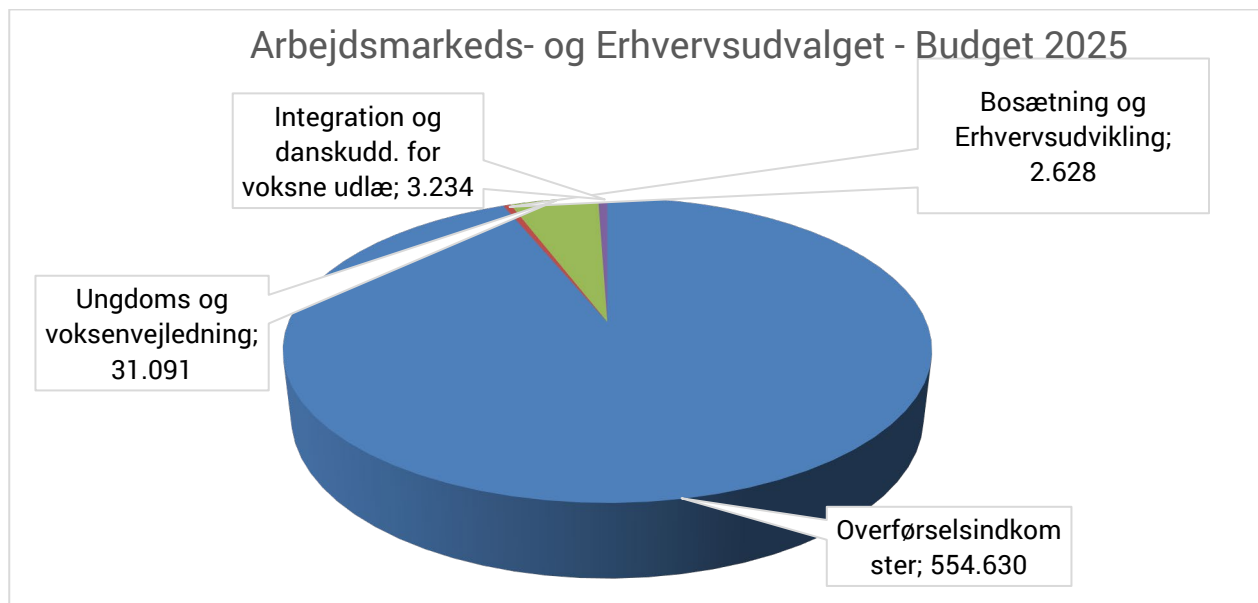


Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

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

Budget for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget



Note: Tallene i tabellen er i 2025-priser.

År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget	Budget	Budget
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	554.291	575.525	591.583	593.635	600.916	605.044
Overførselsindkomster	513.803	529.438	554.630	556.680	564.272	568.400
Bosætning og Erhvervsudvikling	2.719	2.792	2.628	2.627	2.624	2.624
Ungdoms og voksenvejledning	31.513	34.186	31.091	31.090	30.781	30.781
Integration og danskudd. for voksne udlændinge	6.256	9.109	3.234	3.238	3.239	3.239

Budgetaftalen 2025

Med budgetaftalen for 2025 har kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

- Reduktion af forsørgelsesudgifterne til uddannelseshjælp med 0,1 mio. kr. som følge af implementering af IPS-metoden
- Implementering af IPS-metoden som består af en besparelse på ungeindsatsen (STU, special- og efterskoler over 18 år, § 85 og stofmisbrugsbehandling) på 0,7

