

Bilag 6 - Handleplan for budgetoverholdelse - gennemførte tiltag

Børne- og Undervisningsudvalget

nr.	Udvalg	Område	Forslag	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
1a	BUU-Udvalg	BF-rådhuset	En uspecificeret medarbejder i BF-rådhuset	Der reduceres med et årsværk fra 2024, som findes ved naturlig afgang og efter en konkret vurdering. Det kan ikke på forhånd siges, hvor denne reduktion rammer	250	450	450	450
2a	BUU-Udvalg	Ledelse	Der reduceres i områdeledelse. Reduktion fra 2024 afklares i forbindelse med budgettet.		150			
11	BUU-udvalg	Skoler	Fælles vejlederkorps/Astra		250	600	600	600
12a	BUU-udvalg	Skoler	50 % reduktion af aktivitets- og materialekonti skoler. Referat fra udvalgsmøde d. 31.1.2023: ændres fra 50% til 25% reduktion		3.100	1.150	1.150	1.150
14a	BUU-Udvalg	Dagtilbud	50 % reduktion af aktivitets- og materialekonti dagtilbud; Referat fra udvalgsmøde 31.1.2023. Ændres fra 50% til 25%		1.200	150	150	150
15a	BUU-udvalg	Skoler	Skoleledernes reservepulje nedlægges: Referat fra udvalgsmøde 31.1.2023: Besparelsen gennemføres i alle årene		1.300	1.500	1.500	1.500
16	BUU	Foranstaltninger	Hjemtagning af opgaver. Flere opgaver løses selv i stedet for at købe løsninger	Hjemtagning af opgaver. Foranstaltningsområdet vil i højere grad selv skulle løse og ikke købe løsninger. Vi bruger pt. 8 mio. årligt på dette og vil kunne reducere budgettet med 2 mio. Fam.huset og sagsbehandlerne skal løse flere praktiske opgaver i hjemmet. Støtte-/kontaktkorpset løser flere opgaver. Supervision reduceres. Af 2 ledige psykologstillinger besættes kun den ene. Effekten er forud for behandling i ØK øget med 0,5 mio.kr. i 2023 ud fra en fornyet vurdering af potentialet.	2.000	2.000	2.000	2.000

18	BUU		Minimumsnormering	Minimumsnormering indføres fra 2024 som det nationale krav	1.280	0	0	0	
19	BUU		Korrektion teknisk ændring minimumsnormering 2023		441	0	0	0	
20b	BUU-Udvalg		<i>Referat BUU 31-01-2023</i> <i>Nyt forslag BUU: Skole IT.</i> <i>Mindreforbrug i 2025 fremrykkes til 2023.</i>		2.000				
Børne- og Undervisningsudvalget					I alt	11.971	5.850	5.850	5.850

Social- og Sundhedsudvalget

nr.	Udvalg	Område	Forslag	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
84	SSU	Forebyggende sundhed	Medlemskabet af Sund By Netværket opsiges.	Budget: 39.000 kr Ved bortfald af ressourcer vil det potentielt have den effekt, at borgere visiteres på § 84. Kommunens strategi om forebyggelse og styrkelse af den enkelte borgers eget liv bliver udfordret af en besparelse på området. SundBy Netværket er et nationalt netværk, hvor kommuner, KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og SDU er part. Netværket er en del af WHO's Healthy Cities Network Netværket varetager alle medlemmers interesser over for ministre, beslutningstager og pressen og sikrer tværgående videndeling og indsatser på alle områder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder fysisk aktivitet, klima, unge, alkohol, faldforebyggelse m.v. Det årlige kontingent sikrer kompetenceudvikling af medarbejdere fra alle sektorer og giver billig adgang til konferencer, temadage og kurser.	0	0	39	39
85	SSU	Forebyggende sundhed	Indsatsen omkring rygestop afskaffes	Budget: 130.000 kr. Det foreslås, at indsatsen omkring opsporing og borgerrettet rygestop afskaffes, herunder at tilskud til nikotinplastre fjernes.	50	130	130	130
86	SSU	Forebyggende sundhed	Tilbuddet "Liv i balance" nedlægges	Budget: 256.000 Det foreslås, at tilbuddet "Liv i balance" nedlægges. NB. Hænger sammen med forslag 114.	128	256	256	256

