

Administrationens forslag til et budget 2024-2027 i balance

Kommunalbestyrelse og HU, 30. august 2023



Dagsorden

Velkomst og afrunding
v/Borgmester

1. Opsummering

- 1.1 Administrationens forslag til budget
- 1.2 Teknisk budgetfremskrivning
- 1.3 BIB24
- 1.4 Likviditet
- 1.5 Tidsplan

2. Uddybning af det tekniske budget

- 2.1 Tekniske ændringer
- 2.2 Udgifter fra HP23- arbejdet
- 2.3 Status ved tidligere tiltag
- 2.4. Øvrige tekniske ændringer

3. Forslag til bæredygtig budget (BIB24)

- 3.1. Forslag til bæredygtigt anlægsbudget
- 3.2 Forslag til bæredygtigt driftsbudget
 - herunder tværgående analyser

4. Proces og budgetberegner

- 4.1 Budgetspørgsmål
- 4.2 Politisk proces og ændringsforslag
- 4.3 Fælles kommunal budgetproces
- 4.4 Præsentation af budgetberegner
- 4.5 Find materialet, krydsreferencer i budgetberegner

1. Opsummering

1.1 Administrationens forslag til budget

1.2 Teknisk budgetfremskrivning - Udgifter, indtægter og resultatopgørelse

1.2.1 Hvor stort skal driftsoverskuddet være?

1.2.2 Likviditet ved teknisk budget

1.3 BIB24 – Forslag til bæredygtigt budget i balance 2024

1.3.1 Overordnede bevægelser

1.3.2 Resultatpåvirkning

1.4 Likviditet ved bæredygtigt budget

1.5 Tidsplan for politisk behandling

1.1 Administrationens forslag til budget 2024

Handleplan 23

Ultimo 2022 blev der konstateret et behov for at genåbne budgettet for 2023. Baggrunden var et forventet merforbrug i 2023 på 49 mio. kr. bl.a. grundet prisstigninger, energiudgifter, specialundervisningsområdet, køb/salg af pladser m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog hen over foråret en række tiltag, hvor flere havde effekt ind i overslagsårene, og dermed også lagde grunden for budget 2024.

Tilsvarende var der områder, hvor udmøntning af dele af handleplanerne skulle fastlægges som del af BIB2024.

Til 2. Økonomisk redegørelse er der udarbejdet reviderede skøn for udfordringer. Administrationens forslag til BIB24 indeholder tilførsel i 2024-27 af det seneste skøn for budgetbehov.

Administrationen har udarbejdet et forslag til budget 2024-2027 – rammen er 'Handleplan 23', kodeks for det gode budgetarbejde og Økonomaftalen for 2024. Hertil kommer Regeringsudmelding 24. august om løft af kommunernes økonomi på 650 mio. kr. i Finansloven.

Udvalg	Opr. måltal	Rev.måltal	Handleplaner gennemført marts 2023			
			Hp 2023	Hp 2024	Hp 2025	Hp 2026
BUU	19,0	18,5	12,0	5,9	5,9	5,9
SSU	20,3	14,8	12,0	14,9	12,5	12,5
AEU	1,6	1,6	1,9	1,6	1,6	1,6
KFU	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
ØKU	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
NTPU	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
I alt	49,2	43,2	33,9	30,4	28,0	28,0

BIB24 indeholder endvidere udmøntning af udestående handleplaner.



1.1 Administrationens forslag til budget 2024

Handleplan 23

Som en del af løsningen på servicerammeudfordringen blev STU udgifter (10,3 mio. kr.) flyttet ud af servicerammen ligesom der blev flyttet 2,1 mio. kr. fra service- til anlægsudgifter.

Såfremt man i budgetårene fremover ønsker at anvende denne 'ekstra' serviceramme, vil der skulle identificeres finansiering som del af budgetprocessen.

BIB24 indeholder et servicerammeniveau, der er under den vejledende ramme.

Revideret kodeks for det gode budgetarbejde

Kommunalbestyrelsen har i foråret 2023 drøftet og vedtaget 'kodeks for det gode budgetarbejde'. Kodeks danner grundlag for administrationens forslag med fokus på særligt:

- Overholdelse af anlægsramme og serviceramme
- Ultimolikviditet på minimum 75 mio. kr. årligt
- Serviceramme pulje på 1 %

Kodeks udgør rammerne for den politiske drøftelse af budgettet og dermed rammen for direktionens forslag til budget 2024-2027.

1.1 Administrationens forslag til budget 2024

Økonomiaftalen

Aftalen for kommunernes økonomi 2024 gav et vanskeligt udgangspunkt for den kommunale budgetlægning med snævre rammer for den kommunale service i 2024.

Væsentlige punkter:

- Servicerammen fik netto et løft på 1,4 mia. kr., hvilket for Sorø svarer til 7,0 mio. kr.
- Løftet af servicerammen er begrundet med demografisk udvikling.
- Forventning om, at kommunerne selv kan tilvejebringe midler, blandt andet på mere effektiv administration.
- Ingen ny finansiering til socialområdet eller sundhedsområdet
- Anlægsrammen fik et løft på i alt 0,6 mia. kr. i 2024, heraf er 0,2 mia. kr. reserveret til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Botilbudsdelen er lånefinansieret

1.1 Administrationens forslag til budget 2024

Regeringsudmelding om løft af kommunernes økonomi

Regeringen har 24. august meldt ud, at kommunernes økonomi løftes med 650 mio. kr. i 2024. På baggrund af nedenstående pressemeddelelse har administrationen i budgetforslaget indarbejdet Sorøs andel af 650 mio. kr. svarende til 3,330 mio. kr. Dette er indarbejdet med en udvidelse af servicerammen og med en tilsvarende forhøjelse på indtægtssiden.

KL har meddelt kommunerne følgende:

'Som en del af finanslovsforhandlingerne har regeringen i dag besluttet at løfte den kommunale serviceramme for 2024 med yderligere 650 mio. kr. Dermed løftes bloktilskuddet tilsvarende.'



1.2 Teknisk budgetfremskrivning - udgifter

Teknisk budget

Udgangspunktet for budgetarbejdet 24 er et teknisk budget:

På udgiftssiden består det tekniske budget af 'Oprindelig budget' fremskrevet med nye pris- og lønshøj. Hertil lægges følgende tekniske ændringer:

- Demografi
- Tekniske ændringer (både mer- og mindreudgifter i driften, der vurderes nødvendige for opretholdelse af driften)
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Den vedtagne anlægsplan 2024-27 inkl. overførte anlægsprojekter

Elementerne i de enkelte dele gennemgås senere.

BIB24 indeholder 76,7 mio. kr. i merudgifter i 2024 til PL, tekniske ændringer, demografi, lov og cirkulæreprogram samt den vedtagne anlægsplan.

2024 – priser	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget i 2024 pl	2.191	2.198	2.197	2.197
<i>heraf p/l</i>	<i>38,9</i>	<i>38,7</i>	<i>38,5</i>	<i>38,5</i>
Anlægsbudget (-p/L)	71,5	40,0	52,8	28,8
Tekniske ændringer, drift og anlæg inkl. vedtagne handleplaner og P/L af disse	37,8	45,4	59,9	75,0
Nyt teknisk budget	2.300,8	2.283,4	2.309,3	2.300,4
Samlet merudgift fra PL og tekniske ændringer	76,7	84,1	98,4	113,4

1.2 Teknisk budget – indtægter

Teknisk budget

Udgangspunktet for budgetarbejdet 24 er et teknisk budget:

På indtægtssiden består det tekniske budget af et skøn for skatteindtægter, tilskud og udligning på baggrund af det aftalte i Økonomiaftalen

- 2024 indeholder statsgarantien. Som del af 1. behandling af budgettet skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der i stedet skal budgetlægges med selvbudgettering.
- 2025-2027 indeholder skøn for tilskud og udligning på baggrund af KLs tilskudsmodel. Denne baseres på en befolkningsudvikling. Her er anvendt et gennemsnit af egen vurderet befolkningsvækst samt vurdering fra Danmarks statistik.

Det bemærkes, at der fortsat er usikkerhed omkring kommunens indtægtsniveau vedrørende grundskyld. Der er indarbejdet Skatteministeriets foreløbige skøn, men kommunerne er stillet i udsigt, at kommunerne modtager nye skøn ultimo august primo september

Løbende priser	2024	2025	2026	2027
Kommunal indkomstskat	-43	-71	-80	-157
Selskabsskat	6	-3	-3	-3
Grundskyld	12	17	22	22
Efterreguleringer	3	8	13	13
Udligning og generelle tilskud	-49	-56	-100	-145
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
Indtægter i alt	-70	-105	-147	-270

BIB24 indeholder 70 mio. kr. i merindtægter i 2024 i forhold til det forudsatte i det vedtagne budget

Mio. kr. løbende priser	2024 (2024 PL)	2025 (2024 PL)	2026 (2024 PL)	2027 (2024 PL)
Driften er i 2023 - priser med 2024 P/L				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter og Afgifter	-1.694,1	-1.778,8	-1.838,5	-1.915,6
Tilskud og udligning	-622,8	-651,2	-714,1	-759,5
Indtægter i alt	-2.317,0	-2.430,0	-2.552,6	-2.675,1
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Driftsudgifter	2.228,9	2.345,4	2.466,3	2.595,5
Driftsudgifter i alt	2.228,9	2.345,4	2.466,3	2.595,5
Serviceudgifter	1.544,9	1.546,9	1.547,9	1.554,9
Driftsresultat før finansiering	-88,0	-84,6	-86,2	-79,5
Renter og kursregulering	6,7	5,9	5,0	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-81,3	-78,7	-81,2	-74,5
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Indtægter	-6,1	-3,0	-4,5	-3,0
Udgifter	80,8	43,0	53,1	31,8
Anlægsudgifter i alt	74,7	40,0	48,6	28,8
Resultat af det skattefinansierede område	-6,6	-38,7	-32,5	-45,7
B. Det takstfinansierede område (Forsyningsvirksomhed)				
Drift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-6,6	-38,7	-32,6	-45,7
Tilgang af likvide aktiver:				
Lånoptagelse m.v. (langfristet gæld ekskl. leasing gæld)	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån og leasing forpligtelser (langfristet gæld)	59,5	60,7	59,9	59,9
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	53,7	54,9	54,1	54,1
Budgetbalancen	47,1	16,2	21,5	8,4

Likviditetsberegning	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
Beregnet likviditet ultimo årene	140,6	117,1	85,4	66,6	51,7

1.2 Teknisk budget - Resultatopgørelse

Serviceudgifter ligger 14,7 mio. kr. under den nye serviceramme (inkl regeringens velfærdsløft)

Den vejledende anlægsramme på 71,1 mio. kr. overholdes ikke.

Likviditeten udhules over perioden og er ultimo 2027 ca. 25 mio. kr. under kodeks.



1.2.1

Hvor stort skal driftsoverskuddet være?