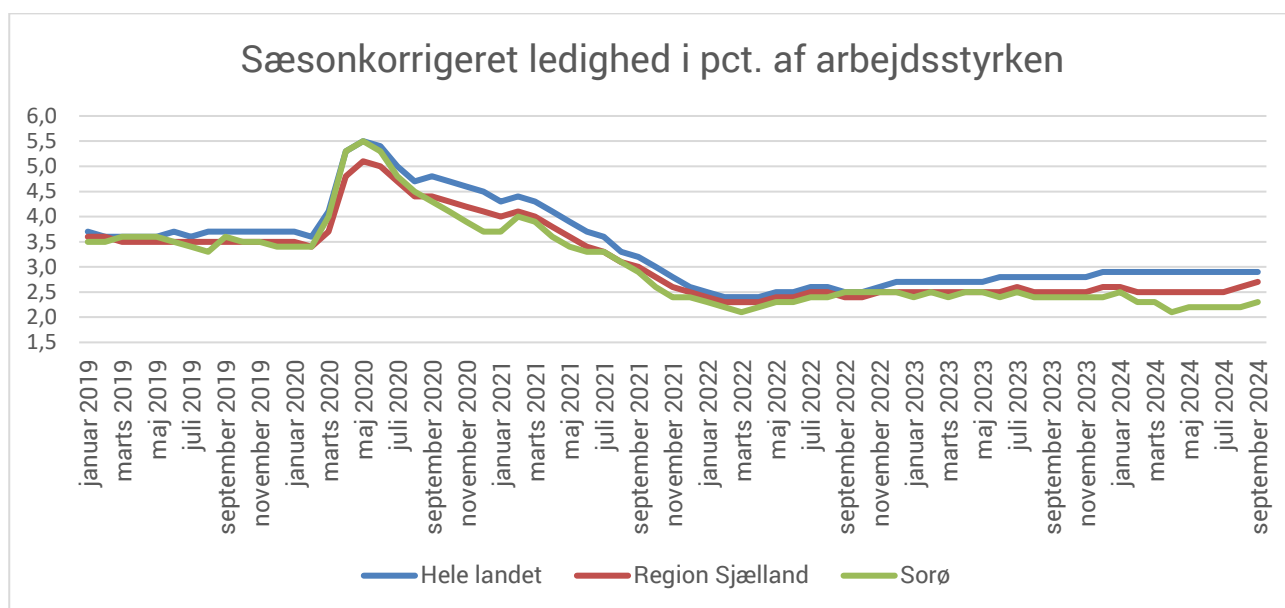
mio. ved en investering i IPS-konsulenter på 0,3 mio. kr. (samlet reduktion på 0,4 mio. kr.)

- Nedlæggelse af en lederstilling i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice giver en reduktion på 0,3 mio. kr. under Arbejdsmark og Erhvervsudvalget (yderligere reduktion på 0,3 mio. kr. findes under Økonomiudvalget)
- Reduktion af udgifterne vedr. special- og efterskoler (16-17-årige) på 1,0 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet. Udgiften til special- og efterskoler (16-17-årige) håndteres ved budgetlægningen for 2026 i stedet.
- Reduktion af udgifterne til midlertidige boliger på 0,5 mio. kr.

Herunder beskrives først den nuværende status på arbejdsmarkedet og budgetgarantien, hvorefter de enkelte politikområder bliver beskrevet, først dem der ligger under Jobcentret, og derefter Bosætning og Erhvervsudvikling som organisatorisk ligger under Politik, Ledelse og Erhverv.

Status på arbejdsmarkedet

Ledigheden er i 2024 fortsat på et lavt niveau. Som det kan ses af nedenstående figur, som viser den sæsonkorrigeret ledighed, ligger ledigheden fortsat på et lavt niveau i Sorø Kommune sammenlignet med landsplan. Den ligger fortsat væsentlig lavere end umiddelbart før Covid-19-pandemien startede i marts 2020. I Økonomiministeriets seneste økonomiske redegørelse forventer de, at ledigheden vil stige i 2025, men dog fortsat ligge på et lavt niveau samlet set.



