



SORØ
KOMMUNE

Budgetønsker - drift Budget 2024 (2025-2027)

Indholdsfortegnelse

Bilagsnavn Overskrift		Side tal
OVERSIGT SERVICEØNSKER		1
Oversigt social- og sundhedsudvalget		4
SSU_1	Nedsætte prisen på mad	5
SSU_2	Ryge- snus stop- Forebyggende - sundhedsfremmende indsats på Tobak, snus og tilsvarende produkter.	6
SSU_3	LOF SORØ - rygestopkursus	8
SSU_4	Klippekortordning	9
SSU_5	Forebyggende sundhed	10
SSU_6	Små teams i hjemmeplejen	11
SSU_7	Lægefaglig konsulent tilknyttet handicapområdet	12
SSU_8	Marte Meo skal anvendes på alle plejecentre	13
SSU_9	Små Teams i Hjemmeplejen	15
SSU_10	Fritidsjob på plejecentre	17
SSU_11	Videreudvikling af Kompasset	18
SSU_12	Implementering af ny takst-bekendtgørelse på det specialiserede voksenhandicapområde	19
SSU_13	Frivillighedstovholdere i alle hjemmeplejegrupper og på plejecentrene	21
SSU_14	iPad til alle medarbejdere på plejecentre	22
SSU_15	CTI-forløb for udsatte borgere	23
SSU_16	Uddannelse af sygeplejersker i Borgernær sygepleje	25
SSU_17	Frivillighedstovholdere i hjemmeplejen	26
SSU_18	Frivillighedstovholdere i hjemmeplejen og i Mølleparken	27
SSU_19	Loftlifte på Røde Kors Hjemmet	29
SSU_20	Røde Kors Hjemmet - ressourcestyring	30
SSU_21	Styrket sygeplejefaglig ledelse	31
SSU_22	Gruppeforløb: Social Færdigheds Træning (SFT) for psykisk sårbare og psykiatriske patienter i §85	32
SSU_23	Konsulent- og implementeringshjælp	33
SSU_24	Spiserobot	35
SSU_25	Skovglimt ny målgruppe: Unge med diagnosen udviklingshæmning og Autisme med behov for større specialisering	36
SSU_26	Diætist	38
SSU_29	Lægefaglig konsulent	40
SSU_30	Nexus integration til Exorlife	42

Indholdsfortegnelse

Oversigt Natur, Teknik og Planudvalget		43
NTPU_9	Ekstra ressource til Vej og Park	44
NTPU_12	Natur infrastruktur	45
NTPU_13	Finansiering af drift af nye boldbaner i Ruds Vedby	47
Oversigt Økonomiudvalget		49
ØKU_1	Økonomi til ældrerådet	50
ØKU_2	Vandløbsregulativer (ØKU)	51
ØKU_3	Spildevandsmedarbejder (ØKU)	52
ØKU_4	Udarbejdelse af bevarende lokalplan ved Kongebro kvarteret (ØKU)	53
ØKU_5	Kommuneplan 2027 - ØKU	54
ØKU_6	Solsikkeprogrammet	55
Oversigt Børn- og Undervisningsudvalget		56
BUU_1	Et tværgående sammenhængende samarbejde	57
BUU_2	Fraværskonsulent til skoleområdet	58
BUU_3	Kompetenceudvikling af supercenter Borgerskolen	59
BUU_4	Lokalt forankret psykolog på Holbergskolen under skolens ledelse	60
Oversigt Kultur- og Fritidsudvalget		62
KFU_1	Ombold	63
KFU_2	Vedligehold Fritidsfaciliteter	64
KFU_3	Sorø Synger – særligt for børn, demente, ensomme og unge i mistrivsel	65
KFU_4	Kulturbussen	67
KFU_5	Kongsgaarden - tilskud til gulvvasker	69
KFU_8	Sorø Kultur og Fritidscenter - Brug af forhuset på Skolevej	70
KFU_9	Løvehave koncerter	71
KFU_10	Unge kunststrøm	73
KFU_11	Kulturkaptajner Drift af aktiviteter og Børnekulturkonsulent	75
KFU_12	Sammen om mere bevægelse	77
KFU_14	Museum Vestsjælland	79
KFU_15	Permanentgørelse af puljen til fyrtårnsprojekter	81

Oversigt over serviceønsker

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2025	2026	2027
SSU_1	Politisk	640 Pleje og ældreomsorg	Susanne Borggaard (Politiker)	Nedsætte prisen på mad	0	0	0	0	0
SSU_2	Politisk	630 Forebyggende sundhedsindsats	Lars Schmidt (SSU)	Ryge- snus stop- Forebyggende - sundhedsfremmende indsats på Tobak, snus og tilsvarende produkter.	0	425	425	425	425
SSU_3	Ekstern	630 Forebyggende sundhedsindsats	LOF Sorø	LOF SORØ - rygestopkursus	0	0	0	0	0
SSU_4	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Ældrerådet	Klippekortordning	0	1.000	0	0	0
SSU_5	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Ældrerådet	Forebyggende sundhed	0	256	0	0	0
SSU_6	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Ældrerådet	Små teams i hjemmeplejen	0	0	0	0	0
SSU_7	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Handicaprådet	Lægefaglig konsulent tilknyttet handicapområdet	0	0	0	0	0
SSU_8	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Plejecentrene Sundhed og Omsorg	Marte Meo skal anvendes på alle plejecentre	2	1.411	1.411	1411	1411
SSU_9	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Adm.	Små teams i hjemmeplejen	2	1.700	1.700	1700	1700
SSU_10	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg Røde Kors Hjemmet	Fritidsjob på plejecentre	5	282	282	282	282
SSU_11	Adm.	650 Voksen-/handicapområdet	Center for Social og Sundhed	Videreudvikling af Kompasset	5	500	500	500	500
SSU_12	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Center for Social og Sundhed- Røde Kors Hjemmet	Implementering af ny takst-bekendtgørelse på det specialiserede voksenhandicapområde	5	1.073	357	0	0
SSU_13	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg og Røde Kors Hjemmet	Frivillighedstovholdere i alle hjemmeplejegrupper og på plejecentrene	4	250	250	250	250
SSU_14	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg	iPad til alle medarbejdere på plejecentre	5	324	0	0	324
SSU_15	Adm.	650 Voksen-/handicapområdet	Center for Social og Sundhed	CTI-forløb for udsatte borgere	3	600	600	600	600
SSU_16	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sygeplejen / Sundhed og Omsorg	Uddannelse af sygeplejersker i Borgernær sygepleje	3	350	400	450	500
SSU_17	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg	Frivillighedstovholdere i hjemmeplejen	2	125	125	125	125
SSU_18	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg	Frivillighedstovholdere i hjemmeplejen og i Mølleparken	2	150	150	150	150
SSU_19	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Røde Kors Hjemmet	Loftlift på Røde Kors Hjemmet	2	120	0	0	0
SSU_20	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Røde Kors Hjemmet	Røde Kors Hjemmet - ressourcestyring	5	115	0	0	0
SSU_21	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet	Styrket sygeplejefaglig ledelse	5	264	0	0	0
SSU_22	Adm.	650 Voksen-/handicapområdet	Center for Social og Sundhed	Gruppeforløb: Social Færdigheds Træning (SFT) for psykisk sårbare og psykiatriske patienter i §85	3	220	220	148	148
SSU_23	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet	Konsulent- og implementeringshjælp	5	75	75	0	0

Oversigt over serviceønsker

SSU_24	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Røde Kors Hjemmet	Spiserobot	5	100	100	0	0
SSU_25	Adm.	650 Voksen-/handicapområdet	Center for Social og Sundhed	Skovglimt ny målgruppe: Unge med diagnosen udviklingshæmning og Autisme med behov for større specialisering	2	250	250	0	0
SSU_26	Adm.	630 Forebyggende sundhedsindsats	Center for Social og Sundhed	Diætist	2	600	600	600	600
SSU_29	Adm.	650 Voksen-/handicapområdet	Center for Social og Sundhed i samarbejde med Børn	Lægefaglig konsulent	1	75	150	150	150
SSU_30	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Center for Social og Sundhed	Nexus integration til Exorlife	5	42	42	42	42
NTPU_9	Adm.	320 Vej og Park	TMD	Ekstra ressource til Vej og Park	2	415	415	415	415
NTPU_12	Adm.	340 Miljø og naturbeskyttelse	TMD	Natur infrastruktur	3	115	115	115	115
NTPU_13	Adm.	320 Vej og Park	NTPU møde d. 4. maj 2022 punkt 72, indstilling nr. 4	Finansiering af drift af nye boldbaner i Ruds Vedby	1	0	0	30	30
ØKU_1	Ekstern	120 Administration	Ældrerådet	Økonomi til ældrerådet	0	160	0	0	0
ØKU_2	Adm.	120 Administration	TMD	Vandløbsregulativer (ØKU)	2	600	600	600	600
ØKU_3	Adm.	120 Administration	TMD	Spildevandsmedarbejder (ØKU)	2	600	600	600	600
ØKU_4	Adm.	130 Boligudvikling	TMD	Udarbejdelse af bevarende lokalplan ved Kongebro kvarteret (ØKU)	4	350	0	0	0
ØKU_5	Adm.	120 Administration	TMD	Kommuneplan 2027 - ØKU	1	0	0	600	300
ØKU_6	Adm.	120 Administration	Adm.	Solsikkeprogrammet	5	25	25	25	25
BUU_1	Adm.	410 Folkeskolen incl. SFO	Adm.	Et tværgående sammenhængende samarbejde	5	2.000	2.000	2000	2000
BUU_2	Adm.	410 Folkeskolen incl. SFO	Adm.	Fraværskonsulent til skoleområdet	2	500	500	500	500
BUU_3	Adm.	410 Folkeskolen incl. SFO	Adm.	Kompetenceudvikling af supercenter Borgerskolen	5	2.500	2.500	2500	2500
BUU_4	Ekstern	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolebestyrelsen ved Holbergskolen	Lokalt forankret psykolog på Holbergskolen under skolens ledelse	0	500	500	500	0
KFU_1	Politisk	510 Kultur og fritid	Kasper Nygaard (Politiker)	Ombold	0	100	100	0	0
KFU_2	Politisk	510 Kultur og fritid	Kasper Nygaard (Politiker)	Vedligehold Fritidsfaciliteter	0	5.000	5.000	0	0
KFU_3	Ekstern	510 Kultur og fritid	Sorø Synger	Sorø Synger – særligt for børn, demente, ensomme og unge i mistrivsel	0	198	0	0	0
KFU_4	Ekstern	510 Kultur og fritid	Museum Vestsjælland	Kulturbussen	0	127	132	0	0
KFU_5	Ekstern	510 Kultur og fritid	Kongsgaarden	Kongsgaarden - tilskud til gulvvasker	0	25	0	0	0

Oversigt over serviceønsker

KFU_8	Ekstern	510 Kultur og fritid	Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur & Fritidscenter	Sorø Kultur og Fritidscenter - Brug af forhuset på Skolevej	0	30	0	0	0
KFU_9	Ekstern	510 Kultur og fritid	Løvehave koncerter	Løvehave koncerter	0	50	65	80	95
KFU_10	Ekstern	510 Kultur og fritid	Sorø Kunstmuseum	Unge kunststrøm	0	240	240	240	240
KFU_11	Adm.	510 Kultur og fritid	Adm.	Kulturkaptajner Drift af aktiviteter og Børnekulturkonsulent	1	654	763	813	813
KFU_12	Adm.	510 Kultur og fritid	Adm.	Sammen om mere bevægelse	1	250	250	250	250
KFU_14	Ekstern	510 Kultur og fritid	Museum Vestsjælland	Museum Vestsjælland	3	61	91	122	152
KFU_15	Politisk	510 Kultur og fritid	KFU møde d. 05.05.2023	Permanentgørelse af puljen til fyrtårnsprojekter					
I alt						24.807	21.533	16.223	15.842

Oversigt over serviceønsker - SSU

Bilagsnavn	Forslag	Politikråde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2.025	2026	2027
SSU_1	Politisk	640 Pleje og ældreomsorg	Susanne Borggaard (Politiker)	Nedsætte prisen på mad	0	0	0	0	0
SSU_2	Politisk	630 Forebyggende sundhedsindsats	Lars Schmidt (SSU)	Ryge- snus stop- Forebyggende - sundhedsfremmende indsats på Tobak, snus og tilsvarende produkter.	0	425	425	425	425
SSU_3	Ekstern	630 Forebyggende sundhedsindsats	LOF Sorø	LOF SORØ - ryggestopkursus	0	0	0	0	0
SSU_4	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Ældrerådet	Klippekortordning	0	1.000	0	0	0
SSU_5	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Ældrerådet	Forebyggende sundhed	0	256	0	0	0
SSU_6	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Ældrerådet	Små teams i hjemmeplejen	0	0	0	0	0
SSU_7	Ekstern	640 Pleje og ældreomsorg	Handicaprådet	Lægefaglig konsulent tilknyttet handicapområdet	0	0	0	0	0
SSU_8	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Plejecentrene Sundhed og Omsorg	Marte Meo skal anvendes på alle plejecentre	2	1.411	1.411	1411	1411
SSU_9	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Adm.	Små teams i hjemmeplejen	2	1.700	1.700	1700	1700
SSU_10	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg Røde Kors Hjemmet	Fritidsjob på plejecentre	5	282	282	282	282
SSU_11	Adm.	650 Voksen- /handicapområdet	Center for Social og Sundhed	Videreudvikling af Kompasset	5	500	500	500	500
SSU_12	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Center for Social og Sundhed- Røde Kors Hjemmet	Implementering af ny takst- bekendtgørelse på det specialiserede voksenhandicapområde	5	1.073	357	0	0
SSU_13	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg og Røde Kors Hjemmet	Frivillighedstovholdere i alle hjemmeplejegrupper og på plejecentrene	4	250	250	250	250
SSU_14	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg	iPad til alle medarbejdere på plejecentre	5	324	0	0	324
SSU_15	Adm.	650 Voksen- /handicapområdet	Center for Social og Sundhed	CTI-forløb for udsatte borgere	3	600	600	600	600
SSU_16	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sygeplejen / Sundhed og Omsorg	Uddannelse af sygeplejersker i Borgernær sygepleje	3	350	400	450	500
SSU_17	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg	Frivillighedstovholdere i hjemmeplejen	2	125	125	125	125
SSU_18	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Sundhed og Omsorg	Frivillighedstovholdere i hjemmeplejen og i Mølleparken	2	150	150	150	150
SSU_19	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Røde Kors Hjemmet	Loftlifte på Røde Kors Hjemmet	2	120	0	0	0
SSU_20	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Røde Kors Hjemmet	Røde Kors Hjemmet - ressourcestyring	5	115	0	0	0
SSU_21	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet	Styrket sygeplejefaglig ledelse	5	264	0	0	0
SSU_22	Adm.	650 Voksen- /handicapområdet	Center for Social og Sundhed	Gruppeforløb: Social Færdigheds Træning (SFT) for psykisk sårbare og psykiatriske patienter i §85	3	220	220	148	148
SSU_23	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet	Konsulent- og implementeringshjælp	5	75	75	0	0
SSU_24	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Røde Kors Hjemmet	Spiserobot	5	100	100	0	0
SSU_25	Adm.	650 Voksen- /handicapområdet	Center for Social og Sundhed	Skovglimt ny målgruppe: Unge med diagnosen udviklingshæmning og Autisme med behov for større specialisering	2	250	250	0	0
SSU_26	Adm.	630 Forebyggende sundhedsindsats	Center for Social og Sundhed	Diætist	2	600	600	600	600
SSU_29	Adm.	650 Voksen- /handicapområdet	Center for Social og Sundhed i samarbejde med Børn og Familie	Lægefaglig konsulent	1	75	150	150	150
SSU_30	Adm.	640 Pleje og ældreomsorg	Center for Social og Sundhed	Nexus integration til Exorlife	5	42	42	42	42
I alt						10.307	7.637	6.833	7.207

Overskrift:	Nedsætte prisen på mad		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	
Forslag:	Politisk		

Forslagsstiller:

Susanne Borggaard (Politiker)

Resumé:

Nedsætte prisen på mad til de gamle til max. 3000 kr. pr. måned.

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

Beskrivelse af området:

Nedsætte prisen på mad til de gamle til max. 3000 kr. pr. måned.

Overskrift:

Ryge- snus stop- Forebyggende - sundhedsfremmende indsats på Tobak, snus og tilsvarende produkter.

Udvalg:

Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

630 Forebyggende sundhedsindsats

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Social og Sundhed

Prioritering

Forslag:

Politisk

Forslagsstiller:

Lars Schmidt (SSU)

Resumé:

Ansættelse af sundhedskonsulent på 20 timer der skal arbejde målrettet og tværfagligt med at realisere Røgfri Fremtid fra aldersgruppen 15 år samt at der påny kan tilbydes værdibeviser med nikotinsubstitution

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

425

425

425

425

Beskrivelse af området:

Tobak og nikotinprodukter forudsager en lang række negative konsekvenser for sundhed og sygdom (flere kronikere, indlæggelse øget forekomst af kræft, hjertekarsygdomme m.fl.). Sorø kommune har besluttet at arbejde for målsætningen; Røgfri fremtid - hvor ingen nye begynder i 2030 og eksisterende rygere/nikotinafhængige reduceres til 5 %

Andelen af rygere er faldet i perioden 2010-2017 både blandt daglige rygere som unge mellem 16-24 år. Men der opleves nu at der sker en stigning særligt blandt de 16-24 årige.

Andelen af rygere i Sorø kommune var jf. sundhedsprofilen 15,7 % , ikke signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet, der lå på 16,1 %. Nye tal viser at tallet stagnerer, omend er let stigende - men særligt ses der en stigning blandt unge der anvender andre nikotinprodukter/ryger. Den seneste § RØG rapport fra Statens Institut for Folkesundhed (SDU) viste i 2020 at det er hver fjerde ung der enten røg cigaretter, brugte e-cigaretter eller røgfri nikotinprodukter.

Tre ud af fire daglige rygere eller unge der anvender andre nikotinprodukter ønsker at stoppe.

Personer der ryger eller anvender nikotinprodukter har i højere grad problemer med helbred, trivsel, sociale relationer og en u hensigtsmæssig sundhedsadfærd i forhold til personer der ikke ryger eller ikke anvender nikotinprodukter.

Der er en social ulighed i forekomsten af rygning - hvilket har betydning for den indsats der skal målrettes når man skal realisere målene om at kun 5 % ryger/anvender nikotinprodukter - og at forebygge at ingen (nye) påbegynder i 2030.

