



**SORØ**  
KOMMUNE

# Budgetønsker - anlæg Budget 2024 (2025-2027)

# Indholdsfortegnelse

Bilagsnavn	Overskrift	Side tal
<b>OVERSIGT ANLÆG</b>		1
<b>Oversigt social- og sundhedsudvalget</b>		3
SSU_27	5 nye rickshawcykler	4
SSU_28	Oprettelse af nye sygeplejeklinikker	5
SSU_31	Udetræning og kapacitet	6
SSU_32	Åmosen - etablering af handicaptoliet og bad	7
SSU_33	Udskiftning af motorer til loftlift på de kommunale plejecentre	9
SSU_34	Anskaffelse og drift af elevadministrationssystem	10
SSU_35	Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	12
<b>Oversigt Natur, Teknik og Planudvalget</b>		13
NTPU_1	Etableres en bane til motoriserede køretøjer	14
NTPU_2	Etablering af støjvold og udnyttelse af regnvandsbassiner	15
NTPU_3	Tilbygning Holberghallen	17
NTPU_4	Parkeringsareal ved daginstitutionen Krongården	18
NTPU_5	Renovering af bibliotek	19
NTPU_6	Færdiggørelse af kulturhus 7.	20
NTPU_7	Bedre belægninger - bedre fortove - bedre kantstene	21
NTPU_8	Drift og vedligehold af eksisterende vejbrønde	22
NTPU_10	Lastbilsparkeering	23
NTPU_11	Pulje til udskiftning af vejbrønde	24
NTPU_14	Udvidelse af Pilegårdsvej	25
NTPU_15	Budget til opretholdelse af lovlige vejstriber på de kommunale veje	27
NTPU_16	Bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger	29
NTPU_17	Trafiksikkerhed for cykellister i krydset Næstvedvej/Skælskørvej	31
NTPU_18	Malerivej Dianalund	32
NTPU_19	Ny asfalt på rastepladser	33
NTPU_20	Udmøntning af trafiksikkerhedsplaner	34
NTPU_21	APV/AT-pulje - kommunale bygninger	36
NTPU_22	Sti til Katrinelyst	37
NTPU_23	Midler til løbende vedligehold af fortove	38
<b>Oversigt Børn- og Undervisningsudvalget</b>		39
BUU_5	Vedligeholdelse af legepladser på dagtilbudsområdet	40
BUU_6	Kunstgræsbane i Holberghaven	41
BUU_7	Grupperum på Frederiksberg Skole	42
BUU_8	Genoptagelse af renovering af 'Huset' på Frederiksberg skole	43
<b>Oversigt Kultur- og Fritidsudvalget</b>		44
KFU_6	Museum Vestsjælland - brosten til Sorø Museum	45
KFU_7	Kunstnergården - brandmur	46
KFU_13	Dianalund Borgerhus	47

## Oversigt over anlægsønsker

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	2024	2025	2026	2027
SSU_27	Politisk	640 Pleje og ældreomsorg	Lars Schmidt	5 nye rickshawcykler	250	0	0	0
SSU_28	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg - sygeplejen	Oprettelse af nye sygeplejeklinikker	200	0	0	0
SSU_31	Adm.	630 Forebyggende sundhedsindsats	Center for Social og Sundhed	Udetræning og kapacitet	700	700	700	700
SSU_32	Adm.	650 Voksen-/handicapområdet	Center for Handicap og Psykiatri	Åmosen - etablering af handicaptoulet og bad	570	0	0	0
SSU_33	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg og Social Service	Udskiftning af motorer til loftlifte på de kommunale plejecentre	203	98	98	98
SSU_34	Adm.	740 Uddannelse	Uddannelseskonsulent/Sundhed og Omsorg	Anskaffelse og drift af elevadministrationssystem	170	170	170	170
SSU_35	Adm.	630 Forebyggende sundhedsindsats	CCS	Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	1.000	600	400	400
NTPU_1	Politisk	330 Trafik og infrastruktur	Susanne Borggaard	Etableres en bane til motoriserede køretøjer	0	0	0	0
NTPU_2	Politisk	340 Miljø og naturbeskyttelse	Susanne Borggaard (Politiker)	Etablering af støjvold og udnyttelse af regnvandsbassiner	0	0	0	0
NTPU_3	Politisk	510 Kultur og fritid	Kasper Nygaard (Politiker)	Tilbygning Holberghallen	0	0	0	0
NTPU_4	Politisk	330 Trafik og infrastruktur	Susanne Borggaard (Politiker)	Parkeringsareal ved daginstitutionen Krongården	0	0	0	0
NTPU_5	Politisk	510 Kultur og fritid	Kasper Nygaard (Politiker)	Renovering af bibliotek	500	5.000	0	0
NTPU_6	Politisk	360 Ejendomme	Kasper Nygaard (Politiker)	Færdiggørelse af kulturhus 7.	500	5.000	0	0
NTPU_7	Ekstern	320 Vej og Park	Danske Handicaporganisationer Serg. DJ Sørg	Bedre belægnings - bedre fortove - bedre kantstene	0	0	0	0
NTPU_8	Adm.	320 Vej og Park	TMD	Drift og vedligehold af eksisterende vejbrønde	0	500	500	500
NTPU_10	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Lastbilsparkeering	2.000	2.000	2.000	2.000
NTPU_11	Adm.	320 Vej og Park	TMD	Pulje til udskiftning af vejbrønde	2.000	2.000	2.000	2.000
NTPU_14	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Udvidelse af Pilegårdsvej	0	0	4.000	4.000
NTPU_15	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Budget til opretholdelse af lovlige vejstriber på de kommunale veje	400	400	400	400
NTPU_16	Adm.	Vælg fra listen	TMD	Bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger	250	500	500	500
NTPU_17	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Trafiksikkerhed for cykellister i krydset Næstvedvej/Skælskørvej	500	0	0	0
NTPU_18	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Malerivej Dianalund	300	0	0	0
NTPU_19	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Ny asfalt på rasteplasser	300	0	0	0
NTPU_20	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Udmøntning af trafiksikkerhedsplaner	1.000	1.000	1.000	1.000
NTPU_21	Adm.	360 Ejendomme	TMD	APV/AT-pulje - kommunale bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
NTPU_22	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD samt en gruppe af borgere fra Engparken	Sti til Katrinelyst	1.000	0	0	0
NTPU_23	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Midler til løbende vedligehold af fortove	500	500	500	500
BUU_5	Adm.	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Områdebestyrelserne i Nord og Syd	Vedligeholdelse af legepladser på dagtilbudsområdet	500	250	250	250

## Oversigt over anlægsønsker

BUU_6	Ekstern	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Områdebestyrelsen dagtilbud Syd	Kunstgræsbane i Holberghaven	270	0	0	0
BUU_7	Ekstern	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole	Grupperum på Frederiksberg Skole	0	0	0	0
BUU_8	Ekstern	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole	Genoptagelse af renovering af 'Huset' på Frederiksberg skole	0	0	0	0
KFU_6	Ekstern	150 Lokaldemokrati	Museum Vestsjælland - Sorø Museum	Museum Vestsjælland - brosten til Sorø Museum	95	0	0	0
KFU_7	Ekstern	150 Lokaldemokrati	Foreningen Kunstnergaarden	Kunstnergaarden - brandmur	28	0	0	0
KFU_13	Ekstern	150 Lokaldemokrati	Bséstyrelsen Dianalund Borgerhus	Dianalund Borgerhus	400	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>					<b>14.636</b>	<b>19.718</b>	<b>13.518</b>	<b>13.518</b>

## Oversigt over anlægsønsker - SSU

Bilagsnavn	Forslag	Politikråde	Forslagsteller	Overskrift	Prioritering	2024	2025	2026	2027
SSU_27	Politisk	640 Pleje og ældreomsorg	Lars Schmidt	5 nye rickshawcykler	0	250	0	0	0
SSU_28	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg - sygeplejen	Oprettelse af nye sygeplejeklinikker	5	200	0	0	0
SSU_31	Adm.	630 Forebyggende sundhedsindsats	Center for Social og Sundhed	Udtræning og kapacitet	2	700	700	700	700
SSU_32	Adm.	650 Voksen-/handicapområdet	Center for Handicap og Psykiatri	Åmosen - etablering af handicaptoilet og bad	2	570	0	0	0
SSU_33	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg og Social Service	Udskiftning af motorer til loftlifte på de kommunale plejecentre	3	203	98	98	98
SSU_34	Adm.	740 Uddannelse	Uddannelseskonsulent/Sundhed og Omsorg	Anskaffelse og drift af elevadministrationssystem	5	170	170	170	170
SSU_35	Adm.	630 Forebyggende sundhedsindsats	CCS	Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	1	1.000	600	400	400
<b>Anlæg i alt</b>						<b>3.093</b>	<b>1.568</b>	<b>1.368</b>	<b>1.368</b>

Overskrift: 5 nye rickshawcykler

Udvalg: Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Prioritering

Forslag: Politisk

#### Forslagsstiller:

Lars Schmidt

#### Resumé:

De 5 rickshawcykler, der blev indkøbt i 2014 er nedslidte, så det forslås at investere i 5 nye cykler.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

250

#### Beskrivelse af området:

I 2014 blev Cykling uden Alder etableret i Sorø med indkøb af 5 rickshawcykler, der er placeret på lokationerne Holbergcentret, Røde Kors Hjemmet, Stenlille kulturhus, Degneparken og Søparken. Det er frivillige piloter, der træder i pedalerne, og i udgangspunktet har det været frivillighedstovholderne i sundhed og omsorg, der har booket borgerne til cykelturene. (Her er der pt. en udfordring med besparelsen af frivillighedstovholderne i forbindelse med budget 2023). Det er igennem årene blevet til rigtig mange cykelture til glæde, ikke alene for de borgere, der ikke længere selv kan cykle, men også for de frivillige. Cyklerne er nu så nedslidte, at der er flere og flere udgifter på reparationer, til gene for både borgere og piloter.