Kilde: Danmarks Statistik AUS08

Nedenstående tabel viser antallet af fuldtidspersoner pr. ydelse i de seneste 5 hele år og de seneste 12 måneder. Denne tabel viser, at det samlede antal ydelsesmodtagerer i perioden har været stigende. Denne stigning skyldes primært indførelsen af seniorpension og stigningen i antallet af førtidspensionister. Resten af ydelserne går op og ned, men i det store billede går ændringerne nogenlunde ud med hinanden.

Antal fuldtidspersoner pr. ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	Seneste år
A-dagpenge	351	475	379	267	282	278
Kontanthjælp	267	248	212	188	201	186
Uddannelseshjælp	160	175	153	138	156	163
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	110	87	67	82	82	74
Sygedagpenge	386	464	524	502	481	508
Jobafklaringsforløb	119	91	82	128	151	140
Revalidering	21	16	8	6	4	4
Ressourceforløb	100	117	148	144	122	120
Ledighedsydelse	102	130	102	70	73	83
Fleksjob	441	461	504	546	557	541
Førtidspension	1.249	1.257	1.255	1.291	1.356	1.405
Seniorpension	0	18	84	162	206	224
Total	3.306	3.539	3.518	3.524	3.671	3.726

Kilde: Jobindsats.dk

Budgetgaranti 2025

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 2025 ligger budgettet 26,7 mio. kr. over budgetgarantien. Dette skyldes seniorpension og førtidspension, hvor budgettet ligger samlet 32,9 mio. kr. over budgetgarantien fordelt på 15,7 mio. kr. på seniorpension og 17,2 mio. kr. på førtidspension. Dette skyldes i stor grad befolkningssammensætningen i Sorø Kommune og de socioøkonomiske forhold.

Områderne dækket af budgetgarantien er følgende:

- 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. KL's samlede skøn over budgetgarantien og de øvrige overførsler ligger tilsammen 49,2 mio. kr. over økonomiaftalen. Budgettet ligger dog kun 40,6 mio. kr. over økonomiaftalen. Budgettet er altså lagt 8,5 mio. kr. under KL's skøn for Sorø Kommune.

Nedenstående tabel viser økonomiaftalen og KL's skøn for 2025 sammenholdt med det oprindelige budget og budget 2025.

Budgetgaranti 2025 (kr. 1.000)	Opr. bud- get	Budget	KL's skøn	Økonomi- aftale
Kontant- og uddannelseshjælp	42.621	42.491	44.869	45.316
Arbejdsløshedsdagpenge	52.454	52.599	50.108	61.519
Revalidering	1.275	812	687	1.108
Ledighedsydelse	11.797	14.238	13.523	13.352
Førtidspension	203.031	216.051	207.249	198.833
Seniorpension	47.065	43.525	44.267	27.857
Ressourceforløb og jobafkla- ringsforløb	32.920	33.922	36.613	27.560
Driftsudgifter til aktivering m.v.	24.056	22.451	22.408	23.144
Løntilskud	1.721	1.520	3.429	1.972
Selvforsørgelses- og hjemrejse- program m.v.	-4.026	-3.151	-2.159	-285
Selvforsørgelses- og hjemrejse- ydelse	10.813	4.716	0	2.099
Budgetgaranti i alt	423.727	429.174	420.994	402.475
Sygedagpenge	54.105	59.190	55.014	49.996
Fleksjob	74.254	67.072	67.189	56.712
Seniorjob	515	330	499	700
FGU forsørgelse	2.013	2.013	2.611	1.824
Residual	14.218	11.999	32.020	17.460
Øvrige overførsler i alt	145.105	140.604	157.332	126.693
BG og øvr. overførsler i alt	568.832	569.778	578.326	529.169

Overførselsindkomster

Politikområdet Overførselsindkomster omfatter udgifterne til Kompasset, seniorpension, førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, løn tilskud, løn til forsikrede ledige, seniorjob, beskæftigelsesordninger og mentorer (rest). Nedenstående tabel viser budgettet for de enkelte dele af området. Politikområdet er det mest udgiftstunge af de tre på jobcenterets område. Budgettet til overførselsindkomster er samlet 554,6 mio. kr. De enkelte dele af området gennemgås i nedenstående.

