



SORØ
KOMMUNE

Finansieringsforslag

Finansieringsforslag

Nr.	Udvalg	Overskrift	Resume				
			2025	2026	2027	2028	
01_AEU_FF	Arbejdsmarke d- og Ehvervsudval	Midlertidige boliger	Brugen af midlertidige boliger i Søparken udfases samt mindre brug af boliger på Louisesiftelsen.	-500	-500	-500	-500
02_AEU_FF	Arbejdsmarke d- og Ehvervsudval	Lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice	Der nedlægges 1 lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.	-300	-300	-300	-300
03_AEU_FF	Arbejdsmarke d- og Ehvervsudval	Implementering af IPS-metoden (service-del)	IPS-metoden implementeres og bliver en del af den daglige drift i Jobcentret.	-365	-365	-365	-365
04_AEU_FF	Arbejdsmarke d- og Ehvervsudval	Kompasset	Der nedlægges 1 stilling i Kompasset (medarbejder fra Jobcentret)	-285	-535	-535	-535
05_AEU_FF	Arbejdsmarke d- og Ehvervsudval	Implementering af IPS-metoden (overførselsdel)	IPS-metoden implementeres og bliver en del af den daglige drift i Jobcentret.	-85	-85	-85	-85
01_KFU_FF	Kultur- og Fritidsudvalge	Reduktion i puljen for kulturelle formål	Forslaget indebærer en reduktion i puljen til kulturelle formål årligt uddelles til arrangementer, aktiviteter og projekter på det kulturelle område.	-150	-203	-203	-203
02_KFU_FF	Kultur- og Fritidsudvalge	Nedlæggelse af rådighedspuljen	Reduktion i puljen til kulturelle formål som årligt uddelles til arrangementer, aktiviteter og rekvisitter på forenings- og idrætsområdet	-350	-297	-297	-297
03_KFU_FF	Kultur- og Fritidsudvalge	Reduktion i Forenings- og medlemsstiskud til folkeoplysende foreningsarbejde	Reduktion i Forenings- og medlemsstiskud til folkeoplysende foreningsarbejde	-254	-254	-254	-254
04_KFU_FF	Kultur- og Fritidsudvalge	Nedlæggelse af Mesterskabsarrangement	Mesterskabsarrangementet nedlægges. Det holdes årligt for idrætsudøvere.	-46	-46	-46	-46
01_BUU_FF	Børne- og Undervisnings udvalget	Skolekørsler, Specialskoler	Øget fokus på kørselsbehov i forbindelse med de årlige visiteringer	-180	-180	-180	-180
02_BUU_FF	Børne- og Undervisnings udvalget	Foranstaltningsområdet	Neutrapping af tillægsbevilling for perioden 2024-2027 påbegyndes i 2025 i stedet for 2026.	-1.500			

Finansieringsforslag

Nr.	Udvalg	Overskrift	Resume				
			2025	2026	2027	2028	
03_BUU_FF	Børne- og Undervisnings Skole	Sammenlægning af Sorø Borger-skole og Pedersborg Skole	-3.155	-7.570	-7.570	-7.570	
04_BUU_FF	Børne- og Undervisnings udvalget	Sammenlægning af Naturbørnehuset og Sandlyng			-510	-510	
05_BUU_FF	Børne- og Undervisnings udvalget	3 lukkeuger og samspasning dagpleje, daginstitutioner og SFO	-470	-470	-470	-470	
06_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Tidlig SFO	-470	-470	-470	-470	
07_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Antal lærerstillinge	-250	-2.400	-2.400	-2.400	
08_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Hjertagning af opgaver	-210	-210	-210	-210	
09_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Tidlig indsats team	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	
10_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Kun ét modul i SFO	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	
11_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Skolesvømning	-205	-205	-205	-205	
12_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Administrative fællesskaber	-250	-250	-250	-250	
13_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Effektivisering af dagplejen	-450	-450	-450	-450	
14_BUU_FF	Børne- og Undervisnings	Flytning af udkolning i Stenlille Skole	-470	-1.125	-1.125	-1.125	
01_ØKU_FF	Økonomiudval get	Lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice	-300	-300	-300	-300	
03_ØKU_FF	Økonomiudval get	Antal medlemmer i Kommunalbestyrelsen		-860	-860	-860	
04_ØKU_FF	Økonomiudval get	POL repræsentation	-80	-80	-80	-80	
05_ØKU_FF	Økonomiudval get	Beredskabet	-180	-180	-180	-180	
06_ØKU_FF	Økonomiudval get	POL jubilæer og gratialer	-80	-80	-80	-80	
07_ØKU_FF	Økonomiudval get	Støtte til opførelse af boliger	-200	-200	-200	-200	