#### Beskrivelse af budgetønsket:

Indkøb af 5 nye rickshawcykler á ca. 50.000 kr. til erstatning for de gamle, der er ret nedslidte.

#### Forslag til finansiering af budgetønsket:

## Overskrift:

Oprettelse af nye sygeplejeklinikker

## Udvalg:

Social og Sundhedsudvalget

## Udgiftstype:

Anlæg

## Politikområde:

640 Pleje og ældreomsorg

## Ændringstype:

Merudgift

## Center:

Social og Sundhed

## Prioritering

5

## Forslag:

Adminstrationen

## Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg - sygeplejen

## Resumé:

oprettelse af flere sygepleje klinikker

## Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

r

## Beskrivelse af området:

Sygeplejen har gennem de sidste mange år arbejdet på at omlægge besøg i borgerens hjem til sygeplejeklinikker.

Formålet med at varetage sygeplejeindsatser i sygeplejeklikkerne er dels at borgerne kan vælge et tidspunkt at få behandling dels at optimere planlægningen af sygeplejeindsatser.

Indsatser i sygeplejeklinikkerne er sår, medicinadministration, injektioner, skift af kateter m.m. På nuværende tidspunkt er der to sygeplejeklinikker. Den ene ligger i Dianalund (Degneparken) og den anden ligger i Sorø (Sundhedscentret). Begge klinikker er fuldt belagt med besøg, særligt klinikken i Sorø, som har åbent til ca. kl. 18 på hverdage. Derudover varetages der besøg på klinikkerne i aften og weekender efter aftale.

Søgningen til klinikkerne er stor og borgerne ønsker i mange tilfælde at benytte sygeplejeklinikken fremfor et besøg i deres eget hjem.

Den økonomiske handleplan for budget 2023 og fremadrettet skal sygeplejen spare 250.000 kr. ved at omlægge besøg fra eget hjem til sygeplejeklinikken.

Ved at oprette en eller to sygeplejeklinikker mere vil medvirke til at sygeplejen lettere kan tilbyde besøg i nærområdet og at de kan omlægge besøg fra eget hjem til sygeplejeklinik.

Der er et ønske om at oprette en sygeplejeklinik i Stenlille og en ekstra i Sorø.

## Beskrivelse af budgetønsket:

Etablering af en sygeplejeklinik koster ca. 100.000 kr.

Etablering af to sygeplejeklinikker koster ca. 200.000 kr.

Det er en engangsudgift i 2024

Overskrift: **Udetræning og kapacitet**

Udvalg: Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 630 Forebyggende sundhedsindsats

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Prioritering: 2

Forslag: Administrationen

#### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

#### Resumé:

Det foreslås, at der investeres i arealerne udenfor Sundhedscentret for delvis at kunne kompensere for pladsmangel.

#### Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

700

700

700

700

#### Beskrivelse af området:

Sundhedscentret råder i dag ikke over tilstrækkelige udendørs træningsfaciliteter i forhold til krav om afstand m.v., og det vurderes, at der, også når der er epidemikontrol, vil være pladsmangel..

Budgetanlægsønsket er bevilliget i budget 2021, men efterfølgende taget af anlægsbudgettet efter den politiske beslutning som en del af tilpasning af budget i 2022..

#### Beskrivelse af budgetønsket:

Sundhedscentret har brug for større kapacitet, dels for at understøtte genoptræning og rehabilitering, dels for at kunne opretholde holdtræning og udvikle og understøtte træning udenfor. En større kapacitet er således en væsentlig forudsætning for at kunne understøtte den samlede rehabiliteringstilgang (fysisk, kognitivt og mentalt).

Det er muligt øge Sundhedscentret kapacitet ved at etablere et udetræningsområde i nær tilknytning til Sundhedscenteret, hvilket også sikrer, at der ikke bliver spildtid eller øgede driftsmidler i forbindelse med brugen af den ekstra kapacitet.

Området i forlængelse af Sundhedscenteret har været besigtiget sammen med TMD, og området vurderes egnet til formålet, dog er der behov for et andet underlag på de tiltænkte træningsområder, da græsunderlag ikke er optimalt, idet det ofte vil være smattet og dermed uegnet til træning formål gruppen.



**Overskrift:** Åmosen - etablering af handicptoilet og bad

**Udvalg:** Social og Sundhedsudvalget

**Udgiftstype:** Anlæg

**Politikområde:** 650 Voksen-/handicapområdet

**Ændringstype:** Merudgift

**Center:** Social og Sundhed

**Prioritering:** 2

**Forslag:** Administrationen

**Forslagsstiller:**

Center for Handicap og Psykiatri

**Resumé:**

Dagtilbud Åmosen mangler handicptoilet og ordentlige badeforhold. Der er borgere med udviklingshæmning/autisme. Ingen adgang for kørestole. Skolen står i sin retro-udgave fra da den blev bygget.

**Beløb i 1.000 kr.**

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

570

**Beskrivelse af området:**

Center for Handicap og Psykiatri (CHP) er leverandør af botilbud, tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, samt bostøtte og Kompasset - en åben rådgivning. Åmosen er et dagtilbud, beliggende på den gamle skole i Niløse, som tilbyder aktivitet og samvær til 17 brugere med udviklingshæmning/autisme.

**Beskrivelse af budgetønsket:**

Aktivitets- og samværdstilbuddet Åmosen, beliggende i Niløse gamle folkeskole, trænger alvorligt til en opgradering. Tilsynet har i februar 2023 vurderet, at bad- og toiletforhold ikke arbejdsmiljømæssigt er i orden, da to af de tre toiletter, der er til rådighed, er i børnehøjde, og der er ikke plads i båsene til at medarbejderen kan hjælpe den voksne bruger med toiletbesøg og bleskift. Der er ikke adgang til handicaptoilet på Åmosen. Badefaciliteterne er heller ikke i orden, idet der er badmulighed i et fællesbad, men ikke plads til liggende bleskifte eller skift af stomipose. Der er trapper op til Åmosen, så dårligt gående borgere kan ikke komme ind, ligesom der ikke er adgang for folk med kørestole. Gennem vinteren har der været flere dage, hvor varmen ikke virkede. Ligeledes bærer bygningen præg af manglende vedligehold herunder udskiftning af vinduer, maling mv. Møbler i form af borde og stole er af ældre dato. Alt i alt er det vanskeligt at tilbyde borgere og medarbejdere ordentlige forhold. Åmosen er imidlertid et rigtig godt indholdsmæssigt tilbud til målgruppen, som er borgere med udviklingshæmning og autisme, og der er basis for, i sammenhæng med den politisk vedtagne plan for at udvide CHP's dagtilbud at inddrage skolebygningen og de omkringliggende arealer i denne planlægning, da der ses gode muligheder for at udnytte arealet bedre og i samarbejde med den lokale frivillige forening. Der er taget kontakt til kommunens egen bygningsforvaltning med henblik på nærmere beregning af anlægsudgift til: Handicaptoilet/badeforhold, sliske til kørestol til at komme ind i bygning, alm. vedligehold mv.

**Forslag til finansiering af budgetønsket:**

Der er tale om et anlægs-ønske, eftersom skolen lider under manglende vedligeholdelse, og at den ikke er fysisk indrettet til målgruppen, som i øvrigt trives i bygningerne.

## Overskrift:

Udskiftning af motorer til loftlifte på de kommunale plejecentre

## Udvalg:

Social og Sundhedsudvalget

## Udgiftstype:

Anlæg

## Politikområde:

640 Pleje og ældreomsorg

## Ændringstype:

Merudgift

## Center:

Social og Sundhed

## Prioritering

3

## Forslag:

Adminstrationen

## Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg og Social Service

## Resumé:

Behov for udskiftning af motorer til loftlifte på de kommunale plejecentre.

## Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

203

98

98

98

## Beskrivelse af området:

Udskiftning af loftlifte på plejecentrene i Sorø Kommune:

Hovedparten af loftliftene på kommunens plejecentre blev opsat i 2015 i forbindelse med tiltag med penge fra "Velfærdsmilliarden".

Loftliftmotorerne bliver løbende eftersat og renoveret, men jf. kommunens hjælpemiddeldepot giver det efterhånden ikke økonomisk mening at blive ved med at renovere på de gamle loftlifte. Trods effektiv udnyttelse af evt. ledige nyere loftlifte kan dette ikke dække behovet.

Dertil kommer, at flere af skinnerne til loftliftene ikke dækker nuværende krav.

Det drejer sig om udskiftning af 25 motorer a' 3900 kr = 97.500 kr årligt overde næste 4 år.

Derudover drejer det sig om udskiftning af skinner i 12 - 15 lejligheder. Pris pr. skinne er ca. 7000 kr svarende til 105.000 kr. som en engangsinvestering.

## Beskrivelse af budgetønsket:

Der søges om økonomi til at udskifte motorer til loftlifte på de kommunale plejecentre. Det

drejer sig om udskiftning af 25 motorer a' 3900 kr = 97.500 kr årligt overde næste 4 år.

Derudover drejer det sig om udskiftning af skinner i 12 - 15 lejligheder. Pris pr. skinne er ca. 7000 kr svarende til 105.000 kr. som en engangsinvestering.

