

Administration = udgifter på konto 6 og/eller gruppering 200

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
			Alle udvalgs forslag		I alt	Alle udvalgt i alt	-36.457	-50.345	-52.156	-52.400			
			NTPU i alt		NTPU	Samlet forslag NTPU	-4.408	-4.928	-5.428	-5.428			
			BUU i alt		BUU	Samlet forslag BUU	-13.882	-18.525	-18.546	-18.540			
			KFU i alt		KFU	Samlet forslag KFU	-1.922	-2.072	-2.112	-2.112			
			AEU i alt		AEU	Samlet forslag AEU	-1.419	-2.244	-2.244	-2.244			
			SSU i alt		SSU	Samlet forslag SSU	-10.801	-12.601	-13.101	-13.101			
			ØKU i alt		ØKU	Samlet forslag ØKU	-4.025	-9.975	-10.725	-10.975			
			Teknik, Miljø og Drift	NTPU i alt	Politikområde	NTPU	Samlet forslag	-4.408	-4.928	-5.428	-5.428		
NTPU_1		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Nedlæggelse af tværkommunale buslinjer	Indgår i den ordinære bestilling.	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	X		
NTPU_2	1	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Undlade opsætning af kommunens julebelysning	Opsætning foretages ikke længere af Vej og Parks personale.	-40	-40	-40	-40	Opsætning af julebelysning og torvetræ er tidskrævende og dyrt for foreningerne, og dermed kan risikoen være at dette ikke bliver en prioriteret opgave længere. Dette kan have indflydelse på julehandlen i byen og dermed det samlede erhvervsliv.	Besparselsen ligger i liftleje, øvrigt materiel og 2 ugers arbejde for en medarbejder.	
NTPU_3		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Undlade topdressing boldbaner	I budget 2021 fik Vej og Park tilført 0,1 mio. kr. til topdressing /eftersåning af kommunens fodboldbaner, da disse fremstår stærkt slidte og ujævne. Midlerne er i første omgang blevet brugt til at efterså boldbanerne med en stærk græsblanding, som gør banen mere slidstærkt og højner spiloplevelsen, da tæt græs virker mere jævnt end hullet græstæppe. Denne besparelse kan imidlertid rulles tilbage, således at græsbaner kun oprettes ved store skader, som tidligere eller prioriteres ud fra de anlægsmidler, som i budget 2023 er afsat til forbedring af boldbaner og halfaciliteter.	-100	-100	-100	-100	Banerne vil fremstå i dårligere stand, og blive mere ujævne og dermed påvirke spiloplevelsen.	Besparselsen er fordelt på materiale og mandetimer hos eksterne antreprenører som udgangspunkt.	
NTPU_4		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Mindre bekæmpelse af vandris	Mange af kommunens prydræer sætter hvert år såkaldt vandris, som er sidegrene, der sættes årligt op langs hovedstammen. Vej og Park beskærer flere gange årligt disse vandris, for at træerne ser pæne ud og sikre gode oversigter for bilisterne i vejområderne. Da dette primært er af æstetiske hensyn, kunne man vente med at skære disse af til én gang hvert efterår frem for løbende. Der vil fortsat blive skåret vandris ned, hvor det er nødvendigt for trafikikkerheden.	-100	-100	-100	-100	Træerne vil fremstå mere buskede og mindre træagtige.	Besparselsen dækker 1/4 årsværk	
NTPU_5	2	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Mindre lugning af bede	På vejområdet findes rigtig mange kommunale bede i form af helleanlæg på de større veje og ved parkeringspladser. Disse tager tid at passe og kunne omlægges til mere vedligeholdelsesfrie bede. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse.	-50	-50	-50	-50	Bedene er i dag ikke alle steder lige kønne da mange af buskene har svært ved at klare saltet fra vejen. Den lavere vækst i helleanlægget vil dog muligvis kunne medvirke til, at hellerne kan overses af bilisterne i fx mørke, da vejens forløb således ikke fremstår ligeså tydeligt.	Besparselsen dækker 1/8 årsværk	
NTPU_6	3	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Nedlæggelse af blomsterkummer i det offentlige rum	Fjernelse af 25 blomsterkummer, der hvert år opstilles i bymidter og ved indfaldsveje til byerne. Bymidter og indfaldsveje vil opleves mindre farverige hvis kommerne ikke længere opstilles.	-50	-50	-50	-50	Bymidter og indfaldsveje vil opleves mindre forverige hvis kommerne ikke længere opstilles.	Der stoppes med at tilplante og opstille blomsterkommuner, dette giver mindre drift over sommeren til vanding og pasning, ca 1/8 årsværk.	

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
NTPU_7	4	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Stop for pleje af Vild Med Vilje Arealer (høslæt)	Se bilag 4.	-40	-40	-40	-40	Høslæt bidrager med at fjerne næringsstoffer fra arealerne, således de mere sjældne arter nemmere kan konkurrere mod græs og andre hurtigt voksende arter. Stop af høslæt vil dermed kunne forringe biodiversitetsudviklingen.	Det koster årligt godt 40.000 kr at at få eksterns entreprenør til at foretage høslæt og køre dette materiale til biogasanlæg i ringsted.	
NTPU_8	4	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	320 Vej og Park	Stop for pleje af Vild Med Vilje Arealer (stop plejeplaner)	Se bilag 4.	-30	-30	-30	-30	For stop af plejeplaner vil konsekvensen være, at naboerne til arealer vil klage over mælkebøtte- og tidselfrø i haven, øget ukrudstryk. Dog har naturen på arealerne stor glæde af den manglende slåning, således at større areal til vild natur vil være til gavn for Biodiversiteten. Dette kun hvis ikke grundejerne selv ønsker at opretholde plejeaftalen.	Tilbage i 2019 blev beløbet i første omgang fjernet da VMV arealer skulle udpeget og ikke længere driftes. Pga. naboklager blev det nødvendigt stadig at have lidt drift på områderne. De 30.000 kr dækker ca 1/5 sommervikar.	
NTPU_9	5	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	120 Administration	Fjerne Grønt Forums budget	Ved at fjerne det fulde budget til Grønt Forum vil der ikke længere være mødeforplejning eller blive uddelt den årlige Grønt Forums pris til en familiehusholdning, skoleklasse, daginstitution, virksomhed, forening, sportsklub osv. som har udrettet noget ekstraordinært eller originalt, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune . Ligesom det heller ikke vil være muligt for Grønt Forum at uddele midler til skoler, foreninger og daginstitutioner i Sorø Kommune der kan søge midler til aktiviteter indenfor områderne natur, miljø og bæredygtighed.	-70	-70	-70	-70	Foreninger, skoler og institutioner vil ikke længere kunne søge midler fra Grønt Forums pulje. Grønt Forums pris vil ikke længere blive uddelt, og der vil ikke være mødeforplejning på møderne.	Ingen konsekvens.	Skoler og institutioner vil ikke længere kunne søge midler fra Grønt Formus pulje
NTPU_10	6	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	340 Miljø og naturbeskyttelse	Nedlægge Friluftsrådets badepunktsordning	Udtræden af Friluftsrådets Badepunktsordning herunder sommeraktiviteter ved badesteder. Forslaget betyder at badestederne ikke længere vil få tildelt badepunktsflag, og at de ikke vil fremgå på Friluftsrådets hjemmeside. Samtidig aflyses de tilknyttede aktiviteter som Kongskilde Naturcenter afholder.	-35	-35	-35	-35	Ophør med sommeraktiviteter vil påvirke det nuværende samspil med naturvejledningen i Sorø Kommune. Derudover vil forslaget kunne møde modstand fra borgerne, som benytter tilbuddet.	Ingen konsekvens	
NTPU_11	7	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	340 Miljø og naturbeskyttelse	Ophøre med vedligeholdelse af stier	Ophøre med vedligeholdelse af stier. De specifikke stier/strækninger beskrives og der vil ingen vedligeholdelse ske. På Sporet og Istidsruten vil ikke blive ramt, da Sorø Kommune har forpligtet sig til vedligehold af disse.	-48	-48	-48	-48	Borgerne vil kunne opleve en forringelse af det nuværende stisystem.	Ingen konsekvens	
NTPU_12		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	360 Ejendomme	Fast sænkning af varmen til 20 grader	Besparelse estimeret i forhold til en norm temperatur på 21 grader. Ved sænkning af temperaturen 1 grad spares 5 pct. fra 2024 og frem.	-350	-350	-350	-350	Brugerne af kommunens bygninger vil opleve et fortsat lav temperatur i de kolde måneder.	Medarbejderne kommunens bygninger vil opleve et fortsat lav temperatur i de kolde måneder	Medarbejderne kommunens bygninger vil opleve et fortsat lav temperatur i de kolde måneder
NTPU_13	8	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	360 Ejendomme	Afledte konsekvenser ved salg af bygninger (tværgående projekter)	I de tværgående indsatser arbejdes der på at undersøge mulighederne for bl.a. salg af nogle af kommunens bygninger. Der vil være en afledt besparelse ved disse salg. Der vil være afledt besparelser på - bygningsdriften: Teknisk service, rengøring, bygningsvedligeholdelse - Energi: el, vand og varme Det kunne f.eks. være Naturbørnehuset i Munkebjergby, der vil kunne flyttes til Sandlyng.	-500	-500	-500	-500	Aktiviteter vil skulle flyttes til anden lokation, og dermed vil de borgere der anvente den hidtige lokation benytte en anden lokation fremadrettet.	Færre bygninger vil give et minimalt midnreforbrug i timer på rengøring og teknisk service. Konsekvensen afhænger af den specifikke bygning. Såfremt aktiviteten i bygningen flytter til en anden lokation, kan det påvirke den nye lokations behov for rengøring og teknisk service. Dog vil det øgede behov være mindre end det sparede	Aktiviteter vil skulle flyttes til anden lokation, og dermed vil personalet skulle arbejde nye steder
NTPU_14	9	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	360 Ejendomme	Ændre mødetider for rengøringen	Ændre mødetid for rengøringen fra kl. 0500 til kl. 0600. Så ligger arbejdstiden indenfor normale arbejdstider, og der ikke skal udbetales 17-6-tillæg for en time pr. dag. Besparelse ca. 0,3 mio.kr. Dette vil også gavne arbejdsmiljøet da man undgår "natarbejde".	-300	-300	-300	-300	Der vil være områder på fx skoler (klasselokaler) som ikke vil kunne nås inden skolestart, og der vil derfor være behov for prioritering imellem lokaler, eller forskudt rengøring, så alle lokaler ikke tages hver dag før skolestart. Det betyder at borgerne (eleverne) vil opleve mere beskidte klasselokaler, og serviceniveauet vil ikke være uændret, men antallet af timer til rådighed vil være uændret.	Det vil have den konsekvens at 45 medarbejder skal gå ca. 658 kr. ned i løn hver måned, svarende til ca. 1 årsværk. Det er individuelt hvorvidt medarbejdere i rengøringen vil se det som en reel fordel (bedre arbejdsmiljø) at møde 1 time senere.	Det vil have indflydelse på dagligdagen på Daginstitutioner, Skoler, SFOer, Plejecentre og Haller at rengøringen først starter kl. 6:00 da alle lokaler som førhen var klar til kl. 8:00 nu ikke kan være klar før senere på dagen. Udover klasselokaler kan fx haller være senere klar når der skal fjernes harpiks fra gulvet.
NTPU_15		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	360 Ejendomme	Opsigelse af lejemål i Degneparken (dagcenter, udkørende hjemmepleje og legestue) Gentagelse fra forslag 2023	Sparet bygningsdrift på servicearealet. Dagcenter, udkørende hjemmepleje og legestue vil skulle genhuses. Det kunne f.eks. være i Troldehaven Lundtoftevej når den nye Troldehave på Sømosevej står færdig sidst i 2024. Der skal dog også afsættes bygningsdrift hertil, da disse tidligere er sparet væk som en del af byggeriet.		-320	-820	-820	Borgerne vil skulle være i dagcenter og legestue på en anden adresse. Serviceniveau bør være uændret.	De ansatte vil skulle skifte til en anden fysisk lokation.	De ansatte vil skulle skifte til en anden fysisk lokation.
NTPU_16		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	360 Ejendomme	Opsigelse af lejemålet tilknyttet Netværket i Dianalund.	Gentagelse fra forslag 2023, Lokalerne Netværket i Dianalund anvender er lejede. Det foreslås at flytte netværket til en kommunal bygning. Dette vil medføre en besparelse på bygningsdrift da lejeudgiften forsvinder.		-200	-200	-200	Brugerne af tilbuddet, skal fremover til en anden lokalitet.	Ingen konsekvens for medarbejdere under Natur, Teknik og Planudvalget da der er tale om en lejet bygning.	Det er Social og Sundhed som har aktiviteten i bygningerne. Der gøres opmærksom på, at der også er en § 85 bostøttegruppe i Netværket. Hvis lejemålet opsiges, skal der findes et alternativ sted til denne gruppe.