87	SSU	Forebyggende sundhed	Forebyggende hjemmebesøg	Budget: 1.347.500 Det foreslås, at budgettet til forebyggende hjemmebesøg efter § 79a reduceres. Konkret vil det ske ved, at borgerne ikke længere får dato på brev men selv skal rette henvendelse. Erfaringer viser, at en afledt effekt af denne praksisændring ofte medfører, at borgerne i mindre grad efterspørger det forebyggende hjemmebesøg.	100	256	256	256
88	SSU	Voksen/ handicap	Genbesøg af tillægstakster	Genbesøg af tillægstakster på Sorø borgere på alle tilbud. Kobling til forslag 97 og 128	500	1.000	1.000	1.000
91	SSU	Pleje og ældreomsorg	Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	Budget: 500.000 kr. Det foreslås, at klippekortsordningen på de kommunale plejecentre og Røde Kors bliver afskaffet.	250	500	500	500
94	SSU	Pleje og ældreomsorg	Reduktion af midler til frivilligt socialt arbejde (§18 midler)	Budget: 290.000 kr. Rammereduktion på § 18 midler til støtte til foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Foreslået reduktion fra 290.000 kr. til 140.000	0	150	150	150
95	SSU	Pleje og ældreomsorg	Friv.tovholdere decentralt		250	250	250	250
96	SSU	Pleje og ældreomsorg	Afskaffelse af den årlige ældreudflugt	Budget: 135.000 kr. Tilskud til ældreudflugten fjernes. I forbindelse med budgetaftale 2017 blev tilskud til ældreudflugten genintroduceret. Inden da havde ældreudflugten været finansieret af sponsorer og deltagergebyr.	134	135	135	135
100	SSU	Tværgående	Omlægning/nedlæggelse af høreomsorg	Budget: 210.000 kr. Tilbud om høreomsorg ned- og omlægges.	50	210	210	210

101	SSU	Voksen/ handicap	Ændring af serviceniveau på socialpædagogisk støtte (jf. SEL § 85).	<p>Aktivitetsbaseret område.</p> <p>Det foreslås at serviceniveauet i kvalitetsstandarden for Servicelovens § 85 justeres, så borgere, der vurderes at være i målgruppen for Servicelovens § 85 fremadrettet tilbydes støtte efter følgende indsatsstrappe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Online støtte 2. Gruppeforløb 3. Individuelle forløb. <p>Støtteformerne kan suppleres med at støtten visiteres som et klippekort til specifikke indsatser, som borgeren selv skal aktivere. Det kan fx være støtte til post og økonomi og skal kunne ydes i en kombination, hvis det er relevant.</p>	125	300	300	300
102	SSU	Voksen/ handicap	Reduktion i serviceniveau på SKP jf. §99 (opsøgende funktion og gadeplan)	<p>Budget: 1.359.100kr.</p> <p>Nedlæggelse af en ½ stilling. Pt er der to årsværk. SKP-ordningen er målrettet udsatte borgere og hjemløse, der ikke magter at have en organiseret kontakt til kommunen. SKP har årligt kontakt til 122 borgere, heraf er 30 hjemløse. Andre er gennemgående og i længerevarende opsøgende og støttende forløb (ca. 40 borgere). Kommunen er forpligtet til at have en SKP-indsats.</p>	88	200	200	200
103	SSU	Pleje og ældreomsorg	Nedlæggelse af terapeutfaglige indsatser på plejecentrene	Nedlæggelse af terapeutstillinger, som er ansat med henblik på at øge terapeutfaglig viden på plejecentrene og supervision til træning og rehabilitering	300	1.200	1.200	1.200
104	SSU	Pleje og ældreomsorg	Flere borgere i hjemmeplejen i rehabiliteringsforløb.	Øget fokus på rehabiliterende indsatser hvor borgere bliver helt eller delvist selvhjulpne inden for bestemte områder, fx bad, ernæring eller medicinadministration. Beløbet afspejler, at indsatsen allerede udføres.	225	450	450	450