## Forslag til finansiering af budgetønsket:

Budgetønske

Overskrift:

Anskaffelse og drift af elevadministrationssystem

Udvalg:

Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype:

Anlæg

Politikområde:

740 Uddannelse

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Social og Sundhed

Prioritering

5

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

r

Resumé:

Rekruttering, ansættelse og fastholdelse af Sosueleve

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

170

170

170

170

Beskrivelse af området:

Rekruttering, ansættelse og fastholdelse af Sosuelever i forhold til den årlige dimensionering (år 23 tal 31 SSA og 18 SSH elever) er en meget administrationskrævende opgave. Der er på års basis mellem 100 og 110 elever der skal administreres i løbet af deres uddannelse. Dokument mængden omhandlende eleverne, planlægningen af deres individuelle uddannelsesforløb, det være sig uddannelsesaftaler, ansættelsesbrev, praktikoversigt, eventuelle sygeperioder, barsel m.m. er på nuværende tidspunkt håndholdt og kun ansættelsesproceduren og eventuelt afskedigelse forgår digitalt alt andet er på gammeldags maner via dokumenter, mails og telefoniske hvis der er brug for korrespondance med ZBC eller praktikstederne og eleverne for den sagt skyld. Uddannelseskonsulenten udformer i papirform en oversigt for hver enkelt elev hvoraf det fremgår hvornår de skal i skoleperiode og hvornår de skal i praktikperioder. Dette dokument sender Uddannelseskonsulenten så til de respektive praktiksteder, til lønkontoret samt til eleven. Dette dokument er Uddannelseskonsulenten nød til at opbevare elektronisk så oplysningerne kan genfindes umiddelbart hvis de efterspørges af praktikstederne, da praktikstederne ikke kan se eleverne i personalesagerne, da praktikstederne ikke har adgang til elevernes personalesager. De obligatoriske vurderinger af eleverne, 4 for SSAelever og 3 for SSHelever skal vejlederne ligeledes sende pr. mail til Uddannelseskonsulenten som så skal distribuere pr. mail for hver enkelt elev til de respektive uddannelsessekretære på ZBC afhængig af hvilken skoleafdeling den enkelte elev tilhører.

### Beskrivelse af budgetønsket:

EduAdm er et elektronisk elevadministrationssystem hvorigennem den enkelte elevs oplysninger med persondata, uddannelsesforløb (praktik og skoleforløb) planlagt ferie, prøver m.m. kan lægges ind når eleven ansættes i Sorø kommun som elev. Alle oplysninger vil være synlige og kan anvendes af de personaler der har adgang til systemet. Praktikstederne vil umiddelbart kunne se alle de oplysninger de måtte have brug for omkring den enkelte elev og dennes forløb. Dette bevirker at praktikstederne ikke behøver at kontakte Uddannelseskonsulenten for oplysningerne. De obligatoriske dokumenter som evalueringer kan praktikvejlederne selv sende direkte i systemet til den respektive afdeling på ZBC. Eleverne har ligeledes adgang til deres egen profil i EduAdm og kan se de oplysninger de måtte have brug for f.eks. hvis du skal have kontakt til deres kommende praktiksted i Sorø kommune. EduAdm giver derudover adgang til registrering af frafald af elever og dette vil kunne give overblik omkring eventuelle nye tiltag der måtte komme i anvendelse for fastholdelse af elever i uddannelse. EduAdm kræver at der medtænkes administrativ hjælp til drift af systemet. Der er meget tastearbejde når nye elever ansættes. Den altoverskyggende fordel ved systemet er tilgængeligheden omkring den enkelte elev så alle kan finde de oplysninger de lige står og skal bruge uden at skulle kontakte Uddannelseskonsulenten, da de selv kan gå ind i systemet og finde oplysningerne. Dette vil frigive tid for Uddannelseskonsulenten til at arbejde med den enkelte elev, for fastholdelse og derigennem uddannelse af personale til ældreplejen. Derudover vil en digitalisering af elevadministrationen bringe Sorø kommune ind i 2023 hvor anvendelse af papir dokumenter ikke længer er tidsvarende.

### Forslag til finansiering af budgetønsket:

Der ansøges om engangsbeløb til etablering i 2024 170.000 kr (alt efter hvor mange moduler man køber). Der må påregnes frigivelse af medarbejdere til oplæring i systemet ca. 50 medarbejdere      Årlig  
vedligeholdelse 100.000 - 170.000 kr. (alt efter antal moduler der skal vedligeholdes)      Forslg til  
finansiering: Etablering ved engangsbeløb og første års drift - Digitaliseringspuljen herefter CSS

### Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Årlige priser

EduAdm grundmodul

•EduAdm årligt abonnement DKK 100.000

•Oprettelse DKK 50.000

•Implementering (2 undervisningsdage) DKK 30.000 + transport

•Ekstra undervisning (6 timer) DKK 15.000 + transport

Her af fremgå pris for grundmodul.

**Overskrift:** Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan

**Udvalg:** Social og Sundhedsudvalget

**Udgiftstype:** Anlæg

**Politikområde:** 630 Forebyggende sundhedsindsats

**Ændringstype:** Merudgift

**Center:** Social og Sundhed

**Prioritering:** 1

**Forslag:** Administrationen

**Forslagsstiller:**

CCS

**Resumé:**

Tandplejens maskinpark herunder tandlæge units, røntgenapparater, autoklaver mm er nedslidt og skal udskiftes. Tandplejen råder ikke over et budget til disse udgifter.

**Beløb i 1.000 kr.**

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

1.000

600

400

400

**Beskrivelse af området:**

Tandklinikken blev samlet til en central klinik i 2015. Det materiel der fulgte med var fra de gamle klinikker i kommunen. Tandplejen har ikke i budgettet til udskiftning af maskiner som er vitale for driften: tandlæge units, røntgenapparater, autoklaver, sugemoterer mm.. For at driften kan sikres er det vigtigt at disse maskiner udskiftes rettidigt så der undgås merudgifter på reparationer, driftstab med ventelister til følge, hvis maskinerne ikke fungerer optimalt. Patienternes sikkerhed forbedres med tidssvarende røntgenapparater, hvor de bestråles i kortere tid, tandlæge units der ikke har huller i betrækket så hygiejnen kompromiteres, eller unødigt ubehag og gener ved aftryk der kan erstattes med en scanner. Det er vanskeligt at opretholde et godt arbejdsmiljø for medarbejderne hvis de ikke har anvendelige og funktionelle maskiner. Det er vanskeligt at rekrutere og fastholde højt specialiserede medarbejdere som en specialtandlæge i tandregulering, hvis vi ikke har opdateret og funktionelt udstyr. De sidste 6 år har det været muligt at udskifte og forbedre lidt løbende ved fx tilbageholdelse af ansættelser, hvilket er u hensigtsmæssigt og en ustabil måde at drifte på.

**Forslag til finansiering af budgetønsket:**

Tandplejen får et fast anlægsbudget tilknyttet, så der efter nogle år med mange udskiftninger kan vedligeholdes og investeres hensigtsmæssigt løbende fremover.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Der udarbejdes en handleplan over udskiftningen af maskinparken i forhold til alder, funktion og driftsoptimering.

## Oversigt over anlægsønsker - NTPU

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2025	2026	2027
NTPU_1	Politisk	330 Trafik og infrastruktur	Susanne Borggaard	Etableres en bane til motoriserede køretøjer	0	0	0	0	0
NTPU_2	Politisk	340 Miljø og naturbeskyttelse	Susanne Borggaard (Politiker)	Etablering af støjvold og udnyttelse af regnvandsbassiner	0	0	0	0	0
NTPU_3	Politisk	510 Kultur og fritid	Kasper Nygaard (Politiker)	Tilbygning Holberghallen	0	0	0	0	0
NTPU_4	Politisk	330 Trafik og infrastruktur	Susanne Borggaard (Politiker)	Parkeringsareal ved daginstitutionen Krongården	0	0	0	0	0
NTPU_5	Politisk	510 Kultur og fritid	Kasper Nygaard (Politiker)	Renovering af bibliotek	0	500	5.000	0	0
NTPU_6	Politisk	360 Ejendomme	Kasper Nygaard (Politiker)	Færdiggørelse af kulturhus 7.	0	500	5.000	0	0
NTPU_7	Ekstern	320 Vej og Park	Danske Handicaporganisationer Sorø, DH-Sorø	Bedre belægninger - bedre fortove - bedre kantstene	0	0	0	0	0
NTPU_8	Adm.	320 Vej og Park	TMD	Drift og vedligehold af eksisterende vejbrønde	3	0	500	500	500
NTPU_10	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Lastbilsparkeering	5	2.000	2.000	2.000	2.000
NTPU_11	Adm.	320 Vej og Park	TMD	Pulje til udskiftning af vejbrønde	3	2.000	2.000	2.000	2.000
NTPU_14	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Udvidelse af Pilegårdsvej	5	0	0	4.000	4.000
NTPU_15	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Budget til opretholdelse af lovlige vejstriber på de kommunale veje	3	400	400	400	400
NTPU_16	Adm.	Vælg fra listen	TMD	Bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger	2	250	500	500	500
NTPU_17	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Trafiksikkerhed for cykellister i krydset Næstvedvej/Skælskørvej	4	500	0	0	0
NTPU_18	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Malerivej Dianalund	5	300	0	0	0
NTPU_19	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Ny asfalt på rastepadser	5	300	0	0	0
NTPU_20	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Udmøntning af trafiksikkerhedsplaner	3	1.000	1.000	1.000	1.000
NTPU_21	Adm.	360 Ejendomme	TMD	APV/AT-pulje - kommunale bygninger	2	1.000	1.000	1.000	1.000
NTPU_22	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD samt en gruppe af borgere fra Engparken	Sti til Katrinelyst	3	1.000	0	0	0
NTPU_23+C12	Adm.	330 Trafik og infrastruktur	TMD	Midler til løbende vedligehold af fortove	3	500	500	500	500
<b>Anlæg i alt</b>						<b>10.250</b>	<b>17.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>

<b>Overskrift:</b>	Etableres en bane til motoriserede køretøjer		
<b>Udvalg:</b>	Natur, Teknik og Planudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	330 Trafik og infrastruktur	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Teknik, Miljø og Drift	<b>Prioritering</b>	
<b>Forslag:</b>	Politisk		

**Forslagsstiller:**

Susanne Borggaard

**Resumé:**

Etableres en bane til motoriserede køretøjer hvor unge kan komme og køre knallert, ATV, motorcross eller gamle biler.