Finansieringsforslag

Nr.	Udvalg	Overskrift	Resume	2025	2026	2027	2028
08_ØKU_FF	Økonomiudval get	Tværgående udbudsinitiativer	Indkøb foreslår, at der foretages en undersøgelse af eventuelle potentialet for optimering af kontraktforhold og øget grad af compliance.	200	-400	-800	-1.200
01_NTPU_FF	NTPU	Undlade opsætning af kommunens julebelysning	Kommunen opsætter julebelysning i Sorø og Stenlille, og giver tilskud til Dianalund centret. Dette kunne prioriteres over til foreningerne selv.	-40	-40	-40	-40
02_NTPU_FF	NTPU	Undlade topdressing boldbaner	Undlade topdressing på boldbaner	-113	-113	-113	-113
03_NTPU_FF	NTPU	Mindre lugning af bede på vejområdet	Mindre lugning af bede på vejområdet i form af helleanlæg på større veje og parkeringspladser	-50	-50	-50	-50
04_NTPU_FF	Økonomiudval get	Grønt Forum, Fjerne budget til tilskud	Fjerne Grønt Forums pulje til aktiviteter indenfor natur, miljø og bæredygtighed samt den årlige pris	-45	-45	-45	-45
05_NTPU_FF	NTPU	Nedlægge Friluftrådets badepunktsordning	Nedlægge Friluftsbadets badepunktsordning	-40	-40	-40	-40
06_NTPU_FF	NTPU	Opsigelse af lejemål i tilknytning til Netværket i Dianalund og nye lokaler	Opsigelse af lejemål og fysisk flytning af Netværket til det gamle rådhus i Dianalund.	-200	-200	-200	-200
07_NTPU_FF	NTPU	Lukning Ruds Vedby Friluftsbad	Lukning af Ruds Vedby Friluftsbad	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08_NTPU_FF	NTPU	Vinterbekæmpelse af kunstgræsbaner - snerydning	Stop for snerydning på kunstgræsbanerne	-50	-50	-50	-50
09_NTPU_FF	NTPU	Vinterbekæmpelse af kunstgræsbaner - Tømidler	Stop for brug af Tømidler på kunstgræsbanerne	-50	-50	-50	-50
11_NTPU_FF	NTPU	Overlade driften af boldbanerne til fodboldklubberne	Overlade driften af boldbanerne til fodboldklubberne	-500	-500	-500	-500
12_NTPU_FF	NTPU	Lukke kantinen på rådhuset	Lukning af kantinen på rådhuset	-500	-500	-500	-500
13_NTPU_FF	NTPU	Afledt besparelse sammenlægning naturbørnehuset og Sandlyng børnehave	Afledt besparelse som følge af BUL's forslag om sammenlægning af Naturbørnehuset med Sandlyng børnehave	-300	-300	-300	-300
14_NTPU_FF	NTPU	Fjerne budget til Klimatrappen i 2027 og 2028	Fjerne budget til Klimatrappen i 2027 og 2028	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
15_NTPU_FF	NTPU	Udbudsplan - rengøring	Chefgruppen har set på udbud som et samlet tema til besparelse. Rengøring er et klassisk område at udbyde på.	300	-600	-1.200	-1.200
01_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv alget	Lukning af demensdagcenter Lynge	Lukning af demensdagcenter Lynge	-765	-765	-765	-765
02_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv alget	Lukning af demensdaghjemmet Blomstergården	Nedlægning af demensdaghjemmet Blomstergården	-396	-396	-396	-396