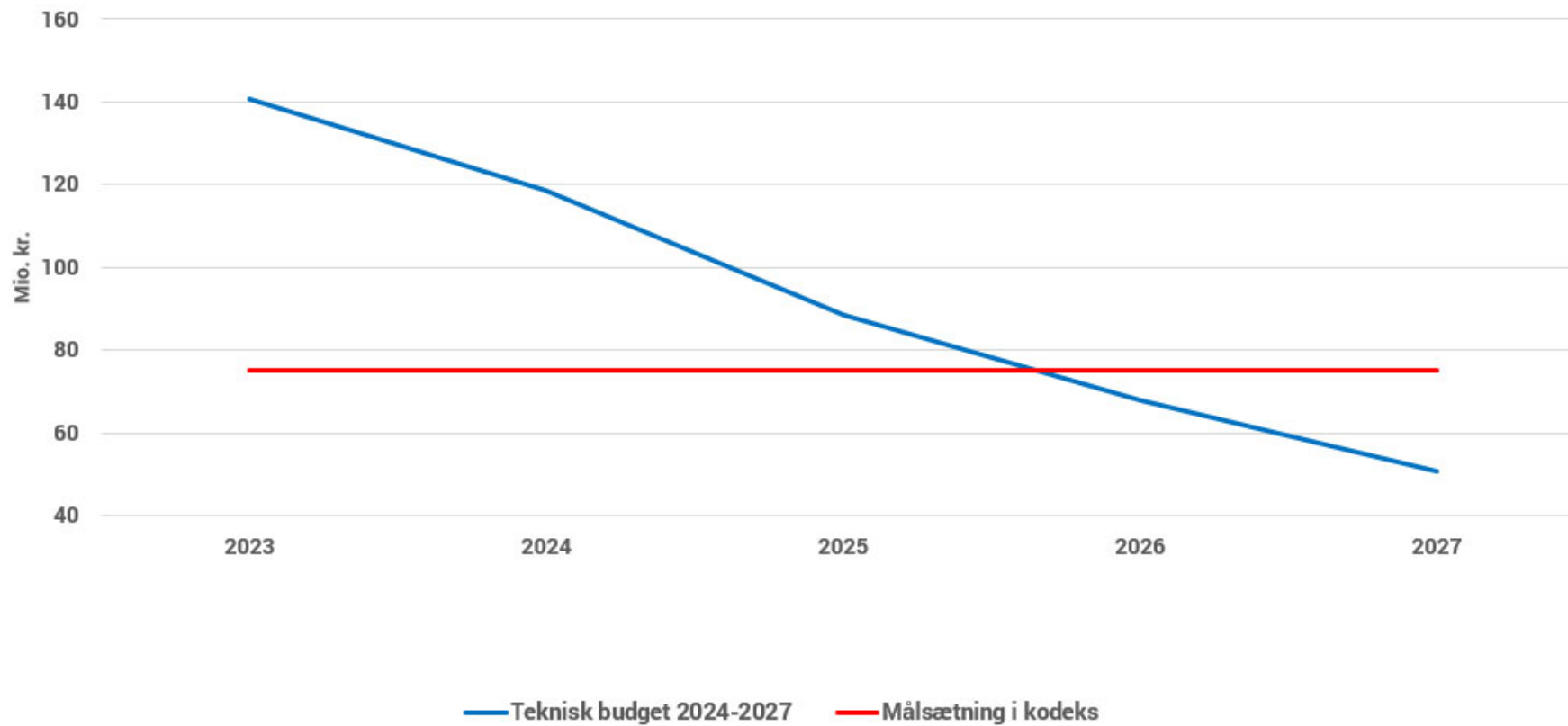
Jf. Kodeks skal driftsoverskuddet kunne dække:

- Afdrag, som i 2024-2027 udgør ca. 60 mio. kr. årligt
- Anlægsinvesteringer på 280 mio. kr. i budgetperioden svarende til gns. 70 mio. kr. årligt



Det strukturelle overskud skal udgøre gns. 130 mio. kr. årligt, hvis der ikke skal trækkes på likviditeten

1.2.2 Likviditet ved teknisk budget



1.3 BIB24

Opbygning af BIB24

I direktionens forslag til budget for 2024 løses ovennævnte udfordringer fra teknisk budget.

Fra handleplanen i foråret udestod finansiering på en række udvalg. Denne løses i direktionens forslag med tilvalg af finansieringsforslag.

Udover det tekniske budget belastes budgettet i direktionens forslag med:

- Budgetudvidelser som følge af handleplaner (varig tilførsel af budget til udfordrede områder, jf. handleplan 23). Hertil nulstilling af handleplanspuljen.
- Administrationens anbefalinger til valg af politiske budgetønsker

For at sikre et bæredygtigt budget tilvælger direktionen yderligere en rækkes finansieringsforslag.

For at sikre anlægsrammeoverholdelse udarbejdes et forslag til bæredygtigt anlægsbudget.

Heri indgår reperiodisering af anlæg samt strategiske tiltag.

Udestående finansiering fra handleplaner					
	1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Børn-og Undervisningsudvalget	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
Kultur- og Fritidsudvalget	300	300	300	300	300
Social- og Sundhedsudvalget		2.000	2.000	2.000	2.000
I alt		10.800	13.100	13.100	13.100

1.3.1 BIB24 - Overordnede bevægelser

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Budgetudvidelser som følge af handleplaner. Hertil nulstilling af handleplanspuljen.	10,6	13,3	13,3	13,3
Administrationens forslag til bæredygtigt driftsbudget	-22,4	-35,7	-38,0	-39,9
Budgetønsker	8,2	6,9	4,2	4,2
Netto på drift	-3,6	-15,5	-20,5	-22,4

Ovenstående tabel er i detaljeret form præsenteret i budgetberegneren.

Tabeller til højre indeholder status på udestående handleplansfinansiering.

Der er i udmøntningen ikke fokus på at dette sker for det enkelte år, men at det sker over de samlede 4 år.

De samlede tiltag i direktionens forslag indeholder en samlet forbedring på 14 mio. kr. i år 1. Dette er nødvendigt, fordi der samtidig skal tilvejebringes finansiering for at sikre likviditetskrav.

Udestående finansiering fra handleplaner

	1.000 kr.	2024	2025	2026	2027 i alt	
Børn-og Undervisningsudvalget		10.500	10.800	10.800	10.800	42.900
Kultur- og Fritidsudvalget		300	300	300	300	1.200
Social- og Sundhedsudvalget			2.000	2.000	2.000	6.000
I alt		10.800	13.100	13.100	13.100	50.100

Finansieringsforslag i alt

	1.000 kr.	2024	2025	2026	2027 i alt	
Børn-og Undervisningsudvalget		-9.280	-11.699	-11.720	-11.714	-44.412
Kultur- og Fritidsudvalget		-847	-997	-1.362	-1.362	-4.568
Social- og Sundhedsudvalget		-4.608	-8.778	-9.429	-10.429	-33.244
I alt		-14.735	-21.474	-22.511	-23.505	-82.224

Mio. kr. løbende priser	2024	2025	2026	2027
A. Skattefinansieret område	24-pl	24-pl	24-pl	24-pl
Indtægter i alt	-2.317,1	-2.430,0	-2.552,6	-2.675,1
Driftsudgifter i alt (faste priser)	2.226,0	2.331,8	2.449,3	2.575,7
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>1.542,1</i>	<i>1.533,7</i>	<i>1.532,1</i>	<i>1.537,1</i>
Driftsresultat	-91,1	-98,2	-103,3	-99,4
Renter og kursregulering	6,7	5,9	5,0	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-84,3	-92,3	-98,2	-94,4
Anlægsudgifter	69,7	64,9	53,8	44,3
Anlægsindtægter	-6,1	-13,6	-22,3	-3,0
Anlæg netto i alt	63,6	51,3	31,6	41,3
Resultat af skattefinansieret område (A)	-20,7	-41,1	-66,7	-53,1
Resultat af takstfinansieret område (B)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-20,8	-41,1	-66,7	-53,1
Lånoptagelse m.v.	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Afdrag på lån	59,5	60,7	89,9	59,9
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt (C)	53,7	54,9	84,1	54,1
Budgetbalancen (A+B+C)	33,0	13,8	17,4	1,0

Likviditetsberegning i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Beregnet gennemsnitslikviditet ultimo årene	124,1	100,7	85,2	76,0

1.3.2 BIB24 - Resultatpåvirkning

Serviceudgifter ligger 16,9 mio. kr. under den nye serviceramme (inkl. regeringens velfærdsløft)

Den vejledende anlægsramme på 71,1 mio. kr. overholdes.

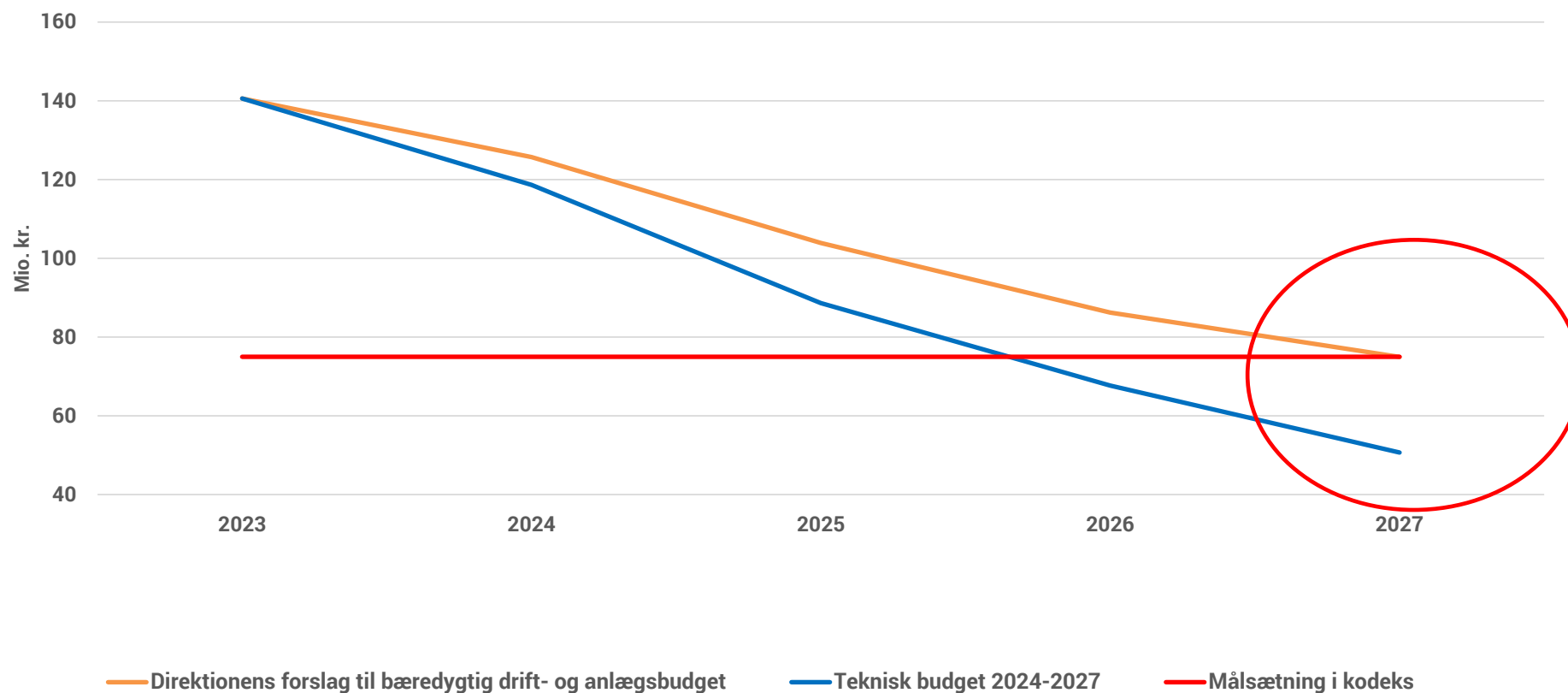
Likviditeten ultimo 2027 overholder kodeks

Resultat af ordinær virksomhed overholder ikke kodeks. (Kodeks 1a). Alternativt skal differencen i forhold til kr. 130 mio. (side 10) pålægges fagudvalgene som samlet reduktions-ramme til udmøntning i november-december 2023.