**Beløb i 1.000 kr.**

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

-

-

-

**Beskrivelse af området:**

Det undersøges om der findes et areal eller Sorø Kommune kan tilkøbe et mark areal, hvor der kan etableres en bane til motoriserede køretøjer hvor unge kan komme og køre knallert, ATV, motorcross eller gamle biler.

Vi skal have de unge væk fra computeren og væk fra gaderæs og der skal være spændende alternativ til de unge, hvor de kan more sig og prøve grænser af.

Fordel: De unge får det sjovt, bliver glade og bliver mere sikre i trafikken og får afreageret under lukkede forhold.

Administrationens bemærkninger:

Kommunen har i dag ikke noget jord, der kan anvendes til dette formål, der vil derfor skulle købes jord til det.

Placeringen af en banen vil skulle planlægges, da anlægget forudsætter udarbejdelse af en lokalplan. Her skal man være særligt opmærksom på, at en bane til motorkøretøjer kan skabe støjgener, og andre miljøpåvirkninger. derfor væ der sandsynligvis være forholdsvist få brugbare lokationer.



## Overskrift:

Etablering af støjvold og udnyttelse af regnvandsbassiner

## Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

## Udgiftstype:

Anlæg

## Politikområde:

340 Miljø og naturbeskyttelse

## Ændringstype:

Merudgift

## Center:

Teknik, Miljø og Drift

## Prioritering

## Forslag:

Politisk

## Forslagsstiller:

Susanne Borggaard (Politiker)

## Resumé:

Gradvist etableres en støjvold - samt flersidig anvendelse af arealer ved regnvandsbassiner og pumpestationer med henblik på at skabe mere vild natur og øge de rekreative værdier.

## Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

## Ønsket budgetbeløb

-

-

-

-

## Beskrivelse af området:

Kommunen eller forsyningen ejer et stykke jord mellem Mosevængets bassin og motorvejen. Jeg kender ikke de præcise ejerforhold men jeg foreslår at der gradvist etableres en støjvold - der er mange fordele her. Når støjvolden er færdig - kan den beplantes med diverse buske / træer som kan gavne de små insekter. Fordele ved støjvolden:

Støjreducing fra motorvejen. Til gavn for mange – den økonomiske fordel er ISÆR for kommunen og forsyningen og støjmæssige reduktioner vil være til gavn for borgerne. På støjvolden vil der kunne deponeres jord fra diverse projekter:

1.Tanagervej

2.Fuldbyvej bassin

3.Skellebjerg bassin.

4.Divese seperatkloakeringer

5.fjernvarmen ( godt nok under affald plus ) men de skal til at grave hele byen igennem.

Istedet for længere køreture ( co2 ) og deponiafgifter - Der ligger mange penge her.

Samtidig lægger jeg og Sorø Forsyning op til en mere flersidig anvendelse af arealer ved

regnvandsbassiner og pumpestationer med henblik på at skabe mere vild natur og øge de rekreative værdier. I Danmark er mange arter af dyr og planter truede, og mangfoldigheden i naturen er blevet mindre; den vilde natur er i tilbagegang, og vilde bier, sommerfugle og andre insekter mangler naturlige levesteder.

Til gengæld er der mange græsarealer, som også hos Sorø Forsyning og Sorø KOMMUNE fremstår veltrimmede. Jeg tænker projekt ved Mosevænget kan være en god start for en ny retning i kommunen. Som et forsøg og signaturprojekt foreslår jeg at omlægge arealet ved regnvandsbassinet ved Mosevænget i Sorø til vildere og mere alsidig vegetation, der kan tiltrække insekter og andre arter og være med til at understøtte biodiversiteten. Det er visionen, at de ensformige flader alle steder skal afløses af blomsterenge, buske og et mylder af insekter og fugle.

I første omgang skal der foretages en analyse af arealet og omgivelserne, hvad kan gro og hvad ikke for ikke at gøre det til spild af ressourcer og får plantet det forkerte.

### Beskrivelse af budgetønsket:

Jeg ønsker beplantning med træer der spiser meget CO<sub>2</sub>.

Udbygning og forbedring af Mosevængets bassin.

Istedet for en almindelig oprensning - om der kunne etableres rekreativ byfornyelse i området.

Tankerne henledes til borger inddragelse herunder en masse mennesker tvinges til at tænke over hvordan vores regnvand anvendes, drikkevand skabes og hele den proces / formidling, der kunne ligge i det. praktisk - de ejdommen i området kunne få grøfter med sten, hylde med vand, regnbæde - hvor de kunne aflede regnvand istedet for i nedgravet rør.

I selve bassinet kunne man etablere diverse forhindringer ved forskellige vanddybder - alt efter hvor meget regnvand som er i bassinet. Stadig med gældende regler for dybde ( jeg mener 2 meter dybde på midten af basin – tjekkes med forvaltningen).

Bålpladser, haveborde - samlingspunkter for området beboere. Der er utallige spændende muligheder her. Forsyningen kan deltage med gravemaskiner som almindeligt til at oprense bassinet.

Øvrige interesser:

1.en projekt gruppe

2.nogen som kan søge fonde / midler.

Iværksætte dialog med Realdania. De vil måske støtte " samskabelsen - borgere , kommune , forsyning.

#### Administrationens bemærkninger

Administrationen er i dialog med en privat part om et støjvoldsprojekt på den sydlige side en motovejen. der vil blive fremlagt en indstilling om projektet til politisk behandling i efteråret 23, hvor projektet beskrives. I forhold til kommunens jord nord for Mosevænget, er det en del af projektet. Om der skal laves sjøhvid eller støjskærm er dog uafklaret.

Overskrift:

Tilbygning Holberghallen

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype:

Anlæg

Politikområde:

510 Kultur og fritid

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

Forslag:

Politisk

Forslagsstiller:

Kasper Nygaard (Politiker)

Resumé:

Tilbygning Holberghallen

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

-

-

-

-

Beskrivelse af området:

Administrationens bemærkninger

Der er ingen beregninger på dette. Det er ikke undersøgt om der er fysisk plads til etablering af en hal.

Overskrift: **Parkeringsareal ved daginstitutionen Krongården**

Udvalg: Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

Forslag: Politisk

#### Forslagsstiller:

Susanne Borggaard (Politiker)

#### Resumé:

Udvidelse af parkeringsareal ved daginstitutionen Krongården

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

-

-

-

-

#### Beskrivelse af området:

Udvidelse af parkeringsareal ved daginstitutionen Krongården, 4180 Sorø, så der bliver en indkørsel og en anden udkørsel til Krongården.

Begrundelse: Det er logik at trafik presset ved p-plads morgen og eftermiddag er stort. Der er i dag for lidt p-plads til at forældre let tilgængeligt kan aflevere og hente deres børn. P-området er en katastrofe. Den nye pavillon har også skabt øget trafik og der kunne med lethed skabes bedre til og fra kørsels forhold, da der er træer og jord som kan ryddes og inddrages til ind og udkørsel. Væk med den græsplæne og lav os få lavet noget der virker og er enkelt og effektivt. Forældrene skal ikke starte dagen med at irriteres over at finde p-plads og køre ind og ud imellem hinanden. Når vi kan og har muligheden for at lave nogle p-forhold der er bedre skal det gøres til glæde for forældrene og sikkerheden i forbindelse med aflevering og afhentning af børnene.

#### Administrationens bemærkninger

Der er ikke regnet på det og vi kender ikke prisen.

Udvidelsen vil kræve en ny lokalplan, da de arealer der foreslås anvendt, i dag er udlagt til offentlig grønning og beplantningsbælter.

Overskrift:

Renovering af bibliotek

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype:

Anlæg

Politikområde:

510 Kultur og fritid

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

Forslag:

Politisk

Forslagsstiller:

Kasper Nygaard (Politiker)

Resumé:

Kommunalt indskud til renoveringsprojekt

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

500

5.000

-

-

Beskrivelse af området:

Renovering af bibliotek, facadebygning.  
 -Kommunalt indskud til renoveringsprojekt.  
 (Kunstmuseum/Real Dania m.v.)

Administrationens bemærkninger

Der er ikke regnet på det.

Det kan besluttes at prioritere midler fra de eksisterende midler til bygningsvedligeholdelse

Overskrift:

Færdiggørelse af kulturhus 7.

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype:

Anlæg

Politikområde:

360 Ejendomme

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Økonomi og Stab

Prioritering

Forslag:

Politisk

Forslagsstiller:

Kasper Nygaard (Politiker)

Resumé:

Kultur og idrætshus på Frederiksberg.

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

500

5.000

Beskrivelse af området:

Færdiggørelse af kulturhus 7.

-Kultur og idrætshus på Frederiksberg.

