



SORØ
KOMMUNE

Budget 2024 (2025-2027)

Indholdsfortegnelse

Forord.....	2
Budgetaftale for 2024.....	3
Budgetbemærkninger	
Generelle bemærkninger.....	20
Budgetbemærkninger for Økonomiudvalget.....	33
Budgetbemærkninger for Teknik- og miljøudvalget.....	41
Budgetbemærkninger for Børn- og Undervisningsudvalget.....	48
Budgetbemærkninger for Kultur- og Fritidsudvalget.....	61
Budgetbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget.....	66
Budgetbemærkninger for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	74
Oversigt	
Hovedoversigt	89
Bevillingsoversigt.....	90
Budgetoversigt for drift og statsrefusion.....	91
Budgetoversigt for renter og finansiering.....	92
Investeringsoversigt.....	93
Resultatover- sigt.....	94
Takstkatalog	95

Forord

Budgetaftalen for 2024 er et resultat af en konstruktiv og målrettet indsats fra partierne bag. Målet er fortsat at udvise økonomisk ansvarlighed og prioritere en langsigtet og bæredygtig udvikling for Sorø Kommune. Budgetforliget skal samtidig understøtte den udvikling, der afspejles i Vision 2026, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023:

- Sammen om det gode hverdagsliv
- Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund
- Sammen om det gode erhvervsklima
- Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

De økonomiske rammer er fortsat præget af de udfordringer, de globale begivenheder har givet, som vi også skal forholde os til lokalt, herunder store prisstigninger og usikkerheder omkring inflation, som presser mange husstande og påvirker den kommunale budgetlægning. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor allerede i marts 2023 handleplaner for budgetoprettelse for 2023, hvilket ikke alene har betydet, at der forventes balance på driften i 2023, men også har givet et solidt grundlag for vores budgetlægning for årene 2024-2027.

På klima- og energiområdet er en omstilling nødvendig. I 2024 er Sorø Kommunes Klimahandleplan for reduktion af energiforbruget mod CO₂-neutralitet fortsat central. Dette budgetforlig støtter derfor op om initiativer, som kan reducere Sorø Kommunes miljøpåvirkning og styrke samarbejdet med virksomheder og borgere for at skabe en mere grøn og ressourceeffektiv kommune.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen har tilført ekstra midler til udviklingen med flere børn og ældre i kommunerne. Som i de tidligere år er der dog stadig et landsdækkende udgiftspres på det specialiserede socialområde og specialundervisning af børn. Det bidrager til en stor budgetusikkerhed, som der skal tages højde for. Samtidig oplever Sorø Kommune, som mange andre kommuner, rekrutteringsudfordringer på en række områder af det danske arbejdsmarked.

Forligspartierne har i denne budgetaftale taget initiativer til at imødegå udfordringerne på de specialiserede områder gennem et varigt løft.

På grund af de snævre rammer har det dog samtidig været nødvendigt at fokusere på økonomisk bæredygtighed i budgettet og træffe svære og nødvendige beslutninger om at reducere visse serviceområder. Tilførsel af ressourcer på velfærdsområderne overstiger dog reduktionerne væsentligt.

Som det er skik i Sorø Kommune, har vi i budgetaftalen bidraget til at overholde de aftalte rammer for service- og anlægsudgifter på landsplan og har samtidig sikret en acceptabel kassebeholdning. Det er vores mål at skabe en sund økonomi, der kan klare fremtidens udfordringer, samtidig med at vi bevarer fokus på det, der er lokalt prioriteret.

Gert Jørgensen

Borgmester

SORØ KOMMUNE BUDGETFORLIG 2024

Aftale om budgettet for 2024

En aftale om Sorø Kommunes budget for 2024 (2025-2027) er indgået den 24. september 2023 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, SF- Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Kasper Nygaard, Løsgænger.

Et overblik over aftalens indhold er vedlagt. Budgetforliget er indgået med forbehold for den fælles kommunale budgetproces frem mod 2. behandlingen 11. oktober 2023.

Dato: 24. september 2023

.....
Det Konservative Folkeparti

.....
Socialdemokratiet

.....
Venstre

.....
SF - Socialistisk Folkeparti

.....
Løsgænger

.....
Nye Borgerlige

.....
Radikale Venstre

.....

1.	Indledning	3
2.	Hovedbudskaber	4
	Budgettet understøtter Vision 2026	4
	En effektiv administration.....	5
	Unge på tværs.....	6
	Ejendomsstrategi – mindre, men bedre plads.....	7
	Fælles flådestyring	7
3.	Ældre, social og sundhed	7
	Udviklingen af det nære sundhedsvæsen.....	7
	Forsøg med små teams i hjemmeplejen.....	8
	Bevarelse af dagcentre	8
	Prioritering af arbejdet med frivillige.....	8
	Flere opdaterede og gode plejehjemspladser	9
	Stærk fokus på det specialiserede voksenområde	9
	Nyt ungeakademi	9
	10-årsplan for psykiatri	9
4.	Børn og unge	9
	Prioritering af skoleområdet.....	9
	Skolevalg	9
	Holbergskolen moderniseres	10
	Dagtilbud	10
	To dagtilbudsområder samles i ét.....	10
	Ressourcetildelingsmodel	10
	Styrkelse af indsatser for udsatte børn og unge.....	10
	Tidlig forebyggelse til de yngste.....	11
	Landsbyordning i Ruds Vedby	11
	Ungdomsskolen, Ung Sorø.....	11
5.	Arbejdsmarked og Erhverv.....	12
	Fortsat fokus på erhvervsvenlighed og godt samarbejde med virksomhederne	12
	Fokus på kerneopgaven på trods af store forandringer	12
	Sorø Kommunes deltagelse i Solsikkeprogrammet	12
6.	Kultur og fritid	13
	Kyndelmisse og etablering af en event-funktion i Kultur & Fritid	13
	Videreførelse af KulturKaptajner - Kumult	14
	Partnerskab med DGI for mere bevægelse.....	14
	Kultur-, fritids- og skolefaciliteter på Frederiksberg	14

Ruds Vedby	14
7. Natur, klima og teknik.....	14
Vedligehold og forbedring af kommunale bygninger	14
Udvikling af den kollektive trafik	15
Øget trafiksikkerhed og vedligehold af veje og fortove.....	15
Indsatser for natur og miljø	15
Miljømæssigt bæredygtige idrætsbaner.....	15
Stenlille.....	15
Rekreativ bypark i Stenlille.....	16
By og boligudvikling	16

1. Indledning

Budgetforliget for 2024 er et resultat af en konstruktiv og målrettet indsats fra partierne bag. Målet er fortsat at udvise økonomisk ansvarlighed og prioritere en langsigtet og bæredygtig udvikling for Sorø Kommune. Budgetforliget skal understøtte den udvikling, der afspejles i de fire temaer i Vision 2026, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023:

- Sammen om det gode hverdagsliv
- Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund
- Sammen om det gode erhvervsklima
- Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

De økonomiske rammer er fortsat præget af de udfordringer, vi har stået over for globalt i de seneste år. De globale begivenheder har givet udfordringer, som vi skal forholde os til lokalt, herunder store prisstigninger og en høj inflation, som presser mange husstande og påvirker den kommunale budgetlægning.

På klima- og energiområdet er en omstilling nødvendig. I 2024 er Sorø Kommunes Klimahandleplan for reduktion af energiforbruget mod CO₂-neutralitet fortsat central. Dette budgetforlig støtter derfor op om initiativer, som kan reducere Sorø Kommunes miljøpåvirkning og styrke samarbejdet med virksomheder og borgere for at skabe en mere grøn og ressourceeffektiv kommune.

Økonomaftalen mellem KL og regeringen har tilført ekstra midler til udviklingen med flere børn og ældre i kommunerne. Som i de tidligere år er der dog stadig et landsdækkende udgiftspres på det specialiserede socialområde og specialundervisning af børn. Det bidrager til en stor budgetusikkerhed, som der skal tages højde for. Samtidig oplever Sorø Kommune, som mange andre kommuner, rekrutteringsudfordringer på en række områder af det danske arbejdsmarked.

Forligspartierne har i denne budgetaftale taget initiativer til at imødegå udfordringerne på de specialiserede områder gennem et varigt løft, som skal sikre, at almenområderne ikke udhules.

På grund af de snævre rammer har det dog samtidig været nødvendigt at fokusere på økonomisk bæredygtighed i budgettet og træffe svære og nødvendige beslutninger om at reducere visse serviceområder. Tilførsel af ressourcer på velfærdsområderne overstiger dog reduktionerne væsentligt.

Som det er skik i Sorø Kommune, har vi i budgetaftalen bidraget til at overholde de aftalte rammer for service- og anlægsudgifter på landsplan og har samtidig sikret en acceptabel kassebeholdning. Det er vores mål at skabe en sund økonomi, der kan klare fremtidens udfordringer, samtidig med at vi bevarer fokus på det, der er lokalt prioriteret.

Vi har prioriteret velfærdsområderne for alle aldre.

På de næste sider uddybes de særlige tiltag, der er prioriteret i budgettet.

2. Hovedbudskaber

Med budgetforliget træffer forligspartierne en række beslutninger med et økonomisk ansvarligt og samtidig visionært og langsigtet blik for Sorø Kommunes bæredygtighed.

Budgettet sikrer:

- At den vejledende serviceramme overholdes samt prioriteres til bedst mulige rammer for velfærden for borgerne i Sorø Kommune.
- At den vejledende anlægsramme overholdes, og at der investeres i anlæg med fokus på langsigtet bæredygtighed i forhold til de kommunale bygninger og anlæg.
- En robust likviditet, hvor vi prioriterer at have minimum 75 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning ved udgangen af i budgetperioden, så vi kan rumme udsving og usikkerhed i økonomien.
- En økonomi i balance ved udgangen af budgetperioden (2027), der sikrer en sund, langsigtet økonomi i Sorø Kommune.
- Uændret skatteprocent på 26,3 pct. og dækningsafgift på erhvervsjendomme på 0 promille.
- Grundskyld fastsættes til det statslige loft på 9,8 promille i 2024.
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi opkræves i 2024 svarende til det beløb, der blev opkrævet i 2023.

Budgetforliget er indgået med forbehold for den fælles kommunale budgetproces frem mod 2. behandlingen 11. oktober 2023.

Budgettet understøtter Vision 2026

Vi har kommunens Vision 2026 som pejlemærke for budgettet, hvor visionens fire temaer sammen og indbyrdes afhængige af hinanden favner det overordnede tema for Vision 2026: Sammen om det aktive og bæredygtige liv.

Mange af budgetforligets dele taler ind i flere af visionens temaer. De overordnede linjer fra visionen ned i budgetforliget skitseres her.

Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv

Forligspartierne prioriterer bl.a.:

- At tilføre specialundervisningsområdet et betydeligt beløb, som sikrer, at almenbudgetterne kan anvendes på almenområdet (se kapitel 4).
- At styrke de konkrete indsatser, der skal støtte op om børn og unge, som er i en risikogruppe og/eller viser tegn på mistrivsel og særlige behov. Dette sker blandt andet ved at styrke sundhedsplejens arbejde med tidlig forebyggelse (se kapitel 4).
- At give eleverne bedst mulige vilkår for deres skolegang gennem en landsbyordning i Ruds Vedby med samlokation på skolens matrikel og en skole og daginstitution under fælles ledelse og bestyrelse (se kapitel 4).
- At igangsætte et forsøg med små teams i hjemmeplejen med fokus på ældres trivsel samt på en mere sammenhængende hjemmepleje med kvalitet og kontinuitet hos borgeren (se kapitel 3).
- At bevare dagcentrene som de gode mødesteder, de er, for kommunens sårbare borgere og deres pårørende (se kapitel 3). At tilskuddet til Frivilligcenter Sorø fastholdes, samtidig med at ældreområdet lokale frivillighedstovholdere bevares (se kapitel 3).
- At se ind i en fremtid med opdaterede og gode plejeboliger i en kommunal driftsramme. Der skabes budgetmæssig plads til, at Lyngø Plejeboliger og Slaglille Plejeboliger lukkes, og nye,

kommunale plejeboliger etableres. Der igangsættes samtidig et arbejde, hvor mulighederne for fornuftig, alternativ brug af boligerne belyses i budgetperioden (se kapitel 3).

- At afdække muligheden for at etablere et ungeakademi med boramme, der kan tilbyde tværfaglig og helhedsorienteret hjælp til unge mellem 15-30 år med fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser (se kapitel 3).

Tema 2: Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund

Forligspartierne prioriterer bl.a.:

- At vi bevarer Naturbørnehuset i Munke Bjergby.
- At prioritere vedligehold af veje og fortove (se kapitel 7).
- At prioritere forbedring af trafikikkerhed og tilgængelighed (se kapitel 7).
- At etablere en blivende event-funktion i Kultur & Fritids-sekretariatet for at fremme Sorø Kommune som en idræts-, bevægelses- og eventorienteret kommune (se kapitel 6).
- At bevare Kyndelmisse og styrke den gennem event-koordinationen (se kapitel 6).
- At sikre videreførelse af en række indsatser som "KulturKaptajner" og "Sammen om mere Bevægelse", som styrker kultur- og fritidslivet ved at tilbyde nye oplevelser, skabe fællesskaber og fremme bevægelse og aktivitet (se kapitel 6).

Tema 3: Sammen om det gode erhvervsklima

Forligspartierne prioriterer bl.a.:

- At erhvervsliv og vækstvirksomheder skal hjælpes bedst muligt med både ledig arbejdskraft og øvrige initiativer, som kan komme kommunens virksomheder til gavn (se kapitel 5).

Tema 4: Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

Forligspartierne prioriterer bl.a.:

- At afsætte midler til nye, vigtige klimaindsatser (se kapitel 7).
- At prioritere flere midler til natur og biodiversitet.
- At fortsætte de gode takter fra sidste vinter og permanent sænke temperaturen i de kommunale bygninger til 20 grader i fyringssæsonen for både at spare CO₂ og frigøre ressourcer (se kapitel 7).
- At etablere kommunale skolebusser i Sorø Kommune, hvilket giver større fleksibilitet i forhold til at tilbyde de bedst mulige løsninger for de mange skolebørn og en besparelse på den kollektive trafik (se kapitel 7).
- At gennemføre en svanemærket renovering og modernisering af Holbergskolens bygning F (se kapitel 4).

En effektiv administration

I forbindelse med handleplanen for Budget 2023 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en analyse af administration og ledelse i Sorø Kommune med henblik på at identificere potentielle besparelser på den administrative opgaveløsning. Med bistand fra konsulenthuset BDO Advisory gennemførte administrationen i foråret 2023 analysen.

Analysen viste, at Sorø Kommune har lave udgifter til administration sammenlignet både med kommuner i regionen og på landsplan. Analysen viste samtidig, at mange besparelspotentialer allerede er høstet i Sorø Kommune. Forligspartierne er dog fortsat optagede af, at administrationen i

bred forstand løbende effektiviseres og optimeres. Derfor støtter forligspartierne, at der ud over det vedtagne digitaliseringsprogram, som anbefalet af BDO, igangsættes et administrationsprogram, som skal konsolidere organisationen, fastholde medarbejdere og udvikle og effektivisere opgaveløsningen af kerneopgaven i kommunen.

Forligspartierne forventer, at der fra 2024 vises konkrete resultater at de iværksatte initiativer. Der afsættes derfor med virkning fra 2025 en generel ramme til reduktion af de administrative omkostninger som konsekvens af analysen af administrationen. Samtidig iværksættes et arbejde i de politiske udvalg til forenkling af antallet af politikker og strategier, politisk såvel som administrativt vedtagne.

Lavere sygefravær

Sorø Kommune er udfordret på det samlede sygefravær, og som konsekvens heraf også på forbruget til bl.a. vikardækning. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte midler til ansættelse af en ekstra medarbejder i Center for Arbejdsmarked og Borgerservice, som skal styrke og forbedre samarbejdet mellem Jobcenteret og Sorø Kommunes afdelinger med henblik på, at der laves endnu flere aftaler om delvise raskmeldinger og praktikker. Gennem større opmærksomhed på delvise raskmeldinger og brug af praktikker er det forventningen, at sygemeldte medarbejdere vil have bedre forudsætninger for en fuld raskmelding til det job, de er sygemeldt fra. En hurtigere tilbagevenden vil både påvirke det samlede gennemsnitlige sygefravær samt forbruget til vikardækning i en positiv retning.

Administrationen arbejder i forlængelse heraf målrettet med indsatser i ledelsesregi, MED-organisationen, tillidsvalgte og den samlede personalegruppe på den enkelte arbejdsplads. Der indføres prøvehandling og fokuseres på udbygning og systematisk anvendelse af data. En task force initierer forløb med ledere og tillidsrepræsentanter, herunder udbredelse af Fast Track.

Unge på tværs

Forligspartierne ønsker at øge effekten af indsatsen af den tværgående ungeenhed, Unge Team Sorø, gennem et styrket tværfagligt samarbejde. Sammenlagt har administrationen identificeret fire indsatsområder, som både skal styrke indsatserne på ungeområdet og samtidig udgøre en budgetmæssig effektivisering.

For at understøtte indsatserne og målsætningen prioriterer forligspartierne at investere i en "Ungeguide" med henblik på bl.a. at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Gevinsten ligger dermed i færre unge på offentlig forsørgelse, men først og fremmest vil det give Ungeteamet mulighed for at følge flere unge tættere og dermed støtte dem til at få et godt liv ud fra egne ressourcer.

De fire indsatsområder, der igangsættes på tværs af fagområderne, er:

1. *Håndholdte indsatser*

Administrationen skal arbejde mere målrettet med brugen af håndholdte indsatser til unge i mistrivsel, hvor de unge følges tættere i forhold til f.eks. fastholdelse og hjælpes i job, hvis de ikke er motiveret for uddannelse.

2. *Støtte til unge i mistrivsel*

For at forebygge mistrivsel og støtte unge i mistrivsel oprettes en ungerådgivning (gruppeforløb for unge), ligesom der etableres et tættere samarbejde med psykiatrien for at hjælpe borgere,

der er tilknyttet psykiatrien. Dette vil ske gennem en formel samarbejdsaftale og brugen af IPS-forløb (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte).

3. Afklaringsindsats i eget regi

Der etableres en beskæftigelsesrettet afklaring for unge med begrænsninger i arbejdsevnen og et for-forløb til FGU med henblik på at få flere til at gennemføre FGU. Afklaringen skal sikre, at de unge vejledes til den kortest mulige vej til arbejde og selvforsørgelse.

4. Transport

Der er i dag unge, der ikke er i stand til at tage offentlig transport, men som med den rette støtte og træning ville kunne blive mere selvhjulpne. Dermed kan der spares penge på udgifter til transport, samtidig med at den unges personlige og kompetencemæssige udvikling støttes.

Ejendomsstrategi – mindre, men bedre plads

Sorø Kommune har i mange år arbejdet målrettet med en ejendomsstrategi med mantraet "Mindre – men bedre plads". Essensen er, at kommunes aktiviteter skal ned på færre kvadratmeter. De kommunale bygninger skal benyttes så meget som muligt, skal holdes i god stand og gerne være multifunktionelle med blik for synergier mellem brugerne.

Forligspartierne er enige om følgende ejendomsstrategiske beslutninger:

- Forligspartierne anerkender de mange frivilliges anvendelse af hovedbygningen i Søparken. Derfor iværksættes der en proces i samarbejde med lokalområdet, der skal beskrive mulighederne.
- Sorø Kommunes kapacitet på plejeboliger skal moderniseres og tilpasses fremtidens behov. Forligspartierne vil over de kommende år udskifte de plejeboliger, som i dag er at finde i utidssvarende bygninger, med et nyt, bæredygtighedscertificeret plejecenter i Sorø, hvor efterspørgslen efter pladserne er.
- Kommunens lejemål i Degneparken skal gennem en involverende proces have et servicetjek, hvor behovet analyseres nærmere. I processen involveres relevante aktører i området.
- Der afsættes en samlet ramme, som kommunalt indskud i en proces, der skal føre til et nyt mødested for Frederiksbergs kultur- og fritidsaktive, men som samtidig faciliterer områdets behov for opdaterede skolefaciliteter.

Fælles flådestyring

Forligspartierne er enige om at samle alle kommunens køretøjer i én fælles vognpark, som administreres af en ny medarbejderressource – en Fleet Manager. Det sikrer en ensartet tilgang til bl.a. booking, udbud og service af køretøjerne. Når bilflåden er samlet, skal der i 2025 arbejdes med yderligere optimering af kørselsmønstre. Fra år 2027 er forventningen, at en fælles flådestyring vil kunne give en besparelse på 1 mio. kr. årligt.

3. Ældre, social og sundhed

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Kommunerne ser hen imod at skulle varetage flere sundhedsopgaver end tidligere.

Sundhedsstrukturkommissionen kommer i 2024 med deres anbefalinger til en ny reform af sundhedsvæsenet. Robusthedskommissionen er kommet med 20 anbefalinger, herunder at

kommunerne skal varetage flere sundhedsopgaver end tidligere. Sygehusenes indsats specialiseres, og det vil i stigende omfang være kommunens udfordring at færdiggøre behandling og håndtere svagere borgere end i dag. Det forventes, at der udskrives flere borgere til kommunerne, som måske har behov for pleje, medicin eller praktisk hjælp.

Ændringen af Sundhedsloven 2. juni 2023 skaber rammer for en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, der gør det muligt at stille forpligtende krav til kommunale sundhedsindsatser. Økonomisk er der i lov- og cirkulæreprogrammet fra 2023 givet 1 mio. kr. pr. år til Sorø Kommune til udvikling og implementering af kvalitetsstandarder m.v., men administrationen i Sorø Kommune forventer et pres på ressourcerne samlet set de næste år.

Udviklingen følges nøje af administrationen, da det vil koste penge at implementere den udvidede opgaveportefølje, og det imødeses, at der fremadrettet laves aftalefinansieret opgaveflytning.

Sundhedsklyngerne er i gang med at finde sine ben i det gensidigt forpligtende samarbejde mellem kommuner, region og hospitaler. Slagelseklyngen har besluttet de første målrettede indsatser, der arbejdes med, herunder 72-timers behandlingsansvar, som efter planen rulles ud i hele Region Sjælland primo december 2023.

Forligspartierne ønsker på baggrund af ovenstående at sætte fremtidens kommunale sundhedsindsats i Sorø Kommune under lup. Dels gennem en analyse af de midlertidige pladser i regi af plejeboligkapacitetsanalysen. Dels med en analyse af sygeplejen, herunder hvilke krav der ses til den fremtidige kommunale sygepleje og akutfunktion, hvor Egecentret og Sundhedscentret kommer til at spille centrale roller. Begge analyser afrapporteres i 2024.

Forsøg med små teams i hjemmeplejen

Den demografiske udvikling betyder, at antal af plejekrævende ældre stiger, samtidig med at det i stigende grad bliver vanskeligere at sikre personale nok på særligt social- og sundhedsområdet. Det kalder på nye tiltag.

Parterne er samtidig optagede af, at der skal fokuseres på kvalitet i hjemmeplejen og trivsel både for medarbejdere og borgere. Selvstyrende Teams er en naturlig del af udviklingen af området her, hvorfor der investeres i at opbygge lokale erfaringer. Forligspartierne afsætter derfor midler til at gennemføre forsøg med små teams i hjemmeplejen med fokus på en mere sammenhængende hjemmepleje med kvalitet og kontinuitet hos borgeren. Forsøgene igangsættes i det ene hjemmeplejeområde i en 2-årig periode, hvorefter indsatsen evalueres med henblik på stillingtagen til videre udbredelse. Det handler om en ny måde at organisere hjælpen på, hvor borgeren vil opleve en mindre, fast skare af hjælpere, og hvor der er endnu mere fokus på at tage udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker. Samtidig har plejepersonalet ansvaret for selv at organisere plejen. Inspirationen kommer blandt andet fra den hollandske Buurtzorg-model og fra Sverige. Der er erfaring for, at indsatsen kan mindske sygefravær og øge arbejdsglæden hos medarbejderne.

Bevarelse af dagcentre

Kommunens dagcentre er et omdrejningspunkt for kommunens sårbare borgere. Parterne ønsker, at dagcentrene fastholdes som de gode mødesteder, de er, for kommunens sårbare borgere og deres pårørende.

Prioritering af arbejdet med frivillige

Forligspartierne ser stor værdi i frivillighed i velfærden og ønsker at understøtte arbejdet med frivillige i bred forstand gennem fortsat at yde tilskud til Frivilligcenter Sorø og på ældreområdet gennem bibeholdelse af de lokale frivillighedstovholdere i ældreområdets drift.

Flere opdaterede og gode plejehjemspladser

Parterne er enige i at se ind i en fremtid med opdaterede og gode plejeboliger i en kommunal driftsramme. Der skabes budgetmæssig plads til at Lyngge og Slaglille plejehjem lukkes, og nye kommunale plejeboliger etableres centralt placeret i Sorø By. Parterne igangsætter samtidig et arbejde, hvor mulighederne for fornuftig alternativ brug af boligerne belyses, herunder eksempelvis naturbørnehave, botilbud på socialområdet mv.

Parterne er enige om at fastholde og prioritere fremtidens demensområde som indsats og på kommunale plejehjem evt. i et samarbejde med Røde Kors.

Stærk fokus på det specialiserede voksenområde

På landsplan oplever kommunerne fortsat stigende udgifter til det specialiserede voksenområde; en udvikling der også mærkes i Sorø Kommune. Forligspartierne glæder sig over, at det gennem investeringer i flere sagsbehandlere på voksenspecialområdet i sidste års budget er lykkedes at bremse udgiftsvæksten på voksenspecialområdet.