Finansieringsforslag

Nr.	Udvalg	Overskrift	Resume	2025	2026	2027	2028
03_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Lukning af dagcenter Degneparken	Lukning af dagcenter Degneparken	-625	-1.250	-1.250	-1.250
04_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Lukning af dagcenter Røde Kors Hjemmet alget	Lukning af dagcenter på Røde Kors Hjemmet	-520	-1.040	-1.040	-1.040
06_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Uviseret værested Netværket og Aktivitetshuset lukkes	Lukning af uviseret værested Aktivitetshuset og Netværket	-665	-1.210	-1.210	-1.210
07_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Nedlæggelse af Kompasset alget	Nedlæggelse af Kompasset	-807	-1.200	-1.200	-1.200
08_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Nedlæggelse beskyttet beskæftigelsestilbud Elefantgården	Nedlæggelse af beskyttet beskæftigelsestilbud Elefantgården, dagtilbud til psykiatriske borgere med førtidspension.	-155	-470	-470	-470
09_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Afskaffelse af tilskud til aktiviteter til de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre alget	Afskaffelse af tilskud til aktiviteter til de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre	-170	-170	-170	-170
10_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Afskaffelse af tilskud til Frivillighedscenter Sorø	Afskaffelse af tilskud til Frivillighedscenter Sorø	-375	-375	-375	-375
11_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Brug af vaskeservietter til alle borgere, som får hjælp til personlig hygiejne alget	Brug af vaskeservietter til alle borgere, som får hjælp til personlig hygiejne	-365	-365	-365	-365
12_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Revisitation på personlig og praktisk hjælp	Revisitation på personlig og praktisk hjælp via opnormering af 2 visitatorer i Myndighed	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
16_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	2 Rehabiliteringspladser Egecentret alget		-1.250			
17_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Førtidig benchmarkeffektivisering voksenområdet	Benchmarkbaseret effektivisering på det specialiserede voksenområde	-3.125			
18_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Belægningspulje vedr. plejecentre lægges i kassen alget	Belægningspuljen til plejecentre ligges i kassen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19_SSU_FF	Social- og Sundhedsudv	Regulering af budgettet for BPA ordninger \$96	Tilpasning af budget for BPA ordningern \$96.	-1.041			
Hovedtotal				-29.940	-35.303	-39.333	-39.733

Overskrift: Midlertidige boliger

Udvalg:

Arbejdsmarked- og
Erhvervsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

750 Integration og danskudd.
for voksne udl.

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Arbejdsmarked og
Borgerservice

Forslagsstiller:

Arbejdsmarked og Borgerservice

Resumé:

Brugen af midlertidige boliger i Søparken udfases samt mindre brug af boliger på Louisestiftelsen.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-500	-500	-500	-500

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Det går godt med at sikre beskæftigelse til de ukrainske flygtninge, der har ophold i Sorø Kommune. Det betyder, at flygtningene går fra at være forsørget af kommunen til at være selvforsørgende. Derved bliver det muligt – for en større gruppe af flygtninge end tidligere - at arbejde henimod placeringer i permanente boliger i stedet for de midlertidige boliger, som Sorø Kommune stiller til rådighed og påføres en udgift for at drifte. I 2023 lykkes det med en aktiv indsats at lukke ned for lejemålet på Ankerhus. Aktuelt er der derfor kun midlertidige boliger på Louisestiftelsen og i Søparken. Ambitionen i 2024 er at sikre tilstrækkeligt med permanente boligløsninger, så der – senest ved udgangen af året – er lukket ned for alle midlertidige boliger i Søparken og delvist hos Louisestiftelsen. Herved kan budgettet til midlertidige boliger reduceres.

Betydningen for borgerne

Flere borgere i permanente boliger medfører - alt andet lige - en oplevelse af øget livskvalitet.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Social - og Sundhedsudvalget, som har ansvaret for Søparken.