Administrationens bemærkninger

Der er i det eksisterende budget afsat 5 mio. kr. i 2024 og 2025

<b>Overskrift:</b>	Bedre belægninger - bedre fortove - bedre kantstene		
<b>Udvalg:</b>	Natur, Teknik og Planudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	320 Vej og Park	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Teknik, Miljø og Drift	<b>Prioritering</b>	
<b>Forslag:</b>	Ekstern		

**Forslagsstiller:**

Danske Handicaporganisationer Sorø, DH-Sorø

**Resumé:**

Buskure, der er opsat i kommunen som er lavet af stål med huller, bliver skiftet ud, til noget med lukkede, gennemsigtige vægflader

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Ønsket budgetbeløb</b>	-	-	-	-

**Beskrivelse af området:**

Metalskure ikke yder nogen form for læ for hverken regn eller vind, på grund af materialets hullede udformning.

Da der for et års tid siden blev renoveret i Stenlille bymidte, blev der opsat et læskur ved busholdepladsen.

I planlægningsfasen af dette projekt blev arkitekten gjort opmærksom på, at det læskur der skulle sættes op med fordel skulle være med lukkede glasflader på de 3 sider og så med et stort tag over.

Glasfladerne ville sikre mod blæst, slagregn og snefygning, alt sammen for at de ventende passager kunne få læ og også gennem glasset se hvornår bussen nærmede sig.

På trods af tilsagn fra arkitekten blev der valgt en løsning med fast bagvæg og de 2 ende sider lavet af stål med huller.

Det er ikke noget læskur når det blæser, regner eller der er snefygning, på grund af hullerne i ende fladerne. Derfor dette ønske om udskiftning af alle læskure til læskure med for eksempel glas, så man kan stå i læ og orientere sig rundt omkring.

Det vil alle der bruger kollektiv trafik drage nytte af.

Overskrift: **Drift og vedligehold af eksisterende vejbrønde**

Udvalg: Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Prioritering: 3

Forslag: Administrationen

#### Forslagsstiller:

TMD

#### Resumé:

Det vurderes, at der er behov for flere midler for at Vej og Park kan afholde udgifterne tilknyttet opgaven med drift og vedligehold af kommunes vejvandsbrønde og bortskaffelse af forurenede materialer fra slamsugning.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

500

500

500

#### Beskrivelse af området:

nuværende budget ca 0,250 mio. kr. til fejning og brøndsugning.

#### Beskrivelse af budgetønsket:

Der opleves et behov for et større budget til vedligeholdelse og tømning af vejbrønde. Der er et stort efterslæb på vedligeholdelse af vejbrønde som resulterer i, at der er mange brønde der ikke får ledt vandet væk eftersom de er helt lukket af slam. Det kan resultere i store mængder vand på kørebane eller fortov, som er til stor gene for bilister og fodgænger. Om vinteren opleves det, at der er steder hvor smeltvandet ikke kan komme væk p.g.a stoppet vejbrønde, og risikoen for at det fryser til igen er stor, hvilket kan anledning til faldulykker. Sorø Kommune har mange brønde der p.g.a alder er tæret op i risten. Det vil sige at tremmerne helt eller delvis mangler i dem, hvilket giver en stor risiko for fodgænger. Derudover er der en del brønde der har sat sig og er langt under niveau, som kan blive farlige for cyklister og fodgænger.



Overskrift:

Lastbilsparkeering

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype:

Anlæg

Politikområde:

330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

5

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

TMD

Resumé:

Etablering af plads for langtidsparkering af lastbiler

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

2.000

2.000

2.000

2.000

Beskrivelse af området:

Sorø Kommune har ingen pladser, hvor langturschauffører kan parkere deres lastbil. Dette betyder, at lastbiler er parkeret flere uhensigtsmæssige steder. Dette kan give sundhedsmæssige problemer for chauffører og har en negativ effekt på trafiksikkerheden på de enkelte veje

Beskrivelse af budgetønsket:

Ud fra de områder, som Sorø Kommune råder over, vil der i projektet findes det bedst egnede område, hvor der kan etableres en parkeringsplads. Endvidere vil der blive etableret toiletforhold.

Der er pt. udfordringer med lastbilsparkeering i Sorø, Stenlille og Dianalund.

En plads i en by kan ikke aflempes problemet i en anden. Når der er etableret en plads, vil der kunne skiltes med forbud mod langtidsparkering i den enkelte by.

Der foreslås at der ved etablering af pladsen også etableres toilet, således at chaufførerne ikke bruger rabatter, buske eller lignende, som giver et sundhedsmæssigt problem for chaufføren.

Der foreslås oprettet pladser til langtidsparkering i Sorø, Stenlille og Dianalund.

Grundet pladsernes forventede størrelse og behov etablering af toiletforhold, skal der påregnes en ekstra driftsudgift på 50.000 kr. pr. plads pr år. Dette beløb indgår ikke skemaet, der udelukkende er budget til anlæg af de tre pladser.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Såfremt der etableres toiletforhold på pladserne, vil det få en sundhedsforbedring da chaufførerne kan komme på toilettet. Derudover skaber det en bedre mobilitet på de enkelte veje.

Forslaget kan kobles sammen med Tema 4 - Styrket erhvervsliv - da det vil give en bedre service for lastbiler, der har behov for parkering indtil de kan komme af med deres varer/hente varer, og for at kunne overholde deres hviletidsbestemmelser, på en plads der er beregnet til formålet og med ordentlige toiletforhold.

**Overskrift:** Pulje til udskiftning af vejbrønde

**Udvalg:** Natur, Teknik og Planudvalget

**Udgiftstype:** Anlæg

**Politikområde:** 320 Vej og Park

**Ændringstype:** Merudgift

**Center:** Teknik, Miljø og Drift

**Prioritering:** 3

**Forslag:** Administrationen

**Forslagsstiller:**

TMD

**Resumé:**

Sorø Kommune har 15.000 vejbrønde. Nogle af brøndene er udtjente og står overfor udskiftning. Der ønskes et budget til løbende udskiftning af vejbrønde, udgift 15.000 pr brønd. Budgetønsket svarer til udskiftning af ca 130 brønde pr år.

**Beløb i 1.000 kr.**

**2023- priser**

2024

2025

2026

2027

**Ønsket budgetbeløb**

2.000

2.000

2.000

2.000

**Beskrivelse af området:**

**Beskrivelse af budgetønsket:**

Der ønskes midler til udskiftning af vejbrønde. Vi har mange brønde der har sat sig, og er langt under niveau. Hvilket kan være farligt for fodgænger og andre billister. Når en vejbrønd sætter sig, resulter det også i at vandlåsen (afløbet) knæk. Hvilket betyder at der ikke er ordenligt afløb fra den. det kan også betyde at der vil ske udvasning af jord og evt underminering. Og fare for kollaps ved tung trafik. Der er mange vejbrønde hvor risten er meget tæret og delvist mangler. Vedligeholdelse af disse er næsten også umuligt da de ikke er til at åbne, og tit går i stykker.

I forbindelse med udskiftningen af selv brønden, vil det i nogle tilfælde også være relevant at skifte stikledningen. Dette er Forsyningens opgave. Men samlet set betyde at omkostningerne til udskiftningen vil være dyrere

Overskrift:

Udvidelse af Pilegårdsvej

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype:

Anlæg

Politikområde:

330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

5

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

TMD

Resumé:

Udstykningen af Pilegårdstrekanten vil sætte pres på Pilegårdsvej, som i dag kun er 1½ spor vej. Det ønskes at opgradere denne til 2-sporet for at sikre trafikafviklingen og trafiksikkerheden.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

4.000

4.000

Beskrivelse af området:

Pilegårdsvej er i dag ca. 4,5 meter (1½ sporet vej). Når vejen fremtidigt skal fungere som fordelingsvej mellem Pilegårdstrekanten og det overordnede vejnet, og der vil være en større trafikmængde end i dag, kan det påvirke trafiksikkerheden. Derfor bør hele Pilegårdsvej udvides fra nuværende 1,5 sporet vej til en 2 sporet vej (7,5 meter) , inden lokalplanområdet udbygges med udkørsel direkte til Pilegårdsvej i løbet af få år.

### Beskrivelse af budgetønsket:

Pilegårdsvej er i dag en 1½ sporet vej med lav trafikmængde. Vejen fungerer primært som en omkørselsvej for borgere fra Tersløseområdet og den sydvestlige del af Dianalund som skal mod Stenlille og Holbæk, og dermed gerne vil slippe for kørslen gennem Dianalund by.

Med planerne for udbygning af Pilegårdstrekanten vil etape to af denne blive knyttet trafikalt direkte op på Pilegårdsvej. Primært i anlægsfasen af området, vil der blive en del tung trafik med materialer, men fremadrettet vil alle borgerne fra denne udstykning, skulle benytte Pilegårdsvej dagligt. Da vejen kun er 1½ spor er det problematisk med megen trafik, da modkørende trafikanter skal trække ud i rabatten, når de passerer hinanden. Denne vej foreslås derfor anlægget med en sideudvidelse til 2 sporet vej ved at bygge 3 meter mere på.

Når der skal laves en så bred sideudvidelse af en vej vil den gamle vejkasse og den nye arbejde forskelligt. Dette kan give revnedannelser i vejen. For at forhindre dette vil der blive anvendt en ny type asfalt kaldet BSM (bitume stabiliseret materiale). Det betyder, at når selve vejassen er bygget på traditionel måde, kommer en fræsemaskine, som fræser alt asfalt af den gamle del af Pilegårdsvej. Den gamle asfalt bliver herefter varmet op, tilføres ny bitumen (bindemidlet i asfalt), som herefter udlægges i vejen som bærelag.