Overførselsindkomster (kr. 1000)	Opr. budget	Budget	Teknisk ændring	Budget-aftale
Kompasset	558	558	0	0
Seniorpension	47.065	43.525	-3.540	0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	120.412	129.603	9.191	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	82.619	86.448	3.829	0
Sygedagpenge	54.105	59.190	5.085	0
Kontant- og uddannelseshjælp	42.621	42.491	-45	-85
Dagpenge til forsikrede ledige	52.454	52.599	145	0
Revalidering	1.275	812	-463	0
Fleksjob	74.254	67.072	-7.182	0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	32.920	33.922	1.002	0
Ledighedsydelse	11.797	14.238	2.441	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.110	16.487	-2.623	0
Løntilskud	1.721	1.520	-201	0
Løn til forsikrede ledige m.fl.	276	276	0	0
Seniorjob	515	330	-185	0
Beskæftigelsesordninger	4.512	4.302	-210	0
Mentorer (rest)	1.039	1.257	218	0
Total	547.253	554.630	7.462	-85

Kompasset

Kompasset er et tilbud, som Social og Sundhed har oprettet, hvor det er aftalt, at Jobcenteret skal bidrage med hvad, der svarer til et årsværk. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 0,6 mio. kr.

Seniorpension

Seniorpension er en ydelse til personer, som er tæt på pensionsalderen, og som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job. Der har hidtil i perioder været en tilnærmelsesvis lineær udvikling i de månedlige udgifter på området. Udviklingen var forventet at ville være aftagende i takt med, at seniorpension bliver fuldt indfaset (den blev indført i 2020), men udviklingen er aftaget hurtigere end tidligere forventet. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 43,5 mio. kr.

Som tidligere beskrevet ligger budgettet 15,7 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 0,8% af de 16-66-årige seniorpension, i Region Sjælland er det 1,0%, og i Sorø Kommune er det 1,2%.

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

Alle tilkendelser af førtidspension fra d. 1. juli 2014 og frem er omfattet af trappemodellen for medfinansiering som følge af refusionsomlægningen i 2016. Dette betyder, at Sorø Kommunes medfinansiering af ydelsen ligger på 80%. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 129,6 mio. kr.

Borgere, der er tilkendt førtidspension før d. 1. juli 2014, afregnes efter de refusionsregler, der var på tidspunktet for tilkendelsen. Dette betyder, at Sorø Kommunes medfinansiering 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. Faldet i antallet af borgere er dog ikke sket så hurtigt som forventet. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 86,4 mio. kr.

I øjeblikket stiger udgifterne til førtidspension kraftigt. Dette skyldes en forskydning på området. Historisk har Sorø Kommune haft et antal førtidspensionister svarende ca. til gennemsnittet for Region Sjælland. Siden 2019 har kommunerne i Region Sjælland oplevet en stigning i antallet af førtidspensionister, men i Sorø Kommune begyndte stigningen først i foråret 2022. Det ser ud til, at Sorø Kommune er i gang med at indhente gennemsnittet for Region Sjælland igen, altså at der sker en normalisering af niveauet for antallet af førtidspensionister i Sorø Kommune.