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
NTPU_17		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	360 Ejendomme	Rengøringsfrekvens på andre administrative områder end på rådhusene.	Ændre frekvensen fra 14 dages rengøring til hver 3. uge på alle administrative områder (ud over rådhusene, der er reduceret ifm. 2023 besparelserne). Eks. Kontor på skolerne.	-35	-35	-35	-35	Ingen konsekvens for borgerne.	Medarbejdere der arbejder i administrative områder på skoler mv. vil opleve mere beskidte kontorer/mødelokaler, men standarden vil være på linje på de netop besluttede nedjusteringer for Rådhusets administrative områder/kontorer.	
NTPU_18	10	Teknik, Miljø og Drift	NTPU	360 Ejendomme	Lukning af Ruds Vedby Friluftsbad	Besparelse på løn, godt 2ÅV, og energiforbrug.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Konsekvensen vil være at vinterbaderne og svømmeklubben må lukke i Ruds Vedby. Derudover vil kommunens mange unge der bor i og omkring RV få langt sværere ved at komme i vandet hen over sommeren.	Ca. 2 årsværk vil blive berørt af lukningen (Teknisk service + rengøring)	BUU har nedlæggelse af skolesvømning med i deres finansieringskatalog. Fjernes skolesvømningen, mangler Ruds Vedby Friluftsbad 85tkr. I budgettet.
NTPU_19		Teknik, Miljø og Drift	NTPU	340 Miljø og naturbeskyttelse	Åmosen	2 pct. rammebesparelse, som øvrige tværkommunale samarbejder.	-10	-10	-10	-10		ingen	
		Børn og Familier	BUU - i alt	Politikområde	BUU	Samlet forslag BUU	-13.882	-18.525	-18.546	-18.540			
BUU_1		Børn og Familier	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Nedlæggelse af Naturbørnehuset	Nedlæggelse af Naturbørnehuset og sammenlægning med Sandlyng: Netto uden forældrebetaling 568.000 kr. •Spart pæd. leder 0,75 stilling: netto 343.000 kr. •Spart ejendomsdrift netto uden forældrebetaling 225.000 kr. Regnes ikke med her men i ejd.drift/NTPU Effektivisering af kapaciteten i nord. Ved sammenlægning er der fortsat pt. 45 ledige pladser i nord. Meget fine udearealer i Sandlyng kan løbende bygges op til naturbørnehavefaciliteter. Sandlyng lægges sammen med Stenlille Skole med grøn profil, jf. Skolestruktur.	-343	-343	-343	-343	Forældre til børn i Naturbørnehuset vil opleve, at deres barn skal skifte til et andet dagtilbud, og at børnene skal forholde sig til andre personaler. Familierne kan opleve, at skiftet til et andet dagtilbud medfører en øget transporttid.		
BUU_2		Børn og Familier	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Naturbørnehuset og Sandlyng fusionerer til en helt ny institution	Institutionen foreslås etableret som en del af en Landsbyordning. Ved gennemførelse af landsbyordningen i Stenlille og Ruds Vedby indgår den pædagogiske ledelse i den afsatte ressource til skoleledelse. Besparelsen er netto uden forældrebetaling.	-687	-687	-687	-687	Det kan opleves, at der er mindre pædagogisk ledelse, og at denne har mindre kendskab til det konkrete område, da ledelsen fremadrettet skal varetage et større aldersspænd på børneområdet.		
BUU_3		Børn og Familier	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Nedlæggelse af områdelederstilling	Fra to til en Områdeleder: netto uden forældrebetaling 650.000 kr. Ved ændringerne i foreslået skolestruktur samt fusion Sandlyng og Naturbørnehuset, reduceres det nuværende antal pædagogiske ledere til samlet 8 pædagogiske ledere i reference, altså to flere, end syd har i forvejen. Områdelederen understøttes fra Fagcentret i økonomistyring og administrativ ledelse svarende til ca. 0,3 stilling som en del af en gruppelederstilling. Endvidere etableres et samarbejde mellem administrationen på BF-Rådhuset og områdeledelsen i et fælles administrativt servicecenter.	-650	-650	-650	-650	Det kan opleves, at områdelederen er mindre tilgængelig, da vedkommende skal dække hele kommunen. Forældrene kan også opleve en forlænget svartid på henvendelser.		
BUU_4		Børn og Familier	BUU	Tværgående	Personalereduktion BF-rådhuset	Det er en reduktion i flere faggrupper. Der vil fremover være en konsulent, en administrativ, en sagsbehandler, en samordner, en sundhedsplejerske og en psykolog mindre. Ændres til 3 stillinger. Provenu pr stilling i 2024 er 0,185 mio. og fra 2025 0507 mio.	-555	-1.520	-1.520	-1.520	Servicen vil grundlæggende blive reduceret, og sagsbehandlingstiden vil generelt set blive øget. Det har betydning for opgaverne, at der er færre medarbejdere til at løse dem. Det vil øge ventetiden på bistand til familier i udfordringer, samt betyde mindre bistand til administrative opgaver og politiske sager. Familierne der har modtaget familierådslagning og hjælp vedr. samvær vil ikke længere have den mulighed. En generel nedjustering af personaleressourcer betyder også en generel øget sagsbehandlingstid. Reduktionen vil både få betydning centralt og decentralt, da flere faggrupper løser opgaver på skoler og i dagtilbud. Konklusionen er dog, at det vil være muligt.	Både centrale og decentrale medarbejdere vil blive påvirket, idet faggrupperne løser opgaver for både skoler og dagtilbud.	
BUU_5		Børn og Familier	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Sandlyng supercenter	Sandlyng Supercenter lukkes. 1,992 mio. kr. er budgetlagt til institutionen. Kommunens særlige supercenter til børn i dagtilbud lukkes med henblik på, at børnene fremover visiteres til det ønskede almene dagtilbud. Børn i dagtilbud med særlige behov vil ikke længere have en mulighed for at blive visiteret til et kommunalt specialtilbud på dagtilbudsområdet. Der arbejdes allerede nu på at kompetenceudvikle personale til at arbejde mere inkluderende.	-1.494	-1.992	-1.992	-1.992	Forældre med børn i dagtilbudsalderen der har særlige behov vil opleve, at deres barn ikke kan tilbydes en plads, der i samme omfang tilgodeser barnets specialpædagogiske behov.		