Fordeling af yderligere 40 mio. kr. på driften baseret på andel af serviceudgifterne (i mio. kr.)

Økonomiudvalget	2,4
Natur, Teknik og Planudvalget	4,2
Børn og Undervisningsudvalget	15,4
Kultur- og Fritidsudvalget	0,7
Social- og Sundhedsudvalget	15,3
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	2,0

1.4 Likviditet ved bæredygtigt budget



1.5

Tidsplan for politisk behandling

28. august	Udvalgsformænd/gruppeformænd	Budgetmøde omkring det administrative budgetforslag og grundlaget for videre politiske drøftelser. Planlægning af proces for politiske drøftelser frem mod budgetseminar.
30. august	KB/Hovedudvalget	Budgetmøde med gennemgang af det tekniske budgetforslag.
30. august	ØK	Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde med henblik på oversendelse af det tekniske budgetforslag til høring.
31. august – 15. september	Råd/nævn, bestyrelser, MED-organisation, faglige organisationer m.fl.	Udsendelse af budgetforslaget via Sorø Kommunes hjemmeside den 31. august. Høringsfrist den 15. september 2022 kl. 9.00. Hørings svar fremsendes til budgethoerings-svar@soroe.dk
13. september	ØK/Hovedudvalg	Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget fra kl. 13.30 - 14.30 forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.
15. september kl. 9.00	Høringsfrist	
15. september		Publicering af hørings svar på hjemmeside
20. september	KB	Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
22. september	Budgetseminar	Budgetseminar.
26. september kl. 9.00		Frist for aflevering af ændringsforslag og konsekvensberegning til borgmesteren.
29. september kl. 9.00		Frist for aflevering af underændringsforslag og konsekvensberegninger til Borgmesteren.
4. oktober	ØK	Forberedelse af KBs 2. behandling.
11. oktober	KB	Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet inkl. takstgodkendelse.

2. Uddybning af teknisk budget

2.1 Tekniske ændringer

2.1.1 Lov- og Cirkulæreprogram

2.1.2 Demografiregulering

2.1.3 Finansiering

2.2 Udgifter fra HP23- arbejdet

2.3 Status ved tidligere tiltag

2.4. Øvrige tekniske ændringer

2. Uddybning af indhold i det tekniske budget

Som beskrevet består det tekniske budget for 2024-2027 af det vedtagne budget for 2023-2026 med nye pris- og lønfremskrivinger og tilføjelsen af år 2027.

Hertil lægges en række ændringer, som er uddybet enkeltvis over de kommende plancher:

- Tekniske ændringer – f.eks. Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2023 med virkning i 2024
- Ny lovgivning – Lov og cirkulæreprogram.
- Demografi – justeringer på baggrund af befolkningsudviklingen.
- Indtægter – justering i overensstemmelse med de udmeldte rammer om skatteindtægter, tilskud og udligning i Økonomiaftalen 2024.

2.1 Oversigt over tekniske ændringer og Lov of cirkulæreprogram

	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	6.496	11.134	19.399	21.714
Natur, teknik og Planudvalget	4.158	1.902	2.545	2.389
Børn- og Undervisningsudvalget	2.626	2.802	3.382	3.382
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	3.599	3.733	3.299	3.299
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	29.332	32.540	36.420	44.655
Drift i alt	46.211	52.110	65.045	75.439

2.1.1 Tekniske ændringer – herunder Lov- og Cirkulæreprogram

Tekniske ændringer

Øget udgifter til sygeplejen ved åbning af Mariehjemmet

Stigning i AES-bidrag, lovændring og flere arbejdsskadesager

Højere udgiftsniveau og opjustering af budget til indkomstoverførsler på arbejdsmarkedsområdet.

Tilpasning i forhold til minimumsnormeringer.

Opskrivning af Serviceramme – puljen på 1 %

Samlet oversigt publiceres som en del af det samlede budgetmateriale

Lov- og cirkulæreprogram

Barnets Lov er den nye lovgivning, der har øget fokus på barnets rettigheder.

Afskaffelse af store bededag som helligdag

Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.

2.1.2 Demografiregulering

- Ændring af demografipuljerne

Demografipuljerne reguleres hvert år efter ændringer i befolkningsgrupper ift. sidste års befolkningsprognose

- Sikrer uændret serviceniveau.

i 1.000 kr. (24 pl)	2024	2025	2026	2027
Pasningsområdet	1.770	4.468	4.541	4.648
Folkeskoler	-1.281	0	0	534
Ældreområdet	-3.974	-4.072	-4.241	-943
Hjælpemiddelområdet	0	0	0	747
I alt	-3.485	396	300	4.985

Demografireguleringen på ældreområdet afspejler også de økonomiske konsekvenser som følge af politisk besluttede budgetreduktioner på området:

- Benchmark baseret effektiviseringer vedtaget med Budget 2023.
- Handleplanstiltag vedtaget 1. marts 2023.

2.1.3 Tekniske ændringer på finansieringssiden

De største ændringer:

Skatteindtægterne stiger pga. højere beskatningsgrundlag. Dog ikke så meget, som på landsplan

Tilskud og udligning afspejler forventning om større prisstigninger samt øgede overførselsudgifter

Grundskyld falder i B24. Nye skøn er baseret på Skatteministeriets foreløbige skøn fra før sommerferien

Løbende priser	2024	2025	2026	2027
Kommunal indkomstskat	-43	-71	-80	-157
Selskabsskat	6	-3	-3	-3
Grundskyld	12	17	22	22
Efterreguleringer	3	8	13	13
Udligning og generelle tilskud	-49	-56	-100	-145
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
Indtægter i alt	-70	-105	-147	-270

2.2 Udgifter fra HP23- arbejdet

I arbejdet med handleplanerne i foråret, skulle der gøres status for overslagsårene i forbindelse med 2. Økonomisk redegørelse.

		1000. kr	2024	2025	2026	2027
SSU	Køb og salg af pladser		11.400	11.400	11.400	11.400
BUU	Specialundervisning		7.700	7.700	7.700	7.700
BUU	Foranstaltning		15.200	15.200	15.200	15.200
	Movia		4.700	4.700	4.700	4.700
	PL- udfordringer					
BUU	Prisstigninger kørsel på børneområde		1.052	1.052	1.052	1.052
SSU	CSU- aftale		1.200	1.200	1.200	1.200
ØKU	Nulstil af pulje		-30.666	-27.943	-27.943	-27.943
	I alt		10.586	13.309	13.309	13.309

På baggrund af denne status er disse udvidelser i overslagsårene indarbejdet. Samtidig er handleplanspuljen nulstillet.

2.3 Status ved tidligere tiltag

Besparelser vedtaget som led i Budgetaftalen for 2023
- Er forudsat i det tekniske budget 2024-2027

Besparelsen sfa. benchmarkbaseret effektivisering opretholdes og der arbejdes videre med dem i fagområderne

	2024	2025	2026	2027
Skoleanalyse	-2,5	-5,0	-5,0	-5,0
Digitalisering	-2,8	-3,5	-5,0	-5,0
Benchmarkbaseret effektivisering				
- Ældreområdet	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5
- Voksensocialområdet	-1,5	-3,5	-6,5	-6,5
I alt	-8,3	-14,5	-19,0	-19,0

Skoleanalysen indgår som besparelse på BUUs ramme og udmøntes i særskilt spor frem mod udvalgsbehandling i september og KB 12. oktober

Digitaliseringsbesparelsen er nu fordelt på fagområdet ift. serviceudgifterne.

2.4 Øvrige tekniske ændringer

To budgetneutrale ændringer:

1. Flyverordningen gøres permanent

Erstatter intern afregning og gøres permanent.
Udvides til også at omfatte ældreområdet.



2. Konsolidering af IT-budgetterne

IT-budgetterne samles til én fælles
ramme.

Sammenhæng til administrationsanalysen

3.1. Forslag til bæredygtigt anlægsbudget

3.2 Bæredygtigt driftsbudget



3. Bæredygtigt budget

3.1 Forslag til bæredygtigt anlægsbudget

3.1.1 Udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget i Budget 2023

3.1.2 KB-beslutninger på anlægs siden budgetvedtagelsen, der vedrører Budget 2024

3.1.3 Tekniske ændringer til B2024

3.1.4 Forslag til ændringer i anlægsbudgettet

3.1.5 Fra teknisk budget til bæredygtigt anlægsbudget 2024-27

3.1.6 Stjernemarkering af projekter

3.1.7 Flyt af anlægsprojekter til NTPU

3.1 Forslag til bæredygtigt anlægsbudget

Udgangspunktet for forslaget til anlægsbudget 2023-27 er det vedtagne budget 2023 inkl. faste puljer i 2027.

Det teknisk fremskrevne anlægsbudget viser, at niveauet er for stort i f.t. den vejledende anlægsramme på 71,1 mio. kr. for 2024.

Administrationen giver et bud på nogle ændringer til et bæredygtigt anlægsbudget.

