 11,5 mio. kr.

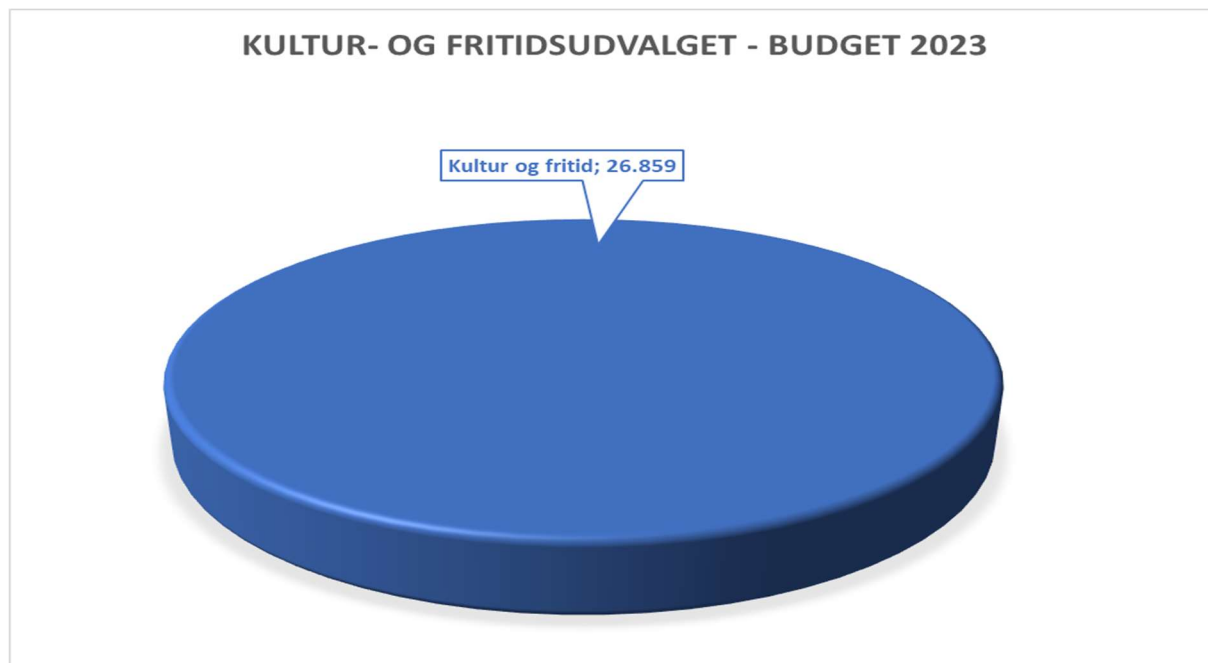
Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Ingen effekt på foranstaltningsområdet.

- Der afsættes 5 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025 til renovering/udvidelse af bygning 7 på Frederiksberg Skole
- For anlægsprojektet Modernisering af Holbergskolen er det besluttet at flytte -3 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2023 til 2025 samt afsætte yderligere 11,5 mio. kr. til projektet i 2026.

**Kultur og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Oplysninger omkring anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget beskrives ikke i denne bemærkning, men fremgår af de generelle bemærkninger og investeringsoversigten.

**Budget for Kultur og Fritidsudvalget:**

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	Regnskab (2019-PL)	Regnskab (2020-PL)	Regnskab (2021-PL)	Budget - oprindeligt (2022-PL)	Budget (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)
Kultur og Fritidsudvalget	22.262	22.208	24.242	25.452	26.859	25.587	25.307	24.860

Note: 2019 til 2022 er i årets priser, da det ikke er teknisk muligt at opgøre dem i faste priser. 2023 til 2026 er i 2023-priser.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over antallet af fuldtidsansatte i Biblioteket og Sorø Musiske skole i perioden 2017 - 2021 i Sorø Kommune.

Antal ansatte under Kultur- og Fritidsudvalget					
Antal fuldtidsansatte/År	2017	2018	2019	2020	2021
Kultur og fritid	28	27	26	26	27
<b>I alt under Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>27</b>

Kilde: KMD OPUS Økonomi - Personaleoversigt.

Herunder beskrives de enkelte politikområder.

**Kultur og Fritid**

Udvalgets ansvarsområde omfatter kultur- og fritidstilbud, herunder kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i Sorø Kommune. Området vedrører den overordnede politikfastsættelse for:

- *Kommunale kulturinstitutioner*
  - Folkebiblioteket
  - Den Musiske Skole (Musikskole - musik, billedkunst, drama og animation)
  - Idrætshaller, gymnastiksale og øvrige idrætsanlæg (booking af tider mellem foreninger, skoler, øvrige fritidsbrugere og private samt fastsættelse af principper for fordeling, aflysninger mv.)

Sorø Bibliotek og Bykontor har i 2023 et samlet budget på 9,3 mio. kr.

Følgende tabel viser udviklingen i aktiviteter på Sorø bibliotek i perioden 2017 - 2021.

Udvikling i aktiviteter for Sorø Bibliotek					
	2017	2018	2019	2020	2021
Udlån	136.201	129.169	128.930	92.968	76.989
Fornyelser	62.139	64.850	58.828	16.360	36.767
Interin	13.236	13.391	12.891	9.485	8.727
Events	36	48	65	102	88
Besøgstal	182.118	193.887	235.202	120.762	113.768
Digitale udlån (Film, ebøger og lydbøger)				36.472	40.920

Nedgangen i tallene for udlån, fornyelser og interin i 2020 og 2021 skyldes, at årene var præget af corona, nedlukning og krav om coronapas. Tallene for digitale udlån er steget markant fra 2020 - 2021. Dette skyldes en prioriteret indsats i forhold digitale udlån, eReolen, Go til skolebørn og formidling. Biblioteket var lukket fuldstændig ned fra 12. marts til 18. maj - her var intet bogudlån.

Besøgstallene for 2020 og 2021 er mærket af corona. Da skoleklasser og daginstitutioner ikke har brug bibliotekerne i samme omfang som senere pga. restriktioner.

Følgende tabel viser udviklingen i optagede elever i perioden 2015 - 2022 på Musisk Skole.

Antal optagende elever i perioden 2014 - 2021 på Musisk Skole								
Sæson	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal optagene elever	402	434	376	396	376	340	340	345

Sorø Musiske Skole har et budget i 2023 på 4,3 mio. kr.

- *Folkeoplysningsområdet, herunder:*
  - **Lokaletilskud.** Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for fritidsaktiviteter, jf. Regler for tildeling af træningstid i haller og sale. Foreninger modtager tilskud til drift af egne lokaler
  - **Medlems- og foreningstilskud.** Godkendte folkeoplysende foreninger modtager et foreningstilskud samt et tilskud pr. medlem under 25 år på baggrund af ansøgning til Sorø Ordningen.



- **Tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører** Foreninger der er godkendt som folkeoplysende aktivitetsforening kan søge om tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører.
- **Tilskud til aftenskoleundervisning (voksenundervisning)**. Aftenskolerne modtager tilskud til lærer- lederløn
- **Mellemkommunal afregning vedrørende aftenskoler (voksenundervisning)**. Der sker en gensidig godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning mellem kommuner i Danmark.
- **Rådighedspuljen**. Kan søges af foreninger, klubber og enkeltpersoner til nye initiativer, udviklings- og samarbejdsprojekter, enkeltarrangementer, indkøb af materiel, indkøb af rekvisitter samt folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud. Ansøgere er typisk foreninger.
- **Fritidspas, (Tidligere: Særligt foreningstilskud)**. Pulje, hvor foreninger kan søge om kontingentbetaling for medlemmer, der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. For Børn og Unge, gælder at mor/far modtager midlertidig offentlig forsørgelse.
- **Sommerferieaktiviteter**. Årligt tilskud til Sorø Sportsråd til afvikling og koordinering af sommerferieaktiviteter.

Folkeoplysningsområdet har i 2023 et budget på 5,8 mio. kr.

- *Faste tilskud til Kultur- og Fritidsformål, herunder tilskud til:*
  - **Museer**. Tilskud til de to statsanerkendte museer Sorø Kunstmuseum og Museum Vestsjælland Begge får tilskud fra staten og lever op til statens kriterier i henhold til museumsloven. Sorø Kommune er hovedtilskudsyder til Sorø Kunstmuseum og yder som en ud af seks kommuner desuden tilskud til driften af Museum Vestsjælland. Herudover ydes tilskud til udstillingsstederne Kunstnergården og Tersløsegård (ikke statsanerkendte og er derfor ikke underlagt Museumsloven).
  - **Kultur og Borgerhuse**. Tilskud til: Borgerhuset i Dianalund, Kulturhuset i Stenlille, Sorø Kultur og Fritidscenter, Huset Vrangshøj og Foreningshuset i Slaglille-Bjernede
  - **Ikke-kommunale kulturinstitutioner**. Faste tilskud til: Victoriateatret (Biograf), Sorø Internationale Musikfestival, Ruds Vedby Garden, Kulturcafé Ludvig og Vesth-huset
  - **Kulturregion Midt og Vestsjælland**. Kulturaftale med 5 andre kommuner. Kulturaftalerne indgås med staten, som også yder tilskud til aftalerne
  - **Events**. Kultur og Fritidsudvalget har sammen med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget oprettet en pulje, der skal understøtte større events i kommunen. Ved de sidste tre uddelinger har følgende events fået del i puljen: Kyndelmisse Lysfest, Sorø Jazzfestival, Grundlovsfest i Dianalund, Klassisk Køredag, Liv på Torvet, Liv i Stenlille, Historisk Festival 1682-1864, Julemarked på Sorø Museum, Løvehave koncerter.
- *Puljer: Kulturelle formål og puljen til lokalhistoriske foreninger:*
  - **Puljen til kulturelle formål** uddeles to gange årligt. Puljen kan søges af foreninger, institutioner, enkeltpersoner og organisationer til at støtte produktion og udvikling af kunst samt til fremme af initiativer, som bidrager til kulturlivet
  - **Lokalhistoriske arkiver**, Lokalhistoriske foreninger i kommunen - tilskud til arbejdet i foreningen, indkøb af materiel m.m.

Faste tilskud og kulturelle formål har i 2023 et budget på 6,5 mio. kr.

#### Oversigt over forenings- og medlemstilskud

I Sorø Kommune har foreningerne mulighed for at søge tilskud for deres medlemmer under 25 år. Tilskudet kan ikke overstige det beløb, som medlemmet har betalt i kontingent.

Puljen til forenings- og medlemstilskud fordeles til alle medlemmer under 25 år. Tilskuddet pr. medlem kan derfor variere alt efter, om det samlede antal medlemmer under 25 år er stigende eller faldende fra år til år.

Grundet covid-19 har flere foreninger været forhindret i at holde generalforsamling. Det gør, at flere ikke har indsendt beretning/ansøgning endnu.

Tilskud til medlemmer u. 25 år	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal medlemmer u 25 i alt	6.190	5.974	6.472	5.740	5.575	5.227	4.830
Tilskud pr. medlem i kr.	240	240	235	240	240	322	413
Beløb i alt i kr.	1.474.400	1.459.665	1.491.692	1.354.460	1.344.555	1.683.094	1.993.835

I Sorø Kommune kan foreninger yderligere søge om foreningstilskud, her yder Sorø Kommune 2.000 kr. i tilskud pr. forening.

Foreningstilskud	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal foreninger der modtager tilskud	71	73	85	78	84	71	75
Tilskud pr. forening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilskud i alt	142.000	146.000	170.000	156.000	168.000	142.000	150.000

#### Budgetaftale 2023:

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Reducere i puljen til Fokus på fyrtårn og Kyndelmisse med -0,100 mio. Kr. I 2023, -0,350 mio. Kr. I 2024 og -0,600 mio. Kr. I 2025.
- Reducere kulturelle formål varigt med -0,175 mio. Kr.
- Nedlægge krone - krone tilskud til Talent Sport Sorø. Varig reduktion -0,130 mio. Kr.
- Anlægsprojektet vedrørende træningshal ved Holbergskolen nedlægges, hvilket reducerer anlægsporteføljen med -10 mio. kr. i 2025

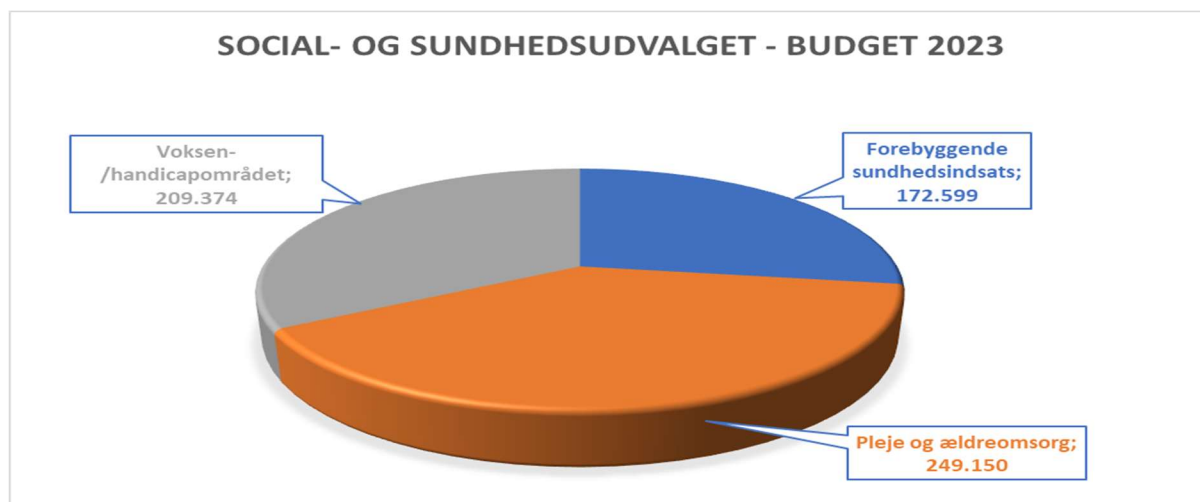
Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- KUMULT - 0,362 mio. Kr. I budgetaftalen for 2023, har forligspartierne sikret at Kulturkaptajner - KUMULT fortsætter i 2023 og 2024 med fælles finansiering på 0,181 mio. Kr. fra Børn og Undervisningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.
- Reducere puljen til kulturelle aktiviteter varigt med 0,500 mio. Kr. Kultur og Fritidsudvalget har på udvalgsrådet den 9. november 2022 besluttet hvorledes reduktionen skal udmøntes.
- Tilskud til Sorø Synger i 2023 på 0,178 mio. Kr.
- Forlængelse af projektet sammen om mere bevægelse i 2023, 0,220 mio. Kr.
- Anlægsprojektet vedrørende træningscenter Pedersborghallen nedlægges og 2 mio. kr. i 2023 disponeres i stedet til Pulje til kunstgræsbane (Slaglille Bjernede kunstgræsbane)

## Social og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Oplysninger omkring anlæg under Social- og Sundhedsudvalget beskrives ikke i denne bemærkning, men fremgår af de generelle bemærkninger og investeringsoversigten.

### Budget for Social og Sundhedsudvalget:



Tabel 1 - Regnskab, budget og budgetoverslag på SSU fra 2019 til 2026

Note: 2019 til 2022 er i årets priser, da det ikke er teknisk muligt at opgøre dem i faste priser. 2023 til 2026 er i 2023-priser.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Social- og sundhedsudvalget	547.358	576.824	621.193	622.490	631.123	633.903	630.114	627.315
Forebyggende sundhedsindsats	138.843	144.154	167.567	169.247	172.599	173.234	173.492	173.492
Pleje og ældreomsorg	223.085	237.493	249.349	250.226	249.150	252.696	250.723	250.723
Voksen-/handicapområdet	185.430	195.178	204.277	203.017	209.374	207.973	205.899	203.100

Tabel 2 viser en oversigt over antallet af fuldtidsansatte under Social- og Sundhedsudvalget i perioden 2017 - 2021 i Sorø Kommune.