Den vejtekniske fordel ved BSM er at denne type asfalt kan give sig mere end den traditionelle GAB og dermed vil revnedannelser mellem ny og gammel vejkasse blive mindre. Oven på BSM laget skal der et normalt slidlag på.

Den miljømæssige gevinst ved denne metode er, at CO2 udslippet reduceres med omkring 90 % kontra alm. vejbelægning. Dette fordi der kun skal tilkøres genbrugsasfalt til den nye del af vejen da den gamle belægning genbruges samt bitumen. Samtidig genbruger man eksisterende asfalt så man begrænser mængden af nye råstoffer til vejen. Metoden er meget ny og dette ville blive den første BSM vej i Sorø kommune. Kun få kommuner har prøvet denne nye belægningstype af endnu.

Ved normal belægning, vil man fræse gammel asfalt af som så køres bort til en fabrik, der mixer dette op til ny asfalt som så skal køres tilbage til vejen igen

I forbindelse med sideudvidelsen vil det blive nødvendigt at ekspropriere lidt af enkelte private forhaver langs vejen og landbrugsarealer

### Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Udvidelse af Pilegårdstrekanten skal ses som en sidedel til lokalplanen for Pilegårdstrekanten hvor udvidelsen også har været omtalt.

**Overskrift:** Budget til opretholdelse af lovlige vejstriber på de kommunale veje

**Udvalg:** Natur, Teknik og Planudvalget

**Udgiftstype:** Anlæg

**Politikområde:** 330 Trafik og infrastruktur

**Ændringstype:** Merudgift

**Center:** Teknik, Miljø og Drift

**Prioritering:** 3

**Forslag:** Administrationen

**Forslagsstiller:**

TMD

**Resumé:**

For at opretholde lovlige vejstriber på de kommunale veje, må det nuværende budget styrkes

**Beløb i 1.000 kr.**

2023- priser

	2024	2025	2026	2027
<b>Ønsket budgetbeløb</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Beskrivelse af området:**

Sorø kommune har ansvaret for de kommunale veje, således de er sikre at bruge for trafikanterne. En vigtig del, er at have hvide vejstriber, som især i mørke og ved regnvejr viser trafikanterne, hvor vejforløbet er. Ved indgåelse af asfalt kontrakten med NCC, blev aftalen, at NCC lavede striber efter de har lagt nyt slidlag på en vej. Der er for nuværende få veje, der får slidlag, da en asfaltbelægning holde flere gange længere end vej striber. Derfor bliver vejstriberne nu så slidte at de er under de krævede krav. Der foreslås afsat 0,400 mio.kr. årligt genopstrøbing af vejstrækninger.

### Beskrivelse af budgetønsket:

Der er 100.000 kr. om året til nye vejstriber i det nuværende budget. I 2020 blev der udlagt vej striber for 350.000 kr. på veje, hvor vejstriberne var så slidte, at det skulle være sket flere år før. De manglende midler blev taget fra kontoen til fortove, autoværn og deslige. I 2021 er der allerede brugt for 250.000 kr. på vej striber, og der er forsat mange steder, hvor de er slidt under den krævede standard i henhold til vejregler, eller hvor de simpelthen er slidt væk. Dette betyder, at midler til fortove, autoværn og kantsten bliver mindre.

Efter henvendelse til vej stribe firma, har de oplyst, at med deres erfaringstal for en kommune af Sorø størrelse, vil der skulle bruges ca. 300.000 - 400.000 kr. om året for at opretholde lovlige vejstriber.

En vej stribe forventes at kunne opretholde sin funktion i ca. 7 år. Dette betyder, at vej striber løbende skal fornyes. På strækninger, hvor der er mange sving eller overkørsler, vil leve tiden være væsentligt mindre. Dette ses især i vej kryds, hvor vej striber hurtigt bliver slidt væk.

Der foreslås derfor afsat varigt 0,400 mio. kr. årligt til vejstriberning.

Overskrift:

Bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype:

Anlæg

Politikområde:

Vælg fra listen

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

2

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

TMD

Resumé:

Det foreslås at afsætte midler til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger, så ejere af disse i Sorø Kommune kan søge tilskud til istandsættelse af fx. klimaskærm og dermed opretholde bygningens bevaringsværdier. Staten refunderer 50% af tilskuddet.

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

250

500

500

500

Beskrivelse af området:

Sorø Kommune brander sig på "Natur, kultur og historie" og ønsker aktivt at arbejde med levende byer og lokalsamfund og værne om natur, kultur og historien (Vision 2026).

De bevaringsværdige bygninger i kommunen er i høj grad med til at definere historien. For at bibeholde historien - som potentielt tiltrækker nye borgere - er det nødvendigt at vedligeholde de bevaringsværdige bygninger.

Det ligger i naturlig forlængelse af både Vision 2026 og den udpegning af bevaringsværdige bygninger, som Sorø Kommune lavede i den seneste kommuneplanrevision i 2019, at kommunen prioriterer at yde støtte til de borgere, der har valgt eller vælger at købe et bevaringsværdigt hus og som gerne - når det istandsættes og energirenoveres - vil benytte korrekte materialer og uddannede fagfolk og dermed bibeholde den oprindelige stil og atmosfære, samt sikre bygningens bevaringsværdier. Det er netop bevaringsværdierne, der bidrager til, at kommunens interessante historie bevares og i fremtidige generationer til stadighed kan videreformidles.

Kommunen kan jf. "Lov om byfornyelse og udvikling af byer" yde tilskud til bl.a. istandsættelse af bygningen klimaskærm (facader), nedrivning når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme. Arbejderne skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Til bevaringsværdige boliger kan tilskuddet fra kommunen til ejeren udgøre op til 75% af de støtteberettigede udgifter.

### Beskrivelse af budgetønsket:

Med baggrund i erfaringerne fra de tidligere bygningsfornyelsesindsatser, samt forespørgslerne fra ejere af bevaringsværdige bygninger i kommunen, foreslår fagcentret, at der afsættes 250.000 kr. i 2024 stigende til 0,5 mio. i årene efter til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger. Alt efter arbejdernes omfang svarer det til, at der kan ydes støtte til estimeret 3-6 bygninger i 2024 stigende til det dobbelte i de følgende år.

I samme forbindelse foreslår fagcentret, at der nedsættes et bygningsforbedringsudvalg, som kan varetage både kommunens-, grundejers-, og bevaringsinteresser. Udvalget kan bestå af repræsentanter fra for eksempel Sorø Bevaringsforening, Museum Vestsjælland, Teknik og Miljøudvalget samt Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.



## Overskrift:

Trafiksikkerhed for cyklister i krydset Næstvedvej/Skælskørvej

## Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

## Udgiftstype:

Anlæg

## Politikområde:

330 Trafik og infrastruktur

## Ændringstype:

Merudgift

## Center:

Teknik, Miljø og Drift

## Prioritering

4

## Forslag:

Adminstrationen

## Forslagsstiller:

TMD

## Resumé:

Der skal findes en sikker løsning for cyklister, der skal forbi Næstvedvej af Skælskørvej

## Beløb i 1.000 kr.

2023

2024

2025

2026

## 2023- priser

## Ønsket budgetbeløb

500

## Beskrivelse af området:

## Beskrivelse af budgetønsket:

Cykelstien langs med Skælskørvej krydser Næstvedvej på en måde, som cyklister oplever utrygt. Cyklisterne vælger derfor en anden rute igennem krydset, som bilisterne ikke forventer, og kan være anledning til uheld. Der skal udarbejdes et projekt, hvor cyklisterne er synlig for bilisterne, og de føres igennem krydset på en måde, således utrygheden og den u hensigtsmæssige færdsel undgås.

Overskrift: **Malerivej Dianalund**

Udvalg: Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 330 Trafik og Infrastruktur

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Prioritering: 5

Forslag: Administrationen

#### Forslagsstiller:

TMD

#### Resumé:

Der er behov for udskiftning af gadelamper på Malerivej, idet de rustner sammen, så de ikke kan skilles ad, og de derfor ikke reparerer eller få skiftet lyskilde

#### Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

300

#### Beskrivelse af området:

#### Beskrivelse af budgetønsket:

Gadelamperne på Malerivej er udformet i ruststål, for at give et ældre/naturligt udseende. Det har vist sig at rusten arbejder videre, således gadelamperne nu er rustet sammen. I praksis betyder dette, at de ikke kan skilles fra hinanden, uden at de bliver skåret op, og derved ikke er brugbar mere. Gadelamperne vil, som de går i stykker, ikke kunne udbedres, og på sigt vil der ikke være lys i området. For at opretholde gadelys, skal både mast og armatur udskiftes.

<b>Overskrift:</b>	Ny asfalt på rastepfadser		
<b>Udvalg:</b>	Natur, Teknik og Planudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	330 Trafik og Infrastruktur	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Teknik, Milljø og Drift	<b>Prioritering</b>	5
<b>Forslag:</b>	Adminstrationen		

**Forslagsstiller:**

TMD

**Resumé:**

Asfalten er meget hullet og dårlig på de kommunale rastepfadser, dels Pladsen i skoven langs Næstvedvej, og rastepfadsen mellem Dianalundog Ruds-Redby, Der skal lægget nye slidlag/repereres huller, vejafvanding skal udbedres mm.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Ønsket budgetbeløb</b>	<b>300</b>			

**Beskrivelse af området:**

Overskrift: **Udmøntning af trafiksikkerhedsplaner**

Udvalg: Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Prioritering: 3

Forslag: Administrationen

**Forslagsstiller:**

TMD

**Resumé:**

Midler til udførelse af forslag fremkommet af trafikssikkerhedsplanerne, senest revideret i 2021

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

1.000

1.000

1.000

1.000

**Beskrivelse af området:**

Der foreslås en årlig pulje, som er øremærket til tilgængelighedsprojekter, hvor hovedformålet ikke er almindelig vedligeholdelse, men forbedring af tilgængelighed.