Anlægsbudgettet er opdelt i seks kategorier:

- Byudvikling
- Digitalisering
- Fysisk infrastruktur
- Kommunale bygninger/anlæg
- Faglige projekter
- Finansiering

<i>i 1.000 kr.</i>		Udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget i Budget 2023 (investeringsoversigt 2023-2026)				
		2024	2025	2026	2027	2024-27
Byudviklingsprojekter		-163	-1.592	-2.392	608	-3.539
Udgifter	U	2.837	1.408	608	608	5.461
Indtægter	I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000
Digitaliseringsprojekter		2.851	1.851	1.851	351	6.902
Udgifter	U	2.851	1.851	1.851	351	6.902
Indtægter	I	0	0	0	0	0
Fysisk infrastruktur		18.403	16.913	16.913	15.563	67.792
Udgifter	U	19.913	16.913	16.913	15.563	69.302
Indtægter	I	-1.510	0	0	0	-1.510
Kommunale bygninger		49.934	53.934	35.524	12.524	151.917
Udgifter	U	49.934	53.934	35.524	12.524	151.917
Indtægter	I	0	0	0	0	0
Faglige projekter		110	110	110	110	440
Udgifter	U	110	110	110	110	440
Indtægter	I	0	0	0	0	0
Finansiering		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Finansiering	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Total		66.135	66.216	47.006	24.156	203.511
Netto	N	66.135	66.216	47.006	24.156	203.511
Udgifter	U	75.645	74.216	55.006	29.156	234.021
Indtægter	I	-4.510	-3.000	-3.000	0	-10.510
Finansiering	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

3.1.1 Udgangspunkt i det vedtagne anlægs- budget i Budget 2023

Alle projekter i anlægsplanen er vist i de seks kategorier med udvalgsansvar.

				Udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget i Budget 2023 (investeringsoversigt 2023-2026)				
				2024	2025	2026	2027	2024-27
<i>i 1.000 kr.</i>								
»»»	Byudviklingsprojekter	Udvalg*	-163	-1.592	-2.392	608	-3.539	
	Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse, årligt	NTPU U	75	75	75	75	300	
	Helhedsplan Ruds Vedby	NTPU U	829	0	0	0	829	
	Naturpulje 2023-2025	NTPU U	400	800	0	0	1.200	
	Pilegårdstrekanten i Dianalund, Salgssag	NTPU I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	
	Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø	NTPU U	1.000	0	0	0	1.000	
	Udviklingspulje til lokalområderne, årligt	ØKU U	533	533	533	533	2.132	
»»»	Digitaliseringsprojekter		2.851	1.851	1.851	351	6.902	
	Digitalisering af velfærden, investering	ØKU U	2.000	1.500	1.500	0	5.000	
	IT-anlægspulje 2024 - 2027	ØKU U	351	351	351	351	1.402	
	Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	ØKU U	500	0	0	0	500	
»»»	Fysisk infrastruktur		18.403	16.913	16.913	15.563	67.792	
	Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU U	14.763	14.763	14.763	14.763	59.052	
	Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	NTPU I	-1.510	0	0	0	-1.510	
	Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	NTPU U	1.510	0	0	0	1.510	
	Forbedring af gadebelysning	NTPU U	800	800	800	800	3.200	
	Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU U	2.840	1.350	1.350	0	5.540	
»»»	Kommunale bygninger		49.934	53.934	35.524	12.524	151.917	
	Bygningsvedligeholdelse årligt, genopretning	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
	Energipulje, årligt	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
	Idrætsanlægsvedligehold årligt	NTPU U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	
	Modernisering af Holbergskolen	BUU U	32.000	36.000	11.500	0	79.500	
	Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU U	410	410	0	0	820	
	Risikostyringspulje årligt	NTPU U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	
	Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU U	0	0	11.500	0	11.500	
	Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn. 7	ØKU U	5.000	5.000	0	0	10.000	
»»»	Faglige projekter		110	110	110	110	440	
	Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU U	110	110	110	110	440	
»»»	Finansiering		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
	Lånepulje energi	NTPU F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
	Total		66.135	66.216	47.006	24.156	203.511	
	Netto	N	66.135	66.216	47.006	24.156	203.511	
	Udgifter	U	75.645	74.216	55.006	29.156	234.021	
	Indtægter	I	-4.510	-3.000	-3.000	0	-10.510	
	Finansiering	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	

BUU=Børn og Undervisningsudvalget, NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, ØKU=Økonomiudvalget

3.1.2 KB- beslutninger på anlægs siden budgetvedtagelsen, der vedrører Budget 2024

På nogle projekter har KB ændret anlægsbudget 2024-2026 siden budgetvedtagelsen. Disse tilføjes nu det tekniske anlægsbudget (se tabel).

i 1.000 kr.		Budget 2024-2027 (Budgetaftale 2023-26)					KB-beslutninger siden budgetvedtagelsen				
		2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27
Byudviklingsprojekter	Udvalg *	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	3.000	3.000	3.000	0	9.000
Pilegårdstrekanten i Dianalund, Salgssag	ØKU I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	3.000	3.000	3.000	0	9.000
<i>KB-møde d. 01.03.2023 Fremrykning af midler fra 2024-2026 til 2023</i>											
Digitaliseringsprojekter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysisk infrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
På Sporet af Sydvestsjælland Natur	NTPU I	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100
	NTPU U	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
<i>KB-møde d. 23.11.2022 Beslutning om at gennemføre stiprojekt "På Sporet af Sydvestsjælland Natur"</i>											
Kommunale bygninger		37.000	41.000	16.500	5.000	99.500	5.300	-31.006	-2.094	2.100	-25.700
Bygningsvedligeholdelse årligt, genopretning	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
<i>KB-møde d. 26.04.2023 Flytning af udgifter til planlagt bygningsvedligeholdelse fra drift til anlæg</i>											
Modernisering af Holbergskolen	BUU U	32.000	36.000	11.500	0	79.500	0	-33.106	-4.194	0	-37.300
<i>KB-møde d. 24.05.2023 Fremrykning af midler til 2023 samt KB-møde d. 20.09.2023 Finansiering af Nybyggeri af børnehaven Troldehaven og Kapacitetsudvidelse på dagtilbud i område syd</i>											
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	BUU U	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200
<i>KB-møde d. 20.09.2023 Finansiering af merforbruget</i>											
Finansiering		0	0	0	0	0			0	0	0
Total		34.000	38.000	13.500	5.000	90.500	8.300	-28.006	906	2.100	-16.700
	Netto N	34.000	38.000	13.500	5.000	90.500	8.300	-28.006	906	2.100	-16.700
	Udgifter U	37.000	41.000	16.500	5.000	99.500	5.400	-31.006	-2.094	2.100	-25.600
	Indtægter I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	2.900	3.000	3.000	0	8.900
	Finansiering F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1.3 Tekniske ændringer til B2024

1. Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag: Tilbagerykning af indtægter fra 2023 til 2024-2027.
2. Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst): Der forventes indtægter ved salg i 2024 og 2026.
3. Anlægsprojekter NCC kontrakt: Opdatering af budget til NCC som følger af ændring af indekset for asfaltarbejde.
4. Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet): Tilpasning af budgettet i forhold til tidligere KB beslutninger.

<i>i 1.000 kr.</i>			Budget 2024-2027 (Budgetaftale 2023-26)					Tekniske ændringer til budget 2024-27				
			2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27
Byudviklingsprojekter	Udvalg *		-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-15.000
Pilegårdstrekanten i Dianalund, Salgssag	ØKU	I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)	ØKU	I	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-3.000
Digitaliseringsprojekter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysisk infrastruktur			14.763	14.763	14.763	14.763	59.052	-436	-436	-436	-436	-1.744
Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU	U	14.763	14.763	14.763	14.763	59.052	-436	-436	-436	-436	-1.744
Kommunale bygninger			410	410	0	0	820	224	224	634	1.007	2.089
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU	U	410	410	0	0	820	224	224	634	1.007	2.089
Faglige projekter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lånepulje energi	NTPU	F										0
Total			12.173	12.173	11.763	14.763	50.872	-4.712	-3.212	-4.302	-2.429	-14.655
Netto	N		12.173	12.173	11.763	14.763	50.872	-4.712	-3.212	-4.302	-2.429	-14.655
Udgifter	U		15.173	15.173	14.763	14.763	59.872	-212	-212	198	571	345
Indtægter	I		-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-15.000
Finansiering	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, ØKU=Økonomiudvalget

3.1.3 Samlet teknisk fremskrevet anlægsbudget

- indgår i samlet teknisk fremskrevet budget

Anlægsbudget 2024 i vedtaget B2023 plus KB-beslutninger plus tekniske ændringer giver et samlet teknisk fremskrevet anlægsbudget 2024-27.

OBS: Det samlede teknisk anlægsramme for 2024 ('anlægsudgifter, total') er større end den vejledende anlægsramme for 2024 på 71,1 mio.kr.

<i>i 1.000 kr.</i>		Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027				
		2024	2025	2026	2027	2024-27
Byudviklingsprojekter		-1.663	-1.592	-3.892	-2.392	-9.539
Udgifter	U	2.837	1.408	608	608	5.461
Indtægter	I	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-15.000
Digitaliseringsprojekter		2.851	1.851	1.851	351	6.902
Udgifter	U	2.851	1.851	1.851	351	6.902
Indtægter	I	0	0	0	0	0
Fysisk infrastruktur		17.967	16.477	16.477	15.127	66.048
Udgifter	U	19.577	16.477	16.477	15.127	67.658
Indtægter	I	-1.610	0	0	0	-1.610
Kommunale bygninger		55.458	23.152	34.064	15.631	128.306
Udgifter	U	55.458	23.152	34.064	15.631	128.306
Indtægter	I	0	0	0	0	0
Faglige projekter		110	110	110	110	440
Udgifter	U	110	110	110	110	440
Indtægter	I	0	0	0	0	0
Finansiering		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Finansiering	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Total		69.723	34.998	43.610	23.827	172.156
Netto	N	69.723	34.998	43.610	23.827	172.156
Udgifter	U	80.833	42.998	53.110	31.827	208.766
Indtægter	I	-6.110	-3.000	-4.500	-3.000	-16.610
Finansiering	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

3.1.4 Forslag til ændringer i anlægsbudgettet

Netto forslag om omprioritering med -34,1 mio.kr. over perioden. Administrationens forslag til ændringer gennemgås på de efterfølgende slides.

		Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027					Ændringer i anlægsbudget 2024-2027 vedr. Kommunale bygninger (Forslag)					
		2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27	
		<i>i 1.000 kr.</i>										
Fysisk infrastruktur		Udvalg	17.967	16.477	16.477	15.127	66.048	1.000	1.000	0	0	2.000
	Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU U	14.327	14.327	14.327	14.327	57.308	0	0	0	0	0
	Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	NTPU I	-1.510	0	0	0	-1.510	0	0	0	0	0
	Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	NTPU U	1.510	0	0	0	1.510	0	0	0	0	0
	Forbedring af gadebelysning	NTPU U	800	800	800	800	3.200	0	0	0	0	0
	På Sporet af Sydvestsjællands Natur	NTPU I	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0	0
	På Sporet af Sydvestsjællands Natur	NTPU U	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU U	2.840	1.350	1.350	0	5.540	0	0	0	0	0
	Udmøntning af trafikikkerhedsplaner	NTPU U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
Kommunale bygninger			55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-13.300	9.577	-17.568	12.000	-9.291
	APVAT-pulje - kommunale bygninger	NTPU U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
	Bygningsvedligeholdelse årligt, genopretning	NTPU U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400	0	0	0	0	0
	Energipulje, årligt	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0
	Idrætsanlægsvedligehold årligt	NTPU U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0
	Modernisering af Holbergskolen	BUU U	32.000	2.894	7.306	0	42.200	-10.370	15.183	-4.813	0	0
	Munke Bjergby daginstitution og foreningslokaler	NTPU U	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	BUU U	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
	Nyt foreningshus, Søparken	NTPU U	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
	Opførsel af nyt plejecenter i Sorø	NTPU U	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	Pavillonløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU U	634	634	634	1.007	2.909	0	0	0	0	0
	Risikostyringspulje årligt	NTPU U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	0	0	0	0	0
	Salg af Lyngre plejecenter	ØKU I	0	0	0	0	0	0	0	-6.876	0	-6.876
	Salg af Slaglille plejecenter	ØKU I	0	0	0	0	0	0	0	-10.879	0	-10.879
	Salg af Søparken	ØKU I	0	0	0	0	0	0	-10.606	0	0	-10.606
	Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU U	0	0	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0
	Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn. 7	ØKU U	5.000	5.000	0	0	10.000	-5.000	0	5.000	0	0
	Åmosen - etablering af handicaptolet og bad	NTPU U	0	0	0	0	0	570	0	0	0	570
Faglige projekter			110	110	110	110	440	1.203	698	498	498	2.897
	Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU U	110	110	110	110	440	0	0	0	0	0
	Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	SSU U	0	0	0	0	0	1.000	600	400	400	2.400
	Udskiftning af motorer til loftlift på de kommunale plejecentre	SSU U	0	0	0	0	0	203	98	98	98	497
Finansiering			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691
	Lånepulje energi	NTPU F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Indfrielse af lån Slaglille plejecenter	ØKU F	0	0	0	0	0	0	-15.039	0	0	-15.039
	Indfrielse af Lyngre plejecenter	ØKU F	0	0	0	0	0	0	-14.652	0	0	-14.652
Total			68.535	34.739	45.651	25.868	174.793	-11.097	-18.416	-17.070	12.498	-34.085
	Netto	N	68.535	34.739	45.651	25.868	174.793	-11.097	-18.416	-17.070	12.498	-34.085
	Udgifter	U	75.145	39.739	50.651	30.868	196.403	-11.097	21.881	685	12.498	23.967
	Indtægter	I	-1.610	0	0	0	-1.610	0	-10.606	-17.755	0	-28.361
	Finansiering	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691

BUU=Børn og Undervisningsudvalget, NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, SSU=Social og Sundhedsudvalget, ØKU=Økonomiudvalget

3.1.4 Forslag til ændret anlægsbudget vedr. kommunale bygninger I

Modernisering af Holbergskolen

Der er tale om en periodisering af udgifterne. Der anvendes samlet set 33,106 mio. kr. på renovering af bygning Administrationen anbefaler, at optionen på bygning F accepteres.

Det er en god tilbudspris, der er givet og bygning F har et meget stort behov for renovering og modernisering.

Accepteres optionen, vil der således være 2,493 mio. kr. tilbage på det totale anlægsbudget på Holbergskolen til disponering.



Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn. 7

Der er tale om en periodisering. Projektet blev sat i pause i 2023.

Hvis det bliver genoptaget, vil der gå et år med planlægning og udbud, og man vil tidligst anvende midler i 2025.



3.1.4 Forslag til ændret anlægsbudget vedr. kommunale bygninger II

Salg af Søparken, Slaglille plejecenter og Salg af Lynge plejecenter

Det forventes salgsindtægt baseret på mægler vurdering + opsparede henlæggelsesmidler, som tilfalder kommunen, hvis afdelingen nedlægges.



Nyt foreningshus, Søparken

Hvis Søparken sælges, foreslås det reserveret et beløb fra salgsprovenuet til at geninvestere i en anden mindre bygning i Ruds Vedby, som i samme omgang kan renoveres og indrettes til nogle af de aktiviteter, der måtte være behov for i byen, efter et salg af Søparken.

Opførsel af nyt plejecenter i Sorø

Jf. plejeboligkapacitetsanalysen bliver der behov for flere plejehjemspladser på et større plejecenter. Et nyt plejecenter kan opføres af kommunen eller af en ekstern som et friplejehjem. V

ed et kommunalt plejecenter skal kommunen finansiere servicearealets andel af byggeomkostningerne.

Disse vil for et nyt plejecenter være estimeret til 12 mio. kr. Kommunen indskyder samtidig grundkapital i form af den grund som bygges på.

3.1.4 Forslag til ændret anlægsbudget vedr. kommunale bygninger III

Samlede forslag til ændret anlægsbudget vedr. kommunale bygninger og anlæg fremgår af skemaet nedenfor. Samlet set er der tale om at budgettet til kommunale bygninger netto øges marginalt over årene, men omprioriteres, svarende til en langsigtet bæredygtighed i forhold til at bevare og udvikle de samlede kommunale anlægsaktiver.

<i>i 1.000 kr.</i>			Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027					Ændringer i anlægsbudget 2024-2027 vedr. Kommunale bygninger (Forslag)				
			2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27
Kommunale bygninger	Udvalg*		55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-15.370	8.577	-17.568	12.000	-12.361
Bygningsvedligeholdelse årligt, genopretning	NTPU	U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400	0	0	0	0	0
Energipulje, årligt	NTPU	U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0
Idrætsanlægsvedligehold årligt	NTPU	U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0
Modernisering af Holbergskolen	NTPU	U	32.000	2.894	7.306	0	42.200	-10.370	15.183	-4.813	0	0
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU	U	634	634	634	1.007	2.909	0	0	0	0	0
Risikostyringspulje årligt	NTPU	U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	0	0	0	0	0
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU	U	0	0	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0
Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn. 7	NTPU	U	5.000	5.000	0	0	10.000	-5.000	0	5.000	0	0
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	BUU	U	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
Salg af Søparken	ØKU	I	0	0	0	0	0	0	-10.606	0	0	-10.606
Nyt foreningshus, Søparken	NTPU	U	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
Salg af Slaglille plejecenter	ØKU	I	0	0	0	0	0	0	0	-10.879	0	-10.879
Salg af Lynge plejecenter	ØKU	I	0	0	0	0	0	0	0	-6.876	0	-6.876
Opførelse af nyt plejecenter i Sorø	NTPU	U	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Total			55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-15.370	8.577	-17.568	12.000	-12.361
Netto	N		55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-15.370	8.577	-17.568	12.000	-12.361
Udgifter	U		55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-15.370	19.183	187	12.000	16.000
Indtægter	I		0	0	0	0	0	0	-10.606	-17.755	0	-28.361
Finansiering	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUU=Børn og Undervisningsudvalget, NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, ØKU=Økonomiudvalget

3.1.4 Forslag til bæredygtigt anlægsbudget vedr. kommunale bygninger – sammenholdt med det teknisk fremskrevne budget

<i>i 1.000 kr.</i>			Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027					Bæredygtigt anlægsbudget 2024-2027 vedr. Byudviklingsprojekter (Forslag)				
			2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27
Kommunale bygninger	Udvalg*		55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	40.088	31.729	16.496	27.631	115.945
Bygningsvedligeholdelse årligt, genopretning	NTPU	U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400
Energipulje, årligt	NTPU	U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Idrætsanlægsvedligehold årligt	NTPU	U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Modernisering af Holbergskolen	NTPU	U	32.000	2.894	7.306	0	42.200	21.630	18.077	2.493	0	42.200
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU	U	634	634	634	1.007	2.909	634	634	634	1.007	2.909
Risikostyringspulje årligt	NTPU	U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU	U	0	0	11.500	0	11.500	0	0	11.500	0	11.500
Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn	NTPU	U	5.000	5.000	0	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	BUU	U	3.200	0	0	0	3.200	3.200	0	0	0	3.200
Salg af Søparken	ØKU	I	0	0	0	0	0	0	-10.606	0	0	-10.606
Nyt foreningshus, Søparken	ØKU	U	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
Salg af Slaglille plejecenter	ØKU	I	0	0	0	0	0	0	0	-10.879	0	-10.879
Salg af Lyngø plejecenter	ØKU	I	0	0	0	0	0	0	0	-6.876	0	-6.876
Opførelse af nyt plejecenter i Sorø	NTPU	U	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Total			55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	40.088	31.729	16.496	27.631	115.945
Netto	N		55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	40.088	31.729	16.496	27.631	115.945
Udgifter	U		55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	40.088	42.335	34.251	27.631	144.306
Indtægter	I		0	0	0	0	0	0	-10.606	-17.755	0	-28.361
Finansiering	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUU=Børn og Undervisningsudvalget, NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, ØKU=Økonomiudvalget

3.1.4 Forslag til ændret anlægsbudget vedr. Finansiering

Indfrielse af lån til Slaglille plejecenter og Lyngø plejecenter Der afsættes beløb svarende til indfrielse af IS-lån.

<i>i 1.000 kr.</i>	Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027					Ændringer i anlægsbudget 2024-2027 vedr. Kommunale bygninger (Forslag)						
	2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27		
Finansiering						0	-29.691	0	0	-29.691		
Lånepulje energi	NTPU	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	0	0	0	
Indfrielse af lån Slaglille plejecenter	ØKU	F	0	0	0	0	0	-15.039	0	0	-15.039	
Indfrielse af Lyngø plejecenter	ØKU	F	0	0	0	0	0	-14.652	0	0	-14.652	
Total			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691
Netto	N		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691
Udgifter	U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering	F		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691

NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, ØKU=Økonomiudvalget

Forslag til bæredygtigt anlægsbudget vedr. finansiering – sammenholdt med det teknisk fremskrevne budget

<i>i 1.000 kr.</i>	Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027					Bæredygtigt anlægsbudget 2024-2027 vedr. Byudviklingsprojekter (Forslag)						
	2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27		
Finansiering						-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691		
Lånepulje energi	NTPU	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
Indfrielse af lån Slaglille plejecenter	ØKU	F	0	0	0	0	0	-15.039	0	0	-15.039	
Indfrielse af Lyngø plejecenter	ØKU	F	0	0	0	0	0	-14.652	0	0	-14.652	
Total			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691
Netto	N		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691
Udgifter	U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering	F		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691

NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, ØKU=Økonomiudvalget

3.1.4 Øvrige forslag til ændringer i anlægsbudgettet, jf. budgetberegneren

Fysisk infrastruktur

- Udmøntning af trafiksikkerhedsplaner

Kommunale bygninger

- Munke Bjergby daginstitution og foreningslokaler
- APV/AT-pulje - kommunale bygninger
- Åmosen - etablering af handicptoilet og bad

Faglige projekter

- Udskiftning af motorer til loftlifte på de kommunale plejecentre
- Tandplejens maskinpark skal udskiftes – handleplan