Tabel 2 - Udvikling i antal ansatte

Antal ansatte under Social- og Sundhedsudvalget					
Antal fuldtidsansatte/År	2017	2018	2019	2020	2021
Forebyggende sundhedsindsats	52	57	59	58	60
Pleje og ældreomsorg	468	485	493	490	522
Voksen-/handicapområdet	271	272	268	270	277
<b>I alt under Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>791</b>	<b>814</b>	<b>820</b>	<b>819</b>	<b>859</b>

Kilde: KMD OPUS Økonomi - Personaleoversigt. Totalen kan afvige fra summen af enkeltposter pga. afrunding.

Herunder beskrives de enkelte politikområder.

### **Forebyggende Sundhedsindsats**

Politikområdet dækker over udgifter til den kommunale medfinansiering (KMF) på sygehusområdet, vederlagsfri fysioterapi, begravelseshjælp samt andre sundhedsudgifter (færdigbehandlede psykiatriske patienter, ambulans specialiseret genoptræning, færdigbehandlede somatiske patienter og hospice).

Derudover indeholder politikområdet Sorø Kommunes Sundhedscenter samt den kommunale tandpleje og diverse andre områder.

### **Budgetaftale 2023:**

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Der er i en toårs periode (2023-24) afsat midler til projektet "Livets overgange og ensomhed".

### **Kommunal medfinansiering:**

Området omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter (KMF). Budgettet udgør 131,2 mio. kr.

I marts 2019 besluttede den daværende Regering at fastfryse betalingen af kommunal medfinansiering i 2019, som følge af en ændring af landspatientregisteret.

Ændringen har betydet, at Sundhedsdatastyrelsen ikke kan levere aktivitetsdata til brug for både afregning af KMF samt til kommunernes opfølgning på aktivitet.

Idet dataproblemerne fortsat ikke er løst, har Regeringen besluttet at fastholde fastfrysningen i 2023. Det betyder, at der i 2023 ikke afregnes på baggrund af den kommunale aktivitet, men på baggrund af det fastsatte niveau i 2019, opregnet til 2023-niveau.

### **Sorø Sundhedscenter:**

Sorø Sundhedscenter har et budget på 18,9 mio. kr.

Sundhedscentret varetager en række opgaver knyttet til forebyggelse og sundhedsfremme, genoptræning, rehabilitering, træning og aflastning. Dertil løser centret en række konsulentopgaver for andre fagcentre i Sorø Kommune, f.eks. udredning og børneundersøgelser, mental sundhed - trivsel - i samspil med Sund på Job samt klimaplan, samarbejde med DGI, Stressamtaler, Liv i balance og andre ydelser henvist fra Jobcenter samt Sund på Job.

Sundhedscentret er derudover særligt kendetegnet ved to typer af opgavekarakteristika: Dels fast definerede opgaver i forlængelse af en regional indsats fx Genoptræningsplaner (Sundhedsloven § 140) og forløbsprogrammer, dels en mere lokal strategisk opgavevaretagelse der knytter sig til forebyggelse og sundhedsfremmeområdet (Sundhedsloven § 119). Herudover genoptræning efter Servicelovens § 86.

Mængder og forudsætninger i budget 2023-26 for Sorø Sundhedscenter

Tabel 3 - Forventet demografiudvikling på Sorø Sundhedscenter

Sorø Sundhedscenter - demografiudvikling	Antal			
	2023	2024	2025	2026
Aktivitet/År				
Forebyggende hjemmebesøg (indbyggere)				
65-74-årige	3.561	3.586	3.648	3.640
+ 75-årige	3.205	3.310	3.397	3.468
Dagcenter (antal borgere)	100	102	104	106
Kommunal Genoptræning (antal borgere)	1.470	1.490	1.510	1.530

#### Den Kommunale Tandpleje:

Den Kommunale Tandpleje har et budget på 11,6 mio. kr.

Den Kommunale Tandpleje arbejder efter Sundhedsloven med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, for at sikre en god tandmæssig og almen sundhed for borgere. Børne- og Ungdomstandplejen tilbyder alt fra forebyggende information om fx kost og tandbørstning, caries- og rodbehandlinger til kirurgiske indgreb og behandlinger i fuld narkose.

Tandregulering tilbydes ca. 29 pct. af en årgang, som udføres af specialtandlæge og team.

I 2022 udvides ungdomstandpleje gældende for de 18 til 22-årige der indsluses en årgang afgang over de næste 4 år.

#### Omsorgstandpleje:

Omsorgstandpleje er primært rettet mod ældre borgere, der ikke kan benytte det almene udbud af tandlæger. Forebyggende tiltag, undersøgelser eller behandlinger på omsorgstandpleje området foregår enten i borgerens eget hjem eller på en specialindrettet klinik i kommunens tandplejeklinik. Den Kommunale Tandpleje udfører også undervisning af kollegaerne i ældre og omsorg omhandlende god mundhygiejne og udfører tandbørstetiltag i dette segment.

#### Social Tandpleje:

Med finanslov 2020 er der afsat midler til, at kommunerne skal levere et nyt tilbud om Socialtandpleje. Tilbuddet defineres som et vederlagsfrit tilbud om tandbehandling til borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i Omsorgs- og Specialtandplejen og Praksistandplejen.

Målgruppen defineres som gadehjælpere samt borgere, der kan benytte herberger, varmetuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110.

Tilbud om socialtandpleje indeholder mulighed for akut smertelindrende behandling, og der er også mulighed for længere forløb med genopbyggende tandbehandling, hvor der er motivation og faglig indikation for det enkelte menneske i målgruppen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at det er Sorø Kommunale Tandpleje, der skal varetage denne opgave.

### **Pleje og Ældreomsorg**

Politikområdet Pleje og Ældreomsorgs budget udgør 249,1 mio. kr. og indeholder følgende:

- Ældreområdet Myndighedsfunktion
- Udførerområderne (Hjemmepleje, Sygepleje og Pleje- og demenscentre) på ældreområdet inkl. fællesudgifter til administration
- Den selvejende Institution Røde Kors
- Kørselsudgifter på området
- Særligt dyre enkeltsager

De leverede ydelser omhandler personlig pleje og praktisk bistand til hjemmeboende borgere samt borgere på pleje- og demenscentre. Hertil kommer den kommunale sygepleje, rehabilitering, social- og sundhedsuddannelser, ældreudflugt samt lejetab i forbindelse med tomgang på kommunens pleje- og demenscentre. En del af den samlede aktivitet på området finansieres af diverse pulje- og projektmidler, eksempelvis pulje til en værdig ældrepleje.

Udgangspunktet for den overordnede budgetlægning på området er videreførelse af den eksisterende ramme med korrektion for den samlede forventede demografiske udvikling.

Tildelingen til hjemmeplejen er i medio 2022 ændret, så hjemmeplejegrupperne får ressourcer svarende til den visiterede tid i stedet for den planlagte tid. Tildelingen sker ud fra tidsrammer svarende til borgernes funktionsniveau. Det betyder, at der fra 2022 er gennemsigtighed i forhold til visitationens vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for hjemmehjælp og hjemmeplejens budgettildeling.

#### **Budgetaftale 2023:**

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Indregnet dele af elevernes arbejdsværdi i arbejdstilrettelæggelsen
- Ændring af nattevagtfunktionen på plejecentre
- Benchmarkbaseret effektivisering
- Ændring af medicinadministration
- Justering af budgettet ifb. ændret forudsætninger for køb og salg af plejehjemspladser

Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Klippekortordningen på plejecentre er reduceret i årene frem
- Ansættelse af demenskoordinator (aflønnes under Økonomiudvalget)
- Ansættelse af ekstra medarbejder i hjælpemiddelteamet (aflønnes under Økonomiudvalget)

- En videreførelse af stillingen som hjerneskade koordinator (aflønnes under Økonomiudvalget)

Udviklingen i planlagte leverede timer frem til 2021 kan ses af tabel 4, der viser, at antallet af borgere, der har behov for kommunal hjemmepleje, er stigende.

Tabel 4 - Udvikling i planlagt leveret tid, antal borgere og gennemsnitlige plejehov/ugen fra 2015 til 2021

Planlagt leverede timer	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunal hjemmepleje	147.653	System-skifte	157.972	175.319	172.760	160.855	176.324
Antal borgere	1.039	System-skifte	1.131	1.178	1.180	1.197	1.276
Gennemsnitlige plejebehov pr. uge (årsniveau)	2,73	System-skifte	2,69	2,86	2,82	2,58	2,66

Kilde: Nexus.

Som det fremgår af tabel 4, er der i perioden fra 2015 til 2021 sket en stigning i planlagt leveret tid på 28.671 timer, svarende til 19,42 pct. Det kraftige fald i planlagt leveret tid fra 2019 til 2020 tillægges covid-19-pandemien.

I 2015 fik en gennemsnitsborger ydet hjælp i ca. 2 timer og 45 minutter pr. uge. I 2021 er den gennemsnitlige planlagte tid faldet til ca. 2 timer og 40 minutter, hvilket også tilskrives covid-19-pandemien.

Tabel 5 - Udvikling i planlagt tid opdelt på aldersintervaller og ændring i procent fra 2017 til 2021

I timer	2017	2018	2019	2020	2021	Ændring i procent fra 2017 til 2021
0-64 år	19.947	19.401	14.119	14.519	17.677	-11,4
65-69 år	8.735	10.835	10.453	6.707	11.482	31,4
70-74 år	18.607	23.218	20.941	13.777	14.334	-23,0
75-79 år	21.369	24.581	23.826	27.373	31.033	45,2
80-84 år	29.795	25.715	25.761	28.671	34.259	15,0
85-89 år	24.983	32.405	35.102	32.076	30.862	23,5
90-94 år	26.739	32.060	32.424	24.657	19.810	-25,9
95+år	7.796	7.104	10.135	13.075	16.867	116,4
<b>I alt</b>	<b>157.971</b>	<b>175.319</b>	<b>172.761</b>	<b>160.855</b>	<b>176.324</b>	<b>11,6</b>

Kilde: Nexus.

Som det fremgår af tabel 5, er der samlet set en stigning i den planlagte tid. Den største procentuelle stigning ses i antal planlagte timer i aldersintervallet for 95+ årige (116 pct.). Der ses både i aldersgruppen 0-64-årige, 70-74-årige og 90-94-årige et fald i planlagt leveret tid.

Generelt skal datasammenligninger med året 2020 og 2021 tages med forbehold pga. coronapandemien.

Planlagt leveret tid i hjemmeplejen forventes pr. maj 2022 at udgøre ca. 170 tusind timer årligt i 2023.

Som det fremgår af ECO nøgletallene ses en stigende tendens fra 2016 i Sorø Kommunes 67+ årige borgere, som samtidig udvikler sig anderledes end såvel sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Den samme tendens ses også i Sorø Kommunes 80+ årige borgere fra 2019, og også her adskiller Sorø Kommune sig markant fra såvel sammenligningsgruppen, regionen og hele landet.

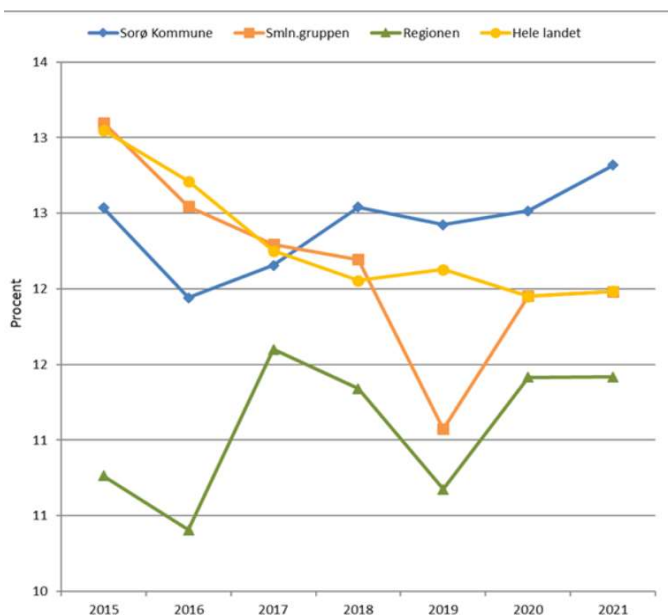
Denne udvikling tages der i budget 2023-2026 højde for i forbindelse med demografireguleringen (se teknisk ændring).

Udviklingen i demografien skal endvidere ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringerne af arbejdskraft til plejen af de ældre medborgere. Dette er et landsdækkende problem, og det presser Sorø Kommune yderligere i forhold til rekruttering og fastholdelsen af plejepersonale.

### ECO nøgletal for 67+ årige og 80+ årige

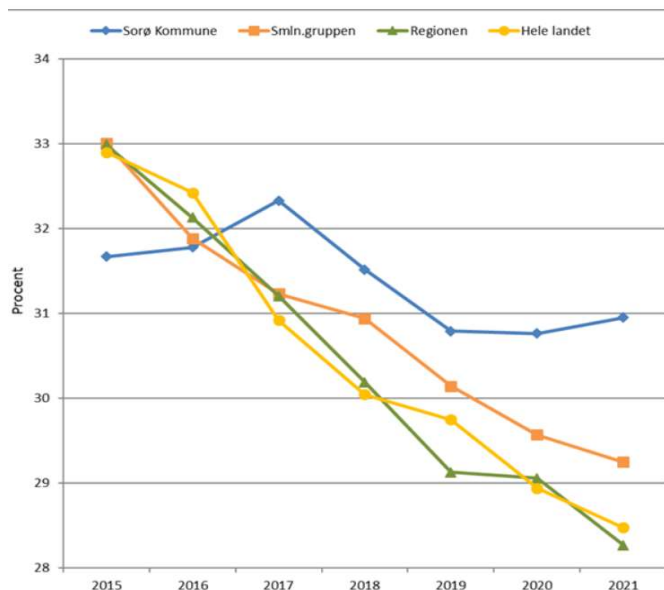
Sorø Kommune

Andel 67+ årige der modtager hjemmehjælp  
2015-2021



Sorø Kommune

Andel 80+ årige der modtager hjemmehjælp  
2015-2021



Kilde: ECO nøgletal, sommer 2022

### Voksen og handicap:

Voksen- og handicapområdet målgruppe er borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade, borgere med sindslidelse, borgere med misbrug, voldsramte kvinder/mænd og socialt udstødte eller utilpassede voksne.

Tilbuddene består af behandlingstilbud, botilbud med eller uden døgndækning, socialpædagogisk støtte, socialpsykiatri, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, væresteder, ledsageordninger, kvindekrisecentre, forsorgshjem, specialrådgivning og specialundervisning for voksne.

Området er opdelt i en myndighed (Social Service) og de udførende enheder, der består af en enhed for handicappede og psykiatri samt et hjerneskadecenter. De fleste af de udførende enheder er takstfinansierede.



rede tilbud, hvor der er et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Tilbuddene sælger pladser til sorøborgere og dels borgere fra andre kommuner. Myndigheden afregner tilbuddene. Social Service køber pladser på Sorø Kommunes egne institutioner, andre kommuners tilbud samt private botilbud og private støttekontaktpersoner.