Beskrivelse af budgetønsket:

Ansættelse af sundhedskonsulent på 20 timer der skal arbejde målrettet og tværfagligt med at realisere Røgfri Fremtid fra aldersgruppen 15 år - både med at udbrede kendskabet til metoden VBA - very Brief Advisory, indgå i netværk på Tobaksområdet, lave individ og gruppe baserede forløb inde som i naturen - i samarbejde med kollegaer i såvel sundhedscenteret som andre fagforvaltninger. (kr. 325.000/år i 2023 niv.)

At der påny kan tilbydes værdibeviser med nikotinsubstitution, idet det er evident at tilbydes dette er sandsynligheden for opnåelse af tobaksfrihed stort, herunder også efter 1/2-1 år efter stop. (kr. 75.000/år i 2023 niv.)

Kampagne og kommunikationsmateriale uddannelse og udgifter til indgåelse i netværk (kr. 25.000/år i 2023 niv.)

Overskrift:	LOF SORØ - rygestopkursus		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	630 Forebyggende sundhedsindsats	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

LOF Sorø

Resumé:

Vi LOF Sorø ønsker at tilbyde rygestopkurser til borgerne i Sorø kommune, før tilbød Sorø kommune det gratis til borgerne via Sundhedscenteret, men vi kan ikke lave det gratis derfor søger LOF tilsud

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

Beskrivelse af området:

Flere og flere borger ønsker at stoppe med at ryge, selvfølgelig af sundhedsmæssige årsager, økonomiske årsager eller fordi arbejdsgiver forlanger at man ikke ryger.

Beskrivelse af budgetønsket:

Vi har fundet en rygestop konsulent: Mette Fønss
Det koster 2400 + moms pr. deltager

Overskrift:	Klippekortordning		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Ældrerådet

Resumé:

Genindførelse af klippekortordning på kommunens plejecentre

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

Beskrivelse af området:

Klippekortordningen blev sparet væk i 2023. Vi mener den skal genindføres fra 2024. Vi vurderer at det er en meget vigtig funktion som varetages af medarbejdere og som gør livet mere spændende for den enkelte borger på plejecentret. Klippekortordningen skaber livskvalitet for den enkelte beboer. Og de får mulighed for at få en gåtur, gå ud og handle, og mulighed for at skabe aktiviteter på plejecentrene. Ved gentablingen af klippekortordningen tror vi på at det på sigt vil reducere behov for praktisk bistand og pleje.

Overskrift:	Forebyggende sundhed		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Ældrerådet

Resumé:

Genetablering af forebyggende hjemmebesøg

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	256	-	-	-

Beskrivelse af området:

Forebyggende hjemmebesøg til + 75 årige borgere vil betyde at vi medvirker til at fastholde sundhed, motivere til at bevare nuværende funktionsniveau og dermed udskyde praktisk bistand og pleje.

Et vigtigt område hvor hjemmeplejen på sigt mangler hænder til plejeopgaver.

Ved hjemmebesøgene tales også om deltagelse i forskellige aktiviteter som på sigt vil udskyde hjælp fra hjemmeplejen.

Overskrift:

Små teams i hjemmeplejen

Udvalg:

Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Social og Sundhed

Prioritering

Forslag:

Ekstern

Forslagsstiller:

Ældrerådet

Resumé:

Plan for små teams i hjemmeplejen i 2024

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

-

-

-

-

Beskrivelse af området:

Ved at etablere små teams i hjemmeplejen, vil det betyde at medarbejderne får større arbejdsglæde, større ansvar, og den enkelte borger vil møde kendte ansigter, og få en bedre praktisk bistand og pleje.

Vi er sikker på at det aktuelle høje sygefravær vil falde, ved at indføre små teams.

Overskrift:	Lægefaglig konsulent tilknyttet handicapområdet		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Handicaprådet

Resumé:

Handicaprådet har et stort ønske om, at der bliver tilknyttet en lægefaglig konsulent – somatisk og psykiatrisk – til handicapområdet

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

Beskrivelse af området:

En lægefaglig konsulent skal råde og vejlede i lægelige spørgsmål med henblik på, hvorvidt borgerens funktionsevne, og behovet for hjælp er tilstrækkeligt oplyst.

Oftentimes ved en lægefaglig mere om, hvilke oplysninger der nødvendige og relevante; f.eks. at kigge på de oplysninger kommunen allerede er i besiddelse af, og vejlede om, hvorvidt der er behov for at indhente nyere, eller flere oplysninger.

En lægefaglig konsulent skal blandt andet vejlede i, hvor det er relevant at indhente eventuelle supplerende undersøgelser(r) hvorvidt funktionsevne og behov er ordentligt belyst, blandt andet qua sin faglige viden om, hvad der er relevant at spørge ind til med henblik på en afklaring.

Sluttelig skal den lægefaglige hjælpe med oversætte ex. betydningen af det lægelige sprog og termer. En lægefaglig vil læse oplysningerne som en helhed, og kunne råde og vejlede på baggrund af en helhedsorienteret sammenhæng.

Eksempelvis har man i Ankestyrelsen ansat deres lægefaglige personer som helt almindelig administrative medarbejdere, der er underlagt de samme forvaltningsretlige, og retssikkerhedsmæssige regler på lige fod med de øvrige ansatte.

Dog uden myndighedsansvar til at træffe afgørelser

Overskrift: **Marte Meo skal anvendes på alle plejecentre**

Udvalg: Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Prioritering 2

Forslag: Administrationen

Forslagsstiller:

Plejecentrene Sundhed og Omsorg

Resumé:

Alle medarbejdere på plejecentre skal arbejde med metoden Marte Meo. Det medvirker til en mere støttende og værdiorienteret pleje hos den enkelte borger.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

1.411

1.411

1.411

1.411

Beskrivelse af området:

Sundhed og Omsorg ønsker at implementere den pædagogiske tilgang Marte Meo på alle de kommunale plejecentre.

Marte Meo metoden er en pædagogisk tilgang, som sætter fokus på samspillet mellem personale og borgere.

Samspillet mellem borger og personale er vigtigt for at kunne udføre plejen til borgerne. Det handler om tilgangen til borgerne.

På Lyngø plejeboliger har vi i 2022 gennemført undervisning for alle medarbejdere og trænes og vedligeholdes gennem drøftelser og yderligere undervisning bl.a. ved hjælp af videooptagelser af plejesituationer.

Vi har rigtig gode erfaringer fra Lyngø plejeboliger. Erfaringerne er

- Der opleves større borgertilfredshed – borgerne virker til at trives
- Der ses ikke konflikter i relationen mellem personale og borgerne
- Der udføres ikke magtanvendelser
- Der er ikke krænkelser
- Der er ikke arbejdsskader som følge af vold
- Medarbejderne oplever, at de lykkes med deres arbejde (vigtig for fastholdelse og rekruttering)

Vi vil på alle plejecentre gerne have uddannet personale som Marte Meo terapeuter. De bliver tovholdere, som sætter fokus på metoden i hverdagen både gennem undervisning og italesætelse.

Vi ønsker, at der skal være 3 Marte Meo terapeuter (terapeut og 2 SSA) på Mølleparken/Blomstergården, Holbergcentret og Rosenhuset og Egecentret. På Slaglille Plejeboliger og Lyngø Plejeboliger skal der være 2 Marte Meo terapeuter (sygeplejerske og SSA).

Marte Meo terapeuterne vil indgå ca. med 50 % af deres arbejdstid i plejen.

Uddannelse

Marte Meo terapeuterne skal gennemgå Marte Meo uddannelsen over to år (pris pr. terapeut er 26.000 kr, som vi forventer betalt via kompetencefonden)

Alle medarbejdere skal gennemgå et kursus på 2 x 3 timer, som betales af Sundhed og Omsorg

Videre træning og vedligeholdelse vil blive planlagt som en del af dagligdagen.

Beskrivelse af budgetønsket:

Sundhed og Omsorg vil gerne søge midler til at medfinansiere Marte Meo terapeuterne svarende til halvdelen af deres lønsum.

Medfinansieringen beløber sig til på de forskellige plejecentre

Mølleparken / Holbergcentret / Egecentret

Marte Meo terapeuter: 1 terapeut+ 2 SSA

Løn efter medfinansiering* : 700.000 kr. pr. sted

Slaglille Plejeboliger / Lyngø Plejeboliger

Marte Meo terapeuter: 1 terapeut + 2 SSA

Løn efter medfinansiering* : 500.000 kr. pr. sted

Alternativt vil vi gerne søge om midler til at implementere Marte Meo på alle tre demensenheder. Det vil kræve at en terapeut og SSA bruger halvdelen af deres arbejdstid på at arbejde med Marte MEO. dvs. vi søger om midler til 3 x ½ stilling som terapeut og 3 x ½ stilling som SSA.

*Løn (incl. pension og øvrige tillæg) til

- terapeut: 483.468 kr.

- SSA: 457.252 kr.

Budgetønsker - Social- og sundhedsudvalget		Nr:	SSU_9	
Overskrift:	Små Teams i Hjemmeplejen			
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service	
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift	
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	2	
Forslag:	Adminstrationen			
Forslagsstiller:				
Adminstrationen				
Resumé:				
Implementering af teams forudsætter at rammerne er tilstede herunder den enkelte leders ledelsesspænd				
Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
2023- priser				
Ønsket budgetbeløb	1.700	1.700	1.700	1.700
Beskrivelse af området:				
<p>I Sundhed og Omsorg ønsker vi at implementere mindre teams (inspireret af Ringsted modellen). Her enkelt teams består af en gruppe SOSU medarbejdere, sygeplejersker, terapeut og visitator. Formålet med at implementere teams er at skabe en hjemmepleje med fokus på en mere sammenhængende hjemmepleje med fokus på det gode ældre liv. Der skal sættes fokus på kvalitet og kontinuitet hos borgeren via lokale planlæggende teams.</p> <p>Tanken bag de små teams er, at medarbejderen lærer borgeren at kende mhp. at føle ansvar for borgerens situation og tilpasse indsatser i samarbejde med borgeren.</p> <p>Hensigten er at den daglige planlægning af besøg / ruter ligger samlet i teamet og medarbejderne har fokus på den faglige sparring og brugen af deres individuelle forskellige fagligheder, så borgerens situation belyses bedre og varetages med de rette indsatser.</p> <p>Teamet vil varetage indsatser som personlig pleje og praktisk bistand, sygepleje, rehabilitering m.m.. Det tætte samarbejde vil betyde, at der er et særligt fokus på relationel kapacitet.</p> <p>For at kunne arbejde som beskrevet ovenfor, skal teamet have mulighed for at mødes f.eks. om morgenen og ved triage – samt tværfaglige møder.</p> <p>For at teamet vil kunne arbejde målrettet med teams tankegangen, skal teamet have et kompetenceløft ift. teams samarbejde og styrkelse af relationerne.</p> <p>At implementere teams kræver en stor ledelsesmæssig bevågenhed, da det bliver lederen som skal rammesætte og sikre implementeringen. Efter implementeringen af teams skal lederen forsat sætte og fastholde rammen i forhold til at arbejde i teams.</p> <p>Rammerne i de nuværende grupper og som vil udfordre implementeringen af teams er:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ledelsesspændet for gruppelederne er 70 – 90 medarbejdere. Det er et meget stort ledelsesspænd og med den bevågenhed som mindre teams kræver, vil det kræve at hver gruppeleder får et ledelsesspænd på 35 – 40 medarbejdere. <p>Denne proces vil sætte store krav til lederen af gruppen, da den nye arbejdstilrettelæggelse vil være et paradigmeskifte herunder en større kulturforandring.</p> <p>På nuværende tidspunkt er der ikke morgenmøde, da medarbejderne kører direkte ud på besøg. For at medarbejderne kan planlægge og sparre omkring borgerbesøgene skal de have tid om morgenen inden de</p>				

kører ud på deres besøg. Dette møde vil også indeholde triagering og håndtering af nyopståede situationer. Ind-mødetid i hjemmeplejen mangles til at danne relationer, sikre faglighed og flow i dagen.

Er fjernet for år tilbage, men der er aldrig dokumenteret en økonomisk effekt.

Den manglende daglige mulighed for koordinering og relationel koordinering har derimod haft konsekvenser der meget vel kan have kostet mere end vi har sparet. Medarbejderne fortæller de i dag møder før eller sidder hjemme og gør sig klar, da de ikke kan gøre det sammen, dette kan ses som en yderligere risiko for dårligt arbejdsmiljø og manglende følelse af tilhørsforhold.

I forbindelse med pres, stress, i styring af forandringsprocesser og i fastholdelsesregi, viser det meste litteratur at det bedst kan betale sig at øge mødefrekvens herunder at sikre fagligheden ved at de mødes og kan drøfte borgersituationer og rette faglighed (medarbejder) til rette opgave. Det er bedre med korte og effektive møder i stedet for lange møder.

Tid om morgenen er en forudsætning for at implementere teams, da det meste af planlægningen foregår på det tidspunkt.

+B20:H159

Set i lyset af ønsket om mindre ledelsesspænd vil det optimale ønske være

•En overordnet leder af hjemmeplejen – der er en gruppeleder som varetager denne funktion på nuværende tidspunkt samtidig med hun varetager ledelsen af en plejegruppe - det fungerer nu men vil ikke være hensigtsmæssig på længere sigt.

•6 daglige ledere af plejegrupperne – der er på nuværende tidspunkt ansat 3 daglige ledere.

•3 faglige koordinatore (en for hvor to plejegrupper) til at understøtte ledelsen og skabe rum til faglighed – der er på nuværende tidspunkt ansat 2 faglige koordinatore

Der vil være behov økonomi til kompetenceløft ift. teams samarbejde og styrkelse af relationerne.

Der vil desuden være behov for midler til

1. visitator

2. terapeut

Beskrivelse af budgetønsket:

For at kunne implementere teams i hele hjemmeplejen vil der være behov for følgende økonomi

1. **Midler til kompetenceløft.** Der er ca. 270 medarbejdere, som deltagte i 4 dages undervisning (Ringsted modellen) **BELØB: 500.000 kr. pr. gruppe**

a. Modellen består af teambuilding, opstartstworkshop og efterfølgende workshop

b. Udgiften til dette svarer til 270 medarbejdere X ?? kr.

c. Midler til kompetenceløftet vil også forsøges fås via Kompetencefonden.

2. **Midler til ind-møder både dag og aften** – kan alternativt indregnes i ATA, hvilket vil betyde at ATA tid bliver lavere.

3. **Ansættelse af 3 daglige ledere** så ledelsesspændet bliver 35 – 40 medarbejdere pr. gruppe **BELØB: 1.800.000 kr.**

4. **Ansættelse af en faglig koordinator.** **BELØB: 580.000 kr.**

5. **Midler til ansættelse af visitator og terapeut.** **BELØB: ? - vil blive afklaret i 2024**

Vi foreslår implementering af teams opstartes i en plejegruppe – Stenlille plejegruppe - som en afprøvning, som kan danne baggrund for den videre proces. Det betyder, at vi prioriterer at søge midler til kompetenceudvikling, ledelse og faglig koordinator og afventer med at søge midler til visitator og terapeut for vurdere behovet. Begrundelse for det valg ses i ovenstående tekst.

Det vil betyde, at der skal økonomi til

-Kompetenceudvikling **BELØB: 500.000 kr.**

-Midler til ind-mødetid i dag – og aftenvag **BELØB: indregnes i ATA-tid, hvorved den blive lavere**

-Midler til 1 daglig leder og 1 faglig koordinator **BELØB: 1.200.000 kr.**

-Midler til ansættelse af visitator og terapeut. **BELØB: Afventer til 2025**

BELØB ialt: 1.700.000 kr.

Overskrift:	Fritidsjob på plejecentre		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	5
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg
Røde Kors Hjemmet

Resumé:

Det foreslås at der etableres fritidsjob på kommunens plejecentre til unge. Flere steder i Danmark er der allerede gjort erfaringer med at der ansættes unge under 18 år i fritidsjob på plejecentre.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	282	282	282	282

Beskrivelse af området:

Fritidsjob på plejecentre er etableret flere steder i Danmark i tilknytning til plejecentrene. Bl.a. har SPIR arbejdet med dette.
I Sorø kommune er vi også interesseret i dette - ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentrene har været drøftet med FOA og i med-organisationen. Vi mangler at få beskrevet rammerne for funktionen.

Beskrivelse af budgetønsket:

Det foreslås, at der ansættes unge i fritidsjob 7 timer pr. uge pr. plejecenter, så unge under 18 år kan være med til at skabe aktivitet på de 6 plejecentre i Sorø Kommune.

De unge kan medvirke til aktiviteter som f.eks. at være med ved måltiderne, hygge, spille kort og gå ture. De unge skal ikke indgå i plejen. Samtidig kan fritidsjobbene være med til at skabe interesse for området og tiltrække unge til faget.

For borgerne vil det betyde, at der dels skabes aktiviteter i dagligdagen dels at de kan medvirke til at skabe relationer generationerne i mellem, hvor udveksling af erfaring, læring og meget mere kan komme i spil.

Forslaget på 7 timer pr. uge pr. plejecenter vil koste 281.789 kr. om året til lønudgifter.

Overskrift:	Videreudvikling af Kompasset		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	650 Voksen-/handicapområdet	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	5
Forslag:	Administrationen		

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Resumé:

Kompasset har eksisteret i godt 2 år nu, og tilbyder dels rådgivning, dels individuelle og gruppeforløb efter §82. Det er ønsket at udvide viften af tilbud i Kompasset til at omfatte 82D samarbejde med frivillige, samt at indbygge mere behandling i form af brobygning til distriktspsykiatri og mulighed for psykologhjælp

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	500	500	500	500

Beskrivelse af området:

Kompasset har bevist, at det i løbet af 2 år, faktisk formår at blive den ene indgang til kommune, idet der i 2022 var mere end 200 borgere igennem Kompasset. Kompasset tilbyder i dag rådgivning, individuel rådgivning/vjeledning/støtte - også udkørende i særlige tilfælde og gruppeforløb. Dertil kommer en bevilling til et ABC-forløb fra styrelsen til yderligere at udvikle på gruppeforløbene. Det har dog hele tiden ligget i kortene at Kompasset skulle fortsætte sin videreudvikling, både i forhold til ungegruppen, men også i samarbejdet med de frivillige - og sikre overgange og brobygning til frivillige og civilsamfundet med en social tilgang. Dertil kommer en unge-rapport, som peger på behovet for at udbygge med psykologhjælp, samt evt. muligheder for at trække distriktspsykiatrien til Sorø

Beskrivelse af budgetønsket:

Kompasset må gerne blive videreudviklet, således at det forebyggende og uvisiterede område og tilgang til kommunen styrkes. Særligt samarbejdet til det frivillige område og civilsamfundet i en §82D løsning, med en social/psykiatrisk frivilligheds-brobygger ansat i Kompasset vil der kunne komme mere gang i at civilsamfund og nye frivillige - f.eks. igennem pårørende til de unge - kan komme på banen og hjælpe borgerne videre ind i en social fungerende tilværelse. En social frivilligheds-brobygger vil også kunne etablere pårørende-grupper, og frivillige-grupper, som kan benytte Kompassets lokaler om aftenen og i weekender, samt stå for arrangementer med de unge og de frivillige, som vil skabe mere liv i Kompassets tilbud - parallelt med den rådgivning og de gruppeforløb, som allerede er tilrettelagt. I en unge-rapport som blev udarbejdet i foråret 2022 i et samarbejde på tværs af velfærdsforvaltningerne blev der anbefalet psykolog-bistand ved Kompasset - evt. nogle timer fra PPR, ligesom det blev anbefalet at Kompasset kunne udvide målgruppen ned til det 15. år. Dette kunne også være en del af den udvikling, som skal brede Kompassets palette af tilbud ud. Endelig ses på mulighederne for at få distriktspsykiatrien mere placeret f.eks. nogle timer på Kompasset.