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
BUU_6		Børn og Familier	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Åbningstid daginstitutioner	Den nuværende åbningstid nedjusteres. Åbningstiden vil fremadrettet være 50 timer pr. uge i alle dagtilbud. De dagtilbud, der lige nu har den længste åbningstid (fra kl. 6.00-17.30 mandag -fredag) skal nedjustere fra 57,5 timer til en åbningstid på 50 timer. De fleste dagtilbud skal nedjusteres med 6-7 timer. Det er udelukkende det antal personaler, der ville have været på arbejde i den udvidede åbningstid, der bliver berørt af nedjusteringen. En typisk åbningstid på 50 timer kunne være som følgende: Mandag - onsdag 6.30-17, torsdag 6.30-16 og fredag 7-16. (Afventer juridisk vurdering fra Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende minimumsnormeringerne).	-1.463	-1.950	-1.950	-1.950	Dette vil opleves som en serviceforringelse, idet forældre vil opleve, at de kan have svært ved at nå at aflevere og afhente deres barn i åbningstiden. Flere forældre pendler hver dag over længere afstande.		
BUU_7		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Åbningstid SFO1 og SFO2	Nedjustering af åbningstiden i SFO 1 og i SFO2. I SFO 1 nedjusteres åbningstiden med 3,5 timer pr. uge. I SFO 2 nedjusteres åbningstiden med 2,5 timer pr. uge (SFO 2 har i forvejen færre åbningstimer).	-400	-533	-533	-533	Det vil opleves som en serviceforringelse for borgerne - ikke mindst i en pendlerkommune. Forældrebetalingen vil være uændret, hvilket også kan opleves som en serviceforringelse.		
BUU_8		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Aktivitetskonto skoler	Skolerne har lige nu ca. 10,5 mio. kr. i aktivitetsbeløb. Der blev fjernet omkring 30% i handleplansbesparelser i 2023 - 3,1 mio. kr. Der var planlagt en reduktion på 1,1 mio. i 2024. Dette øges med 2,4 mio. kr. Den samlede nedjustering af aktivitetsbeløbet fra 2024 vil således være 3,5 mio. kr. En væsentlig reduktion af skolernes aktivitetskonto.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Denne reduktion kan betyde, at skolerne får begrænsede muligheder for at lade eleverne tage på ture, lejerskoler eller indkøbe materialer til projekter og undervisning på skolen.	Ingen	Ingen
BUU_9		Børn og Familier	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Aktivitetskonto dagtilbud	Det samlede aktivitetsbeløb på dagtilbudsområdet er 4,72 mio. kr., hvoraf 4,49 mio. kr. ligger hos daginstitutionerne og 0,23 mio. kr. ligger hos dagplejerne. Besparelsen fordeles med lige stor procentandel mellem daginstitutionerne og dagplejen. Det bemærkes, at der allerede er besluttet en besparelse på området på 200.000 kr.	-500	-500	-500	-500	Denne nedjustering af aktivitetskontoen bevirker, at dagtilbud og dagplejerne har begrænsede muligheder i forhold til indkøb af materialer til aktiviteter. Materialerne har betydning for det pædagogiske arbejde, og varierede aktiviteter der understøtter den pædagogiske praksis samt mindre vedligehold af legepladserne i dagtilbuddene.	Ingen	Ingen
BUU_10		Børn og Familier	BUU	Ungdomsskole og klubber	Naturvejleder	Naturvejlederstillingen nedlægges. Den forventede besparelse dækker både over løn til naturvejlederen og bygningstilskud. Naturvejlederen er ikke lovpligtig. Nedlæggelsen vil betyde, at det nuværende fokus på grøn omstilling, naturkendskab og aktiviteter i naturen i børnehøjde mindskes i væsentlig grad. Stillingen kan opsiges med et varsel på 6 måneder, besparelsen vil derfor i 2024 være mindre.	-447	-596	-596	-596	Naturvejledning, grøn omstilling etc. Begrænses.	Ingen	Ingen
BUU_11		Børn og Familier	BUU	420 Ungdomsskole og klubber	Lukke ungdomsklubber	Ved lukning af ungdomsklubberne spares 0,861 mio. kr. Der vil være tale om en betydelig reduktion i tilbuddet til Sorø Kommunes unge. Med den nuværende ressource er det dog vanskeligt at rekruttere den rigtige arbejdskraft og så således sikre et kvalitetstilbud, hvorfor klubberne foreslås lukket.	-646	-861	-861	-861	Serviceforringelse for borgerne og flere unge, der ikke har noget sted at være. De unge vil opleve, at deres mulighed for at indgå i sociale fællesskaber forringes. Klubberne er Kommunens tilbud til unge, hvor de gratis kan mødes og indgå i sociale fællesskaber.		
BUU_12		Børn og Familier	BUU	420 Ungdomsskole og klubber	Ung Sorø lægges sammen med en folkeskole	Ungdomsskolen lægges ind under en folkeskole med fælles ledelse og bestyrelse. Den nuværende leder overgår således til en afdelingslederfunktion i en folkeskole med omplacering til afdelingslederløn (besparelse 100.000 kr.) hvorefter souschef-funktion kan fjernes. Kommunalbestyrelsen har i 2022 besluttet at reducere antallet af faste stillinger svarende til en reduktion af budgettet med 600.000 kr. fra 2024. Dette beløb kan findes ved nedlæggelse af souschef-funktionen. Herudover er der ansat en sekretær i 10 timer, som bevares, og 1,8 årsværk, som løser medarbejderopgaver, herunder grejbanken, som nedlægges. Dette reduceres til 0,8 årsværk, således at fast stillinger inkl. ledelse udgør ca. 2 årsværk.	-600	-600	-600	-600	De unge og deres familier kan opleve, at ledelsen er mindre tilgængelig, da ledelsen fremadrettet både varetager en skole og Ung Sorø. Det kan også medføre en længere svartid på borgerhenvendelser.		

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
BUU_13		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Omlagt/reduceret vikarbrug på skoler	Omlagt/reduceret vikarbrug i skolerne. Det nuværende vikarforbrug skal mindskes, hvilket vil være muligt i takt med indsatser for at nedbringe sygefraværet. En omlægning af vikarforbruget vil herudover blive igangsat. Der kan fx blive tale om virtuel undervisning af flere klasser samtidig, selvstudie for eleverne, planlagt fravær dækkes ind af det enkelte lærerteam, lærere har tilsyn med flere klasser på skolerne, støttefunktioner inddrages midlertidigt etc.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Manglende vikarer vil kunne medføre aflysning af undervisningen.	Manglende vikarer vil bevirke, at skolens øvrige personale skal dække ind/ varetage tilsyn med større grupper af børn.	
BUU_14		Børn og Familier	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Reduceret vikarbrug dagtilbud	Det nuværende vikarforbrug skal mindskes. En reduktion af vikarforbruget vil have den konsekvens, at dagtilbud kan få vanskeligere ved at dække ind ved sygdom eller planlagt fravær. Manglende vikarer vil bevirke, at institutionernes øvrige personale skal dække ind/varetage tilsyn med større grupper af børn. Manglende vikarer vil gøre det vanskeligere at sikre en optimal normering hele dagen.	-500	-500	-500	-500	Manglende vikarer kan gøre det vanskeligt at sikre en optimal normering hele dagen.	Manglende vikarer vil bevirke, at skolens øvrige personale skal dække ind/ varetage tilsyn med større grupper af børn.	
BUU_15		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Nedlæggelse af aktiviteter	Nedlæggelse af aktiviteter på skoler. Aktiviteten Musik i tiden 110.000 kr. (koncerter på skoler), arbejdet med fælles læringssyn/stærke overgange 15.000 kr. og nedjustering af midler til hjælperedskaber i skoler 66.000 kr. Reduktion af udgifter til sygehusundervisning fra 259.000 kr til 159.000 kr. Yderligere reduktion af skoleledernes fællespulje 68.700 kr. Nedlæggelsen af disse aktiviteter og nedjustering af midler til hjælperedskaber vil medføre færre tilbud og aktiviteter til eleverne i skolerne.	-360	-360	-360	-360	Nedlæggelsen af disse aktiviteter og nedjustering af midler til hjælperedskaber vil medføre færre tilbud og aktiviteter til eleverne i skolerne.		
BUU_16		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolesvømning	Den udbudte skolesvømning nedlægges. Svømningen er ikke lovpligtig. Et fravalg af skolesvømning vil bevirke, at færre børn får grundlæggende svømmeundervisning.	-184	-184	-184	-184	Forældrene kan opleve nedlæggelsen af skolesvømning som en serviceforringelse, da tilbuddet ikke længere, være en del af almen tilbuddet i skolerne.		
BUU_17		Børn og Familier	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Reducerede takster til private daginstitutioner og private børnepassere	Gennemføres samtlige reduktioner på dagtilbudsområdet som foreslået i denne sag, vil tilskuddet til private daginstitutioner og private børnepassere blive reduceret, da disse forhold er sammenhængende. Vedlagt er et bilag, der viser, hvad reduktionen vil være samlet og for de enkelte forslag. Der vil være et opsigelsesvarsel, som medfører et lavere provenu på ca. 350.000 kr. i år 1.	-277	-858	-879	-873	Forældre kan opleve, at det private pasningstilbud har en lavere service grundet en reduktion i deres tilskud.	Ingen	Ingen
BUU_18		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Digitale læremidler på skolerne	Skolerne anvendte i skoleåret mere end 1.2 mio., - kr. på fælles indkøb af digitale læremidler i skoleåret 2022/23 (finansieret direkte af skolerne).	-400	-400	-400	-400	Risiko for at ikke alle centrale fag dækkes. Digitale læremidler en væsentlig hjørnesten i digital undervisning og reduceres skolernes læremiddelportefølje er der risiko for at ikke alle centrale fag dækkes. Dog dækkes visse fag for indværende af 2 portaler og anvendelse af digitale læremidler i indskolingen vurderes lettere at kunne indskrænkes uden, at det giver væsentlige udfordringer i dele af undervisningen. Skolerne indregner dog allerede selv et evt. mindreforbrug ift. budgetudfordringer.		
BUU_19		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Tidlig SFO	Vi starter tidlig SFO fra 1. november i stedet for 1. april. Det er lovgivningsmæssigt muligt at starte før i tidlig SFO, og en opstart fra 1. november vil medføre en besparelse på 466.622 kr. pr. måned. Beregningen er sat ud fra det antal børn, der starter i Tidlig SFO i 2023 (262 børn). Udgiften for et barn i dagtilbud efter forældrebetalingen er fratrukket er 4050 kr. pr. måned. Udgiften pr. barn i Tidlig SFO fratrukket SFO1 taksten er 2269 kr. pr. måned. Det giver en forskel pr. måned på 466.622 kr. En tidligere opstart af Tidlig SFO vil kræve et andet overgangsarbejde mellem dagtilbud/skoler og at indskrivningsperioden herunder informationsmøder for forældre flyttes. Det vil også kræve en øget tilpasning af opgaverne.	-467	-467	-467	-467	Normeringen er væsentligt lavere i Tidlig SFO end i børnehaven, og denne ikke omfattet af minimumsnormeringen. Forældrene kan opleve, at deres børn skal begynde i tidlig SFO før de fylder 5 år. Det kan medføre et behov for eventuelt skifteplads, samt flere pædagogiske kompetencer, der rækker ind i småbørnsområdet.		
BUU_20		Børn og Familier	BUU	Vælg fra listen	Reduktion på FTR	En reduktion af tiden til FTR-funktionen. Det er vurderingen, at der fortsat vil være nødvendige ressourcer til FTR-arbejdet.	-131	-175	-175	-175	Ingen		