#### Budgetaftale 2023:

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

#### Budgetaftale 2023:

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Benchmarkbaseret effektivisering

#### Mængder og forudsætninger i budget 2023-26 for Myndigheden

Myndigheden (Social Service)	Budget 2023			
	Antal borgere	Årlig udgift kr.	Gennemsnitlig pris pr. år (kr.)	Gennemsnitlig pris pr. måned (kr.)
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	65	7.407.100	113.955	9.496
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	64	12.489.000	195.140	16.261
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	43	28.790.200	669.539	55.795
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	34	31.069.900	913.821	76.152
Lov om Almene Boliger (ABL § 105) med støtte efter Servicelovens § 85, samt botilbudslignende	102	67.292.500	659.730	54.978

Ovenstående data bygger på de dispositioner der kendes pr. oktober måned 2022, hertil viden om nye borgere, der kommer til, samt borgere der forventes at blive visiteret ud af tilbud i 2022.

#### Den historiske udvikling i mængder og gennemsnitspriser 2018-2022

Myndigheden (Social Service)	Regnskab 2018		Regnskab 2019		Regnskab 2020		Regnskab 2021		Budget 2022	
	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	68	113.235	71,9	113.363	67	100.924	63	112.310	63	116.979
Aktivitets- og samværstilbud	66	193.939	62,7	190.087	64	191.959	65	200.689	61	225.511

Myndigheden (Social Service)	Regnskab 2018		Regnskab 2019		Regnskab 2020		Regnskab 2021		Budget 2022	
	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)
(servicelovens § 104)										
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	39	698.152	33,4	612.661	33	613.077	40	567.840	43	492.213
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108 og Lov om Almene Boliger (ABL § 105) med støtte efter Servicelovens § 85	123,3	476.000	131,2	482.008	135	771.971	135	721.803	139	748.145

*Antal borgere er helårspersoner*

#### Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)

Som man kan se i ovenstående tabel, ligger antallet af helårspersoner meget stabilt gennem alle årene, dog ses en stigning på 3% fra 2022 til 2023. Gennemsnitsprisen er dog fortsat rimelig stabil.

#### Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

Antallet af helårspersoner samt priser ligger meget stabilt gennem alle årene, dog ses en forventet nedgang i antallet af borgere i 2023 som også afspejles i en faldende gennemsnitspris.

#### Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)

Antallet af helårspersoner har ligget meget stabilt gennem årene, hvor niveauet for 2023 fastholdes på det niveau som var i 2022. Gennemsnitsprisen er dog stigende fra 2022 til 2023.

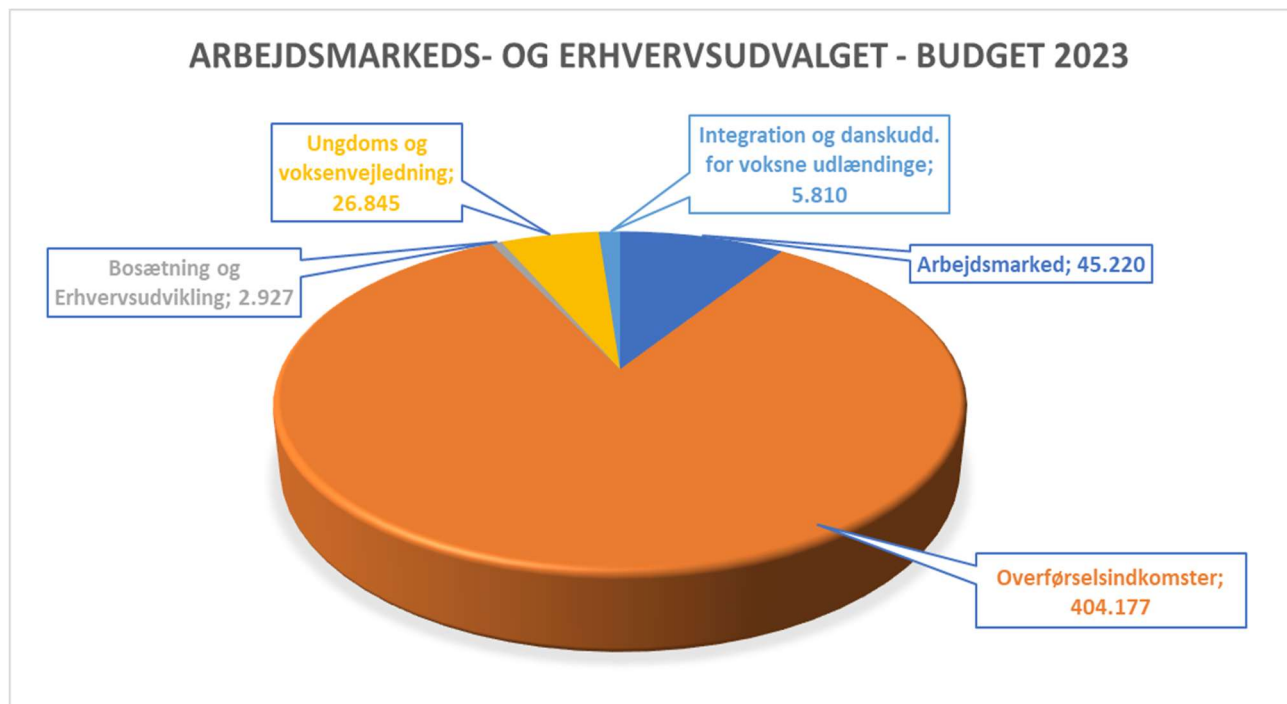
#### Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108 og Lov om Almene Boliger § 105)

Antallet af helårspersoner forventes at falde med 3 personer i 2023, set i forhold til 2022. Tilsvarende forventes gennemsnitsprisen også at falde.

## Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter udelukkende drift fordelt på service og indkomstoverførsler.

### Budget for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget



År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	Regnskab (2019-PL)	Regnskab (2020-PL)	Regnskab (2021-PL)	Budget - oprindeligt (2022-PL)	Budget (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)	Budget-overslag (2023-PL)
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	416.206	440.241	461.164	496.449	484.979	496.509	507.104	514.227
Arbejdsmarked	51.063	64.466	53.728	67.772	45.220	45.221	45.221	45.221
Overførselsindkomster	338.938	347.571	373.698	390.801	404.177	415.770	426.365	433.488
Bosætning og Erhvervsudvikling	2.435	2.508	2.474	2.744	2.927	2.864	2.864	2.864
Ungdoms og voksenvejledning	18.313	20.433	26.826	30.605	26.845	26.845	26.845	26.845
Integration og danskudd. for voksne udlændinge	5.456	5.262	4.438	4.527	5.810	5.809	5.809	5.809

Note: 2019 til 2022 er i årets priser, da det ikke er teknisk muligt at opgøre dem i faste priser. 2023 til 2026 er i 2023-priser.

Der er ikke ansat personale under Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Alt personale er ansat under Økonomiudvalget og medgår i opgørelsen under Økonomiudvalget.

Med Budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et budget i balance:

- Styrket kontrolindsats nedjusterer sygedagpenge og kontant- og uddannelseshjælpsområdet med 1,0 mio. kr. på hvert område, 2 mio. kr. samlet.

Herunder beskrives de enkelte politikområder, først dem der ligger under Jobcenteret, og derefter det der ligger under Bosætning og Erhvervsudvikling.

### Jobcenteret

#### Resume

- Budgettet indeholder -13,5 mio. kr. i tekniske ændringer i 2023
- Historisk lav ledighed er en stor del af forklaringen på de tekniske ændringer
- Seniorpension er klart den største udfordring i budgetlægningen pga. Sorø Kommunes befolknings-sammensætning
- Tilbageføringsreformen medfører generelt stigende udgifter til overførselsindkomster specielt på områderne førtidspension og fleksjob

#### Indledning

I dette afsnit præsenteres budget 2023, for de områder der vedrører jobcenterets udgifter til drift og forsørgelse. Udgifter til administration er ikke indeholdt, men indgår under Økonomiudvalgets område. Alle udgifter er i 2023-priser. De steder, hvor der nævnes et antal borgere, er antallet angivet i fuldtids-personer. Jobcenterets udgifter til drift og forsørgelse omfatter arbejdsmarked (forsikrede ledige), overførselsindkomster, ungdomsuddannelse og integration.

I 2020 og 2021 var hele verden været ramt af Covid-19-pandemien, hvilket påvirkede arbejdsmarkedet i stor udstrækning i kraft af et ekstra stort antal borgere på specielt a-dagpenge og sygedagpenge. Siden er ledigheden dog faldet til et historisk lavt niveau. Ledigheden har ikke været lavere i 14 år. Krigen i Ukraine og dens konsekvenser (f.eks. inflation) forventes at medfører en stigende ledighed i 2022, men ledigheden forventes dog stadig at være på et lavt niveau samlet set i 2023.

I 2011 lavede den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om tilbageføringsreform. Tilbageføringsreformen indeholder flere dele, hvoraf den ene er, at folkepensionsalderen bliver hævet gradvist fra 2019 til 2022 (så folkepensionsalderen bliver 67 år fra 2022). Reformen betyder generelt stigende udgifter til overførselsindkomster, da borgerne bliver længere på arbejdsmarkedet. Dette gælder specielt for førtidspension og fleksjob, hvor den ændrede pensionsalder betyder, at der går længere tid før borgerne går på folkepension, hvilket øger udgiften til førtidspension eller fleksjob indtil da.

Nedenstående tabel viser en oversigt over totalen i regnskab 2021, forventet regnskab 2022 samt budgettet for 2023-2026 fordelt på oprindeligt budget og tekniske ændringer, samt Lov og Cirkulære.

## Oversigt regnskab/forventet regnskab 2021/2022 og budget 2023-2026

kr. 1.000	R 2021 (21-PL)	FR 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Regnskab	458.690	480.308				
Oprindeligt budget			495.459	513.145	525.713	525.713
+Tekniske ændringer			-13.461	-19.556	-21.529	-14.406
=Budgetforslag			481.998	493.589	504.184	511.307
Derudover Lov og Cirkulære			54	56	56	56

## Status på arbejdsmarkedet

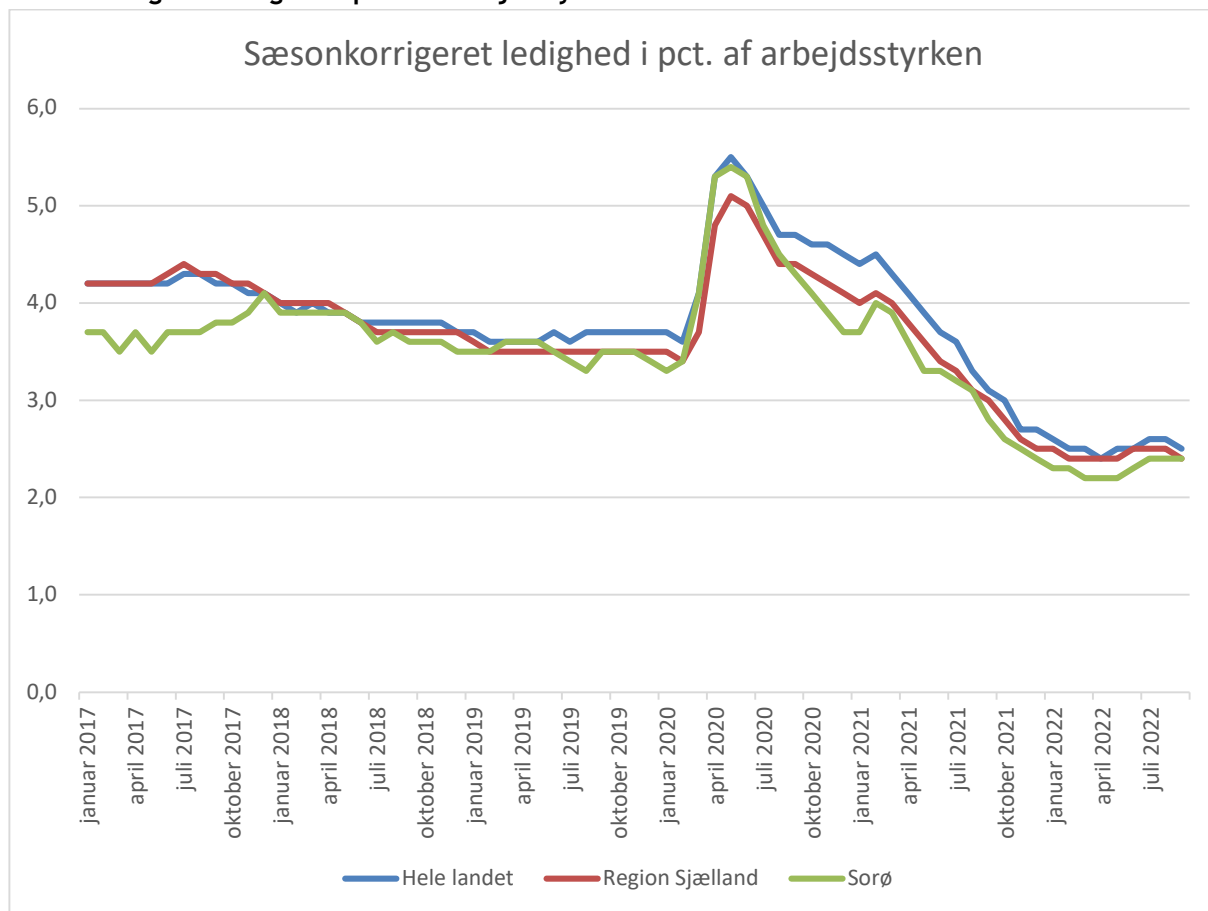
Arbejdsmarkedet har i 2020 og 2021 været stærkt påvirket af Covid-19-pandemien. Som det kan ses af nedenstående tabel, så blev især a-dagpenge og sygedagpenge påvirket i 2020 og 2021, men også uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse blev påvirket. Bemærkelsesværdigt fortsatte kontanthjælp med at falde, som den har gjort i flere år, på trods af Covid-19-pandemien. Ledigheden er siden faldet til et historisk lavt niveau. Dette forventes at kunne aflæses i antallet af fuldtidspersoner i 2022, specielt på a-dagpenge.

## Antal fuldtidsperson pr. ydelse

	2017	2018	2019	2020	2021
A-dagpenge	337	349	351	475	379
Kontanthjælp	301	273	267	248	213
Uddannelseshjælp	183	170	160	175	153
Revalidering	23	20	21	16	8
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	184	133	110	87	68
Sygedagpenge	387	381	386	465	524
Jobafklaringsforløb	122	117	119	91	83
Ressourceforløb	127	103	100	117	148
Ledighedsydelse	78	86	102	130	102
Fleksjob	380	416	440	458	503
Førtidspension	1.238	1.242	1.249	1.256	1.254
<b>Sum</b>	<b>3.360</b>	<b>3.290</b>	<b>3.305</b>	<b>3.536</b>	<b>3.520</b>

Som det kan ses af nedenstående figur, så lå ledigheden relativt stabilt (let faldende) i flere år inden Covid-19-pandemien, men den store nedlukning i marts 2020 påvirkede den sæsonkorrigeret ledighed meget. Derefter begyndte den dog at falde hurtigt igen indtil den nye store nedlukning i december 2020, som medførte en ny stigning. Siden er ledigheden dog faldet igen til et historisk lavt niveau. Den har ikke været lavere i 14 år. Krigen i Ukraine og dens konsekvenser (f.eks. inflation) forventes at medføre en stigende ledighed i 2022, men ledigheden forventes dog stadig at være på et lavt niveau samlet set i 2023 jf. forventningen i Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2022.

## Sæsonkorrigeret ledighed i pct. af arbejdsstyrken



Kilde: Danmarks Statistik AUS08

## Budgetgaranti 2023

Kommunerne finansieres under et på områder dækket af budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne får dækket deres *samlede* udgifter. Kommuner og landsdele imellem er det ikke garanteret, at hver enkelt kommune får dækket sine udgifter af budgetgarantien. Budgetgarantien bliver udelukkende fordelt på baggrund af kommunernes indbyggertal. Der bliver dermed ikke taget højde for socioøkonomiske forskelle kommunerne imellem. For Sorø Kommune betyder dette, at vi modtager mindre end vi ville, hvis der blev taget højde for disse forskelle.