Nyt ungeakademi

Omlægningen af tilbudsviften med Kompasset har tillige bidraget til at bremse udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om at undersøge muligheden for etablering af et nyt ungeakademi. Dette som et nyt ungeakademi med boramme, der kan tilbyde tværfaglig og helhedsorienteret hjælp til unge mellem 15-30 år med fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser. Der skal findes egnede lokaler til tilbuddet, som i et tværgående samarbejde vil tilbyde bo-, uddannelses- og jobtræning med henblik på at støtte unge i at klare sig selv og få et selvstændigt voksenliv.

10-årsplan for psykiatri

På psykiatriområdet er de overordnede rammer for en 10-årsplan for psykiatrien på plads, men det er fortsat uklart fra regeringens side, hvordan planen konkret udmøntes, herunder hvordan trivselsudfordringen hos de unge og de mere "lette" sygdomme i forhold til de svært syge håndteres, samt hvordan og i hvilket omfang der kommer penge til at udvikle den socialpsykiatriske indsats i kommunerne i botilbud og bostøtten. Udviklingen følges tæt af fagudvalgene og administrationen i Sorø Kommune, herunder både tilgangen af nye opgaver og finansieringen heraf.

4. Børn og unge

Prioritering af skoleområdet

Et godt almentilbud, som flest mulige elever kan profitere af, er den bedste måde at forebygge behovet for specialundervisning. I de senere år har skolerne været nødt til at anvende dele af almenbudgettet for at kunne finansiere den nødvendige specialundervisning. Fra Budget 2024 er forligspartierne enige om at tilføre specialundervisning et betydeligt beløb, som skal sikre, at almenbudgetterne kan anvendes på almenområdet. Det er et afgørende paradigmeskifte, som kan understøtte almenområdetets forebyggende virkning, idet områderne fortsat vil være indbyrdes afhængige fagligt såvel som budgetmæssigt.

Skolevalg

Parterne er opmærksomme på, at det fuldstændigt frie skolevalg kan udfordre kapaciteten på enkelte skoler. Parterne beder BUU om at arbejde med det frie skolevalg og optimering af klassedannelse inden for rammerne af Frederiksberg, Pedersborg og Sorø Bys skoledistrikter. Det

er vurderingen, at dette er en bedre vej end strukturelle beslutninger, der lige nu vurderes usikre i forhold til potentialerne.

Holbergskolen moderniseres

2024 bliver året, hvor den nye, svanemærkede daginstitution Troldehaven og Holbergskolens svanemærkede renovering og modernisering af bygning G står færdig. Forligspartierne er enige om at fortsætte moderniseringen af Holbergskolen. Derfor sættes en svanemærket renovering og modernisering af skolens bygning F i gang, og i slutningen af perioden skal der tages stilling til færdiggørelse af de øvrige etaper i den udarbejdede moderniseringsplan. Der afsættes 5 mio. kr. i 2027 til opstart af dette arbejde.

Dagtilbud

Parterne forventer, at det positive tilvalg af Sorø Kommune kan udfordre kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvor især Pedersborg-området ser ind i en kapacitetsdrøftelse. Parterne beder fagudvalget belyse forventningerne til fremskrivning og mulige scenarier for kapacitetstilpasning. Analysen bør foreligge i god tid, inden drøftelserne af budget 2025 påbegyndes i det tidlige forår 2024. Parterne er tilfredse med at fastholde den nuværende kapacitet med både eksisterende naturbørnehus og dagtilbud i Sandlyng. Dette skal indgå i drøftelsen.

Specialkompetencerne, der er til stede i Sandlyng, skal indgå i en analyse af potentialerne på specialområdet med henblik på, at kommunens samlede tilbud til de mest sårbare børn styrkes.

Parterne beder fagudvalget komme med forslag til reduktion af åbningstid inden for den afsatte ramme. Udvalget har muligheder for at arbejde med forskellige modeller for og differentieringer heraf, som eksempelvis tager højde for mulighed for pasning for pendlere.

To dagtilbudsområder samles i ét

De to dagtilbudsområder samles i ét område. På denne måde bliver det et tydeligere fælles dagtilbud, hvor børn, forældre og medarbejdere i højere grad vil opleve at være en del af et fællesskab, og hvor der fortsat er mulighed for at sætte sit eget præg i den enkelte daginstitution. Forligspartierne imødeser dette.

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildeling udmøntes, så den arbejder mod færre ledelsesårsværk. For at imødekemme dette vil der fra skoleåret 2024 være 3 ledelsesårsværk færre, svarende til 0,5 lederstilling i gennemsnit pr. skole.

Styrkelse af indsatser for udsatte børn og unge

I 2024 vil der i overensstemmelse med Barnets lov være særligt fokus på initiativer, der skal støtte op om børn og unge, som er i en risikogruppe og/eller viser tegn på mistrivsel og særlige behov. Det er vigtigt at sikre, at der både bliver sat tidligt ind, og at det fra starten bliver gjort på det rette niveau, for dermed at undgå at der efterfølgende bliver behov for en mere akut og intensiv indsats.

På den måde får disse børn og unge et bedre udgangspunkt for at gennemføre en uddannelse, varetage et job, indgå i sunde relationer, undgå kriminalitet og misbrug og have gode sundhedsmæssige vaner.

De konkrete indsatser bliver markant styrket med en budgettilførsel fra 2024. Dette sker samtidig med, at den allerede vedtagne styrkelse af sagsbehandlingen på børneområdet fastholdes.

Tidlig forebyggelse til de yngste

Parterne ønsker ydermere at styrke den primære forebyggelse og afsætter en ramme, der skal udmøntes af udvalget. Forligspartierne lægger vægt på, at der investeres i den primære forebyggelse og den tidlige indsats i børnenes tidligste år.

Landsbyordning i Ruds Vedby

Forligspartierne er optagede af at indrette en folkeskole, så eleverne får de bedst mulige vilkår for deres skolegang. Der har været undersøgt forskellige strukturelle tiltag, og forligspartierne har på den baggrund valgt at imødekomme ønsket om en landsbyordning i Ruds Vedby. Det betyder, at skole og daginstitution sammenlægges på skolens matrikel under fælles ledelse og bestyrelse. Landsbyordningen vil være et meget vigtigt samlingspunkt for hele Ruds Vedby og sikre en endnu bedre sammenhæng i børnenes trivsel og udvikling.

Ungdomsskolen, Ung Sorø

Ungdomslivet i Sorø Kommune skal styrkes yderligere. Der nedsættes derfor en ad-hoc gruppe, hvor Musisk Skole, Ungdomsskolen, Ung Sorø og Ungdomsklubberne samt BUU og KFU ledsaget af administrationen udarbejder bud på, hvordan en styrkelse af området kunne se ud inden for rammen af de eksisterende budgetter på tværs af de to fagudvalg. Der udarbejdes et oplæg til politisk behandling i KFU og BUU, der samtidig redegør for samarbejdsmuligheder, synergieffekter og eventuelle barrierer eller udfordringer for området, herunder potentialet i en eventuel sammenlægning af områderne Musisk skole, Ungdomsskolen og Ungdomsklubberne forankret i kultur og fritidsområdet.

5. Arbejdsmarked og Erhverv

Ledigheden har været historisk lav de seneste mange måneder med en høj beskæftigelse til følge. Ledigheden har i Sorø Kommune i 2023 ligget under både lands- og regionsgennemsnittet. Ser vi frem mod 2024, er forventningen en mindre stigning i ledigheden, jf. Økonomiministeriets seneste økonomiske redegørelse. Den fortsatte krig i Ukraine bidrager også til usikkerhed i forbindelse med udviklingen på arbejdsmarkedet. På denne baggrund vil fokus fortsat være at udvikle indsatserne. Erhvervsliv og vækstvirksomheder skal hjælpes bedst muligt med både ledig arbejdskraft og øvrige initiativer, som kan komme kommunens virksomheder til gavn.

Fortsat fokus på erhvervsvenlighed og godt samarbejde med virksomhederne

Forligspartierne glæder sig over, at Sorø Kommune i Dansk Industris årlige rundspørge om den lokale erhvervsvenlighed samlet set ligger blandt den bedste tredjedel af kommuner på landsplan og som den bedste kommune i regionen. Sorø Kommune er rykket markant opad på både overordnet erhvervsvenlighed, på andelen af virksomheder, der vil anbefale andre at etablere sig i kommunen, og på tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. I forhold til Jobcentrets samarbejde med de medvirkende virksomheder, kan det konstateres, at kommunen her vurderes som den bedste samarbejdspartner i regionen.

Forligspartierne lægger vægt på, at dette fokus fastholdes, da samarbejdet med kommunens virksomheder – men også øvrige virksomheder – ses som et vigtigt indsatsområde. Erhvervsliv og vækstvirksomheder skal hjælpes bedst muligt med både ledig arbejdskraft og øvrige initiativer, som kan komme kommunens virksomheder til gavn. Det kan f.eks. være indsatser i forbindelse med håndtering af sygemeldte medarbejdere, borgere med et handicap, de unge borgere i kommunen samt generel opkvalificering af både ledige og beskæftigede.

Fokus på kerneopgaven på trods af store forandringer

I forbindelse med dannelsen af den nye regering kom der et nyt regeringsgrundlag, ”Ansvar for Danmark”. Heri indgår en række store initiativer på beskæftigelsesområdet, herunder at beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, jobcentrene nedlægges i deres nuværende form, og udgifterne reduceres med samlet set 3 mia. kr. inden 2030. Regeringen har derfor nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal over det næste år (til juni måned 2024) undersøge og komme med forslag til modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Hertil kommer udmøntningen af den såkaldte ”Arne-pension”, hvor eksempelvis akasserne får ansvaret for beskæftigelsesindsatsen de første 3 måneder af ledighedsperioden pr. 1. januar 2024, og hvor der allerede er sparet 1,1 mia. kr. på landsplan.

De nævnte og kommende forslag centralt fra viser, at jobcentrene står over for mange - og givetvis store – forandringer de kommende år. Forligspartierne er enige om, at det vigtigste på trods af dette bliver, at kerneopgaven fortsat løses, så både virksomheder og ledige borgere oplever at blive hjulpet.

Sorø Kommunes deltagelse i Solsikkeprogrammet

Ikke alle handicap er synlige. Eksempelvis ordblindhed, psykiske sygdomme, angst, kroniske smerter, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed, hørehandicap mv. Solsikkesnoren er en grøn nøglesnor med solsikker på, som kan bæres af dem, der ønsker at sende et tydeligt signal til servicemedarbejdere i forskellige brancher: ”Jeg har et

usynligt handicap eller en skjult diagnose, og derfor kan jeg have brug for lidt ekstra tid, tålmodighed eller hjælp”.

Med deltagelse i Solsikkeprogrammet ønsker forligspartierne at sætte fokus på, at tilgængelighed for kommunens borgere også handler om mental tilgængelighed. At borgerne ved, at kommunens medarbejdere har viden til og fokus på at hjælpe alle kommunens borgere – også dem der har et usynligt handicap. Erfaringer andre steder fra viser, at borgerne værdsætter dette, og at det giver dem en større grad af tryghed i mødet med nye mennesker.

I Sorø Kommune er der et stort fokus på at møde borgerne på en værdig måde og sætte borgeren i centrum. Dette afspejles i flere af kommunens strategier og politikker.

Solsikkeprogrammet har en naturlig kobling til:

- Temaerne i FN's verdensmål og Vision 2026
- Sorø Kommunes Handicappolitik
- Politik for mødet med Borgeren
- De handicapstrategiske pejlemærker på beskæftigelsesområdet

6. Kultur og fritid

Den rige kulturarv, historien og de mange tilbud giver borgerne i Sorø Kommune adgang til en bred vifte af muligheder. Forligspartierne lægger vægt på at opretholde og støtte kommunens kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter for at sikre deres stabilitet. Både børn, unge, voksne og ældre skal have glæde af den mangfoldighed, kulturen kan tilbyde, og have muligheden for at deltage i fællesskabsaktiviteter i deres fritid. Kultur- og fritidsområdet er med til at skabe levende lokalsamfund i Sorø Kommune, hvilket er et centralt tema i Vision 2026.

I Budget 2024 har forligspartierne derfor besluttet at videreføre en række indsatser, som vil styrke kultur- og fritidslivet ved at tilbyde nye oplevelser, skabe fællesskaber og fremme bevægelse og aktivitet. Parterne er enige om, at der er behov for forenkling af områdets forskellige puljer. KFU træffer beslutning om forenkling heraf.

Fortsat udvikling af et bredt spektrum af aktiviteter

Forligspartierne lægger vægt på, at Sorø Bibliotek og Sorø Muiske Skole fortsætter med at udvikle sig og tilbyde et bredt spektrum af aktiviteter især for kommunens børn, som fortsat vil møde og udforske kultur og kunst i skoler og daginstitutioner.

Kyndelmisse og etablering af en event-funktion i Kultur & Fritid

Kyndelmissen i Sorø Kommune er et stort, tilbagevendende arrangement, der tiltrækker over 10.000 besøgende til byens centrum. Arrangementet profilerer Sorø Kommune som et kulturelt centrum og fremmer samarbejde på tværs af aktører.

Forligspartierne ønsker at videreføre dette arrangement og samtidig styrke, konsolidere og fremtidssikre forberedelsen af det. Der etableres derfor en eventkoordinator-funktion i Kultur & Fritids-sekretariatet, som bl.a. vil få ansvaret for dette arrangement. Dette for at udnytte det brede netværk og den erfaring med at arbejde projektbaseret og at arbejde med aktører inden for kultur- og fritidsområdet, der er i Kultur & Fritids-sekretariatet.

Eventkoordinatoren vil få et samlet ansvar for større arrangementer i kommunen, herunder også Sorø Folkemøde, hvor koordinering og netværksarbejde ligeledes er afgørende.

Videreførelse af KulturKaptajner - Kumult

"KulturKaptajner – En dannelsesrejse for børn" er Sorø Kommunes egen succesfulde børnekulturelle indsats. KulturKaptajner når ud til alle børn i alderen 0-7 år og møder børnene i institutioner, skoler og dagpleje med solide og veltilrettelagte kulturmøder. Arbejdet i KulturKaptajner foregår i et tæt samarbejde mellem kunstnerne, de lokale kulturinstitutioner og personalet i daginstitutionerne. Forligspartierne prioriterer at kunne sikre projektet en langvarig forankring.

Partnerskab med DGI for mere bevægelse

"Sammen om mere bevægelse" er en partnerskabsaftale med idrætsorganisationen DGI, der samarbejder med det frivillige foreningsliv samt har en koordinerende funktion på tværs af kommunale fagligheder, der arbejder med idræt, bevægelse og sundhedsfremme. Indsatsens formål er at sænke mistrivsel og øge sundhedsfremmende adfærd ved at få flere mennesker til at bevæge sig og blive en del af foreningsfællesskaber. Forligspartierne ønsker at forlænge partnerskabsaftalen til gavn for borgerne og foreningerne.

Kultur-, fritids- og skolefaciliteter på Frederiksberg

Med udbygningen og tilvalget af Frederiksberg-området er der et tydeligt behov for mere tidssvarende faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Parterne beder på den baggrund om, at det undersøges, om der er basis for en kombineret løsning i et fælles borgerhus med kultur-, fritids- og undervisningsfaciliteter enten i eller i tilknytning til Bygning 7 på Frederiksberg Skole. Parterne finder det væsentligt, at de forskellige generationer, kultur- og fritidsområdet samt skolebestyrelse inddrages. Det forudsættes, at der i en sådan løsning anvises mulighed for ekstern finansiering. Indtil videre fastholdes Skolevej-bygningen som et kulturhus for bydelen.

Ruds Vedby

Parterne igangsætter en forberedende proces, hvor administrationen i samarbejde med brugerne og lokalområdet udarbejder forslag til, hvordan fremtidens lokalområde styrkes på kultur- og fritidsområdet i Ruds Vedby. Der afsættes budget hertil.

7. Natur, klima og teknik

Vedligehold og forbedring af kommunale bygninger

Langt størstedelen af de kommunale aktiviteter foregår i bygninger. I bygningerne skaber vi læring, trivsel, omsorg, pleje, vækst, samvær, idræt, liv og meget mere. Vi anvender mange timer i bygningerne, og det er derfor vigtigt, at bygningerne er rare at være i, og at de understøtter de formål, som er nødvendige. Med budgetaften er forligspartierne enige om at bygge videre fra sidste års aftale og investere yderligere 5 mio. kr. i bygningerne. Der afsættes yderligere en pulje i to år til at forbedre arbejdsmiljøforhold i de kommunale bygninger.

Forligspartierne er enige om at foretage nogle tilpasninger på rengøringsområdet, så de administrative områder på institutionerne får en lavere rengøringsfrekvens svarende til frekvensen på Sorø Rådhus. Samtidig styrkes den synlige rengøring i bygningerne.

I Budget 2024 prioriterer forligspartierne fortsat klimaindsatsen, og der er også i 2024 afsat 0,4 mio. kr. til nye, vigtige klimaindsatser. Forligspartierne er enige om at fortsætte de gode takter fra sidste

vinter og sænker permanent temperaturen i de kommunale bygninger til 20 grader i fyringssæsonen med CO₂-besparelse og frigjorte ressourcer til følge.

Udvikling af den kollektive trafik

Parterne er enige om, at den kollektive lokaltrafik står over for et skifte. Dette arbejdes der med politisk.

Movia har haft øgede udgifter bl.a. som følge af væsentligt øgede brændstofpriser og faldende passagerindtægter. Det har medført betydelige ekstraregninger til kommunerne, herunder også Sorø. Sorø Kommune har derfor foretaget servicereduktioner. I forbindelse med budgetaftalen er det nødvendigt sammen med nabokommunerne også at foretage reduktioner på tværkommunale linjer.

Situationen har tydeliggjort nødvendigheden af at vende alle sten i den kollektive trafik. Med inspiration fra nogle af nabokommunerne ønsker forligspartierne at etablere kommunale skolebusser. Det giver både større fleksibilitet i forhold til at tilbyde de bedst mulige løsninger for de mange skolebørn og en besparelse på den kollektive trafik.

Øget trafiksikkerhed og vedligehold af veje og fortove

Der er gennemført store effektiviseringer på Vej og Park-området de sidste mange år. Forligspartierne konstaterer, at der er behov for igen at tilføre området ressourcer. Det er vigtigt, at vi bl.a. kan følge med ukrudtsbekæmpelsen på fortovene, så de ikke forværres yderligere.

Forligspartierne afsætter desuden en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til udmøntning af trafiksikkerhedsplanen. Midlerne øremærkes til forbedring af trafiksikkerheden og tilgængeligheden og anvendes ikke til almindelig vedligeholdelse.

Indsatser for natur og miljø

Det rene grundvand er en prioritet for parterne. Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 vedtaget et ambitiøst spildevandstillæg. Sorø Forsyning vil i de kommende år intensivere arbejdet med kloaksepareringen i byerne. Der tilføres en ekstra medarbejderressource på spildevandsområdet til at varetage myndighedsarbejdet. Arbejdet med sikring af rent drikkevand skal i den forbindelse opprioriteres.

Indsatsen med revision af kommunens vandløbsregulativer blev ved sidste budgetaftale pauseret. Forligspartierne er enige om at genoptage indsatsen, så kommunen kan komme i mål med de udestående vandløbsregulativ-revisioner og ud fra et lighedsprincip ikke har forskellige bestemmelser.

Natur- og Biodiversitetspuljen konsolideres, hvor fagudvalget prioriterer anvendelsen.

Miljømæssigt bæredygtige idrætsbaner

Parterne er enige om, at vi står over for betydelige, miljømæssige udfordringer med kommunens kunstgræsbaner. Parterne er i den forbindelse enige om at påbegynde drøftelser med henblik på, at der skal tages stilling til, hvordan det sikres, at de fremtidige idrætsbaner er miljømæssigt bæredygtige.

Stenlille

Der har allerede været igangsat flere glimrende arbejder med forskønnelse af hovedgaden i Stenlille. 4 træer og brosten, der hindrer almindelig parkering foran butikkerne i hovedgaden fjernes i 2024 til

fordel for mere smidige adgangsforhold med opmalede båse af en passende god størrelse. Især gangbesværede har vanskeligt ved brug af pladserne foran Apotek og XL-Byg.

Rekreativ bypark i Stenlille

Slettebjerg-området i Stenlille er et kommunalt ejet område. Området er allerede lokalplanlagt, og der er en igangværende proces med henblik på udbud af udviklingsområderne. Forligspartierne afsætter med budgetaftalen indtægtsbudget for salg af de bæredygtige områder til boliger. Samtidig med boligudviklingen ønskes et bynært, rekreativt område – en form for bypark til gavn for beboere i Stenlille og Slettebjergområdet.

Der igangsættes i 2024 en proces for rammer for en bypark i form af en afgrænsning af arealet, bl.a. i forhold til det naturbeskyttede område, med rekreative aktiviteter til glæde for borgere i alle aldre. Udviklingen samt indretningen af området skal finansieres gennem fonde og varetages af SHHB/Lokalrådet, grundejerforeninger og interesserede borgere.

By og boligudvikling

Efter flere års flot vækst på Frederiksberg fokuseres der nu på udvikling af andre områder i kommunen. Der bliver igen sat gang i udbuddet af Pilegårdstrekanten i Dianalund og Slettebjerg i Stenlille med henblik på at videreføre boligudviklingen. Der arbejdes ligeledes med den private udvikler af Vrangslundområdet i Fjenneslev.

Forligspartierne afsætter midler til udarbejdelsen af en bevarende lokalplan ved Kongebro-kvarteret.

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 2024 mellem Regeringen og KL.

Resumé af Økonomiaftalen 2024 mellem Regeringen og KL

Økonomiaftalen 2024 mellem Regeringen og KL sikrer et løft i kommunernes samlede ramme til serviceudgifter.

Den samlede kommunale serviceramme er i 2024 aftalt til 304,8 mia. kr. inkl. Lov- og Cirkulæreprogram (LCP). I forhold til budget 2023 er rammen pris- og lønfremskrevet (PL-fremskrevet) og løftet med 2,4 mia. kr. til stigende udgifter til demografi. Servicerammen hæves med 0,6 mia. kr. for at modsvare inflationen, som har været ekstraordinær høj. Modsvarende reduceres servicerammen med 0,7 mia. kr. til at nedbringe udgifter til administrationen, og 0,3 mia. kr. til at finansiere tidlig tilbagetrækning. Netto bliver ændringen af servicerammen på 1,4 mia. kr.

Den ekstra serviceramme dækker alene den demografiske udvikling især på ældreområdet. Koblet sammen med den manglede pris- og lønregulering for 2022-2023 på 1,9 mia. kr. vil kommunerne forsat opleve et økonomisk pres trods en bedre økonomiaftale end forventet.

I august 2023 afsatte regeringen yderligere 0,650 mio. kr. til løft af kommunernes budgetter.

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 2024.

Der er aftalt en anlægsramme for kommunerne på samlet 19,3 mia. kr. Heraf er der et løft på 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til at udvide den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet.

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.

For budget 2024 udgør Sorø Kommunes bloktilskudsnøgle 0,5124 pct.

1.3 "Kodeks for det gode budgetarbejde" til budget 2024 - 2027

Den 21. juni 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen "Kodeks for det gode budgetarbejde" som den overordnede ramme for budget 2024.

"Det er en væsentlig opgave for Sorø Kommunalbestyrelse at forholde sig til kommunens økonomiske situation. Derfor arbejder Sorø Kommunalbestyrelse i forberedelsen af budget 2024-2027 for:

- 1. At skabe et økonomisk råderum og sikre bedst muligt økonomisk udgangspunkt for kommende Kommunalbestyrelser med baggrund i nedenstående økonomiske målsætninger:
 - a. Vi vil have et strukturelt overskud (resultat af ordinær drift), som dækker afdrag på lån og herudover giver plads til investeringer (inkl. det gældende anlægsprogram) på i alt 280 mio. kr. i budgetperioden,*
 - b. Vi vil have en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 75 mio. kr. ved udgangen af hvert år i budgetperioden,*
 - c. Der sikres samlet balance i budgettet (resultat i alt efter finansielle poster) i budgetoverslagsår 2026 og 2027,*
 - d. 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. I praksis udarbejdes hvert forår et udkast til foreløbigt finansieringskatalog svarende til mindst 2% af hvert udvalgs servicerammeudgifter svarende til dels muligt udgiftspres i budgetlægningen, dels behovet for et tilstrækkeligt politisk råderum når økonomiaftale og indtægtsforudsætninger ligger klart til det endelige administrative oplæg til budget i august.*
- 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.
 - a. Administrationen udarbejder et teknisk budgetforslag, hvor der er indregnet demografisk betingede ændringer, ny lovgivning, og hvor der er sammenhæng mellem økonomi, mængde og pris, så den politiske drøftelse alene drejer sig om serviceniveau og struktur og ikke om behovstilpasning,*
 - b. Administrationen sikrer, at det tekniske budgetforslag overholder de vejledende servicerammer og anlægsrammer formuleret i den koordinerede budgetlægning.*
 - c. Administrationen sikrer, at det tekniske budgetforslag indeholder en servicerammepulje på 1% af servicedriftsudgifterne i det tekniske budget.**
- 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.*

8. At styringen og opfølgningen i det enkelte år sker samlet i f.t. alle økonomiske målsætninger, i f.t. resultatopgørelsen i budgettet og i f.t. evt. konsekvenser for kerneopgaven i de tre årlige økonomiske redegørelser.
9. At der som udgangspunkt ikke i løbet af året gives tillægsbevillinger på drift og anlæg finansieret af kassen."

1.4 Resultatopgørelse og Likviditet

Nedenstående tabel 1 indeholder den gennemsnitlige likviditet i budget 2024-2027.