Hertil foreslås en større pulje til at understøtte de problemer som den nye trafikkerhedsplan, der er udfærdiget i 2021, viser som problematiske.

### Beskrivelse af budgetønsket:

#### Tilgængelighed:

Der foreslås en pulje til brug for udførelse af projekter, som kan forbedre forholdene for svagt seende, dårlig gående og ældre borgere i det hele taget. Projekterne skal udføres af Fagcenter Teknik, Miljø og Drift med ideer fra Tilgængelighedsplanen og lokale handicap foreninger

Som f.eks. kunne nogle af følgende projekter udføres:

1. Forbedringer for de gående ved Alleen/Absalonsgade
2. Anlæggelse af jævn gangbane gennem plads på hjørnet mellem Rolighed og Østergade
3. Anlæggelse af fast gangsti imellem allé træerne fra fodgængerovergang ved Fægangen til Ringstedvej (kræver tilladelse fra Fredningsmyndighed)
4. Udvide fortovet på Jernbanegade i Ruds Vedby
5. Lundtoftevej mellem Kildemosesvej og Søndermarksvej – sydsiden – fortovet er meget ujævnt
7. Forbedringer for de gående ved Fægangen/Rådhusvej

Der er ikke lavet en specifik handleplan i Tilgængelighedsplanen fra 2014, visende konkrete projekter, men et overblik over, hvor der er problemer med tilgængeligheden. Endvidere er de enkelte problemer ikke værdisat i planen.

Der foreslås afsat 0.250 mio. kr. årligt i årene 2024 og 2025

#### Trafiksikkerhed:

Med den nye trafiksikkerhedsplan, som er revideret i 2021, har forvaltningen modtaget bl.a. over 800 indmeldinger fra borgere omkring trafiksikkerhedsmæssige problemer de oplever. Hertil kommer udfordringer på diverse vejstrækninger og i kryds, som skal forbedres. Udfordringerne er bl.a. pga. den årligt stigende trafikmængde som presser vejnettet og skaber flere farlige situationer.

For at kunne realisere flere af de i planen problematiske området, foreslås derfor afsat flere midler årligt til dette formål.

Det årligt afsatte budget er i 2022 og frem på 0,417 mio. kr. årligt. Det foreslås afsat yderligere 0,250mio. kr. årligt

### Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Følger hensigten i tilgængelighedsplanen fra 2014 og Trafiksikkerhedsplanen for 2021

Overskrift: **APV/AT-pulje - kommunale bygninger**

Udvalg: Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 360 Ejendomme

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Prioritering: 2

Forslag: Administrationen

**Forslagsstiller:**

TMD

**Resumé:**

Der foreslås afsat en årlig anlægspulje til anvendelse og prioritering af de bygningsrelaterede arbejdsmiljøforhold, der påtales som en konsekvens af fysiske APV'er eller påbud fra Arbejdstilsynet.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	1.000	1.000	1.000	1.000

**Beskrivelse af området:**

Flere regler/krav/tilsyn/gener gør, at center for Teknik, Miljø og Drift i stigende grad modtager henvendelser både fra Arbejdstilsynet og fra Arbejdsmiljørepræsentant-grupperne om konkrete gener i bygningerne. Dette spænder lige fra indeklima (ventilation, træk, varme og kulde) til støjgener, lysgener m.v. Ofte drejer det sig om forhold, der skal afklares og sættes ind over for med det samme. Dette fordrer ofte undersøgelser af eksperter. Den affødte afhjælpning af problemerne er omkostningstunge, hvilket medfører, at planlagte og nødvendige vedligeholdelsesopgaver på bygningerne udskydes. Derudover er der kommet en ny dagsorden efter corona især i forhold til hygiejne og rengøring. Personaleforhold, herunder ligestillede forhold for mandlige og kvindelige medarbejdere til omklædning og badeforhold tænkes også ind

## Overskrift:

Sti til Katrinelyst

## Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

## Udgiftstype:

Anlæg

## Politikområde:

330 Trafik og infrastruktur

## Ændringstype:

Merudgift

## Center:

Teknik, Miljø og Drift

## Prioritering

3

## Forslag:

Adminstrationen

## Forslagsstiller:

TMD samt en gruppe af borgere fra Engparken

## Resumé:

Der er ikke fortovej eller cykelsti langs Katrinelystvej fra de nye udstykninger ved Engparken. For at sikre god infrastruktur for bløde trafikanter, bl.a. til og fra institutionen "Villa Villakulla" beliggende Pilevænget 1, kan grussti etableres fra Engparken til Bøgelunden eller Pilevænget/Hegnet med belysning.

## Beløb i 1.000 kr.

2023

2024

2025

2026

## 2023- priser

## Ønsket budgetbeløb

1.000

## Beskrivelse af området:

## Beskrivelse af budgetønsket:

Anlæg af grussti med dertilhørende belysning, så Engparkens beboere kan omgå den smalle og forholdsvis trafikerede Katrinelystvej med dårlige oversigtsforhold og derved skabe en sikker og tryk færdssåre til og fra institutionen med f.eks. barnevogne og cykelanhængere, som ikke eksisterer i dag.

Stien foreslås etableret fra Engparken, formodentlig for enden af vejen Engdalen, nordpå gennem det kommunalt ejede grønne område mellem Bøgelunden og Poppelvang, til den eksisterende delte sti omkring hvor vejen Hegnet munder ud i området.

<b>Overskrift:</b>	Midler til løbende vedligehold af fortove		
<b>Udvalg:</b>	Natur, Teknik og Planudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	330 Trafik og infrastruktur	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Teknik, Miljø og Drift	<b>Prioritering</b>	3
<b>Forslag:</b>	Adminstrationen		

**Forslagsstiller:**

TMD

**Resumé:**

Der er et behov for mere vedligehold af de kommunale fortove. Der er på nuværende tidspunkt en række fortove der trænger til en længere istandsættelse,

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2023	2024	2025	2026
Ønsket budgetbeløb	500	500	500	500

**Beskrivelse af området:****Beskrivelse af budgetønsket:**

Der er pt en række henvendelser om fortove der kræver en længere istandsættelse. Administrationen er ved at få skabt det fulde overblik.

Totalistandsættelse af et fortov koster 1.375 kr/m. Ved at skabe en pulje til løbende vedligehold af fortovene, vil udgifterne på sigt falde, da behovet for totalistandsættelse falder.



## Oversigt over anlægsønsker - BUU

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2025	2026	2027
BUU_5	Adm.	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Områdebestyrelserne i Nord og Syd	Vedligeholdelse af legepladser på dagtilbudsområdet	0	500	250	250	250
BUU_6	Ekstern	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Områdebestyrelsen dagtilbud Syd	Kunstgræsbane i Holberghaven	0	270	0	0	0
BUU_7	Ekstern	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole	Grupperum på Frederiksberg Skole	0	0	0	0	0
BUU_8	Ekstern	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole	Genoptagelse af renovering af 'Huset' på Frederiksberg skole	0	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>						<b>770</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

<b>Overskrift:</b>	Vedligeholdelse af legepladser på dagtilbudsområdet		
<b>Udvalg:</b>	Børn og Undervisningsudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Børn og Familier	<b>Prioritering</b>	
<b>Forslag:</b>	Administrationen		

**Forslagsstiller:**

Områdebestyrelserne i Nord og Syd

**Resumé:**

Udendørs legepladser på dagtilbudsområdet har løbende brug for vedligeholdelse, for at opretholde sikkerheden i følge lovgivningen.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Ønsket budgetbeløb</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

**Beskrivelse af området:**

Legepladser på dagtilbudsområdet bliver brugt i dagtilbudenes åbningstid og efter åbningstil til alle borger i Sorø Kommune. I gennem de sidste pr. år har der ikke været økonomi til at sikre den vedligeholdelse der har været behov for, derfor har man måtte lukke eller fjerne nogle legeredskaber, af sikkerhedsmæssige årsage. For at opretholde en lov bestemt sikkerhedsmæssig legeplads, kræver det, et legeplads tilsyn hvert år, hvor der efterfølgende er bemærkninger i legepladsrapporten der kræver vedligeholdelse og reparationer af legeredskaber.

**Beskrivelse af budgetønsket:**

Områdebestyrelserne i Nord og Syd, ønsker at pengene vil blive oprettet i en anlægspulje, hvor de vil blive brugt til at skabe bæredygtige legepladser på dagtilbudsområdet, ved at sikre vedligeholdelse løbende hvert år.