I 2023 ligger budgettet 10,3 mio. kr. over budgetgarantien og øvrige overførsler tilsammen. Dette skyldes primært seniorpension, hvor budgettet ligger 19,2 mio. kr. over budgetgarantien. Årsagen til forskellen mellem beløbene forklares i afsnittet om seniorpension.

Områderne dækket af budgetgarantien fremgår af nedenstående:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

- Driftsudgifter til aktivering mv.
- Løntilskud
- Integration

Udover ovenstående områder, som er dækket af budgetgarantien, er der nogle områder, som KL kalder øvrige overførsler, som også fremgår af økonomiaftalen. Disse områder er:

- Sygedagpenge
- Fleksjob
- Seniorjob
- FGU forsørgelse
- Residual

Budgetgarantien aftales hvert år mellem KL og Regeringen i forbindelse med økonomiaftalen. KL udarbejder også selv et kommunespecifikt skøn pba. det foregående regnskabsår. Nedenstående tabel viser økonomiaftalen og KL's skøn for 2023 sammenholdt med det oprindelige og foreslåede budget 2023.

#### Budgetgaranti

kr. 1.000	Opr. budget 2023	Budget 2023	KL's skøn 2023	Økonomi-aftale 2023
Kontant- og uddannelseshjælp	41.544	32.507	37.518	48.044
Arbejdsløshedsdagpenge	49.461	45.220	39.168	47.095
Revalidering	1.835	1.352	970	1.349
Ledighedsydelse	15.123	10.972	14.861	11.623
Førtidspension	152.782	157.855	159.447	160.359
Seniorpension	30.564	35.858	22.766	16.677
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	30.376	32.860	31.044	25.001
Driftsudgifter til aktivering m.v.	28.812	20.123	21.641	22.539
Løntilskud	2.286	1.644	1.642	1.644
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	149	-4.198	-9.015	-4.199
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	3.978	9.759	12.314	9.759
<b>Budgetgaranti i alt</b>	<b>356.908</b>	<b>343.950</b>	<b>332.358</b>	<b>339.889</b>
Sygedagpenge	43.512	43.366	43.204	39.586
Fleksjob	61.463	64.441	58.057	50.293
Seniorjob	1.217	1.079	1.181	788
FGU forsørgelse	2.667	2.160	1.895	1.875
Residual	0	0	14.630	12.253
<b>Øvrige overførsler i alt</b>	<b>108.859</b>	<b>111.046</b>	<b>118.966</b>	<b>104.794</b>
<b>BG og øvr. overførsler i alt</b>	<b>465.767</b>	<b>454.996</b>	<b>451.325</b>	<b>444.683</b>

**Sammenfatning af budget 2023**

I korte træk ser det beregnede budget for 2023, fordelt på kapitalmiddel/politikområde således ud:

**Budget 2022 pr. kapitalmiddel**

kr. 1.000	Opr. budget 2023	Budget 2023	Teknisk ændring 2023
Arbejdsmarked	49.461	45.220	-4.241
Overførselsindkomster	409.774	404.123	-5.651
Uddannelse	31.707	26.845	-4.862
Integration	4.517	5.810	1.293
<b>Samlet resultat</b>	<b>495.459</b>	<b>481.998</b>	<b>-13.461</b>

De enkelte budgetposter uddybes i nedenstående tabel og i noterne til budget 2023.



Nedenstående tabel viser budget 2023 fordelt på funktioner.

### Budget 2023 pr. funktion

kr.1.000		Opr. budget 2023	Budget- forslag 2023	Teknisk ændring 2023
<b>Total</b>		<b>495.459</b>	<b>481.998</b>	<b>-13.461</b>
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>49.461</b>	<b>45.220</b>	<b>-4.241</b>
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	49.461	45.220	-4.241
<b>Overførselsindkomster</b>		<b>409.774</b>	<b>409.774</b>	<b>404.123</b>
053839	Kompasset	0	516	516
054865	Seniorpension	30.564	35.858	5.294
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	69.934	73.579	3.645
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	82.849	84.277	1.428
055771	Sygedagpenge	43.512	43.366	-146
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	41.544	32.507	-9.037
055880	Revalidering	1.835	1.352	-483
055881	Fleksjob	61.463	64.441	2.978
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	30.376	32.860	2.484
055883	Ledighedsydelse	15.123	10.972	-4.151
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25.808	16.619	-9.189
056894	Løntilskud	2.286	1.644	-642
056895	Løn til forsikrede ledige	261	261	0
056897	Seniorjob	1.217	1.079	-138
056898	Beskæftigelsesordninger	3.003	3.503	500
064551	Sekretariat og forvaltninger	0	85	85
064553	Jobcentre	2	1.207	1.205
<b>Uddannelse</b>		<b>31.707</b>	<b>26.845</b>	<b>-4.862</b>
032208	Specialskoler	3.882	1.887	-1.995
032215	Den Kommunale Ungeindsats (KUI) - Indsats	269	269	0
033042	Forberedende Grunduddannelse (FGU)	5.146	5.040	-106
033043	Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Bidrag til forsørgelse	2.667	2.160	-507
033046	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	14.468	15.276	808
052821	Den Kommunale Ungeindsats (KUI) - Forebyggende indsatser	2.108	0	-2.108
053839	Den Kommunale Ungeindsats (KUI) - § 85	1.050	1.050	0
053845	Den Kommunale Ungeindsats (KUI) - Stofmisbrugsbehandling	2.117	1.163	-954
<b>Integration</b>		<b>4.517</b>	<b>5.810</b>	<b>1.293</b>
002511	Beboelse	390	390	0
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	149	-4.198	-4.347
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse	3.978	9.759	5.781
054665	Repatriering	0	-141	-141

## Noter til budget 2023

### Arbejdsmarked

Arbejdsmarked omfatter kun udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige. Budgettet til Arbejdsmarked bliver samlet 45,2 mio. kr. De enkelte dele af området gennemgås herunder.

#### Dagpenge til forsikrede ledige

Dagpengeområdet var kortvarigt påvirket af Covid-19-pandemien, men ledigheden er siden faldet til et historisk lavt niveau. På grund af krigen i Ukraine forventes ledigheden at være lidt stigende i løbet af 2022, men stadig være på et relativt lavt niveau i 2023. Dette er også Finansministeriets forventning jf. Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2022. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 45,2 mio. kr.

### Overførselsindkomster

Overførselsindkomster omfatter udgifterne til Kompasset, seniorpension, førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, løntilskud, løn til forsikrede ledige, seniorjob og beskæftigelsesordninger. Kapitalmidlet er det mest udgiftstunge af de fire på jobcenterets område. Budgettet til overførselsindkomster bliver samlet 404,1 mio. kr. De enkelte dele af området gennemgås herunder.

#### Kompasset

Kompasset er et tilbud som Social og Sundhed har oprettet, hvor det er aftalt, at Jobcenteret skal bidrage med en medarbejder. Der forventes i 2023 at være behov for et budget på 0,5 mio. kr. Finansieringen af budgettet tages fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

#### Seniorpension

Seniorpension er en relativ ny ydelse til personer, som er tæt på pensionsalderen, og som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job. Lovforslaget omkring seniorpension blev først vedtaget af Folketinget d. 20. december 2019 med start allerede fra d. 1. januar 2020, og derfor fik kommunerne i første omgang opgaven omkring tildeling af seniorpension. Denne opgave blev overtaget af ATP fra d. 1. januar 2021.

Der har hidtil været en tilnærmelsesvis lineær udvikling i de månedlige udgifter på området. Udviklingen forventes dog at være aftagende i takt med, at seniorpension bliver fuldt indfasnet. Den fulde indfasning er færdig i 2025. Der forventes i 2023 at være behov for et budget på 35,9 mio. kr.

Som tidligere beskrevet ligger budgettet 19,2 mio. kr. over budgetgarantien på området. Budgetgarantien fordeles udelukkende på baggrund af kommunernes indbyggertal. Dette skaber på dette område en stor ulighed idet modtagerne af seniorpension ikke er ligeligt fordelt på tværs af landet. På landsplan modtager 0,5% af de 16-66-årige seniorpension, i Region Sjælland er det 0,7%, og i Sorø Kommune er det 0,9%.

Dette hænger sammen med befolkningssammensætningen. Region Sjælland og i særdeleshed Sorø Kommune har en større andel end landsgennemsnittet af den aldersgruppe (61-66-årige), der er i målgruppen for seniorpension. Man må maks. have 6 år til folkepension for at kunne modtage seniorpension. Det er ATP, som behandler ansøgninger om seniorpension. Sorø Kommune har altså ingen indflydelse på antallet af tilkendelser.

### Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Alle tilkendelser fra d. 1. juli 2014 og frem er omfattet af trappemodellen for medfinansiering som følge af refusionsomlægningen i 2016. Da det overvejende er borgere med en historik med offentlig forsørgelse, der bliver tilkendt førtidspension, vil langt de fleste tilkendelser træde direkte ind på trappen med 80 % kommunal medfinansiering (20 % refusion). Stigningen i udgifterne til førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere har i flere år fulgt en tilnærmelsesvis lineær udvikling. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 73,6 mio. kr.

### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Borgere, der er tilkendt førtidspension før d. 1. juli 2014, afregnes efter de refusionsregler der var på tidspunktet for tilkendelsen. Dette betyder, at refusionen som oftest ligger på enten 50 eller 65 %. Der kan ikke komme nye borgere på denne ordning (medmindre der er tale om tilflyttere), og derfor forventes der et fald i antallet af borgere på gammel ordning. Afgangen sker primært, når borgerne når folkepensionsalderen, fraflytter kommunen eller dør. Afgangen har over flere år været faldende som følge af tilbagetrækningsreformen. Nye retningslinjer fra Ankestyrelsen, som det nye pensionssystem Kommunernes Pensionssystem (forkortes KP) er bygget op omkring og fungerer efter, har dog medført en stigning i udgifterne. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 84,3 mio. kr.

### Sygedagpenge

Covid-19-pandemien har påvirket sygedagpengeområdet meget i starten 2022. Antallet af sygedagpengemodtagere forventes dog at falde i løbet af 2022, men vil forventeligt stadig være på et højere niveau end før Covid-19-pandemien. Det er en ambition, at antallet af sygedagpengemodtagere i Sorø Kommune skal fastholdes på Region Sjællands niveau i 2023. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 43,4 mio. kr.

### Kontant- og uddannelseshjælp

Sorø Kommune har i de seneste år haft rigtig god resultatskabelse vedr. kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere. Dette kan tilskrives et systematisk arbejde med at få borgere i ordinær beskæftigelse, så snart de har ressourcerne til det og et intensivt arbejde med at gøre den aktivitetsparate gruppe af unge borgere i kommunen uddannelsesparate. Det forventes at der fortsat vil være en god resultatskabelse på området, og derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 32,5 mio. kr.

### Revalidering

Revalidering bruges ikke i et stort omfang længere, idet objektive tildelingskriterier er blevet sværere at honorere. Antallet af borgere på revalidering har i 2022 været meget lavt, og dette antal forventes fastholdt. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 1,4 mio. kr.

### Fleksjob

Fleksjob anvendes som et middel til at fastholde og få borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Udgiften til fleksjob har været stigende tilnærmelsesvis lineær i flere år med undtagelse af 2020 og 2021 hvor udgifterne var kraftigt påvirket af Covid-19-pandemien. Fleksjobordningen er delt op i to; en ny og en gammel ordning. Der kan ikke komme nye borgere på den gamle ordning (medmindre der er tale om tilflyttere), hvorfor en stigning må tilskrives borgerne på den nye ordning.

Sorø Kommune modtager et fleksbidrag fra staten pr. fleksjobber på ny ordning. Dette sker som en kompensation for de forhøjede udgifter den nye refusionsordning medfører kontra den gamle. Budgettet for fleksbidraget følger derfor stigningen i antal fleksjobbere.

Der forventes i 2023 at være behov for et budget på 64,4 mio. kr.

#### Ressourceforløb og jobafklaring

I 2020 og 2021 har der været en stigning i antallet af borgere på ressourceforløb. Dette var forventet som følge af tiltag på andre områder. Denne udvikling er stoppet i 2022, men det forventes at det vil tage tid at nedbringe antallet til et normalt niveau. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget til ressourceforløb på 19,2 mio. kr.

Antallet af jobafklaringsforløb lå meget stabilt i flere år. I 2020 og 2021 var der en stor nedgang som følge af den midlertidige lovgivning om automatiske forlængelser af retten til sygedagpenge, som regeringen indførte i 2020 som følge af Covid-19-pandemien. Antallet forventes dog at være tilbage på nogenlunde normalt niveau i 2023. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget til jobafklaringsforløb på 13,7 mio. kr.

Dermed forventes der i 2023 tilsammen at være behov for et budget på 32,9 mio. kr.

#### Ledighedsydelse

Ledighedsydelse gives til personer, der er tilkendt et fleksjob, men ikke er i arbejde. Der har været en ambition om at nedbringe antallet af borgere og varigheden af de enkelte sager, og dette er lykkedes. Dette nye niveau for antallet af borgere forventes fastholdt, og derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 11,0 mio. kr.

#### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgettet til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats lægges hvert år efter budgetgarantien, idet det historisk har passeret med forbruget på området. Beskæftigelsesordninger (f.eks. hjælpemidler og personlig assistance) er også en del af budgetgarantien for driftsudgifter til aktivering m.v. Derfor fratrækkes budgettet til beskæftigelsesordninger fra budgetgarantien for at finde budgettet til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Derudover udmøntes Sorø Kommunes andel af 2. del af hele landets besparelse af finansiering af ny ret til tidlig pension (1,9 mio. kr). Den 1. del af besparelsen på ca. 1,7 mio. kr. er allerede udmøntet som en del af budgetgarantien. Derudover fratrækkes 0,5 mio. kr. til dækning af udgiften til Kompasset.

Derfor er der i 2023 et budget på 16,6 mio. kr.

#### Løntilskud

Budgettet til løntilskud lægges efter budgetgarantien. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 1,6 mio. kr.

#### Løn til forsikrede ledige

På dette område budgetlægges udgiften til forsikrede ledige, der er i offentligt løntilskud i Sorø Kommune. Offentligt løntilskud anvendes ikke ret ofte, derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 0,3 mio. kr.

#### Seniorjob

Udgiften til seniorjob er blevet meget stabil, efter den var kraftigt faldende i flere år. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 1,1 mio. kr.

### Beskæftigelsesordninger

På området ligger udgifter til hjælpemidler, befordring, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft og personlig assistance. Der forventes at være nogenlunde samme udgiftsniveau i 2023 som i 2022. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 3,5 mio. kr.

### Sekretariat og forvaltninger

Under Sekretariat og forvaltninger ligger der et it-system, som hjælper med hjemtagningen af mellemkommunal refusion, som koster 0,1 mio. kr. om året.

### Jobcentre

Under Jobcentre bogføres de udgifter til mentorer, som ikke kan bogføres under beskæftigelsesindsatsen. Konteringsreglerne er sådan, at kun mentorernes ATA-tid (ansigt til ansigt) kan konteres under beskæftigelsesindsatsen. Resten skal bogføres særskilt, hvilket der tidligere ikke har været noget budget til. I 2023 forventes der at være behov for et budget på 1,2 mio. kr.

### Uddannelse

Uddannelse omfatter udgifterne til specialskoler, Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Budgettet til uddannelse bliver samlet 26,8 mio. kr. De enkelte dele af området gennemgås herunder.

#### Specialskoler

Budgettet for 2023 lægges på baggrund af det historisk gennemsnitlige forbrug. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 1,9 mio. kr.

#### Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Den Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Optræningen af kommunerne sker forskudt på samme måde som for produktionsskoler tidligere. Der betales en gang årligt for FGU skoletilbud og forsørgelse for året forinden. Der forventes i 2023 at være behov for et budget på 5,0 mio. kr.

#### Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Bidrag til forsørgelse

Når en ung går i FGU får vedkommende udbetalt en skoleydelse til brug for forsørgelse. Skoleydelsen udbetales af skolen. Der forventes i 2023 at være behov for et budget på 2,2 mio. kr.

#### Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU er et lovmæssigt krav, såfremt en ung er vurderet til det og er i personkredsen, der har ret til det. Det er UU Sorø, der står for indstillinger til STU. På STU har de unge mulighed for at afbryde uddannelsen midlertidigt (pause) og har også mulighed for at genoptage den, når de vil. Dette betyder, at det kan være svært at forudsige det præcise antal borgere på et givent tidspunkt.

Der forventes i 2023 at være behov for et budget på 15,3 mio. kr.

### Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

Den 1. august 2019 blev der etableret et Ungeteam med medarbejdere fra tre fagcentre<sup>1</sup> samt en leder. Ungeteamet er den unges indgang til kommunen. Medarbejderne samarbejder på tværs om den sammenhængende ungeindsats under Ungeteamets leder samt i TUT og Samarbejdsmodellen. Ungeteamet er placeret fysisk sammen og er fortsat ligeledes forankret i eget fagcenter (personaleledelse) med henblik på at sikre faglig sparring og faglig udvikling. Målgruppen for ungeindsatsen er unge fra 14 år og op til og med 29 år.

#### *Indsats*

KUI-indsats omfatter udgifterne til ungeguide og praktikpladsopsøgende indsats. Der forventes i 2023 at være behov for et budget på 0,3 mio. kr.

#### *Forebyggende indsatser*

Det er aftalt mellem Jobcenteret og Børn og Familie at udgifterne til forebyggende indsatser, som omfatter faste kontaktpersoner samt økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren fremadrettet skal ligge udelukkende hos Børn og Familie. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 0,0 mio. kr. Den tekniske ændring på -2,1 mio. kr. modsvares af en tilsvarende teknisk ændring på Børn og Undervisningsudvalget.

#### § 85

Det nuværende budget fastholdes, og derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 1,0 mio. kr.

#### *Stofmisbrugsbehandling*

Udgiftsbehovet i 2023 forventes at ligge på niveau med regnskabsresultat for 2021. Derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 1,2 mio. kr.

### Integration

Integration omfatter udgifterne til beboelse, selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v., selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, og repatriering. Budgettet til integration bliver samlet 5,8 mio. kr. De enkelte dele af området gennemgås herunder.

#### Beboelse

Kommunen stiller midlertidige boliger til rådighed for flygtninge indtil disse kan erhverve sig en permanent bolig. Deres månedlige huslejebetaling er lovbestemt. På grund af krigen i Ukraine er der opstået et stort behov for midlertidige boliger. Der vurderes at være behov for ca. 2,6 mio. kr. til at dækkes udgifterne. Budgettet fastholdes dog på det oprindelige budget på 0,4 mio. kr. Dette skyldes, at budgettet til udgifter vedr. ukrainske flygtninge samles i en central pulje under Økonomiudvalget i stedet. Denne pulje forventes så at dække et evt. merforbrug.

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.

På dette område ligger driftsudgifter til blandt andet mentor, danskundervisning, tolkning mv. Til finansiering af bl.a. driftsudgifterne modtager kommunerne et grundtilskud i de første 3 år en flygtning er i kommunen. Herudover kan kommunerne modtage et resultattilskud pr. borger, som er omfattet af inte-

---

<sup>1</sup> Arbejdsmarked og Borgerservice, Børn og Familier og Social og Sundhed

grationsloven, der enten består danskuddannelse, kommer i uddannelse eller i ordinært job. Det er et krav for modtagelse af resultattilskud, at borgeren er selvforsørgende i minimum 6 mdr.

Budgettet lægges efter budgetgarantien og derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 4,2 mio. kr. i indtægter.

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse gives til alle, som ikke opfylder kravet om, at man skal have ophold i Danmark i de seneste 9 ud af 10 år, dvs. både danske statsborgere som ikke danske borgere. Der er meget få personer der i dag modtager ydelserne, som vil opfylde dette krav i 2023, hvis nogen overhovedet. Budgettet lægges efter budgetgarantien og derfor forventes der i 2023 at være behov for et budget på 9,8 mio. kr.

#### Repatriering

Efter repatrieringslovens § 13, stk. 2, yder staten et resultattilskud på 27.386 kr. til kommunen for hver udlænding med bopæl i kommunen, som repatrierer med støtte i medfør af loven. Der forventes i 2023 at være behov for et budget på 0,1 mio. kr. i indtægter.

En udlænding kan repatriere med støtte til deres oprindelige hjemland i medfør af §§ 7 og 8 i repatrieringsloven. Kommunen får 100% refusion for deres udgifter til støtte til repatriering.

Efter repatrieringslovens § 9 skal kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter lovens §§ 7 og 8 i alle tilfælde, hvor kommunen bliver bekendt med, at udlændingen enten har anvendt fortrydelsesretten eller at udlændingen, indenfor en periode på to år, på ny er indrejst i Danmark, på et nyt opholdsgrundlag.

Fortrydelsesretten efter udlændingelovens § 17 a kan anvendes uanset, at udlændingen er vendt tilbage til sit hjemland uden støtte i medfør af repatrieringsloven, f.eks. hvis den pågældende har været i besiddelse af egne midler til repatriering. Fortrydelsesretten efter udlændingelovens § 17 a skal anvendes indenfor 12 måneder.

Det er udlændingens aktuelle bopælskommune efter genindrejse, der skal rejse krav om tilbagebetaling af hjælp efter repatrieringslovens § 9, uagtet om det ikke var den kommune, der udbetalte repatrieringsstøtten ved udrejsen.

Kommunen skal desuden træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter lovens §§ 7 og 8, hvis der til brug for behandlingen af ansøgningen om hjælp til repatriering er angivet urigtige eller vildledende oplysninger, som har haft betydning for kommunalbestyrelsens afgørelse.

### **Bosætning og Erhvervsudvikling**

Udvalgets ansvarsområde omfatter arbejdsmarked, erhverv og bosætning:

Politikområdet vedrører den overordnede politikfastsættelse for:

#### *Lokal erhvervsservice*

Sorø Kommune har i de seneste år haft stor succes i forhold til erhvervsklimaet i kommunen. Dette blev bl.a. understreget i Dansk Industris Lokale Erhvervsklimaundersøgelse for 2020 samt et kvantespring i Dansk Byggeris analyse i 2019. Dette kan tilskrives et markant fokus på det lokale erhvervsklima gennem kvalificeret dialog med virksomhederne og afholdelse af efterspørgselsorienterede arrangementer, events, kurser mv.

Af indsatsområder inden for den basale erhvervsservice samt erhvervsudvikling i det store hele kan nævnes:

- Facilitering af netværk, hvor vi i de seneste år har etableret fem nye netværk, samt flere undervejs. Vi ved, at det er gennem mødet med mennesker, at dynamikker opstår, hvilket vi tydeligt ser i de nye relationer og samarbejder, der skabes gennem netværksmøderne.
- Iværksætter / virksomhedsvejledning. I samarbejde med Slagelse Erhvervscenter afholdes 1-2 årlige iværksætterkurser
- Kurser og Temaarrangementer med relevant erhvervsindhold med baggrund i virksomhedernes ønsker.
- Afholdelse af nytårskuren, som får deltagelse af flere og flere - og herunder uddeling af fyrtårnspris.
- Virksomhedsbesøg, heraf 80-100 årlige virksomhedsbesøg med deltagelse af Borgmesteren.
- Skole virksomhedssamarbejde, herunder afholdelse af job & uddannelsesmesse, som er blevet større og nu fylder to haller. Desuden løftes arrangement ved udgivelse af husstandsomdelt messeavis. Udbygning af Virksomhedsportalen, og herunder produktion af en række skole - virksomheds film, hvilket sker som følge af ekstra bevilling på medarbejdersiden.
- Markedsføring og kommunikation, herunder udgivelse af Erhvervsmagasin samt bog om Sorø Kommune, foreninger og erhvervslivets arbejde med verdensmål.
- Arbejdsmarkedsrettede indsatser, eks. projekt "Vækst via Viden", hvor indsatserne videreføres via ekstra bevilling på medarbejdersiden. Projektmidler giver ligeledes mulighed for deltagelse i to andre større projekter "Change Zealand - Femern" og Green Change Zealand".

I Sorø Erhverv arbejdes der for at digitalisere tilmeldinger til morgenmøder og andre arrangementer. Særligt ved årets to største arrangementer - Nytårskuren og Job og Uddannelsesmessen - vil en digitaliseret tilmeldingsproces lette arbejdsgangene, da der er mange tilmeldinger samt information til deltagerne. Ved at digitalisere tilmeldingsproceduren mindskes administrationsbyrden derfor betydeligt, ligesom oplevelsen for brugerne bliver mere professionel. I øjeblikket testes brugen af SurveyXact, som egentlig er beregnet til online spørgeundersøgelser, til formålet. Bortset fra et par enkelte funktioner, som kalenderintegration, afmeldingsknap og at tilmelding af flere personer på en gang ikke er muligt, fungerer det efter hensigten. Vi forventer således også at kunne bruge dette system i forbindelse med Nytårskur samt Job og Uddannelsesmessen.

Ovenstående aktiviteter og initiativer er selvfølgelig med forbehold for udviklingen af Covid-19, samt hvilke restriktioner der eventuelt måtte komme.



*Udvikling i faste udgifter til erhverv og turisme fremmende støtte og samarbejder*

Bosætning og Erhvervsudvikling har samlet et budget i 2022 på 2,804 mio. kr. hvoraf 2,03 mio. kr. er faste, politisk vedtagne udgifter, som medvirker til at understøtte blandt andet erhverv og turismen. Se nedenstående tabel.

Faste udgifter til Erhverv og turist fremmende støtte og samarbejde							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VisitVestsjælland/Destination Sjælland	965	965	993	993	993	970	915
K17 Sekretariatet		38	14	20	81	24	71
Greater Copenhagen EU Office	44	36	36	64	44	67	67
Erhvervshus Sjælland	497	530	505	791	781	808	847
Kultur og aktivitetsstøtte	68	50	114	100	100	113	114
I alt kr.	1.574	1.619	1.662	1.968	1.936	1.982	2.014

- Destination Sjælland et turismefremmende samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommune, samt indtil 31.12.2021 ligeledes Odsherred kommune.
- K17 sekretariatet er en klynge tilslutning mellem kommuner. Sorø Kommune er i klynge med Odsherred, Kalundborg, Lejre, Ringsted, Sorø, Slagelse og Holbæk.
- Greater Copenhagen EU Office: er resultatet af en fusion mellem Zealand Denmark og Copenhagen EU Office. Greater Copenhagen har til formål at foretage produktudvikling og interessevaretagelse for Region Hovedstaden og Region Sjælland i EU.
- Erhvervshus Sjælland er et tilbud til erhvervsdrivende i Region Sjælland, og står til rådighed med specialiseret sparring og vejledning. Sorø Kommune yder årligt et bidrag til Erhvervshus Sjælland.
- Kultur og Aktivitetsstøtte er et bidrag som Erhverv og turisme giver til kulturelle projekter, som Sorø Kommune har valgt at støtte.

*Bosætningsindsatsen:*

Bosætningsindsatsen arbejder med de mål, der er vedtaget i Handleplan for bosætning frem mod 2022.

- Fortsat stigning i det samlede befolkningstal for Sorø Kommune.
  - Måling Danmarks Statistik.
- At tilflytterne oplever at blive godt modtaget og ser mulighederne for at blive en del af deres lokalsamfund.
  - Måles med tilflytteranalyser hvert år.
- At vores landsbyer og små lokalsamfund fortsat er attraktive og ligger stabilt i befolkningstal.
  - Måling i Sorø Kommunes Ledelses informationssystem.
- At Sorø Kommune er kendt som en attraktiv bosætningskommune, der har gode tilbud til borgere i alle livsfasen.

De sidste to år har Sorø Kommune været en del af et bosætningsinitiativ sammen med Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Guldborgsund og Lolland. Det meste af synlighedsindsatsen af Sorø Kommune og muligheden for at flytte ud af storbyen er levet lavet i dette samarbejde.

Der er bl.a. lavet følgende tiltag:

- Webinarer med forskellige eksperter og tilflytter-historier.
- Fælles Facebook side og Instagramprofil - både med indhold fra hver kommune og fælles indhold om livet udenfor storbyen.
- Samarbejde om tiltrækning af studerende i praktikforløb
- Samarbejde om bosætningsdata på tværs af kommunerne
- Fælles deltagelse på International citizen day
- Best practice katalog omkring modtagelse af nye borgere.

Sorø Kommune udarbejder nyt bosætningsmateriale med jævne mellemrum, som distribueres bl.a. til de lokale virksomheder til de medarbejder, der pendler fra en anden kommune til deres arbejde i Sorø Kommune. Disse tiltag er med til at gøre Sorø kendt som en attraktiv bosætningskommune.

Internt i Sorø Kommune arbejdes der med modtagelse af nye borgere. Der bliver sendt en velkomstmail til alle tilflyttere kort efter de er flyttet til.

Der sendes besked til lokalrådene om tilflyttere i deres område, så de kan byde velkommen. Dette gøres for at leve op til målet om at tilflytterne oplever at blive godt modtaget og ser muligheden for at blive en del af deres lokalsamfund.

Der arbejdes med at skabe attraktive lokalområder gennem arbejdet med lokalrådene, både økonomisk med lokalrådspuljerne og med sparring i forhold til projekter og engagement af frivillige.