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet i budget 2024-2027, løbende priser

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Gennemsnitlig likviditet i budget 2024-2027	123,0	99,6	83,6	74,5

Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2027 afviger fra de 75,2 mio. kr., som fremgik ifm. vedtagelsen af Budget 2024. 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 11. oktober 2023.

Budgettet indeholder nettoanlægsudgifter for i alt 186,1 mio. kr. i budgetperioden. Som vist i tabel 2 indeholder budget 2024-2027 et kassetræk i budgetperioden på i alt 65,0 mio. kr. Det medfører, at der igennem budgetperioden er en faldende likviditet.

Resultatopgørelsen for budget 2024-2027 ses i tabel 2.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
A. Skattefinansieret område	24-pl	24-pl	24-pl	24-pl
Indtægter i alt	-2.330,2	-2.435,2	-2.552,8	-2.675,7
Driftsudgifter i alt	2.242,2	2.340,5	2.449,5	2.571,3
Driftsresultat	-88,0	-94,8	-103,3	-104,3
Renter og kursregulering	6,7	5,9	5,0	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-81,3	-88,9	-98,3	-99,3
Anlæg netto i alt	62,8	45,7	34,7	43,0
Resultat af skattefinansieret område (A)	-18,5	-43,2	-63,6	-56,3
Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-18,5	-43,3	-63,7	-56,4
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) 1)	35,2	11,6	20,5	-2,3

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

Det tekniske budgetforslag indeholder udgifter vedrørende den demografiske udvikling i Sorø Kommune i hele budgetperioden. Der er valgt selvbudgettering af indtægter for 2024 ud fra det samme beskatningsgrundlag, som er lagt til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024.

1.5 Serviceudgifter

Budget 2024-2027 indeholder serviceudgifter for 1.558,9 mio. kr. i 2024. Dette er inklusiv en serviceramme-pulje på 1 pct. af de samlede serviceudgifter, som er afsat for at kunne afholde udgifter i forbindelse med overførsler og rumme usikkerhed i økonomien.

1.6 Pris- og lønfremskrivningen

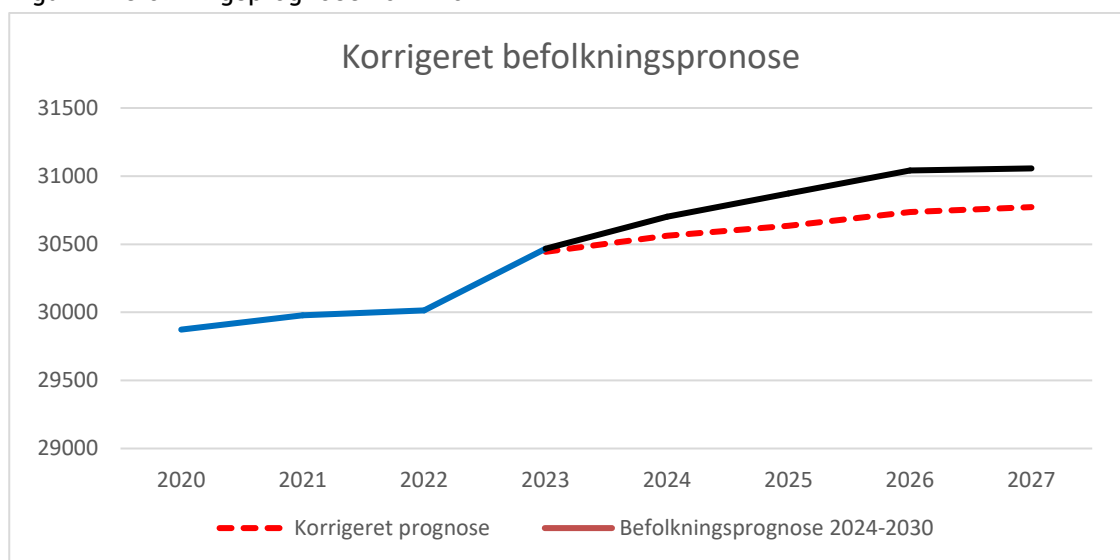
Udviklingen i priser og lønninger er en væsentlig faktor i budgetlægningen. KL skønner hvert år, hvorledes denne udvikling vil blive. Budgetforslaget er baseret på KL's forventede PL-reguleringskøn fra juni 2023.

1.7 Befolkningsprognose 2024 – 2037

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 14. marts 2023. I perioden 1.1.2023 til 1.1.2027 estimeres befolkningstallet at stige fra 30.467 til 31.057, hvilket er en stigning på 590 personer, svarende til en stigning på 1,9 pct.

Figur 1. Befolkningsprognose 2024-2027



Befolkningsvæksten ventes primært i aldersgruppen med +80-årige, og dernæst i aldersgruppen 0-5-årige. Der forventes omvendt et fald i aldersgruppen 45-64 år. Indtægterne i 2024 er baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af skatter og tilskud, den såkaldte statsgaranti, jf. nedenfor. Derfor tages der automatisk udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose i beregningen af indtægtsgrundlag for 2024. Den fortsatte udvikling i befolkningen i 2025-2028 er baseret på gennemsnittet mellem den forventede befolkningsudvikling fra Sorø Kommunes egen befolkningsprognose og Danmarks statistiks befolkningsprognose for Sorø, som vises i figur 1.

1.8 Demografertilpasning i budgettet

Afledt af befolkningsprognosen er demografertilpasninger jf. "Kodeks for det gode budgetarbejde" indarbejdet som tekniske korrektioner i budget 2024-2027. 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
- Hjælpemiddelområdet

Samlet set korrigeres budgetterne med 2,0 mio. kr. igennem perioden 2024-2027. 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 2027.

Tabel 4. Oversigt over den marginale ændring for demografi

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Undervisningsområdet	-1.200			500
Pasningsområdet	1.628	4.186	4.254	4.354
Ældreområdet	-3.723	-3.815	-3.973	-883
Hjælpemiddelområdet	0	0	0	700
I alt	-3.295	371	281	4.671

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 2024 samt overslagsårene 2025-2027. 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 2024-2027

Mio. kr. Løbende priser	2024	2025	2026	2027
Kommunal indkomstskat	-1.567,9	-1.648,7	-1.712,3	-1.789,6
Selskabsskat m.v.	-16,9	-26,5	-21,7	-21,5
Grundskyld	-121,9	-108,1	-103,7	-103,9
Anden skat på fast ejendom	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tilskud og udligning	-623,3	-651,8	-714,9	-760,5
Momsudligning	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	-2.330,2	-2.435,2	-2.552,8	-2.675,7

De enkelte delelementer gennemgås i de følgende afsnit.

3,1.1 Kommunale indkomstskatter

Det er borgernes indkomster, der udgør udskrivningsgrundlaget. For Sorø Kommune udgør det forventede udskrivningsgrundlag i 2024 i alt 6,0 mia. kr., idet Sorø Kommune selvbudgetterer på baggrund af statsgaranti-niveauet. Sorø Kommunes skatteprocent er 26,3 fra og med 2021, hvilket giver et provenu på lige under 1,6 mia. kr. Dette vises i tabel 6. I forhold til forventningerne ved budgetlægningen for budget 2023-2026 er der sket en generel opvurdering af kommunernes beskatningsgrundlag for 2023 og fremefter. Dette tager hovedsageligt udgangspunkt i en forventning om stigende lønninger.

Tabel 6. Udskrivningsgrundlaget, skatteprocent for kommunal indkomstskat og indtægt i 2024-2027 (løbende priser)

Udskrivningsgrundlag og provenu (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udskrivningsgrundlag	-5.961,7	-6.268,6	-6.510,7	-6.804,6
Skatteprocent	26,3	26,3	26,3	26,3
Provenu (udskrivningsgrundlag * skatteprocent)	-1.567,9	-1.648,7	-1.712,3	-1.789,6
Øvrige skatter (herunder forskerskat og dødsboskat)	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	-1.568,8	-1.648,9	-1.712,5	-1.789,8

Staten giver hvert år kommunerne mulighed for at få indtægter på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret grundlag. Budget 2024 er baseret på selvbudgettering. Dog er der selvbudgetteret på statsgaranti-niveauet. Vælges selvbudgettering, betyder det, at de garanterede indtægter, som kommunen får ved at vælge statsgarantien, frafalder. Kommunen får i budgetåret i stedet indtægter svarende til kommunens egne forventninger til udskrivningsgrundlag m.m. Herefter vil disse indtægter reguleres tre år senere. Da Sorø Kommune har selvbudgetteret på statsgaranti-niveauet, vil kommunen i første omgang modtage indtægter jfr. statsgarantien i 2024, hvorefter dette vil blive reguleret i 2027 baseret på de faktiske forhold for året.

Sorø Kommune har valgt statsgaranti i alle årene mellem 2019 og 2023, og bliver derfor ikke efterreguleret i 2024, 2025 og 2026.

Befolkningsgrundlaget for skatter og tilskud tager udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets statsgaranterede grundlag med et folketal på 30.563. 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 2024-2027 (løbende priser)

Mio. kr. Løbende priser	2024	2025	2026	2027
Selskabsskat m.v.	-16,0	-21,8	-21,5	-21,3
Grundskyld	-121,9	-108,1	-103,7	-103,9
Anden skat på fast ejendom	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Øvrige skatter (herunder forskerskat og dødsboskat)	-0,8	-4,7	-0,2	-0,2
I alt	-139,4	-135,2	-126,1	-126,1

Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2024 vedrører indkomståret 2021. Sorø Kommunes indtægt fra selskabsskat er faldet i forhold til 2023 og i forhold til tidligere forventning til 2024. Selskabsskatten er fastsat til -16,0 mio. kr. i 2024, som udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indtægten i 2024 er baseret

på statsgarantiudmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, mens årene 2025 til 2027 er baseret på et skøn for Sorø Kommunes indtægter fra selskabsskat fra KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Til grund for skønnet over de afgiftspligtige grundværdier er anvendt de forventede grundværdier for ejerboliger og for øvrige ejendomme opgjort af Skatteministeriet juni 2023.

De forventede grundværdier afspejler de nye vurderinger af grundværdier fra Skatteministeriet. Grundskyldsprovenuet for 2024 er baseret på de seneste skøn fra august af de nye ejendomsvurderinger, mens grundskyldsprovenuet i 2025 til 2027 er baseret på Skatteministeriets skøn fra maj for Sorø Kommunes grundværdier. Da de kommende vurderinger af grundværdier kun er foreløbige, er årene 2025 til 2027 behæftet med en del usikkerhed. De endelige vurderinger udsendes fra 2025.

Dækningsafgifterne på grundværdier og forskelsværdier af offentlige ejendomme er fastholdt på et uændret niveau fra 2024 til 2027. 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 boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen*, at hverken de kommunale grundskyldspromiller eller dækningsafgiftsatser 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 2024-2027 (løbende priser)

Mio. kr. Løbende priser	2024	2025	2026	2027
Statstilskud	-470,1	-501,0	-544,8	-580,8
Udligning	-156,9	-154,8	-174,2	-184,0
Udviklingsbidrag til regionerne	3,7	3,9	4,1	4,3
I alt	-623,3	-651,8	-714,9	-760,5

3.2.1 Statstilskud

Sorø Kommune modtager i alt -470,1 mio. kr. i 2024 i statstilskud. I forhold til tidligere år og seneste budgetlægning er statstilskuddet vokset. Det skyldes hovedsageligt stigende pris- og lønfremskrivninger.

3 mia. kr. af det samlede statstilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder servicerammen i både budgetlægningen og regnskabet for 2024, mens 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne under ét overholder anlægsrammen i budgetlægningen for 2024. For Sorø Kommune udgør det betingede statstilskud i alt 20,4 mio. kr.

3.2.2 Kommunal udligning

Sorø Kommune modtager i alt 156,9 mio. kr. i 2024 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 122 kr. pr. indbygger, svarende til 3,7 mio. kr. for 2024.

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 Sundhedsministeriet.

3.4 Mellemværende med forsyningsvirksomhederne

I Sorø Kommune omfatter forsyningsvirksomhederne renovation. Sorø Kommune er medejer af det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus. AffaldPlus varetager driften affaldsordningerne i Sorø Kommune og Sorø Kommune varetager myndighedsopgaverne. Budget og takster godkendes af kommunalbestyrelsen. Mellemværende med borgerne opgøres pr. ordning og 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 Sundhedsministeriets 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 overførsler mellem årene også er en del af kassebeholdningen. Tilsvarende gælder mellemværende med Folkekirken.

Den gennemsnitlige likviditet pr. 30.09.2023 var 162,2 mio. kr.

3.6 Anlæg

Den samlede investeringsplan for budget 2024-2027 indeholder anlægsinvesteringer for alt 186,1 mio. kr. (netto). Der arbejdes med en 10-årige anlægsplan og en 4-årig investeringsplan. Sidstnævnte omfatter budgetperioden. Budget 2024-2027 indeholder bruttoanlægsgudgifter for 245,1 mio. og indtægter for – 59,0 mio. kr. Anlægsprojekter i budgetperioden er aftalt i tidligere budgetaftaler og Kommunalbestyrelsens beslutninger til og med september 2023.

Tabel 9. 4-årig investeringsplan svarende til de første 4 år af anlægsplanen 2024-2027

I hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter i alt (bruttoanlægsgudgifter)	68,9	59,3	67,0	50,0	245,1
Indtægter i alt (salgsindtægter, refusioner og tilskud)	-6,1	-13,6	-32,3	-7,0	-59,0
Anlægsplan i alt (netto)	62,8	45,7	34,7	43,0	186,1

KL har til budget 2024-2027 udmeldt en vejledende teknisk anlægsramme på 71,1 mio. kr. for Sorø Kommune. Rammen omfatter bruttoanlægsgudgifter, men tager ikke højde for anlægsindtægter. Rammen er baseret på Sorø Kommunes historiske anlægsbudgetter i de seneste ti år med en delvis korrektion for forskellen til landsgennemsnittet i perioden.

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.

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 og refusion.
- Bevillingsniveau Kommunalbestyrelsen med fagudvalget indstiller, brutto, anlæg.

Til politikområdet "Renter og Finansiering" gives bruttobevillinger 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 budgettrammer tager efterfølgende udgangspunkt i budgetåret og overslagsårene således:

- Det korrigerede budget i budgetåret og overslagsårene prisen skrives på baggrund af KL's 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 Økonomi 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. Økonomaftalen

- Hovedreglen er, at Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger vurderes og indarbejdes for budgetløb over 100.000 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. Budgetønskerne er fremsat af både af fagudvalg, partier, diverse bestyrelse og fra administrationen. Budgetønskerne fremgår af det samlede budgetmateriale.

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 desuden ansvar for at udføre ledelsestilsyn med dokumentation og kvalitet i forhold til de borgerrettede

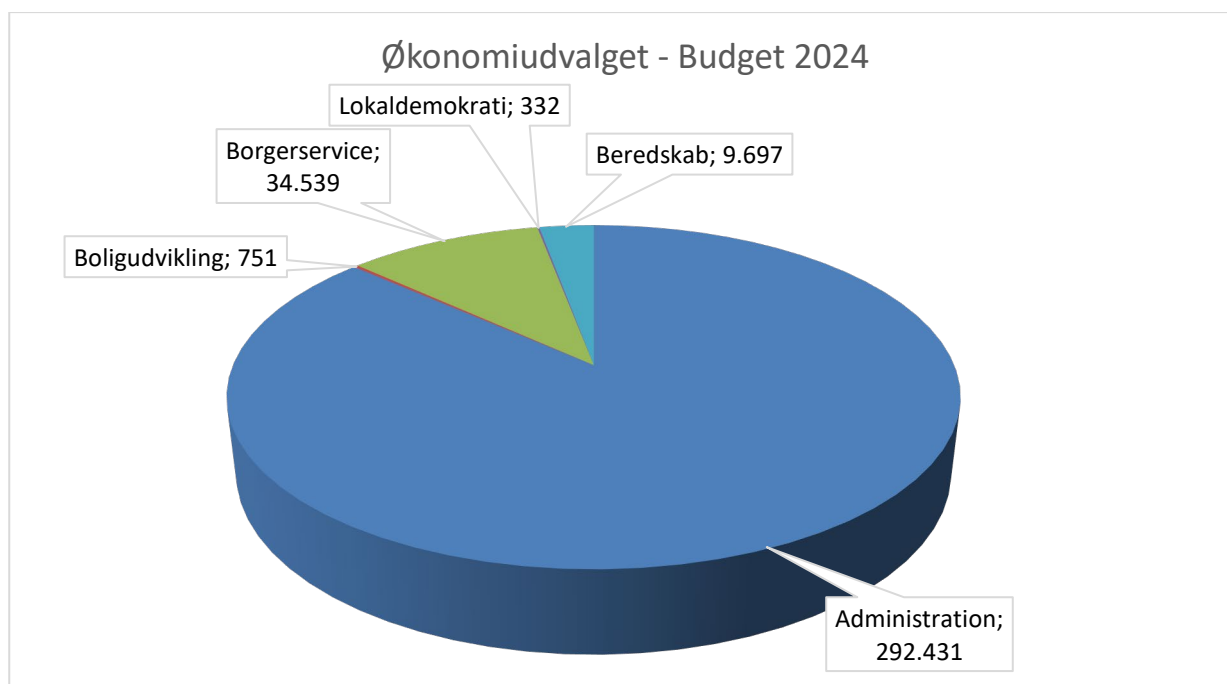
ydelser. Herunder skal den budgetansvarlige leder også sikre, at anskaffelser over 100.000 kr. eksklusiv moms registreres korrekt på den autoriserede art 2.7.

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 ansvarsråder 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:



Note: Alle tal er i 2024-priser.

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(1.000 kr.)	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Økonomiudvalget	293.360	316.025	337.749	342.152	344.710	350.961
Administration	249.765	270.936	292.431	296.835	299.393	305.644
Boligudvikling	530	740	751	751	751	751
Borgerservice	33.298	34.618	34.539	34.538	34.538	34.538
Lokaldemokrati	355	323	332	332	332	332
Beredskab	9.411	9.409	9.697	9.696	9.696	9.696

Budgetaftale 2024

I kraft af Budgetforliget 2024-2027 er følgende justeringer i budgetterne på Økonomiudvalgets områder blevet vedtaget.

	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget, i 1.000 kr.				
Reduktion af beredskabets budget	-100	-100	-100	-100
Adm. besparelse 2024 og frem		-475	-634	-634
Bevarende lokalplan ved Kongebro kvarteret	350			
Konvertere Nytteindsatsen til nyt forløb på konto 5				-750
LER	600	600		
Optimeret flådestyring	500	500	500	500
Personalereduktion BF-rådhuset	-500	-750	-750	-750
Reduktion af Grønt Forums budget	-25	-25	-25	-25
Reduktion af servicerrammepuljen		-2.500	-2.500	-2.500
Solsikkeprogrammet	25	25	25	25
Spildevandsmedarbejder	600	600	600	600
Sygefraværsreduktion B24	493	449	449	449
Vandløbsregulativer	300	300	300	300
Ændr. Bonuskonto, indskud vedr. Tjenestemandsforsikr.	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
I alt	-457	-4.076	-4.835	-5.585

Note: -minus = budgetbesparelser, +plus = budgetudvidelser

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 ældrerådet.
- 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 2018 – 2022 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, socialrådgivere, byggesagsbehandlere og faglige konsulenter, herunder sekretariatsfunktioner på områderne. Antallet af ansatte er her opdelt efter funktionsområde i Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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)	2018	2019	2020	2021	2022
Myndighedsudøvelse	43	36	37	41	45
Administration og fælles formål	83	88	87	96	86
Fælles IT og telefoni	13	12	14	18	21
Jobcentre	65	61	62	63	61
Naturbeskyttelse	4	4	5	8	12
Miljøbeskyttelse	11	11	11	8	7
Byggesagsbehandling	7	6	4	4	4
Voksen-, ældre- og handicapområdet	28	28	28	35	36
Det specialiserede børneområde	27	26	24	24	25
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	25	25	25	25	25
I alt under Økonomiudvalget	306	295	298	322	322

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

Note: For områderne Naturbeskyttelse og Miljøbeskyttelse er nyansatte i 2021 og 2022 alle placeret på Naturbeskyttelse. Derfor er fordelingen forkert i disse år. Dette er der rettet op på i 2023.

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 arbejds-gange, styrkelse af IT-sikkerhed og overholdelse af GDPR-regler.

Konsolidering af IT-budgetter:

Det er besluttet, at budgetter og omkostninger til digitalisering og it, skal samles under afdelingen "IT og Digitalisering med virkning fra Budget 2024.

Dette betyder at fagcentrene ikke længere selv har ansvaret for at finde økonomi til digitaliseringsløsninger og IT-systemer.

Digitaliseringsbesparelse:

Med budget 2023 er der vedtaget en besparelse som følge af digitaliseringsprogrammet og en forventning om, at investeringer i digitaliseringsprojekter vil udmunde i effektiviseringsgevinster på driften.

Chefgruppen har med digitaliseringsprogrammet godkendt, at den samlede besparelse skal fordeles på udvalgsområder på baggrund af udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter korrigeret for udvalgenes andel af de administrative udgifter på Økonomiudvalgets område.

Automatisering og Indkøb understøtter organisationen med udbud og indkøb af vare og tjenesteydelser. Endvidere står teamet for driften af kommunens E-handelsløsning og opfølgning på compliance. Automatisering og Indkøb er ansvarlig for kommunens løsning til dynamiske udbud/indkøb af håndværksydelser.

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, samt for møder i direktion og chefgruppe. Herudover varetager sekretariatet en række øvrige opgaver: valg, politikerbetjening (kursusbudget, it-udstyr, partistøtte, vederlag, mv), huslejenævn, beboerklagenævn og bevillingsnævn, lokalrådene, koordinering af aktindsigter mv. Alt sammen opgaver, som har til formål at understøtte den demokratiske proces via det politiske system og valgførelse til gavn for borgerne og demokratiet.

Juridisk afdeling består af to jurister, som varetager den samlede juridiske understøttelse af hele kommunen bortset fra personalejuridiske spørgsmål, som håndteres i HR. Juridisk afdeling yder juridisk bistand til både borgmester, direktion, chefer, ledere og sagsbehandlere på alle kommunens fagområder, herunder styrelsesretslige spørgsmål samt det specialiserede børne- og voksenområde, det tekniske område samt arbejdsmarkedsområdet. Juridisk afdeling varetager desuden tilsynet med de almene boliger.

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.

Kommunikationskonsulenten er blandt andet ansat til at lave pressehåndtering, understøtte kommunikation ud til borgerne, intern kommunikation, rådgive bredt i organisationen om kommunikation, understøtte visionsproces og opfølgning samt understøtte kommunens kommunikationskanaler som Facebook og soroe.dk.

Udviklingsenheden understøtter organisationen med projektledelse, processtyring og analyser, som har til formål på forskellige områder at udvikle nye løsninger, styrke kvaliteten i opgaveløsningen, sikre bedre resourceudnyttelse og/eller understøtte udvikling af organisationen. Udviklingsenheden er derved med til at understøtte, at der sker en løbende optimering og innovation, som frigør tid og ressourcer og/eller styrker organisation eller opgavevaretagelse.

Sorø Erhverv

Sorø Erhverv består af erhvervschefen og erhvervskonsulenter. Området har i en treårig periode EU-finansiering til dækning af et halvt årsværk til arbejde med bæredygtighed, herudover er der afsat midler i budgettet til yderligere at understøtte indsatsen (Bæredygtighedsguide). Herudover er der tilført ressourcer til skolevirksomhedssamarbejdet.

Erhvervsafdelingen arbejder med erhvervsudvikling og erhvervsfremme, herunder daglig dialog med lokale virksomheder med henblik på at give den basale erhvervsvejledning. Af indsatsområder kan nævnes facilitering af netværk, iværksættervejledning, virksomhedsvejledning, sparring, kurser og temaarrangementer, nytårskuren, virksomhedsbesøg, markedsføring og kommunikation, herunder Erhvervsmagasinet, tiltrækning af arbejdskraft og investeringer, henvendelsessager, herunder for virksomheder der ønsker at etablere sig i Sorø Kommune, samt bindeled til Greater Copenhagen EU Office, Copenhagen Capacity, LAG, Destination Sjælland, regionale klynger mv.

Skole-virksomhedssamarbejdet:

Indsatsen effektueres i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelse vejledning (UU) og styregruppen for Sorø Erhvervs elev- og lærlingenetværk. Eksempler på indsatse er job- og uddannelsesmesse, elev- og lærlingenetværk mv.

Bæredygtighedsguide:

Erhvervslivet ser ind i en række krav indenfor bæredygtighed – beregning af ESG-nøgletal, rapporter, dokumentation mv. Sorø Erhvervs skal ved målrettede indsatser derfor bl.a. søge at udbrede lysten og evnen hos virksomhederne til at udpege og implementere bæredygtighedstiltag samt bidrage til nedbringelse af affald og CO2 aftryk mv.

Kultur og Fritid administration

Administrationen i Kultur og Fritid består af en leder, 1 idrætskonsulent på 15 timer; 1 forenings- og eventkonsulent på 37 timer, en faglig konsulent på fritidsområdet og en kulturkonsulent på hver 37 timer.

Idrætskonsulenten 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 skulderen af FN's verdensmål. Dette foregår i et tæt samarbejde med Teknik, Miljø og Drift, der har ansvaret for bygninger, mens kultur- og fritidsafdelingen sikrer retning inden for kultur og fritidspolitikken samt understøttelse af idrætslivet. Idrætskonsulenten står ud over det administrative arbejde for indsatsen "*Sammen om mere bevægelse*", hvor der med budget 2024 er afsat midler under kultur og fritidsudvalget til, at idrætskonsulenten understøtter disse projekter med 15 timer om ugen.