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
BUU_21		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Sommerferielukning i 3 uger (daginstitutioner, dagpleje og SFO)	Konsekvensen er mindre valgfrihed vedr. ferieplacering for familierne. Medarbejderne vil blive pålagt at holde ferie, når institutionerne er lukket. Besparelsen opnås ved, at der ikke skal indkaldes vikarer i forbindelse med medarbejdernes ferieafholdelse.	-150	-150	-150	-150	Lidt mindre valgfrihed vedr. ferieplacering samt et øget behov for brug af netværk mm. til at dække ind i lukkeugerne. Det er ikke alle familier, der vil have mulighed for at afvikle deres ferie i lukkeugerne.	0-1 årsværk afhængig af effekten	Ingen
BUU_22		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Holddeling skoler	Der reduceres med 1 årsværk til holddeling/tolærerordning. Dette følger skoleåret og kan derfor i 2024 kun have 5/12 effekt. Reduktionen risikerer at gøre det vanskeligere at forebygge behovet for specialundervisning. Der vil ud over denne ændring blive arbejdet med en vis harmonisering af lærernes undervisningstid, idet dette forhold også har betydning for den resurse, lærerne har mulighed for at bruge til forbyggende foranstaltninger.	-229	-550	-550	-550	Familierne kan opleve, at skolerne bliver begrænset med hensyn til muligheder for mindre hold i perioder. Forældrene vil ikke få tilbudt, at skolen i enkelte fag eller i enkelte perioder arbejder med mindre hold, der kan tilgodese elever med særlige behov.		
BUU_23		Børn og Familier	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Reduceres med 3 ledelsesårsværk	3 ledelsesårsværk svarende til 0,5 lederstilling i gennemsnit pr skole. Hvis der som en konsekvens af skoleanalysen gennemføres ændringer i skolestrukturen, hvilket også indebærer en reduktion af ledelsestiden i skolerne, vil forslaget i dette notat ikke kunne gennemføres samtidig. Forslaget følger skoleåret og vil derfor i 2024 kun have 5/12 effekt.	-900	-2.150	-2.150	-2.150	Forældre kan opleve, at ledelsen er mindre tilgængelig, fordi der er færre ledelsesmæssige ressourcer. Det kan opleves, at skolen informerer mindre, og har færre muligheder for at iværksætte og understøtte nye tiltag, der kræver ledelsesmæssig understøttelse.		
		Økonomi og Stab	KFU i alt	Politikområde	KFU	Samlet forslag KFU	-1.922	-2.072	-2.112	-2.112			
KFU_1		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Nedlægge puljen til Fyrtårnsprojekter	Bevilling fra 2021 budgettet til at styrke finansieringen af bla. Kyndelmisse. Fyrtårnsmidler kun til og med 2025, da der ikke er afsat midler i budgettet fra 2026.	-325	-325			Sorø's årlige lysfest drevet af frivillige kræfter fik i 2021 stor økonomisk støtte til afholdelse af Kyndelmisse. Med budget 2023 blev puljen reuseret til 400.000 kr. Borgerne kan opleve, at Kyndelmisse bliver afviklet i mindre målestok, at der er behov for at fundraise midler eller at Kyndelmisse ikke længere kan afvikles. Derudover gives der midler til Sorø kommunes eget initiativ Kulturen i naturen som er til glæde for borgerne og turister om Sorø's unikke Kulturarv. ved budget 2023 forhandlingerne blev puljen reduceret med 110.000 kr. til beløbet 325.000 kr.	Ingen	Muligvis erhvers/turismeområdet
KFU_2		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Reduktion i aftenskoletilskudet	Der reduceres i tilskuddet til lærer/lederløn til aftenskolerne. Dette er en fast del af KFUs driftsbudget. Beløbet blev reduceret fra 2026 som følge af HP23. OBS på sammenhæng med Ekstra budgetpulje fra B21 som blev reduceret i B23.	-200	-200	-180	-180	Aftenskolerne tilbyder et mangfoldigt tilbud til kommunens borgere. Reduceres området yderligere (blev også reduceret ved budget 2023) kan aftenskolerne ikke fastholde serviceniveauet for borgerne. Og det kan medføre at de enkelte aftenskoler ikke kan udbyde aktiviteter, hvis tilskudet bliver for reduceret.	Ingen	Aftenskolerne tilbyder et mangfoldigt tilbud til kommunens borgere. Reduceres området yderligere (blev også reduceret ved budget 2023) kan aftenskolerne ikke fastholde serviceniveauet for borgerne. Og det kan medføre at de enkelte aftenskoler ikke kan udbyde aktiviteter, hvis tilskudet bliver for reduceret.
KFU_3		Tværgående	KFU	510 Kultur og fritid	Eventpuljen nedlægges	Forudsætter AEU gør det samme. Sammen med Arbejdsmarkedsudvalget uddeles en eventpulje, der skal understøtte events med fokus på kultur, turisme og erhverv. Puljen blev reduceret med 100.000 kr. i alt ved vedtagelsen af Handlekataloget for 2023. Hvert udvalg bidrager nu med 50.000 kr. hver til eventpuljen. Fra KFUs område tages midlerne fra puljen til Kulturelle formål. Midlerne er en fast del af KFUs driftsbudget.		-50	-50	-50	Når events ikke får kulturstøtte fra Sorø kommune, må det forventes, at der bliver færre events som fremmer fællesskabet for Sorø kommunes borgere. Det vil samtidig påvirke tiltrækningskraften for turister og erhvervslivet.	Ingen	Arbejdsmarkedsudvalget, da puljen uddeles sammen med arbejdsmarkedsudvalget, som også finansierer puljen med 50.000 kr.
KFU_4		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Sommeraktiviteter på Bibliotek og Musisk Skole	Ved budget 2021 blev der afsat en pulje på 50.000 kr. der skal understøtte Sorø bibliotek og Sorø Musiske Skoles sommeraktiviteter for børn. De giver mulighed for at børnene bla. kan opleve tilbudene fra Sorø musiske Skole og at biblioteket har mulighed for at målrette tilbud til de mange børn, som eksempelvis ikke rejser i sommerferien. OBS på sammenhæng med Ekstra budgetpulje fra B21 som blev reduceret i B23	-40	-40	-40	-40	Der mistes et vigtigt tilbud til kommunens børn og familier, der giver adgang til fællesskab og oplevelser, som børnene ellers ikke kan få.	Ingen	Ingen
KFU_5		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Nedlægge puljen til Kulturelle formål	Støtter kulturelle aktiviteter i Sorø kommune. Puljen kan søges 1 gang om året. Ved udelingen i februar 2023 var der ansøgt for over 600.000 kr. til en pulje på 350.000 kr. OBS på sammenhæng med Ekstra budgetpulje fra B21 som blev reduceret i B23	-350	-350	-350	-350	Puljen understøtter borgere, foreninger og frivillige store engagement i at skabe aktiviteter og muligheder for at alle kan opleve kultur og aktiviteter. Der er en stor spændvidde i aktiviteterne, og det giver stort engagement, at Sorø kommune støtter aktiviteter drevet af frivillige og aktive.		
KFU_6		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Nedlægge Rådighedspuljen	Rådighedspuljen støtter folkeoplysende og idrætsforeningers aktiviteter og muligheder for at der kan søges til forbedringer/vedligehold og grej til at foreningerne fortsat kan tilbyde deres aktiviteter i Sorø kommune OBS på sammenhæng med Ekstra budgetpulje fra B21 som blev reduceret i B23.	-350	-350	-350	-350	Reducerer foreningernes muligheder for at udvikle aktiviteter og ikke mindst almindeligt vedligehold og drift til at foreninger kan drive sine aktiviteter. Det kan være telte til spejderne, måltavle til fodboldklub, tennisnet.		

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
KFU_7		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Rammebesparelse	2% fællekommunal rammebesparelse Museum Vestsjælland, jf. ØKU 19. april 2023.	-34	-34	-34	-34			
KFU_8		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Reduktion af tilskud til Sorø kommunes 4 museer.	Sorø Kommune yder tilskud til statsanerkendte museer - Sorø Kunstmuseum og Museum Vestsjælland. Det statslige driftstilskud bliver fastsat på grundlag af den bevilling, der er afsat på finansloven og forudsætter, at museet modtager ikke-statslige driftstilskud der udgør mindst det samme som det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på finansloven. Sorø Kunstmuseum fik i forbindelse med Budget 2021 250.000 kr. ekstra til at styrke deres børne- og ungeindsats. Denne ekstra bevilling er reduceret til 65.000 i 2023 og 0 kr. i 2024 og frem. Museum Vestsjælland er et samarbejde mellem 6 kommuner. Her skal alle bidrage ud fra en fordelingsnøgle. Sorø kommunes bidrag er det mindste set ift de øvrige kommuner. Herudover gives bidrag til Kunstnergården og Tersløsegård, der drives af frivillige.	-50	-50	-425	-425	Museerne er unikke og skaber stor synlighed om Sorø kommune for både borgere og turister. En forringelse af tilskud til museerne kan betyde, at vi skal gå ud af samarbejdet i Museum Vestsjælland og at der reduceres på ex. børns adgang til skoletjenesten på museerne. Endvidere skal der en grundig beregning til for at skabe sikkerhed for, hvor meget tilskuddet til Sorø kunstmuseum kan reduceres. Sorø borgere får adgang til stor kunst og kulturoplevelser og oplever kulturarven formidlet på de 4 museer. Kombination af SKAL og KAN opgaver.	Ingen	Der kan ske påvirkning af erhvers- og turismeområdet, da museerne er en væsentlig del af kommunens brand og værdi for turister og erhvervsliv. Sorø Kunstmuseum og Museum Vestsjælland er to af de mest markante kulturinstitutioner i Sorø Kommune og skaber hvert år oplevelser og udstillinger af høj kvalitet for borgere og turister. Særligt Sorø Kunstmuseum fungerer som kulturhus med mange arrangementer og har tilknyttet en del frivillige, der hjælper til.
KFU_9		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	Der reduceres med 120.000 kr. i tilskud til frivilligt folkeoplysnede foreningsarbejde (Sorø-ordningen) Det er lokale og forenings/medlemstilskud. Pengene uddeles til foreninger med aktiviteter for børn og unge. Kommunen SKAL give lokaletilskud og støtte aktiviteter for børn og unge. Dette er en fast del af KFUs driftsbudget. OBS på sammenhæng med Ekstra budgetpulje fra B21 som blev reduceret i B23.	-120	-120	-120	-120	Kommunes mange frivillige i foreningerne får tilskud med specifikt fokus på deres tilbud til børn og unge. Reduceres dette yderligere (blev reduceret i budget 2023) vil der værre færre midler til at understøtte og udvikle idræts- og fritidsforeninger i hele Sorø kommune. Det kan betyde færre tilbud fra foreningerne.	Ingen	Særligt børneområdet da børns trivsel og sundhed kan mindskes, hvis der recuders i de tilbud, som skaber fællesskaber for børn og unge.
KFU_10		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Reduktion i lønmidler Musisk Skole	Reduktion af midler til Sorø Musiske Skole som en del af den faste driftsbevilling.	-100	-100	-100	-100	Musisk Skole er Sorø kommunes eneste kultur/kreative tilbud til børn og unge. Her tilbydes 4 kreative linjer, som alle børn i Sorø kommune kan benytte. Reduktionen vil være i læreløn og medføre, at der tilbydes mindre undervisning. Det vil forringe Sorø's Musiske Skoles tilbud og betyde at færre børn kan tilbydes undervisning i kreative og musiske fag. Det er et tab af tilbud til kommunens børn og unge, som har brug for at opleve fællesskab i aktiviteter med andre. Bredden i undervisningen på Musisk Skole vil blive reduceret og det kan medføre reduktion lavere indtægter, da der er deltagerbetaling på al undervisning på Musisk Skole.	En besparelse på 100.000 kr. svarer til ca. 394 løntimer, hvilket er 20 % af et årsværk. Næsten alle lærerne på Sorø Musiske Skole er fastansat i små deltidsstillinger. Konkret kan det betyde lukning af hele animationslinjen, som ikke længere vil være et tilbud i Sorø Kommune. En anden mulig konsekvens vil være ikke længere at tilbyde trompet undervisning på Sorø Musiske Skole. Besparelsen kan fordelens ud på flere ansatte, og dermed varsle nedgang i årsnomen på en række af deltidsansættelserne kan betyde, at deltidsstillingerne ikke er attraktive, og det vil være svært at fastholde og rekruttere lærer. De fleste af lærerne bor ikke i Sorø Kommune eller nabokommunerne men i hovedstadsområdet, og en enkelt lærer i Odense. Bliver deltidsstillingerne for små, vil det ikke være attraktive ansættelser i forhold til transportudgiften og transporttiden.	Børneområdet bredt set, da Musisk Skole underviser på skolerne og har tæt samarbejde med de enkelte skoler om tilbud til børn og unge.
KFU_11		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Reduktion i tilskud til Ruds Vedby garden	Ruds Vedby garden får årligt 84.800 kr. Dette beløb reduceres yderligere. Kfu besluttede 01.02.23 ifm HP23 at reducere tilskuddet med hh. 24:40.000 kr 25:40.000 kr. 26:30.000 kr.	-5	-5	-15	-15	En reduktion af tilskuddet til Ruds Vedby Garden vil betyde en forringelse af den undervisning som gardisterne modtager i foreningen, hvor det i forvejen er svært at tiltrække kvalificerede undervisere. Der er ikke mange fritidstilbud i Ruds Vedby og Garden tiltrække nogle af dem, der ikke går i idrætsforeningen. Ruds Vedby Garden er en af de få tilbageværende landsbyggarde i Danmark. Der er ca. 20 medlemmer.		Der er ikke mange fritidstilbud for børn og unge i Ruds Vedby.
KFU_12		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Nedlæggelse af Børnefilmklubben Victoria.	Børnefilmklubben er for børn i alderen 3. år til 7. klasse. De kan se 6 udvalgte film for 250 kr. Der er busser, som samler børn op i hele kommunen, sådan at alle børn får muligheden for at deltage. Det ekstra tilskud til Victoria biografen nedlægges. Der tages fra den faste driftbevilling til området. Biografen er udelukkende drevet af frivillige, som lægger et stort engagement i at drive og udvikle biografens tilbud. Biografen er et stort attraktiv for Sorø kommune. De ønsker at fortsætte udviklingen af biografens tilbud i samarbejde med andre kulturaktører i Sorø kommune.	-98	-98	-98	-98	En nedlæggelse af børnefilmklubben vil betyde, at der bliver længere for især børn i den nordlige del af kommunen til biografen, ligesom det forventeligt vil betyde en generel nedgang i biografbesøg for de yngste borgere fra 3 år til 7. klasse.		