Overskrift:

Implementering af ny takst-bekendtgørelse på det specialiserede voksenhandicapområde

Udvalg:

Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Social og Sundhed

Prioritering

5

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed- Røde Kors Hjemmet

Resumé:

Det specialiserede voksen-handicapområde (Myndighed og udfører) skal i 2024 og 2025 implementere en ny takst-bekendtgørelse. Tilbuddene skal beskrives anderledes, og alle medarbejdere/leder skal lære at arbejde i et nyt system, hvor takster udmøntes mere individuelt og differentieret efter borgers behov

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

1.073

357

Beskrivelse af området:

Myndighed og udførere indenfor det specialiserede voksenhandicapområde i Sorø kommune samarbejder i dag omkring placering af borgere i egne tilbud, idet der jf. socialtilsyn og tilbudsportal arbejdes ud fra en takst-baseret model (pris pr. plads) Taksten er imidlertid vejledende, og der afventes en ny takstbekendtgørelse, hvorefter taksterne skal beregnes mere individuelt og differentieret. Hele arbejdet omkring dokumentation i forhold til den enkelte borgers støttebehov kommer til at ligge i programmet VUM2.0 som lige nu er ved at blive sat op i vores Nexus-system. Både myndighed og udfører skal lære at kunne dokumentere og arbejde i disse systemer, men da VUM2.0 i høj grad er Myndigheds program/system er der behov for at sikre i Nexus, at der også er plads til den nødvendige faglige dokumentation og arbejde med pædagogiske handleplaner mv. hos udførerne skal kunne lade sig gøre. Der er behov for at hele arbejder med denne store omlægning løses både i forhold til den økonomiske del - altså korrekt beregnede takster og afregning, og i forhold til den juridiske del, hvor borgerens retssikkerhed skal sikres i forhold til hverken at bliver under- eller overkompenseret. Endelig er der den socialfaglige og sundhedsfaglige del, hvor botilbuddene skal sikre at borgerne støttes i forhold til Socialtilsynets kvalitetsmodel, som botilbuddene skal leve op til. Det er tilbuddene indenfor CHP, Lundebo og Birkehjem samt medarbejderne i Social Service handicap og psykiatri, som skal efteruddannes i det nuværende. Der er endvidere brug for at fagligt pædagogisk at kunne fastholde faglige metoder og tilgange i botilbud og dagtilbud, således at der i borgernes hverdag kan arbejdes med udvikling og opnåelse af mål efter en recovery-orienteret rehabiliteringstilgang, således at kvaliteten og fagligheden i tilbuddene opretholdes og videreudvikles. Der er brug for at der med udgangspunkt i den nye definition af rehabilitering i hvidbogen fra 2022 arbejdes med opkvalificering indenfor relationel koordinering og rehabilitering.

Beskrivelse af budgetønsket:

Der ønskes mulighed for at tilrettelægge et samlet og struktureret opkvalificeringsforløb af hele området for handicappede og psykiatri i både udfører og myndighed, som skal sikre fælles tilgang allerede ved modtagelse af borger, udredning af borger, faglige tilgang til borger og opnåelse af mål sammen med borger. Det er nødvendigt at VUM2.0/Nexus implementeres systematisk og således at alle medarbejdere kan tilgå det, og anvende det efter de nye principper for myndighedsarbejde, ligesom der er brug for kompetenceudvikling i recovery-orienteret rehabiliteringstilgang og relationel koordinering, da de nye tilgange og systemer udfordrer samarbejdet mellem myndighed og udfører. Endelig forestår også en stor opgave med at målgruppe-indplacere alle tilbud i forhold til differentierede og individuelle takster, hvor basistakst og overbygning med service/pædagogisk takst skal udfindes. Der forestår et stort fælles arbejde, som dels kræver hjælp udefra, men også kræver den nødvendige kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere.

Overskrift:	Frivillighedstovholdere i alle hjemmeplejegrupper og på plejecentrene		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	4
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg og Røde Kors Hjemmet

Resume

Det foreslås, at frivillighedstovholderfunktionen genetableres på alle plejecentrene og i alle hjemmeplejegrupperne.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	250	250	250	250

Beskrivelse af området:

I 2014 ansatte vi i Sundhed og Omsorg en frivilligkonsulent og har siden arbejdet strategisk og systematisk med samarbejdet med civilsamfundet. Omsorg og livskvalitet er ikke en opgave, medarbejderne kan eller skal sikre alene. Her er der brug for de frivilliges engagement og kreativitet. Men samarbejdet kommer ikke af sig selv. Der skal skabes kontakt og opbygges relationer mellem borgere, medarbejdere og frivillige – og relationerne skal vedligeholdes. Der skal samarbejdes om aktiviteter, der giver mening for alle, og forventningerne til samarbejdet og til opgaverne skal afstemmes. Til at varetage dette har vi udpeget en frivillighedstovholder på plejecentrene og i hjemmeplejen, der har funktionen som bindeleddet mellem medarbejderne og de frivillige – en slags brobygger. Frivillighedstovholderne klædes løbende på til samarbejdet med de frivillige. De er med til at sikre gode rammer for det lokale samarbejde med de frivillige på plejecentret og i hjemmeplejen. De er vigtige i forhold til at udvikle og understøtte samarbejdet, og både borgere, pårørende og frivillige kan henvende sig til frivillighedstovholderen og få drøftet en god ide og evt. hjælp til at føre den ud i livet. Frivillighedstovholderne har været et afgørende element i den strategi, vi har udarbejdet i Sundhed og Omsorg, hvor vi har forsøgt at opbygge en organisering og en struktur, der har understøttet samarbejdet med de frivillige.

Beskrivelse af budgetønsket:

På baggrund af ovenstående ønsker vi at genetablere frivillighedstovholderfunktionen på alle plejecentrene og i alle hjemmeplejegrupperne med 3 timer i gennemsnit om ugen pr. tovolder.

Overskrift:	iPad til alle medarbejdere på plejecentre		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	5
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg

Resumé:

Der er ønske om, at alle medarbejder på plejecentrene får tildelt personlig iPad, hvor de kan tilgå arbejdsrelateret Apps, såsom Nexus, Mails, Teams mv. I dag benyttes fælles iPad.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	324			324

Beskrivelse af området:

Medarbejderne benytter i dag fælles iPad hvor de logger sig på Nexus, Mails, Teams og andre arbejdsrelateret App og Link. Efter opdatering af Office365 er problemet med at logge af blevet større, og der er stor risiko for, at medarbejderne ikke får logget af og en anden medarbejder komme ind på en anden medarbejders navn. Erfaringer fra hjemmeplejen og sygeplejen som har eget device viser, at medarbejderne i langt højere grad får læst sin mail, forbedret personlige oplevelser og ejerskab samt øget sikkerhed. Der vil fortsat være behov for fælles iPad til afløsere og elever.

Beskrivelse af budgetønsket:

Indkøb af iPad og cover til cirka 120 medarbejdere. Opsætning af iPad og udlevering. Da medarbejderne er på plejecentre hvor der er trådløst netværk, er det ikke nødvendigt med SIM-abonnement. Pris for iPad er cirka 2700 kr. pr. stk, med udskiftning cirka hver 3-4 år.

Overskrift:	CTI-forløb for udsatte borgere		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	650 Voksen-/handicapområdet	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	3
Forslag:	Administrationen		

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Resumé:

CTI forløb til borgere, som er hjemløse fra Forsorgshjem til egen bolig, udskrivning fra psykiatrien, eller fra botilbud. Metoden hedder CTI (Critical Time Intervention). Det er medarbejdere i §99 som skal stå for det.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	600	600	600	600

Beskrivelse af området:

§99 Støttekontaktpersonordningen er en ordning, hvor medarbejderne er opsøgende og leverer en forebyggende indsats til meget udsatte borgere, som f.eks. Kan have misbrugsproblemer, er hjemløse eller i perioder bor på forsorgshjem, eller er indlagte i psykiatrien eller står for at skal udskrives fra botilbud. Borgerne er udsatte i forhold til at kunne håndtere ansvar for sig selv og egen sundhed, og kan være svære at nå ind til. Ved at opkvalificere og igangsætte en CTI-indsats vurderer vi at medarbejderne i højere grad sammen med borgerne kan udvikle og opnå mere recovery og en bedre evne til at klare sig fremadrettet som borger i Sorø, idet målet er social inklusion i civilsamfundet og mulighed for at vende tilbage til en mere selvstændig tilværelse.

Beskrivelse af budgetønsket:

I forbindelse med ny lovgivning der træder i kraft i efteråret 2023 skal Sorø kommune håndtere egne borgere på forsorgshjem anderledes i fremtiden, og skal således tilbyde dem bolig og hjælp/støtte efter behov. Vi foreslår et CTI-forløb til denne målgruppe, samt målgrupper, som efter længerevarende ophold i behandlingspsykiatrien eller i et botilbud udskrives, og skal have hjælp i egen bolig. CTI (Critical Time Intervention) er en metode, som er opdelt i 3 faser: Fase 1 er at skabe kontakt og tillid, samt igangsættelse af en plan for borger - herunder tager kontakt sammen med borger til de tilbud, støtten skal bygges op af. CTI-personen er den primære kontaktperson for borgeren og hjælper borger med at komme igang (varighed 1-3 måned), fase 2 er afprøvning af aktiviteter og tilbud, herunder at CTI-medarbejderen koordinerer og fortsat støtter borgeren i vejen over til selv at tage ansvar (4-6 måneder) og endelig fase 3 som er ansvarsoverdragelse og forankring af de forløb, som borger fortsat skal deltage i (7-9 måneder). CTI-indsatsen skal være kontinuerlig og mest intensiv i starten, hvor der også bliver skabt netværk, og endelig udfases den til at borger får eget netværk og tilbud på den lange bane. Een CTI-medarbejder kan have 10 borgere i gang i et forløb som samlet varer fra 7 til 9 måneder. Organisatorisk foreslås at tilknytte tilbuddet til §99 støttekontaktpersonordningen, da målgrupperne er overlappende.

Overskrift:	Uddannelse af sygeplejersker i Borgernær sygepleje		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	3
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Sygeplejen / Sundhed og Omsorg

Resumé:

Midler til sygeplejen mhp at finansiere efteruddannelsen Borgernær sygepleje

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	350	400	450	500

Beskrivelse af området:

Der er krav (ikke lovgivning, men overenskomst) om at sygeplejerskerne videreuddanner sig i Borgernær sygepleje, som er en efteruddannelse, som retter sig mod udvikling af sygeplejen bl.a. jf. akutstandard og sygeplejens fremtidige virksomhedsområde. For at sygeplejerskerne skal være klædt på til de nuværende indsatser og de fremtidige indsatser, som sygeplejen skal varetage.

Indsatserne i sygeplejen er karakteriseret ved stor kompleksitet og der er stor koordination både internt i kommunen og eksternt med sygehus og andre.

Uddannelsen i Borgernær sygepleje tager 1 år og koster 50.000 kr.. Uddannelsen består både af skoleperiode og praktik, således sygeplejersken tilstedeværelse i egen stilling er 50 % - derfor er der behov for erstatning på 50 % .

Efter endt uddannelse skal sygeplejersken ifølge overenskomsten have en lønstigning på 1 løntrin og et årligt tillæg på 15.000kr. svarende til 50.000 kr. om året.

Der er et ønske om kunne sende min. en sygeplejerske gerne to afsted på uddannelse hvert år.

Beskrivelse af budgetønsket:

Der søges om budget til betaling af uddannelsen og efterfølgende aflønning svarende til et beløb på 100.000 kr. pr. sygeplejerske pr. år. Derudover

søges der for 50 % afløsning under uddannelse. Sygeplejerskes løn pr år er 500.000 kr.

For hver sygeplejerske som har gennemført er der de efterfølgende år en lønudgift på 50.000 kr. plus ½ sygeplejerskeløn til afløsning, så derfor søges der om

2024: 350.000 kr

2025: 400.000 kr

2026: 450.000 kr

2027: 500.000 kr

Overskrift: Frivillighedstovholdere i hjemmeplejen

Udvalg: Social og Sundhedsudvalget **Udgiftstype:** Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg **Ændringstype:** Merudgift

Center: Social og Sundhed **Prioritering:** 2

Forslag: Administrationen

Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg

Resumé:

Det foreslås, at frivillighedstovholderfunktionen genetableres i alle hjemmeplejegrupperne

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	125	125	125	125

Beskrivelse af området:

I 2014 ansatte vi i Sundhed og Omsorg en frivilligkonsulent og har siden arbejdet strategisk og systematisk med samarbejdet med civilsamfundet. Omsorg og livskvalitet er ikke en opgave, medarbejderne kan eller skal sikre alene. Her er der brug for de frivilliges engagement og kreativitet. Men samarbejdet kommer ikke af sig selv. Der skal skabes kontakt og opbygges relationer mellem borgere, medarbejdere og frivillige – og relationerne skal vedligeholdes. Der skal samarbejdes om aktiviteter, der giver mening for alle, og forventningerne til samarbejdet og til opgaverne skal afstemmes. Til at varetage dette har vi udpeget en frivillighedstovholder på plejecentrene og i hjemmeplejen, der har funktionen som bindeleddet mellem medarbejderne og de frivillige – en slags brobygger. Frivillighedstovholderne klædes løbende på til samarbejdet med de frivillige. De er med til at sikre gode rammer for det lokale samarbejde med de frivillige på plejecentret og i hjemmeplejen. De er vigtige i forhold til at udvikle og understøtte samarbejdet, og både borgere, pårørende og frivillige kan henvende sig til frivillighedstovholderen og få drøftet en god ide og evt. hjælp til at føre den ud i livet. Frivillighedstovholderne har været et afgørende element i den strategi, vi har udarbejdet i Sundhed og Omsorg, hvor vi har forsøgt at opbygge en organisering og en struktur, der har understøttet samarbejdet med de frivillige. I forbindelse med budget 2023 blev frivillighedstovholderne sparet væk. Det har betydet, at det ikke er muligt at fortsætte med at understøtte størstedelen af de sociale aktiviteter, der igennem mange år er blevet etableret som et samarbejde mellem medarbejderne i sundhed og omsorg og de frivillige. Det drejer sig om aktiviteter som GåBus, spisefællesskaber og ture i cykelrickshaws. Det har især ramt borgerne i hjemmeplejen, da formidlingen af de sociale aktiviteter og samarbejdet med de frivillige ikke længere kan understøttes af hjemmeplejen.

Beskrivelse af budgetønsket:

Prioritere genetablering af frivillighedstovholderfunktionen i hjemmeplejegrupperne Sorø By, Stenlille, Degneparken og Søparken, så hver frivillighedstovholder tildeles 3 timer i gennemsnit om ugen.

Overskrift:	Frivillighedstovholdere i hjemmeplejen og i Mølleparken		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	2
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg

Resumé:

Det foreslås, at frivillighedstovholderfunktionen genetableres i alle hjemmeplejegrupperne og i Mølleparken.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	150	150	150	150

Beskrivelse af området:

I 2014 ansatte vi i Sundhed og Omsorg en frivilligkonsulent og har siden arbejdet strategisk og systematisk med samarbejdet med civilsamfundet. Omsorg og livskvalitet er ikke en opgave, medarbejderne kan eller skal sikre alene. Her er der brug for de frivilliges engagement og kreativitet. Men samarbejdet kommer ikke af sig selv. Der skal skabes kontakt og opbygges relationer mellem borgere, medarbejdere og frivillige – og relationerne skal vedligeholdes. Der skal samarbejdes om aktiviteter, der giver mening for alle, og forventningerne til samarbejdet og til opgaverne skal afstemmes. Til at varetage dette har vi udpeget en frivillighedstovholder på plejecentrene og i hjemmeplejen, der har funktionen som bindeleddet mellem medarbejderne og de frivillige – en slags brobygger. Frivillighedstovholderne klædes løbende på til samarbejdet med de frivillige. De er med til at sikre gode rammer for det lokale samarbejde med de frivillige på plejecentret og i hjemmeplejen. De er vigtige i forhold til at udvikle og understøtte samarbejdet, og både borgere, pårørende og frivillige kan henvende sig til frivillighedstovholderen og få drøftet en god ide og evt. hjælp til at føre den ud i livet. Frivillighedstovholderne har været et afgørende element i den strategi, vi har udarbejdet i Sundhed og Omsorg, hvor vi har forsøgt at opbygge en organisering og en struktur, der har understøttet samarbejdet med de frivillige. I forbindelse med budget 2023 blev frivillighedstovholderne sparet væk. Det har betydet, at det ikke er muligt at fortsætte med at understøtte størstedelen af de sociale aktiviteter, der igennem mange år er blevet etableret som et samarbejde mellem medarbejderne i sundhed og omsorg og de frivillige. Det drejer sig om aktiviteter som GåBus, spisefællesskaber og ture i cykelrickshaws. Det har især ramt borgerne i hjemmeplejen, da formidlingen af de sociale aktiviteter og samarbejdet med de frivillige ikke længere kan understøttes af hjemmeplejen.

7. maj 2018 blev Mølleparken indviet som

certificeret Idrætsplejecenter. Det var resultatet af et projektsamarbejde mellem frivillige, medarbejdere i og omkring plejecentret i Dianalund og frivilligkonsulenten i Sundhed og Omsorg.

Formålet med at certificere Mølleparken som idrætsplejecenter er at give beboerne en alderdom med større livskvalitet gennem et differentieret tilbud af aktiviteter, så beboerne får mulighed for at være fysisk aktive og samtidig indgå i sociale relationer med de andre beboere.