106	SSU	Pleje og ældreomsorg	Strammere visitation til sygeplejen ved regulering af tid og fysisk fremmøde i sygeplejeklinikker.	<p>Budget: 22.200.000 kr. (deler budget jf. forslag 98).</p> <p>I dag kommer der i gennemsnit 9 borgere pr. dag med en gennemsnitlig besøgstid på 30 minutter. Ved at visitere borgere til at skulle møde op på sygeplejeklinik i stedet for at modtage besøg i hjemmet vil der komme en mere effektiv planlægning af sygeplejens tid ift. levering af de sygeplejefaglige indsatser.</p> <p>Beløbet afspejler, at sygeplejen i forvejen skal spare 1,5 mio. kr. samt 450.000 kr. jf budgetvedtagelse 2023 vedr. dosispakket medicin.</p>	100	240	240	240
110	SSU	Forebyggende sundhed	Rammebesparelse på trænings- og genoptræningsområdet, Sundhedscentret	<p>Ophør/reduktion af tilbud på SUL § 140, SEL § 86 og § 11 (ydelser rettet mod børn og familie)</p> <p>20,5 årsværk er tilknyttet den samlede trænings og genoptræningsopgave på Sundhedsloven (SUL) og Serviceloven(SEL). Heri er medtaget ydelser der er indtægtsreguleret.</p> <p>Ud af de 20,5 årsværk anvendes der 11,5 årsværk til rene § 140 og § 86 - forundersøgelser, individuel og holdtræning. Aktuelt modtages 1400 genoptræningsplaner om året. (mod 1200 i 2020)</p>	500	500	500	500
111	SSU	Forebyggende sundhed	Besparelse ved reduktion i sundhedskonsulenternes arbejde.	<p>Der er i dag krav om forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser i forløbsprogrammerne og ifm. rehabilitering/palliation på kræftområdet (kræftplanerne) og hjerterehabilitering fase 2 (skal-opgaver).</p> <p>Jf. §119 SUL: "Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende indsatser".</p> <p>Tages forbehold for, at der forventes at komme nye regler ift. dokumentation på § 119 og § 140 - hvilket vil øge kravene til medarbejderne ift. opgaveløsning (økonomiaftale 2023). Forslaget hænger sammen med forslag 88 og 89 (lukning af dagcentre).</p>	100	250	250	250

112	SSU	Voksen/ handicap	Besparelse på ledelse i Center for Handicap og Psykiatri (CHP) inden for det 'ikke-takst' finansierede område.	En besparelse på ledelse i CHP indenfor det ikke-takstfinansierede område forudsætter en ændret organisering af opgaveløsningen.	200	500	500	500
113	SSU	Pleje og ældreomsorg	Omlægning af § 86	Der indføres stop med at visitere til udkørende træning. Fremadrettet skal borgerne selv komme ind på Sundhedscentret. Derved reduceres i vejtid.	60	60	60	60
114	SSU	Pleje og ældreomsorg	Omlægning af Indkøbsordning.	Budget: 913.000 Den nuværende aftale med eksisterende leverandører opsiges og Sorø Kommune overgår til en godkendelsesmodel, hvor der er en lavere håndteringspris. Der er en række forhold, der skal undersøges inden Sorø Kommune kan gå i udbud (ift. opsigelse, jura, visitation etc.). Grundet opsigelsesvarsel på 6 mdr. forventes besparelsen i 2023 at være minimal.	50	500	500	500
115	SSU	Pleje og ældreomsorg	Reduktion af timer til kostvejledning (9 timer)	Budget: 130.000 kr. Der er i dag ansat en kostkonsulent på Lundebo, som også understøtter med vejledning til kommunes plejecentre og hjemmepleje. Endvidere håndtering af Sorø Kommunes kostråd (som består af eksterne leverandører af mad til hjemmeboende borgere, repræsentanter for Ældre- og Handicapråd, Lundebo samt borgere).	0	130	130	130
116	SSU	Pleje og ældreomsorg	Regulering til fuld brugerbetaling på kørsel til dagcentre m.m. § 79 og §84	Budget: ca. 2.000.000 mio. kr. Sorø Kommune har i dag en aftale om kørsel til dagcentre, hvor der er en egenbetaling. Kørselstilskuddet er en "kan-opgave", hvorfor der i princippet kan opkræves fuld egenbetaling til dækning af den fulde omkostning ved kørslen.	600	1.100	1.100	1.100