**Forslag til finansiering af budgetønsket:**

Overskrift: **Kunstgræsbane i Holberghaven**

Udvalg: Børn og Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 460 Pasningsområdet for 0-5 årige

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Prioritering

Forslag: Ekstern

#### Forslagsstiller:

Områdebestyrelsen dagtilbud Syd

#### Resumé:

Kunstgræsbane i Holberghaven

#### Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

270

#### Beskrivelse af området:

Holberghaven ønsker at etablere en kunstgræsbane til boldspil på allerede eksisterende ariel ( ca 300 kvadratmeter, der vender ud mod "dyreskuepladsen.) Det nuværende ariel er meget ujævnt, og det er ikke muligt at anvende boldt banen i den nuværende stand. I forbindelse med at etablere en kunstgræsbane forslås det, at der etableres en låge ( med børnesikret lukning) ud mod "dyreskuespladsen" således at alle borger får let adgang til banen og vil vi forslå, at de omkring liggende skoler også kan bruge banen ( også i Holberghavens åbningstid)

<b>Overskrift:</b>	Grupperum på Frederiksberg Skole		
<b>Udvalg:</b>	Børn og Undervisningsudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	410 Folkeskolen incl. SFO	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Børn og Familier	<b>Prioritering</b>	
<b>Forslag:</b>	Ekstern		

**Forslagsstiller:**

Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole

**Resumé:**

Etablering af nye store grupperum i de nuværende fælleskøkkener.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Ønsket budgetbeløb</b>	-	-	-	-

**Beskrivelse af området:**

På Frb. Skole er vi fuldt belagt på samtlige lokaler. Derudover benytter vi bl.a. et faglokale til fast klasselokale. Med andre ord, vi mangler lokaleplads.

Et stort ønske for os er derfor at få nedlagt vores fælleskøkkener på den Nye Skole, og i stedet få etableret nogle større grupperum. Bl.a. for at give mulighed for holddeling, projektarbejde og uforstyrret arbejdet for eleverne.

Disse grupperum kan etableres ganske simpelt, da der blot er tale om at opsætte en skillevæg med døre i. Vi har ikke indhentet priser på ønsket, men det er højt prioriteret hos os. Ikke mindst fordi de oprindelige fælleskøkkener ikke bliver brugt til noget.

Administrationens bemærkninger

Ved etablering af grupperum i et tidligere større lokale, skal der være opmærksomhed på brandreglerne, da arealet i dag også fungerer som flugtvejsareal. En certificeret brandrådgiver vil skulle rådgive om hvad der er muligt og påtegne en løsning, som der efterfølgende skal søges byggetilladelse til. Dette er der ikke regnet på.

<b>Overskrift:</b>	Genoptagelse af renovering af 'Huset' på Frederiksberg skole		
<b>Udvalg:</b>	Børn og Undervisningsudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	410 Folkeskolen incl. SFO	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Børn og Familier	<b>Prioritering</b>	
<b>Forslag:</b>	Ekstern		

**Forslagsstiller:**

Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole

**Resumé:**

Fornyelse af 'Huset' på Frederiksberg Skole

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
-----------------------------------	------	------	------	------

<b>Ønsket budgetbeløb</b>	-	-	-	-
---------------------------	---	---	---	---

**Beskrivelse af området:**

Det allerede igangværende projekt omkring renovering af Huset på Frb. Skole ønskes genoptaget/fortsat. Nogle af elementerne omkring en fornyelse af Huset vil måske kunne deles op i etaper, og behøves derfor ikke fornyes på én gang. Det vil også kunne være med til at hjælpe på udfordringen omkring lokalemangel.

Administrationens bemærkninger

Der er afsat 5 mio. kr. i budget 2024 og 2025.

## Oversigt over anlægsønsker - KFU

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2025	2026	2027
KFU_6	Ekstern	150 Lokaldemokrati	Museum Vestsjælland - Sorø Museum	Museum Vestsjælland - brosten til Sorø Museum	5	95	0	0	0
KFU_7	Ekstern	150 Lokaldemokrati	Foreningen Kunstnergaarden, Kunstnergaardsvej 1, 4293 Dianalund	Kunstnergaarden - brandmur	0	28	0	0	0
KFU_13	Ekstern	150 Lokaldemokrati	Bséstyrelsen Dianalund Borgerhus	Dianalund Borgerhus	0	400	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>						<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Overskrift:</b>	Museum Vestsjælland - brosten til Sorø Museum		
<b>Udvalg:</b>	Kultur og Fritidsudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	510 Kultur og fritid	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Økonomi og Stab	<b>Prioritering</b>	5
<b>Forslag:</b>	Ekstern		

**Forslagsstiller:**

Museum Vestsjælland - Sorø Museum

**Resumé:**

Sorø Museum søger midler til at omlægge brosten i gård og port samt at gøre portens trapper mere gangvenlige

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
-----------------------------------	------	------	------	------

Ønsket budgetbeløb

95

**Beskrivelse af området:**

Sorø Museum er en afdeling under Museum Vestsjælland. Museet ligger i Christian IV's kro – en af byens ældste bygninger, der blev opført 1624-25.

Museets faste udstillinger:

Ingemann og guldalderen.

Oplev Klunkestuerne

Mørkets væsner.

Tidsrejsen

Beløbet søges til at færdiggøre arbejdet med omlægning af pigsten og brosten i gård og port, med køre/gangspor til kørestole og gangbesværede. Samtidig skal portens trapper gøres mere gangvenlige med bredere trin og bedre støttegelænder.

I dag er portens belægning meget ujævn og kun med en trædestenssti i midten. Trapperne er vakkelvorne og med meget smalle trin. Gelænder er kun et upraktisk sat håndgreb.

## Overskrift:

Kunstnergaarden - brandmur

## Udvalg:

Kultur og Fritidsudvalget

## Udgiftstype:

Anlæg

## Politikområde:

510 Kultur og fritid

## Ændringstype:

Merudgift

## Center:

Økonomi og Stab

## Prioritering

## Forslag:

Ekstern

## Forslagsstiller:

Foreningen Kunstnergaarden, Kunstnergaardsvej 1, 4293 Dianalund

## Resumé:

Kunstnergaarden søger om økonomiske hjælp til materialer til etablering af en brandmur og brandkamerstatning mellem museumsafsnittet Saltofte Larsen Samlingen og Kulturhuset.

## Beløb i 1.000 kr.

## 2023- priser

2024

2025

2026

2027

## Ønsket budgetbeløb

28

-

-

-

## Beskrivelse af området:

Kunstnergaarden består af et kulturhus med skiftende aktiviteter i sommerhalvåret samt samlingen efter multikunstneren Saltofte Larsen. Kunstnergaarden drives af frivillige og modtager et årligt tilskud fra Sorø Kommune. I 2023 var tilskuddet på 76.421 kr.

## Beskrivelse af budgetønsket:

I 2022 gennemgik vi Kunstnergaarden med henblik på at optimere sikringen af samlingen og sikkerheden for de besøgende. I den forbindelse er der blevet opsat brandslukningsudstyr, røgalarmer og forbedret nødudgange og flugtvejsskiltning. Der er dog stadig et svagt punkt. Der mangler en brandmur til kip til adskillelse af museumsafsnittet Saltofte Larsen Samlingen og Kulturhuset/Café.

Lige nu er der et åbent loftsrum i vest længen, som rummer den nyåbnede café og den del af længen, som rummer Saltofte Larsen Samlingen.

Det er tanken at det store loftrum på sigt skal udnyttes til en lille gæstelejlighed over café og portrum, så en udstillende kunstner, som kommer langvejs fra, kan overnatte.

Den del, der er over Saltofte Larsen Samlingen, skal på længere sigt blive til et studierum, auditorium eller atelier, så der skal sættes en flugtvejsbranddør i brandkamerstatningen.

En brandkamerstatning skal bygges efter helt bestemte regler i henhold til Bygningsreglementet for at sikre at en eventuel brand ikke kan sprede sig fra et bygningsafsnit til et andet. Vi er nogle håndværkskyndige frivillige på Kunstnergaarden, som vil kunne bygge en sådan brandkamerstatning, men vi mangler penge til materialerne.

Alt afhængig af hvilken løsning man vælger, ligger prisen mellem ca. 30-40.000 kr.

Vi har valgt en løsning til ca. 30.000 kr. med en hel mur i gasbeton. Gasbeton kan ikke brænde, og derfor er væggen af gasbeton brandklassificeret relativt højt.

En 100 mm tyk gasbetonvæg er brandklassificeret som REI 60 i det europæiske system, som svarer til BS60 i det tidligere danske system. Det vil sige, at væggen kan holde til en brand i en time uden at kollapse eller blive beskadiget.



<b>Overskrift:</b>	Dianalund Borgerhus		
<b>Udvalg:</b>	Kultur og Fritidsudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Politikområde:</b>	150 Lokaldemokrati	<b>Ændringstype:</b>	Merudgift
<b>Center:</b>	Økonomi og Stab		
<b>Forslag:</b>	Ekstern		

**Forslagsstiller:**

Bséstyrelsen Dianalund Borgerhus

**Resumé:**

vedligeholdelse af bygninger og sikring af handicap adgangen til Borgerhuset

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Ønsket budgetbeløb</b>	400	-	-	-

**Beskrivelse af området:**

Det bestående rækværk ved handicap prampen er ustabil og træværket flænset, så rækværket er mere til usikkerhed end det modsatte for gangbesværede

**Beskrivelse af budgetønsket:**

Borgerhuset har ønsket om at få flg. to elementer medtaget i budget 2023:

1. Renovering af sokkel på hele Borgerhuset

Især den sydlige sokkel er afsmuldret ligesom jorden foran er skyllet væk.

Murerarbejde og materialer vurderes til 175.000,- kr.

2. Etablering af funktionsdueligt rækværk langs med handicapprampen.

Det bestående rækværk er ustabil og træværket fyldt med løse splinter, hvorfor det kan være farligt for en bevægelsehandikappet at støtte sig til det.

Der søges derfor om midler til at etablere et funktionsdueligt rækværk, som anslås vil koste 225.000,- kr.

Der søges om et samlet beløb på 400.000,- kr.

Administrationens bemærkninger

*Dette skal prioriteres fra bygningsvedligeholdelsesmidlerne.*