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
KFU_13		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Reduktion i tilskud til lokalhistoriske arkiver	Lokalhistorisk drift (Dianalund, Stenlille og Sorø). Denne bevilling blev givet i 2021 for at øge driftsbudgettet til arkiverne. Øget udgiftsniveau il ex. IT og arbejdstid var årsag til at driftsudgette blev øget.	-50	-150	-150	-150	Reduktion får konsekvenser for arkivernes formidling, hvor Sorøs kulturarv gøres tilgængelig. De formidlingsopgaver giver lokalt kendskab og øger tilhørsforholdet i lokalsamfundet.	2 medarbejdere reduceres med 4 timer (fra 10 timer/u til 6 timer/u). Mearbejderne driver arkiverne i Dianalund og Stenlille med 10 timer pr. uge med aktiviteter og de mange frivillige og en reduktion i timetallet kan medføre færre aktivitet og større træk på de frivillige kræfter.	
KFU_14		Økonomi og Stab	KFU	510 Kultur og fritid	Ekstra økonomisk pulje/tilskud til Kultur og fritid fra budget 2021.	Puljen blev givet for at øge det samlede tilskud til området. Midlerne fordeles af KFU. Puljen blev med budget 2023 reduceret til 1 mio. kr. og blev fordelt 9.11-22 på udvalgmøde sag 74. Her blev puljen fordelt til forskellige aktiviteter indenfor det samlede KFU område. Primært til eksisterende driftsbevillinger for at forbedre budgettet for det samlede kultur og fritidsområde. Det omfatter børneindsatsen Kumult med 181.000 kr. i 2023 og 292.000 kr. i 2024, hvor BUU finansierer samme beløb. Musikmester på Stenlilleskole finansieres også af denne pulje. Det er en særlig indsats for alle børn i 3. klasse. Alle delene i puljen er delt ud på øvrige aktiviteter. De er derfor markere i oversigten, når de er lagt frem til besparelse.	-200	-200	-200	-200	Det har konsekvenser for borgere, at det samlede budget på kultur og fritidsområdet reduceres jf. tidligere. I forhold til de 200.000 kr. her vil det påvirke sommerferieaktiviteter og muligheder for medfinansiering ved ansøgninger til fonde. Fonde er en vigtig del af finansieringen af kultur- og fritidstilbud til at skabe nye initiativer og tilbud til Sorø kommunes borgere. Det kan fx være Kulturen i Naturen. Når tilskud til foreninger og frivillige tilbud reduceres skaber det færre tilbud til borgerne.		Reduktion i midlerne på kultur og fritidsområdet kan påvirke de øvrige fagområder - særligt børn og familie i forhold til dannende og fællesskabsaktiviteter for børn og uge samt fællesskaber og sundhedsfremmende aktiviteter på social- og sundhedsområdet.
		Arbejdsmarked og Borgerservice	AEU i alt	Politikområde	AEU	Samlet forslag AEU	-1.419	-2.244	-2.244	-2.244			
AEU_1		Arbejdsmarked og Borgerservice	AEU	740 Uddannelse	Nedlæg 1 årsværk i UU-team i grundskolevejledningen.	Nedlæg 1 årsværk i UU-team i grundskolevejledningen.	-300	-500	-500	-500	Færre ressourcer til uddannelsesvejledningen kan påvirke kvaliteten af vejledningen og manglende understøtning i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder valg af erhvervsuddannelse.	1 stilling. Øvrige medarbejders arbejdsmiljø udfordres, hvis ikke der bortprioriteres opgaver	Grundskolevejledningen vil blive påvirket, herunder skole-virksomhedssamarbejdet, der er en del af opgavesettet hos UU.
AEU_2		Arbejdsmarked og Borgerservice	AEU	120 Administration	Nedlæg 1 årsværk i Borgerservice.	Nedlæg 1 årsværk i Borgerservice.	-300	-500	-500	-500	Færre ressourcer i Borgerservice vil påvirke det generelle serviceniveau og sagsbehandlingstid til borgerne, herunder lovbundne opgaver, fx udbetaling af ydelser, håndtering af pas og kørekort, Folkeregisteret mv., hvis besparelsen gennemføres her. Alternativt nedlægges en stilling i call-center/fronten.	1 årsværk. Øvrige medarbejders arbejdsmiljø udfordres.	Evt. i forhold til Økonomiafdelingen ifm. håndtering af ydelsesudbetaling samt afstemninger. Hvis stilling nedlægges i call-center vil presset på telefonerne stige og antallet af mistede opkald stige markant. Ligeledes vil ventetid på frontekspeditioner som pas, kørekort og MIT-ID stige markant.
AEU_3		Arbejdsmarked og Borgerservice	AEU	120 Administration	Nedlæg kommunens reception i Borgerservice.	Herefter udelukkende digitalt fremmøde/alle henter og leder egne borgere ud igen.	-170	-170	-170	-170	Borgere med svage digitale kompetencer kan blive udfordret. Forsøges imødekommet via nudging, skiltning mv.	1 stilling (fleksjob)	Ingen, da praksis allerede er i dag, at alle selv henter deres borgere og følger dem ud.
AEU_4		Arbejdsmarked og Borgerservice	AEU	120 Administration	Konvertere Nytteindsatsen (2 årsværk) til nyt forløb på konto 5	Konvertere Nytteindsatsen (2 årsværk) til nyt forløb på konto 5	-375	-750	-750	-750	Ingen konsekvenser for borgerne. Nytteindsatsen konverteres til forløb på konto 5, således at udgiften dækkes af driftsmidlerne i stedet for at være konteret på konto 6. I beregningen er der taget højde for konto 5/6 fordeling. Forløb hos eksterne samarbejdspartnere opsiges for at gøre plads til det nye forløb.	2 årsværk, hvis nytteindsatsen ikke erstattes af nyt forløb på konto 5.	Ingen
AEU_5		Arbejdsmarked og Borgerservice	AEU	740 Uddannelse	Besparelse på FGU svarende til løbende 1 helårselev	Besparelse på FGU svarende til løbende 1 helårselev	-80	-80	-80	-80	Ingen		Ingen
AEU_6		Arbejdsmarked og Borgerservice	AEU	720 Overførselsindkomster	Reduktion i mentorindsats	Reduktion i mentorindsats	-175	-175	-175	-175	Reduceret serviceniveau vil betyde mindre mentorstøtte og evt. længere ventetid på forløb. Forsøges imødekommet ved flere gruppeforløb.	Ca. 1/3 årsværk	Kan påvirke sammenhængen i tværgående forløb. Performance og økonomi (forsørgelserne) kan blive påvirket
AEU_7		Økonomi og Stab	AEU	730 Bosætning og Erhvervsudvikling	2% fælleskommunal rammebesparelse Destination Sjælland	2% fælleskommunal rammebesparelse Destination Sjælland, jf. ØKU 19. april 2023	-19	-19	-19	-19			
AEU_8		Økonomi og Stab	AEU	730 Bosætning og Erhvervsudvikling	Nedlæggelse af den resterende del af event-puljen	Nedlæggelse af den resterende del af event-puljen (sammen med Kultur og Fritids-udvalget)		-50	-50	-50	Ingen		Kræver fælles beslutning med KFU
		Social og Sundhed	SSU i alt	Politikområde	SSU	Samlet forslag	-10.801	-12.601	-13.101	-13.101			