Overskrift: Lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice

Udvalg:

Arbejdsmarked- og
Erhvervsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

740 Uddannelse

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Arbejdsmarked og
Borgerservice

Forslagsstiller:

Arbejdsmarked og Borgerservice

Resumé:

Der nedlægges 1 lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-300	-300	-300	-300

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Da lederen for KUI-indsatsen, i 2023, valgte at stoppe, blev der – som en midlertidig løsning af 1 års varighed – aftalt med leder fra Jobcentret, at pågældende tog over og derved dækkede 2 lederstillinger. I forbindelse med evaluering af, hvordan dette er gået, viser det sig, at der kan være et potentiale i at nedlægge den ene lederstilling, velvidende at arbejdspresset og kompleksiteten i opgaveansvaret vil stige for den leder, der dækker 2 lederstillinger. For at håndtere dette, vil der i løbet af 2024 blive set på den samlede organisering i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice med henblik på at sikre den bedst mulige opgaveløsning, så opgavepresset og ansvaret fordeles mere ligeligt blandt øvrige ledere. Halvdelen af besparelsen tages på konto 6, og den anden halvdel på konto 3.

Betydningen for borgerne

Ingen.

Berørte medarbejdere (årsværk)

1 lederstilling nedlægges.

Sammenhæng med andre fagområder

Der er en direkte sammenhæng til forslag 1 under Økonomiudvalget. Vælges dette forslag skal det tilsvarende forslag under Økonomiudvalget også vælges.

Overskrift: **Implementering af IPS-metoden (servicedel)**

Udvalg: Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 740 Uddannelse

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Arbejdsmarked og Borgerservice

Forslagsstiller:

Arbejdsmarked og Borgerservice

Resumé:

IPS-metoden implementeres og bliver en del af den daglige drift i Jobcentret.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-365	-365	-365	-365
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Sorø Kommune har ansøgt og fået bevilliget puljemidler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at få flere unge med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden. IPS står for Individuel Planlagt job med Støtte og er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats for personer med psykiske lidelser med positive effekter både i Danmark og internationalt.

Målgruppen omfatter unge under 30 år i kontanthjælpssystemet, herunder uddannelseshjælpsmodtagere, ressourceforløbsydelsesmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. I de tilfælde, hvor man lykkes med at sikre uddannelse eller beskæftigelse til IPS-borgere, er der, udover de menneskelige gevinster, også et økonomisk potentiale både på arbejdsmarkedsområdet og det sociale område.

På jobcentrets område identificeres følgende økonomiske potentialer: mindre brug af § 85-støtte, færre misbrugstilbud, færre borgere på STU samt færre tilbud på specialskoler og lignende.

Det økonomiske potentiale på netto 450.000 kr. kan opnås ved en investering på 300.000 kr. (IPS-konsulent), hvilket giver en besparelse på 665.000 kr. på ungeindsatsen og en besparelse på forsørgelse på 85.000 kr. (uden for servicerammen/overførsel).

Betydningen for borgerne

Hvis implementeringen lykkes, vil de deltagende borgere opnå en højere selvforsørgelsesgrad og sandsynligvis mindre behov for støttefunktioner og tilbud.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Særligt Social- og Sundhedsudvalget, som også gerne skulle opleve en gevinst i forbindelse med implementeringen af IPS-metoden.

Overskrift: Kompasset

Udvalg: Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 720 Overførselsindkomster

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Arbejdsmarked og Borgerservice

Forslagsstiller:

Arbejdsmarked og Borgerservice

Resumé:

Der nedlægges 1 stilling i Kompasset (medarbejder fra Jobcentret)

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-285	-535	-535	-535

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Som prioriteringsforslag på SSU's område er lukning af Kompasset som tilbud. I forlængelse heraf vil Jobcentret prioritere at nedlægge den stilling, som er jobcentrets bidrag ind i driften af Kompasset.

Betydningen for borgerne

Borgere vil ikke længe have adgang til brug af Kompasset.

Berørte medarbejdere (årsværk)

1 medarbejderstilling nedlægges.

Sammenhæng med andre fagområder

Social og Sundhedsudvalget. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Center Social og Sundhed indstiller Kompasset til lukning. Herved kan der spares den medarbejder, som Jobcentret har, som del af den faste bemanning i Kompasset.