Forenings- og eventkoordinatoren er en delvist en nyoprettet stilling hvorved der i forbindelse med budget 2024 er afsat midler til at sikre, at events som Kyndelmisse udvikles for ad den vej at understøtte kulturlivet i Sorø. Derudover arbejder forenings- og eventkoordinatoren tæt sammen med idrætskonsulenten om at understøtte foreningslivet i Sorø, og men med et særligt fokus på at udvikle kultur- og fritidslivet bredt set sammen med de mange frivillige og foreninger i Sorøs lokalmiljøer.

Kulturkonsulenten primære fokus er på at understøtte og udvikle kulturlivet i tråd med kultur og fritidspolitikken. Kulturkonsulenten har derfor en særlig opgave i at styrke indsatsen for kulturen i naturen, men har overordnet set et bredt fokus på at styrke kunst og kultur i Sorø Kommune. Kulturkonsulenten varetager derfor også administrative funktioner på kulturområdet, herunder udbetaling af tilskud i forbindelse med puljer og udarbejdelse af sagsfremstillinger til Kultur og Fritidsudvalget. Derudover arbejder konsulenten med fundraising til projekterne og skaffer midler fra private fonde og statslige puljer.

Kulturkonsulenten deltager i derudover i arbejdet med at understøttelse af børnekultur, men der er også under kultur og fritidsudvalget afsat midler til en stor indsats for børn, hvortil der er tilknyttet en børnekulturkonsulent på 30 timer.

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.

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 lønopgaver og hjælper enhederne med budgetopfølgning og forskellige personalemæssige oprettelser samt indberetninger.
- HR og Arbejdsmiljø understøtter kommunens ledere med ansættelser, afskedigelser, lønforhandlinger, sygefraværs indsats/sygefraværssamtaler, tjeneste lige samtaler, håndtering af krænkende

hændelser, mobning og trusler, udvikling af arbejdsmiljøet i organisationen, herunder trivselsdagen, visitering til stress og psykolog forløb og afholdelse af APV-undersøgelser.

Økonomi og Styring

Fra 1. september 2023 er enhederne Regnskab og Administration og Budget og Styring lagt sammen til en ny samlet enhed; Økonomi og Styring, som sammen varetager alle de administrative opgaver, der knytter sig til den overordnede styring af kommunens samlede økonomi. Enheden består af Budget, Bogholderi, Opkrævning, Forsikring og Indkøb.

Budget danner budgetgrundlaget og understøtter kommunens ledere i deres arbejde med økonomistyring både ift. budgetlægning, budgetopfølgning og aflæggelse af regnskab. Enheden varetager desuden koordinering og styring af kommunens budget- og regnskabsprocesser og er ansvarlig for opfølgning på kommunens samlede økonomi og afrapportering i forhold til den administrative og politiske ledelse. Som led heri udarbejder teamet kommunens befolkningsprognose og varetager budgetlægning af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning.

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 moms spørgsmål.

Opkrævning står for opkrævninger til borgere og virksomheder. Dertil står teamet bl.a. for at sende rykker-skrivelser 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.

Forsikring står for forsikringer i hele kommunen herunder risikostyring, ansvarsskader, bygnings- og tingskader samt arbejdsskader.

Endelig er Økonomi og Styring systemansvarlig for kommunens løn- og økonomisystem (OPUS) samt administration af brugerstyringen af kommunens ansatte i OPUS.

Udvikling i Barselspuljen 2019 - 2022

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 udgifterne til barselspuljen, i perioden 2019-2022 fremgår af nedenstående tabel.

Barselpuljen	2019	2020	2021	2022
Udgift i alt	6.245.592	3.773.846	5.795.762	5.525.048

Udvikling i udgifterne til Tjenestemandspension

Udgifterne til tjenestemandspension til nuværende eller tidligere medarbejdere, som har været ansat på denne ordning.

Tjenestemænd	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal pers.	158	160	142	149	150	155
Gns. udgift	92.669	87.954	94.729	93.486	93.415	83.000
Udgift i alt	14.641.699	14.072.702	13.451.535	13.929.420	14.012.284	12.865.326

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 0,751 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 forsørgelsesydelse, da lav indkomst udløser ret til boligstøtte. Området for boligstøtte følges tæt, da lavere forsørgelsesydelse 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

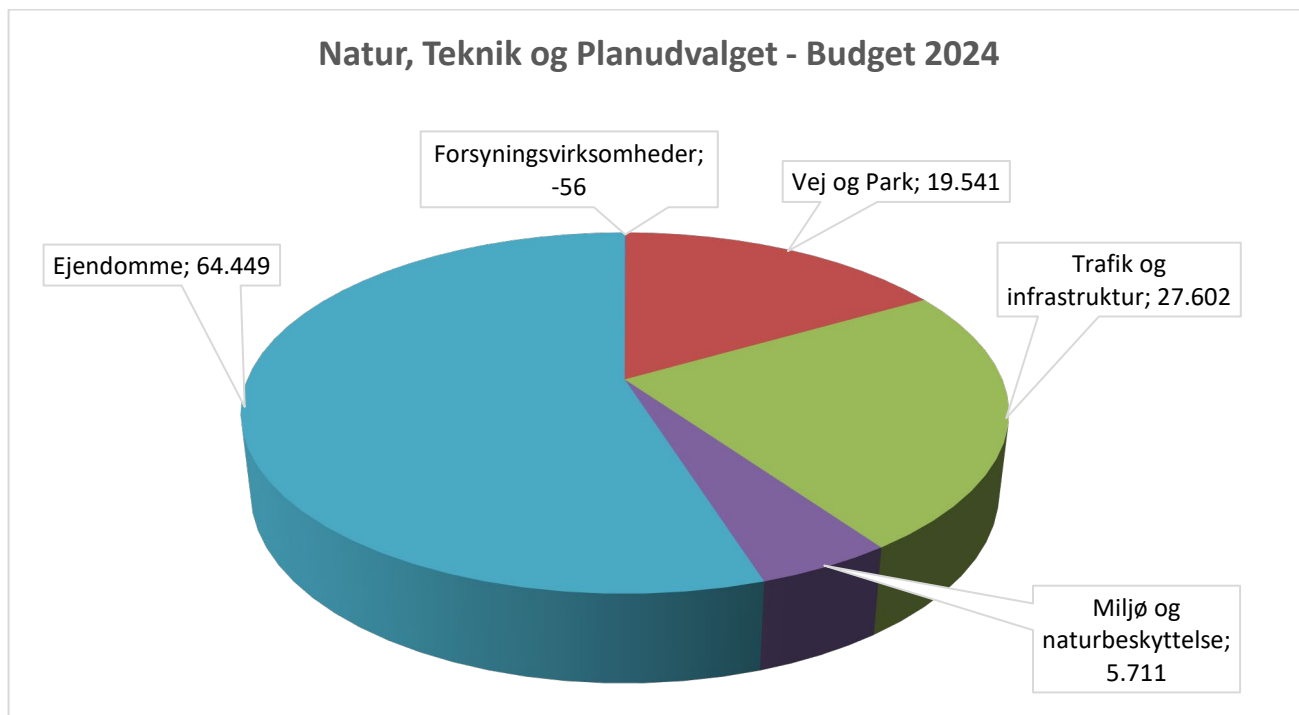
Området omfatter kommunens udgifter til redningsberedskab.

Der er budgetlagt med en forventet udgift til Slagelse Brand og Redning (SBR) på 9,7 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) Dette budget er ved 1. økonomiske redegørelse i 2023 flyttet til Natur, Teknik og Planudvalget under Vej, Park og Trafik, da det er har ansvaret for opgaven løftes.

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



Note: Tallene i tabellen er i 2024-priser.

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(1.000 kr.)	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag
Natur, Teknik og Planudvalget	110.336	108.474	117.246	107.711	109.226	108.820
Forsyningsvirksomheder	1.958	-247	-56	-56	-55	-55
Vej og Park	19.163	19.055	19.541	19.529	19.538	19.538
Trafik og infrastruktur	26.478	27.442	27.602	23.353	23.276	23.276
Miljø og naturbeskyttelse	3.904	4.780	5.711	5.744	7.593	7.593
Ejendomme	58.832	57.442	64.449	59.140	58.875	58.468

Budgetaftalen 2024

Med budgetaftalen for 2024 har kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

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

- Bygningsvedligeholdelse årligt, genopretning: 5,000 mio. Kr. I 2024 og 2,000 mio. Kr. Fra 2025 og frem
- Nedlæggelse af tværkommunale buslinjer: -0,600 mio. kr. i 2024 og -1,600 mio. kr. fra 2025 og frem
- Mindre bekæmpelse af vandris: -0,100 mio. kr. årligt fra 2024
- Stop for pleje af Vild med Vilje Arealer (stop plejeplaner): -0,030 mio. kr. årligt fra 2024
- Reduktion af Grønt Forums budget (under økonomiudvalget) med -0,025 mio. kr. årligt fra 2024
- Fast sænkning af varmen til 20 grader: -0,350 mio. kr. årligt fra 2024
- Ændre mødetider for rengøringen: - 0,300 mio. kr. årligt fra 2024
- Rengøringsfrekvens på andre administrative områder end på rådhusene: -0,035 mio.kr. årligt fra 2024

Budgetreguleringer som led i den endelige budgetaftale:

- Ekstra ressourcer til Vej og Park årligt 0,415 mio. kr. fra 2024 og frem
- Naturinfrastruktur årligt 0,115 mio. kr. fra 2024 og frem
- Finansiering af drift af nye boldbaner RudsVedby årligt 0,030 mio. kr. fra 2026 og frem
- Pulje til opretholdelse af lovlige vejstriber på de kommunale veje på 0,400 mio. kr. årligt fra 2024
- Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplaner på 0,500 mio. kr. årligt fra 2024
- APV/AT-pulje – kommunale bygninger på 0,500 mio. kr. i 2024 og 2025.
- Midler til fortsættelse af LER indsatsen i yderligere 2 år: 0,600 mio. kr. i 2024 og 2025
- Pulje til Natur og Biodiversitet på 0,400 mio. kr. årligt fra 2024
- Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg 20,000 mio. kr. i 2026
- Modernisering af Holbergskolen -2,493 mio. kr. i 2026 og 5,000 mio. kr. i 2027 (flyttet til NTPU med budget 2024)

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over antallet af fuldtidsansatte i driften i Teknik, Miljø og Drift i perioden 2018 – 2022 i Sorø Kommune.

Antal ansatte under Natur, Teknik og Planudvalget					
Antal fuldtidsansatte/År	2018	2019	2020	2021	2022
Vej og Park	24	23	25	26	26
- Heraf Rottebekæmpelse	3	2	3	3	4
Trafik og infrastruktur				1	
Ejendomme	97	96	103	104	96
I alt under Natur, Teknik og Planudvalget	121	119	128	131	122

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. 149.000 kvadratmeter.

Der er på ejendomsområdet også investeret i FM systemet Dalux FM. Det er et opgavestyringssystem som anvendes af bygningsdrift og byg og anlæg.

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.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- oversla
Husstandsindsamlet						
Restaffald, ton	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Madaffald, ton	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Pap- og papir, ton	30/1.100	30/1.000	40/650	40/650	40/650	40/650
Metal/glas/plast, ton	860	992	992	992	992	992
Indsamlet via Genbrugspladser						
Forbrændingseget, ton	5.480	5.510	5.540	5.540	5.540	5.540
Genanvendeligt, ekskl. haveaffald, ton	6.640	6.680	6.710	6.710	6.710	6.710
Haveaffald, ton	5.620	5.640	5.670	5.670	5.670	5.670
Deponi, ton	940	950	950	950	950	950
Special-behandling (farligt affald), ton	80	80	80	80	80	80
Antal betalende erhverv (kørsler)						
	4.550	4.570	4.590	4.590	4.590	4.590

Vej og Park

Vej og Park har ansvaret for at vedligeholde kommunens ca. 18 kilometer grusveje, gadefejning, brøndsugning 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. 1.700 årlige anmeldelser. Der foretages i gennemsnit 4 besøg pr. anmeldelse. Derudover gennemføres der årligt 650 lovpligtige tilsynsbesøg, der finansieres via gebyr. Pr. 1. januar 2024 udgør gebyret et beløb pr. bebygget areal og opkræves af kommunen. Til og med 2023 har gebyret udgjort en promille af ejendomsværdien og er opkrævet sammen med ejendomsskatterne.

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

Mængde/forudsætning	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Regnskab	Budget	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Kilometer vej ift. vintervedligeholdelse, ca.	500	500	500	500	500	500
Kilometer grusvej, ca.	18	18	18	18	18	18
Offentlige skraldespande, ca.	220	150	150	150	150	150
Antal besøg vedr. Rottebekæmpelse, ca.	5945	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Antal henvendelser vedr. rottebekæmpelse, ca.	1706	1700	1700	1700	1700	1700

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 og 2023 faldet.

Under Trafik og Infrastruktur ligger myndighedsbehandling inden for plan- og byggeområdet. Plan- og byggeområdet omfatter bl.a. udarbejdelse af lokalplaner, tilladelser efter zonelovgivningen, byggetilladelser, meddelelse af dispensationer, matrikulære sager og håndhævelsen af plan- og bygge Lovgivningen. Årligt meddeles 200-400 byggetilladelser.

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

Mængde/ forudsætning*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Regnskab	Budget	Budget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
Kilometer vej, ca.	500	500	500	500	500	500
Antal broer	120	120	120	120	120	120
Antal signalanlæg	9	9	9	9	9	9
Gadelys	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Antal busruter og Flexture	10+(9 delvis komm. ru- ter) Ca 7.500 ture	10+(7 delvis komm. ru- ter) Ca 7.500* ture	8+ (5 del- vis komm. ruter) Ca 7.003 ture	8+ (4 del- vis komm. ruter) Ca 7.003 ture	8+ (4 delvis komm. ru- ter) Ca 7.003 ture	8+ (4 delvis komm. ru- ter) Ca 7.003 ture
Antal byggesager	1.498	1.000 - 1.100	1.000 - 1.100	1.000 - 1.100	1.000 - 1.100	1.000 - 1.100
Landzonetilladelser	107	Ca. 90	Ca. 90	Ca. 90	Ca. 90	Ca. 90
Lokalplaner	5	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6

*Tallene for 2023, er tal kendt ved budgetvedtagelsen for 2023.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Regnskab	Regn- skab	Budget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
Kilometer vandløb, ca.	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 "*Kloge kvadratmeter*". Dette betyder, at der fokuseres på at frasælge overflødige kvadratmeter og finde muligheder for samlokalisering, og bedre udnyttelse af eksisterende lokaler. 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.

Området er fra 2023 blevet driftsansvarlige for det offentlige tilbud i Ruds Vedby Friluftsbad, hvilket omfatter ansættelse af ca. 10 medarbejdere i perioden juni – september. Det forventes, at resultatet af driften vil være nogenlunde udgiftsneutralt, hvis det lykkes at få mange gæster forbi, samt at sommervejret giver borgerne lyst til en dukkert. Derudover flyttes skolesvømning for hele kommunen til RVF fra skolestart 2023/24.

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

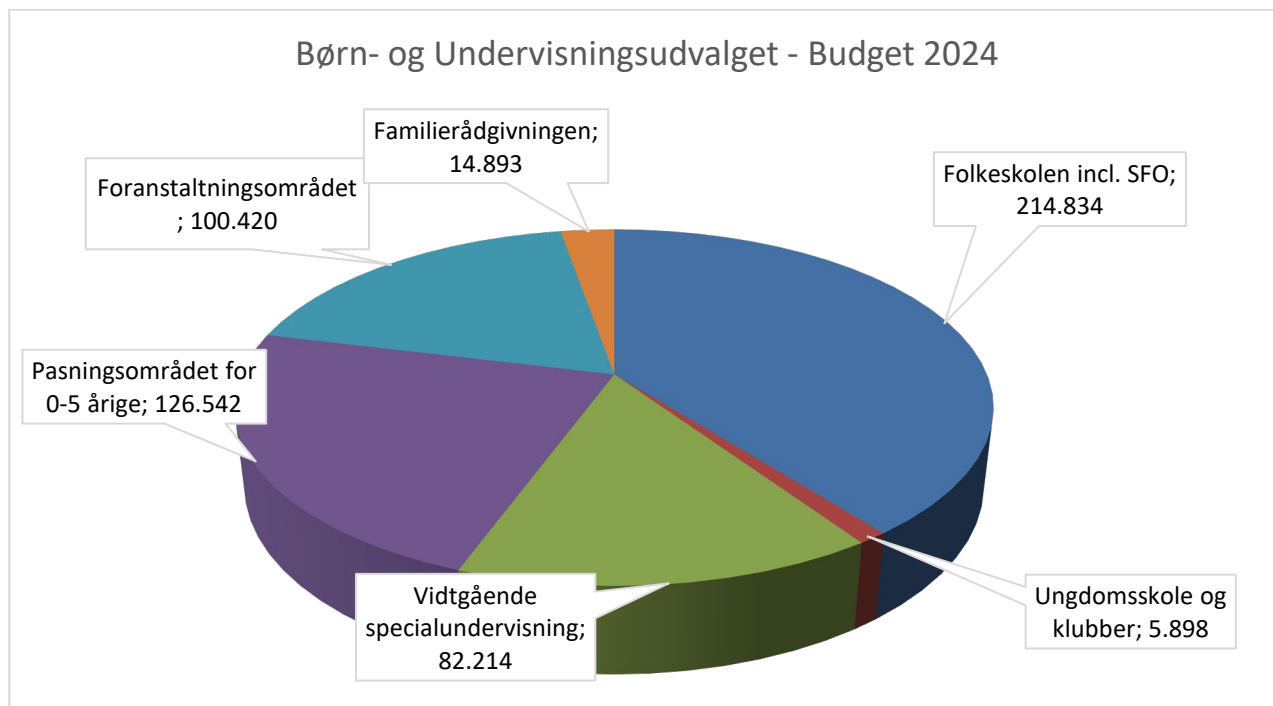
Mængde/ forudsætning	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Regnskab	Budget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
Bygningsdrift pr. matrikel (i 1.000 kr.)*	756	751	848	809	805	805
Bygningsdrift pr. bygning (i 1.000 kr.)*	181	179	202	193	192	192
Bygningsdrift pr. indvendig kvadratmeter (i 1.000 kr.)*	0,424	0,423	0,478	0,456	0,453	0,453
Antal matrikler	84	84	84	84	84	84
Antal bygninger	352	352	352	352	352	352
Antal indvendige kvadratmeter	149.909	149.109	149.109	149.109	149.109	149.109

*beregnet på pga. de samlede driftsudgifter til energi, bygningsvedligeholdelse og bygningsdrift

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:



Note: Alle tal er i 2024-priser.

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(1.000 kr.)	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Børn og Undervisningsudvalget	551.181	544.681	544.801	540.935	535.368	532.374
Folkeskolen incl. SFO	223.340	218.120	214.834	214.030	212.020	212.020
Ungdomsskole og klubber	6.999	6.341	5.898	5.837	5.837	5.837
Vidtgående specialundervisning	87.399	82.256	82.214	82.544	81.445	81.445
Pasningsområdet for 0-5 årige	125.176	122.994	126.542	125.523	125.519	125.525
Foranstaltningsområdet	93.607	99.477	100.420	98.212	95.758	92.758
Familierådgivningen	14.659	15.493	14.893	14.789	14.790	14.790

Budgetaftalen 2024

I kraft af Budgetforliget 2024-2027 er følgende justeringer i budgetterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område blevet vedtaget.

1.000 kr.	B2024	B2025	B2026	B2027
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	21.496	19.252	13.515	10.521
Tværgående				
Personalereduktion BF-rådhuset	-500	-750	-750	-750
Tværgående i alt	-500	-750	-750	-750
Folkeskolen incl. SFO				
Åbningstid SF01 og 2	-400	-533	-533	-533
Reducering i aktivitetskonti	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af aktiviteter	-360	-360	-360	-360
Digitale læremidler på skolerne	-400	-400	-400	-400
Reducering med 3 ledelses-årsværk på skolerne	-900	-2.150	-2.150	-2.150
Tilbagekøb af skolestruktur analyse	2.500	5.000	5.000	5.000
Folkeskolen incl. SFO i alt	-60	1.057	1.057	1.057
Vidtgående specialundervisning				
Finansieringspulje til Specialundervisningsområdet	7.700	7.700	5.000	5.000
Prisstigninger på kørsel på børneområdet	1.052	1.052	1.052	1.052
Vidtgående specialundervisning i alt	8.752	8.752	6.052	6.052
Pasningsområdet for 0-5-årige				
Sammenlægning af områdelederstillinger	-650	-650	-650	-650
Reducerede åbningstider i daginstitutioner	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Reducering i aktivitetskonti	-250	-250	-250	-250
Reducerede tilskud til privatinstitutioner og private børnepassere	-280	-858	-879	-873
Administrationsbesparelse (pasningsområdet)	-16	-49	-65	-65
Pasningsområdet for 0-5-årige i alt	-1.896	-2.807	-2.844	-2.838
Foranstaltningsområdet				
Finansieringspulje til Foranstaltningsområdet	15.200	13.000	10.000	7.000
Foranstaltningsområdet i alt	15.200	13.000	10.000	7.000

Note: - er budgetbesparelse + er budgetudvidelse

Reduktionen i tilskud til private institutioner og private børnepassere på pasningsområdet, er ikke en besparelse på de kommunale dagtilbud. Denne budgetreduktion er opstået fordi tilskuddene til de private institutioner og private børnepassere er direkte afhængige af størrelsen på de kommunale tilbuds budgetter. Når de kommunale tilbuds budgetter bliver reduceret, jævnfør de øvrige budgetreduktioner på pasningsområdet, bliver størrelsen på tilskuddene til de private derfor automatisk reduceret.

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	2018	2019	2020	2021	2022
Folkeskolen inkl. SFO	325	324	327	328	329
Ungdomsskole og klubber	30	14	16	16	15
Vidtgående specialundervisning	50	43	40	43	45
Pasningsområdet for 0-5-årige	273	284	296	303	309
Foranstaltningsområdet	18	25	25	21	26
Familierådgivningen	24	24	24	25	25
I alt under Børn- og Undervisningsudvalget	719	713	729	736	749

Kilde: KMD Opus – personaleoversigt.

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 autismespektrum 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	2019/ 20	2020/ 21	2021/ 22	2022/ 23	2023/ 24	2024/ 25	2025/ 26	2026/ 27	2027/ 28
Elevtal	2.764	2.691	2.506	2.484	2.463	2.457	2.468	2.449	2.462
Antal klasser	128	126	117	119	116	117	119	119	119

Udviklingen i antal elever og klasser for skoleårene 2024/25 til 2027/28 er med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen viser en forventet stigning på 3 klasser fra skoleåret 2023/24 til 2027/28.

Udviklingen i klassekvotienter i Sorø kommune:

Gennemsnitlige Klassekvotienter	Frederiksberg skole	Holberg-skolen	Pedersborg skole	Ruds Vedby skole	Sorø Børgerskole	Stenlille skole	Gennemsnitlig
Skoleåret 2017/2018	22,8	20,5	20,7	18,0	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	21,0	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
Skoleåret 2023/2024	23,9	21,6	20,1	19,1	21,0	18,9	20,8
Nettoændring hele perioden	1,1	1,1	-0,6	1,1	-1,8	-2,7	-0,3

Klassekvotienten er i gennemsnit faldet med 0,3 elever fra skoleåret 2017/18 til 2023/24.

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	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Elevtal	2.691	2.506	2.484	2.463	2.457	2.468	2.449	2.462
Gennemsnitlig budgettildeling pr. elev (i 2024-priser)	54.903	56.519	57.062	56.643	56.442	56.695	56.258	56.557

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 8,1 mio. kr. i 2023, 8,1 mio. kr. i 2024, 9,1 mio. kr. i 2025 og 8,4 mio. kr. i 2026.

SFO 1 og 2:

Budgettildelingen sker med kr. 17.238 årligt pr. barn i SFO 1 og med kr. 13.567 årligt pr. barn i SFO 2 (2023-priser), 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 2024-26 er der taget udgangspunkt i befolkningsprognosen.

	2022 forbrug	2023 budget	2024 budget forslag	2025 budget forslag	2026 budget forslag	2027 budget forslag
I 2024-priser						
SFO 1						
Antal indskrevne	814	809	809	809	809	809
Budget (1.000 kr.)	15.448	14.314	14.827	14.827	14.827	14.827
Budget pr. barn (1.000 kr.)	19,0	17,7	18,3	18,3	18,3	18,3
SFO 2						
Antal indskrevne	193	194	194	194	194	194
Budget (1.000 kr.)	2.391	2.749	2.774	2.774	2.774	2.774
Budget pr. barn (1.000 kr.)	12,4	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3

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 2023 var pr. elev:

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

Disse takster fastsættes årligt på finansloven. For 2024 (skoleåret 2023/24) er taksterne fastsat således:

- Privatskoler kr. 45.949
- SFO ved privatskoler kr. 8.707

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

Udgifter til Privatskoler - i 2024 priser og hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Elever i skoledel	785	784	790	771	735	753	744	749	746
Betaling for skoledel	32.117	32.471	32.224	31.762	31.152	32.462	32.625	33.338	33.845
Elever i SFO	236	235	225	238	236	233	231	229	226
Betaling for SFO	1.940	1.931	1.837	1.951	1.871	1.861	1.851	1.838	1.823
I alt for skole og SFO	34.057	34.401	34.062	33.712	33.022	34.324	34.476	35.176	35.668

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 Sorøs 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 Sorøs 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 Sorøs indsats sikre, at unge høres, når der eksempelvis laves nye kommunale politikker.