117	SSU	Pleje og ældreomsorg	Nedlæggelse af madservice i Degneparken.	Budget: 100.000 Hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice, kan i dag spise deres mad i Degneparken. Pt. er der 3 borgere, der benytter sig af ordningen.	100	100	100	100
118	SSU	Tværgående	Et kombineret etablerings- og omstillingsforslag: Etablering af et særligt plejeafsnit til ældre og plejkrævende borgere med handicap og psykiske lidelser og specialisering af en afdeling på et botilbud	Etablering af et særligt afsnit på plejecenter til ældre og plejkrævende borgere med handicap og psykiske lidelser. Det foreslås at afsnittet etableres med 5-6 pladser + 1-2 afklaringspladser. Afsnittet skal etableres i tilknytning til andre døgnpladser. Der er pt. 4 -6 Sorø borgere, som er i målgruppen for et sådant tilbud, og der kommer løbende nye borgere i målgruppen. I forbindelse med at der flyttes 4 borgere fra et botilbud til et sådant plejeafsnit, foreslås det at omstille den afgivende afdeling til en ny målgruppe, nemlig borgere med udviklingshæmning og eller autisme og evt. misbrug og uadreagerende adfærd. Et sådant specialiseret tilbud vil betyde, at Sorø Kommune ikke skal købe denne type pladser udenfor kommunen.	0	1.500	1.500	1.500
119	SSU	Pleje og ældreomsorg	Reduktion i antallet af midlertidige pladser på Egecentret i 2023	Det foreslås, at der i alene i året 2023 nedlægges 2 midlertidige somatiske pladser. Ved årets udgang gøres der status over, i hvilket omfang liggetiden på en plads er blevet reduceret. I hele perioden holdes der øje med, om kommunen får flere færdigmeldte borgere på hospitalet, som der skal betales liggedage for. Pris for en midlertidig plads pr. døgn 2.824 kr. i 2023. Pris pr. år 1 mio. kr. Aflastningsplads 1.885 kr. døgn - 688.000 kr. pr. år Besparelse ved nedlæggelse af 2 pladser, hvis det sættes i værk pr. 1. april 2023 = 1,3 mio. kr. Der arbejdes med at få et større flow på pladserne.	1.300	0	0	0

120	SSU	Pleje og ældreomsorg	Tilbagerulning af tidligere budget. Styrkelsen af den sygeplejefaglige ledelse på Røde Kors	Budget: 262.000 kr. Midler bevilget til at ansætte ekstra sygeplejeindsats i en afgrænset periode (2021-2024) afskaffes.	131	262	0	0
121	SSU	Forebyggende sundhed	Tilbagerulning af tidligere budget. Tilbagerulning af midler til Livets overgange	Budget: 367.000 kr. I budget 2023 er der bevilget midler til implementering af Projekt Livets Overgange - en indsats med fokus på ensomme ældre + 65. Indsatsen indbefatter opsporing og medvirken til, at borgerne kommer ind i fællesskaber og har et aktivt liv i eksisterende forenings- og civilsamfundstilbud eller at der sammen med frivillige etableres nye fællesskaber/ aktiviteter.	347	367	0	0
122	SSU	Pleje og ældreomsorg	Rammerreduktion, midler til Handicapråd	Budget: ca. 105.000 kr. Der foreslås en reduktion på 45.000 kr. hvorved budgettet bliver 60.000 kr. pr. år.	45	45	45	45
123	SSU	Pleje og ældreomsorg	Rammerreduktion, midler til Ældreråd	budget: ca. 110.000 kr. Der foreslås en reduktion på 40.000 kr. hvorved budgettet bliver 70.000 kr. (dækker diæter). Budgettet til Ældrerådet reduceres først fra 2024, idet de har et merforbrug på 62.000 kr. i 2022, som overføres til afvikling i 2023.	0	40	40	40
124	SSU	Forebyggende sundhed	Forundersøgelse af Sundhedshus i Nord.	Forundersøgelse af mulig etablering af sundhedshus i Nord aflyses. Anlægsmidler /300.000 kr.)	0	0	0	0