Overskrift: Implementering af IPS-metoden (overførselsdel)

Udvalg: Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Udgiftstype: Overførsel

Politikområde: 720 Overførselsindkomster

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Arbejdsmarked og Borgerservice

Forslagsstiller:

Arbejdsmarked og Borgerservice

Resumé:

IPS-metoden implementeres og bliver en del af den daglige drift i Jobcentret.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-85	-85	-85	-85

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Sorø Kommune har ansøgt og fået bevilliget puljemidler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at få flere unge med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden. IPS står for Individuel Planlagt job med Støtte og er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats for personer med psykiske lidelser med positive effekter både i Danmark og internationalt.

Målgruppen omfatter unge under 30 år i kontanthjælpssystemet, herunder uddannelseshjælpsmodtagere, ressourceforløbsydelsesmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. I de tilfælde, hvor man lykkes med at sikre uddannelse eller beskæftigelse til IPS-borgere, er der, udover de menneskelige gevinster, også et økonomisk potentiale både på arbejdsmarkedsområdet og det sociale område.

På jobcentrets område identificeres følgende økonomiske potentialer: mindre brug af § 85-støtte, færre misbrugstilbud, færre borgere på STU samt færre tilbud på specialskoler og lignende.

Det økonomiske potentiale på netto 450.000 kr. kan opnås ved en investering på 300.000 kr. (IPS-konsulent), hvilket giver en besparelse på 665.000 kr. på ungeindsatsen og en besparelse på forsørgelse på 85.000 kr. (uden for servicerammen/overførsel).

Betydningen for borgerne

Hvis implementeringen lykkes, vil de deltagende borgere opnå en højere selvforsørgelsesgrad og sandsynligvis mindre behov for støttefunktioner og tilbud.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Særligt Social og Sundhedsudvalget, som også gerne skulle opleve en gevinst i forbindelse med implementeringen af IPS-metoden.

Overskrift: Skolekørsler, Specialskoler

Udvalg:

Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

430 Vidtgående
specialundervisning

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Øget fokus på kørselsbehov i forbindelse med de årlige visiteringer

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

-180

-180

-180

-180

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Fagcenteret vil øge vores fokus på arbejdsgangene i forbindelse med de årlige visiteringer til specialundervisning, så kørselsbehovet bliver mere en central del af denne proces. Ligeledes ses der øget fokus på udvidet samarbejde med Kørselskontoret i forhold til indgået Kørselsaftale med leverandør, samt fokus på afmeldinger kontra pris i forbindelse med fravær.

Betydningen for borgerne

Med forslaget ønsker fagcenteret desuden at sætte fokus på at børn bliver mere selvhjulpne, f.eks. via træning af det enkelt barn i at kunne benytte sig af offentlig transport.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Sammenhæng med andre fagområder

Øget samarbejde mellem kørselskontoret og fagcenteret.

Overskrift: Foranstaltningsområdet**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalget**Udgiftstype:** Service**Politikområde:** 470 Foranstaltningsområdet**Ændringstype:** Mindre udgift**Center:** Børn og Familier**Forslagsstiller:**

Børn og Familier

Resumé:

Nedtrapning af tillægsbevilling for perioden 2024-2027 påbegyndes i 2025 i stedet for 2026.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-1.500			
--------------------	---------------	--	--	--

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Nedtrapningen af tillægsbevillingen påbegyndes i 2025 med -1,5 mio. kr.

Betydningen for borgerne

Der vil være færre ressourcer til at iværksætte de støttende indsatser, som borgerne har brug for, hvilket dog skal ses i lyset af et samlet foranstaltningsbudget på 94 mio. kr. At nogle børn ikke får de samme muligheder som deres jævnaldrende.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Sagsbehandlere får færre muligheder for at iværksætte indsatser. Sagsbehandlere kan være i kontakt med borgere, som er utilfredse med serviceniveauet.

Sammenhæng med andre fagområder

Foranstaltningsområdet har betydning for mange andre afdelinger/områder. Færre penge til den omstilling, som er i gang, kan få betydning for, hvor hurtigt omstillingen gennemføres. Der bliver arbejdet intenst med voksenområdet for at undgå, at de får så mange sager. Der kan være flere sager, hvor det ikke lykkedes os at sikre de unge uddannelsesmulighed eller selvforsørgelse. Skolerne og dagtilbud vil også kunne mærke et lavere serviceniveau fra foranstaltningen, da mange af sagerne i afdelingen også er en sag i skoler eller dagtilbud.