Ung Sorøs ungdomsklub har i skoleåret 2022/2023 haft 480 tilmeldinger, som fordeler sig: (OPDATERES)

- Dianalund: 120
- Ruds Vedby: 124
- Stenlille: 158
- Pedersborg/Sorø: 78

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elever i specialundervisning	244	253	254	264	269	269	269	269
Antal børn 6-16-årige	4.156	4.086	4.015	3.861	3.876	3.892	3.868	3.846
Elever i specialundervisning udgør i pct.	5,9	6,2	6,3	6,8	6,9	6,9	7,0	7,0

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, og Fagcenter Børn og Families 10 pædagogiske pejlemærker.

I Sorø Kommune er der 39 dagplejere, 11 integrerede institutioner, 1 puljeinstitution samt 2 private institutioner. Derudover er der specialinstitutionen Supercenter Sandlyng som er oprettet efter dagtilbudsloven, hvor målgruppen er børn med tilknytningsforstyrrelser eller ADHD-problematikker. Derudover benyttes eksterne specialtilbud jævnfør servicelovens paragraf 32.

Institutionerne og dagplejerne er siden 2016 fordelt under to områdeledelser, en i Område Nord og en i Område Syd. Siden d. 1. februar 2023 har områdelederstilling i nord været ubesat. Det er med Budgetforliget 2024-2027 blevet besluttet at områdeledelsen vil blive sammenlagt til én fra 1. januar 2024.

Demografi

Tildeling af midler til pasningsområdet reguleres ud fra det forventede antal børn i budgetårene. Ifølge 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	R2019	R2020	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
0 År	271	241	274	267	297	292	307	314	317
1 År	296	282	270	297	297	322	322	327	329
2 År	310	312	293	295	324	313	342	349	352
I alt 0-2-årige	877	835	837	859	918	927	971	990	998
3 År	256	322	330	311	313	347	318	343	361
4 År	300	258	335	329	327	327	363	331	318
5 År	285	307	267	346	341	330	329	357	331
I alt 3-5-årige	841	887	932	986	981	1.004	1.010	1.031	1.010
I alt	1.718	1.722	1.769	1.845	1.899	1.931	1.981	2.021	2.008

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

Pasningsområdet i Sorø Kommune reguleres jævnfør princippet om, at pengene følger barnet. Det betyder, at administrationen løbende følger op på udviklingen i antallet af indmeldte børn og regulerer områdets budgettildeling efterfølgende. 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 2022 samt den ventede budgettil- deling for 2023-2027. Opstillingen dækker over det totale regnskab/budget for Pasningsområdet for 2022. I budgetperioden 2023 – 2027 er der afsat midler af til minimumsnormering i daginstitutionerne via en kom- bination af midler fra budgetaftalen 2021 og modtaget tilskud fra staten til øgede normeringer. 1. marts 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen dog at udskyde indfasningen af minimumsnormeringerne til den lovpligtige frist den. 1. januar 2024.

Samlet budget 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
I alt	125.176	122.994	126.542	125.523	125.519	125.519

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 2019 til regnskab 2021 er jf. Danmarks Statistik. Normeringstallene for regnskab 2022 til regnskab 2023 er Sorø Kommunes egen opgørelse. Normeringstallene for budget 2024 til budget 2027 er jf. Kravet om mini- mumsnormeringer i daginstitutionerne, som træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Antal barn pr. årsværk	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Kommunal dagpleje	3,4	3,1	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Kommunal vuggestue	3,6	3,2	2,9	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Kommunal børnehave	6,4	6,1	5,6	5,7	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0

Når minimumsnormeringerne træder i kraft, betyder det, at der fremover skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 vuggestuebarn og 1 pædagogisk personale pr. 6 børnehavebarn i de kommunale institutioner. Fra 2021-2023 er der løbende blevet afsat midler fra staten til indføring af minimumsnormeringer.

1.000 kr.	R2021	R2022	B2023
Afsatte midler til min. norm. fra staten	3.604	4.886	6.266

Fra 2024 og frem vil Sorø Kommune årligt modtage netto 8,430 mio. kr. fra staten over bloktilskuddet til finansiering af minimumsnormeringerne. Udover dette årlige tilskud, har Sorø Kommune bevilget følgende kommunale finansiering af minimumsnormeringerne i de kommende budgetår.

1.000 kr.	B2024	B2025	B2026	B2027
Afsatte midler til min. norm. fra Sorø Kommune	474	328	1.178	1.178

Beslutninger og andre væsentlige begivenheder i 2023 med konsekvenser for budget 2024-2027

I år 2023 er der vedtaget følgende politiske beslutninger der har konsekvenser for budgettet fremadrettet.

- 1. marts vedtog kommunalbestyrelsen Handleplan for budgetoverholdelse. Det indebærer en reduktion i pasningsområdets aktivitetskonti på 150 t.kr. i årrækken 2024-2026.
- Sorø Kommune har modtaget puljemidler fra staten der påvirker budget 2024-2027. Der er her tale om to puljeudmøntninger:

Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Sorø Kommune vil i alt modtage 1.460 t.kr. i henholdsvis 2024 og 2025 til opnormering i daginstitutioner, hvor børnegrupper sociale baggrund giver dem behov for mere nærvær og tid sammen med pædagogisk personale. De tilskudsberettigede institutioner i Sorø Kommune er Regnbuen og Holberghaven. Regnbuen vil modtage 444 t.kr. i 2024 og 2025, og Holberghaven vil modtage 1.015 t.kr. i 2024 og 2025.

Opkvalificeringspulje. Sorø Kommune vil i alt modtage 593 t.kr. i henholdsvis 2024 og 2025 til, at det pædagogiske personale kan uddanne sig, samt videre- og efteruddanne sig. Midlerne skal fordeles mellem kommunale og private institutioner. Det er således pædagogisk personale i kommunale vuggestuer, børnehaver og dagplejere og private vuggestuer og børnehaver der kan benytte puljemidlerne. De kommunale institutioners andel af puljen er 496 t.kr., og de private institutioners andel er 97 t.kr. Puljemidlerne er fordelt pba. de forventede børnetal i 2024 og 2025.

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	2023
Åbne sager	508	598	749	673	759
Antal unge jfr. befolkningsprognosen	7.774	7.690	7.680	7.553	7.744

Der er i 2023, per 13/6, samme antal anbringelser som i hele 2022. Det tyder derfor på, at niveauet for antal anbringelser enten vil være lig niveauet i 2022 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	80 børn/unge
2023 – pr. 13/6	84 børn/unge

Nedenstående er en oversigt over budget og regnskabstal for foranstaltningsområdet i perioden 2022 – 2027. Alle tal er i 2024-priser

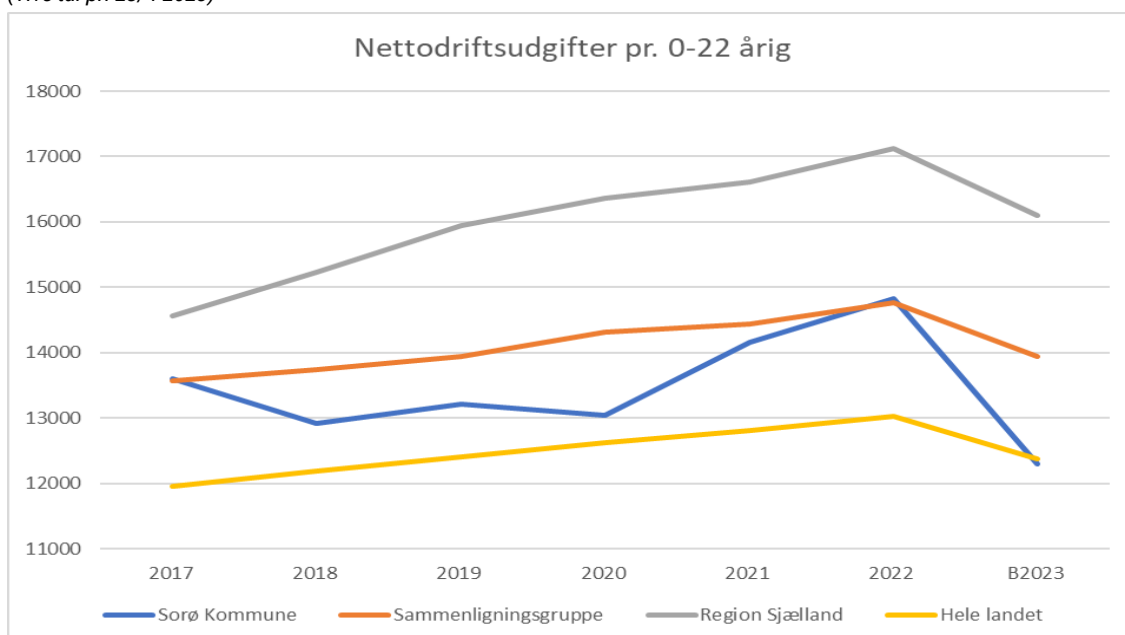
År	Budget
2022 – Regnskab	Kr. 90.749.564
2023 – Oprindeligt budget	Kr. 84.979.226
2024 – Budgetforslag	Kr. 86.331.203
2025 – Budgetforslag	Kr. 86.611.203
2026 – Budgetforslag	Kr. 87.157.207
2027 - Budgetforslag	Kr. 87.157.207

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

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 2017-2023 (2023-priser)

(Vive tal pr. 28/4 2023)



Nøgletal (2023-pris)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Sorø Kommune	13.605	12.912	13.211	13.049	14.162	14.821	12.290
Sammenligningsgruppe	13.576	13.747	13.938	14.307	14.443	14.761	13.936
Region Sjælland	14.562	15.223	15.948	16.367	16.609	17.117	16.094
Hele landet	11.949	12.195	12.403	12.619	12.814	13.032	12.372

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, talehørekonsulenter, Familiehuset, SSP). Mellem møderne arbejder forældre og professionelle med de aftalte indsatser. PPR-psykologer vil ofte i dette arbejde observere, give sparring/supervision til personale, hjælpe med at forberede undervisning/aktiviteter og muligvis selv indgå aktivt i undervisning/aktiviteter/gruppeindsatser.
- 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.

PPR-logopæder og skole-logopæder betjener alle dagtilbud og skoler og forestår udredning, testning, observation og intervention til børn med sproglige vanskeligheder, flersprogs-udfordringer og/eller høretab.

PPR-logopæder og skole-logopæderne har i skoleåret 2022/2023 haft både sager baseret på indstillinger og hertil udredning via tests og udformning af PPV'er og konsultative sager i mono- og tværfaglige forløb. Begge type sager omfatter mødedeltagelse, observationer, vejledning og sparring til forældre og fagpersoner. Ca. 20 % af alle børn i dagtilbud har behov for kontakt til logopæd i varierende grad. I skolerne har ca. 7 % af eleverne DLD, hvilket kalder på vedvarende logopædisk intervention og løbende tilpasning af indsatser.

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 2023/24 skal se nedenstående antal elever i folkeskolen og privatskoler beliggende i Sorø Kommune:

- 0. årgang 337 elever
- 2. årgang 319 elever
- 6. årgang 369 elever
- 9. årgang 389 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.

2024-priser	2022	2023	2024	2025	2026	2026
<i>hele 1.000 kr.</i>	Forbrug	Oprindeligt budget	Budget forslag	Budget forslag	Budget forslag	Budget forslag
Sundhedsplejen	5.880	5.324	5.888	5.784	5.784	5.784

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 myndighedssagsbehandlerne, som udarbejder en konkret og individuel handleplan for hvert enkelt barn/ung.

Der er medarbejdere svarende til 6,2 årsværk ansat til at løse støttekontaktpersonsopgaverne af ungekonsulenterne. Udgiften afholdes 100 % som en del af foranstaltningsrådets budget. Alternativt skulle støtteopgaverne købes af ekstern leverandør. Ungekonsulenterne havde 68 sager pr. 1. juni 2021. Pr. 1. juni 2022 havde korpset 68 sager, og d. 1. juni 2023 havde ungekonsulenterne 65 sager, men tallet ændres løbende.

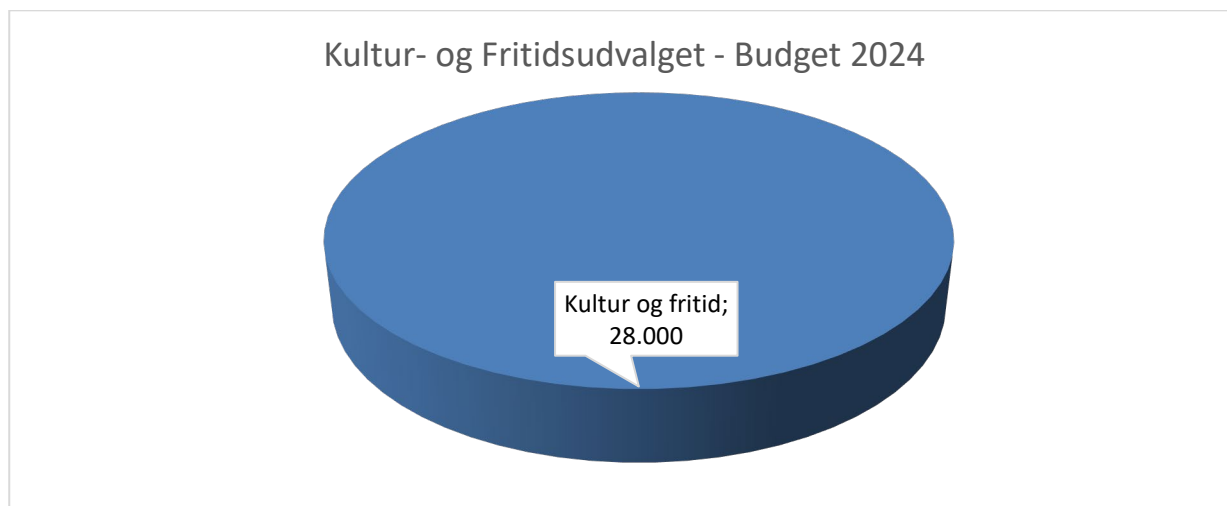
Ungekonsulenterne arbejder med børn og unge op til 23 år.

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.

Budgetbemærkninger 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:



Note: Alle tal er i 2024-priser

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(1.000 kr.)	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Kultur og Fritidsudvalget	26.233	28.744	28.000	27.691	26.979	26.979
Kultur og fritid	26.233	28.744	28.000	27.691	26.979	26.979

Budgetaftalen 2024

I kraft af Budgetforliget 2024-2027 er følgende justeringer i budgetterne på Kultur og Fritidsudvalgets område blevet vedtaget.

1.000 kr.	B2024	B2025	B2026	B2027
Kultur og Fritidsudvalget i alt	1.173	1.178	966	966
Reduktion i aftenskoletilskuddet	-200	-200	-180	-180
Sommeraktiviteter på Sorø Bibliotek og Musiske skole	-40	-40	-40	-40
2 % fælleskommunal rammebesparelse Museum Vestsjælland	-34	-34	-34	-34
Reduktion af Rådighedspuljen	-50	-50	-50	-50
Sorø Synger	100	100	0	0
Kulturkaptajner	650	650	650	650
Sammen om mere bevægelse	250	250	250	250
Kulturbussen	127	132	0	0
Permanentgørelse af puljen til Fyrtårnsprojekter	370	370	370	370

Note: - er budgetbesparelse og + er budgetudvidelse

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over antallet af fuldtidsansatte i Sorø Bibliotek og Sorø Musiske skole i perioden 2017 – 2022 i Sorø Kommune.

Antal ansatte under Kultur- og Fritidsudvalget						
Antal fuldtidsansatte/År	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kultur og fritid	28	27	26	26	26	27
I alt under Kultur- og Fritidsudvalget	28	27	26	26	26	27

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. Ifølge styrelsesvedtægten, vedrører det opgaver inden for:

- Folkebibliotek – Sorø Bibliotek og Bykontor
- Musikskole – Sorø Musiske Skole
- Folkeoplysning (tilskud til aftenskoler, lokaletilskud og tilskud til foreninger)
- Museer, teatre, spillesteder og andre kulturelle faciliteter
- Kommunale tilskud til kulturelle aktiviteter
- Idrætshaller og øvrige idrætsfaciliteter, fordeling og koordinering af tider, lokaler mv.

Sorø Bibliotek og Bykontor har i 2024 et samlet budget på 9,3 mio. kr.

Følgende tabel viser udviklingen i aktiviteter på Sorø bibliotek i perioden 2017 – 2022.

Udvikling i aktiviteter for Sorø Bibliotek						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udlån	136.201	129.169	128.930	92.968	76.989	103.831
Fornyelser	62.139	64.850	58.828	16.360	36.767	51.258
Fjernlån (fra andre biblioteker)	13.236	13.391	12.891	9.485	8.727	11.699
Events	36	48	65	102	88	159*
Besøgstal	182.118	193.887	235.202	120.762	113.768	171.343
Digitale udlån (Film, ebøger og lydbøger)	11.975	15.922	21.128	36.472	40.920	42.333 (**9495)

*Events i januar 2022 blev aflyst pga. Covid-19

** udlån via skolerne uni-login (tidligere inkl. i det samlede tal)

Nedgangen i tallene for udlån, fornyelser og fjernlån 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.

Sorø Musiske Skole:

Sorø Musiske Skole har et budget i 2024 på 4,6 mio. kr.

Følgende tabel viser udviklingen i optagede elever i perioden 2016 – 2023 på Musisk Skole.

Antal optagende elever i perioden 2015 - 2023 på Musisk Skole								
Sæson	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal optagne elever	434	376	396	376	340	340	345	351

Folkeoplysning (tilskud til aftenskoler, lokaletilskud og tilskud til foreninger)

Aftenskoler

I Sorø Kommune findes der i alt 7 aftenskoler. Aftenskolerne modtager tilskud til lærer- lederløn (voksenundervisning) og lokaleudgifter.

Derudover er der en mellemkommunal afregning vedrørende aftenskoler, hvor der sker en gensidig godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning mellem kommuner i Danmark.

Folkeoplysende foreninger

I Sorø Kommune har foreningerne mulighed for at søge tilskud for deres medlemmer under 25 år. Tilskuddet 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.

Tilskud til medlemmer u. 25 år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal medlemmer u 25 i alt	6.472	5.740	5.575	5.227	4.830	4.991	5.121
Tilskud pr. medlem i kr.	235	240	240	322	413	288	298
Beløb i alt i kr.	1.491.692	1.354.46	1.344.55	1.683.09	1.993.83	1.437.408	1.526.058

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

Foreningstilskud	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal foreninger der	85	78	84	71	75	76	81

modtager tilskud							
Tilskud pr. forening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilskud i alt	170.000	156.000	168.000	142.000	150.000	152.000	162.000

Herudover yder udvalget tilskud til følgende områder inden for folkeoplysningsområdet:

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.

Tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører

Foreninger der er godkendt som folkeoplysende aktivitetsforening kan søge om tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører.

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

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, samt en pulje til aktiviteter på Biblioteket og Sorø Musiske Skole.

Særlige indsatser:

Sammen om mere bevægelse

Sorø Kommune har indgået et partnerskab med DGI om at skabe endnu bedre muligheder for, at flere kan få et aktivt liv med sundhed og trivsel – også kaldet Sammen om mere bevægelse. Projektet fokuserer især på tre udvalgte temaer:

- Børn og unges bevægelsesglæde og trivsel
- Brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere
- Aktive seniorer

Der er desuden et fokus på at bruge naturen som bevægelsesmiljø og idrætsarena.

Folkeoplysningsområdet har i 2024 et budget på 5,6 mio. Kr.

Sorø Kommune yder tilskud til følgende områder:

Faste tilskud:

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, Vesth-huset, Ruds Vedby Borgspil

Kulturregion Midt og Vestsjælland. Kulturaftale med 5 andre kommuner. Kulturaftalerne indgås med staten, som også yder tilskud til aftalerne

Puljer:

Puljen til Kulturelle formål uddeles en gang 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 foreninger har også mulighed for at søge puljen.

Puljen til Events. Kultur og Fritidsudvalget har sammen med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget oprettet en pulje, der skal understøtte større events i kommunen. Puljen uddeles en gang årligt.

Særlige indsatser:

KulturKaptajner og Kumult

KulturKaptajner er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats, der rækker ud til alle børn i alderen 0-6 år gennem forskellige kulturforløb. Børnene inviteres med på en kulturel dannelsesrejse, hvor de møder og aktivt deltager i kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skole. Gennem kulturelle indtryk, kreativitet, leg og kunstnerisk håndværk arbejder børnene med at give deres oplevelser, følelser og fantasi kunstnerisk udtryk.

Sorø Kommune er også en del af landets største børnekulturindsats Kumult i Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø. Her tilbydes der forløb for børn fra 0 år til 6. klasse.

Faste tilskud og kulturelle formål har i 2024 et budget på 7,6 mio. kr.

Budgetbemærkninger 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:

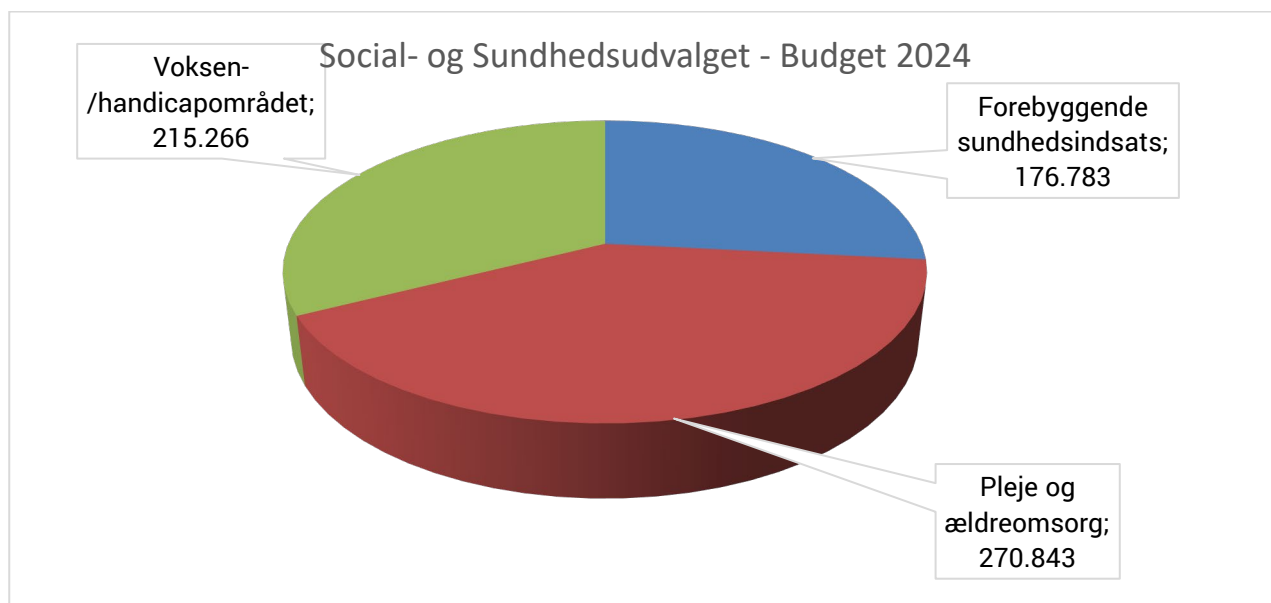


Table 1 – Regnskab, budget og budgetoverslag på SSU fra 2022 til 2027

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(1.000 kr.)	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Social- og sundhedsudvalget	675.504	660.747	662.893	654.846	648.036	646.036
Forebyggende sundhedsindsats	179.058	176.935	176.783	177.385	177.384	177.384
Pleje og ældreomsorg	275.731	265.954	270.843	265.567	262.484	260.484
Voksen-/handicapområdet	220.715	217.859	215.266	211.894	208.167	208.167

Note: 2022 til 2027 er i 2024-priser.

Budgetaftalen 2024

I kraft af Budgetforliget 2024-2027 er følgende justeringer i budgetterne på Social- og Sundhedsudvalgets område blevet vedtaget.

1.000 kr.	B2024	B2025	B2026	B2027
Social og Sundhedsudvalget	14.208	6.458	3.263	1.263
Forebyggende sundhedsindsats	1.000	597	396	396
Adm. Besparelse 2024 og frem		-3	-4	-4
Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	1.000	600	400	400
Pleje og ældreomsorg	13.406	7.960	5.373	3.373
Adm. Besparelse 2024 og frem		-110	-147	-147
Fritidsjob på plejecentre	282	282	282	282
Frivillighedstovholdere i hjemmepleje/plejecentrene	250	250	250	250
Køb og salg af pladser	11.400	10.000	8.000	6.000
Nedlæggelse af frivilligkoordinator			-550	-550
Optimering af sygeplejen		-1.170	-1.170	-1.170
Små Teams i Hjemmeplejen	1.700	1.700	1.700	1.700
Sygefraværsreduktion B24	-279	-2.290	-2.290	-2.290
Ændring af uddannelsessammensætning	-400	-800	-800	-800
5 nye rickshawcykler	250			
Udskiftning af motorer til loftlifte på de kommunale plejecentre	203	98	98	98
Voksen-/handicapområdet	-198	-2.099	-2.506	-2.506
Adm. Besparelse 2024 og frem		-22	-29	-29
CSU-aftale	1.200	1.200	1.200	1.200
Differentierede takster	-56	-56	-56	-56
Differentierede takster	-714	-714	-714	-714
Etablering af ungecenter med boramme	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Mere effekt i ungeindsatsen - SSU	-281	-569	-569	-569
Omlægning af ældreboliger - Sneppevej	-200	-400	-600	-600
Sygefraværsreduktion B24	-17	-138	-138	-138
Udslusningsboliger på Skovglimt	-200	-400	-600	-600
Etablering af handicaptoilet og bad	570			

Tabel 2 viser en oversigt over antallet af fuldtidsansatte under Social- og Sundhedsudvalget i perioden 2018 – 2022 i Sorø Kommune.