125	SSU	Voksen/ handicap	Investeringscase. Dagtilbud § 103 og § 104	<p>Der oprettes flere dagtilbudspladser efter §103 og 104, således der investeres i at hjemtage borgere i dagtilbud i andre kommuner. Således foreslåes det at udvikle på dagtilbuddene fremfor at nedlægge dagtilbud. Forslaget indebærer, at der skal ses både på eksisterende fysiske rammer såvel som leje af/tildeling af andre fysiske rammer.</p> <p>Dagtilbuddet vil blive udviklet indenfor områder, som i dag efterspørges såsom ny teknologi, gaming, musik, kreative fag som syning, knallert/mekaniker-tilbud, service- og butikfag. Hensigten er også at lægge tilbuddene tættere op på arbejdsmarkedet, samt at tænke i kompetencer og praktikker. I forhold til aktivitetstilbud tæt tilknytning til foreninger, idræt, kultur og frivillighedsarbejde.</p> <p>Forudsætning for denne besparelse hænger sammen med forslag nr. 97, "Nedlæggelse af stilling på konto 6".</p>	300	700	700	700
126	SSU	Pleje og ældreomsorg	Tidligere indfrielse af benchmarkbesparelser via opstramning af visitationspraksis på ældreområdet. Gældende allerede fra 2023.	Det målsættes, at der kan hentes 0,500 mio. kr. i 2023. Der lægges ikke forventning om yderligere besparelser i overslagsårene, da der i budget 2023-2026 er vedtaget benchmark reduktion fra 2024 med 1.5 mio. kr. stigende til 2.5 mio. kr.	500	0	0	0
127	SSU	Voksen/ handicap	Nedlæggelse af fælleslejlighed i opgangsfællesskab Lillemarksvej	Fælleslejligheden på Lillemarksvej lukkes ned, således at beboerne ikke længere modtager fælles tilbud med udgangspunkt i lejligheden, såsom fællesspisning, fælles aktiviteter mm., og i stedet vil hver borger få en individuel rådgivning efter § 85 udefra vurderet behov.	500	500	500	500

128	SSU	Voksen/ handicap	Tidligere indfrielse af benchmark baserede besparelser på det specialiserede voksenområde.	Fortsat fokuseret indsats på at holde budgettet og reducere forbruget gennem aktiv myndighedsudøvelse i forhold til tæt opfølgning på borgersager og forhandling ved køb af pladser og tilbud. Her foreslås en et-årig målsat besparelse (for 2023), idet der er lagt en benchmarkbaseret effektivisering ind i budgettet fra 2024 på -1,5 mio. kr. stigende til -3.5 mio. kr. i 2025 og -6,5 mio. kr. i 2026. En forudsætning for denne besparelse er, at de stillinger som blev givet ifm. 2023 fastholdes. Forslaget har kobling til nr. 97.	1.000	0	0	0
129	SSU	Pleje og ældreomsorg	Revisitation ift. indsats vedr. opvarmning og anretning af mad til hjemmeboende borgere	Udgifter i dag: 7.5 mio. kr. Der gennemføres en fokuseret indsats på levering af ydelsen - med forventet opstramning på 10 %. Det kan eksempelvis betyde, at mikrovnen flyttes, så den er inden for rækkevidde, hvorved borgeren selv kan sætte maden i ovnen istedet for at der kommer en hjælper og udfører opgaven.	375	750	750	750
130	SSU	Pleje og ældreomsorg	Optimeret indsats ift. trykafastende madrasser	Ændret tilgang i forhold til brugen af dynamiske trykafastende madrasser med pumpe, . Der ses en stigning i brugen af disse, hvorfor en fokuseret tilgang skal implementeres ved brug af algoritmer i vurderingen. Sygeplejedespotet er en del af løsningen.	200	200	200	200
131	SSU	Pleje og ældreomsorg	Fokuseret indsats på plejecentre og botilbud ift. Indkøb	Budget: 1.200.000 kr. Der gennemføres en fokuseret indsats ift. indkøb på de pågældende botilbud.	100	300	300	300

132	SSU	Tværgående	Forslag til prøvehandling på tværgående indsats (ABC, CBF og CSS) i 2023 og 2024	Forslaget går ud på, at myndighederne på tværs af ABC, CBF og CSS udpeger 20 ungesager til en systematisk gennemgang og med sigte på at beholde de unge i eget regi. På baggrund af erfaringerne med hvordan områderne på tværs kan komme på nye og andre måder at løse sagerne, målsættes en besparelse til deling på tværs af fagcentrene (i alt 1 mio. kr.). Skal evalueres efter to år.	333	333	0	0	
133 A	SSU-Udvalg	Tværgående	Rammebesparelse på ældreområdet		3.000	1.500			
Social- og Sundhedsudvalget					I alt	12.041	14.914	12.491	12.491