En certificering kræver, at der udvikles og gennemføres fysiske aktiviteter i samarbejde med en frivillig venneforening, og at der løbende gennemføres kompetencegivende kurser for både medarbejdere og frivillige i samarbejde med DGI. På kurserne er der fokus på både den fysiske og den mentale træning, og de giver samtidig konkret inspiration til nye redskaber og til hvilke øvelser, man kan sætte i gang på plejecentret. Frivillighedstovholderen er kontaktpersonen til de frivillige, og planlægger aktiviteterne i samarbejde med dem.

Certificeringen af Mølleparken som idrætsplejecenter blev et signal om, at det i Sorø Kommune var muligt at vælge et plejecenter, hvor beboere, personale og frivillige havde en større indsigt i og forståelse for vigtigheden af fysisk aktivitet, og hvor man havde konkrete redskaber i forhold til at gøre motion og bevægelse til en del af den daglige praksis. Det har skabt forventninger både hos borgere og deres pårørende, og hos medarbejdere, der har søgt Mølleparken på grund af idrætsprofilen.

I projektperioden oplevede man da også, at indsatsen skabte mere liv på plejecentret, og at det blev lettere at motivere beboerne til at deltage i fællesskabet. Desværre har det efterfølgende været svært at fastholde og udvikle indsatsen. Det skyldes dels udskiftning både i ledelsen og blandt medarbejderne, men også at man har været konstant presset på økonomi og ressourcer.

Pt. er certificeringen i fare, hvis ikke der igen kommer gang i de daglige fysiske aktiviteter, samt i inddragelsen af frivillige i aktiviteterne med beboerne. Skal det lykkes, er det nødvendigt med en frivillighedstovholder blandt medarbejderne, der sikrer kontakten til og samarbejdet med de frivillige. Derudover skal der afsættes midler til mindst et årligt kursus til udvikling af medarbejdernes og de frivilliges kompetencer.

Beskrivelse af budgetønsket:

Prioritere genetablering af frivillighedstovholderfunktionen i hjemmeplejegrupperne Sorø By, Stenlille, Degneparken, Søparken, samt på idrætsplejecentret Mølleparken, så hver frivillighedstovholder tildeles 3 timer i gennemsnit om ugen.

Overskrift: **Loftlifte på Røde Kors Hjemmet**

Udvalg: Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Prioritering 2

Forslag: Administrationen

Forslagsstiller:

Røde Kors Hjemmet

Resumé:

Behov for loftlifte i de fleste boligere bliver større og større på Røde Kors Hjemmet

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

120

-

-

-

Beskrivelse af området:

Udskiftning af loftlifte på Røde Kors Hjemmet.

Vi har i dag loftlifte, som er over 20 år gamle, som løbende bliver eftersat, smurt og renoveret. Når loftliftene går i stykker og det bliver oftere og oftere, er reservedelene blevet så dyre, at det ikke kan betale sig at få. (Reservedelene er helt op til kr. 5000 afhængig af hvad der er gået i stykker). En ny loftlift koster i dag kr. 8000.

Vi får flere beboere, som fra starten af deres ophold anvender loftlift, og derfor er der i støtte omfang behov for loftlift i de fleste lejligheder. Skinnerne er fuld funktionsdygtige, og skinnerne kan anvendes også til de nye loftlifte.

Vi søger 15 loftlifte.

Beskrivelse af budgetønsket:

Der er et meget stort behov for 15 stk. loftlifte a kr. 8000.

Overskrift:

Røde Kors Hjemmet - ressourcestyring

Udvalg:

Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Social og Sundhed

Prioritering

5

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

Røde Kors Hjemmet

Resumé:

Vi står overfor en fremtid, hvor vi får færre hænder til at udføre kernopgaven, og hvor hverdagsteknologien kan være et greb

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

115

-

-

-

Beskrivelse af området:

Vi står overfor en fremtid, hvor vi får færre hænder til at udføre kerneopgaven, og hverdagsteknologi kunne være et af grebene.

Derfor søger RKH for at ledelse/medarbejdere kan arbejde interaktiv med ressourcestyring i dagligdagen. Dels for at sikre patientsikkerheden, overblik over arbejdsopgaver, og dels ved at effektivisere ressourcerne ved hjælp af en interaktiv og ressource styringstavle/skærm.

Derudover søger RKH i langt højere hjælpemiddel til brug for tryghed og sikkerhed for vores beboere. Der er flere teknologiske løsninger som Intelligent Care (Vi har i forvejen deres nødkaldssystem/App) har, så vi sikre at beboerne mest muligt tryghed og sikkerhed. Vi har altid beboere, der går fra RKH og som ikke er trafiksikker, og f.eks. GPS trackere vil give en stor sikkerhed dels for beboere/pårørende og dels for personalet.

Vi søger om 3 stk af hver:

GPS trackere a kr. 4000

Fastmonteret nødkald a. kr. 2500

Nødkald med faldsensor a kr. 3500

Beskrivelse af budgetønsket:

Vi søger om:

3 GPS trackere

Fastmoneret nødkald

Nødkald med faldsensor

Sengeovervågning

Overskrift:	Styrket sygeplejefaglig ledelse		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	5
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet

Resumé:

Den sygeplejefaglige ledelse på Røde Kors Hjemmet har siden 2021 været styrket med henblik på at muliggøre tilbagebetalingen af et merforbrug i tidl. år. Muligheden foreslås opretholdt i 2024.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	264	-	-	-

Beskrivelse af området:

Røde Kors Hjemmet havde i 2018 og 2019 væsentlige merforbrug, som vi siden har været i gang med at betale tilbage. I 1921 fik Røde Korhjemmet en årlig bevilling i tilbagebetalingsårene 2021-2024 på 264.000 kr. til styrkelse af den sygeplejefaglige ledelse. Bevillingen har gjort det muligt for os at gennemføre tilbagebetalingen på 665.000 kr. årligt i årene 2020-2024 og 527.000 kr. i 2023 samtidig med at fagligheden er øget (vi scorer højt på alle parametre), menarbejdertrivsel forbedret (mini-APV) og sygefraværet har været nedadgående.

Beskrivelse af budgetønsket:

Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet foreslår, at bevillingen til styrket sygeplejefaglig ledelse opretholdes til og med 2024, hvor merforbruget er fuldt tilbagebetalt. Det styrker vore muligheder for at opretholde det høje niveau hvad angår faglighed og trivsel og fortsætte den gode udvikling i den økonomisk pressede situation i 2024.

Overskrift:	Gruppetorløb: Social Færdigheds Træning (SFT) for psykisk sårbare og psykiatriske patienter i §85		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	650 Voksen-/handicapområdet	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	3
Forslag:	Administrationen		

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Resumé:

Det er politisk besluttet at CHP skal levere gruppetorløb fremfor individuelle forløb i §85 bostøtteordningen. De individuelle forløb er billigere end gruppetorløb pga. færre visiterede timer.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	220	220	148	148

Beskrivelse af området:

I CHP leveres der bla. §85 bostøtte, hvor der pt. er omkring 170 borgere, som modtager denne form for støtte. Dette er en nedgang fra 2022 på ca. 30 borgere. Det er politisk besluttet at reducere i bostøtte §85, og således modtager ca. 50% af borgerne omkring 1/2 - 1 time om ugen i bostøtte. Det er også besluttet at bostøtten fremover i langt højere grad skal ydes som støtte i grupper, men dette kan ikke gøres billigere end den individuelle støtte.

Beskrivelse af budgetønsket:

Det er ønsket at CHP i højere grad leverer gruppetorløb fremfor individuelle forløb i §85 bostøtteordningen. Social Færdigheds Træning er en metode til at borgere i gruppetorløb får hjælp til at håndtere dels deres psykiske/psykiatriske udfordringer, dels i forhold til støtte til at opnå sociale færdigheder, da social udstødelse ofte følger med diagnoserne. Gruppetorløb er længerevarende forløb fra 6-9 måneder, hvor borgeren gradvist hjælpes til at opnå kompetencer til at blive selvhjulpne og evt. også kan opnå peer-status, hvor de kan være brugerhjælpere til andre borgere. Center for Handicap og Psykiatri skal i §85 bostøtte fremover i langt højere grad yde dette som støtte i grupper. Til håndtering af dette på en faglig kvalificeret måde anbefaler Styrelsen metoden Social Færdigheds Træning, som over 36 sessioner af 1,5 - 2 timers varighed gennemgår øvelser og træning med en gruppe borgere indenfor medicinmestring, symptommestring, samtale: fysisk og kognitiv og konfliktløsning. Borgerne lærer at håndtere de sociale handicap, og de udfordringer de har med at omgås andre borgere, både i civilsamfundet og privat. Der skal opkvalificeres medarbejdere til at yde denne metode, hvilket indgår i budgetønsket for de to første år. Den samlede udgift omfatter gruppe på 12 borgere med løbende optag, hvilket giver en ugepris på 510 kr. pr. deltager. 1 times bostøtte, som de fleste borgere får koster 429 kr. om ugen pt.

Overskrift:	Konsulent- og implementeringshjælp		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	5
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet

Resumé:

Konsulent- og implementeringshjælp til Røde Kors Hjemmets ledelse forbindelse med organisationens tilpasning til den væsentligt reducerede

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	75	75	-	-

Beskrivelse af området:

Budgetåret 2024 bliver det hidtil skarpeste for Røde Kors Hjemmet. Vi skal både håndtere tilbagebetaling af merforbrug i 2019 og de udmeldte budgetreduktioner i 2022 og 2023, herunder helårsvirkningen af bortfaldet af bevillingen til styrket sygeplejefaglig ledelse. Det samlede budgetreduktion udgør op mod 1 mio. kr. eller 4-5% af vores samlede budget.

Den økonomiske situation er en markant udfordring, som vil kræve væsentlige omlægninger i plejehjemmets drift. Det er Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmets mål, at tilpasningen til den økonomiske ramme sker under hensyntagen til

- 1) - at der fortsat sker en fremadrettet faglig og organisatorisk udvikling af Røde Kors Hjemmet
- 2) - at dagligdagen fortsat er tryk for beboerne og plejen af høj faglig kvalitet
- 3) - at medarbejderne fortsat er en del af et inspirerende, dynamisk og sikkert arbejdsmiljø.

Overordnet håber bestyrelsen, at Sorø Kommune i den nærmeste fremtid tiltræder vor ansøgning om, at 7 af vore 61 plejehjemspladser omlægges til skærmede pladser, så vi i alt udbyder 13 skærmede pladser.

Det vil styrke vor faglige udviklingsmuligheder på demensområdet og forbedre arbejdsmiljøet for personalet. Med en så lille enhed, som vi har i dag, er sårbarheden ved personaleudskiftning stor. Den vil reduceres væsentligt ved en udvidelse til 13 pladser. Vores bygninger og lokaler er indrettet, så en omlægning til skærmede pladser kan gennemføres uden større fysiske ændringer.

Ud over de administrativt fremsendte ønsker til anskaffelser ønsker bestyrelsen dels at opretholde en stærk faglig ledelse (fremsendes som selvstændigt forslag), dels understøtte de organisatoriske forandringsprocesser ved at give Røde Kors Hjemmets ledelse og medarbejderorganisation mulighed for at trække på konsulent- og implementeringshjælp.

Beskrivelse af budgetønsket:

Røde Kors Hjemmet har administrativt fremsendt 4 budgetønsker, der ligger inden for rammerne af ovennævnte:

- loftlifte 120.000 kr.
- Intelligent Care og ressourcestyringstavle 115.000 kr.
- Ressourcestyringstavle 75.000 kr.
- Spise robot 200.000 kr.

Vi skal som driftsbestyrelse hertil foreslå, at der i 2024 afsættes 150.000 kr. over en 2-årig periode til finansiering af konsulent- og implementeringshjælp til ledelsen på Røde Kors Hjemmet i forbindelse med de store omlægninger, der er nødvendige i forbindelse med tilpasningen af organisationen til den reducerede budgetramme.

Overskrift:	Spiserobot		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	5
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Røde Kors Hjemmet

Resumé:

Beboeren sikre livskvalittet og værdighed i spisesituationen

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	100	100		

Beskrivelse af området:

Hverdagsteknologi bliver en større del af dagligdagen dels for at gøre hverdagen nemmere for beboerne og dels at medarbejderne resourcerne bliver færre. Vores tid skal anvendes mere effektivt og optimeres og det kunne være en af mulighederne.

En spiserobot kan hjælpe til at beboeren kan spise selvstændig og det øger herved livskvaliteten for den enkelte. Det at kunne selv bestemme hvornår man vil spise og i hvilket tempo, har stor betydning for at sikre værdigheden.

Beskrivelse af budgetønsket:

Vi søger 2 spiserobot i 2024 (kr. 100.000) og to spiserobot i 2025 (kr. 100.000).

Vi er et stort hus, og derfor vil der være behov for en spiserobot på Hjemmet og en på Holbækvej/Kirkevej.

Overskrift:

Skovglimt ny målgruppe: Unge med diagnosen udviklingshæmning og Autisme med behov for større specialisering

Udvalg:

Social og Sundhedsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

650 Voksen-/handicapområdet

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Social og Sundhed

Prioritering

2

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Resumé:

Botilbuddet Skovglimt skal udvikles til at kunne rumme en mere kompleks målgruppe, som i dag modtager tilbud på specialiserede tilbud uden for kommunen. Der søges om efteruddannelse.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

250

250

Beskrivelse af området:

Center for Handicap og Psykiatri rummer Sorø Kommunes døgntilbud til borgere med kombinationen af udviklingshæmning og autisme på botilbuddet Skovglimt, som har 3 afdelinger. Tilbuddet rummer i dag botilbud til ældre udviklingshæmmede, en unge autisme-afdeling og en afdeling med voksne udviklingshæmmede med forskellig overbygning. Det er politisk besluttet at der skal ses på udviklingsmulighederne på Skovglimt i forhold til at den ældre borgergruppe vil kunne tilbydes et ældretilbud andet steds.

Beskrivelse af budgetønsket:

Der kommer flere og flere borgere med kognitive funktionsnedsættelser kombineret med autismespektrum forstyrrelser. Disse borgere er typisk dyre at placere på tilbud og mange af dem ender på tilbud uden for kommunen.

Der findes en række pædagogiske metoder, der er særligt velegnede til borgere med autismespektrum forstyrrelser. Det drejer sig om TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped), KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik), PECS (Picture Exchange Communication System), LA2 (Low Arousal 2) og KAT-Kassen (Kognitiv Affektiv Træning).

Vi vil gerne uddanne vores medarbejdere indenfor disse metoder, så vi kan søge Socialtilsyn Øst om en målgruppeændring på vores botilbud og i langt højere grad kan understøtte kommunens behov for døgntilbud til borgere med kombinationen autismespektrum forstyrrelser og udviklingshæmning.

Jo større viden medarbejderne har omkring de specifikke målgrupper og de pædagogiske metoder, jo bedre kan pædagogikken omkring borgerne planlægges og udføres og jo mindre risiko vil der være for magtanvendelser og udad- eller indadrettede adfærd. Medarbejdere som er godt uddannede i metoder indenfor autismespektrum og også fortsat i forhold til borgere med udviklingshæmning er godt klædt på til at sikre støtte og udvikling af borgerne og understøtte at selv under meget vanskelige udfordringer og funktionsnedsættelser er det muligt at skabe god livskvalitet sammen med borgerne. Skovglimt har for nuværende ikke de kompetencer, der efterspørges, så det er en stor udviklingsopgave for Skovglimts medarbejdere og ledere.

Overskrift:	Diætist		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	630 Forebyggende sundhedsindsats	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	2
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Resumé:

Der er flere og flere kronikere der har mere end en sygdom der kræver en kostvejledning på et specialistniveau (klinisk diætist) - for at opnå en sundhedsfaglig kvalitet der lever op til de kliniske anbefalinger og derved øge borgeren/patientens egenomsorg (rehabilitering) og derved forebygge følgesygdomme m.v.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	600	600	600	600

Beskrivelse af området:

Udviklingen af sundhedsvæsen med kortere indlæggelseforløb, opgaveflytninger samt udviklingen af kronikere der har to eller flere kroniske sygdomme forudsætter, at for at kunne sikre en samlet rehabilitering og genoptræning af borgere/patienter, at der er ansat en klinisk diætist til at varetage denne specifikke både individorienteret samt gruppe orienteret kostvejledning.

Viden om kost til kronikere bl.a. KOL og diabetes, kræft og hjerteområdet kræver idag idag i det nære sundhedsvæsen en viden på et højt niveau.

For at imødekomme kravene i de nationale forløbsprogrammer, kliniske retningslinjer og give en rådgivning og patientuddannelse - kræves en tilstrækkelig sundhedsfaglighed, der ligger udover et generalist niveau.

Ved at kunne tilbyde vejledning ved en klinisk diætist, efter triagering- og afklarende samtaler- idet ikke alle skal have tilbuddet, der tages udgangspunkt i den enkelte borgers viden og kompetencer mm. - vil det medføre en samlet bedre behandling (herunder sundhedsfremme og forebyggelse), for visse grupper færre følgesygdommer og en øget egenomsorg - og dermed at kommunen lever op til rehabiliteringsbegrebet.

Praktiserende læger, sygehuse og borgerne/patienterne efterspørger at vi kan tilbyde specifik kostvejledning der tager udgangspunkt i kliniske vejledninger eks. ved diabet, KOL, overvægt og undervægt og på forløbsprogrammerne.

Beskrivelse af budgetønsket:

Forløbsprogrammer, sundhedsfremme/forebyggelse samt forebyggelsespakkerne Mad og Måltider og Overvægt foreskriver at der for at arbejder aktivt og sammenhængen med kronikere, overvægt, samt sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til arbejdet i en kommunal kontekst med svær overvægt m.v. skal anvende specialiseret viden udover basis niveauet- ifa en diætist eller PB i kost og ernæring men med særlig viden på den kliniske del. (kroniske sygdomme m.v)

Overskrift:

Lægefaglig konsulent

Udvalg:

Tværgående

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

650 Voksen-/handicapområdet

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Social og Sundhed

Prioritering

1

Forslag:

Administrationen

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed i samarbejde med Børn og Familie

Resumé:

Tilknytning af lægefaglig konsulent i myndigheden mhp. faglig sparring i komplekse sager.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

75

150

150

150

Timemæssigt skøn: 2-4 timer ugentligt. Betaling skal enten være fast for de anslåede antal timer eller i fht. det reelle timeforbrug (timeprisen er xx (undersøg hvad Jobcenteret giver deres lægefaglige konsulent)).