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 2025 at være højere end før Covid-19-pandemien. Dette skyldes dog den høje beskæftigelse på arbejdsmarkedet og den lave ledighed. Sandsynligheden for at blive syg må antages at være konstant, og derfor medfører en stigning i beskæftigelsen og samtidig lav ledighed alt andet lige også en stigning i antallet af sygemeldte og dermed også i antallet af sygedagpengemodtagere. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 59,2 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Kontant- og uddannelseshjælp er et område, hvor Sorø Kommune i de seneste år har haft rigtig god resultatskabelse. 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 2023 steg antallet af borgere på begge ydelser, men i løbet af 2024 er antallet af kontant-hjælpsmodtagere begyndt at falde igen. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er fortsat en smule stigende. Som en del af budgetaftalen reduceres udgifterne til uddannelseshjælp med 0,1 mio. kr. som følge af implementering af IPS-metoden. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 42,5 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige

Ledigheden er generelt fortsat lav i Sorø Kommune, men usikkerhed omkring lukningen af slagteriet i Ringsted gør, at budgettet ikke sænkes. Det ligger fortsat markant lavere end økonomiaftalen, men over KL's skøn. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 52,6 mio. kr.

Revalidering

Revalidering bruges ikke i et stort omfang længere, idet objektive tildelingskriterier er blevet sværere at honorere. Antallet af borgere på revalidering var i 2023 været meget lavt, og dette antal forventes fastholdt. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 0,8 mio. kr.

Fleksjob

Fleksjob anvendes som et middel til at fastholde og få borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Udgiften til fleksjob har været stigende tilnærmelsesvis lineært i mange år, men i løbet af 2023 stoppede stigningen i antallet af borgere på ydelsen, og i 2024 er antallet af borger begyndt at falde. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 67,1 mio. kr.

Ressourceforløb og jobafklaring

Antallet af borgere i ressourceforløb har været nogenlunde stabilt i et års tid. Dette niveau forventes fastholdt. Antallet af borgere i jobafklaringsforløb var meget højt i 2023, men forventes at falde i løbet af 2024 til et lavere niveau, som forventes fastholdt i 2025. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 33,9 mio. kr.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse gives til personer, der er tilkendt et fleksjob, men ikke er i arbejde. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er stigende. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 14,2 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), uddannelsesstilbud efter LAB-loven og IPS (begge under politikområdet Ungdoms og voksenvejledning) er også en del af budgetgarantien for driftsudgifter til aktivering m.v. Derfor fratrækkes budgettet til disse fra budgetgarantien for at finde budgettet til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 16,5 mio. kr

Løntilskud

Budgettet til løntilskud lægges efter forbruget i 2023. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 1,5 mio. kr.

Løn til forsikrede ledige

Løn til forsikrede ledige vedrører lønnen til de forsikrede ledige, der er i offentlige løntilskud i Sorø Kommune. Offentlige løntilskud anvendes ikke ret ofte. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 0,3 mio. kr.

Seniorjob

Seniorjobordningen bliver ikke brugt meget mere. Regeringen skrev i sit regeringsgrundlag, at de ønsker at afskaffe ordningen fremadrettet. Dette er ikke sket endnu. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 0,3 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 2025 som i 2024. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 4,3 mio. kr.

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. Budgettet hæves som følge af en forventning om, at der fortsat vil være behov for en mentor til de ukrainske flygtninge i en længere periode. Hidtil er de udgifter blevet

dækket fra år til år af ukrainepuljen under Økonomiudvalget. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 1,3 mio. kr.

Ungdoms og voksenvejledning

Politikområdet Ungdoms og voksenvejledning omfatter udgifterne til specialskoler, Den Kommunale Ungeindsats (KUI), Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Nedenstående tabel viser budgettet for de enkelte dele af området. Budgettet til Uddannelse er samlet 31,1 mio. kr. De enkelte dele af området gennemgås herunder.