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
SSU_1		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Lukning af Degneparken	Budget i 2022: 1.495.700. Budgettet reduceres i 2023 og 2024 som følge af besluttede besparelser i Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023, punkt 222 bilag 6 vedrørende handleplan for budgetoverholdelse - gennemførte tiltag. Det endelige beløb kan først fastsættes efter udmøntning af besparelserne (inkl. budget på serviceloven § 84 aflastning, § 86 træning og sundhedsloven § 140 genopræning efter udskrivelse fra sygehus m.v.). Lukning af dagcenter, Degneparken, der er drevet efter servicelovens § 79. 94 borgere (2022) er visiteret til tilbuddet på § 79. Der kan komme et øget behov for aflastning/forebyggende aktivering i hjemmet til de borgere, der ikke længere kan komme i dagcentret. Dette kan medføre udgiftsstigning på området (§ 84- 20 borgere i 2022).	-600	-1.100	-1.200	-1.200	Borgere der er visiteret til dagcentertilbud, kan have svært ved etablere kontakt til andre mennesker. Ved ophør risiko for tab af de vedligeholdte funktioner og tab af yderligere funktion. Det kan potentielt have en negativ afsmittende effekt på hjemmeplejen, genoptræningsområdet mm. Borgere vil ikke kunne/være i stand til at tage initiativ til at opretholde almen sundhed. Hjemmeplejen og/eller ved forebyggende hjemmebesøg, vil det kunne afdækkes hvilke andre aktivitetstilbud der findes og henviser hertil, ligesom hjemmeplejen kan tilrettelægge en indsats der retter sig mod Aktiv hele livet og rehabilitering. § 86 opgaver og § 140 er skal-opgaver og skal løses i sundhedscenteret i Sorø, hvor personale skal følge opgaven.	Nedlæggelse af 2,5 årsværk. Forbehold for forhandling.	Hænger sammen med ejendomsstrategien, herunder leje af lokaler i Degneparken. Ejendomsstrategien og aftalen genbesøges ift disposition over træningsarealerne, kontor og mødefaciliteter.
SSU_2		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Nedlægning af Blomstergården og Lynge	Budget: 700.000 kr. Besparelse ved fuld nedlæggelse af demens dagcentre. Målgruppen er dels borgere, der modtager ydelser efter SEL § 79 (aktiverende og forebyggende sigt) samt borgere, der er visiteret til SEL § 84 (aflastning til ægtefælle som passer syg pårørende). Hvis der kun nedlægges ét dagcenter kan der opstå øget efterspørgsel efter kørsel til dagscenter over længere distance. Udgiften kan imødegås ved at opkræve fuld egenbetaling. Blomstergården har i 2022 fået visiteret 9 borgere, hvoraf 5 borgere er § 84. Medarbejdertimer er 20 timer ugentligt. Lynge har i 2022 fået visiteret 23 borgere hvoraf 15 er § 84 borgere. Medarbejdertimer på 37 timer ugentligt. Der gøres opmærksom på, at ydelser visiteret efter SEL § 79 er KAN-opgaver, hvorimod ydelser visiteret efter SEL § 84 er en SKAL-opgave.	-700	-700	-700	-700	Borgere med demens og deres ægtefæller vil opleve en væsentlig serviceforringelse, og der kan være menneskelige konsekvenser, som efterfølgende kan have stor betydning for borgerne og deres ægtefæller. Forslaget vil også medføre ekstra udgifter på § 83, da borgeren med demens og dennes ægtefælle vil have behov for hjælp i hjemmet i større og mindre grad ligesom behovet for aflastning i hjemmet og på de kommunale pladser vil øges, og der vil kunne blive behov for ekstra aflastningspladser for borgere med demens. Der er risiko for at udgiften kan blive større når borger skal have hjælp i eget hjem.	Forslaget vil betyde en reduktion på personale siden svarende til 1,2 stilling hvis begge steder lukkes ned.	Daghjemmet et kan-tilbud. Trods dette, vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at lukke tilbud af hensyn til borgere og deres ægtefæller, som benytter tilbuddet. Tilbuddet dækker et efterspurgt behov hos borgere med demens og deres ægtefæller, som varetager plejen af den demente borger. Ægtefællen bruger tilbuddet til at aflastning i hverdagen, så de kan klare den store plejeopgave, som der følger, når ens ægtefælle er dement. Tilbuddet tjener også til formålet med, at ægtefællerne kan forblive sammen i længere tid i deres eget hjem, inden en plejebolig bliver en realitet. Under Covid-19 har daghjemstilbuddet været lukket. Vi har i den forbindelse set, hvordan borgerne og deres ægtefæller har været presset af det forhold, at borgeren med demens ikke har haft mulighed for komme i daghjemmet. En lukning kan også betyde, at overgangen fra egen bolig til plejecenter bliver sværere idet dagcentre i dag er tilknyttet kommunens plejecentre og dermed er kendte rammer for borgerne.
SSU_3		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Lukning af dagcenter, Røde Kors	Besparelse ved nedlukning af dagcenter. Målgruppen er borgere med ydelser visiteret efter SEL § 79 (aktiverende og forebyggende indsats) og borgere visiteret efter SEL § 84 (aflastning til ægtefælle, som passer syg pårørende). Der er visiteret 86 borgere til Røde Kors i 2022, heraf er 9 borgere visiteret efter § 84. Forslaget hænger sammen med forslag 88. Hvis der kun nedlægges ét dagcenter kan der opstå øget efterspørgsel efter kørsel til dagscenter over længere distance. Denne kan imødegås ved at opkræve fuld egenbetaling. Der gøres opmærksom på, at ydelser visiteret efter SEL § 79 er KAN-opgaver, hvorimod ydelser visiteret efter SEL § 84 er SKAL-opgaver.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Borgere, der er visiteret til tilbuddet, kan have svært ved etablere kontakt til andre mennesker. Det kan opstå tab af de vedligeholdte funktioner og tab af yderligere funktion. Det kan endvidere have en negativ afsmittende effekt på hjemmeplejen, genoptræningsområdet mm. Borgere vil ikke kunne/være i stand til at tage initiativ til at opretholde almen sundhed. Hjemmeplejen og/ eller forebyggende hjemmebesøg kan afdække, hvilke andre aktivitetstilbud der findes og henviser hertil, ligesom hjemmeplejen kan tilrettelægge en indsats, der retter sig mod Aktiv hele livet og rehabilitering.	2 medarbejder à 30 timer.	
SSU_4		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Afskaffelse af tilskud til Frivillighedscenter Sorø	Budget: 358.000 kr. (§ 18 midler). Forslaget vil betyde, at fra og med 2024 bortfalder tilskud fra Sorø Kommune til Frivillighedscenter Sorø. Vil få betydning for andre samarbejdsflader og brobygning.	-358	-358	-358	-358	Frivillighedscenter Sorøs økonomiske grundlag er en årlig bevilling på 350.000 kr. fra hhv. grundfinansieringsordningen for frivillighedscentre fra Socialstyrelsen og et årligt tilskud fra Sorø Kommune på min. 350.000 kr. Sorø Kommune skal som minimum give et tilskud på 350.000 kr. jf. Vejledning om ansøgning til optag på grundfinansiering af frivillighedscentre nr. 9425 af 03/07/2020. Tilskuddet er således en forudsætning for, at Frivillighedscenter Sorø kan oppebære et tilsvarende tilskud fra Socialstyrelsen. Det bemærkes, at kommunen jf. servicelovens § 18 har pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.		Frivillighedscenter Sorø understøtter i dag, at de frivillige foreninger kan spille en større rolle i skoler eller på ældreområdet. Denne 'katalysator-funktion' som bindeled mellem civilsamfund og kommune bortfalder.

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
SSU_5		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Afskaffelse af tilskud til aktiviteter til de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre	Budget: 164.000 Sorø Kommune giver tilskud til en række frivillige brugerdrevne aktiviteter på ældreområdet/råd og foreninger med fast støtte over budgettet. Tilskuddene gives jf. Servicelovens § 79 som er en kan-paragraf, hvilket betyder at kommunen ikke er forpligtet til at give disse tilskud.	-164	-164	-164	-164	Bortfald af støtte til brugerdrevne aktiviteter kan medføre, at foreningerne må reducere i antallet af aktiviteter, og at de må søge om tilskud fra de årlige § 18 midler til at finansiere deres aktiviteter (i det omfang, deres aktiviteter falder inden for rammerne af denne pulje). Foreninger der er omfattet af indsatsen er: Centerstyrelsen Aktiviteten Stenlille: 5.200 kr. Kaarsbergcentret: 10.300 kr. Centerstyrelsen Søparken: 5.200 kr. Centerstyrelsen Degneparken: 5.200 kr. Stenlille pensionistforening: 16.000 kr. Ruds Vedby pensionistforening: 15.500 kr. Samarbejdsgruppen Livskvalitet Dianalund: 71.900 kr. Pensionistforeningen Oasen Dianalund: 30.800 kr.	Ingen	
SSU_6		Social og Sundhed	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Uvisiteret aktivitets- og samværstilbud Netværket lukkes	Budget: 588.000 kr Det foreslås, at §104 aktivitets- og samværstilbudet Netværket i Dianalund lukkes og lejemål opsiges. Der er ca. 30-40 brugere, som benytter tilbudet. Man kan alternativt sænke serviceniveauet, så der er åbent færre dage og færre dage med personaledekning. Det vil betyde, at husleje ikke kan spares, men at der kan spares 1 stilling på 400.000 kr.	-588	-588	-588	-588	Der kan ske en isolation af 30-40 borgerne som isolerer sig i eget hjem. Der er retskrav på samværs- og aktivitetstilbud (§ 104). konsekvenserne kan være at der kommer øgede udgifter til visiterede tilbud efter SEL 104 samt øgede udgifter til bostøtte i eget hjem jf. § 85. Det vil øge behov for § 85 og evt. et beskyttet beskæftigelsestilbud. Der gøres opmærksom på, at der også er en § 85 bostøttegruppe i Netværket. Hvis lejemålet opsiges, skal der findes et alternativt sted til denne gruppe.	Reduktion af medarbejderstab og risiko for opgaveglidning til andre. Svarende til ca. 1,5 årsværk. Forbehold for opsigelsesvarsel og forhandling.	Huslejen på de 200.000 kr. vil kunne spares, dog er der forbehold for at en §85 bostøttegruppe også har til huse der, så der skal findes et alternativt placering til disse
SSU_7		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Optimering af sygeplejen	Budget: 22.200.000 kr. Der vil blive set på optimering af sygeplejen ift. akutteamet, specialeenhederne samt mulighed for hel eller delvis samorganisering med hjemmeplejen og plejecentrene. Forslaget afspejler, at sygeplejen i 2022 har udvist budgetoverholdelse. Der er indlagt besparelse jf. budget 2023-2026 ifm. dosispakket medicin på 450.000 kr.	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	Alt efter hvad der sker på området, kan det eventuelt få konsekvens for borgerne. Evt. ved nedlæggelse af specialestillinger. Der kommer en række nye tiltag i forbindelse med det nære sundhedsvæsen. Konsekvensen vil være tidligere udskrivelser og risiko for genindlæggelse. Der kan være flere liggedage for borger hvis ikke der er medarbejdere nok.	Reduktion svarende til 2 årsværk. Vurderingen er behæftet med usikkerhed. Optimeringen kan medføre dalende trivsel og udfordre arbejdsmiljøet blandt medarbejderne.	Bliver en del af den kommende sygeplejeanalyse. Der vil være en afsmittende effekt på hjemmeplejen og plejecentrene og de ressourcer der er til rådighed til at løse den samlede sygeplejeopgave i kommunen.
SSU_8		Social og Sundhed	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Nedlæggelse af Kompasset	Budget: 1.051.000 kr. Kompasset er et kan-tilbud efter serviceloven § 82, hvor der kan gives forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsats psykisk og fysisk funktionsevne eller sociale problemer og til personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Et tilbud på nederste trin i indsatsstappen. Nedlæggelse af tilbudet vil øge behovet for bostøtte efter Servicelovens § 85 og mentorstøtte efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i jobcentret (ABC). Der forventes endvidere at komme et øget forbrug på andre tilstødende områder. Kompasset har hjemtaget en bevilling fra Socialstyrelsen på godt 1,4 mio.kr. til kompetenceudvikling af medarbejderne i at lave gruppe-forløb for borgerne. Dette projekt ses vanskeligt at gennemføre, såfremt Kompasset lukkes ned.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	484 borgere har henvendt sig i Kompasset i 2022 og af disse har 254 ikke haft behov for yderligere hjælp, svarende til 52%. 333 personer ud af de 484 var over 30 år og resten mellem 18-30 år. Henvendelsen vil fremdrævet gå til borgerservice, jobcentret eller myndigheden på voksenområdet. Nedlæggelse af Kompasset vil være i modstrid med den strategiske tilgang på specialområdet om at have et tidligt forebyggende ikke-visiteret tilbud, hvor formålet er at møde borgerne med det samme, uden ventetid og inden problemerne vokser sig store. Tillige forhindrer Kompasset, at borgere der har behov for lettere støtte ender med at blive en sag i kommunen, fordi der ikke findes andre tilbud til at imødegå borgerens midlertidige udfordringer. Borgere i Kompasset forventes at opleve en forringelse af servicen, hvis tilbudet nedlægges. Kompassindsatsen har sparet på indsatserne under § 85 og mentor, da borger starter i midlertidige forløb i Kompasset. Bevillingen fra Socialstyrelsen til fagligt kompetenceforløb i ABC-metoden og involvering af frivillige på de 1,5 mio.kr. forventes at ville bortfalde, den er koblet op på Kompasset. Der vil ikke blive ydet § 82-indsatser (individuelle samtaler og gruppeforløb som åbne, uvisiterede tilbud).	Nedlæggelse af to årsværk i Kompasset. Der vil ske en opgaveglidning til resterende medarbejdere.	Nedlæggelse af et årsværk i jobcentret. Besparelsen er opgivet under AEU. Der vil blive et øget pres på § 85 i ungeindsatsen og flere borgere direkte til Jobcentret. Tillige forventes et øget pres på § 85 socialpædagogisk støtte til borgere over 30 år i mangel af et alternativt lettere tilbud.