Både myndigheden i regi af Børn og Familie samt i Center for Social og Sundhed oplever løbende at have sager, hvor der er behov for, at der kan trækkes på en lægefaglig konsulent, der både er objektiv og uvildig.

Komplekse sager og sparring

Behovet opstår særligt i forbindelse med komplekse sager (borgere, der har flere "konkurrerende" diagnoser), men også i forbindelse med, at der modtages attester fra egen læge, psykiater mv., der er vanskelige at benytte/ikke brugbare. Det drejer sig blandt andet om bilsager, men også mindre komplekse sager, f.eks. fodsager. For samtlige sagers vedkommende gælder, at der er mange penge at spare på korrekt afgrænsning af personkredsen, hvilket beror på en vurdering af særligt de helbredsmæssige oplysninger omkring varigt nedsat funktionsevne.

En lægefaglig konsulent:

- kan bidrage med sparring om, hvad næste sagskridt skal/kan/bør være i forhold til om der er behov for yderligere lægefaglige oplysninger samt hvilke.
- kan bistå med at "udfordre" ubrugelige attester, også selv om der ikke er tale om gentagne episoder med den samme læge, samt hjælpe med at argumentere for, at vi ikke har fået hvad vi bad om og er blevet faktureret for.
- kan bistå med en lægefaglig vurdering, der skal hjælpe teamet med at afgøre om en borger er indenfor målgruppen, er færdigvurderet etc.
- Kan understøtte de kompetente medarbejderne i teamet med en sikring af, at komplicerede notater fra sygehus, egen læge mv. er forstået korrekt. *Gevinst*

Der er stort ressourceforbrug/timeforbrug på de kompl+B20ekse sager. Ved at kunne sparre med en lægefaglig konsulent kan teamet kvalificere deres vurdering af om borgeren er inden for målgruppe og levere

en endnu bedre sagsbehandling. Derved kan der potentielt spares administrative timer ved at kunne få lægefaglig sparring i stedet for, at medarbejder selv skal forsøge at læse sig frem til noget/konklusioner, som det ikke kan forventes at medarbejderne har viden om.

Der bruges aktuelt en del penge på at indhente attester fra en anden læge, grundet ikke brugbare attester, der dermed ikke kan understøtte teamet i deres afgørelse. Prisen for en specifik helbredsattest er aktuelt 948 kr., hvor en generel helbredsattest koster 1.841 kr

Hvis vi bruger pengene bedre, bruger vi både borgernes og teamets egen tid bedre.

Overskrift:	Nexus integration til Exorlife		
Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Social og Sundhed	Prioritering	5
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Resumé:

For at opnå sammenhæng og helhed mellem Exorlife og omsorgsjournalen og dermed dokumentation når digital løsning via Exorlife anvendes til træning og aktivitet for at opnå kvalitetssikret træning/genoptræning.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	42	42	42	42

Beskrivelse af området:

Exorlife og Exorlife Go er et digitalt træningsprogram der i dag anvendes af Sundhedscenteret til træning og genoptræning, hvor borger bl.a. kan tilgå træningsprogrammer digitalt via tablet eller andet device, herunder kan træningsprogrammerne printes/ sendes som digital post.

Træningsprogrammerne anvendes for at medvirke til at borgerne fastholder og træner efter intervention af fysio/ergoterapeuterne m.fl.

Der er krav om at alle træningsprogrammer der udleveres/ anvendes skal dokumenteres i borgeres journal(NEXUS) - denne integration er ikke tilgængelig- opgaven løses manuelt via flere arbejdsgange.

Integrationen vil betyde minimering af arbejdsgange, bedre og mere korrekt dokumentation og dermed forebyggelse af nærvedhændelser og fejl i behandlingen og øget adgang for samarbejdspartnere (hjemmeplejen, visitation m.fl.) at se hvad der er vejledt - med henblik på sammenhæng og øget rehabilitering hvor vi har opgaver omkring den samme borger.

Beskrivelse af budgetønsket:

Licens til Exorlive omkring rehabilitering og assistent – herunder afdække om vores nuværende Nexus med de eksisterende

Oversigt over serviceønsker - NTPU

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2.025	2026	2027
NTPU_9	Adm.	320 Vej og Park	TMD	Ekstra ressource til Vej og Park	2	415	415	415	415
NTPU_12	Adm.	340 Miljø og naturbeskyttelse	TMD	Natur infrastruktur	3	115	115	115	115
NTPU_13	Adm.	320 Vej og Park	NTPU møde d. 4. maj 2022 punkt 72, indstilling nr. 4	Finansiering af drift af nye boldbaner i Ruds Vedby	1	0	0	30	30
I alt						530	530	560	560

Overskrift:

Ekstra ressource til Vej og Park

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

320 Vej og Park

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

2

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

TMD

Resumé:

Vej og Park området er gennem flere år, blevet reduceret ved mange mindre justeringer i arbejdsopgaverne. Det er nu nået et punkt hvor de nødvendige arbejdsopgaver har svært ved at blive udført ordenligt

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2023

2024

2025

2026

Ønsket budgetbeløb

415

415

415

415

Beskrivelse af området:

Vej og Park området er gennem flere år, blevet reduceret ved mange mindre justeringer i arbejdsopgaverne. Det er nu nået et punkt hvor de nødvendige arbejdsopgaver har svært ved at blive udført ordenligt. Dette har betydning for det generelle vedligeholdelsesniveau. Som eksempel kan nævnes vedligeholdelse af kommunens fortove. Når der ikke bliver bekæmpet ukrudt på fortovene, ødelægges selve fortovene. Når de nedbrydes, kommer der mere ukrudt, der forstærker nedbrydningen af fortovene.

Overskrift:

Natur infrastruktur

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

340 Miljø og naturbeskyttelse

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

3

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

TMD

Resumé:

Rekreative oplevelser via stier og ved fortidsminder er populære af mange grunde. I Sorø Kommune er der flere muligheder for at komme ud. Udgifter til vedligeholdelse overstiger nuværende budget

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

115

115

115

115

Beskrivelse af området:

Der er pt et budget til Stier og fortidsminder på 0,133 mio. kr. Igennem tiden har der været en række budgetbesparelser og senest i 2017 blev der sparet på pleje af fortidsminder/stier (fra 71.000 kr. til 42.000 kr). Udgangspunktet i 2017 var et budget på 116.000 kr til pleje af 17 stk. Fortidsminder /stier og rekreative faciliteter omkring bl.a. Jyderupstien og Sorø sø-stierne.

Fra 2019 (besluttet af TMU 5/12-17) er der til driftsbudgettet tilført 30.000 kr. til vedligehold af stiruten "Istidsruten" og fra budget 2021 skulle afsættes 50.000 kr. (besluttet i KB 3/3-21) til vedligehold af ruter og skiltning i forb. m. projektet " På Sporet af Sydvestsjælland Natur".

De sidste mange år er der ikke foretaget en kontinuerlig vedligeholdelse af stier og fortidsminder.

Vedligehold af fortidsminder blev droset ned ved budgetreduktioner i 2013 (budget 2014) og igen i budget 2017.

De tilbageværende midler er primært anvendt på nødvendige tiltag såsom slåning/rydninger og bundudskiftning på hårdt tiltrængte delstrækninger af stier. Her kan bl.a. nævnes

Kærlighedsstien ved Carlsens plæne, Jyderupstien, Borgmesterens Øje. På fortidsminderne har der været ekstraudgifter til beskæring og

fjernelse af vedplanter samt udskiftning af trappe på Pedersborg borgruin og rydninger langs Møllediget m.fl.

Beskrivelse af budgetønsket:

Stivedligeholdelse

I Coronatiden er der konstateret mange besøgende på Sorø Kommunes stier. Det foreslås derfor at driftsbudget øges, så der kan planlægges græsslåningen, der hvor det er mest nødvendigt. Som eksempel kan nævnes Jyderupstien, der er meget indsnævret på en længere strækning. Her er der kun skåret meget lidt og da stien er indsnævret er behovet er forholdsvis. Indsnævringen betyder, at der er stort behov for græsslåning af kanterne hele sommeren. En reovering og udskiftning af gruslaget i 1,50-2.0 m vil medføre et mindre behov for slåning i siderne ud over det planlagte.

En god sti er en sti på ca, 1,50-2 m i bredden, som kan have en naturlig vegetation ved siden af og hvor der samtidig er sikkert at færdes uden at møde brændenælder og blødbund på sin vej. Derfor er det vigtigt at stierne holdes i fuld bredde og dermed ikke øger behovet for slåning. Fagcentret Teknik, Miljø og Drift har indhentet nogle tilbud på at få reoveret stien ved Kongskilde på ca. 900 m, lang strækning og begge tilbud ligger for denne strækning på over 160.000 kr. Hertil kommer vedligeholdelse af skilte og brorenoveringer.

Den løbende opgradering af stier og vedligeholdelsen af stier er vigtige ifm. at understøtte oplevelser, adspredelse og motion i natur og landskaber.

Vedligeholdelse af Fortidsminder

Fortidsminderne møder man på sin vej når man bl.a. færdes på stierne. Vi har i Sorø Kommune ca. 400 fortidsminder. Der er tidligere vedligeholdt ca. 18 af de vigtigste fortidsminder. Fortidsminderne har fagcentret Teknik, Miljø og Drift fået kategoriseret ved et projekt. Nogle af fortidsminderne er blevet nyskiltet med ny tekst mv. I projektet har man også set på de fortidsminder hvor pleje er anbefalelsesværdig. Der er udvalgt ca. 15 fortidsminder som er anført med anbefalet pleje eller vedligeholdelse.

En pleje af et fortidsminde vil typisk være slåning af græs og bortkørsel af græsset fra fortidsmindet for derved at få en vegetation der er mindre næringskrævende.

Budgetudvidelse

I det sidste års tid, hvor coronaen skulle håndteres, har der været stor interesse for at benytte stierne i Sorø Kommune og se vores fortidsminder. Dette fører til et ønske om at øge driftsvedligeholdelsen på stier og fortidsminder fremadrettet.

Stibudgettet foreslås øget med 70.000 kr. og i forhold til fortidsmindebudgettet, skal foreslås, at det øges med 45.000 kr. Ved dette budget vil man kunne vedligeholde fortidsminderne 1 gang om året og stierne vil over 3-4 år bliver opdateret til forhåbentlig normal standart.

Samlet set ønskes driftskontoen således øget med i alt 115.000 kr

Overskrift: **Finansiering af drift af nye boldbaner i Ruds Vedby**

Udvalg: Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Prioritering

1

Forslag: Administrationen

Forslagsstiller:

NTPU møde d. 4. maj 2022 punkt 72, indstilling nr. 4

Resumé:

Ruds Vedby Fodboldklub oplever stigende medlemstilstrømning, specielt til de yngre hold, og ønsker derfor flere baner plejet. Finansieret af Helhedsplanen de første år.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

-

-

30

30

Beskrivelse af området:

Ruds Vedby Idrætsforenings fodboldklub oplever i øjeblikket stigende tilgange af spillere, specielt de yngre hold, og ønsker derfor nu flere særskilte baner til disse brugere.

I budget 2021 blev det politisk prioriteret, at der skulle driftes for 0,100 mio. kr. færre boldbaner i Sorø Kommune. Efter en længere proces var det kun Ruds Vedby IF's fodboldklub der kunne acceptere færre baner, da klubben på daværende tidspunkt havde nedgang i medlemstallet. Der blev derfor ved budget 2022 atter tilført Vej og Parks driftsbudget 0,060 mio. kr., da Vej og park kun kunne finde besparelse for 0,040 mio. kr. ved stop af drift på halvdelen af det samlede boldbaneareal i Ruds Vedby. En aktiv bestyrelse for klubben har atter givet en stor stigning i medlemstallet siden budget 2022 blev vedtaget, og klubben ønsker nu en del af det afståede område tilbage i drift. Der er tale om ca. tre- fjerdedele af det område som blev nedlagt i 2021. Ruds Vedby IF ønsker på området to stk. tre-mandsbaner til de små generationer og en otte mands bane til de yngre hold.

Den årlige pleje til dette estimeres til 0,030 mio. kr., og dækker over alm årlig drift som slåning to gange ugentligt i hele vækstsæsonen, vertikalskæring, gødskning, planering med græsnet, opstregning, samt indsamling af affald. Der er derfor i budget 2022 og frem ikke midler til denne drift i Vej og Park, og midlerne skal findes for at driften er finansieret.

Beskrivelse af budgetønsket:

På NTPU møde d. 4. maj 2022 punkt 72, om finansiering af første års drift på nye boldbaner i Ruds Vedby blev indstilling nr. 4 - Det tages til efterretning at finansiering på 0,030 mio. kr. fra 2025 skal findes som budgetønske i budgetfasen, såfremt driften skal opretholdes på banen fra 2025 - taget til efterretning.

Der er tale om en varig opgave og dermed om en finansiering.

Udgifterne til finansiering i 2022 til istandsættelse af de nye baner samt driften i 2022 er fundet i midler fra Helhedsplan for Ruds Vedby.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

NTPU møde d. 4. maj 2022 punkt 72, indstilling nr. 4

Oversigt over serviceønsker - ØKU

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2.025	2026	2027
ØKU_1	Ekstern	120 Administration	Ældrerådet	Økonomi til ældrerådet	0	160	0	0	0
ØKU_2	Adm.	120 Administration	TMD	Vandløbsregulativer (ØKU)	2	600	600	600	600
ØKU_3	Adm.	120 Administration	TMD	Spildevandsmedarbejder (ØKU)	2	600	600	600	600
ØKU_4	Adm.	130 Boligudvikling	TMD	Udarbejdelse af bevarende lokalplan ved Kongebro kvarteret (ØKU)	4	350	0	0	0
ØKU_5	Adm.	120 Administration	TMD	Kommuneplan 2027 - ØKU	1	0	0	600	300
ØKU_6	Adm.	120 Administration	Adm.i Arbejdsmarked og Borgerservice	Solsikkeprogrammet	5	25	25	25	25
I alt						1.735	1.225	1.825	1.525

Overskrift:	Økonomi til ælðrerådet		
Udvalg:	Økonomiudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	120 Administration	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Ælðrerådet

Resumé:

Økonomi til ælðrerådet

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

160

-

-

-

Beskrivelse af området:

Ælðrerådet i Sorø kommune har 9 medlemmer.

Hvis Ælðrerådet skal have sin berettigelse og skal kunne varetage de forventede opgaver i Sorø kommune dels fra det politiske niveau, men i høj grad hvad borgerne forventer af os, så bør vores budget øges.

Overskrift:	Vandløbsregulativer (ØKU)		
Udvalg:	Økonomiudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	120 Administration	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Teknik, Miljø og Drift	Prioritering	2
Forslag:	Administrationen		

Forslagsstiller:

TMD

Resumé:

Regulativerne for kommunens offentlige vandløb skal revideres

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	600	600	600	600

Beskrivelse af området:

Sorø Kommune har 71 vandløbsregulativer for navngivne vandløb. Heraf indeholder 14 vandløbsregulativer strækninger, som delvist ligger i nabokommuner, og hvor det derfor ikke kun er Sorø Kommune, som er vandløbsmyndighed.

Pt. kræver 53 af kommunens regulativer revision

Beskrivelse af budgetønsket:

Regulativrevisionen er en anledning til at få indarbejdet allerede godkendte forhold som f.eks. fjernede spærringer, nye overkørsler mv. Samtidig er der et behov for at ensrette regulativernes bestemmelser ud fra et lighedsprincip, så der ikke længere er forskel på bestemmelser vedr. vedligehold, administrative bestemmelser, tilsyn mv. afhængigt af hvilken af de gamle kommuner vandløbet lå i før kommunesammenlægningen. Ved revision af vandløbsregulativerne vil serviceniveauet således blive ensrettet, samt blive tilpasset de aktuelle behov, under hensyntagen til både afvandingsinteresser og miljøforhold.

Arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne anslås at omfatte flere årsværk. Bedste bud er et årsværk i 5-10 år.

Lovgivningsmæssigt krav om at de skal være opdateret. Sorø kommunes vandløbsregulativer er alle udløbet. Der er uvarebdet et overordnet regulativ. Herefter er nogle af regulativerne revideret, og nogle udestår fortsat. Dermed er der store forskelle i kravene i de enkelte regulativer.

Overskrift:	Spildevandsmedarbejder (ØKU)		
Udvalg:	Økonomiudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	120 Administration	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Teknik, Miljø og Drift	Prioritering	2
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

TMD

Resumé:

Der ønskes ekstra ressourcer på spildevandsområdet til at varetage myndighedsarbejde i forbindelse med et efterslæb i eksisterende separerede områder. Ressourcen skal bidrage til at Forsyningens systemer kan tages i brug som tiltænkt, og så der opnås bedre rensning af spildevand på renseanlæggene, samt at vi undgår overløb med spildevand til vandmiljø og på terræn.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	600	600	600	600

Beskrivelse af området:

På myndighedsområdet for spildevand er der dels et større hængeparti i eksisterende kloakerede områder. For områder der allerede er kloakseparerede, og dermed færdige i kloakmæssig henseende, og kun kræver drift og vedligehold fra Forsyningen, er der ca. 1400 ejendomme, hvor myndigheden ikke har dokumentation for, at ejendommen er korrekt tilsluttet. Så længe der ikke er dokumentation for, at alle ejendomme i separerede områder er separeret på grunden og tilsluttet korrekt til de separate ledninger i vejen, kan Forsyningens system ikke tages i brug som tiltænkt, hvor det kun er spildevand, der ledes til renseanlæg, og overfladevand ledes til vandområde via bassiner, der er etableret for at rense og forsinke vandet. De gamle ledninger kan ikke nedlægges, før alle har koblet sig på det "nye" system. Ejendomme hvor spildevand er koblet til regnvandsledninger, som er i brug (typisk gamle fællesledninger med overløb), medfører direkte forurening af vandområder, mens regnvand koblet til en spildevandsledning medfører opstuvning af spildevand på terræn (uhygiejniske forhold), da spildevandsledninger ikke er dimensioneret til regnvand, eller det fører til overbelastning af renseanlægget samt ringere spildevandsrensning. Der er således ingen gevinst ved Forsyningens store investering eller for miljøet før alle ejendommene har separeret. Dertil kommer en opgave med opfølgning på ca. 350 ejendomme der er vedtaget separeret og kloakeret i spildevandsplan 2020.