Tabel 2 – Udvikling i antal ansatte

Antal ansatte under Social- og Sundhedsudvalget					
Antal fuldtidsansatte/År	2018	2019	2020	2021	2022
Forebyggende sundhedsindsats	57	59	58	59	57
Pleje og ældreomsorg	485	493	490	524	537

Voksen-/handicapområdet	272	268	270	270	266
I alt under Social- og Sundhedsudvalget	814	820	819	853	860

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.

Kommunal medfinansiering:

Området omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter (KMF). Budgettet udgør 136,6 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. Derfor har kommunernes betalinger til sundhedsvæsenet bestået af en a conto-betaling fastsat efter aktiviteten i 2018. Regeringen og KL har tilkendegivet at der arbejdes på en ny model for KMF med ikrafttræden i 2024.

Sorø Sundhedscenter:

Sorø Sundhedscenter har et budget på 17,0 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 2024-27 for Sorø Sundhedscenter

Tabel 3 – Forventet demografiudvikling på Sorø Sundhedscenter

Sorø Sundhedscenter - demografiudvikling	Antal			
	2024	2025	2026	2027
Aktivitet/År				
Forebyggende hjemmebesøg (indbyggere)	3.557	3.579	3.627	3.652
65-74-årige				
+ 75-årige	3.321	3.396	3.471	3.534
Dagcenter (antal borgere)	102	104	106	106
Kommunal Genoptræning (antal borgere)	1.470	1.490	1.510	1.530

Den Kommunale Tandpleje:

Den Kommunale Tandpleje har et budget på 12,8 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. Desuden tilbydes tandregulering som udføres af specialtandpleje.

I 2022 blev ungdomstandplejen udvidet til også gælde for de 18 til 22-årige, med gradvis indfasning over 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 gadehjælpøse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, 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 259 mio. kr. og indeholder følgende:

- Ældreområdet Myndighedsfunktion
- Udfører områderne (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 borgerens funktionsniveau. Det betyder, at der fra 2022 er gennemsigtighed i forhold til visitationens vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for hjemmehjælp og hjemmeplejens budgettildeling.

Udviklingen i planlagte leverede timer frem til 2022 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/uge fra 2015 til 2022

Planlagt leverede timer	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunal hjemmepleje	157.972	175.319	172.760	160.855	176.324	176.987
Antal borgere	1.131	1.178	1.180	1.197	1.276	1.374
Gennemsnitlige plejehov pr. uge (årsniveau)	2,69	2,86	2,82	2,58	2,66	2,48

Kilde: Nexus.

Som det fremgår af tabel 4, er der i perioden fra 2015 til 2022 sket en stigning i planlagt leveret tid på 29.334 timer, svarende til 19,8 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 2022 er den gennemsnitlige planlagte tid faldet til ca. 2 timer og 29 minutter, hvilket også tilskrives covid-19-pandemien.

Tabel 5 – Udvikling i planlagt tid opdelt på aldersintervaller og ændring i procent fra 2017 til 2022

I timer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ændring i % fra 2017 til 2022
0-64 år	19.947	19.401	14.119	14.519	17.677	14.620	-26,71
65-69 år	8.735	10.835	10.453	6.707	11.482	12.523	43,36
70-74 år	18.607	23.218	20.941	13.777	14.334	14.345	-22,91
75-79 år	21.369	24.581	23.826	27.373	31.033	26.910	25,93
80-84 år	29.795	25.715	25.761	28.671	34.259	34.995	17,45
85-89 år	24.983	32.405	35.102	32.076	30.862	28.965	15,94
90-94 år	26.739	32.060	32.424	24.657	19.810	26.612	-0,47
95+år	7.796	7.104	10.135	13.075	16.867	18.018	131,12
I alt	157.971	175.319	172.761	160.855	176.324	176.987	12,04

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 (131 pct.) fra 2017 til 2022.

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

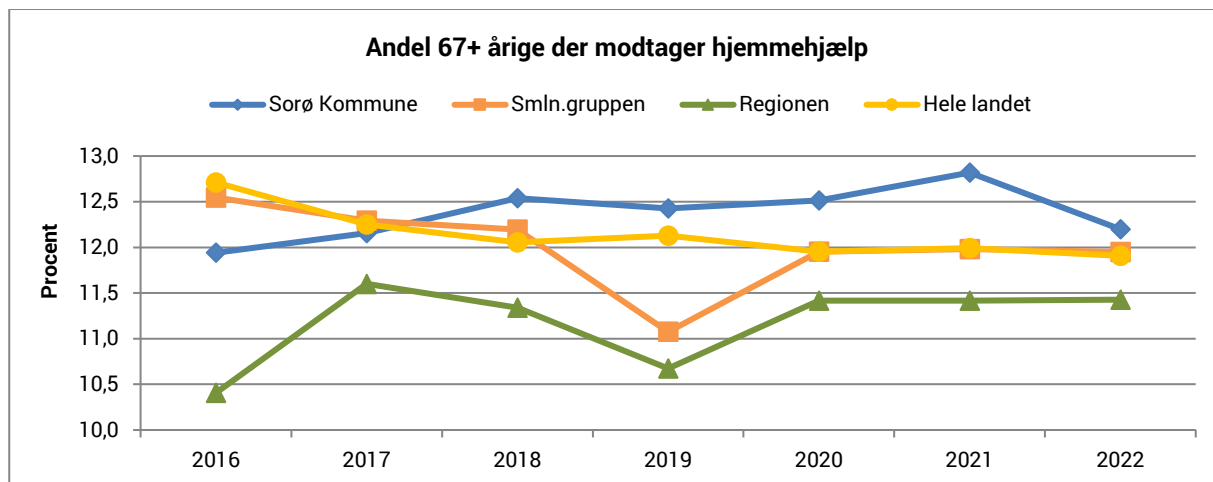
Planlagt leveret tid i hjemmeplejen forventes pr. juni 2023 at udgøre ca. 177 tusind timer årligt i 2024.

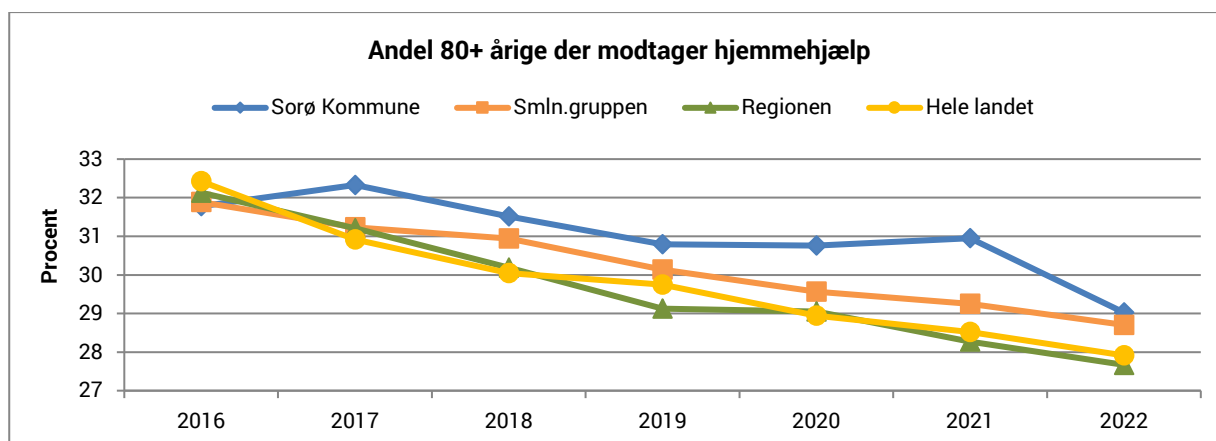
Som det fremgår af ECO nøgletallene, ses en stigende tendens fra 2016 i Sorø Kommunes 67+ årige borgere, som samtidig udvikler sig anderledes end såvel sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Den samme tendens ses også i Sorø Kommunes 80+ årige borgere fra 2019, og også her adskiller Sorø Kommune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

Denne udvikling tages der i budget 2024-2027 højde for i forbindelse med demografireguleringen.

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





Kilde: ECO nøgletal, sommer 2023

Voksen og handicap:

Voksen- og handicapområdets 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 døgndekning, 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 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.

Tabel 6 - Mængder og forudsætninger i budget 2024-27 for Myndigheden

Myndigheden (Social Service)	Foreløbig Budget 2024*			
	Antal borgere	Årlig udgift kr.	Gennemsnitlig pris pr. år (kr.)	Gennemsnitlig pris pr. måned (kr.)
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	68	7.407.100	108.927	9.077
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	65	10.641.200	163.710	13.642
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	47	28.789.800	612.548	51.045
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	34	31.400.000	923.529	76.960
Lov om Almene Boliger (ABL § 105) med støtte efter Servicelovens § 85, samt botilbudslignende	98	63.631.600	649.302	54.108

Tabel 7 - Den historiske udvikling i mængder og gennemsnitspriser 2019-2023

Myndigheden (Social Service)	Regnskab 2019		Regnskab 2020		Regnskab 2021		Regnskab 2022		Budget 2023	
	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	66	84.272	67	110.553
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	66	193.939	62,7	190.087	64	191.959	64	185.265	65	187.523
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	39	698.152	33,4	612.661	33	613.077	41	588.196	46	625.873
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	730.899	135	734.847

Antal borgere er opgjort i 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.

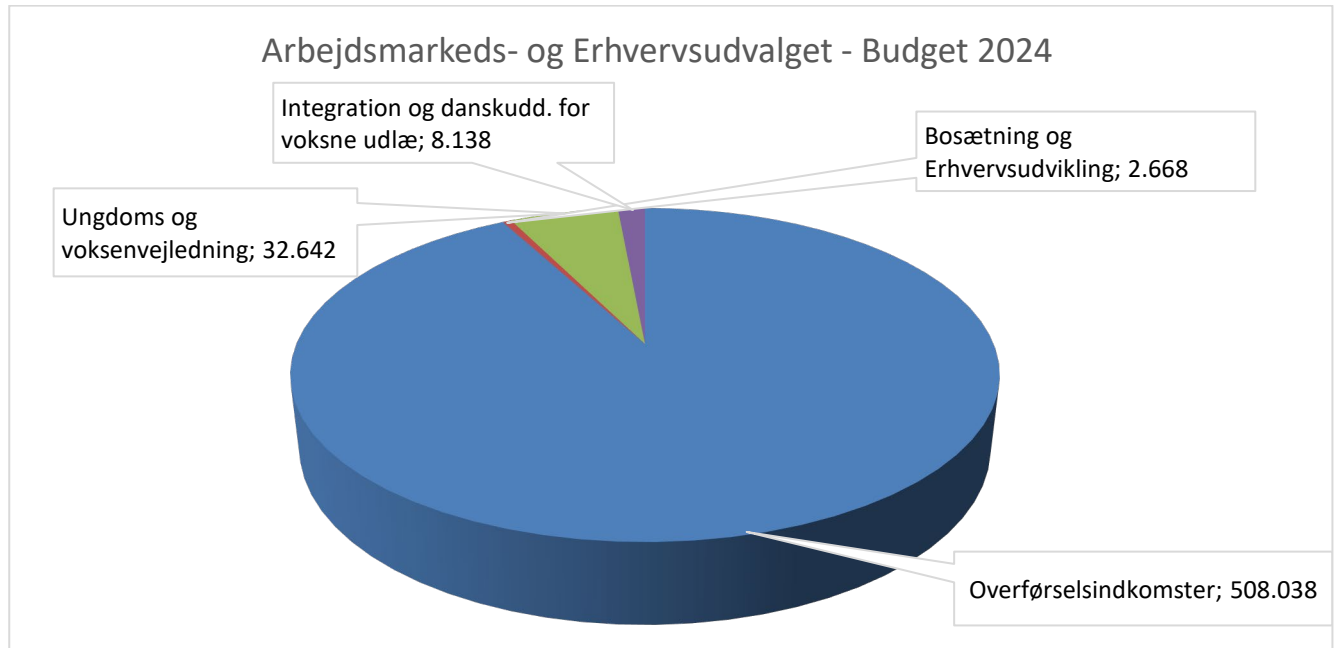
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108 og Lov om Almene Boliger § 105)

Antallet af helårspersoner forventes at falde med 3 personer i 2023, set i forhold til 2022. Tilsvarende forventes gennemsnitsprisen også at falde. For 2024 forventes samme niveau.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

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

Budget for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget



Note: Tallene i tabellen er i 2024-priser.

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(1.000 kr.)	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	507.853	525.465	551.486	564.964	576.312	584.549
Arbejdsmarked	42.076	0	0	0	0	0
Overførselsindkomster	424.207	482.748	508.038	522.466	533.815	542.052
Bosætning og Erhvervsudvikling	2.616	2.970	2.668	2.533	2.533	2.533
Ungdoms og voksenvejledning	30.530	34.008	32.642	31.826	31.825	31.825
Integration og danskudd. for voksne udlæ	8.425	5.739	8.138	8.139	8.139	8.139

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

Budgetaftale 2024

Med Budgetaftalen for 2024 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgetreguleringer som led i administrationens forslag til et bæredygtigt driftsbudget:

- Reduktion i mentorindsats nedjusterer mentorindsatsen med 0,2 mio. kr.
- 2% fælleskommunal rammebesparelse Destination Sjælland på 19.000 kr.
- Nedlæggelse af den resterende del af event-puljen nedjusterer med 0,1 mio. kr. fra 2025
- Reduktion i lønmidler til UU-Team med 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 og frem
- Besparelse på FGU svarende til løbende 1 helårselev nedjusterer budgettet med 0,1 mio. kr.
- Projektet "Mere effekt i ungeindsatsen" nedjusterer ungeområdet med 0,1 mio. kr. i 2024 stigende til 0,6 i 2025 og frem

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen at lave en teknisk korrektion vedr. lov- og cirkulærepragrammet (dobbelts indlæst konsekvens vedr. Arnepension) på 0,6 mio. kr.

Jobcenteret

Resume

- Budgettet indeholder 28,5 mio. kr. i tekniske ændringer i 2024
- Budgettet ligger 23,1 mio. kr. over budgetgarantien og øvrige overførsler tilsammen. Dette skyldes primært seniorpension og førtidspension som tilsammen ligger 20,8 mio. kr. over.
- Seniorpension er klart den største udfordring i budgetlægningen i forhold til budgetgarantien pga. Sorø Kommunes befolkningssammensætning. Udgifterne stiger dog en smule mindre end forventet ved sidste års budgetproces (-3,4 mio. kr. i teknisk ændring)
- Førtidspension er også en stor udfordring pga. stigende udgifter (+20,0 mio. kr. i teknisk ændring)
- Der forventes fortsat generel lav ledighed, men dog stigende ind i 2024
- Der er en væsentlig usikkerhed vedr. udgifter til ukrainske flygtninge

Indledning

I dette notat præsenteres budget 2024, for de områder der vedrører jobcenterets udgifter til drift og forsørgelse. Alle udgifter er i 2024-priser. De steder, hvor der nævnes et antal borgere, er antallet angivet i fuldtidspersoner. Jobcenterets udgifter til drift og forsørgelse omfatter overførselsindkomster, uddannelse og integration.

Den 1. marts 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen Handleplan for budgetoverholdelse 2023. En del af denne handleplan var nedlæggelse af en række sagsbehandlerstillinger i jobcenteret og en delvis tilbagerulning af kontrolindsatsen. Begge disse besparelser indebærer en væsentlig risiko for stigende forsørgelsesudgifter i 2024 specielt vedr. jobafklaring og sygedagpenge. Derfor skal tallene på især disse områder forstås med en vis usikkerhed.

Ledigheden var på et historisk lavt niveau i foråret 2022. Den er siden steget en smule siden, men i 2023 er ledigheden dog fortsat på et lavt niveau i forhold til før Covid-19-pandemien. Den forventes fortsat at stige gennem 2023 og ind i 2024 som følge af krigen i Ukraine og dens konsekvenser. Ifølge Økonomiministeriets seneste Økonomisk Redegørelse fra maj 2023 forventes ledigheden i 2024 dog fortsat at være en smule lavere end niveauet før Covid-19-pandemien.

Nedenstående tabel viser en oversigt over totalen i regnskab 2022, forventet regnskab 2023 samt budgettet for 2024-2027 fordelt på oprindeligt budget og tekniske ændringer, samt Lov og Cirkulære.

Oversigt regnskab/forventet regnskab 2022/2023 og budget 2024-2027

kr. 1.000	R 2022	FR 2023	2024	2025	2026	2027
Regnskab	507.853	525.010				
Oprindeligt budget			520.070	531.148	538.616	538.617
+Tekniske ændringer			28.521	31.029	34.891	43.126
=Budget			548.591	562.176	573.507	581.743
Derudover Lov og Cirkulære			228	254	272	272

Status på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet var i 2020 og 2021 stærkt påvirket af Covid-19-pandemien. I starten af 2022 var sygedagpenge dog fortsat kraftigt påvirket. Som det kan ses af nedenstående tabel, faldt mange andre ydelser dog til historisk lave niveauer som f.eks. a-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp i løbet af foråret 2022.

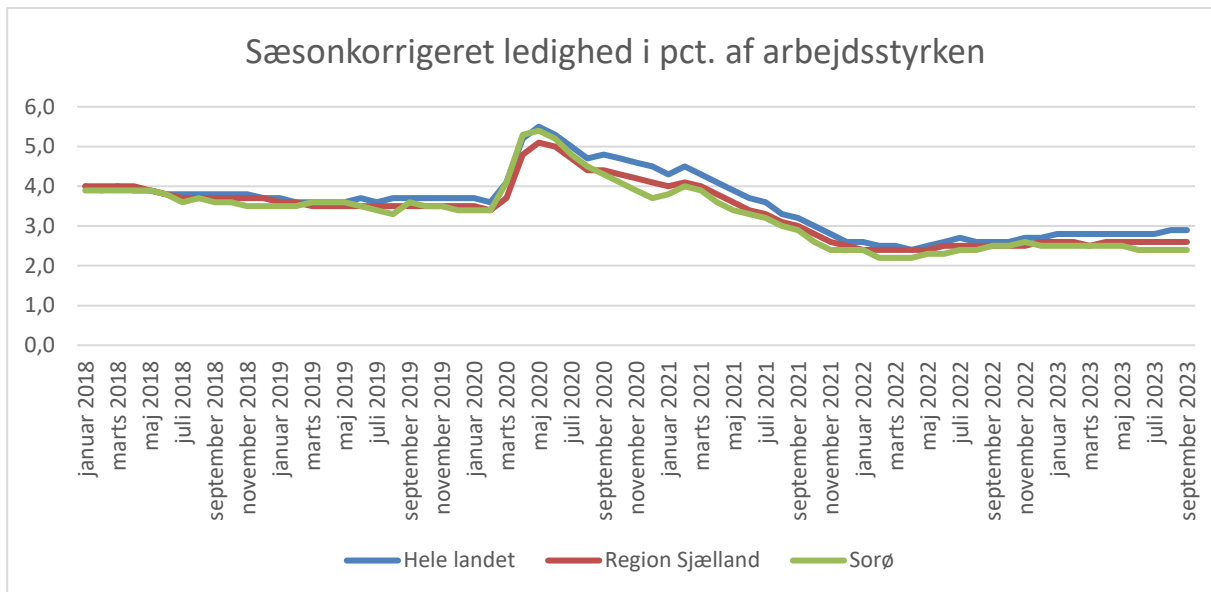
Man kan dog også se at førtidspension og seniorpension stiger.

Antal fuldtidsperson pr. ydelse

	2018	2019	2020	2021	2022
A-dagpenge	349	351	475	379	267
Kontanthjælp	273	267	248	212	186
Uddannelseshjælp	170	160	175	153	138
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	133	110	87	67	83
Sygedagpenge	381	386	465	525	502
Jobafklaringsforløb	117	119	91	83	129
Revalidering	20	21	16	8	6
Ressourceforløb	103	100	117	148	145
Ledighedsydelse	86	102	130	102	70
Fleksjob	416	439	461	504	544
Førtidspension	1.242	1.249	1.257	1.255	1.291
Seniorpension	0	0	17	84	162
Sum	3.290	3.304	3.539	3.520	3.523

Kilde: Jobindsats.dk

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 meget igen. I foråret 2022 ramte ledigheden et historisk lavt niveau, hvor den ikke havde været lavere i 14 år. I løbet af 2022 betød krigen i Ukraine og dens konsekvenser dog at ledigheden steg let. I de seneste måneder har den ligget stabilt, men der forventes en stigende ledighed i 2023 og 2024. Ledigheden forventes dog stadig at være på et lavere niveau i 2024 end umiddelbart før Covid-19-pandemien jf. forventningen i Økonomiministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2023. **Sæsonkorrigeret ledighed i pct. af arbejdsstyrken**



Kilde: Danmarks Statistik AUS08

Budgetgaranti 2024

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 2024 ligger budgettet 23,1 mio. kr. over budgetgarantien og øvrige overførsler tilsammen. Dette skyldes i stor grad seniorpension og førtidspension, hvor budgettet ligger samlet 20,8 mio. kr. over budgetgarantien fordelt på 13,9 mio. kr. til seniorpension og 6,9 mio. kr. til førtidspension. Dette skyldes i stor grad befolkningssammensætningen i Sorø Kommune og de socioøkonomiske forhold. I afsnittet om seniorpension beskrives problemstillingen omkring befolkningssammensætningen nærmere.

Områderne dækket af budgetgarantien fremgår af nedenstående:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
- Driftsudgifter til aktivering mv.
- Løntilskud
- Integration (Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse)

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 2024 sammenholdt med det oprindelige og foreslåede budget 2024.

Budgetgaranti 2024

kr. 1.000	Opr. budget	Budget	KL's skøn	Økonomiaftale
Kontant- og uddannelseshjælp	33.887	40.602	38.424	48.375
Arbejdsløshedsdagpenge	46.947	50.412	50.553	59.211
Revalidering	1.406	1.217	725	1.087
Ledighedsydelse	11.415	11.259	12.800	12.777
Førtidspension	166.892	186.912	183.303	179.993
Seniorpension	44.426	41.003	42.972	27.142
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	31.619	31.395	32.978	25.837
Driftsudgifter til aktivering m.v.	21.578	22.520	21.801	22.378
Løntilskud	1.764	1.599	2.272	1.871
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-4.193	-4.193	-3.686	-421
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	10.234	10.234	6.161	4.832
Budgetgaranti i alt	365.972	392.957	388.303	383.082
Sygedagpenge	45.677	50.485	51.717	49.195
Fleksjob	72.417	68.140	64.498	53.337
Seniorjob	1.143	486	1.015	842
FGU-forsørgelse	2.243	1.937	2.172	1.766
Residual	10.924	12.458	18.476	15.099
Øvrige overførsler i alt	132.404	133.506	137.878	120.239
BG og øvr. overførsler i alt	498.376	526.463	526.181	503.321

Sammenfatning af budget 2024

I korte træk ser det beregnede budget for 2024 fordelt på politikområder således ud:

Budget 2024 pr. politikområde

kr.1.000	Opr. Budget	Budget	Teknisk ændring
Overførselsindkomster	481.126	507.810	26.684
Uddannelse	32.614	32.642	28
Integration	6.329	8.138	1.809
Samlet resultat	520.070	548.591	28.521

De enkelte budgetposter uddybes i tabellen på næste side og i noterne til budget 2024.

Nedenstående tabel viser budget 2024 fordelt på funktioner.

Budget 2024 pr. funktion

kr.1.000	Opr. budget	Budget	Teknisk ændring
Total	520.070	548.591	28.521
Overførselsindkomster	481.126	507.810	26.684
053839 Kompasset	535	535	0
054865 Seniorpension	44.426	41.003	-3.423
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	84.335	101.914	17.579
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	82.556	84.997	2.441
055771 Sygedagpenge	45.677	50.485	4.808
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	33.887	40.602	6.715
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	46.947	50.412	3.465
055880 Revalidering	1.406	1.217	-189
055881 Fleksjob	72.417	68.140	-4.277
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	31.619	31.395	-224
055883 Ledighedsydelse	11.415	11.259	-156
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.784	18.448	664
056894 Løntilskud	1.764	1.599	-165
056895 Løn til forsikrede ledige	266	266	0
056897 Seniorjob	1.143	486	-657
056898 Beskæftigelsesordninger	3.793	4.071	278
064551 Den Mellekommunale Assistent	0	0	0
064553 Mentorere (rest)	1.156	981	-175
Uddannelse	32.614	32.642	28
032208 Specialskoler	1.797	1.888	91
032215 Den Kommunale Ungeindsats (KUI) - Indsats	5.315	5.715	400
033042 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	5.026	4.404	-622
033043 Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Bidrag til forsørgelse	2.243	1.937	-306

033046	STU efter STU-loven	5.335	4.414	-921
055772	STU efter LAB-loven	10.408	12.023	1.615
056898	STU kørsel efter LAB-loven	517	436	-81
052821	Den Kommunale Ungeindsats (KUI) - Forebyggende indsatser	190	193	3
053839	Den Kommunale Ungeindsats (KUI) - § 85	748	748	0
053845	Den Kommunale Ungeindsats (KUI) - Stofmisbrugsbehandling	1.037	886	-151
Integration		6.329	8.138	1.809
002511	Midlertidige boliger	417	2.098	1.681
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-4.193	-4.193	0
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse	10.234	10.234	0
054665	Repatriering	-128	0	128

Noter til budget 2024

Overførselsindkomster

Politikområdet Overførselsindkomster omfatter udgifterne til Kompasset, seniorpension, førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, fleksjob, resourceforløb og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, løntilskud, løn til forsikrede ledige, seniorjob, beskæftigelsesordninger, sekretariat og forvaltninger og jobcentre. Politikområdet er det mest udgiftstunge af de tre på jobcenterets område. Budgetforslaget til overførselsindkomster er samlet 507,8 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 2024 at være behov for et budget på 0,5 mio. kr.