**Hovedoversigt**

I hele 1.000 kr.	Budgetår		Budgetoverslagsår					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.391	-31.728	44.189	-31.727	43.684	-31.727	43.588	-31.727
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	17.928	-17.928	17.928	-17.928	17.928	-17.928	17.928	-17.928
2. Transport og infrastruktur	43.807	-87	42.852	-88	42.409	-88	42.416	-88
3. Undervisning og kultur	441.436	-46.701	435.206	-46.701	435.801	-46.701	432.314	-46.701
Heraf refusion		-560		-560		-560		-560
4. Sundhedsområdet	179.027	-441	180.216	-441	180.671	-441	180.800	-441
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.550.857	-366.382	1.578.046	-367.855	1.589.992	-368.000	1.600.025	-368.256
Heraf refusion		-132.389		-132.559		-132.732		-132.732
6. Fællesudgifter og administration	276.579	-11.650	263.691	-11.650	257.851	-11.287	250.259	-11.287
Heraf refusion								
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.555.025</b>	<b>-474.918</b>	<b>2.562.129</b>	<b>-476.391</b>	<b>2.568.336</b>	<b>-476.173</b>	<b>2.567.329</b>	<b>-476.429</b>
Heraf refusion		-132.949		-133.119		-133.292		-133.292
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.307	-7.617	15.348	-3.000	13.919	-3.000	12.709	-3.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	18.713	-500	19.913	-1.510	16.913		16.913	
3. Undervisning og kultur	-12.610	-3901	37.000		41.000		23.000	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	28.910		0					
6. Fællesudgifter og administration	4.983		3.383		2.383		2.383	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>65.303</b>	<b>-12.018</b>	<b>75.644</b>	<b>-4.510</b>	<b>74.216</b>	<b>-3.000</b>	<b>55.005</b>	<b>-3.000</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.386</b>	<b>-10.495</b>	<b>151.908</b>	<b>-21.287</b>	<b>231.835</b>	<b>-32.447</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>8.749</b>	<b>-1.260</b>	<b>7.959</b>	<b>-1.235</b>	<b>7.122</b>	<b>-1.235</b>	<b>6.267</b>	<b>-1.235</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	3.959	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0							
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3.959</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>73.411</b>		<b>59.535</b>		<b>60.681</b>		<b>59.913</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>2.702.488</b>	<b>-488.196</b>	<b>2.779.652</b>	<b>-492.630</b>	<b>2.862.263</b>	<b>-501.695</b>	<b>2.924.308</b>	<b>-513.111</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-42.275	0	-34.710	0	-30.193	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-5.800		-5.800		-5.800		-5.800
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	17.587	-563.646	18.192	-595.601	18.732	-622.243	19.245	-646.819
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	500	-1.621.158	500	-1.670.102	500	-1.722.064	500	-1.778.823
<b>Finansiering i alt</b>	<b>18.587</b>	<b>-2.232.879</b>	<b>19.192</b>	<b>-2.306.213</b>	<b>19.732</b>	<b>-2.380.301</b>	<b>20.245</b>	<b>-2.431.442</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.721.075</b>	<b>-2.721.075</b>	<b>2.798.844</b>	<b>-2.798.844</b>	<b>2.881.995</b>	<b>-2.881.995</b>	<b>2.944.553</b>	<b>-2.944.553</b>

# Bevillingsoversigt

## Anlæg

I hele 1.000 kr.	Budgetår		Budgetoverslagsår					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Anlæg i alt</b>	<b>65.304</b>	<b>-12.018</b>	<b>75.645</b>	<b>-4.510</b>	<b>74.216</b>	<b>-3.000</b>	<b>55.006</b>	<b>-3.000</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>4.983</b>	<b>-7.617</b>	<b>3.383</b>	<b>-3.000</b>	<b>2.383</b>	<b>-3.000</b>	<b>2.383</b>	<b>-3.000</b>
Byudvikling	533	-3.000	533	-3.000	533	-3.000	533	-3.000
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
Udviklingspulje til lokalområderne 2023	533	0	0	0	0	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne 2024	0	0	533	0	0	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne 2025	0	0	0	0	533	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne 2026	0	0	0	0	0	0	533	0
Digitalisering	4.451	0	2.851	0	1.851	0	1.851	0
Digitalisering af velfærden, investering	2.000	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0
IT-anlægspulje 2023	351	0	0	0	0	0	0	0
IT-anlægspulje 2024	0	0	351	0	0	0	0	0
IT-anlægspulje 2025	0	0	0	0	351	0	0	0
IT-anlægspulje 2026	0	0	0	0	0	0	351	0
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	500	0	500	0	0	0	0	0
VM-WARE-server og telefoni-server, udskiftning	1.600	0	0	0	0	0	0	0
Komm. Bygninger	0	-4.617	0	0	0	0	0	0
Salgssag, Søndergade 20	0	-4.617	0	0	0	0	0	0
<b>Natur, Teknik og Planudvalget</b>	<b>44.020</b>	<b>-500</b>	<b>40.261</b>	<b>-1.510</b>	<b>35.832</b>	<b>0</b>	<b>41.122</b>	<b>0</b>
Byudvikling	8.170	0	2.304	0	875	0	75	0
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse 2021->	75	0	75	0	75	0	75	0
Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Helhedsplan Ruds Vedby	474	0	829	0	0	0	0	0
Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø	4.871	0	1.000	0	0	0	0	0
Naturpulje 2023-2025	250	0	400	0	800	0	0	0
Faglige projekter	110	0	110	0	110	0	110	0
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	110	0	110	0	110	0	110	0
Fysisk Infrastruktur	19.738	-500	19.913	-1.510	16.913	0	16.913	0
Anlægsprojekter NCC kontrakt	14.763	0	14.763	0	14.763	0	14.763	0
Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	500	-500	1.510	-1.510	0	0	0	0
Etablering af ladestander til elbiler	1.025	0	0	0	0	0	0	0
Forbedring af gadebelysning	800	0	800	0	800	0	800	0
Parkering Kaarsberg, rådb. ej frigivet	200	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	2.450	0	2.840	0	1.350	0	1.350	0
Komm. Bygninger	16.003	0	17.934	0	17.934	0	24.024	0
Bygningsvedligeholdelse 2023, genopretning	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse 2024, genopretning	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Energipulje 2023	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Energipulje 2024	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Energipulje 2025	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Energipulje 2026	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Ildrætsanlægsvedligehold 2023	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Ildrætsanlægsvedligehold 2024	0	0	1.500	0	0	0	0	0
Ildrætsanlægsvedligehold 2025	0	0	0	0	1.500	0	0	0
Ildrætsanlægsvedligehold 2026	0	0	0	0	0	0	1.500	0
Miljøopgaver ifm. Ny Frederiksberg Skole	1.558	0	0	0	0	0	0	0
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	1.295	0	410	0	410	0	0	0
Risikostyringspulje 2023	1.649	0	0	0	0	0	0	0
Risikostyringspulje 2024	0	0	1.024	0	0	0	0	0
Risikostyringspulje 2025	0	0	0	0	1.024	0	0	0
Risikostyringspulje 2026	0	0	0	0	0	0	1.024	0
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	0	0	0	0	0	0	11.500	0
Bygningsvedligeholdelse 2025, genopretning	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse 2026, genopretning	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn. 7	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>Børn og Undervisningsudvalget</b>	<b>13.000</b>	<b>-3.901</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>
Komm. Bygninger	13.000	-3.901	32.000	0	36.000	0	11.500	0
Modernisering af Holbergskolen	13.000	-3.901	8.000	0	36.000	0	11.500	0
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	0	0	24.000	0	0	0	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komm. Bygninger	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Pulje til Kunstgræsbane	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Faglige projekter	300	0	0	0	0	0	0	0
Forunders. Sundhedshus Dianalund	300	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige. Der gives bevillinger til enkeltprojekter, og bevillingerne skal gives som bruttobeløb.

## Bevillingsoversigt

### Drift og statsrefusion

I hele 1.000 kr.	Budget	Budget overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Driftsbevillinger i alt (drift og statsrefusion netto)	2.080.107	2.085.738	2.092.163	2.090.900
Økonomiudvalget	318.898	316.423	315.268	311.199
Natur, Teknik og Planudvalget	102.631	100.444	99.478	101.396
Børn og Undervisningsudvalget	515.617	512.872	514.892	511.903
Kultur- og Fritidsudvalget	26.859	25.587	25.308	24.861
Social- og Sundhedsudvalget	631.123	633.903	630.114	627.315
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	484.979	496.509	507.104	514.227

**Budgetoversigt - Renter og finansiering**

I hele 1.000 kr.		Budget	Budgetoverslagsår		
		2023	2024	2025	2026
<b>Samlet resultat</b>		<b>-2.133.392</b>	<b>-2.220.763</b>	<b>-2.294.000</b>	<b>-2.342.293</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>-2.158.729</b>	<b>-2.239.789</b>	<b>-2.318.688</b>	<b>-2.400.365</b>
0722	Renter af likvide aktiver	-350	-350	-350	-350
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	250	250	250	250
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-600	-600	-600	-600
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-100	-100	-100	-100
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-100	-100	-100	-100
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-110	-110	-110	-110
073220	Pantebreve	-60	-60	-60	-60
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-50	-50	-50	-50
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	50	50	50	50
073535	Andre forsyningsvirksomheder	50	50	50	50
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	45	45	45	45
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	45	45	45	45
0755	Renter af langfristet gæld	8.654	7.864	7.027	6.172
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	102	92	82	72
075570	Kommunekreditforeningen	8.552	7.772	6.946	6.100
0758	Kurstab og kursgevinster	-700	-675	-675	-675
075879	Garantiprovision	-700	-675	-675	-675
0762	Tilskud og udligning	-546.059	-577.410	-603.511	-627.574
076280	Udligning og generelle tilskud	-500.550	-531.294	-556.684	-579.972
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.820	6.067	6.246	6.392
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.571	3.691	3.808	3.923
076286	Særlige tilskud	-54.900	-55.874	-56.881	-57.917
0765	Refusion af købsmoms	500	500	500	500
076587	Refusion af købsmoms	500	500	500	500
0768	Skatter	-1.620.658	-1.669.602	-1.721.564	-1.778.323
076890	Kommunal indkomstskat	-1.479.405	-1.525.526	-1.577.352	-1.632.516
076892	Selskabsskat	-25.834	-22.054	-19.172	-18.757
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-632	-200	-200	-200
076894	Grundskyld	-114.145	-121.180	-124.197	-126.207
076895	Anden skat på fast ejendom	-643	-643	-643	-643
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>25.337</b>	<b>19.026</b>	<b>24.688</b>	<b>58.072</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-42.275	-34.710	-30.193	3.959
082201	Kontante beholdninger	-42.275	-34.710	-30.193	3.959
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten				
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0			
085259	Mellemregningskonto				
0855	Forskydninger i langfristet gæld	67.611	53.735	54.881	54.113
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	310	320	330	171
085570	Kommunekreditforeningen	36.982	37.995	39.027	38.313
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	3.440	3.440	3.440	3.440
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	26.879	11.981	12.084	12.189

## Investeringsoversigt 2023-2026

I hele 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslagsår						
	2023		2024		2025		2026		
	U	I	U	I	U	I	U	I	
<b>Resultat</b>	<b>65.304</b>	<b>-12.018</b>	<b>75.645</b>	<b>-4.510</b>	<b>74.216</b>	<b>-3.000</b>	<b>55.006</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Byudvikling</b>	<b>8.703</b>	<b>-3.000</b>	<b>2.837</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.408</b>	<b>-3.000</b>	<b>608</b>	<b>-3.000</b>	
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse 2021->	NTPU	75	0	75	0	75	0	75	0
Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund	NTPU	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	ØKU	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
Helhedsplan Ruds Vedby	NTPU	474	0	829	0	0	0	0	0
Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø	NTPU	4.871	0	1.000	0	0	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne 2023-2026	ØKU	533	0	533	0	533	0	533	0
Naturpulje 2023-2025	NTPU	250	0	400	0	800	0	0	0
<b>Digitalisering</b>	<b>4.451</b>	<b>0</b>	<b>2.851</b>	<b>0</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>	
Digitalisering af velfærden, investering	ØKU	2.000	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0
IT-anlægspulje 2023-2026	ØKU	351	0	351	0	351	0	351	0
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	ØKU	500	0	500	0	0	0	0	0
VM-WARE-server og telefoni-server, udskiftning	ØKU	1.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>Faglige projekter</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	
Forunders. Sundhedshus Dianalund	SSU	300	0	0	0	0	0	0	0
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU	110	0	110	0	110	0	110	0
<b>Fysisk Infrastruktur</b>	<b>19.738</b>	<b>-500</b>	<b>19.913</b>	<b>-1.510</b>	<b>16.913</b>	<b>0</b>	<b>16.913</b>	<b>0</b>	
Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU	14.763	0	14.763	0	14.763	0	14.763	0
Etablering af ladestandere til elbiler	NTPU	1.025	0	0	0	0	0	0	0
Forbedring af gadebelysning	NTPU	800	0	800	0	800	0	800	0
Parkering Kaarsberg, rådb. ej frigivet	NTPU	200	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU	2.950	-500	4.350	-1.510	1.350	0	1.350	0
<b>Komm. Bygninger</b>	<b>32.003</b>	<b>-8.518</b>	<b>49.934</b>	<b>0</b>	<b>53.934</b>	<b>0</b>	<b>35.524</b>	<b>0</b>	
Bygningsvedligeholdelse 2023-2026, genopretning	NTPU	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Energipulje 2023-2026	NTPU	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Idrætsanlægsvedligehold 2023-2026	NTPU	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Miljøopgaver ifm. Ny Frederiksberg Skole	NTPU	1.558	0	0	0	0	0	0	0
Modernisering af Holbergskolen	BUU	13.000	-3.901	8.000	0	36.000	0	11.500	0
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	BUU	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU	1.295	0	410	0	410	0	0	0
Pulje til Kunstgræsbane	KFU	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Risikostyringspulje 2023-2026	NTPU	1.649	0	1.024	0	1.024	0	1.024	0
Salgssag, Søndergade 20	ØKU	0	-4.617	0	0	0	0	0	0
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU	0	0	0	0	0	0	11.500	0
Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn. 7	NTPU	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0

ØKU = Økonomiudvalget

KFU = Kultur og Fritidsudvalget

NTPU = Natur, Teknik og Planudvalget

SSU = Social og Sundhedsudvalget

BUU = Børn og Undervisningsudvalget

## Resultatopgørelse

Mio. kr. løbende priser	2022 i 2022 PL	2023	2024	2025	2026
<b>Driften er i 2023 - priser med 2023 P/L</b>					
<b>A. Skattefinansieret område</b>					
<b>Indtægter</b>					
Kommunal indkomstskat	-1.392,3	-1.480,0	-1.525,7	-1.577,6	-1.632,7
Selskabsskat m.v.	-15,3	-25,8	-22,1	-19,2	-18,8
Grundskyld	-108,2	-114,1	-121,2	-124,2	-126,2
Anden skat på fast ejendom	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tilskud og udligning	-620,2	-546,1	-577,4	-603,5	-627,6
Momsudligning	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.136,2</b>	<b>-2.166,2</b>	<b>-2.246,5</b>	<b>-2.324,6</b>	<b>-2.405,4</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>					
Økonomiudvalget	281,7	318,9	316,4	315,3	311,2
Natur, Teknik og Planudvalget	97,9	102,6	100,4	99,5	101,4
Børn og Undervisningsudvalget	500,5	515,6	512,9	514,9	511,9
Kultur- og Fritidsudvalget	26,4	26,9	25,6	25,3	24,9
Social- og sundhedsudvalget	622,5	631,1	633,9	630,1	627,3
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	496,4	485,0	496,5	507,1	514,2
Pris- og lønstigning i drift i overslagsår	0,0	0,0	63,9	130,6	199,4
<b>Driftsudgifter i alt (faste priser)</b>	<b>2.025,4</b>	<b>2.080,1</b>	<b>2.085,7</b>	<b>2.092,2</b>	<b>2.090,9</b>
Heraf serviceudgifter	1.412,0	1.474,2	1.469,7	1.466,0	1.457,5
<b>Driftsresultat</b>	<b>-110,7</b>	<b>-86,1</b>	<b>-96,9</b>	<b>-101,8</b>	<b>-115,1</b>
Renter og kursregulering	8,2	7,5	6,7	5,9	5,0
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-102,5</b>	<b>-78,6</b>	<b>-90,2</b>	<b>-95,9</b>	<b>-110,1</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>					
Anlægsudgifter	107,3	65,3	75,6	74,2	55,0
Anlægsindtægter	-25,4	-12,0	-4,5	-3,0	-3,0
<b>Anlæg netto i alt</b>	<b>81,9</b>	<b>53,3</b>	<b>71,1</b>	<b>71,2</b>	<b>52,0</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område (A)</b>	<b>-20,6</b>	<b>-25,3</b>	<b>-19,0</b>	<b>-24,7</b>	<b>-58,1</b>
<b>B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)</b>					
Forsyning	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af takstfinansieret område (B)</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-21,9</b>	<b>-25,3</b>	<b>-19,0</b>	<b>-24,7</b>	<b>-58,1</b>
<b>C. Ændring af likvide aktiver:</b>					
Lånoptagelse m.v.	-6,3	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Afdrag på lån	58,1	73,4	59,5	60,7	59,9
Balanceforskydninger	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansiering i alt (C)</b>	<b>40,6</b>	<b>67,6</b>	<b>53,7</b>	<b>54,9</b>	<b>54,1</b>
<b>Budgetbalancen (A+B+C)</b>	<b>18,7</b>	<b>42,3</b>	<b>34,7</b>	<b>30,2</b>	<b>-4,0</b>