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
SSU_9		Social og Sundhed	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Beskyttet beskæftigelsestilbud, Elefantgården, nedlægges	Budget: 1.500.000 kr. (løn). Takstfinansieret tilbud Servicelovens § 103 Sorø Kommune er ikke forpligtet til at have eget tilbud, og dagtilbuddet kan derfor nedlægges. Området er imidlertid omfattet af et retskrav (§103), så hvis Elefantgården nedlægges, skal tilbuddene købes andre steder. Udgifter til køb andre steder samt reetablering af området skal modregnes besparelsen. Af PWC kapacitetsanalyse fremgår det, at Elefantgården er et meget billigt tilbud. Besparelsen er begrænset for Sorø Kommune (da det er takstfinansieret), men vil have store konsekvenser for medarbejdere og borgere. I forbindelse med opsigelse af kontrakt med Skoven, er det kun muligt at opsiges den 1. februar i et år, desuden skal der påregnes omkostninger til reetablering af arealet i forhold til bygninger mv, der skal fjernes og oprydning. Det er ikke muligt at beregne udgifterne hertil.	-450	-450	-450	-450	Borgerne vil blive tilbudt noget andet (Filadelfia/RUF), men det forventes at borgerne fravælger tilbuddet pga. de eksisterende brugergrupper som er handicapområdet. OBS: Borgerne skal selvfølgelig tilbydes et §103 tilbud som de er indenfor målgruppen til.	Et årsværk forventes nedlagt.	
SSU_10		Social og Sundhed	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Etablering af ungecenter med boramme	Etablering af ungecenter med boramme efter Servicelovens §§66, 76 og 107 og med serviceydelse efter forskellige lovgivninger Forslaget går ud på, at etablere et "unge akademi", der tilbyder tværfaglige og helhedsorienteret hjælp til unge mellem 15-30 år med fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser. Centret vil samarbejde med andre instanser og tilbyde bo-, uddannelses-, og jobtræning for at støtte den unge i at klare sig selv og få et selvstændigt voksenliv. Dette kan effektivisere omkostninger med 200.000 kr. pr. ung pr. år. Ungecentret kan lejes eller købes, eller man kan undersøge mulighederne på et af de plejecentre, som foreslås lukket.	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Det vurderes, at der er efterspørgsel efter et sådant tilbud. Det vil betyde, at de unge kan blive i Sorø Kommune i stedet for at flytte ud til eksterne tilbud i andre kommuner. Det vil være en fordel for de unge, da vi i givet fald kan sikre en tidlig og mere helhedsorienteret indsats, herunder at den unge ikke skifter Jobcenter. Samlet set vil kommunen kunne understøtte de unges retssikkerhed og udvikling bedre end i dag.	Et tværfagligt ungecenter vil kunne indebære et styrket tværfagligt samarbejde og en intern professionel kompetenceudvikling. Det er nødvendigt, at der i et sådant tilbud sættes på medarbejdere med en bred vifte af kompetencer.	Forslaget indebærer et tæt samarbejde med KUI. Det kunne i den sammenhæng være relevant at undersøge muligheden for et lokalt STU tilbud. Det bemærkes, at denne indsats kobler sig til det tværgående tema i budget 2024 "Mere effekt i ungeindsatsen" der her er målt på 2 mio. kr.
SSU_11		Social og Sundhed	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Omlægning af ældreboliger - Sneppevej	Sneppevej: Omlægning af ældreboliger til mere plejekrævende beboere med psykiske lidelser. Der er god erfaring med at anvende ældreboliger som udslusningsboliger for borgere med psykiske og fysiske udfordringer, i tilknytning til et botilbud, således at borgeren vil kunne få sin hjælp og støtte via en udgående funktion fra det socialpsykiatriske botilbud Sneppevej kombineret med hjemmeplejen. Der er en besparelse i forhold til fortsat at have et botilbud, nemlig differencen mellem botilbudstaksten, og prisen for §83 hjemmepleje/sygepleje og 85 bostøtte. Ofte bliver borger mere plejekrævende og de psykiske lidelser klunger af eller borger er velmediceret, således at det er muligt at bo i en ældrebolig. Det er et opmærksomhedspunkt at denne omlægning vil øge søgningen til ordinære ældreboliger, idet dette er en "ny" gruppe af ældre borgere, der vil søge, som ind til nu har boet på botilbud.	-200	-400	-600	-600	Konsekvensen kan være at beboergruppen kan blive for forskellige, og det kan for nogen skabe utryghed. På den anden side kan det for nogle beboere skabe større værdi at mødes på tværs af borgergruppen. Borgerne i Stenlille og især borgerne, som bor i lejligheder i samme boligselskab som Sneppevej Stenlille, kender borgerne fra Sneppevej i gadebilledet. Det skal være en velfungerende og velmediceret borger, som skal i udslusningsbolig.	Sikre at der er de korrekte kompetencer og medarbejderprofiler, der kan håndtere borgere med en psykisk lidelse, således at der ikke forekommer utryghed blandt. Medarbejderne, derfor er det også vigtigt at det er medarbejdere fra Sneppevej, som får en udgående funktion, som leverer ydelsen i de kommende udslusningsboliger.	
SSU_12		Social og Sundhed	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Enkelte ældreboligers konvertering til udslusningsboliger for handicap/autisme/udviklingshæmning på Skovglimt	Skovglimt består af flere afdelinger, som dels er botilbud til borgere med udviklingshæmning/handicap, dels borgere med autisme. Tæt på Skovglimt findes ældreboliger, og Skovglimt har allerede erfaring med at en borger med et handicap blev udsluset til en ældrebolig, og at borgeren nu får udgående støtte og hjælp efter §85 fra Skovglimt i kombination med §83 hjemmepleje/sygepleje. Denne model med udslusningsboliger er brugbar i forhold til bedre fungerende borgere og borgere, som ældes og har mere brug for sygepleje/pleje end den specialiserede pædagogiske indsats. Borger kan bevare sit funktionsniveau med §85 bostøtten fra Skovglimt, som er medarbejdere borgeren er bekendt med.	-200	-400	-600	-600	OBS antallet af ældreboliger i Stenlille formindskes væsentlig. Der arbejdes foreløbigt med 1 ældrebolig - men hvis det bliver en succes, kan der lægges flere ind i overslagsårene.	Da modellen allerede er kendt og fungerer, er det et spørgsmål om at sætte det rigtige hold af medarbejdere fra hjemmeplejen/sygeplejen og Skovglimt.	