Overskrift: Sammenlægning af Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole

Udvalg:

Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-3.155	-7.570	-7.570	-7.570

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Begge matrikler bevares men klasseoptimeres (fx. alle 0.-5 klasserne på den ene matrikel og alle 6.-9 klasserne på den anden matrikel). Med udgangspunkt i elevtallet pr. 25. januar 2024 kan der laves en klasseoptimering på 8 klasser.

Dette kan estimere en besparelse på (antal klasser) 8x-800.000 kr. = -6,4 mio. kr., og (antal årgange med 1 spor) 4x-80.000 kr. = -320.000 kr. Klassetrin med 1 spor udløser ekstra midler via ressourcetildelingsmodellen. Der skal kun være en skoleleder, hvilket giver ændringer i ledelsesteamet og dermed også lønninger og opgaveløsningen. Her estimeres en besparelse på -500.000 kr. Samlet estimeret besparelse er -7.220.000 kr. Hertil kommer en prisfremskrivning. Kan tidligst effektueres fra skoleåret 2025-2026. Da besparelsen på klasseoptimeringen er estimeret ud fra nuværende elevtal (pr. 25. januar 2024), kan det ikke garanteres, at der altid vil være en optimeringsmulighed på otte klasser, da det fremadrettet vil baseres på kombinationen af kommende klassers elevtal.

Betydningen for borgerne

En større gruppe elever vil skifte skolematrikel, når de to matrikler samler fx. 0.-5. klasse og 6.-9. klasse på de to matrikler. Afhængigt af hvordan man vælger at klasseoptimere vil enten alle elever opleve at få en ny klasse (hvis man starter forfra og laver helt nye klasser for alle) og ellers vil en gruppe elever opleve at skulle skifte klasse (hvis man fordeler "de overskydende elever" i de eksisterende klasser). Eleverne vil formentligt også opleve lærerskift. Omvendt kan borgerne opleve, at vi bedre kan bevare en god standard i skolerne ved en klasseoptimering. Det vil skabe en mere bæredygtig drift. Skolen kan styrke den faglige profil, da vi samler flere faglærere samme sted - til gavn for eleverne.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ved fordeling af ressourcer til skolerne via antallet af klasser, skal der reduceres i personalet, når der reduceres med 8 klasser (8-10 årsværk). De to matrikler skal fusioneres til en samlet skole, hvilket vil medføre et arbejde med en fælles kultur. En sammenlægning vil gøre det muligt at skabe øget faglig sparring, da flere medarbejdere er samlet med samme fagkombination grundet optimering. Det vil også betyde gode muligheder for rekruttering, da et stærkt fagligt miljø med mulighed for kollegial sparring er attraktivt.

Overskrift: Sammenlægning af Naturbørnehuset og Sandlyng

Udvalg:

Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

460 Pasningsområdet for 0-5
årige

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Naturbørnehuset bliver sammenlagt med Sandlyng Børnehus til en helt ny institution.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

0

0

-510

-510

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Naturbørnehuset bliver en del af Sandlyng Børnehus, som bliver omdannet til en naturbørnehave. Besparelsen består for det første i en reduktion på 0,85 pædagogisk leder ved sammenlægningen, hvilket giver -383.000 kr. netto. Det forventes ikke at denne sammenlægning vil udfordre kapaciteten i Sandlyng Børnehus. Det skyldes blandt andet, at en del af forældrene i Naturbørnehuset er bosat i Dianalund, og derfor naturligt vil flytte deres børn over i Børnehuset Troldehaven, som er mere nærliggende. Der kan desuden opnås en besparelse ved at afskaffe tillægget til koordinatorfunktion mv. på netto -120.000 kr. pr. år.