3.1.5 Fra teknisk budget til bæredygtigt anlægsbudget 2024-27

<i>i 1.000 kr.</i>	Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027					Ændringer i anlægsbudget 2024-2027 (Forslag)					Bæredygtigt anlægsbudget 2024-2027 (Forslag)				
	2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27
Byudviklingsprojekter	-1.663	-1.592	-3.892	-2.392	-9.539	0	0	0	0	0	-1.663	-1.592	-3.892	-2.392	-9.539
Udgifter U	2.837	1.408	608	608	5.461	0	0	0	0	0	2.837	1.408	608	608	5.461
Indtægter I	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-15.000	0	0	0	0	0	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-15.000
Digitaliseringsprojekter	2.851	1.851	1.851	351	6.902	0	0	0	0	0	2.851	1.851	1.851	351	6.902
Udgifter U	2.851	1.851	1.851	351	6.902	0	0	0	0	0	2.851	1.851	1.851	351	6.902
Indtægter I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysisk infrastruktur	17.967	16.477	16.477	15.127	66.048	1.000	1.000	0	0	2.000	18.967	17.477	16.477	15.127	68.048
Udgifter U	19.577	16.477	16.477	15.127	67.658	1.000	1.000	0	0	2.000	20.577	17.477	16.477	15.127	69.658
Indtægter I	-1.610	0	0	0	-1.610	0	0	0	0	0	-1.610	0	0	0	-1.610
Kommunale bygninger	55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-13.300	9.577	-17.568	12.000	-9.291	42.158	32.729	16.496	27.631	119.015
Udgifter U	55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-13.300	20.183	187	12.000	19.070	42.158	43.335	34.251	27.631	147.376
Indtægter I	0	0	0	0	0	0	-10.606	-17.755	0	-28.361	0	-10.606	-17.755	0	-28.361
Faglige projekter	110	110	110	110	440	1.203	698	498	498	2.897	1.313	808	608	608	3.337
Udgifter U	110	110	110	110	440	1.203	698	498	498	2.897	1.313	808	608	608	3.337
Indtægter I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691
Finansiering F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691
Total	69.723	34.998	43.610	23.827	172.156	-11.097	-18.416	-17.070	12.498	-34.085	58.626	16.582	26.540	36.325	138.071
Netto N	69.723	34.998	43.610	23.827	172.156	-11.097	-18.416	-17.070	12.498	-34.085	58.626	16.582	26.540	36.325	138.071
Udgifter U	80.833	42.998	53.110	31.827	208.766	-11.097	21.881	685	12.498	23.967	69.736	64.879	53.795	44.325	232.733
Indtægter I	-6.110	-3.000	-4.500	-3.000	-16.610	0	-10.606	-17.755	0	-28.361	-6.110	-13.606	-22.255	-3.000	-44.971
Finansiering F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691

3.1.5 Fra teknisk budget til bæredygtigt anlægs-budget 2024-27

i 1.000 kr.		Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027					Ændringer i anlægsbudget 2024-2027 (forslag)					Bæredygtigt anlægsbudget 2024-2027 (forslag)					
		2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27	
Byudviklingsprojekter		Udvalg	-1.663	-1.592	-3.892	-2.392	-9.539	0	0	0	0	0	-1.663	-1.592	-3.892	-2.392	-9.539
	Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse, årligt	NTPU U	75	75	75	75	300	0	0	0	0	0	75	75	75	75	300
	Helhedsplan Ruds Vedby	NTPU U	829	0	0	0	829	0	0	0	0	0	829	0	0	0	829
	Naturpulje 2023-2025	NTPU U	400	800	0	0	1.200	0	0	0	0	0	400	800	0	0	1.200
	Plegårdstrekanten i Dianalund, Salgssag	ØKU I	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	
	Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)	ØKU I	-1.500	0	-1.500	0	-3.000	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-3.000	
	Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø	NTPU U	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
	Udviklingspulje til lokalområderne, årligt	ØKU U	533	533	533	533	2.132	0	0	0	0	533	533	533	533	2.132	
Digitaliseringsprojekter			2.851	1.851	1.851	351	6.902	0	0	0	0	2.851	1.851	1.851	351	6.902	
	Digitalisering af velfærden, investering	ØKU U	2.000	1.500	1.500	0	5.000	0	0	0	0	2.000	1.500	1.500	0	5.000	
	IT-anlægspulje 2024 - 2027	ØKU U	351	351	351	351	1.402	0	0	0	0	351	351	351	351	1.402	
	Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	ØKU U	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
Fysisk infrastruktur		Udvalg	17.967	16.477	16.477	15.127	66.048	1.000	1.000	0	0	2.000	18.967	17.477	16.477	15.127	68.048
	Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU U	14.327	14.327	14.327	14.327	57.308	0	0	0	0	0	14.327	14.327	14.327	14.327	57.308
	Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	NTPU I	-1.510	0	0	0	-1.510	0	0	0	0	-1.510	0	0	0	-1.510	
	Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	NTPU U	1.510	0	0	0	1.510	0	0	0	0	1.510	0	0	0	1.510	
	Forbedring af gadebelysning	NTPU U	800	800	800	800	3.200	0	0	0	0	800	800	800	800	3.200	
	På Sporet af Sydvestsjællands Natur	NTPU I	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100	
	På Sporet af Sydvestsjællands Natur	NTPU U	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
	Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU U	2.840	1.350	1.350	0	5.540	0	0	0	0	2.840	1.350	1.350	0	5.540	
	Udmøntning af trafiksikkerhedsplaner	NTPU U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000	1.000	1.000	0	2.000	
Kommunale bygninger			55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-13.300	9.577	-17.568	12.000	-9.291	42.158	32.729	16.496	27.631	119.015
	APV/AT-pulje - kommunale bygninger	NTPU U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000	1.000	1.000	0	0	2.000
	Bygningsvedligeholdelse årligt, genopretning	NTPU U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400	0	0	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400	
	Energipulje, årligt	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
	Idrætsanlægsvedligehold årligt	NTPU U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	
	Modernisering af Holbergskolen	NTPU U	32.000	2.894	7.306	0	42.200	-10.370	15.183	-4.813	0	21.630	18.077	2.493	0	42.200	
	Munke Bjerby daginstitution og foreningslokaler	NTPU U	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	
	Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	NTPU U	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200	
	Nyt foreningshus, Søparken	NTPU U	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
	Opførelse af nyt plejecenter i Sorø	NTPU U	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	
	Pavillonløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU U	634	634	634	1.007	2.909	0	0	0	0	634	634	634	1.007	2.909	
	Risikostyringspulje årligt	NTPU U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	0	0	0	0	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	
	Salg af Lyngre plejecenter	ØKU I	0	0	0	0	0	0	0	-6.876	0	-6.876	0	0	-6.876	0	
	Salg af Slaglille plejecenter	ØKU I	0	0	0	0	0	0	0	-10.879	0	-10.879	0	0	-10.879	0	
	Salg af Søparken	ØKU I	0	0	0	0	0	0	-10.606	0	0	-10.606	0	-10.606	0	-10.606	
	Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU U	0	0	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500	
	Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn. 7	NTPU U	5.000	5.000	0	0	10.000	-5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	10.000	
	Åmosen - etablering af handicapp toilet og bad	NTPU U	0	0	0	0	0	570	0	0	0	570	0	0	0	570	
Faglige projekter			110	110	110	110	440	1.203	698	498	498	2.897	1.313	808	608	608	3.337
	Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU U	110	110	110	110	440	0	0	0	0	110	110	110	110	440	
	Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	SSU U	0	0	0	0	0	1.000	600	400	400	2.400	1.000	600	400	400	2.400
	Udskiftning af motorer til loftlift på de kommunale plejecentre	SSU U	0	0	0	0	0	203	98	98	98	497	203	98	98	497	
Finansiering			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691
	Lånepulje energi	NTPU F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
	Indfrielse af lån Slaglille plejecenter	ØKU F	0	0	0	0	0	0	-15.039	0	0	-15.039	0	-15.039	0	-15.039	
	Indfrielse af Lyngre plejecenter	ØKU F	0	0	0	0	0	0	-14.652	0	0	-14.652	0	-14.652	0	-14.652	
Total			69.723	34.998	43.610	23.827	172.156	-11.097	-18.416	-17.070	12.498	-34.085	58.626	16.582	26.540	36.325	138.071
	Netto	N	69.723	34.998	43.610	23.827	172.156	-11.097	-18.416	-17.070	12.498	-34.085	58.626	16.582	26.540	36.325	138.071
	Udgifter	U	80.833	42.998	53.110	31.827	208.766	-11.097	21.881	685	12.498	23.967	69.736	64.879	53.795	44.325	232.733
	Indtægter	I	-6.110	-3.000	-4.500	-3.000	-16.610	0	-10.606	-17.755	0	-28.361	-6.110	-13.606	-22.255	-3.000	-44.971
	Finansiering	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691

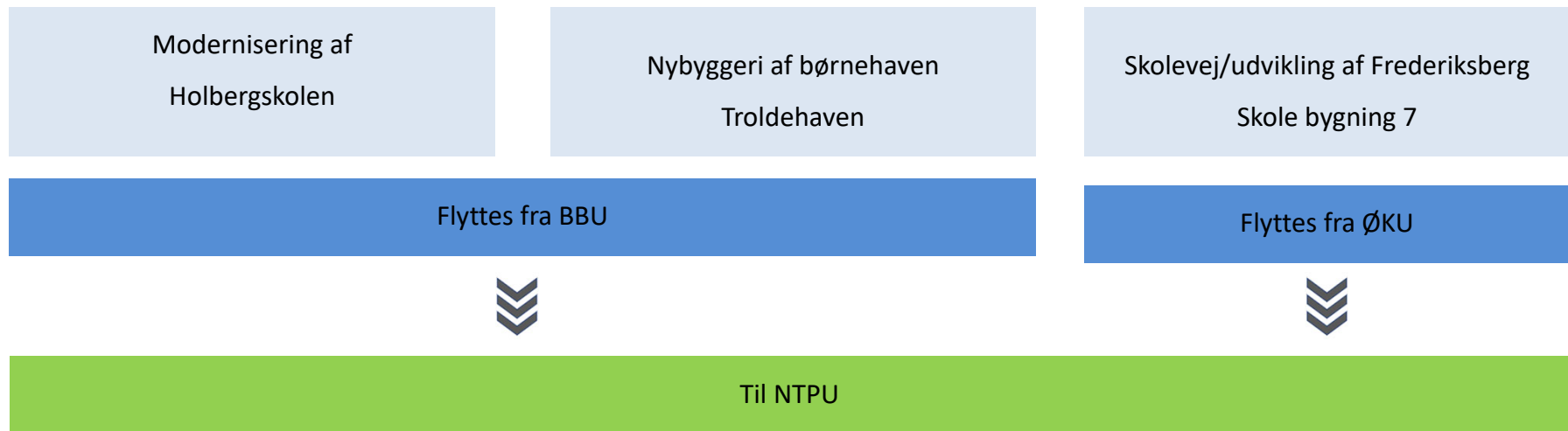
3.1.6 Stjerne markering af projekter

Der indstilles til, at der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløbet i 2024 for projekter markeret med stjerne (*) med budgetvedtagelsen.