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

nr.	Udvalg	Område	Forslag	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
22a	AEU -Udvalg	Borgerservice	Tilbagerulning af dele af kontrolindsats: <i>Referat AEU-udvalg 02-02-2023. Med 50.000 i 2023 og 200.000 fra 2024 og frem</i>	Tilbagerulning af dele af kontrolindsats, som er permanentgjort fra 2023 og frem. Herved kan der realiseres en besparelse i Borgerservice. Konto 5 (forsørgelsesudgifter) kan blive påvirket negativt, da der allerede er indregnet færre forsørgelsesudgifter som følge af kontrolindsatsen.	200	275	275	275
24	AEU	Jobcenter	Nedlægge stilling i Jobcenter - uspecificeret	Besparselsen har delvis virkning i 2023 pga. opsigelsesperiode og udbetaling af feriepenge. Kun besparelse i 2023, da besparelsen allerede er indregnet fra 2024 og frem qua "Arne-besparselsen".	325			
25	AEU	Borgerservice og Jobcenter	Administrative funktioner i ABC	Optimering af den "administrative" opgaveløsning i ABC. Herved kan vi forventeligt spare en del af et administrativt årsværk i 2023. I budgettet fra 2024, jf. Arne-besparselsen, er besparelsen allerede fuldt indregnet, så der er kun tale om en 2023-"gevinst".	250			
26	AEU	KUI	Reducere udgifterne til FGU, STU og special- undervisning	Reduktion af udgifterne i budgettet til FGU, STU og specialundervisning, samlet set, gennem en skærpet visitering og billigere tilbud.	400	400	400	400
27a	AEU-udvalg	Jobcenter	Nedjustere brugen af mentorindsats. <i>Referat AEU-udvalg 02-02-2023. Reduceres med 100.000 kr. i alle årene</i>	Reduktion af brugen af mentor med et halvt årsværk.	175	175	175	175

28	AEU	KUI	Reducering i § 85 støtte	I forbindelse med KUI-indsatsen reduktion af brugen af §-85 støtte. Der ses over den sidste periode en nedadgående tendens i brugen af støtten, hvilket er positivt.	350	350	350	350	
29a	AEU-udvalg	Erhverv	Nedlæggelse af Eventpuljen. <i>Referat AEU-udvalg 02-02-2023. beløbet reduceres med 50.00 kr. for alle årene</i>	Sammen med KFU uddeles en eventpulje, der skal understøtte events med fokus på kultur, turisme og erhverv. Erhverv og kultur betaler 100.000 kr. hver til eventpuljen. Fra KFUs område tages midlerne fra puljen til Kulturelle formål. Midlene er en fast del af KFUs driftsbudget.	0	50	50	50	
30a	AEU-udvalg	Erhverv	Reduktion af aktivitetsmidler til erhverv og turisme. Referat AEU-udvalg: <i>Erstattes indholdsmæssigt med en samlet vurdering foretaget af udvalget</i>	Puljen reduceres efter en nærmere vurdering af den samlede opgaveløsning og indhold foretaget af udvalget	150	150	150	150	
30.c	AEU-udvalg	Ekstra forslag fra AEU	Der kigges bredt på erhvervsindsatsen med henblik på at undersøge, om der kan frigøres yderligere midler eller en skarpere prioritering, fx gennem playmaker-funktion og bæredygtigheds-konsulenten. Fokus skal være på Skole- Virksomhedssamarbejdet, herunder Job- og Uddannelsesmessen samt klimainsats. Adm's bemærkning: Konkretiseres i marts/april 2023 i udvalget inden for AEU's rammer			200	200	200	
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget					I alt	1.850	1.600	1.600	1.600

Økonomiudvalget

nr.	Udvalg	Område	Forslag	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
32	ØKU	Adm.	Budgettilpasning Borgmesterpuljen	Budget tilpasses tidligere års forbrug.	80	80	80	80
33	ØKU	Adm.	Budgettilpasning Politisk uddannelsespulje	Budget tilpasses tidligere års forbrug.	150	150	150	150
34	ØKU	Adm.	Budgettilpasning Politisk repræsentation		50	50	50	50
35	ØKU	Adm.	Budgettilpasning Hovedudvalget	Budget tilpasses tidligere års forbrug.	50	50	50	50