(-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Likviditetsberegning	2022	2023	2024	2025	2026
Beregnet likviditet ultimo årene - Budgetforslag	177,5	156,3	118,2	86,8	75,2

(+) er lig med kassebeholdning



## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
<b>Oplysninger</b>				
Adresseoplysninger og bopælsattester		75		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Sundhedskort (sygesikringsbevis)		205		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Legitimationskort til unge (+16 årige)		150		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
<b>Abonnement</b>				
Byrådets dagsordner og beslutningsprotokol (mailordning)		215	215	
Budget med bemærkninger		215	215	
Regnskab med bemærkninger		215	215	
Kommuneplan		215	215	
<b>Gebyrer for erindringskrivelser m.v.</b>				
Ejendomsskatterestancer, kontanthjælp ydet mod tilbagebetaling, daginstitutionrestancer, boligsikringsrestancer, diverse sociale krav og andre krav med udlægsret		250	250	
Regningskrav uden udlægsret		100	100	
Gebyr for underretning om udlægsforretning		450	450	
<b>Øvrige</b>				
Knallertkørekort generhvervelse		140		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Ægteskabsgebyr for udlændinge		1.650		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
<b>Hjælpe midler og omsorgsarbejde</b>				
Transport til dagcenter for hjemboende pensionister pr. tur		50	50	
Egenbetaling for kørsel til træningscenter tur/retur		50	50	
<b>Omsorgstandpleje</b>				
Egenbetaling for omsorgstandpleje pr. år		555	570	
Specialtandpleje (borgerens egenbetaling) pr. år		2.075	2.130	
<b>Ældreområdet</b>				
Døgnkost på plejecenter pr.måned	Pr måned	3.829	4.002	
Aftenmad på plejecentre (varm mad)	Pr. dag	56	58	
Morgenmad, frokost og mellemmåltider på plejecentre.	Pr. dag	70	73	
Hjemmeboende med udbringning (hovedmåltid)	Pr. dag	56	59	
Døgnkost på aflastningsplads	Pr. døgn	126	132	
"Taksten for hjemmeboende med udbringning (hovedmåltid) reguleres igen pr. 1. marts 2023 ifølge kontrakt med Café Heiss (Sæsonens Madleverandører).				
<b>Tøjkost til plejecentre</b>				
Vask af 8 kg tøj 1 gang pr. uge.	Pr. måned	221	228	
Vask af 8 kg tøj 2 gange pr. uge.	Pr. måned	442	456	
Vask af 12 kg tøj 1 gang pr. uge.	Pr. måned	331	342	
Vask af 12 kg tøj 2 gange pr. uge.	Pr. måned	663	684	
Startpakke på aflastningsplads dækker følgende: Linnedpakke, håndklæder, div. basisting til personlig pleje og slut vask ved udskrivning.	Engangsbeløb ved indflytning	103	106	
Linnedvask pr. dag på aflastningsplads	Pr. dag	15	15	
<b>Tøjkost hjemmeboende borgere (frit valg)</b>				
Vask af 8 kg tøj hver anden uge	Pr. måned	166	171	
Vask af 12 kg tøj hver anden uge	Pr. måned	221	228	
Vask af 8 kg tøj 1 gang pr. uge.	Pr. måned	331	342	
Vask af 12 kg tøj 1 gang pr. uge.	Pr. måned	442	456	
Vask af 12 kg tøj 2 gange pr. uge.	Pr. måned	663	684	
<b>Integreret institution - 11 måneder, juli måned er betalingsfri</b>				
0-2 år (25%)		3.320	3.512	
0-2 år deltidspads (30 timer) (25 %)		2.356	2.489	
3-6 år (25%)		1.880	1.989	
3-6 år deltidspads (30 timer) (25 %)		1.361	1.441	
<b>Dagpleje - 11 måneder, juli måned er betalingsfri</b>				
Pr. plads (25%)		3.117	3.256	
Pr. deltidspads (30 timer) (25 %)		2.110	2.230	
<b>Tilskud til pasning af egne børn - dagtilbudslovens § 86</b>				
Tilskud 0-2 år Pr. måned (12 måneder)		7.051	7.434	
Tilskud 3-5 år Pr. måned (12 måneder)		4.063	4.306	
<b>Private pasningsordninger - dagtilbudslovens § 80</b>				
Tilskud til privat pasning 0-2 år max. årligt		74.655	78.712	
<b>Tilskud til privatinstitutioner - dagtilbudslovens §19:</b>				
Driftstilskud : 0-2 år, årligt pr. barn		103.610	108.877	
Driftstilskud: 0-2 år deltidspads (30 timer), årligt pr. barn		71.654	75.032	
Driftstilskud : 3-5 år årligt Pr. barn		57.367	60.794	
Driftstilskud: 3-5 år deltidspads (30 timer), årligt pr. barn		40.264	42.635	
Bygningstilskud: 0-2 år: (selvejende inst.) årligt Pr. barn		5.977	6.321	
Bygningstilskud:3-5 år: (selvejende inst.) årligt Pr. barn		2.647	2.801	
Administrationstilskud: 0-2 år: 2,5%, årligt Pr. barn		3.481	3.666	
Administrationstilskud: 3-5 år: 2,5%, årligt Pr. barn		1.912	2.026	
<b>Puljeordning</b>				
Tilskud Pr. barn Pr. måned (12 måneder)		5.349	5.498	
<b>Skolefritidsordninger - 11 måneder, juli måned er betalingsfri</b>				
SFO1 - Morgen		303	325	
SFO1 - Eftermiddag		1.212	1.301	
SFO1 - Morgen og eftermiddag		1.515	1.626	

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
SFO1 - Ferie modul (betales én gang årligt ved tilmelding)		2.884	3.096	
Tidlig SFO (fra april måned)		1.515	1.626	
SFO2		938	964	
<b>Sorø Musiske skole</b>				
Rytmeværkerne	Pris pr. rate (15 uger)	690	707	
Rytmespirene	Pris pr. rate (3 rater årligt)	459	470	
Musikalsk værksted	Pris pr. rate (3 rater årligt)	778	797	
Instrumental holdundervisning	Pris pr. rate (3 rater årligt)	884	906	
Instrumental undervisning	Pris pr. rate (3 rater årligt)	884	906	
Kunstskele	Pris pr. rate (3 rater årligt)	884	906	
Teater	Pris pr. rate (3 rater årligt)	884	906	
Kor/sammenspil (Gratis, hvis man samtidig går til andet i Sorø Musiske Skole)	Pris pr. rate (3 rater årligt)	453	464	
<b>Bibliotekets bødetakster</b>				
1 dags overskridelse - børn		10	10	
1 dags overskridelse - voksne		20	20	
2 ugers overskridelse - børn		30	30	
2 ugers overskridelse - voksne		55	55	
4 ugers overskridelse - børn		50	50	
4 ugers overskridelse - voksne		100	100	
40 dages overskridelse - regning - børn		110	110	
40 dages overskridelse - regning - voksne		220	220	
<b>Idrætshaller (funktion)</b>				
Skoler og foreninger hjemmehørende i Sorø Kommune (ej kommercielle arrangementer)		Gratis	Gratis	
Skoler og foreninger ej hjemmehørende i Sorø Kommune (ej kommercielle arrangementer)	Pr. time	500	509	
Kommunens institutioner (ej skoler) / fagcentre	Pr. time	500	509	
Privat- og friskoler, opholdssteder og selvejende institutioner (ikke kommunale institutioner)	Pr. time	500	509	
<b>Gymnastiksale og multisale (funktion)</b>				
Skoler og foreninger hjemmehørende i Sorø Kommune (ej kommercielle arrangementer)		Gratis	Gratis	
Foreninger hjemmehørende uden for Sorø Kommune	Pr. time	253	156	
Ikke kommunale institutioner med idrætsundervisning	Pr. time	129	131	
<b>Idrætshaller (aktivitet)</b>				
Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktiviteter)	Pr. time (minimum 5 timer og ej inklusive ekstra ydelser)	471	480	
Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktiviteter)	Pr. døgn inklusive ekstra ydelser	11.260	11.542	
<b>Gymnastiksale og multisale (aktivitet)</b>				
Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktiviteter)	Pr. time (minimum 5 timer og ej inklusive ekstra ydelser)	235	239	
Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktiviteter)	Pr. døgn inklusive ekstra ydelser	5.626	5.767	
<b>Mødelokaler</b>				
Skoler, foreninger og institutioner/fagcentre hjemmehørende i Sorø Kommune (ikke kommercielle arrangementer)		Gratis	Gratis	
Andre brugere	Pr. time (minimum 3 timer)	118	120	
<b>Ekstra ydelser</b>				
Overnatning Pr. person ved booket aktivitet	Pr. dag	17	17	
For ekstra ydelser fx opstilling af borde, ekstra rengøring, plantegning betales Pr. time	Pr. time	563	578	
Teknisk service ved aktiviteter på timebasis	Pr. time	563	578	
<b>Fodbolbaner</b>				
Græsbaner eller kunstgræsbaner for foreninger hjemmehørende i Sorø Kommune		Gratis	Gratis	
Græsbaner (foreninger ej hjemmehørende i Sorø Kommune)	Pr. time	482	494	
Kunstgræsbaner (foreninger ej hjemmehørende i Sorø Kommune)	Pr. time	600	615	
<b>Gebyr for byggesagsbehandling:</b>				
Sekundært byggeri, enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelthuse (lodret skel).		Gratis	Gratis	
Øvrigt byggeri som i følge BR18 § 1 til § 6 kræver byggetilladelse.	Pr. time	565	580	
Satellit antenner med en diameter over 1,0 m		Gratis	Gratis	
Lejlighedstilladelser til foreninger godkendt i henhold til folkeoplysningsloven		Gratis	Gratis	
Fritaget for gebyr		Gratis	Gratis	
Solceller, solfanger, solpaneler og lignende.		Gratis	Gratis	
Solcelle, solfanger, solpaneler og lignende på terræn		Gratis	Gratis	
Lovliggørelsessager, uagtet sagstype	Pr. time	1.016	1.044	
<b>Parkeringsfonden</b>				
Bidrag til Parkeringsfonden	pr. parkeringsplads		39.013	
<b>Gebyrer for udstedelse af bevillinger i henhold til taxiloven</b>				
Fører kort ved bortkomst				Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Påtegning af toldattest+A116				Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Trafikbog: Gebyr 28 Kr. (+ Fremstillingspris 75 kr.)				Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Bevillingsnummerplade: Gebyr 40,27 Kr. (+ Fremstillingspris)				Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
<b>Restaffald</b>				
Ugentligt 110 liter sæk	Kr./år	794		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 140 liter	Kr./år	1.010		Se afsnit for Affald 2023 takster

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Ugentligt 240 liter	Kr./år	1.731		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 400 liter	Kr./år	2.886		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 660 liter	Kr./år	4.762		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år	397		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år	505		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	866		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	1.443		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	2.381		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 110 liter sæk	Kr./år	488		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år	622		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år	1.066		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år	1.776		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år	2.930		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 110 liter sæk	Kr./år	290		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år	369		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år	633		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år	1.054		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år	1.740		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Restaffald - Anvisning til central opsamling</b>				
Anv. til central opsaml. ugentligt 110 liter sæk	Kr./år	794		Se afsnit for Affald 2023 takster
Anv. til central opsaml. hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år	397		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Anv. til central opsaml. ugentligt / sæson 110 liter sæk	Kr./år	488		Se afsnit for Affald 2023 takster
Anv. til central opsaml. hver 2. uge / sæson 110 liter sæk	Kr./år	290		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Restaffald - Vipcontainere til kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Tømning af 10 m <sup>3</sup> vipcontainer	Kr./tømning	819		Se afsnit for Affald 2023 takster
Leje af 10 m <sup>3</sup> vipcontainer	Kr./år	3.279		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Madaffald</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år	1.096		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 240 liter	Kr./år	1.878		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 400 liter	Kr./år	3.130		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 660 liter	Kr./år	5.165		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år	548		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	939		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	1.565		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	2.583		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år	674		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år	1.156		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år	1.926		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år	3.179		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år	400		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år	686		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år	1.144		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år	1.887		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Restaffald / Madaffald</b>				
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år	1.790		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år	895		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år	1.102		Se afsnit for Affald 2023 takster