Betydningen for borgerne

Nogle forældre til børn i Naturbørnehuset vil opleve at skulle køre lidt længere for at komme til Sandlyng Børnehus. Naturbørnehuset er et aktivt tilvalg for mange forældre, der ønsker den særlige naturprofil i Naturbørnehuset. Det er Fagcentrets vurdering, at Sandlyng Børnehus har udendørsarealer og beliggenhed, der giver gode muligheder for at etablere en lignende naturprofil. Derudover skaber Sandlyng Børnehus' beliggende tæt på Stenlille skole, optimale muligheder for en god brobygning mellem dagtilbud og skole.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Det er vigtigt med et tæt samarbejde ved sammenlægning, så alle medarbejdere fra begge huse føler, at det bedste fra begge institutioner kommer med i en sammenlægning.

Sammenhæng med andre fagområder

Hvis man vælger at frasælge Naturbørnehuset kan der opnås en besparelse i forhold til drift og vedligehold af bygningen på NTPUs område.

Overskrift: 3 lukkeuger og sampasning dagpleje, daginstitutioner og SFO

Udvalg:	Børne- og Undervisningsudvalget	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Ændringstype:	Mindre udgift
Center:	Børn og Familier		

Forslagsstiller:

Børn og Familie

Resumé:

Der indføres 3 lukkeuger i sommerferiemånederne på pasningsområdet, hvor samtlige børn i kommunale tilbud vil blive tilbudt sammenpasning.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-470	-470	-470	-470

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Der vil blive indført 3 lukkeuger på pasningsområdet i løbet af sommerferiemånederne, hvor det forventes at pasningsbehovet er mindst idet hovedparten af de 0-5-årige vil være hjemme. Der vil blive holdt åbent i de to største daginstitutioner, Grønnegården og Ventemøllegården, hvor der vil blive tilbudt sampasning for børnene i kommunale tilbud, der stadig har behov for pasning i løbet af lukkeugerne. I Næstved Kommune har man allerede indført en lignende ordning, med 3 lukkeuger i sommerferieperioden og sampasning for børn i daginstitution, og i Holbæk Kommune er der indført 2 lukkeuger med sampasning for SFO og børn i daginstitution og dagpleje.

Besparselsen er fordelt på de forskellige tilbudstyper således:

Daginstitutioner: -308.000 kr. (65%)

Dagplejere: -95.000 kr. (20%)

Tidlig SFO: -68.000 kr. (15%)

Det er også muligt at indføre 1 eller 2 lukkeuge(r) med sampasning, hvorved der kan realiseres en besparelse på henholdsvis -157.000 kr. eller -314.000 kr.

Betydningen for borgerne

Lukkeuger vil betyde, at forældre får færre muligheder for at placere ferie, hvis de skal sikre sig pasning, når institutionerne er lukket. Forældre kan opleve, at deres ferie er fastlagt.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Medarbejderne får fastlagt deres ferie, da de vil skulle afvikle ferie, når institutionerne er lukket.

Sammenhæng med andre fagområder

Der vil ikke være behov for rengøring, når institutionerne er lukket. Dette vil give en mindre udgift på NTPUs område (Teknik, Miljø og Drift).

Overskrift: Tidlig SFO

Udvalg: Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Tidlig SFO - Start 1. marts

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-470	-470	-470	-470

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Vi starter tidlig SFO den 1. marts frem for 1. april. Det er lovgivningsmæssigt muligt at starte før i tidlig SFO, og en tidligere start vil medføre en besparelse på -0,46/ mio. kr. per måned.

Betydningen for borgerne

Normeringen er lavere i tidlig SFO end i børnehaven. Gruppen af børn i børnehaverne kan være mindre selvhjulpne, og der vil i en periode være færre ældre børn, der kan fungere, som rollemodeller for de yngre børn.

Berørte medarbejdere (årsværk)**Sammenhæng med andre fagområder**

Til NTPUs område (Teknik, Miljø og Drift) i forhold til behov for rengøring.

Overskrift: **Antal lærerstillinger**Udvalg: Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Der reduceres med ét lærer-årsværk.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-250	-2.400	-2.400	-2.400
--------------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Der reduceres med ét lærerårsværk samlet i skolevæsenet. Dette håndteres på den enkelte skole via ressourcetildelingsmodellen. Forslag nr. 3, 9 og 17 kan kun indføres med skoleårvirkning, hvilket betyder at der i 2025 mangler et provenu på 5,391 mio. kr. Det betyder en årlig ekstra besparelse i overslagsårene på -1,797 mio. kr. svarende til yderligere 3 lærerårsværk, og dermed til i alt 4 lærerårsværk i overslagsårene. Hvis besparelsen fastholdes i perioden efter overslagsårene, vil dette betyde en fortsat besparelse på området udover de angivne måltal.