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
SSU_13		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Ændring af serviceniveau på rengøring i hjemmeplejen.	Forslaget er at ændre frekvensen for rengøring fra hver 3. uge til hver 4. uge. Det vil dog kræve en re-visitering hos alle borgere, der modtager hjemmepleje for at lave en individuel vurdering. Budgettet til praktisk bistand på fritvalgsområdet (kommunal og private leverandører) er xx kr. i 2023. x borgere modtager i maj måned 2023 rengøringshjælp. Det gældende standardserviceniveauet for rengøringshjælp er 40 minutter hver 3. uge for borgere i eget hjem udenfor plejecentre.	-650	-650	-650	-650	Livsforingelse og nedsat livskvalitet. Øget risiko for forværring af sygdomme pga. øget snavs og støv. Kan føre til dårligere luftkvalitet. Hvis Genberegningerne af fritvalgstakster giver en lavere takst, vil besparelsen være mindre.	Øget belastning for medarbejderne da der vil være mere snavs og støv. Borgertilfredsheden kan være minimeret og dette kan gå ud over medarbejderne.	Hvordan kan der arbejdes med en reduktion af rengøringshjælpen på plejecentrene? Niveaue er ikke udskilt på samme måde, idet der er tale om døgnpleje.
SSU_14		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Ændring af serviceniveau på personlig hygiejne	Forslaget er, at borgere i hjemmeplejen og plejecentre, som får hjælp til øvre personlig hygiejne i hverdagen og weekenden, skal fremover ikke visiteres til den fulde personlige hygiejne i weekenden. Den øvre hygiejne bliver ikke udført i weekenderne, men borgerne skal fortsat tilbydes hjælp til nedre hygiejne og mundpleje.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Der kan være risiko for, at borgerne vil opleve mindre medbestemmelse og dermed understøtter det ikke den nye værdihedspolitik. Livsforingelse og nedsat livskvalitet.	Borgertilfredsheden kan være minimeret og dette kan gå ud over medarbejderne.	
SSU_15		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Brug af vaskeservietter for alle borgere, som får hjælp til personlig pleje.	Forslaget er, at borgerne selv skal have udgiften til køb af vaskeservietter, som bruges til øvre og nedre hygiejne ved alt plejen omkring personlig hygiejne. Besparelsen opnås ved mindre brug af tid hos borgerne (fx hente vaskebalje m. håndklæde, osv.)	-350	-350	-350	-350	Øget udgift for borgerne og de skal have en microovn til at varme vaskeservietter. Der kan også være risiko for øget hudirritation og allergi. Ligeledes kan der være stor risiko for, at borger oplever nedsat livskvalitet og manglende medbestemmelse.	Borgertilfredsheden kan være minimeret, og dette kan gå ud over medarbejderne	
SSU_16		Social og Sundhed	SSU		Nedlæggelse af frivilligkoordinator	Nedlæggelse af frivilligområdet på Sundhed og Omsorg. Frivillighedskoordinator spiller en vigtig rolle i at etablere og understøtte hele det sociale arbejde med aktiviteter hos de ældre borger. Indsatser som Rickshawcykler, spisefællesskaber, gåbussen mv).	-550	-550	-550	-550	De social indsatser mellem frivillige og borgerne bliver forringet. Forslaget harmonerer ikke med ønsket om at tiltrække flere frivillige og mere civilsamfund i løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer.	Et årsværk forventes nedlagt.	
SSU_17		Social og Sundhed	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Genberegning af takster på alle de takstfinansierede områder med differentierede takster	Ved indførelse af differentierede takster og genberegning af takster på Specialcenter Lundebo, Bofællesskabet Skovglint og Autismetilbuddet i Stenlille vurderes det, at der kan effektueres besparelser for sorøborgere. På Specialcenter Lundebo udgør Sorø Kommunes borgere 18% af beboergruppen, og i Center for Handicap og Psykiatri er der gennemsnitlig 53 % sorøborgere, dog er der en stor variation i sammensætningen fra tilbud til tilbud. På de to store botilbud Sneppevej og Skovglint udgør Sorøborgere 65 % af beboergruppen. Det vurderes derfor, at det er muligt at hente ca. 270.000 kr. hos Specialcenter Lundebo og ca. 330.000 kr. hos Center for Handicap og Psykiatri.	-770	-770	-770	-770	Borgere vil kunne opleve reduktion i service som følge af takstreduktioner.	Forslaget kan betyde reduktioner i antallet af ansatte. Forslaget omhandler både direkte borgerrettede indsatser og øvrig administration.	
SSU_18		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Ændring af uddannelsessammensætning	Det foreslås at ændre uddannelsessammensætningen for de medarbejdere, der yder praktisk hjælp, således at denne ændres fra 50 % uddannet personale til 75 % uddannet personale i 2024 og 95 % uddannet personale fra 2025 og frem.	-400	-800	-800	-800	Borgere vil kunne opleve en mindre helhedsorienteret tilgang til indsatsen i hjemmet hos borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp. Borgere vil også opleve, at der kommer flere medarbejdere i deres hjem, da nogle opgaver løses af faglært personale, og praktiske opgaver løses af ufaglært personale.	Frihedsgraderne til at plæge indsatsen i borgerens hjem vil blive påvirket af, at rengøringsopgaverne fremadrettet skal løses af ikke-faglært personale, og der derfor ikke vil være ressourcer til at opgaven i nogle tilfælde udføres af en faglært.	
SSU_19		Social og Sundhed	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Rengøring hver 4. uge på plejecentre	Forslaget er at ændre frekvensen for rengøring fra 3. uge til hver 4. uge. Det gældende standardserviceniveauet for rengøringshjælp er 40 minutter hver 3. uge for borgere i eget hjem udenfor plejecentre.	-151	-151	-151	-151	Hvis genberegningerne af plejebolig giver en lavere takst, vil besparelsen være mindre.		
		Tværgående	ØKU i alt	Politikområde	ØKU	Samlet forslag	-4.025	-9.975	-10.725	-10.975			
ØKU_1		Teknik, Miljø og Drift	ØKU	120 Administration	Reduktion af beredskabsbudget	2 pct. rammebesparelse, som øvrige tværkommunale samarbejder	-100	-100	-100	-100		ingen	
ØKU_2		Tværgående	ØKU	Ejendomsstrategi	Renovering, ombygning eller salg af Skolevej	Renovering eller salg af skolevej vil medføre en besparelse på driften på 0,3 mio. kr. årligt. Salg skønnes at kunne give indtægter på ca. 10-12 mio. kr., mens renovering af Skolevej skønnes at koste ca. 10 mio. kr.	-300	-300	-300	-300			
ØKU_3		Tværgående	ØKU	Ejendomsstrategi	Munke Bjergby daginstitution og foreningslokaler	Scenarie 1: Flytte institution til Sandlyng forventes at medføre en besparelse på driften på 0,3 mio. kr. årligt samt en anlægsudgift på 0,2 mio. kr. i 2024.	-100	-300	-300	-300			Forslaget om at spare en pædagogisk leder i Naturbørnehaven under BUU forudsætter, at dette forslag gennemføres.
ØKU_4		Tværgående	ØKU	Ejendomsstrategi	Munke Bjergby daginstitution og foreningslokaler	Scenarie 2: Flytte institution og foreninger forventes at medføre en besparelse på driften på 0,8 mio. kr. årligt samt en anlægsudgift på 0,5 mio. kr. i 2024.	-300	-800	-800	-800			Forslaget om at spare en pædagogisk leder i Naturbørnehaven under BUU forudsætter, at dette forslag gennemføres, hvad angår daginstitutionsdelen.
ØKU_5		Tværgående	ØKU	Ejendomsstrategi	Degneparken aktivitetscenter	Det foreslås, at nedlægge og/eller flytte aktiviteter i Degneparken. Forslaget forventes at medføre en besparelse på driften på 0,8 mio. kr. årligt samt en anlægsudgift på 0,3 mio. kr. i 2024.	-800	-800	-800	-800			Overlapper med forslag nr. 15 på NTPUs område. Begge forslag kan altså ikke vedtages samtidig. Er desuden afhængigt af, at forslag xx på SSUs område vedtages.

Foreløbigt finansieringskatalog til Budget 2024-2027

nr.	Bilags nr.	Center	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Beskrivelse	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Borgerne <i>Beskriv betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, herunder oplevet service.</i>	Medarbejderne <i>Antal (ca.) berørte medarbejdere, reduktion i årsværk og forventede afskedigelser i årsværk</i>	Øvrige fagområder <i>Beskriv sammenhæng med andre fagområder og hvordan konsekvenser er forebygget</i>
ØKU_6		Tværgående	ØKU	Ejendomsstrategi	Lejemål: Netværket SSU	Flytning af Netværket vil medføre en årlig driftsbesparelse på 0,1 mio. kr.	-100	-100	-100	-100			Afhænger af forslag SSU 71. NTPU 16. Jannik følger op
ØKU_7		Tværgående	NTPU	Flådestyring	Optimeret flådestyring	Det foreslås, at alle køretøjer samles i én fælles vognpark, der administreres af en fleet manager i kommunen. Forslaget medfører en årlig merudgift til løn til fleet manageren på 0,5 mio. kr. samt en økonomisk gevinst på 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 1,5 mio. kr. fra 2027.	500		-750	-1.000			
ØKU_8		Tværgående	AEU	Sygefravær	Skærpet sygefraværsindsats	Der afsættes 0,5 mio. kr. fra 2024 til ansættelse af en medarbejder i jobcentret til at koordinere det tværgående intensive arbejde, så områderne understøttes i målrettede processer og initiativer, der skal nedbringe sygefraværet. Forslaget skønnes at medføre en årlig gevinst på 3,6 mio. kr. årligt.	500	-3.100	-3.100	-3.100			Potentialet afhænger af forslag på BUU om vikarudgifter BUU 33
ØKU_9		Tværgående	AEU/ BUU/ SSU	Unge på tværs	Mere effekt i ungeindsatsen	Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til en ungeguide, der skal understøtte ungeindsatsen på tværs af de tre velfærdsområder: børn- og familieområdet, voksensocialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Forslaget skønnes at medføre en økonomisk gevinst på de tre driftsområder på 1,125 mio. kr. i 2024 og 2,275 mio. kr. fra 2025.	-625	-1.775	-1.775	-1.775			Kenneth tjekker tallene i overslagsårene!! Effekterne af den øgede ungeindsats kan overlape med nogle af de forslag, der fremgår på de berørte områder. Der bør derfor tages højde for dette i skønnene, hvis flere af forslagene vælges samtidig. Fx ved at reducere i potentialet på et af de valgte forslag.
ØKU_10		Tværgående	Alle udvalg	Administration	Analyse af administration og ledelse	BDO opstiller på baggrund af analysen en række forslag til mulige effektiviseringspotentialer. Administrationen anbefaler, at der ikke indarbejdes forslag til besparelser i Budget 2024, men at der arbejdes videre med forslagene.							
ØKU_11		Økonomi og Stab	ØKU		Ændring i afregningsprocent samt brug af midler fra bonuskonto til indskud vedr. tjenestemandsforsikringer	Sorø Kommune har til brug for budget 2024 modtaget anbefaling fra Sampension til afregningsprocent af løn for aktive tjenestemænd i 2024 til pensionsforpligtigelse. Sampension har anbefalet, at afregningsprocenten hæves fra 61,5% til 71,5% for 2024. Kommunen har dog mulighed for at ændre den årlige afregning til Sampension, herunder mulighed for at udtage midler fra bonuskontoen til indskud på forsikringspolicer og derigennem opnå et højere årligt tilskud fra Sampension til udbetaling af pension til tjenestemænd.	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700			