		Samlet teknisk anlægsbudget 2024-2027					Ændringer i anlægsbudget 2024-2027 (forslag)					Bæredygtigt anlægsbudget 2024-2027 (forslag)				
		2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27
<i>i 1.000 kr.</i>																
Byudviklingsmidler	Udvalg	-1.663	-1.592	-3.892	-2.392	-9.539	0	0	0	0	0	-1.663	-1.592	-3.892	-2.392	-9.539
Byggegrund - Udgifter indtil overtagelse - årligt*	NTPU U	75	75	75	75	300	0	0	0	0	0	75	75	75	75	300
Helhedsplan Ruds Vedby	NTPU U	829	0	0	0	829	0	0	0	0	0	829	0	0	0	829
Naturpulje 2023-2025*	NTPU U	400	800	0	0	1.200	0	0	0	0	0	400	800	0	0	1.200
Pilegårdstrekanten i Dianalund, Salgssag	ØKU I	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Salgssag, Slettebjerg Stenille (øst)	ØKU I	-1.500	0	-1.500	0	-3.000	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-3.000
Sag under lup - Udviklingspunkt for Sorø	NTPU U	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
Udviklingspulje til lokalområderne - årligt*	ØKU U	533	533	533	533	2.132	0	0	0	0	0	533	533	533	533	2.132
Digitaliseringsprojekter		2.851	1.851	1.851	351	6.902	0	0	0	0	0	2.851	1.851	1.851	351	6.902
Digitalisering af velfærden, investering	ØKU U	2.000	1.500	1.500	0	5.000	0	0	0	0	0	2.000	1.500	1.500	0	5.000
IT-anlægspulje 2024 - 2027	ØKU U	351	351	351	351	1.402	0	0	0	0	0	351	351	351	351	1.402
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	ØKU U	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
Fysisk infrastruktur	Udvalg	17.967	16.477	16.477	15.127	66.048	1.000	1.000	0	0	2.000	18.967	17.477	16.477	15.127	68.048
Anlægsprojekter NCC kontrakt*	NTPU U	14.327	14.327	14.327	14.327	57.308	0	0	0	0	0	14.327	14.327	14.327	14.327	57.308
Cykelsti langs Hovedgaden, Stenille	NTPU I	-1.510	0	0	0	-1.510	0	0	0	0	0	-1.510	0	0	0	-1.510
Cykelsti langs Hovedgaden, Stenille	NTPU U	1.510	0	0	0	1.510	0	0	0	0	0	1.510	0	0	0	1.510
Forbedring af gadebelysning*	NTPU U	800	800	800	800	3.200	0	0	0	0	0	800	800	800	800	3.200
På Sporet af Sydvestsjællands Natur	NTPU I	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100
På Sporet af Sydvestsjællands Natur	NTPU U	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU U	2.840	1.350	1.350	0	5.540	0	0	0	0	0	2.840	1.350	1.350	0	5.540
Udmontning af trafikikkerhedsplaner	NTPU U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000	1.000	1.000	0	0	2.000
Kommunale bygninger		55.458	23.152	34.064	15.631	128.306	-13.300	9.577	-17.568	12.000	-9.291	42.158	32.729	16.496	27.631	119.015
APV/AT-pulje - kommunale bopæliger	NTPU U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000	1.000	1.000	0	0	2.000
Bygningsvedligeholdelse årligt, genopretning*	NTPU U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400	0	0	0	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400
Eneripulje - årligt*	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Idrætsanlægsvedligehold årligt*	NTPU U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Modernisering af Holbergskolen	NTPU U	32.000	2.894	7.306	0	42.200	-10.370	15.183	-4.813	0	0	21.630	18.077	2.493	0	42.200
Munke Bjerghøj daginstitution og foreningslokaler	NTPU U	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	NTPU U	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200
Nyt foreningshus, Søparken	NTPU U	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000
Opførelse af nyt plejecenter i Sorø	NTPU U	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	
Pavillonløsning ved Galaxen (kapacitet)*	NTPU U	634	634	634	1.007	2.907	0	0	0	0	0	634	634	634	1.007	2.907
Risikostyringspulje årligt*	NTPU U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	0	0	0	0	0	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097
Salg af Lyngje plejecenter	ØKU I	0	0	0	0	0	0	0	-6.876	0	-6.876	0	0	-6.876	0	-6.876
Salg af Slaglille plejecenter	ØKU I	0	0	0	0	0	0	0	-10.879	0	-10.879	0	0	-10.879	0	-10.879
Salg af Søparken	ØKU I	0	0	0	0	0	0	-10.606	0	0	-10.606	0	-10.606	0	-10.606	
Samløst Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU U	0	0	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500
Skolevej/udvikling af Frederiksberg Skole bygn. 7	NTPU U	5.000	5.000	0	0	10.000	-5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	10.000
Åmosen - etablering af handicaptoilet og bad	NTPU U	0	0	0	0	0	570	0	0	0	570	570	0	0	0	570
Faglige projekter		110	110	110	110	440	1.203	698	498	498	2.897	1.313	808	608	608	3.337
Opførelse på indsatsplan, vandforsvning*	NTPU U	110	110	110	110	440	0	0	0	0	0	110	110	110	110	440
Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	SSU U	0	0	0	0	0	1.000	600	400	400	2.400	1.000	600	400	400	2.400
Udskiftning af motorer til loftlift på de kommunale plejecentre	SSU U	0	0	0	0	0	203	98	98	98	497	203	98	98	98	497
Finansiering		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691
Lånepulje energi	NTPU F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Indfrielse af lån Slaglille plejecenter	ØKU F	0	0	0	0	0	0	-15.039	0	0	-15.039	0	-15.039	0	0	-15.039
Indfrielse af Lyngje plejecenter	ØKU F	0	0	0	0	0	0	-14.652	0	0	-14.652	0	-14.652	0	0	-14.652
Total		69.723	34.998	43.610	23.827	172.156	-11.097	-18.416	-17.070	12.498	-34.085	58.626	16.582	26.540	36.325	138.071
Netto	N	69.723	34.998	43.610	23.827	172.156	-11.097	-18.416	-17.070	12.498	-34.085	58.626	16.582	26.540	36.325	138.071
Udgifter	U	80.833	42.998	53.110	31.827	208.766	-11.097	21.881	685	12.498	23.967	69.736	64.879	53.795	44.325	232.733
Indtægter	I	-6.110	-3.000	-4.500	-3.000	-16.610	0	-10.606	-17.755	0	-28.361	-6.110	-13.606	-22.255	-3.000	-44.971
Finansiering	F	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	-29.691	0	0	-29.691	-5.000	-34.691	-5.000	-5.000	-49.691

3.1.7 Flyt af anlægsprojekter til NTPU

Der indstilles, at nedenstående projekter flyttes til fagudvalget NTPU i forbindelse med budget vedtagelsen for 2024.



Dette er indarbejdet i oversigtstabel om endeligt forslag til bæredygtigt anlægsbudget.

3. Bæredygtig budget

3.1. Forslag til bæredygtigt anlægsbudget

3.2 Bæredygtigt driftsbudget



3.2 Bæredygtigt driftsbudget

3.2.1 Ændringer på driften

3.2.2 Ændringer på Udvalgsniveau

3.2.3 Tværgående analyser

3.2.1 Ændringer på driften

BIB24 indeholder både en række udvidelsesforslag, som administrationen vurderer bør indarbejdes i budgettet.

Hertil kommer samlet finansieringsforslag på 22 mio. kr. stigende til ca. 40 mio. kr.

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Administrationens forslag til bæredygtigt driftsbudget	-22,4	-35,7	-38,0	-39,9
Budgetønsker	8,2	6,9	4,2	4,2

De konkrete finansieringsforslag indgår i budgetmaterialet.

3.2.2 Ændringer på udvalgsniveau

Børn-og Undervisningsudvalget	2024	2025	2026	2027
Udmøntningen af handleplaner - drift	23.952	23.952	23.952	23.952
Finansieringsforslag - drift	-9.280	-11.699	-11.720	-11.714
Budgetønsker - drift	500	500	0	0
Balance	15.172	12.753	12.232	12.238

Natur, Teknik og Plan-udvalget (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udmøntningen af handleplaner - drift	4.700	4.700	4.700	4.700
Finansieringsforslag - drift	-2.505	-3.525	-4.775	-5.025
Budgetønsker - drift	530	530	560	560
Balance	2.725	1.705	485	235

Kultur- og Fritidsudvalget	2024	2025	2026	2027
Udmøntningen af handleplaner - drift	0	0	0	0
Finansieringsforslag - drift	-847	-997	-1.362	-1.362
Budgetønsker - drift	1.274	1.383	1.433	1.433
Balance	427	386	71	71

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	2024	2025	2026	2027
Udmøntningen af handleplaner	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-664	-914	-914	-1.664
Budgetønsker	0	0	0	0
Balance	-664	-914	-914	-1.664

Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
Udmøntningen af handleplaner	12.600	12.600	12.600	12.600
Finansieringsforslag	-4.608	-8.778	-9.429	-10.429
Budgetønsker	532	532	532	532
Balance	8.524	4.354	3.703	2.703

Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
Udmøntningen af handleplaner	-30.666	-27.943	-27.943	-27.943
Finansieringsforslag	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600
Budgetønsker	1.575	1.225	1.225	1.225
Balance	-33.291	-31.318	-31.318	-31.318

Forslag på tværs	2024	2025	2026	2027
Finansieringsforslag	-125	-4.875	-4.875	-4.875
Budgetønsker	1.575	1.225	1.225	1.225
Balance	1.450	-3.650	-3.650	-3.650

3.2.2.1 BIB24 - Overordnede bevægelser

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Budgetudvidelser som følge af handleplaner. Hertil nulstilling af handleplanspuljen.</i>	10,6	13,3	13,3	13,3
Administrationens forslag til bæredygtigt driftsbudget	-22,4	-35,7	-38,0	-39,9
Budgetønsker	8,2	6,9	4,2	4,2
Netto på drift	-3,6	-15,5	-20,5	-22,4

Ovenstående tabel er i detaljeret form præsenteret i budgetberegneren.

Tabeller til højre indeholder status på udestående handleplansfinansiering.

Der er i udmøntningen ikke fokus på at dette sker for det enkelte år, men at det sker over de samlede 4 år.

De samlede tiltag i direktionens forslag indeholder en samlet forbedring på 14 mio. kr. i år 1. Dette er nødvendigt, fordi der samtidig skal tilvejebringes finansiering for at sikre likviditetskrav.