36	ØKU	Adm.	Reducering af budget til Trivselsdagen	Budget til trivselsdagen reduceres	30	30	30	30	
38	ØKU		Tilpasning af tværgående puljer	I budget 2023 er der afsat en række tværgående puljer. Disse tilpasses med 500.000 kr. i 2023.	825	0	0	0	
39	ØKU		Effektivisering af fakturahåndtering	I 2023 igangsættes et arbejde omkring kvalitetssikring af fakturaopkrævning og -betalinger, herunder gennemgang af eksisterende leverandørkontrakter, mhp. effektivisering af arbejdsgange og optimering af aftalte vilkår, som forventes at give en besparelse fra 2024.	0	300	300	300	
40	ØKU		Justering af budget til bæredygtighedsguide/konsulentfunktionen	I budget2023 blev afsat 0,35 mio. kr. til en bæredygtighedskonsulent, som skal understøtte små og mellemstore virksomheder i den grønne omstilling. Ved en budget reduktion på 65% vil opgaven fortsat kunne løses i form af finansiering af Interreg (puljemidler fra og med marts)	80	240	240	240	
41	ØKU		Systemoprydning	Samle arbejdsgange, datastyring og kommunikation i færre IT-systemer og derved udfase ikke-nødvendige systemer. Forudsætter kortlægning af brugerbehov og tekniske forhold og evt. implementering af nye arbejdsgange.	500	800	800	800	
42	ØKU		Nedlæggelse af Sorø Folkemøde	Kun budget i 2023	400	0	0	0	
43	ØKU		MED- og AMRUddannelse	75.000 kr. hvert andet år fra 2024, da der ikke forventes uddannelse af så stort omfang i år hvor der ikke har været nyvalg.	0	75	0	75	
44	ØKU		Besparelse på løn	I 2023 findes besparelsen ved tilbageholdenhed ved vakanser. Fra 2024 vurderes, hvor lønsummen kan spares. Hertil kommer en tværrående besparelse på 0,5 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2023 på baggrund af mere effektiv økonomistyring.	600	600	600	600	
45	ØKU		Reduktion i tilskud lokalråd	Reduktion i tilskud til Lokalrådene	77	77	77	77	
46	ØKU			Fjerne de løbende annoncer i Sorø Avis	75	75	75	75	
46 c	ØKU		Yderligere udmøntning ØKU	F.eks. det adm. område		375	450	375	
Økonomiudvalget					I alt	2.917	2.902	2.902	2.902

Natur-, Teknik og Planudvalget

nr.	Udvalg	Område	Forslag	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
-----	--------	--------	---------	-------------	------	------	------	------

62a	NTPU -Udvalg	Vej, Park og Trafik	Movia - kort sigt. Reduktion af serviceniveau på den kollektive trafik. Referat NPTU-udvalg 01-01-2023. beløbet er ændret til 2023 = 1.295, 2024-2026 = 3.895	Flextur afskaffes helt og samtidig lægges der mere budget over på plustur. Der reduceres afgang for Sorø bybusser.	1.295	3.895	3.895	3.895
63	NTPU	Vej, Park og Trafik	Movia - langt sigt. Reduktion af serviceniveau på den kollektive trafik.	Der arbejdes med optimering af skolebusruterne, herunder at få flere børn fra flexkommune ordningen over til de almindelige skolebusser	0	0	0	0
64	NTPU	Bygningsdrift	Reducering af gulvask i daginstitutioner Fra 551 – til 531 / 521	Gulvene i grupperummene i daginstitutionerne har i dag en meget høj rengøringsfrekvens som kan reduceres.	159	317	317	317
65	NTPU	Bygnings drift	Afskaffe vinduesvask i 2023	Der udføres én årlig udvendig og indvendig vinduesvask på alle kommunale bygninger. Opgaven er udliciteret til en ekstern vinduespudser. Opgaven udføres ikke i 2023.	241	0	0	0
66	NTPU	Bygningsdrift	Udskydelse ansættelsen af et administrativt årsværk	En administrativ medarbejder er stoppet ved udgangen af 2022. Stillingen holdes tilbage og genbesættes ved udgangen af 2023. Stillingen kan ikke spares varigt.	400	0	0	0
67	NTPU	Bygningsdrift	Udskyde ansættelsen af to medarbejdere i teknisk service	Der er to vaktante stillinger i teknisk service fra 31.december 2022. Én stillingerne genbesættes 1. april.	200	0	0	0
68	NTPU	Bygningsdrift	Justering af rengøringsfrekvens på almindelige kontorer på rådhuset.	På almindelige kontorerne på rådhuset er der i dag en rengøring hver 2. uge. Fremadrettet ændres det til hver 3. uge.	42	42	42	42
69	NTPU	Bygningsdrift	Justering af rengøringsfrekvens på borgerrettede kontorer på rådhuset.	På borgerrettede kontorerne på rådhuset er der i dag en rengøring hver 1. uge. Fremadrettet ændres det til hver 2. uge.	62	62	62	62
70	NTPU	Bygningsdrift	Justering af rengøringsfrekvens på gangarealer på administrative områder.	Gangarealer hvor eget personale færdres ændres i alle administrative områder fra at rengøringspersonalet fejer gulvet hver dag til tre gange ugentligt. Der er fortsat uændret en ugentlig gulvvask.	55	55	55	55
71	NTPU	Bygningsdrift	Justering af rengøringsfrekvens i omklædningsrum i haller. Ikke baderummene.	I hallernes omklædningsrum er der i dag en daglig gulvvask. Denne ændres til en gulvvask to gange ugentligt. Der er fortsat fejning af gulvet dagligt. Det er kun selve omklædningsrummet. I baderummene vil der fortsat være en daglig gulvvask og rengøring.	83	83	83	83