Budgetønsker - Økonomiudvalget		Nr: ØKU_4		
Overskrift:	Udarbejdelse af bevarende lokalplan ved Kongebro kvarteret (ØKU)			
Udvalg:	Økonomiudvalget	Udgiftstype:	Service	
Politikområde:	130 Boligudvikling	Ændringstype:	Merudgift	
Center:	Teknik, Miljø og Drift	Prioritering	4	
Forslag:	Administrationen			
Forslagsstiller:				
TMD				
Resumé:				
Der ønskes midler til eksterne hjælp til udarbejdelse af bevarende lokalplan for Kongebro kvarteret				
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
2023- priser				
Ønsket budgetbeløb	350			
Beskrivelse af området:				
<p>NTPU besluttede i efteråret 2022, at der skulle laves en forundersøgelse, der skulle fastlægge udkast til formål med lokalplan samt forslag til fysisk afgrænsning.</p> <p>Der tages i medio 2023 politisk stilling til, om det skal prioriteres at udarbejde en bevarende lokalplan for området syd og nord for Slagelsevej, herunder "det gl. villakvarter".</p> <p>Hvis det prioriteres at udarbejde en bevarende lokalplan for området, skal en del af bygningerne i området registreres efter SAVE-metoden, som fastlægger bygningens bevaringsværdi. Der er ikke ressourcer i administrationen til at varetage den opgave, som foreslås udført af konsulent el. lign. Det ønskede budget indeholder ligeledes konsulentbistand til udarbejdelse af selve lokalplanen.</p>				
Beskrivelse af budgetønsket:				
<p>Fagcentret foreslår, at der afsættes 100.000 kr. til udarbejdelse af SAVE-registrering og de indledende undersøgelser i forbindelse med lokalplanarbejdet. Dette igangsættes i 2024. Der afsættes 250.000 kr. til konsulentbistand til udarbejdelse af selve lokalplanen, som foreslås igangsat i 2024 med endelig vedtagelse ca. 1 år efter.</p>				

Overskrift: **Kommuneplan 2027 - ØKU**

Udvalg: Økonomiudvalget Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift Prioritering 1

Forslag: Administrationen

Forslagsstiller:

TMD

Resumé:

For at undgå forlængede sagsbehandlingstider (bl.a. for lokalplaner, landzonentilladelser og miljøgodkendelser) fremlægges et budgetønske om ressourcer til udarbejdelse af kommuneplanen for 2027

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2023	2024	2025	2026
Ønsket budgetbeløb	-	-	600	300

Beskrivelse af området:

I forbindelse med Sorø Kommuneplan 2027 søges der om ressourcer til "frikøb" af en medarbejder fra planteamet til varetagelse af projektledelse af kommuneplanen. Medarbejderen skal køre projektledelse sammen med den nuværende projektleder på kommuneplanen, idet denne medarbejder også kører med andre opgaver i samme periode (Vision- og planstrategi, og DK2020 Klimahandleplan). Der er fortsat stor efterspørgsmål på nye lokalplaner, og når kommuneplanprocessen går i gang, vil planmedarbejderen, der sidder med projektledelse ikke kunne levere timer i plantemaet til bl.a. udarbejdelse af nye lokalplaner. Sagsbehandlingstiden for hvornår en lokalplan kan igangsættes vil således stige.

Udarbejdelse af en kommuneplan kræver mange ressourcer fordelt på det meste af B2863 myndighedsområdet i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift. For at undgå forlængede sagsbehandlingstider søges der om ressourcer til udarbejdelse af den kommende kommuneplan.

Overskrift:	Solsikkeprogrammet		
Udvalg:	Økonomiudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	120 Administration	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Arbejdsmarked og Borgerservice	Prioritering	5
Forslag:	Adminstrationen		

Forslagsstiller:

Administrationen i Arbejdsmarked og Borgerservice

Resumé:

Deltagelse i Solsikkeprogrammet, som er et program der skaber opmærksomhed om usynlige handicap bl.a. gennem Solsikkensnoren.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	25	25	25	25

Beskrivelse af området:

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige, fx ordblindhed, psykiske sygdomme, kroniske smerter, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed, hørehandicap mv. Solsikkensnoren er en nøglesnor som personer med usynlige handicap kan vælge at bære, når der opleves et behov for at signalere til medarbejdere, kolleger og omgivelser, at man har behov for lidt ekstra tid, tålmodighed eller hjælp.

Når man tilmelder sig programmet modtager alle relevante medarbejdere tre små træningsvideoer (i alt omkring 10 min varighed). Træningsvideoerne guider medarbejderne til, hvordan de skal reagere, hvis der kommer en borger ind iført solsikkensnoren. Erfaringerne fra fx Kastrup Lufthavn er, at solsikkensnoren giver medarbejderne en større forståelse for de mennesker som bærer snoren og som måske lige skal have en ekstra hjælpende hånd eller bare lidt mere tid og rummelighed. Snoren har også givet en større grad af forståelse kollegaer imellem, og der har været større åbenhed omkring egne udfordringer.

Solsikkensnoren er indført overalt i England og er nu også kommet til Danmark. Flere store virksomheder har allerede indført solsikkensnoren (fx Movia, de danske apoteker, Lego, Givskud Zoo, Kastrup Lufthavn og flere kommuner).

Beskrivelse af budgetønsket:

Budgetønsket indeholder udgiften til selve medlemskabet af Solsikkeprogrammet (indeholder 500 Solsikkensnore) og evt. ekstratiløb af Solsikkensnore.

Oversigt over serviceønsker - BUU

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2.025	2026	2027
BUU_1	Adm.	410 Folkeskolen incl. SFO	Adm.	Et tværgående sammenhængende samarbejde	5	2.000	2.000	2000	2000
BUU_2	Adm.	410 Folkeskolen incl. SFO	Adm.	Fraværskonsulent til skoleområdet	2	500	500	500	500
BUU_3	Adm.	410 Folkeskolen incl. SFO	Adm.	Kompetenceudvikling af supercenter Borgerskolen	5	2.500	2.500	2500	2500
BUU_4	Ekstern	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolebestyrelsen ved Holbergskolen	Lokalt forankret psykolog på Holbergskolen under skolens ledelse	0	500	500	500	0
I alt						5.500	5.500	5.500	5.000

Overskrift:

Et tværgående sammenhængende samarbejde

Udvalg:

Børn og Undervisningsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Børn og Familier

Prioritering

5

Forslag:

Adminstrationen

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Lokal forankret tværfagligt sammenhængende samarbejde. Et samarbejde, hvor distrikt Ruds Vedby og distrikt Dianalund får tilknyttet en psykolog, en logopæd, en sundhedsplejerske og en distriktrådgiver.

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

2.000

2.000

2.000

2.000

Beskrivelse af området:

Lokal forankret tværfagligt samarbejde. I Sorø Kommune har vi et godt og stærkt tværfagligt samarbejde. Det har betydning for distrikterne, at de tværfaglige deltagere er tilknyttet de samme institutioner. Lige nu dækker mange tværfaglige deltagere flere distrikter og institutioner.

Det skaber øget transporttid, og det giver samtidig en længere sagsbehandlingstid.

En hurtig og tidlig indsats tæt på borgerne har effekt. Vi har tidligere set det ved "Ruds Vedby modellen" og fra elementer i "Stenlilleprojektet".

Beskrivelse af budgetønsket:

Der ønskes et endnu tættere tværfagligt sammenhængende samarbejde. Vi ønsker at tilknytte en psykolog, en logopæd, en distriktrådgiver og en sundhedsplejerske i distriktet i Ruds Vedby og det samme i distriktet i Dianalund. De to distrikter skal afprøve, hvad en sammenhængende og hurtigere indsats kan gøre for børn, unge og deres familier. I budgetønsket er der også indtænkt kompetenceudvikling til medarbejdere.

Budgetønsket har til formål at sikre særligt sårbare mødre ved en tæt tilknytning til sundhedsplejen.

Budgetønsket skal også sikre, at psykologen og distriktrådgiveren, der tilknyttes henholdsvis Ruds Vedby og Dianalund har mulighed for at bygge bro mellem dagtilbud og skole.

Derudover vil myndighedssagsbehandlere med sager i de to distrikter fast have tid ude i distriktet, så sagsbehandlingen kommer ud i praksis.

Ruds Vedby distriktet inkluderer: dagplejen, Regnbuen og Ruds Vedby Skole. Dianalund distriktet inkluderer: dagplejen, Ventemøllegården, Troldehaven og Holbergskolen.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Budgetønsket finansieres fra budgettet under Børn og Undervisningsudvalget.

Overskrift: Fraværskonsulent til skoleområdet

Udvalg: Børn og Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Prioritering: 2

Forslag: Administrationen

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Styrket fremmøde i skolerne i Sorø. Skolefravær er en betydende faktor i arbejdet med børn og unge i udfordringer, og en fraværskonsulent kan hjælpe med denne udfordring.

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

2024

2025

2026

2027

Ønsket budgetbeløb

500

500

500

500

Beskrivelse af området:

Indsats; Styrket fremmøde i skolerne i Sorø. Skolefravær er en betydende faktor i arbejdet med børn og unge i udfordringer, og er en tidskrævende og vanskelig opgave for både skoler og i det tværfaglige samarbejde. Fraværstallene for skolerne i Sorø Kommune ligger generelt over landsgennemsnittet og har gjort det mange år. Stort fravær belaster både berørte børn og unge, klassekammerater, lærere og den samlede økonomi. Der er et stigende antal sager med højt fravær, og derfor er der et øget behov for en ny og anderledes indsats på området.

Beskrivelse af budgetønsket:

Der er gode kommunale erfaringer med at have dedikerede medarbejdere til arbejdet med fravær, som kan tilbyde vejledning, konkret støtte i fraværssager, strategiske indsatser, opfølgning på fraværdata mm. Det foreslås derfor, at der ansættes en fraværskonsulent med ansvar for at udvikle en samlet indsats for styrket fremmøde og som kan støtte børn, familier, skoler og andre fagpersoner i arbejdet med styrket fremmøde. Fraværskonsulenten skal forankres under SSP, da fravær/nærvær er en del af det forebyggende trivselsarbejde. Fraværskonsulenten bliver tilknyttet de 6 Folkeskoler.

De konkrete omkostninger ved stort fravær er kompliceret at opgøre, men omfattende fravær betyder ekstra udgifter til hjemmeundervisning i skolerne, øgede udgifter til unge, der ikke lykkes i overgang til uddannelse, øgede ressourcer anvendt i sagsbehandling, der hvor en tidlig indsats tæt på skolen ikke er lykkedes.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Budgetønsket finansieres fra budgettet under Børn og Undervisningsudvalget.

Overskrift:	Kompetenceudvikling af supercenter Borgerskolen		
Udvalg:	Børn og Undervisningsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	410 Folkeskolen incl. SFO	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Børn og Familier	Prioritering	5
Forslag:	Administrationen		

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

En udvidelse af Supercenter Borgerskolen, så Supercenteret også inkluderer mindre børn. Sorø Kommune får derved et kombineret dagtilbud og skoletilbud på det specialiserede område.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	2.500	2.500	2.500	2.500

Beskrivelse af området:

Sorø Kommune har et Supercenter på Sorø Borgerskole og på Stenlille Skole. Sorø kommune har ikke et kombineret tilbud, hvor vi både tilbyder et specialiseret skoletilbud og et specialiseret dagtilbud. Vi ønsker at tænke i helheder og sammenhænge for børnene. En udvidelse af Supercenter Borgerskolen gør det muligt at tage yngre børn ind - i deres nærmiljø.

Beskrivelse af budgetønsket:

Supercenter Sorø Borgerskole ønsker at overtage den tidligere Pedelbolig, da vi ser en mulighed for med disse lokaler/omgivelser at kunne udvide Supercenterets handlemuligheder i forhold til børn med yderligere komplekse udfordringer. Pt. står vi i Sorø Kommune med en del børn fra Sct. Bendts børnehave, der i øjeblikket visiteres til eksempelvis ACV eller Ådalsskolen – de elever vil vi, hvis vi har den lokation, kunne etablere et læringsmiljø for.

Dette initiativ vil på sigt både være en besparelse, samt en investering i kompetencer og børn tættere på et nærmiljø. Det er både en pædagogisk, økonomisk og en transportmæssig gevinst. Ud over brugen af den tidligere pedelbolig skal der ansættes personale og kompetenceudvikles blandt den nuværende personalegruppe, så målgruppen imødekommes og opnår god udvikling på det udvidede Supercenter Borgerskolen.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Budgetønsket finansieres fra budgettet under Børn og Undervisningsudvalget.

Overskrift:	Lokalt forankret psykolog på Holbergskolen under skolens ledelse		
Udvalg:	Børn og Undervisningsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	410 Folkeskolen incl. SFO	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Børn og Undervisningsudvalget	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Skolebestyrelsen ved Holbergskolen

Resumé:

Holbergskolen har behov for en lokalt forankret skolepsykolog under skolens ledelse, da kan arbejde med skolens læringsmiljø, og derigennem nedbringe udgifterne til specialundervisning.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	500	500	500	

Beskrivelse af området:**Prioritet 1:**

Holbergskolen har under den nuværende skoleledelse igennem 7 år haft et tocifret antal forskellige PPR-psykologer tilknyttet. Den meget svingende kontinuitet bevirker efter skolens mening et væsentligt kvalitetstab.

Holbergskolen har med interesse konstateret, at Ruds Vedby Skole af midler finansieret fra specialundervisningen har fået lov til at ansætte deres egen skolepsykolog under skolens ledelse, der arbejder med at skabe et mere inkluderende og motiverende læringsmiljø. Det synes vi på Holbergskolen er super interessant, og vil gerne arbejde med en lignende model for Holbergskolen.

Lige i øjeblikket er Holbergskolen i gang med en større omlægning af specialundervisningsopgaven, som vi mener vi kun kommer i hus med, hvis vi forsøger at gøre noget anderledes end det, som vi plejer. Vi har behov for en lokalt forankret skolepsykolog, således at vi i højere grad kan arbejde forebyggende. Det er faktisk yderst nødvendigt, hvis vi skal komme i mål med en mere inkluderende skole og budgetoverholdelse af specialundervisningsmidlerne. Det er essentielt, at en sådan psykolog kommer tæt på praksis og under skolens ledelse, således at vi kunne prioritere arbejdet i læringsmiljøet. Der er behov for, at en psykolog er tæt på dagligdagen i klasserne, bliver kollega med lærerne og pædagogerne, vil kunne deltage i personalemøder og pædagogiske dage, samt at vedkommende var dagligt tilgængelig.

Det optimale ville være, hvis vi i stil med Ruds Vedby kunne få vores egen psykolog, der 100% kunne koncentrere sig om arbejdet med den mere inkluderende skole. Det vil koste ca. 500.000 kr., at Holbergskolen får knyttet en fast psykolog under skolens ledelse.

Prioritet 2:

Hvis det ikke kan lade sig gøre, så kunne man vælge en mindre udstrakt model, hvor en psykolog var tilknyttet både i daginstitutionerne i Dianalund og på Holbergskolen. Skolebestyrelsen tænker, at det giver god mening, at det kunne være en og samme PPR-psykolog, der varetog psykolog betjeningen af både daginstitutionerne i Dianalund og Holbergskolen, da der er vigtig viden fra den tidlige barndom, som psykologen ville kunne arbejde videre i skoleregi. Udfordringen er blot, at det ikke giver en fuldtidsstilling, at det er den samme psykolog på både daginstitution og skole. Der ville mangle i omegnen af 1 ugentlig arbejdsdag for at det kunne lade sig gøre. Prisen for en sådan ordning vil derfor blive på ca. 100.000 kr. og skulle finansieres af midler fra specialundervisningen, men ville på sigt tjene sig selv hjem. De øvrige 4/5 dele af lønnen til denne psykolog ville som nu skulle finansieres af PPR.

Beskrivelse af budgetønsket:

Udgiften er et projektønske for en 3-årig periode, hvor det efterfølgende skal evalueres, om Holbergskolen har haft større succes med at skabe et stærkere tværfagligt samarbejde, hvor der er fokus på forebyggelse. Formålet med denne psykolog er, at denne skal kunne arbejde aktivt ude blandt børnene og sammen med det øvrige personale. Det med sigtet om, at medvirke til at skabe et mere varieret, motiverende, udfordrende og inkluderende læringsmiljø. Det for både fagligt stærke, svage og socialt udsatte elever.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

1. Det ville i princippet kunne finansieres ved at nedlægge Borgerrådgiverfunktionen, der er en ekstra service til borgerne, men som der i disse tider blot ikke er råd til, når der bliver skåret ind i benet af kerneydelsen. En nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen ville kunne tilvejebringe ca. 700.000 kr. årligt.
2. Det kunne lægges ind under puljen på 2 mio. kr., som BUU har mulighed for at prioritere. 3. Det ville kunne finansieres af Holbergskolens specialundervisningsmidler, hvor der imidlertid er et merforbrug, som i skrivende stund beløber sig til -288.000 kr.

Oversigt over serviceønsker - KFU

Bilagsnavn	Forslag	Politikområde	Forslagstiller	Overskrift	Prioritering	2024	2.025	2026	2027
KFU_1	Politisk	510 Kultur og fritid	Kasper Nygaard (Politiker)	Ombold	0	100	100	0	0
KFU_2	Politisk	510 Kultur og fritid	Kasper Nygaard (Politiker)	Vedligehold Fritidsfaciliteter	0	5.000	5.000	0	0
KFU_3	Ekstern	510 Kultur og fritid	Sorø Synger	Sorø Synger – særligt for børn, demente, ensomme og unge i mistrivsel	0	198	0	0	0
KFU_4	Ekstern	510 Kultur og fritid	Museum Vestsjælland	Kulturbussen	0	127	132	0	0
KFU_5	Ekstern	510 Kultur og fritid	Kongsgaarden	Kongsgaarden - tilskud til gulvvasker	0	25	0	0	0
KFU_8	Ekstern	510 Kultur og fritid	Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur & Fritidscenter	Sorø Kultur og Fritidscenter - Brug af forhuset på Skolevej	0	30	0	0	0
KFU_9	Ekstern	510 Kultur og fritid	Løvehave koncerter	Løvehave koncerter	0	50	65	80	95
KFU_10	Ekstern	510 Kultur og fritid	Sorø Kunstmuseum	Unge kunstrum	0	240	240	240	240
KFU_11	Adm.	510 Kultur og fritid	Adm.	Kulturkaptajner Drift af aktiviteter og Børnekulturkonsulent	1	654	763	813	813
KFU_12	Adm.	510 Kultur og fritid	Adm.	Sammen om mere bevægelse	1	250	250	250	250
KFU_14	Ekstern	510 Kultur og fritid	Museum Vestsjælland	Museum Vestsjælland	3	61	91	122	152
KFU_15	Politisk	510 kKultur og fritid	KFU	Permanentgørelse af puljen til fyrtårnsprojekter		370	370	370	370
I alt						7.105	7.011	1.875	1.920

Overskrift:	Ombold		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	
Forslag:	Politisk		

Forslagsstiller:

Kasper Nygaard (Politiker)

Resumé:

Ombold

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	100	100	-	-

Beskrivelse af området:

Overskrift:

Vedligehold Fritidsfaciliteter

Udvalg:

Kultur og Fritidsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

510 Kultur og fritid

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Økonomi og Stab

Forslag:

Politisk

Forslagsstiller:

Kasper Nygaard (Politiker)

Resumé:

Vedligehold Fritidsfaciliteter, Øgning af budget

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

2023- priser

Ønsket budgetbeløb

5.000

5.000

-

-

Beskrivelse af området:

Beskrivelse af budgetønsket:

Overskrift:	Sorø Synger – særligt for børn, demente, ensomme og unge i mistrivsel		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Sorø Synger

Resumé:

Sorø Synger vil gøre sangen til en naturlig del af hverdagen. Sang er en samfundsressource, som vi bevidst arbejder med for at bidrage til at skabe trivsel og glæde og til den kommunale opgaveløsning. Se også bilag 3.1

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	198	-	-	-

Beskrivelse af området:

Sorø Synger er et igangættende og koordinerende sekretariat, der arbejder for at gøre sangen til en naturlig del af alles hverdag i Sorø Kommune. Sang er en fællesskabsdannende samfundsressource, som Sorø Synger bevidst arbejder med for at bidrage til at skabe trivsel, selvværd og velfærd samt bidrage til den kommunale opgaveløsning. Udover de nationale sangkraftspor (børn, fællesskab, talent og forankring), arbejder vi i 2024 med to fokusområder: Ensomhed og mistrivsel blandt unge.