Udestående finansiering fra handleplaner

	1.000 kr.	2024	2025	2026	2027 i alt	
Børn-og Undervisningsudvalget		10.500	10.800	10.800	10.800	42.900
Kultur- og Fritidsudvalget		300	300	300	300	1.200
Social- og Sundhedsudvalget			2.000	2.000	2.000	6.000
I alt		10.800	13.100	13.100	13.100	50.100

Finansieringsforslag i alt

	1.000 kr.	2024	2025	2026	2027 i alt	
Børn-og Undervisningsudvalget		-9.280	-11.699	-11.720	-11.714	-44.412
Kultur- og Fritidsudvalget		-847	-997	-1.362	-1.362	-4.568
Social- og Sundhedsudvalget		-4.608	-8.778	-9.429	-10.429	-33.244
I alt		-14.735	-21.474	-22.511	-23.505	-82.224

Mio. kr. løbende priser	2024	2025	2026	2027
A. Skattefinansieret område	24-pl	24-pl	24-pl	24-pl
Indtægter i alt	-2.317,1	-2.430,0	-2.552,6	-2.675,1
Driftsudgifter i alt (faste priser)	2.226,0	2.331,8	2.449,3	2.575,7
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>1.542,1</i>	<i>1.533,7</i>	<i>1.532,1</i>	<i>1.537,1</i>
Driftsresultat	-91,1	-98,2	-103,3	-99,4
Renter og kursregulering	6,7	5,9	5,0	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-84,3	-92,3	-98,2	-94,4
Anlægsudgifter	69,7	64,9	53,8	44,3
Anlægsindtægter	-6,1	-13,6	-22,3	-3,0
Anlæg netto i alt	63,6	51,3	31,6	41,3
Resultat af skattefinansieret område (A)	-20,7	-41,1	-66,7	-53,1
Resultat af takstfinansieret område (B)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-20,8	-41,1	-66,7	-53,1
Lånoptagelse m.v.	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Afdrag på lån	59,5	60,7	89,9	59,9
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt (C)	53,7	54,9	84,1	54,1
Budgetbalancen (A+B+C)	33,0	13,8	17,4	1,0

Likviditetsberegning i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Beregnet gennemsnitslikviditet ultimo årene	124,1	100,7	85,2	76,0

3.2.2.2 BIB24 - Resultatpåvirkning

Serviceudgifter ligger 16,9 mio. kr. under den nye serviceramme (inkl. regeringens velfærdsløft)

Den vejledende anlægsramme på 71,1 mio. kr. overholdes.

Likviditeten ultimo 2027 overholder kodeks

Resultat af ordinær virksomhed overholder ikke kodeks. (Kodeks 1a). Alternativt skal differencen i forhold til kr. 130 mio. (side 10) pålægges fagudvalgene som samlet reduktions-ramme til udmøntning i november-december 2023.

Fordeling af yderligere 40 mio. kr. på driften baseret på andel af serviceudgifterne (i mio. kr.)

Økonomiudvalget	2,4
Natur, Teknik og Planudvalget	4,2
Børn og Undervisningsudvalget	15,4
Kultur- og Fritidsudvalget	0,7
Social- og Sundhedsudvalget	15,3
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	2,0

3.2.3 Tværgående analyser

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2024 (2023pl)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
	ØKU_2	ØKU	Ejendomsstrategi	Renovering, ombygning eller salg af Skolevej	Service	Tværgående	Ja	-300	-300	-300	-300
	ØKU_3	ØKU	Ejendomsstrategi	Munke Bjergby daginstitution og foreningslokaler	Anlæg - udgifter	Tværgående	Ja	-100	-200	-200	-200
	ØKU_4	ØKU	Ejendomsstrategi	Munke Bjergby daginstitution og foreningslokaler	Service	Tværgående	Ja	-200	-600	-600	-600
	ØKU_5	ØKU	Ejendomsstrategi	Degneparken aktivitetscenter	Service	Tværgående	Ja	-800	-800	-800	-800
	ØKU_6	ØKU	Ejendomsstrategi	Lejemål: Netværket SSU	Service	Tværgående	Ja	-100	-100	-100	-100
	ØKU_7	NTPU	Flådestyring	Optimeret flådestyring	Service	Tværgående	Ja	500		-750	-1.000
	ØKU_8	Alle udvalg	Sygefravær	Skærpet sygefraværsindsats	Service	Tværgående	Ja	500	-3.100	-3.100	-3.100
	ØKU_9	Alle udvalg	Unge på tværs	Mere effekt i ungeindsatsen	Service	Tværgående	Ja	-625	-1.775	-1.775	-1.775
	ØKU_10	Alle udvalg	Administration	Analyse af administration og ledelse	Service	Tværgående					

4. Proces og budgetberegner

4.1 Budgetspørgsmål

4.2 Politisk proces og ændringsforslag

4.3 Fælles kommunal budgetproces

4.4 Præsentation budgetberegner

4.5 Find materialet, krydsreferencer i budgetberegner

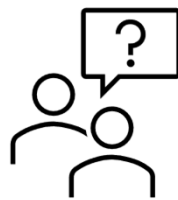


4.1 Budgetspørgsmål

Spørgsmål besvares ud fra eksisterende materiale.

Kan komme fra et udvalg, et parti, en gruppe af partier eller et kommunalbestyrelsesmedlem.

Fremstilles skriftligt og sendes til budget@soroe.dk



Budget og Styring koordinerer besvarelse af spørgsmålet.

Spørgsmål søges besvaret indenfor 5 arbejdsdage

- Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet (20.9-11.10) vil de blive besvaret indenfor 3 arbejdsdage
- Såfremt denne frist ikke kan overholdes, orienteres den pågældende politiker (bestiller) herom af Budget og Styring.

Besvarelsen uploades i Prepare til orientering til hele Kommunalbestyrelsen.

4.2 Politisk proces og ændringsforslag

Et parti eller en gruppe af partier kan få hjælp til at få gennemgået deres eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag.

- Det foregår i fortrolighed

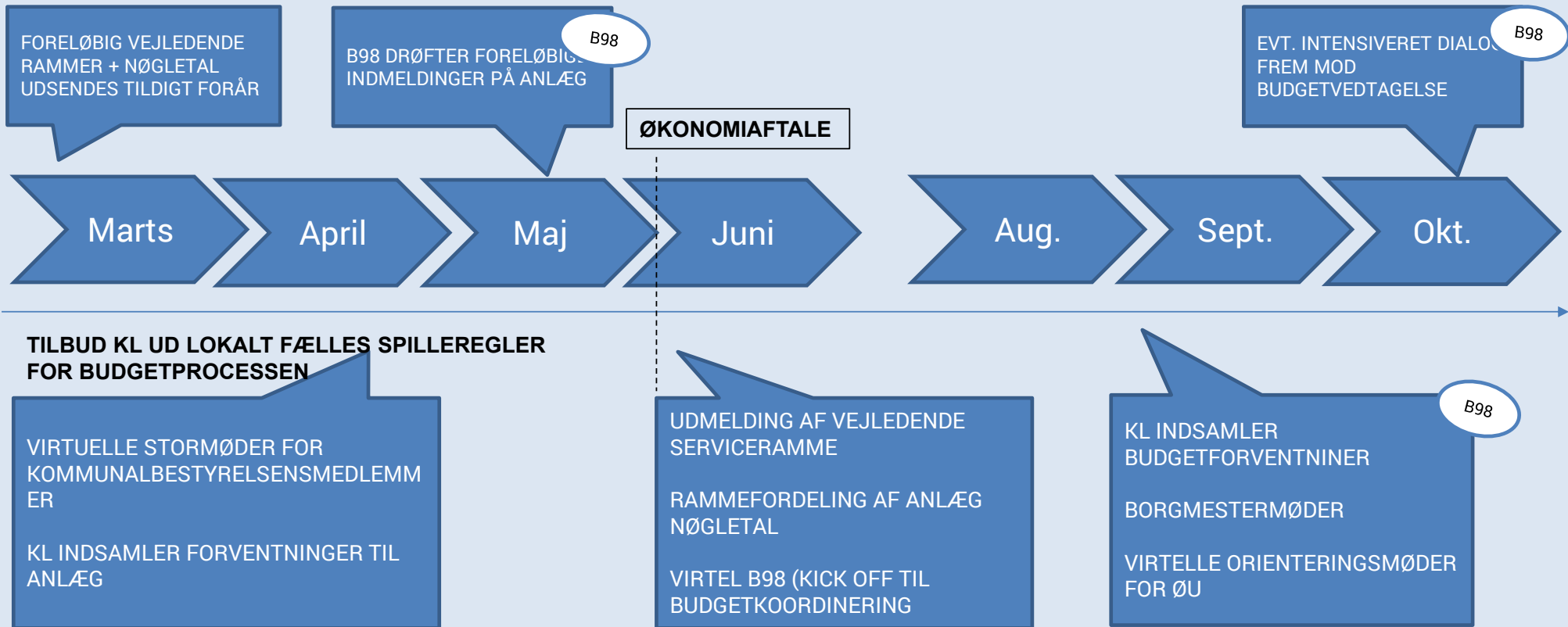
Ændringsforslag eller underændringsforslag sendes til Budget og Styring, budget@soroe.dk, hvis de ønskes gennemgået

Endelig aflevering af ændringsforslag og underændringsforslag skal ske til borgmesteren

- Ændringsforslag senest d. 26. september kl. 9.00
- Underændringsforslag senest d. 29. september kl. 9.00



4.3 Fælles kommunal budgetproces



KL

4.4 Præsentation af budgetberegner

Giver mulighed for at danne eget overblik over forslag til budget 2023-2026.

Budgetberegner og vejledning ligger i Prepare (punkt 24) og udsendes til Kommunalbestyrelsen efter budgetmødet.

Budgetberegneren er opdelt i kategorier.

Den første del er forslag til ændringer som følge af handlingsplan 2023. Dernæst administrationens forslag til budget i balance – opdelt på forslag til bæredygtigt anlægsbudget og forslag til bæredygtigt driftsbudget.

Herefter præsenteres finansieringsforslag og budgetønsker.

Støtteark med konsekvens for resultatopgørelse - regner automatisk

4.5 Find materialet, krydsreferencer i budgetberegner

Alt materialet lægges i First Agenda

Nummereringen i budgetberegneren afspejler nummereringen i finansieringskatalog og budgetønsker

		Teknik, Miljø og Drift	NTPU i alt	Politikområde	NTPU
		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Nedlæggelse af tværkommunale buslinjer
	1	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Undlade opsætning af kommunens julebelysning
		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Undlade topdressing boldbaner



Administrationens forslag til bæredygtigt drift			
NTPU_1	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Nedlæggelse af tværkommunale
NTPU_2	NTPU	320 Vej og Park	Undlade opsætning af kommune
NTPU_3	NTPU	320 Vej og Park	Undlade topdressing boldbaner
NTPU_4	NTPU	320 Vej og Park	Mindre bekæmpelse af vanris
NTPU_5	NTPU	320 Vej og Park	Mindre lugning af bede

Budgetbemærkninger færdiggøres til 1. behandlingen