Ungdoms og voksenvejledning (kr. 1000)	Opr. budget	Budget	Teknisk ændring	Budget-aftale
Specialskoler og efterskoler for unge under 18 år	1.955	1.834	0	-121
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) - KUI	5.854	5.554	0	-300
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	4.580	4.580	0	0
Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Bidrag til forsørgelse	2.013	2.013	0	0
STU efter STU-loven	2.090	1.788	0	-302
STU efter LAB-loven	14.218	11.999	-2.219	0
IPS-konsulenter	0	610	310	300
Uddannelses tilbud efter LAB-loven	434	1.052	1.609	-991
Stofmisbrugsbehandling under 18 år - KUI	202	202	0	0
§ 85 - KUI	773	652	0	-121
Stofmisbrugsbehandling over 18 år - KUI	928	807	0	-121
Total	33.047	31.091	-300	-1.656

Specialskoler og efterskoler for unge under 18 år

Budgettet vedr. specialskoler og efterskoler for unge under 18 år lægges på baggrund af det oprindelige budget. Som en del af budgetaftalen reduceres udgifterne til specialskoler og efterskoler for unge under 18 år med 0,1 mio. kr. som følge af implementering af IPS-metoden. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 1,8 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) - KUI

Ungdommens Uddannelsesvejledning (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. Som en del af budgetaftalen reduceres udgifterne til UU med 0,3 mio. kr. som følge af nedlæggelse af en lederstilling. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 5,6 mio. kr.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) 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. Der betales en gang årligt for FGU skoletilbud og forsørgelse for året forinden. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 4,6 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. Opkrævningen af kommunerne sker på samme måde som for skoledelen. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 2,0 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 lov-mæssigt 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 2025 at være behov for et budget på 1,8 mio. kr. til STU efter STU-loven og 12,0 mio. kr. til STU efter LAB-loven. Som en del af budgetaftalen reduceres udgifterne til STU efter STU-loven med 0,3 mio. kr. som følge af implementering af IPS-metoden. Derfor forventes der i 2025 at være behov for et samlet budget på 13,8 mio. kr. til STU.

IPS-konsulenter

Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) er et individuelt, håndholdt og fleksibelt forløb, der bliver tilrettelagt ud fra den enkelte deltagers ønsker og præferencer. I Sorø Kommune er det blevet lagt i regi af mentorindsatsen. Som en del af budgetaftalen hæves aktivitetsbudgettet til IPS med 0,3 mio. kr. som følge af implementering af IPS-metoden. Derfor forventes i 2025 at være behov for et budget på 0,6 mio. kr.

Uddannelsestilbud efter LAB-loven

Uddannelsestilbud efter LAB-loven er en samlebetegnelse for en række uddannelsestilbud til unge, som i Sorø Kommune ligger under Jobcenteret, og som bevilliges efter LAB-loven.

- Fra 2025 får Jobcenteret opgaven omkring bevilling af specialskole og efterskole til unge over 18 år, og derfor forventes der i 2025 at være behov for et budget på 1,0 mio. kr. til dette. Som en del af budgetaftalen reduceres udgifterne til specialskole og efterskole til unge over 18 år med 1,0 mio. kr. og håndteres ved budgetlægningen for 2026 i stedet.
- Fra 2025 oprettes der et ny afklaringstilbud, som leveres af Social og Sundhed, som har det formål at afklare unge borgere. Der forventes i 2025 at være behov for et aktivitetsbudget på 0,7 mio. kr.
- Budgettet til STU-transport efter LAB-loven ligger også på dette delområde. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 0,4 mio. kr.

Derfor forventes der i 2025 at være behov for et samlet budget på 1,1 mio. kr.

Stofmisbrugsbehandling under 18 år - KUI

Budgettet til stofmisbrugsbehandling under 18 år lægges efter det oprindelige budget.

Derfor forventes der i 2025 at være behov for et budget på 0,2 mio. kr.

§ 85 - KUI

Budgettet til § 85 lægges efter det oprindelige budget. Som en del af budgetaftalen reduceres udgifterne til § 85 med 0,1 mio. kr. som følge af implementering af IPS-metoden.

Derfor forventes der i 2025 at være behov for et budget på 0,7 mio. kr.

Stofmisbrugsbehandling over 18 år - KUI

Budgettet til stofmisbrugsbehandling over 18 år lægges efter det oprindelige budget.