Sorø Synger vil fremme og styrke sangfællesskaber med de allerede eksisterende kræfter inden for sang – skabe bæredygtige samarbejder mellem skoler, kirker, dag- institutioner, musikskoler, kormiljøet og andre organisationer og kulturinstitutioner i kommunen. Og samtidig fremme og kultivere sangkulturen med nye projekter og initiativer til gavn for lokalområdet i tæt samarbejde med både kommunen og erhvervslivet. Målet er både at støtte op om, at der er masser af sang i hverdagen, og at alle har et sted at synge. Bredde og elite er indbyrdes afhængige, og på den baggrund har Sorø Synger det mål, at der er steder, hvor man kan blive rigtig dygtig til at synge, og dermed skabe rollemodeller for bredden. Dertil kommer ambitionen om særligt også at bruge sangens mange forskningsbaserede, gode effekter i en velfærds kontekst. Se eksempler på sangprojekter med social- og sundhedsvinkel på Sorø Syngers hjemmeside www.soroesynger.dk og læs mere her: <https://videncenterforsang.dk/sangens-kemi/>

Sorø Synger søger om 198.000 kr. (se detaljer i Bilag 1) med forventning om medfinansiering på en faktor 2,50. Sangkraftcentret er en del af Sangkraft '25-projektet under Sangens Hus, hvor der er krone-til-krone-finansiering. Sorø Synger er allerede forankret godt i Sorø's sang- og kulturmiljø og ønsker med nedenstående indsatser at løfte sangkulturen i Sorø Kommune yderligere, med afsæt i Sorø Syngers vision: Gøre sangen til en naturlig del af hverdagen for alle i Sorø Kommune, Fremme og styrke sangen for såvel bredden som eliten, Styrke musikalitet, trivsel, selvværd og velfærd gennem sang.

Beskrivelse af budgetønsket:

22.000 kr / Erindringsang – fællessang for demente på plejecentrene og hjemmeboende (KOL/Parkinsons), eksist. aftaler med sangpædagog Louise Pape og demensenhederne i Sorø Kommune.

32.000 kr / LYD PÅ – Sangprojekt med fokus på unge i mistrivsel, livstilfredshed og personlig recovery, samarbejde med f.eks. Ungeteam Sorø og UU-vejlederne. (Med inspiration fra Roskilde Synger).

20.000 kr / Sang og march mod Ensomhed – Guidet fællessang, samarbejde med Dianalund Bibliotek og sangarrangement med fokus på ensomhed, samarbejde med Ventilen Danmark.

45.000 kr / Folkeskoleindsats: Opkvalificering af musiklærere og pædagoger i folkeskolen / Boost af musikundervisningen med skolekor (Med inspiration fra Sangens Hus).

5.000 kr / Morgensangspakke for virksomheder/ off. institutioner i Sorø Komm. Åbne og tilgængelige sangfællesskaber for alle.

19.000 kr / BørneKulturFestival / Små Synger Sammen Dag – Ny børnekulturfestival i samarbejde med Kulturkaptajnerne. 3 dage fulde af sang og kultur for de mindste i hele kommunen (se bilag).

14.000 kr / Boost til kormiljøet. Sorø Synger tilbyder omtale og tilbagevendende netværks- og inspirationsdage/ Masterclass til kormiljøet i Sorø Komm. (både børn og voksne).

19.000 kr / Fyraftenssang /Sangkaravanen – Åbne og tilgængelige sangfællesskaber på Stationen i Sorø og i alle hjørner af Sorø Kommune

22.000 kr / Ung Sang – Samskabelse med og for de unge (se bilag)

Talentpakke // Fra bredde til elite

I alt 198.000 kr.

MEDFINANSIERING:

Sorø Kommune: 198.000kr., Sangens Hus 198.000 kr., fonde 100.000 kr.

I alt 495.000 kr. Sorø Synger skaber således værdi med en faktor 2,50 – dvs. for hver krone der bevilges af Sorø Kommune, skaber sangkraftcenteret værdi for 2,50 kr. – $198.000 * 2,5 = 495.000$ kr.

Overskrift:	Kulturbussen		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Museum Vestsjælland - Se også bilag KFU_4.1 og KFU_4.2

Resumé:

Museum Vestsjælland søger om fortsat drift af Kulturbussen i 2024 og 2025.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	127	132		

Beskrivelse af området:

Kulturbus Midt- og Vestsjælland har siden 2014 sikret skolerne nem, sikker og gratis transport til en række Midt- og Vestsjællandske kulturoplevelser. I begyndelsen var bussen finansieret af Nordea fonden. Siden medio 2017 overgik bussen til en ny finansieringsmodel med kommunal, privat og egenfinansiering. Samtidigt blev konceptet udvidet til at omfatte flere kulturaktører. Den kommunale medfinansiering er af afgørende betydning for bussens fortsatte drift. Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Ringsted, Odsherred og Sorø kommuner har alle bevilget drift til bussen til og med 2023.

Bussen har været en stor succes og kulturaktørerne bag ønsker at fortsætte ordningen foreløbig i 2024 og 2025.

+B20

Kulturbussen er ikke kun nem og sikker transport for skolerne. Selve kørslen skal også i videst muligt omfang indgå som en del af et undervisningsforløb. Kulturbusordningen giver den nødvendige fleksibilitet til at tilrettelægge undervisningsforløb, hvor transporten mellem skole og kulturinstitution indgår som en del af undervisningen – både i form af indslag i selve bussen, og ved at lokaliteter mellem skoler og kulturinstitutioner besøges og inddrages i undervisningen. Dette kan f.eks. være i form af besøg ved en stenalderdysse på vejen til eller fra et undervisningsforløb om stenalderen på et museum eller ved at besøge en lokalitet i Åmosen som en del af et besøg på Fugledegård.

Der budgetteres med 25 kørsler pr. år til Sorø Kommunes skoler.

Beskrivelse af budgetønsket:

Ordningen fungerer således også som et fælles fagligt forum for undervisere, der her får lejlighed til erfaringsudveksling i større faglige fællesskaber. Kulturbussens hjemmeside fungerer som portal for de deltagende institutioners undervisningstilbud, hvilket sammen med den fælles markedsføring medvirker til, at skolerne i regionen bliver bevidste om de mange differentierede undervisningstilbud på tværs af kommunegrænserne, som kulturinstitutionerne tilbyder.

Med kulturbusordningen sikres bedre ressourceudnyttelse af regionens kulturinstitutioner og bedre tilbud til skolerne. Kommunerne betaler i forvejen til driften af skoler og kulturinstitutioner. Kulturinstitutionerne tilbyder allerede i dag en række undervisningstilbud, men oplever også ofte, at skolerne hverken har ressourcerne, tiden eller tilstrækkelig information til at udnytte alle de muligheder, der tilbydes for læring og oplevelser uden for klasselokalerne. Kulturbussen sikrer, at regionens forskellige undervisningstilbud på kulturinstitutionerne bliver tilgængelige for langt flere skolebørn, og at skolerne kan udnytte de forskelligartede kulturinstitutioner på tværs af kommunegrænser.

Destinationer: Sorø Kunstmuseum, Brorfelde Observatorium, Andelslandsbyen Nyvang, Vikingeborgen Trelleborg og Ulfsborgens Venner. Fra Museum Vestsjælland: Odsherreds Kunstmuseum, Odsherreds Kulturhistoriske Museum, Malergården, Kalundborg Museum, Holbæk Museum, Ringsted Museum og Arkiv, Sorø Museum, Slagelse Museum, Flakkebjerg Skolemuseum og Skælskør Bymuseum.

Krav til destinationen: At der på stedet tilbydes undervisning med pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Administrationen foretages af Museum Vestsjælland. Indholdsudvikling og udvikling af undervisningstilbud i tilknytning til Kulturbussen foretages af kulturinstitutionerne.

Forslag til finansiering af budgetønsket:**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Ingen sammenhæng til øvrige forslag

Overskrift: Kongsgaarden - tilskud til gulvvasker

Udvalg: Kultur og Fritidsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 510 Kultur og fritid

Ændringstype: Merudgift

Center: Økonomi og Stab

Prioritering

Forslag: Ekstern

Forslagsstiller:

Kongsgaarden

Resumé:

Kongsgaarden i Vester Broby ansøger om tilskud til en gulvvasker til den store sal, kaldet Svellehuset.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	25			

Beskrivelse af området:

Kongsgaarden er et kulturmiljø beliggende i Vester Broby med bl.a. en gammel firlænget gård fra 1800-tallet. Kongsgaarden holder forskellige arrangementer i løbet af året eks. Liv i landet.

Beskrivelse af budgetønsket:

Kongsgaardens budgetønske er følgende:

Gulvvasker til brug i Svellehuset, hvor der er plads til 150 mennesker, siddende.

Svellehuset bliver benyttet til mange formål, f.eks.:

Jazz koncerter, Sct. Hans aften bespisning, høstbal, spillemandsmusik, julemarked, børnedyrskuet

Liv i Landet samt en hel del udlejninger B43 til fester.

Da gulvet i 2022 blev renoveret og epoxybehandlet, så det fremstår flot og fejlfrit, er det vigtigt for os at kunne vedligeholde gulvet, så det holder i mange år.

mvh Sven Reffstrup

+B43

Overskrift:	Sorø Kultur og Fritidscenter - Brug af forhuset på Skolevej		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur & Fritidscenter

Resumé:

Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur & Fritidscenter ønsker at få lov til at bruge lokalerne i forhuset på Skolevej.

Beløb 11.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	30	-	-	-

Beskrivelse af området:

Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur & Fritidscenter er glade for at bygningerne på Skolevej er blevet fredede i 2 år, således at de foreninger, der allerede har hjemme her, kan fortsætte i lokalerne på uændrede vilkår indtil udløbet af 2024.

Beskrivelse af budgetønsket:

I det lange løb håber vi, at det indebærer at den del af bygningsmassen, der ligger nord for porten som en samlet enhed bliver udpeget til et foreningsdrevet kulturhus på vilkår som nævnt i budgettet for 2022 dvs. på folkeoplysningslovens vilkår som en del af Sorø Kultur & Fritidscenter.

Bygningen ud mod Skolevej står imidlertid i øjeblikket stadig opvarmet og ubenyttet hen. Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur & Fritidscenter skal hermed i fællesskab ansøge om at måtte benytte bygningen som lokalt drevet kulturhus i resten af "fredningsperioden" på Folkeoplysningslovens vilkår.

Det vil medføre udgifter til rengøring i størrelsesordenen 30.000 kr. i 2024 udover de nuværende udgifter ved at have bygningen liggende ubenyttet hen. Hvis bygningen tages i brug i resten af redningsperioden stilles der ingen krav om handicapfaciliteter eller andre ombygninger.

Vi formoder, at det stadigvæk er kommunens holdning, at der skal etableres et foreningsdrevet kulturhus på Frederiksberg, således at denne bydel kommer på niveau med resten af kommunen.

Det er vores målsætning, at hele bygningsmassen nord for porten i det lange løb kommer til at danne rammen om et sådant kulturhus, organiseret under Sorø Kultur & Fritidscenter. Driften på midlertidige vilkår vil give både kommunen og os mulighed for at afdække behovet, og eventuelt overveje nødvendige ombygninger, og starte ansøgningsprocedurer til fonde, således at kommunen ikke vil få udgifter til ombygningen i forbindelse med en permanent tillaldelse.

Driftsmæssigt skønner vi at udgiften til rengøring m.v. vil stige med ca. 60.000 kr. pr. år udover de nuværende udgifter ved at have bygningen liggende ubenyttet hen.

Hvis vi får lov at låne lokalerne ud i 2024, vil det i høj grad styrke foreningsdannelsen på Frederiksberg. Det vil berolige de eksterne brugere og give et solidt fundament til et kommende foreningsdrevet kulturhus på Frederiksberg, også hvis det eventuelt kommer til at ligge et andet sted.

Overskrift:	Løvehave koncerter		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Løvehave koncerter

Resumé:

Løvehave Koncerter er et koncertsted med klassisk musik med anerkendte artister. Musikerne optræder i den store stue og have. Publikum sidder både indenfor og ude i sommerhaven

Beløb i 1.000 kr.

2023- priser

	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	50	65	80	95

Beskrivelse af området:

Koncerterne foregår i Løvehavehus, en stor og smuk tidligere skovfogedbolig, som vi lejer af Stiftelsen Sorø Akademi og hvor vi (Magnus og Ida) også bor. Huset har en stor stue hvorfra der er udgang via dobbeltdøre til en gammel, smuk lukket have omkranset af bøgehæk. I stuen står vores Schimmel Koncertflygel, som bruges til alle koncerterne. Publikum sidder indenfor og udenfor i sommerhaven, hvorfra der både er godt udsyn og god lyd. Alsted skov omkranser huset og publikum har således rig mulighed for at nyde naturen og kombinere koncerterne med en smuk gåtur i skoven. Vi har indrettet en café på den store gårdsplads, hvor man kan købe hjemmelavet kage, kaffe og vin før og efter koncerterne. Publikum har også mulighed for at blive og tale med musikerne efter koncerterne.

De tre foregående sæsoner har været en stor succes, publikum var begejstrede og efterspurgte flere lignende koncerter. Der kommer publikum fra lokalområdet, fra Sorø, Næstved og Slagelse og generelt musikinteresserede fra hele Sjælland i alle aldre. Alle koncerterne er med internationalt anerkendte musikere og med noget af de bedste klassiske musik på programmet. Man kan læse mere og se billeder fra tidligere sæsoner på vores hjemmeside www.løvehave.dk samt vores Facebook og Instagram. Vi har mulighed for at give publikum en enestående og stemningsfuld koncertoplevelse i Løvehavehus. Husets beliggenhed i udkanten af bøgeskoven, koncerter af høj kvalitet med dygtige musikere og den hyggelige stemning gør Løvehave Koncerter til en unik begivenhed her på Sjælland.

Vi er begge klassiske pianister, uddannet fra Musikakademiet i Krakow og har stor koncerterfaring med internationalt virke. Vi har spillet koncerter blandt andet i Italien, Østrig, Tyskland, Island, Letland, USA og i store dele af Polen og hele Danmark. Vi er begge prisvindere ved internationale klaverkonkurrencer i Italien og Litauen. I oktober 2019 flyttede vi hjem til Danmark, til Sorø.

Beskrivelse af budgetønsket:

Vi ønsker at kunne drive et koncertsted med klassisk musik på et højt musikalsk niveau.

For at gennemføre koncerterne kræver det økonomisk støtte udover billetindtægterne.

Vi ønsker også at kunne holde en billetpris, der ikke er alt for høj så alle kan være med.

En fast bevilling fra Sorø Kommune vil kunne give os en økonomisk sikkerhed, der gør at vi kan være i god tid med planlægningen af koncertsæsonen.

Pengene vil blive anvendt til blandt andet honorarer til medvirkende musikere, stemning af flygel, PR omkring koncerterne, tryk og grafik. Vi samarbejder med revisor Esben Buch-Andersen og vil altid gerne fremsende de præcise regnskaber.

Vi håber, at Sorø Kommune har lyst til fast at støtte vores koncerter, som vi mener bidrager kulturelt til Sorø. Vi har drømme og planer om at udvide koncerterne og afholde flere årlige koncerter samt at finde et passende og stemningsfuldt sted hvor der er endnu mere plads til publikum som et supplement til koncerterne i Løvehavehus. Det er med de vækstplaner i tankerne, at beløbet stiger med 15.000 årligt i en kortere årrække.

I år afholdes 8 koncerter: 4 Løvehave august-koncerter, to samarbejds koncerter, og to Løvehave Julekoncerter i december.

Vi samarbejder bredt med blandt andre Sorø Bibliotek og Bykontor, Sorø Kommune, Sorø Historiske Festival, Klassisk i Sorø samt lokale virksomheder og madproducenter.

Overskrift:	Unges kunstrum		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Sorø Kunstmuseum

Resumé:

Kunstmuseet udvikler for midler fra Slots- og Kulturstyrelsen og Augustinus Fonden i 2023 et særligt tilbud til unge i alderen 15-20 år. Unges kunstrum er et fritidstilbud og skabes med af, og for de unge.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	240	240	240	240

Beskrivelse af området:

Sorø Kunstmuseum vil i samarbejde med frivillige unge være en destination for målgruppen 16-25 år i Sorø. Målet at skabe en ugentlig ungeaften med forskellige tværfaglige aktiviteter på museet, hvor unge mødes og idéer fødes og bliver til virkelighed med hjælp fra museets kunstformidlere. Et kulturelt og socialt mødested, hvor unge er med til at skabe værdifulde oplevelser for sig selv, andre unge med afsæt i billedkunst. De unge er medbestemmende i design af rum, aktiviteter og andre samarbejder med eksempelvis musikere (Musisk skole) og forfattere (biblioteket). I første omgang har vi allieret os med Akademiet og Sorø Fri Fagskole om at etablere en gruppe af ambassadører, men vi vil også i dialog en bredere kreds af unge gennem bl.a. Ung Sorø, netværk fra vores samarbejdspartnere mm.