72	NTPU	Bygningsdrift	Ensretning af rengøringsfrekvens på Kaarsbergcentret i Sorø.	Kaarsbergcentret i Sorø har i dag et højere rengøringsniveau end eksempelvis Kulturhuset i Stenlille. Kaarsbergcentrets rengøringsfrekvens reduceres til samme niveau som øvrige sammenlignelige områder. Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne) fik også serviceniveauet nedjusteret med budget 2023.	127	127	127	127	
73	NTPU	Bygningsdrift	Justering af rengøringsfrekvens i klublokaler.	Klublokaler rengøres i dag ugentligt men foreslås rengjort hver 2. uge.	69	69	69	69	
74a	NTPU- udvalg	Natur og Miljø	Klimatrappen. Udskyde lavbundsindsatsen som ellers er prioriteret i 2023 1 år, og udskyde 2024 indsatsen 1 år. Referat NTPU 01-02-2023. Beløbet efter til 100 i 2023 og 0 for 2024	Klimatrappen havde i budget 2023 nye 0,5 mio. kr. til prioritering. Derudover kommer der nye 0,5 mio. kr. i 2024 og nye 0,5 mio. kr. i 2025. De 0,5 mio. kr. fra 2023 som er varige blev politisk besluttet anvendt til en lavbunds-og borgerinddragelsesindsats fra 2023. Det foreslås at lavbundsindsatsen udskydes til opstart i 2024 for 0,4 mio. kr. og at borgerinddragelsesindsatsen for 0,1 mio. kr. i 2023 fastholdes. I 2024 er der nye 0,5 mio. kr. til prioritering varigt. Det foreslås at de 0,5 mio. kr. alene i 2024 spares, men kan disponeres igen fra 2025.	100	0	0	0	
76	NTPU	Plan og Byg	Genindføre byggesagsgebyrer for enfamiliehuse og byggeri tilhørende disse huse	Indførelse af byggesagsgebyr for enfamiliehuse og simple konstruktioner vil betyde en gebyrindtægt.	167	250	250	250	
79	NTPU	Bygningsdrift	Tilbageholdenhed på bygningsdrift	Tilbageholdenhed på materielindkøb og reparationer. Herunder biler, rengøringsmaskiner, værktøj m.v.	500	0	0	0	
80	NTPU	Bygningsdrift	Tilbageholdenhed på bygningsdrift	Tilbageholdenhed på løbende bygningsvedligeholdelse.	700	0	0	0	
81	NTPU	Byg og Anlæg	Tilbageholdenhed i Byg og Anlæg	Tilbageholdenhed på planlagt bygningsvedligeholdelse.	700				
Natur-, Teknik og Planudvalget					I alt	4.900	4.900	4.900	4.900