Som en del af budgetaftalen reduceres udgifterne til stofmisbrugsbehandling over 18 år med 0,1 mio. kr. som følge af implementering af IPS-metoden. Derfor forventes der i 2025 at være behov for et budget på 0,8 mio. kr.

Integration og danskudd. for voksne udlændinge

Politikområdet Integration og danskudd. for voksne udlændinge omfatter udgifterne til midlertidige boliger, selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v., selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, og repatriering. Nedenstående tabel viser budgettet for de enkelte dele af området. Budget til Integration er samlet 3,2 mio. kr. De enkelte dele af området gennemgås herunder.

Integration og danskudd. for voksne udlændinge (kr. 1000)	Opr. budget	Budget	Teknisk ændring	Budget-aftale
Midlertidige boliger	2.169	1.669	0	-500
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-4.026	-3.151	875	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse	10.813	4.716	-6.097	0
Repatriering	0	0	0	0
Total	8.956	3.234	-5.222	-500

Midlertidige boliger

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 opstod et stort behov for midlertidige boliger. Som en del af budgetaftalen reduceres udgifterne til midlertidige boliger med 0,5 mio. kr. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 1,7 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.

I budgetgarantien for 2025 har KL og Regeringen kun indregnet de ukrainske flygtninge frem til og med særlovens udløb d. 17. marts 2025, idet staten derfor ikke har hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainske flygtninge ud over denne dato. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på -3,2 mio. kr.

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 2025, hvis nogen overhovedet.

I budgetgarantien for 2025 har KL og Regeringen kun indregnet de ukrainske flygtninge frem til og med særlovens udløb d. 17. marts 2025, idet staten derfor ikke har hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainske flygtninge ud over denne dato. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 4,7 mio. kr.

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. Der forventes i 2025 at være behov for et budget på 0,0 mio. kr.

Bosætning og Erhvervsudvikling

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 halvt 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 seks nye netværk. 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 to årlige iværksætterkurser, som de seneste par gange har været overtegnet.
- 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, som gives til en virksomhed, organisation el.lign., som har sat Sorø på landkortet.
- Virksomhedsbesøg med deltagelse af borgmesteren
- Markedsføring, kommunikation og SoMe, herunder udgivelse af Sorø Erhvervs magasin, nyhedsbreve, pressemeddelelser, LinkedIn mv.

- Tiltrækning af arbejdskraft og investeringer, bla. ved deltagelse på messer, åbne virksomheder/job crawl arrangementer o. lign.
- Henvendelsessager, hvor vi leder virksomheden videre til rette fagperson i kommunen 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" / Job Crawl, hvor en række virksomheder, en lørdag, slår dørene op, og viser virksomheden frem, for jobsøgende, studerende og udskolings-elever,
- Filmproduktion som viser eksempler på det gode skole-virksomhedssamarbejde
- Elev- og lærlingenetværk, arrangementer samt uddeling af Sorø Erhverv elev- og lærlingepris.
- Dialogmøder med skoleledere og virksomheder.
- Virksomhedsportalen

Bæredygtighedsguide

Erhvervslivet ser ind i en række krav indenfor bæredygtighed – beregning af ESG-nøgletal, rapporter, 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

- Tilføje 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 2025 på 2,626 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							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Destination Sjælland	993	993	970	1.053	1.056	973	1.003
K17 Sekretariatet	20	81	24	24	46	49	51
Greater Copenhagen EU Office	64	44	67	51	74	68	71
Erhvervshus Sjælland	791	781	808	847	887	869	903
Kultur og aktivitetsstøtte	100	100	113	114	119	68	19
Erhvervsklynger				80	80	80	0
I alt	1.968	1.999	1.982	2169	2.262	2.107	2.047

- 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, 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. (Puljen er nedlagt – og derfor ikke med i budget 2025)
- 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. (Aftalen udløber ved udgangen af 2024, og derfor ikke med i budget 2025)