Man taler i dag om 'væredygtighed', der dækker over ønsket om at skabe trivsel og meningsfulde unge-liv i en tid med stor mistrivsel (angst, ensomhed). Unges kunstrum er et tilbud om sociale fællesskaber, om at bruge kunst og kultur til at ruste de unge til 'livsduelighed' som borgere i et demokratisk samfund. Projektet flugter således med Sorø Kommunes vigtige ambition om aktiv indsats for unges trivsel.

Vi tænker Unges kunstrum som et form for kunstnerisk værested som de unge selv er med til at skabe. Et sted, hvor de unge kan udtrykke sig kreativt og samtidig deltage i fællesskab. De unge har stor indflydelse på indholdet og støttes i at udvikle formatet og fællesskabet med andre unge. Vi ønsker at skabe en ramme for at de unge kan udvikle deres kreative sider i en uformel ramme, hvor der ikke gives karakterer og ikke forventes særlige resultater, men hvor vi vægter den unges engagement højest. Vi danner den tværfaglige ramme, der motiverer de unge til at udvikle nye sider og kompetencer.

Af aktiviteter kan nævnes workshops i tegning, fotografi, collage, men også discipliner som at sætte musik til billeder, skabe værker i det offentlige rum

Unges kunstrum kører i 2023-24 som et pilotprojekt, men det er vores ambition at lade det indgå som et fast formidlingstilbud.

Beskrivelse af budgetønsket:

Projektet er fuld finansieret i 2023 (med bl.a 65.000 kr KFU) og delvist i 2024.

Følgende budget dækker konkrete aktiviteter i 2024 med tilhørende udgifter:

Løn til ekstern projektleder Andreas Spinner Nielsen (600 timer): 150.000 kr.

Opsøgende arbejde, research, rekruttering af unge: 50.000 kr.

Løn til studentermedarbejder (500 timer): 70.000 kr.

Indretning og materialer: 50.000 kr.

Drift (extra åbningstid) og vedligehold: 50.000 kr.

Workshops med bl.a billedkunstner Eva Steen (aktuel med sanseudstilling i foråret), Jeannette Ehlers og Gudrun Hasle, honorarer: 4 x 20.000 Kr: 80.000 kr.

Andre aktiviteter: 30.000 kr.

2 udstillinger i det offentlige rum (grønne scene): 30.000 kr.

2 ekskursioner til kunstner-atelier, fx Statens Museum for Kunst: 10.000 kr.

Synlighed og markedsføring: 20.000 kr.

Evaluering (Lene Bak): 50.000 kr.

Udgifter i alt: 590.000 kr.

Midler fra private fonde 2024: 350.000 kr.

Søges hos KFU i alt: 240.000 kr.

Det angivne beløb vil gøre det muligt at realisere projektet fuldt i 2024. Vi tillader os at føje samme beløb til i 2025 og 2026 i vores budgetønsker fordi vi som nævnt ønsker at udbyde tilbuddet på fast basis. Også i 2025-27 forventer vi at kunne hente substantielle midler hos private fonde. En grundfinansiering fra Sorø Kommune vil gøre dette arbejde muligt. Efter 2028 forventer vi at lade Unges kunstrum indgå i vores faste tilbud til unge, primært finansieret af egne driftsmidler.

Overskrift:	Kulturkaptajner Drift af aktiviteter og Børnekulturkonsulent		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	1
Forslag:	Administrationen		

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Ved budget forhandlingerne i 2021 blev der givet en bevilling til videreførelse af Kulturkaptajner og ansættelse af en børnekulturkonsulent i 2022 og 2023. Der søges om midler til at videreføre begge i overslagsårene 2024 - 2027

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	654	763	813	813

Beskrivelse af området:

Kulturkaptajner - en dannelsesrejse for alle børn i Sorø Kommune, er kommunens egen børnekulturindsats. Udviklet fra 2019 til 2021 for fondsmidler fra Slots- og kulturstyrelsen for i alt 900.000,-. Indsatsen er bygget op om følgende målsætning: involverer ALLE børn i aldersgruppen 0-6 år - indhold udvikles i tæt samarbejde mellem pædagoger, kulturinstitutioner og kunstnere - inddrager alle kulturinstitutioner - understøtter både nationale og lokale læringsmål samt kompetenceudvikling - understøtter barnets overgang fra daginstitution til skole (brobygning). Vigtigt giver indsatsen børn mulighed for at møde kulturinstitutioner og kunstneres arbejds metode, hvor de får mulighed for: At forme, skabe og lege - At omsætte oplevelser og indtryk til et eget udtryk - At give børn et umiddelbart og intuitivt sprog for deres egne indre oplevelser og dermed understøtte barnets selvforståelse - At sætte ord på sin egen indre verden - At styrke evnen til at indgå konstruktivt og engageret i sociale fællesskaber.

Efter

tre år er KulturKaptajner en fast integreret del af dagligdagen i daginstitution og 0. klasse. Der er stor begejstring for KulturKaptajner og institutionerne mærker tydelige spor hos børnene af KulturKaptajners indsats. Udsagn fra pædagogisk personale: "Vi får inspiration til vores fremadrettede arbejde med kulturelle udtryksformer. Og det sætter aftryk på det pædagogiske læringsmiljø", "KulturKaptajner rammer på en fantastisk måde alle læreplanstemaerne", "Børnene har deltaget mere engageret i KulturKaptajner end de plejer i hverdagen. Vi har set nye kompetencer hos flere af børnene". Børnekulturkonsulenten er forudsætningen for at det hele kan lykkes. Uden et stærkt, samlende og koordinerende element i administrationen, der kan spille alle gode, og få enderne til at mødes. Ville Kulturkaptajner ikke lykkes. Den administrative opgave er omfangsrig og rummer et væld af opgaver, herunder skal nævnes at Børnekulturkonsulenten også varetager hele opgaven med at få Kumult til at hænge sammen lokalt.

Beskrivelse af budgetønsket:

Budgetønskets mål er at fortsætte udviklingen af KulturKaptajner som det eksemplariske projekt, det er. I den nyligt udgivne rapport fra det landsdækkende projekt "Grib engagementet" oplystes en række parametre, der skal være i orden for, at man i den enkelte kommune kan skabe stærke og bæredygtige børnekulturprojekter. Vi kan med tilfredshed se, at KulturKaptajner i sin opbygning rammer alle parametre. Man kunne så fristes til at spørge hvorfor KulturKaptajner? Et enkelt svar kan findes i den konklusion, som Lene Tanggaard, forskningsleder i Kumult, fremhæver:

På baggrund af de første indsamlede datamaterialer og observationer, er der allerede resultater, der underbygger, at en struktureret indsats, hvor kunst- og kultur møder indarbejdes i dagtilbud og skolers årsplaner, har betydning for børnenes kreativitet, læring og dannelse.

Budgetønsket er bygget op som en løbende udvikling af KulturKaptajner over de næste fire år.

2024: Der søges 174.000,- kr til drift og 480.000,-kr. til Børnekulturkonsulent

5-6 årige i daginstitution og 0. klasse får fortsat den fulde pakke. 3-4 årige og 0-2 årige får en reduceret pakke

2025: Der søges 283.000,- kr. til drift og 480.000 kr. til Børnekulturkonsulent:

Tilbud Som oven for, men tilbuddet til de 3-4 årige udvides, så det ligner det tilbud, der laves til 5-6 årige og 0.klasse.

2026 og 2027: Der søges 333.000 kr. til drift og 480.000 kr. til Børnekulturkonsulent.

Her tilføjes et udvidet forløb for de 0-2 årige.

For at KulturKaptajner fortsat skal leve og udvikle sig, er der behov for, at der nu skabes ro omkring finansieringen. Alle involverede kulturinstitutioner, daginstitutioner og kunstnere er ivrige efter at fortsætte arbejdet. At blive ved med at udvikle tilbuddet og gøre det bedre. Såfremt der ikke gives tilsagn om en langvarig drift, vil det gode arbejde fra de sidste 4 år falde til jorden igen. Skulle man senere ønske sig at lave et lige så omfangsrigt og kvalitativt kulturprogram for børn i Sorø Kommune, vil man skulle starte forfra. Både driften til aktiviteterne og Børnekulturkonsulenten er hinandens forudsætninger. Uden en børnekulturkonsulent til fortløbende at være styrmand, vil KulturKaptajner ikke kunne gennemføres. Lige som det store arbejde Børnekulturkonsulenten lige nu gør for Kumult vil bortfalde.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Finansieres af det råderummet.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Kultur kaptajner bakker op om såvel Sorø kommunes Vision 2026 og om Kultur og Fritidspolitikken.

Overskrift:	Sammen om mere bevægelse		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	1
Forslag:	Administrationen		

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Sorø Kommune har indgået et strategisk partnerskab med DGI med det formål at få flere sunde borgere og flere borgerer ind i fællesskaber gennem idræt og bevægelse hele livet.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	250	250	250	250

Beskrivelse af området:

Ved indgåelse af budget 2021 blev der etableret et strategisk partnerskab med idrætsorganisationen DGI, med det formål at få flere borgere til at bevæge sig hele livet, få flere sunde borgere og flere borgere ind i fællesskaber. Partnerskabsaftalen løb oprindeligt til og med april 2023, men blev ifm. Budget 2023 forlænget til april 2024. Sammen om mere bevægelse har en politisk følgegruppe, som består af udvalgsformænd fra de Kultur og Fritid-, Social og Sundhed-, Arbejdsmarkeds og Erhverv- og Børn og Undervisningsudvalget, næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland, samt repræsentanter fra Sportsrådet, Folkeoplysningsrådet, Ældrerådet og Frivilligcenteret. Ifm. Budget 2024 har parterne drøftet potentialet i at fortsætte partnerskabet. Der ønskes, at partnerskabsaftalen Sammen om mere bevægelse, forlænges med 4 år frem til og med april 2028.

Potentiale for udvikling og gevinster

Af de 58 % af kommunens borgere, der ikke lever op til WHO's minimumsanbefalinger til mængde af fysisk aktivitet, ønsker 3/4 af borgerne at være mere fysisk aktive (Den Nationale Sundhedsprofil, 2021). Der er således et stort potentiale i at arbejde med, at aktivere flere af Sorø Kommunes borgere. Denne holdning deles af DGI Midt- og Vestsjælland jf. hensigtserklæringen (OBS: afventer denne fra DGI) Sundhedsstyrelsen har i to nye rapporter belyst hvilke konsekvenser 9 udvalgte risikofaktorer har for blandt andet dødelighed, omkostninger i sundhedsvæsenet, fravær fra arbejdsmarkedet og tabt produktion. Risikofaktorerne er udvalgt, fordi de har et vist forebyggelsespotentiale. En hovedpointe fra rapporterne er: "Ud over rygning, bør vi i Danmark gøre mere ift. væsentlige risikofaktorer som mental sundhed, alkohol, fysisk inaktivitet og svær overvægt". (Sundhedsstyrelsen, 2022). Fysisk aktivitet er med til at forebygge livstilssygdomme, og er med til at forbedre mennesker mentale velvære og trivsel. Foreningslivet er en central katalysator i, at borgere er fysisk aktive, og at de bibeholder sunde bevægelsesvaner.

En forlængelse af partnerskabsperioden vil via ovenstående punkter bidrage til, at

- Flere borgere i Sorø Kommune bliver fysisk aktive
- Flere borgere i Sorø Kommune får sunde bevægelsesvaner og øget mental trivsel
- Man mindsker risici for livstilssygdomme i Sorø Kommune

Beskrivelse af budgetønsket:

Hvis partnerskabsperioden bliver forlænget, vil man bl.a. kunne

- Udvide partnerskabsindsatser til målgrupper der ikke er p.t., er berørt af det nuværende omfang (eksempelvis borgere med handicap og funktionsnedsættelser, aktivitetscentre for seniorer, studerende på erhvervsuddannelser)
- Sikre en dybere forankring og implementering af partnerskabets indsatser med henblik på at kunne blive videreført af frivillige eller andre eksisterende indsatser
- Sikre at Sorø Kommune mere kontinuerligt kan arbejde med sundhedsfremme via idræts, bevægelse og fysisk aktivitet
- Sikre at Sorø Kommune arbejder med udvikling af kerneopgaver inden for sundhedsfremme, idræts- og foreningsudvikling
- Sikre at Sorø Kommune giver bedre vilkår for idræts- og foreningslivet
- Samarbejde mere på tværs af Sorø Kommunes fagligheder, der arbejder inden for sundhedsfremme
- Arbejde med at endnu flere af Sorø Kommunes borgere bliver fysisk aktive og indgår i sunde foreningsfællesskaber

Der ønskes at afsætte 250.000 årligt til Sammen om mere bevægelse. Heraf udgør 220.000 kr. årligt ansættelsen af en projektleder (15 timer/uge), og 30.000 ønskes afsat som aktivitetsmidler.

Til nuværende projektperiode bidrager DGI Midt- og Vestsjælland med 100.000 kr., som er øremærket indsatser målrettet børn- og unge målgruppen i aftalen. Udbetalingen af de 100.000 kr. fordeles med 25.000 kr. i 2021, 50.000 kr. i 2022, og 25.000 kr. i 2023. Derudover bidrager DGI Midt- og Vestsjælland i aftaleperioden med 50.000 kr. i form af konsulentunderstøttelse fra kommune-konsulent fra DGI Midt- og Vestsjælland.

Hvis partnerskabsperioden fortsættes, forventes det, at DGI Midt- og Vestsjælland vil bidrage med økonomisk understøttelse svarende til det niveau, som de har bidraget med i nuværende projektperiode på årsbasis. Dette er estimeret til 50.000 kr. i aktivitetsmidler, samt 25.000 kr. i form af konsulentunderstøttelse årligt. Den præcise budgetramme og vilkår for en eventuel partnerskabsforlængelse er ikke kendt, da denne skal forhandles mellem parterne.

Overskrift:	Museum Vestsjælland		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Vælg fra listen
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	3
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

Museum Vestsjælland

Resumé:

Museum Vestsjælland søger om forhøjelse af driftstilskud for at kunne imødekomme de stigende lovmæssige krav samt stigende antal opgaver.

Beløb i 1.000 kr. 2023- priser	2024	2025	2026	2027
Ønsket budgetbeløb	61	91	122	152

Beskrivelse af området:

Museum Vestsjælland blev stiftet pr. 31. december 2012 ved en fusion af museumsaktiviteterne i følgende 6 kommuner: Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted.

Sorø Kommune bidrager med et årligt tilskud i 2023 på 1.647.895 kr.

Museum Vestsjælland har siden museets etablering i 2013 oplevet øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Disse udfordringer forventes også at fortsætte i de kommende år. Derfor er der behov for at styrke museets faglige basisbemanding, især inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav.

Siden 2013 har de kommunale tilskud til driften ligget på samme niveau som før fusionen, hvorfor det nuværende tilskudsniveau ikke modsvarer museets aktuelle udfordringer. Museet anbefaler derfor, at kommunernes tilskud justeres i forbindelse med den kommende økonomiaftale for 2024-2027. Det er museets vurdering, at der er behov for en opnormering af basisedarbejdere på 2½ årsværk, svarende til et øget kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. årligt.

Museet skal inden længe håndtere en meget stor opgave i forbindelse med udbygning af Kalundborgmotorvejen. Her er det vigtigt, at basisbemandingen er på plads, så museet også i de kommende år kan agere som professionelt, statsanerkendt museum med den robusthed som er nødvendig. Det vil derfor også være en nødvendig investering i museets fremtidige bæredygtighed at løfte tilskudsniveauet i forbindelse med en ny økonomiaftale til samdriftsaftalen.

En sammenligning med andre tværkommunale museers tilskud er med til at understrege behovet, da Museum Vestsjælland ligger lavest på Sjælland og væsentligt under landsgennemsnittet ang. de kommunale tilskud.

Beskrivelse af budgetønsket:

Museum Vestsjælland har siden fusionen i 2013 oplevet øgede lovmæssige krav indenfor kapitel 8-arbejdet vedr. den bygherrebetalte arkæologi. Derudover har der i de senere år været en stigende mængde af sager vedr. kommunernes planlægning, og mange af dem også med en stigende kompleksitet.

Museet har de seneste år løbende arbejdet på at optimere og forbedre arbejdsgange og øge professionaliseringen, og der er lavet intern omprioritering af ressourcer, men den vej er ikke længere mulig, hvis vi skal undgå at gå på kompromis med kvalitet og smidighed i sagsbehandlingen.

Risikovurdering

Med de nuværende ressourcer er der stor risiko for, at både myndighedsbehandlingen og udførelsen af den bygherrebetalte arkæologi vil forårsage forsinkelser i anlægsprojekter, som vil være til gene for både virksomheder, borgere og kommunerne. Ligeledes er der risiko for forsinkelser i lokal- og plansagsarbejdet. Derudover er der risiko for, at den pålagte myndighedsopgave fra Slots- og Kulturstyrelsen og de tilhørende lovmæssige krav ikke vil kunne overholdes. Dette er på sigt afgørende for museets statsanerkendelse, herunder tilskud fra staten og opretholdelse af det arkæologiske ansvarsområde.

Eksempler på de øgede krav fra omgivelserne

Nedenfor er de vigtigste udfordringer for museets opgaver vedr. arkæologien opregnet.

- Museet oplever allerede nu flaskehalse i betjeningen af offentlige og private bygherrer.
- Støt stigende antal private er aktive med metaldetektorer i alle seks kommuner, hvilket betyder at museet får rigtig mange oldsager indleveret, som finderne ønsker danefæbehandlet. I løbet af 10 år er opgaven vokset med ½ årsværk.
- Den kommende udbygning af Kalundborgmotorvejen vil i en projektperiode kræve ekstra bemanning af arkæologer, hvor det er vigtigt at basisbemandingen er på plads.

Museets ønske om en opnormering svarer til en forhøjelse af eksisterende driftstilskud med 5,05 kr. pr. borger. Hvis dette imødekommes, vil museet stadig ligge lavere end de øvrige sjællandske museer og et stykke under landsgennemsnittet. Anmodningen om et løft i tilskudsniveauet er med andre ord beskeden, når man sammenligner med de øvrige kommuners tilskud.

Overskrift:	Permanentgørelse af puljen til fyrtårnsprojekter		
Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Vælg fra listen
Center:	Økonomi og Stab	Prioritering	
Forslag:	Ekstern		

Forslagsstiller:

KFU møde den 05.06.2023

Resumé:

Permanentgørelse af puljen til fyrtårnsprojekter

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

Beskrivelse af området:

KFU 05.06.2023 referat hertil fremsendes ønske om permanentgørelse af puljen til fyrtårnsprojekter til sikring af Kyndelmisse og lignende større events samt midler til sikring samt udvikling af eventkoordination