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 i perioder været en tilnærmelsesvis lineær udvikling i de månedlige udgifter på området. Udviklingen forventes dog at være aftagende i takt med, at seniorpension bliver fuldt indfaset. Der forventes i 2024 at være behov for et budget på 41,0 mio. kr.

Som tidligere beskrevet ligger budgettet 13,9 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 0,7% af de 16-66-årige seniorpension, i Region Sjælland er det 0,9%, og i Sorø Kommune er det 1,1%.

Dette hænger sammen med befolkningssammensætningen. Region Sjælland og 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 er i det seneste år til halvdelen steget kraftigere end tidligere. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 101,9 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. 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 2024 at være behov for et budget på 85,0 mio. kr.

Sygedagpenge

Covid-19-pandemien påvirkede sygedagpengområdet meget. Antallet af sygedagpengemodtagere er fortsat ikke faldet til niveauet fra før Covid-19-pandemien. Antallet forventes også i 2024 at være højere end før Covid-19-pandemien. Dette skyldes dog den høje beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Sandsynligheden for at blive syg må antages at være konstant, og derfor medfører en stigning i beskæftigelsen alt andet lige også en stigning i antallet af sygemeldte og dermed også i antallet af sygedagpengemodtagere. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 50,5 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. I sidste halvdel af 2022 og i 2023 er antallet af borgere på disse ydelser dog begyndt at stige igen for første gang i flere år. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 40,6 mio. kr.

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 og dens konsekvenser forventes ledigheden at være stigende i løbet af 2023 og 2024. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 50,4 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 2023 været meget lavt, og dette antal forventes fastholdt. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 1,2 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, 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 2024 at være behov for et budget på 68,1 mio. kr.

Ressourceforløb og jobafklaring

Antallet af borgere i ressourceforløb har været faldende den seneste tid. Dette skyldes afslutningen af mange ressourceforløb der var iværksat som følge af et projekt om afklaring af langvarige sager i jobcenteret. Det faldende antal forventes at forsætte i løbet af 2023 og stabilisere sig på et lavere niveau. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget til ressourceforløb på 15,5 mio. kr.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb har været stigende siden midten af 2021, hvor det meste af den midlertidige lovgivning om automatiske forlængelser af retten til sygedagpenge, som regeringen indførte i 2020 som følge af Covid-19-pandemien, udløb. Antallet af borgere i jobafklaringsforløb ligger i 2023 derfor et stykke over det normale niveau, men det forventes at antallet vil falde igen i løbet af 2023 til lige over det normale niveau fra før Covid-19-pandemien. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget til jobafklaringsforløb på 15,9 mio. kr.

Dermed forventes der i 2024 tilsammen at være behov for et budget på 31,4 mio. kr.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse gives til personer, der er tilkendt et fleksjob, men ikke er i arbejde. Der har tidligere været et stort antal modtagere af ledighedsydelse, men i 2022 lykkedes det at nedbringe antallet markant. Dette niveau forventes fastholdt i både 2023 og 2024, og derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 11,3 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. Derfor er der i 2024 behov for et budget på 18,4 mio. kr.

Løntilskud

Budgettet til løntilskud lægges efter det forventede forbrug i 2023. Derfor forventes der i 2024 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 offentlige løntilskud i Sorø Kommune. Offentlige løntilskud anvendes ikke ret ofte, derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 0,3 mio. kr.

Seniorjob

Seniorjobordningen bliver ikke brugt meget mere. Den nye regering skrev også i sit regeringsgrundlag at de ønsker at afskaffe ordningen fremadrettet. Der forventes i 2024 at være behov for et budget på 0,5 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 2024 som i 2023. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 4,1 mio. kr.

Den Mellekommunale Assistent

Den Mellekommunale Assistent er et it-system, som hjælper med hjemtagningen af mellemkommunal refusion, som koster 0,1 mio. kr. om året. Fra 2024 skal alle IT-budgetter dog konsolideres under Økonomi og Stab, så derfor flyttes dette budget.

Mentorer (rest)

Konteringsreglerne for mentorer er sådan, at kun mentorernes ATA-tid (ansigt til ansigt) kan konteres under beskæftigelsesindsatsen. Resten af deres lønudgift skal bogføres særskilt. I 2024 forventes der at være behov for et budget på 1,0 mio. kr. til dette.

Uddannelse

Politikområdet Uddannelse omfatter udgifterne til specialskoler, Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Budgetforslaget til Uddannelse er samlet 32,6 mio. kr. De enkelte dele af området gennemgås herunder.

Specialskoler

Budgettet for 2024 lægges på baggrund af det historisk gennemsnitlige forbrug. Derfor forventes der i 2024 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 2024 at være behov for et budget på 4,4 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. Optræningen af kommunerne sker på samme måde som for skoledelen. Der forventes i 2024 at være behov for et budget på 1,9 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, hvis 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.

STU kan tilkendes efter 2 forskellige lovgivninger; Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven) eller Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Tilkendelser efter STU-loven ligger indenfor servicerammen og tilkendelser efter LAB ligger udenfor servicerammen.

Der forventes i 2024 at være behov for et budget på 4,4 mio. kr. til STU efter STU-loven og 12,5 mio. kr. til STU efter LAB-loven (fordelt på 12,0 mio. kr. til skoledelen og 0,4 mio. kr. til transport). Dette giver et samlet budget til STU i 2024 på samlet 16,9 mio. kr.

Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

Den 1. august 2019 blev der etableret et Ungeteam med medarbejdere fra tre fagcentre¹ 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.

¹ Arbejdsmarked og Borgerservice, Børn og Familier og Social og Sundhed

Indsats

KUI-indsats omfatter primært udgifterne til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU vejleder unge om uddannelse og beskæftigelse fra 7. klasse til og med det fyldte 25. år, eller indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Derudover ligger her udgifter til ungeguide og praktikpladsopsøgende indsats. Der forventes i 2024 at være behov for et budget på 5,7 mio. kr.

Forebyggende indsatser

Budgettet til forebyggende indsatser lægges efter det forventede forbrug i 2023. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 0,2 mio. kr.

§ 85

Det nuværende budget fastholdes, og derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 0,7 mio. kr.

Stofmisbrugsbehandling

Budgettet til stofmisbrugsbehandling lægges efter det forventede forbrug i 2023. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 0,9 mio. kr.

Integration

Politikområdet Integration omfatter udgifterne til beboelse, selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v., selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, og repatriering. Budgetforslaget til Integrationer samlet 8,1 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. I 2023 vil udgiften til disse blive dækket af en central pulje under Økonomiudvalget. Denne videreføres dog ikke i 2024 hvorfor, at der er brug for, at fagområdet tilføres budget til dette. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 2,1 mio. kr.

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 integrationsloven, 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.

Sidste år blev budgettet lagt efter budgetgarantien. I budgetgarantien for 2024 har KL og Regeringen dog kun indregnet de ukrainske flygtninge frem til og med særlovens udløb d. 17. marts 2024, idet staten derfor ikke har hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainske flygtninge ud over denne dato. Derfor fastholdes det oprindelige budget på -4,2 mio. kr. på trods af en vis usikkerhed.

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 2024, hvis nogen overhovedet.

Sidste år blev budgettet lagt efter budgetgarantien ligesom for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. På grund af særlovens udløb fastholdes også her det oprindelige budget på 10,2 mio. kr. på trods af en vis usikkerhed.

Repatriering

Det er meget få flygtninge, som er repatrieret i de seneste år. Dette skyldes, at alle dem har haft mulighed og lyst til at repatriere, allerede har gjort det. Derfor forventes der i 2024 at være behov for et budget på 0,0 mio. kr.

Erhvervsudvikling

Udvalgets ansvarsområde omfatter arbejdsmarked og erhverv:

Politikområdet vedrører den overordnede politikfastsættelse for: *Lokal erhvervsservice*

Sorø Erhverv består af Erhvervschef samt en fuldtids og en deltids erhvervskonsulent.

Sorø Erhverv har i en treårig periode EU-finansiering til dækning af et halvt årsværk til arbejde med bæredygtighed, herudover er der afsat midler i budgettet til yderligere at understøtte indsatsen. (Bæredygtighedsguide)

Herudover er der tilført yderligere ressourcer til skole-virksomhedssamarbejdet. Dette ligeledes i form af et halv årsværk.

Erhvervsafdelingen arbejder med erhvervsudvikling og erhvervsfremme, og herunder daglig dialog med lokale virksomheder med henblik på at give den basale erhvervsvejledning, som Sorø Kommune – jfr. Lovgivningen på området – skal udføre.

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

- Facilitering af netværk, hvor der 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.
- Iværksættervejledning. I samarbejde med Slagelse Erhvervscenter afholdes 2 årlige iværksætterkurser
- Virksomhedsvejledning / sparring.
- Kurser og Temaarrangementer med relevant erhvervsindhold med baggrund i virksomhedernes behov.
- Afholdelse af nytårskuren, som får deltagelse af flere og flere - og herunder uddeling af fyrtårnspris.
- Virksomhedsbesøg med deltagelse af Borgmesteren
- Markedsføring og kommunikation, herunder udgivelse af Erhvervsmagasinet, nyhedsbreve, pressemeddelelser mv.

- Tiltrækning af arbejdskraft og investeringer, bla. ved deltagelse på messer o. lign.
- Henvendelsessager, hvor vi leder virksomheden videre til rette fagperson og evt. faciliterer et møde. Dette gælder ligeledes virksomheder der ønsker at etablere sig i Sorø Kommune.
- Bindeled til Greater Copenhagen EU Office, Copenhagen Capacity, LAG, Destination Sjælland, regionale klynger mv.
- Arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, ofte i samarbejde med Jobcenter Sorø. Herunder hjælp til rekruttering af medarbejdere.

Skole-virksomhedssamarbejdet:

Indsatsen effektueres i tæt samarbejde med UU og styregruppen for Sorø Erhvervs elev- og lærlingenetværk. Eksempler på indsatser:

- Afholdelse af job- og uddannelsesmesse og minimesser. I 2024 arrangeres desuden "åben virksomheds dag", hvor en række virksomheder, en lørdag, slår dørene op, og viser virksomheden frem.
- Filmproduktion som viser eksempler på det gode skole-virksomhedssamarbejde
- Elev- og lærlingenetværk, arrangementer samt uddeling af Sorø Erhverv elev- og lærlingeprijs.
- Dialogmøder med skoleledere og virksomheder.
- Virksomhedsportalen

Bæredygtighedsguide:

Erhvervslivet ser ind i en række krav indenfor bæredygtighed – beregning af ESG-nøgletal, rapporteringer, dokumentation mv. Sorø Erhvervs skal ved målrettede indsatser derfor søge at:

- Udbrede lysten og evnen hos virksomhederne til at udpege og implementere bæredygtighedstiltag samt bidrage til nedbringelse af affald og CO2 aftryk.
- Gøre klimamålene til forståelige og omsættelige realistiske tiltag
- Starte processen op omkring klimamålene og bistå virksomhederne i at identificere indsatsområder med størst muligt positivt miljø og økonomisk impact.
- Afvikle workshops om CO2 og bæredygtighed med grupper af virksomheder opdelt efter størrelser og brancher
- Gennemføre kurser i samarbejde med relevante aktører, herunder Erhvervshus Sjælland
- Tilføre enkelhed og overskuelighed og guide virksomhederne til en mere bæredygtig profil
- Facilitere og yde sekretærbistand til Sorø Erhvervs bæredygtighedspanel.

Bæredygtighedsguiden er delvis finansieret af EU-projektmidler.

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

Bosætning og Erhvervsudvikling har samlet et budget i 2024 på 2,667 mio. kr. hvoraf 2,1 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							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Destination Sjælland	993	993	993	970	1.053	1.056	973
K17 Sekretariatet	14	20	81	24	24	46	49

Greater Copenhagen EU Office	36	64	44	67	51	74	68
Erhvervshus Sjælland	505	791	781	808	847	887	869
Kultur og aktivitetsstøtte	114	100	100	113	114	119	68
Erhvervsklynger					80	80	80
I alt kr.	1.662	1.968	1.936	1.982	2.089	2.262	2.107

- 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.
- Erhvervsklynger er et tværkommunalt samarbejde om at støtte erhvervsklynger inden for Bygge og anlæg, Miljøteknologi, Fødevarer, og Life science. Klyngerne har en vigtig funktion ift. at styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder i regionen.

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
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.839	-34.279	49.573	-34.778	49.599	-34.279	49.442	-34.279
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	-0	-56	0	-56	0	-56	0	-56
2. Transport og infrastruktur	48.667	-80	44.415	-80	44.343	-80	44.343	-80
3. Undervisning og kultur	450.637	-50.060	449.293	-50.060	444.896	-50.060	445.430	-50.060
Heraf refusion		-560		-560		-560		-560
4. Sundhedsområdet	185.903	-466	186.224	-466	186.358	-466	186.358	-466
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.706.924	-389.011	1.718.615	-389.379	1.725.711	-387.525	1.732.816	-387.096
Heraf refusion		-136.702		-138.084		-139.219		-140.034
6. Fællesudgifter og administration	282.554	-12.398	278.187	-13.189	273.986	-11.798	275.162	-11.798
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	2.728.524	-486.349	2.726.308	-488.008	2.724.893	-484.262	2.733.552	-483.833
Heraf refusion		-137.262		-138.644		-139.779		-140.594
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.948	-4.500	20.519	-13.606	34.809	-32.255	26.809	-7.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	20.477	-1.610	17.377		17.127		15.777	
3. Undervisning og kultur	21.630		18.077		11.500		5.000	
4. Sundhedsområdet	1.000		600		400		400	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.223		98		98		98	
6. Fællesudgifter og administration	3.607		2.607		3.017		1.890	
Anlægsvirksomhed i alt	68.886	-6.110	59.279	-13.606	66.952	-32.255	49.975	-7.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	118.422	-16.318	241.782	-32.990	372.053	-50.501
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	7.959	-1.235	7.122	-1.235	6.267	-1.235	6.267	-1.235
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0	0	0	0	0	0	2.285	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62)	0		0		0		0	
Balanceforskydninger i alt	0		0		0		2.285	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	59.535		60.681		89.913		59.913	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.864.903	-493.694	2.971.811	-519.167	3.129.806	-550.742	3.224.044	-542.569
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-35.194	0	-11.624	0	-20.450	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)	20.438	-643.781	21.437	-673.275	22.407	-737.336	23.361	-783.854
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	500	-1.707.872	500	-1.784.384	500	-1.838.885	500	-1.916.182
Finansiering i alt	21.438	-2.392.647	22.437	-2.475.082	23.407	-2.602.471	24.361	-2.705.836
BALANCE	2.886.341	-2.886.341	2.994.249	-2.994.249	3.153.213	-3.153.213	3.248.405	-3.248.405

Bevillingsoversigt

Anlæg

I hele 1.000 kr.	Budgetår		Budgetoverslagsår					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg i alt	68.886	-6.110	59.279	-13.606	66.952	-32.255	49.975	-7.000
Økonomiudvalget	3.383	-4.500	2.383	-13.606	2.383	-32.255	883	-7.000
Byudvikling	533	-4.500	533	-3.000	533	-4.500	533	-3.000
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne 2024	533	0	0	0	0	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne 2025	0	0	533	0	0	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne 2026	0	0	0	0	533	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne 2027	0	0	0	0	0	0	533	0
Digitalisering	2.851	0	1.851	0	1.851	0	351	0
Digitalisering af velfærden, investering	2.000	0	1.500	0	1.500	0	0	0
IT-anlægspulje 2024	351	0	0	0	0	0	0	0
IT-anlægspulje 2025	0	0	351	0	0	0	0	0
IT-anlægspulje 2026	0	0	0	0	351	0	0	0
IT-anlægspulje 2027	0	0	0	0	0	0	351	0
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	500	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale Bygninger	0	0	0	-10.606	0	-27.755	0	-4.000
Salg af Lyngø plejecenter	0	0	0	0	0	-6.876	0	0
Salg af Skolevej	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
Salg af Slaglille plejecenter	0	0	0	0	0	-10.879	0	0
Salg af Søparken	0	0	0	-10.606	0	0	0	0
Salgssag, Søndergade 20	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
Natur, Teknik og Planudvalget	64.049	-1.610	56.197	0	64.070	0	48.593	0
Byudvikling	2.304	0	875	0	75	0	75	0
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse 2021-2027	75	0	75	0	75	0	75	0
Helhedsplan Ruds Vedby	829	0	0	0	0	0	0	0
Naturpulje 2023-2025	400	0	800	0	0	0	0	0
Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø	1.000	0	0	0	0	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	20.477	-1.610	17.377	0	17.127	0	15.777	0
Anlægsprojekter NCC kontrakt	14.327	0	14.327	0	14.327	0	14.327	0
Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	1.510	-1.510	0	0	0	0	0	0
Forbedring af gadebelysning	800	0	800	0	800	0	800	0
Lovlige vejstriber på de kommunale veje	400	0	400	0	400	0	400	0
På Sporet af Sydvestsjællands Natur	100	-100	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	2.840	0	1.350	0	1.350	0	0	0
Udmøntning af trafiksikkerhedsplaner	500	0	500	0	250	0	250	0
Kommunale Bygninger	41.158	0	37.835	0	46.758	0	32.631	0
APV/AT-pulje - kommunale bygninger	500	0	500	0	0	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse 2024, genopretning	7.100	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse 2025, genopretning	0	0	7.100	0	0	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse 2026, genopretning	0	0	0	0	7.100	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse 2027, genopretning	0	0	0	0	0	0	7.100	0
Energipulje 2024	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Energipulje 2025	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Energipulje 2026	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Energipulje 2027	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Foreningsfaciliteter Ruds Vedby	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Idrætsanlægsvedligehold 2024	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Idrætsanlægsvedligehold 2025	0	0	1.500	0	0	0	0	0
Idrætsanlægsvedligehold 2026	0	0	0	0	1.500	0	0	0
Idrætsanlægsvedligehold 2027	0	0	0	0	0	0	1.500	0
Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	3.200	0	0	0	0	0	0	0
Opførsel af nyt plejecenter i Sorø	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	634	0	634	0	634	0	1.007	0
Risikostyringspulje 2024	1.024	0	0	0	0	0	0	0
Risikostyringspulje 2025	0	0	1.024	0	0	0	0	0
Risikostyringspulje 2026	0	0	0	0	1.024	0	0	0
Risikostyringspulje 2027	0	0	0	0	0	0	1.024	0
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	0	0	0	0	11.500	0	0	0
Åmosen - etablering af handikaptoilet og bad	570	0	0	0	0	0	0	0
Modernisering af Holbergskolen	21.630	0	18.077	0	0	0	5.000	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.453	0	698	0	498	0	498	0
Faglige projekter	1.453	0	698	0	498	0	498	0
5 nye rickshawcykler	250	0	0	0	0	0	0	0
Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	1.000	0	600	0	400	0	400	0
Udskiftning af motorer til loftlifte - plejecentre	203	0	98	0	98	0	98	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		
	2024	2025	2026	2027
Driftsbevillinger i alt (drift og statsrefusion netto)	2.242.175	2.238.300	2.240.631	2.249.718
Økonomiudvalget	337.749	342.152	344.710	350.961
Natur, Teknik og Planudvalget	117.246	107.711	109.226	108.820
Børn og Undervisningsudvalget	544.801	540.935	535.368	532.374
Kultur- og Fritidsudvalget	28.000	27.691	26.979	26.979
Social- og Sundhedsudvalget	662.893	654.846	648.036	646.036
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	551.486	564.964	576.312	584.549

Bevillingsoversigt

Renter og finansiering

I hele 1.000 kr.	Budget		Budget overslagsår					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Renter og finansiering i alt	53.738	-2.358.688	78.617	-2.464.693	99.137	-2.583.256	92.826	-2.707.071
Renter i alt	7.959	-1.235	7.122	-1.235	6.267	-1.235	6.267	-1.235
Afdrag på lån og leasing	59.535		60.681		89.913		59.913	
Finansiering i alt	21.438	-2.392.647	22.437	-2.475.082	23.407	-2.602.471	26.646	-2.705.836
- heraf kassebevægelse (forbrug = -)		-35.194		-11.624		-20.450	2.285	
- heraf Tilskud og udligning	20.438	-643.781	21.437	-673.275	22.407	-737.336	23.361	-783.854
- heraf Refusion af købsmoms	500		500		500		500	
- heraf Skatter	500	-1.707.872	500	-1.784.384	500	-1.838.885	500	-1.916.182
- heraf Forskydninger i langfristet gæld		-5.800		-5.800		-5.800		-5.800

Investeringsoversigt 2024-2027

I hele 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslagsår						
	2024		2025		2026		2027		
	U	I	U	I	U	I	U	I	
Resultat	68.886	-6.110	59.279	-13.606	66.952	-32.255	49.975	-7.000	
Byudvikling	2.837	-4.500	1.408	-3.000	608	-4.500	608	-3.000	
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse 2021-2027	NTPU	75	0	75	0	75	0	75	0
Helhedsplan Ruds Vedby	NTPU	829	0	0	0	0	0	0	0
Naturpulje 2023-2025	NTPU	400	0	800	0	0	0	0	0
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	ØKU	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)	ØKU	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø	NTPU	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne, årtigt	ØKU	533	0	533	0	533	0	533	0
Digitalisering	2.851	0	1.851	0	1.851	0	351	0	
Digitalisering af velfærden, investering	ØKU	2.000	0	1.500	0	1.500	0	0	0
IT-anlægspulje 2024-2027	ØKU	351	0	351	0	351	0	351	0
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	ØKU	500	0	0	0	0	0	0	0
Faglige projekter	1.563	0	808	0	608	0	608	0	
5 nye rickshawcykler	SSU	250	0	0	0	0	0	0	0
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU	110	0	110	0	110	0	110	0
Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	SSU	1.000	0	600	0	400	0	400	0
Udskiftning af motorer til loftlifte - plejecentre	SSU	203	0	98	0	98	0	98	0
Fysisk Infrastruktur	20.477	-1.610	17.377	0	17.127	0	15.777	0	
Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU	14.327	0	14.327	0	14.327	0	14.327	0
Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	NTPU	1.510	-1.510	0	0	0	0	0	0
Forbedring af gadebelysning	NTPU	800	0	800	0	800	0	800	0
Lovlige vejstriber på de kommunale veje	NTPU	400	0	400	0	400	0	400	0
På Sporet af Sydvestsjællands Natur	NTPU	100	-100	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU	2.840	0	1.350	0	1.350	0	0	0
Udmøntning af trafiksikkerhedsplaner	NTPU	500	0	500	0	250	0	250	0
Komm. Bygninger	41.158	0	37.835	-10.606	46.758	-27.755	32.631	-4.000	
APV/AT-pulje - kommunale bygninger	NTPU	500	0	500	0	0	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse 2024 -2027	NTPU	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
Energipulje 2024-2027	NTPU	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Foreningsfaciliteter Ruds Vedby	NTPU	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Idrætsanlægsvedligehold 2024 -2027	NTPU	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	NTPU	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Modernisering af Holbergskolen	NTPU	21.630	0	18.077	0	0	0	5.000	0
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	NTPU	3.200	0	0	0	0	0	0	0
Opførelse af nyt plejecenter i Sorø	NTPU	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU	634	0	634	0	634	0	1.007	0
Risikostyringspulje 2024 -2027	NTPU	1.024	0	1.024	0	1.024	0	1.024	0
Salg af Lynge plejecenter	ØKU	0	0	0	0	0	-6.876	0	0
Salg af Skolevej	ØKU	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
Salg af Slaglille plejecenter	ØKU	0	0	0	0	0	-10.879	0	0
Salg af Søparken	ØKU	0	0	0	-10.606	0	0	0	0
Salgssag, Søndergade 20	ØKU	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU	0	0	0	0	11.500	0	0	0
Åmosen - etablering af handicaptoilet og bad	NTPU	570	0	0	0	0	0	0	0

Beregning pr. 10.10.2022 - inkl opdatering af tilskudsmodel

Resultatopgørelse Budget 2023-2026

Mio. kr. løbende priser	2024	2025	2026	2027
Driften er i 2023 - priser med 2023 P/L				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Kommunal indkomstskat	-1.568,8	-1.653,4	-1.712,5	-1.789,8
Selskabsskat m.v.	-16,0	-21,8	-21,5	-21,3
Grundskyld	-121,9	-108,1	-103,7	-103,9
Anden skat på fast ejendom	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tilskud og udligning	-623,3	-651,8	-714,9	-760,5
Momsudligning	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	-2.330,2	-2.435,2	-2.552,8	-2.675,7
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalget	337,7	342,2	344,7	351,0
Natur, Teknik og Planudvalget	117,3	107,8	109,3	108,9
Børn og Undervisningsudvalget	544,8	540,9	535,4	532,4
Kultur- og Fritidsudvalget	28,0	27,7	27,0	27,0
Social- og sundhedsudvalget	662,9	654,8	648,0	646,0
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	551,5	565,0	576,3	584,5
Pris- og lønstigning i drift i overslagsår	0,0	102,1	208,8	321,6
Driftsudgifter i alt (faste priser)	2.242,2	2.340,5	2.449,5	2.571,3
Heraf serviceudgifter	1.558,9	1.542,3	1.532,6	1.533,6
Driftsresultat	-88,0	-94,8	-103,3	-104,3
Renter og kursregulering	6,7	5,9	5,0	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-81,3	-88,9	-98,3	-99,3
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Anlægsudgifter	68,9	59,3	67,0	50,0
Anlægsindtægter	-6,1	-13,6	-32,3	-7,0
Anlæg netto i alt	62,8	45,7	34,7	43,0
Resultat af skattefinansieret område (A)	-18,5	-43,2	-63,6	-56,3
B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)				
Forsyning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-18,5	-43,3	-63,7	-56,4
C. Ændring af likvide aktiver:				
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)	35,2	11,6	20,5	-2,3