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år	654		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Papir Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år	1.020		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 240 liter	Kr./år	1.749		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 400 liter	Kr./år	2.914		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 660 liter	Kr./år	4.809		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år	510		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	874		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	1.457		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	2.404		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 140 liter	Kr./år	255		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år	437		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år	729		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år	1.202		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 140 liter	Kr./år	118		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år	202		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 400 liter	Kr./år	336		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 660 liter	Kr./år	555		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Pap Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år	865		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 240 liter	Kr./år	1.483		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 400 liter	Kr./år	2.472		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 660 liter	Kr./år	4.079		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år	433		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	742		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	1.236		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	2.040		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 140 liter	Kr./år	216		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år	371		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år	618		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år	1.020		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 140 liter	Kr./år	100		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år	171		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 400 liter	Kr./år	285		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 660 liter	Kr./år	471		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Metal / Glas / Plast Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år	1.692		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 240 liter	Kr./år	2.900		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 400 liter	Kr./år	4.834		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ugentligt 660 liter	Kr./år	7.976		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år	846		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	1.450		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	2.417		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	3.988		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 140 liter	Kr./år	423		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år	725		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år	1.208		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år	1.994		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 140 liter	Kr./år	195		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år	335		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 400 liter	Kr./år	558		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 660 liter	Kr./år	920		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Papir / Pap / Metal / Glas / Plast Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år	2.440		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år	1.220		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge 240 liter rundelt	Kr./år	610		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge 240 liter rundelt	Kr./år	281		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Ekstra tømninger</b>				
Ekstrasæk (restaffald/madaffald)	Kr./stk.	38		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ekstra tømning af beholder (diverse fraktioner)	Kr./beholder	480		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Kædetillæg (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	kr./beholder/år	627		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge	kr./beholder/år	314		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge	kr./beholder/år	157		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge	kr./beholder/år	72		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter	kr./beholder/år	386		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	kr./beholder/år	229		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Særkørselstillæg (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	kr./beholder/år	11.375		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge	kr./beholder/år	5.688		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge	kr./beholder/år	2.844		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge	kr./beholder/år	1.313		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter	kr./beholder/år	7.000		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	kr./beholder/år	4.156		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Afstandstillæg 20-40 meter (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	Kr./beholder/år	1.500		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge	Kr./beholder/år	750		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge	Kr./beholder/år	375		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge	Kr./beholder/år	173		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentlig sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år	923		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år	548		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Afstandstillæg 40-60 meter (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	Kr./beholder/år	1.909		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge	Kr./beholder/år	955		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 4. uge	Kr./beholder/år	477		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 8. uge	Kr./beholder/år	220		Se afsnit for Affald 2023 takster
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentlig sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år	1.175		Se afsnit for Affald 2023 takster
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år	698		Se afsnit for Affald 2023 takster
<b>Affald 2023 takster for januar - september efter ny beregningsmodel</b>				
<b>Restaffald</b>				
Ugentligt 110 liter sæk	Kr./år		1.774	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 140 liter	Kr./år		2.001	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 240 liter	Kr./år		2.203	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 400 liter	Kr./år		2.551	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 660 liter	Kr./år		3.228	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år		887	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		1.000	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.101	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		1.275	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		1.614	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
2 gange pr. uge 110 liter sæk	Kr./år		3.548	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
2 gange pr. uge 140 liter	Kr./år		4.001	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
2 gange pr. uge 240 liter	Kr./år		4.406	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
2 gange pr. uge 400 liter	Kr./år		5.101	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
2 gange pr. uge 660 liter	Kr./år		6.456	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 110 liter sæk	Kr./år		1.092	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år		1.231	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år		1.356	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år		1.570	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år		1.986	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 110 liter sæk	Kr./år		648	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år		731	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år		805	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år		932	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år		1.179	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Restaffald - Anvisning til central opsamling</b>				
Anv. til central opsaml. ugentligt 110 liter sæk	Kr./år		524	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Anv. til central opsaml. hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år		262	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Anv. til central opsaml. ugentligt / sæson 110 liter sæk	Kr./år		322	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Anv. til central opsaml. hver 2. uge / sæson 110 liter sæk	Kr./år		191	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Madaffald</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.947	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 240 liter	Kr./år		2.111	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 400 liter	Kr./år		2.398	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		973	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.056	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		1.199	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år		1.198	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år		1.299	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år		1.475	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år		711	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år		711	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år		876	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Restaffald / Madaffald</b>				
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år		2.181	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år		1.090	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år		1.336	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år		792	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Papir Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.467	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 240 liter	Kr./år		1.288	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 400 liter	Kr./år		1.025	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 660 liter	Kr./år		711	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		733	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		644	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		513	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		356	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 140 liter	Kr./år		367	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år		322	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år		256	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år		178	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Pap Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 660 liter	Kr./år		1.625	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ugentligt 770 liter	Kr./år		1.580	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		812	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 770 liter	Kr./år		790	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år		406	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 770 liter	Kr./år		395	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Metal / Glas / Plast Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		1.112	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.292	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		1.594	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		2.139	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 140 liter	Kr./år		556	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år		646	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år		797	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år		1.070	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Papir / Pap + Metal / Glas / Plast Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år		1.961	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år		1.067	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge 240 liter rundelt	Kr./år		589	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Ekstra tømninger</b>				
Ekstrasæk (restaffald/madaffald)	Kr./stk.		30	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ekstra tømning af beholder (diverse fraktioner)	Kr./time		473	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Kædetillæg (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	kr./beholder/år		697	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge	kr./beholder/år		348	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge	kr./beholder/år		174	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 8. uge	kr./beholder/år		87	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Afstandstillæg 25-40 meter (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	Kr./beholder/år		1.667	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge	Kr./beholder/år		833	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge	Kr./beholder/år		417	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 8. uge	Kr./beholder/år		208	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentlig sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år		1.026	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år		609	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Afstandstillæg 40-60 meter (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	Kr./beholder/år		2.121	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge	Kr./beholder/år		1.060	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 4. uge	Kr./beholder/år		530	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 8. uge	Kr./beholder/år		265	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentlig sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år		1.305	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år		775	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Grundgebyr for affald</b>				
Grundgebyr Enfamiliehuse	Kr./år		2.037	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Grundgebyr Sommerhuse	Kr./år		1.985	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Grundgebyr boliger med fælles renovation	Kr./år		1.777	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
Reduceret Grundgebyr ved midlertidig ubeboet ejendom (midlertidigt 6 måneder)	Kr./år		1.453	Ny beregningsmodel takst for januar - september 2023
<b>Affald 2023 takster fra 1. oktober og frem efter ny beregningsmodel</b>				
<b>Restaffald</b>				
Ugentligt 110 liter sæk	Kr./år		1.723	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.949	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 240 liter	Kr./år		2.151	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år		2.499	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 660 liter	Kr./år		3.177	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år		861	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		975	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.076	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem



## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		1.250	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		1.588	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
2 gange pr. uge 110 liter sæk	Kr./år		3.446	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
2 gange pr. uge 140 liter	Kr./år		3.899	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
2 gange pr. uge 240 liter	Kr./år		4.304	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
2 gange pr. uge 400 liter	Kr./år		4.999	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
2 gange pr. uge 660 liter	Kr./år		6.353	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 110 liter sæk	Kr./år		1.060	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år		1.200	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år		1.324	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år		1.538	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år		1.955	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 110 liter sæk	Kr./år		630	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år		712	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år		786	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år		913	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år		1.161	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Restaffald - Anvisning til central opsamling</b>				
Anv. til central opsaml. ugentligt 110 liter sæk	Kr./år		473	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Anv. til central opsaml. hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år		291	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Anv. til central opsaml. ugentligt / sæson 110 liter sæk	Kr./år		236	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Anv. til central opsaml. hver 2. uge / sæson 110 liter sæk	Kr./år		173	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Madaffald</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.896	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 240 liter	Kr./år		2.060	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år		2.346	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		948	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.030	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		1.173	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år		1.167	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år		1.268	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år		1.444	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år		693	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år		753	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år		857	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Restaffald / Madaffald</b>				

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år		2.130	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år		1.065	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 240 liter rundelt	Kr./år		710	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år		1.304	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år		773	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år		435	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Papir Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.563	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 240 liter	Kr./år		1.419	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år		1.213	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 660 liter	Kr./år		990	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		831	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		759	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		656	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		544	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 140 liter	Kr./år		587	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år		539	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år		470	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år		396	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 140 liter	Kr./år		465	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år		429	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 400 liter	Kr./år		377	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 660 liter	Kr./år		321	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Pap Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 660 liter	Kr./år		1.573	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 770 liter	Kr./år		1.529	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		787	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 770 liter	Kr./år		764	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år		393	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 770 liter	Kr./år		382	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Glas Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år		2.093	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 240 liter	Kr./år		2.320	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år		2.707	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		1.101	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.214	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		1.408	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 140 liter	Kr./år		605	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år		661	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år		758	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 140 liter	Kr./år		357	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år		385	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 400 liter	Kr./år		433	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 140 liter	Kr./år		274	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 240 liter	Kr./år		293	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 400 liter	Kr./år		325	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Metal Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.722	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 240 liter	Kr./år		1.684	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år		1.647	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 660 liter	Kr./år		1.700	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		915	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		896	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		878	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		904	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 140 liter	Kr./år		512	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år		503	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år		493	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år		507	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 140 liter	Kr./år		311	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år		306	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 400 liter	Kr./år		301	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 660 liter	Kr./år		308	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 140 liter	Kr./år		243	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 240 liter	Kr./år		240	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 400 liter	Kr./år		237	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 660 liter	Kr./år		241	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Mad-/drikkekarton+plast Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.903	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 240 liter	Kr./år		1.995	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år		2.165	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 660 liter	Kr./år		2.555	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		1.006	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.052	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		1.137	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		1.332	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 140 liter	Kr./år		707	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 240 liter	Kr./år		737	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Hver 3. uge 400 liter	Kr./år		794	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 660 liter	Kr./år		924	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Papir / Pap + Mad-/Drikkekarton/Plast Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år		1.484	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år		968	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 240 liter rundelt	Kr./år		753	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Tillæg for enfamiliehuse				
Tillæg for enfamiliehuse hver uge	Kr./år		731	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Tillæg for enfamiliehuse hver 2. uge	Kr./år		215	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Metal + Glas Affald - Kommunale virksomheder og institutioner</b>				
Hver 4. uge 240 liter rundelt	Kr./år		670	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 240 liter rundelt	Kr./år		389	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 240 liter rundelt	Kr./år		296	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Tillæg for enfamiliehuse				
Tillæg for enfamiliehuse hver 4. uge	Kr./år		374	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Tillæg for enfamiliehuse hver 8. uge	Kr./år		93	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Ekstra tømninger</b>				
Ekstrasæk (restaffald/madaffald)	Kr./stk.		30	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ekstra tømning af beholder (diverse fraktioner)	Kr./time		473	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Kædetillæg (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	kr./beholder/år		697	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge	kr./beholder/år		348	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge	kr./beholder/år		232	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge	kr./beholder/år		174	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge	kr./beholder/år		87	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge	kr./beholder/år		58	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Afstandstillæg 25-40 meter (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	Kr./beholder/år		1.667	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge	Kr./beholder/år		833	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge	Kr./beholder/år		556	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge	Kr./beholder/år		417	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge	Kr./beholder/år		208	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge	Kr./beholder/år		139	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentlig sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år		1.026	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år		609	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Afstandstillæg 40-60 meter (Tillæg pr. affaldsbeholdere)</b>				
Ugentligt	Kr./beholder/år		2.121	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge	Kr./beholder/år		1.060	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge	Kr./beholder/år		707	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge	Kr./beholder/år		530	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge	Kr./beholder/år		265	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Hver 12. uge	Kr./beholder/år		177	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.				
Ugentlig sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år		1.305	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	Kr./beholder/år		775	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Grundgebyr for affald</b>				
Grundgebyr Enfamiliehuse	Kr./år		2.616	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Grundgebyr Sommerhuse	Kr./år		2.514	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Grundgebyr boliger med fælles renovation	Kr./år		2.148	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Reduceret Grundgebyr ved midlertidig ubeboet ejendom (midlertidigt 6 måneder)	Kr./år		1.453	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
<b>Genbrugspladser - Erhverv</b>				
Adgang på genbrugsplads	Kr./besøg	221	242,5	
Batterier og akkumulatorer	Kr./kg	0	0	
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesæsker fra renseserier)	Kr./kg	18,75	21,25	
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	Kr./kg	10,00	12,5	
Andet farligt affald fra biler	Kr./kg	10,63	12,5	
Køle- og sprinklervæsker	Kr./kg	15,00	15	
Bremsevæsker	Kr./kg	10,63	15	
Oliefiltre	Kr./kg	8,75	12,5	
Pesticider/gift	Kr./kg	25,00	25	
Spildolie, hydraulikolie m.v.	Kr./kg	1,25	3,13	
Spraydåser og trykbeholdere	Kr./kg	18,75	21,25	
Syrer	Kr./kg	18,75	21,25	
Baser	Kr./kg	18,75	21,25	
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)	Kr./kg	43,75	43,75	
Medicinrester	Kr./kg	21,25	21,25	
Byggeaffald med PCB	Kr./kg	18,75	25	
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	Kr./kg	43,75	43,75	
Reaktive stoffer (ny fraktion) Brintoverilte og hærdere	Kr./kg	112,50	118,75	
Tømt emballage	Kr./kg	37,50	43,75	
Explosiver (herunder Airbag og selestrammere)	Kr./stk	125,00	125	
<b>Tømningsordning for olie- og benzinudskillere</b>				
Første udskiller på én adresse	Kr.	906	906	
Følgende udskillere på samme adresse	Kr.	638	638	
Udskillere over 8 m <sup>3</sup> pr. time	kr./time	1.313	1.313	
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute	Kr.	944	944	
Tillæg for tømning uden for tidsrummet: Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12	Kr.	2.844	2.844	
Forgæves tømning	Kr.	506	506	
Afhentning pr time	kr./time		1.313	
Tillæg for 300-600 liter sand/slam i udskiller	Kr.	744	744	
Tillæg for mere end 600 liter sand/slam i udskiller	Kr.	1.244	1.244	
<b>Tømningsordning for sandfang</b>				
Sandfang op til 1 m <sup>3</sup>	Kr.	755	755	
Sandfang fra 1 m <sup>3</sup> op til 2 m <sup>3</sup>	Kr.	1.019	1.019	
Sandfang fra 2 m <sup>3</sup> op til 3 m <sup>3</sup>	Kr.	1.375	1.375	
Sandfang fra 3 m <sup>3</sup> op til 4 m <sup>3</sup>	Kr.	1.750	1.750	
Sandfang fra 4 m <sup>3</sup> op til 5 m <sup>3</sup>	Kr.	1.994	1.994	
Sandfang over 5 m <sup>3</sup>	Kr./time	1.313	1.313	
Forgæves tømning	Kr.	506	506	
Afhentning pr time	kr./time		1.313	
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	Kr./ton	1.156	1.156	
<b>Anvisning af erhvervsaffald og jordflytning</b>				
Anmeldelse af jordflytning (som erhvervsaffald - ny fra 01.06.2022)	Kr. Grundgebyr	396	439	
	Kr./time	565	580	
Anvisning øvrigt erhvervsaffald (ny fra 01.06.2022)	Kr. Grundgebyr	287	294	
	Kr./time	565	580	
<b>Gebyr for skorstensfejerarbejde</b>				
Gebyr for skorstensfejerarbejde fastsættes jf. KL's udmelding om vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde og kører over ejendomsskatten				Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
				Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
<b>Hegnssyn</b>				
Gebyr for hegnssynsforretning		1.932		Taksten er lovbestemt og offentliggøres omkring årsskiftet. Den vil herefter blive tingængelig på hjemmesiden
<b>Huslejenævn</b>				
Gebyr for huslejenævn		319		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Gebyr for beboerklagenævn		149		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger

## Takstoversigt 2023

	Angivelse af enhed	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Bemærkninger
Forhåndsgodkendelse af leje (Huslejenævnet)		533		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Vurdering efter BRIL § 5 stk. 3		4.068		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Gebyr for tabt sag - pålægges udlejer i sager i Huslejenævnet, hvor lejer får fuldt medhold		6.102		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
<b>Rottebekæmpelse</b>				
Promillegebyr af ejendomsværdien		0,16	0,13	Ud fra ejendomsværdien pr 8/3-2022
<b>Benyttelse af vejarealer</b>				
Arrangement. (med erhvervmæssige formål) (3 dage)	Pr. opstilling	1.361	1.386	
Udover 3 dage betales	Pr. dag	1.361	1.386	
Arrangement. (uden erhvervmæssige formål)	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	
Ved byggeri, bygningsvedligeholdelse, opsætning af containere og lign.	-	Gratis	Gratis	
Til henstilling af materialer, pavilloner, skurvogne	-	Gratis	Gratis	
Opsætning af tombola og lign.	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	
Sportsarrangement	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	
Gade- og vejfester	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	
Mobile vogne, som fiskebiler, ostebiler og lign.	Pr. år	3.924	3.997	
Kundevognsskure	Pr. år	2.615	2.664	
Råden i forbindelse med blivende genstande og bygninger såsom affaldsskurer, baldakiner og lign.	M2 pr. år	393	400	
Kommerciel servicevejvisning - hvid/blå skilt (incl udgifter til opsætning, nedtagning, administration og materialer (skilt + evt. galge)	Pr. skilt	2.722- 3.746	2.790- 3.840	
Banner Storgade - opsætning, nedtagning g administration	Pr. stk.	2.529	2.598	
<b>Torvehandel:</b>				
Stadeplads, Sorø	Stk. pr. år.	3.924	3.997	
Stadeplads, Sorø	Stk. pr. dag	393	400	
Stadeplads, udenfor Sorø by grænse	Stk. pr. år.	1.928	1.964	
Stadeplads, udenfor Sorø by grænse	Stk. pr. dag	195	199	
Loppetov/kræmmermarked på gadeareal (med erhvervmæssige formål)	Pr. opstilling	979	997	
Loppetov/kræmmermarked på gadeareal (uden erhvervmæssige formål)	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	
<b>Benyttelse af parkarealer (uden erhvervmæssige formål)</b>				
Arrangementer der holdes af klubber, foreninger og lign., der har et kulturelt, humanitært eller lign. formål	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	
<b>Benyttelse af parkarealer (med erhvervmæssige formål)</b>				
Cirkus, tivoli, kræmmermarked og lign.	Pr. opstilling (Pr. dag)	1.347	1.372	
<i>Carlsens Plæne</i> - Store arrangementer >2.000 deltagere <i>Sorø Kommune stiller krav om en bankgaranti.</i>	Pr. opstilling (max 4 dage)	29.430	29.977	
Carlsens Plæne - Små arrangementer <2.000 deltagere Prisen er 12,5 Kr. Pr. deltager dog minimum 1.347 Kr. for leje af arealet.	Minimum, pr. opstilling (pr. dag)	1.347	1.372	
Missionstelte	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	