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

Likviditetsberegning	2024	2025	2026	2027
Beregnet likviditet ultimo årene - Budgetforslag	156,3	118,2	86,8	75,2

(+) er lig med kassebeholdning

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
Oplysninger				
Adresseoplysninger og bopælsattester		91		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Sundhedskort (sygesikringsbevis)		220	225	Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Legitimationskort til unge (+16 årige)		150		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Abonnement				
Byrådets dagsordner og beslutningsprotokol (mailordning)		215	215	
Budget med bemærkninger		215	215	
Regnskab med bemærkninger		215	215	
Kommuneplan		215	215	
Gebyrer for erindringskrivelser m.v.				
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	
Øvrige				
Knallertkørekort generhvervelse		140		Priser fremgår af færdselsstyrelsen (fstyr.dk)
Ægteskabsgebyr for udlændinge		1.800		Ægteskabsgebyr for udlændinge er overgået til Familieretshuset (familieretshuset.dk)
Hjælpe midler og omsorgsarbejde				
Transport til dagcenter for hjemmeboende pensionister pr. tur		50		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Egenbetaling for kørsel til træningscenter tur/retur		50		Bliver lagt på nettet når taksten foreligger
Omsorgstandpleje				
Egenbetaling for omsorgstandpleje pr. år		570		Opdateres når ny takst foreligger
Specialtandpleje (borgerens egenbetaling) pr. år		2.130		Opdateres når ny takst foreligger
Ældreområdet				
Døgnkost på plejecenter pr.måned	Pr måned	3.985	4.113	
Aftenmad på plejecentre (varm mad)	Pr. dag	59	61	
Morgenmad, frokost og mellemmåltider på plejecentre.	Pr. dag	73	74	
Hjemmeboende med udbringning (hovedmåltid)	Pr. dag	59	61	
Døgnkost på aflastningsplads	Pr. døgn	132	135	
"Taksten for hjemmeboende med udbringning (hovedmåltid) reguleres igen pr. 1. marts 2024 ifølge kontrakt med Café Heiss (Sæsonens Madleverandører).				
Tøjkost til plejecentre				
Vask af 8 kg tøj 1 gang pr. uge.	Pr. måned	228		Ny takst foreligger primo 2024
Vask af 8 kg tøj 2 gange pr. uge.	Pr. måned	456		Ny takst foreligger primo 2024
Vask af 12 kg tøj 1 gang pr. uge.	Pr. måned	342		Ny takst foreligger primo 2024
Vask af 12 kg tøj 2 gange pr. uge.	Pr. måned	684		Ny takst foreligger primo 2024
Startpakke på aflastningsplads dækker følgende: Linnedpakke, håndklæder, div. basisting til personlig pleje og slut vask ved udskrivning.	Engangsbeløb ved indflytning	106	111	
Linnedvask pr. dag på aflastningsplads	Pr. dag	15	16	
Tøjkost til hjemmeboende borgere (frit valg)				
Vask af 8 kg tøj hver anden uge	Pr. måned	171		Ny takst foreligger primo 2024
Vask af 12 kg tøj hver anden uge	Pr. måned	228		Ny takst foreligger primo 2024
Vask af 8 kg tøj 1 gang pr. uge.	Pr. måned	342		Ny takst foreligger primo 2024
Vask af 12 kg tøj 1 gang pr. uge.	Pr. måned	456		Ny takst foreligger primo 2024
Vask af 12 kg tøj 2 gange pr. uge.	Pr. måned	684		Ny takst foreligger primo 2024
Integreret institution - 11 måneder, juli måned er betalingsfri				
0-2 år (25%)	Pr. måned	3.512	3.859	
0-2 år deltidsplads (30 timer) (25 %)	Pr. måned	2.489	2.731	
3-6 år (25%)	Pr. måned	1.989	2.022	
3-6 år deltidsplads (30 timer) (25 %)	Pr. måned	1.441	1.457	
Dagpleje - 11 måneder, juli måned er betalingsfri				
Pr. plads (25%)	Pr. måned	3.256	3.317	
Pr. deltidsplads (30 timer) (25 %)	Pr. måned	2.230	2.275	
Tilskud til pasning af egne børn - dagtilbudslovens § 86				
Tilskud 0-2 år Pr. måned (12 måneder)	Pr. måned	7.434	7.709	
Tilskud 3-5 år Pr. måned (12 måneder)	Pr. måned	4.306	4.489	
Private pasningsordninger - dagtilbudslovens § 80				
Tilskud til privat pasning 0-2 år max. årligt	Pr. år	78.712	81.630	
Tilskud til privatinstitutioner - dagtilbudslovens §19:				
Driftstilskud : 0-2 år, årligt pr. barn	Pr. år	108.877	117.790	
Driftstilskud: 0-2 år deltidsplads (30 timer), årligt pr. barn	Pr. år	75.032	82.036	
Driftstilskud : 3-5 år årligt Pr. barn	Pr. år	60.794	63.371	
Driftstilskud: 3-5 år deltidsplads (30 timer), årligt pr. barn	Pr. år	42.635	44.752	
Bygningstilskud: 0-2 år: årligt Pr. barn	Pr. år	6.321	6.858	

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
Bygningstilskud:3-5 år: årligt Pr. barn	Pr. år	2.801	2.846	
Administrationstilskud: 0-2 år: 2,5%, årligt Pr. barn	Pr. år	3.666	4.062	
Administrationstilskud: 3-5 år: 2,5%, årligt Pr. barn	Pr. år	2.026	2.112	
Puljeordning				
Tilskud Pr. barn Pr. måned (12 måneder)	Pr. måned	5.498	5.722	
Skolefritidsordninger - 11 måneder, juli måned er betalingsfri				
SFO1 - Morgen	Pr. måned	325	342	
SFO1 - Eftermiddag	Pr. måned	1.301	1.370	
SFO1 - Morgen og eftermiddag	Pr. måned	1.626	1.712	
SFO1 - Ferie modul (betales én gang årligt ved tilmelding)	Pr. måned	3.096	3.260	
Tidlig SFO (fra april måned)	Pr. måned	1.626	1.712	
SFO2	Pr. måned	964	1.009	
Sorø Musiske skole				
Rytmeførerne	Pris pr. rate (15 uger)	707	736	
Rytmespirerne	Pris pr. rate (3 rater årligt)	470	489	
Musikalsk værksted	Pris pr. rate (3 rater årligt)	797	830	
Instrumental holdundervisning	Pris pr. rate (3 rater årligt)	906	943	
Instrumental undervisning	Pris pr. rate (3 rater årligt)	906	943	
Kunstskele	Pris pr. rate (3 rater årligt)	906	943	
Teater	Pris pr. rate (3 rater årligt)	906	943	
Kor/sammenspil (Gratis, hvis man samtidig går til andet i Sorø Musiske Skole)	Pris pr. rate (3 rater årligt)	464	483	
Bibliotekets gebyr ved for sen aflevering				
1-7 dage overskridelse - børn		10	10	
1-7 dage overskridelse - voksne		20	20	
8-30 dage overskridelse - børn		30	30	
8-30 dage 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	
Gebyr for byggesagsbehandling:				
Sekundært byggeri, enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelthuse (lodret skel).	pr. sag	1.124	1.170	gebyrerne indført i løbet af 2023
Småbygninger, herunder udhus, carport, garage, drivhus, hønsehus, overdækket terrasse eller lignende samt til- og ombygninger heraf	pr. sag	1.124	1.170	gebyrerne indført i løbet af 2023
Byggeri ansøgt af en forening godkendt i henhold til folkeoplysningsloven	pr. sag	1.124	1.170	gebyrerne indført i løbet af 2023
Øvrigt byggeri som i følge BR18 § 1 til § 6 kræver byggetilladelse.	Pr. time	580	604	
Satellit antenner med en diameter over 1,0 m		Gratis	Gratis	
Lejlighedstilladelser til foreninger godkendt i henhold til folkeoplysningsloven		Gratis	Gratis	
Fritaget for gebyr Solceller, solfanger, solpaneler og lignende. Solcelle, solfanger, solpaneler og lignende på terræn		Gratis	Gratis	
Lovliggørelsessager, uagtet sagstype	Pr. time	1.044	1.086	
Affald 2024 Husholdninger				
Grundgebyr for affald (Grundgebyret dækker over flere udgifter; administration, genbrugsplads, farligt affald, genbrugsordningerne m.m.)				
Grundgebyr Enfamiliehuse	Kr./år	2.616	2.748	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Grundgebyr Sommerhuse	Kr./år	2.514	2.663	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Grundgebyr boliger med fælles renovation	Kr./år	2.148	2.415	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Reduceret Grundgebyr ved midlertidig ubeboet ejendom (midlertidigt 6 måneder)	Kr./år	1.453	1.540	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Restaffald				
Ugentligt 110 liter sæk	Kr./år	1.723	1.634	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 140 liter	Kr./år	1.949	1.690	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 240 liter	Kr./år	2.151	1.943	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år	2.499	2.509	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 660 liter	Kr./år	3.177	3.126	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år	861	750	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år	975	778	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	1.076	904	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	1.250	1.187	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	1.588	1.496	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
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	3.268	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
2 gange pr. uge 140 liter	Kr./år	3.899	3.380	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
2 gange pr. uge 240 liter	Kr./år	4.304	3.885	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
2 gange pr. uge 400 liter	Kr./år	4.999	5.018	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
2 gange pr. uge 660 liter	Kr./år	6.353	6.252	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
3 gange pr. uge 110 liter sæk	Kr./år		4.902	
3 gange pr. uge 140 liter	Kr./år		5.069	
3 gange pr. uge 240 liter	Kr./år		5.828	
3 gange pr. uge 400 liter	Kr./år		7.527	
3 gange pr. uge 660 liter	Kr./år		9.379	
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	1.006	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år	1.200	1.040	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år	1.324	1.196	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år	1.538	1.544	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år	1.955	1.924	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 110 liter sæk	Kr./år	630	548	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år	712	568	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år	786	661	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år	913	868	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter	Kr./år	1.161	1.093	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Restaffald - Anvisning til central opsamling				
Anv. til central opsaml. ugentligt 110 liter sæk	Kr./år	473	396	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Anv. til central opsaml. hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år	291	244	Takst for 2023 er for perioden 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	198	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Anv. til central opsaml. hver 2. uge / sæson 110 liter sæk	Kr./år	173	145	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Madaffald				
Ugentligt 140 liter	Kr./år	1.896	1.723	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 240 liter	Kr./år	2.060	1.999	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år	2.346	2.603	Takst for 2023 er for perioden 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	794	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	1.030	932	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	1.173	1.234	Takst for 2023 er for perioden 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	1.060	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år	1.268	1.230	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år	1.444	1.602	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter	Kr./år	693	580	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter	Kr./år	753	681	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter	Kr./år	857	902	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Restaffald / Madaffald				
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år	2.130	2.033	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år	1.065	949	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 240 liter rundelt	Kr./år	710	625	Takst for 2023 er for perioden 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	1.251	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år	773	693	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 3. uge sommer / sæson vinter 240 liter rundelt	Kr./år	435	385	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Tillæg husholdninger - ændret tømningfrekvens genbrugsfraktioner				
Papir / Pap + Mad-/Drikkekarton/Plast Affald				
Tillæg for enfamiliehuse hver uge	Kr./år	731	1.249	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Tillæg for enfamiliehuse hver 2. uge	Kr./år	215	430	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Metal + Glas Affald				
Tillæg for enfamiliehuse hver 4. uge	Kr./år	374	379	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Tillæg for enfamiliehuse hver 8. uge	Kr./år	93	107	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Kommunale virksomheder og institutioner				
Papir Affald- Kommunale virksomheder og institutioner				
Ugentligt 240 liter	Kr./år	1.419	1.776	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 660 liter	Kr./år	990	2.549	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	759	1.023	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	544	1.409	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 240 liter	Kr./år		615	Ny mulighed i 2024
Hver 3. uge 660 liter	Kr./år		872	Ny mulighed i 2024
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år	539	461	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år	396	654	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Pap Affald - Kommunale virksomheder og institutioner				
Ugentligt 660 liter	Kr./år	1.573	2.429	Takst for 2023 er for perioden 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	1.349	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år	393	624	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Glas Affald - Kommunale virksomheder og institutioner				
Ugentligt 240 liter	Kr./år	2.320	2.262	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år	2.707	2.792	Takst for 2023 er for perioden 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 240 liter	Kr./år	1.214	1.370	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	1.408	1.404	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år	661	703	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år	758	844	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år	385	457	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 400 liter	Kr./år	433	531	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 240 liter	Kr./år	293	409	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 400 liter	Kr./år	325	431	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Metal Affald - Kommunale virksomheder og institutioner				
Ugentligt 240 liter	Kr./år	1.684	1.721	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år	1.647	1.943	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ugentligt 660 liter	Kr./år	1.700	1.964	Takst for 2023 er for perioden oktober 2023 og frem
Ved tømnin af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	896	1.099	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	878	1.210	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	904	1.225	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år	503	702	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 400 liter	Kr./år	493	665	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge 660 liter	Kr./år	507	671	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år	306	409	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 400 liter	Kr./år	301	441	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge 660 liter	Kr./år	308	444	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 240 liter	Kr./år	240	364	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 400 liter	Kr./år	237	366	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 660 liter	Kr./år	241	367	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Mad-/drikkekarton+plast Affald - Kommunale virksomheder og institutioner				
Ugentligt 240 liter	Kr./år	1.995	2.099	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 400 liter	Kr./år	2.165	2.629	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ugentligt 660 liter	Kr./år	2.555	2.988	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ved tømnin af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år	1.052	1.292	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år	1.137	1.553	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år	1.332	1.737	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 240 liter	Kr./år	737	867	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 400 liter	Kr./år	794	1.043	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 660 liter	Kr./år	924	1.163	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Papir / Pap + Mad-/Drikkekarton/Plast Affald - Kommunale virksomheder og institutioner				
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år	1.484	2.002	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år	968	1.184	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge 240 liter rundelt	Kr./år	753	754	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Metal + Glas Affald - Kommunale virksomheder og institutioner				
Hver uge 240 liter rundelt	Kr./år		2.265	ny mulighed i 2024
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år		1.180	ny mulighed i 2024
Hver 4. uge 240 liter rundelt	Kr./år	670	637	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
Hver 8. uge 240 liter rundelt	Kr./år	389	366	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge 240 liter rundelt	Kr./år	296	259	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Tillæg der gælder alle (husholdninger, Kommunale virksomheder og institutioner samt erhverv)				
Ekstra tømninger				
Ekstrasæk (restaffald/madaffald)	Kr./stk.	30	32	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Ekstra tømning af beholder (diverse fraktioner)	pr. beholder	473	250	ny beregningsmodel for 2024
Administrationsgebyr pr. bestilling af ekstra tømninger	pr. bestilling		125	Tidligere en del af gebyret for ekstra tømning
Kædetillæg (Tillæg pr. affaldsbeholdere)				
Ugentligt	Kr./år	697	538	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge	Kr./år	348	269	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge	Kr./år	232	179	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge	Kr./år	174	135	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge	Kr./år	87	67	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge	Kr./år	58	45	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Afstandstillæg 20-40 meter (Tillæg pr. affaldsbeholdere)				
Ugentligt	Kr./år	1.667	538	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./år	833	269	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge	Kr./år	556	179	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge	Kr./år	417	135	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge	Kr./år	208	67	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge	Kr./år	139	45	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./år	1.026	331	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	Kr./år	609	98	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Afstandstillæg 40-60 meter (Tillæg pr. affaldsbeholdere)				
Ugentligt	Kr./år	2.121	807	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./år	1.060	404	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 3. uge	Kr./år	707	269	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 4. uge	Kr./år	530	202	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 8. uge	Kr./år	265	101	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 12. uge	Kr./år	177	67	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./år	1.305	497	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Hver 2. uge sommer / sæson vinter	Kr./år	775	295	Ny beregningsmodel takst fra oktober 2023 og frem
Affald Erhverv 2024				
Restaffald - erhverv				
Ugentligt 110 liter sæk	Kr./år		1.716	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.774	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
Ugentligt 240 liter	Kr./år		2.040	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Ugentligt 400 liter	Kr./år		2.634	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Ugentligt 660 liter	Kr./år		3.282	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Hver 2. uge 110 liter sæk	Kr./år		787	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		816	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		949	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Hver 2. uge 400 liter	Kr./år		1.247	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Hver 2. uge 660 liter	Kr./år		1.571	tidligere opkrævet samme beløb som husholdningerne
Ved tømnig 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		3.432	
2 gange pr. uge 140 liter	Kr./år		3.549	
2 gange pr. uge 240 liter	Kr./år		4.080	
2 gange pr. uge 400 liter	Kr./år		5.269	
2 gange pr. uge 660 liter	Kr./år		6.565	
3 gange pr. uge 110 liter sæk	Kr./år		5.147	
3 gange pr. uge 140 liter	Kr./år		5.323	
3 gange pr. uge 240 liter	Kr./år		6.120	
3 gange pr. uge 400 liter	Kr./år		7.903	
3 gange pr. uge 660 liter	Kr./år		9.847	
Madaffald - erhverv				
Ugentligt 140 liter	Kr./år		1.881	
Ugentligt 240 liter	Kr./år		2.171	
Ved tømnig af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 140 liter	Kr./år		870	
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.015	
Restaffald / Madaffald - erhverv				
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år		2.170	
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år		1.014	
Hver 3. uge 240 liter rundelt	Kr./år		656	
Papir/Pap Affald - erhverv				
Ugentligt 240 liter	Kr./år		1.866	
Ved tømnig af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.				
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.074	
Hver 3. uge 240 liter	Kr./år		645	
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år		484	
Glas Affald - erhverv				
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år		738	
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år		479	
Hver 12. uge 240 liter	Kr./år		430	
Metal Affald - erhverv				
Hver 4. uge 240 liter	Kr./år		737	
Hver 8. uge 240 liter	Kr./år		430	
Hver 12. uge 240 liter	Kr./år		382	
Mad-/drikkekarton+plast Affald - erhverv				
Ugentligt 240 liter	Kr./år		2.204	
Hver 2. uge 240 liter	Kr./år		1.357	
Hver 3. uge 240 liter	Kr./år		910	
Papir / Pap + Mad-/Drikkekarton/Plast Affald - erhverv				
Ugentligt 240 liter rundelt	Kr./år		2.103	
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år		1.243	
Hver 3. uge 240 liter rundelt	Kr./år		792	
Metal -> Glas Affald - erhverv				
Hver uge 240 liter rundelt	Kr./år		2.378	
Hver 2. uge 240 liter rundelt	Kr./år		1.238	
Hver 4. uge 240 liter rundelt	Kr./år		669	
Hver 8. uge 240 liter rundelt	Kr./år		384	
Hver 12. uge 240 liter rundelt	Kr./år		272	
Genbrugspladser - Erhverv				
Adgang på genbrugsplads	Kr./besøg	242,5	250	
Batterier og akkumulatører	Kr./kg	0	0	
Oplosningsmidler (herunder kasserede rensesværker fra renseserier)	Kr./kg	21,25	22,5	
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	Kr./kg	12,5	22,5	
Andet farligt affald fra biler	Kr./kg	12,5	22,5	
Køle- og sprinklerværker	Kr./kg	15	22,5	

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
Bremsevæsker	Kr./kg	15	22,5	
Oliefiltre	Kr./kg	12,5	22,5	
Pesticider/gift	Kr./kg	25	22,5	
Spildolie, hydraulikolie m.v.	Kr./kg	3,13	0	
Spraydåser og trykbeholdere	Kr./kg	21,25	22,5	
Syrer	Kr./kg	21,25	22,5	
Baser	Kr./kg	21,25	22,5	
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)	Kr./kg	43,75	22,5	
Medicinrester	Kr./kg	21,25	22,5	
Byggeaffald med PCB	Kr./kg	25	22,5	
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	Kr./kg	43,75	22,5	
Reaktive stoffer (ny fraktion) Brintoverilte og hærder	Kr./kg	118,75	22,5	
Tømt emballage	Kr./kg	43,75	22,5	
Explosiver (herunder Airbag og selestrammere)	Kr./stk	125	125	
Tømningsordning for olie- og benzinudskillere				
Første udskiller på én adresse	Kr.	906	910	
Følgende udskillere på samme adresse	Kr.	638	714	
Udskillere over 8 m ³ pr. time	kr./time	1.313	1.470	
Tillæg for ekstra tømnning uden for planlagt rute	Kr.	944	944	
Tillæg for tømnning uden for tidsrummet: Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12	Kr.	2.844	2.844	
Forgæves tømnning	Kr.	506	567	
Afhentning pr time	kr./time	1.313	1.313	
Tillæg for 300-600 liter sand/slam i udskiller	Kr.	744	803	
Tillæg for mere end 600 liter sand/slam i udskiller	Kr.	1.244	1.343	
Tømningsordning for sandfang				
Sandfang op til 1 m ³	Kr.	755	846	
Sandfang fra 1 m ³ op til 2 m ³	Kr.	1.019	1.141	
Sandfang fra 2 m ³ op til 3 m ³	Kr.	1.375	1.540	
Sandfang fra 3 m ³ op til 4 m ³	Kr.	1.750	1.960	
Sandfang fra 4 m ³ op til 5 m ³	Kr.	1.994	2.233	
Sandfang over 5 m ³	Kr./time	1.313	1.470	
Forgæves tømnning	Kr.	506	567	
Afhentning pr time	kr./time	1.313	1.313	
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	Kr./ton	1.156	1.249	
Anvisning af erhvervsaffald og jordflytning				
Anmeldelse af jordflytning (som erhvervsaffald - ny fra 01.06.2022)	Kr. Grundgebyr	439	536	Opkræves pr. anmeldelse
	Kr./time	580	604	
Anvisning øvrigt erhvervsaffald (ny fra 01.06.2022)	Kr. Grundgebyr	294	306	Opkræves pr. anmeldelse
	Kr./time	580	604	
Gebyr for skorstensfejerarbejde				
Gebyr for skorstensfejerarbejde fastsættes jf. KL's udmelding om vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde og kører over ejendomsskatten				
Hegnssyn				
Gebyr for hegnssynsforretning	pr. Hegnssyn		2.100	Taksten er lovbestemt og offentliggøres omkring årsskiftet. Den vil herafter blive tilgængelig på hjemmesiden
Huslejenævn				
Gebyr for huslejenævn			357	
Gebyr for beboerklagenævn			167	
Forhåndsgodkendelse af leje (Huslejenævnet)			596	
Vurdering efter BRIL § 5 stk. 3			4.552	
Gebyr for tabt sag - pålægges udlejer i sager i Huslejenævnet, hvor lejer får fuldt medhold			6.827	
Rottebekæmpelse				
Gebyr pr. bebygget kvm.	kr. pr. kvm. Bebygget areal.		1,10	Fra 2024 pålægges gebyret samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig og erhvervsareal.

Takstoversigt 2024

	Angivelse af enhed	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Bemærkninger
Benyttelse af vejarealer				
Arrangement. (med erhvervmæssige formål) (3 dage)	Pr. opstilling	1.386	1.442	
Udover 3 dage betales	Pr. dag	1.386	1.442	
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	3.997	4.160	
Kundevognsskure	Pr. år	2.664	2.772	
Råden i forbindelse med blivende genstande og bygninger såsom affaldsskurer, baldakiner og lign.	M2 pr. år	400	416	
Kommerciel servicevejvisning - hvid/blå skilt (incl udgifter til opsætning, nedtagning, administration og materialer (skilt + evt. galge)	Pr. skilt	2.790- 3.840	2.903- 3.996	
Banner Storgade - opsætning, nedtagning g administration	Pr. stk.	2.598	2.704	
Torvehandel:				
Stadeplads, Sorø	Stk. pr. år.	3.997	4.160	
Stadeplads, Sorø	Stk. pr. dag	400	416	
Stadeplads, udenfor Sorø by grænse	Stk. pr. år.	1.964	2.044	
Stadeplads, udenfor Sorø by grænse	Stk. pr. dag	199	207	
Loppetov/kræmmermarked på gadeareal (med erhvervmæssige formål)	Pr. opstilling	997	1.038	
Loppetov/kræmmermarked på gadeareal (uden erhvervmæssige formål)	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	
Benyttelse af parkarealer (uden erhvervmæssige formål)				
Arrangementer der holdes af klubber, foreninger og lign., der har et kulturelt, humanitært eller lign. formål	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	
Benyttelse af parkarealer (med erhvervmæssige formål)				
Cirkus, tivoli, kræmmermarked og lign.	Pr. opstilling (Pr. dag)	1.372	1.428	
Carlsens Plæne - Store arrangementer >2.000 deltagere Sorø Kommune stiller krav om en bankgaranti.	Pr. opstilling (max 4 dage)	29.977	31.197	
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)	1.372	1.428	
Missionstelte	Pr. opstilling	Gratis	Gratis	