Betydningen for borgerne

Der vil være mindre tid til undervisningsopgaver og opgaver i tilknytning til undervisningen.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Lærerne får mindre tid til forberedelse af undervisningen, mindre tid til faglig fordybelse og udvikling eller mindre tid til andre opgaver i forbindelse med undervisningen.

Sammenhæng med andre fagområder

Overskrift: **Hjemtagning af opgaver**

Udvalg:

Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

470 Foranstaltningsområdet

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Hjemtagning af opgaver i forhold til foranstaltningsområdet

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-210	-210	-210	-210
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Der er et fortsat fokus på at hjemtage de sidste opgaver til vores egne interne leverandører. I 2023 er det lykkedes at købe væsentlig mindre eksternt. Vi skal i 2024 have sat priser på brugen af egne interne indsatser, så vi kan hente refusion hjem i de særligt dyre sager. Der er et løbende fokus, på hvilke opgaver der købes i byen, og om der er mulighed at medarbejdere hos egne leverandører kan tilegne sig kompetencer til fremadrettet at kunne løse opgaven.

Betydningen for borgerne

Borgerne vil opleve, at opgaverne kan løses tæt på deres nærmiljø. Borgerne vil opleve en fælles tilgang og et godt samarbejde mellem familiebehandler/ungekonsulent og sagsbehandleren. Dette gælder også i forhold til de psykologiske undersøgelser.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Medarbejderne i Familiehuset vil få opgaverne som omhandler sagerne i Sorø kommune. Psykologerne vil få flere psykologiske undersøgelser.

Sammenhæng med andre fagområder

Sikre at ungekonsulenterne, psykologerne og Familiehusets medarbejdere får fyldt deres opgave porteføljer op løbende, og at vi har mulighed for at kunne tage hasteopgaverne ind. Mulighed for at tilpasse behovet for indsatser løbende til gavn for bl.a. voksenområdet.

Overskrift: Tidlig indsats team

Udvalg: Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Anden organisering af indsatser

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Vi går tilbage til en model med to distriktrådgivere på fuld tid (en model der var gældende indtil 2017). Forslaget betyder, at der fra 2025 er færre distriktrådgivere.

Betydningen for borgerne

Der vil være færre timers tilgængelig sparring på de enkle institutioner.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Der nedlægges 2 årsværk. En distriktrådgiver vil kunne varetage ca. 20 § 30 sager pr. medarbejder. (Barnets lov §30 er tidligt forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien). Det gør det muligt at have forløb på alle matrikler, men færre forløb end i dag.

Sammenhæng med andre fagområder

Overskrift: Kun ét modul i SFO

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype: Merindtægt

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Ændring af systemet, så man kun kan være meldt ind på fuldtid

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
-------------	--------	--------	--------	--------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

På nuværende tidspunkt kan man meldes ind i SFO1 på et morgenmodul (20% af fuldtidstakst), eftermiddagsmodul (80% af fuldtidstakst) og fuldtidsmodul. Dette laves om således at man kun kan meldes ind i et fuldtidsmodul. Gevinsten vil primært komme fra de elever som nu er meldt ind på et eftermiddagsmodul, nu vil være meldt ind på fuldtidsmodul. Dette vil give en merindtjening på ca. 400 kr. per elev per måned. I beregningen er det antaget at alle indmeldte fortsætter i SFO.

Betydningen for borgerne

Borgerne kan risikere at komme til at betale for mere end de bruger. Nogle børn har et større behov for at være en del af SFOen, her vil et fravalg af tilbuddet få betydning, særligt for de udsatte børn. Ordningen benyttes i dag af specialskolerne.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Hvis ændringen betyder udmeldelser fra SFOen, kan det have indflydelse på medarbejderressourcerne.

Sammenhæng med andre fagområder

Overskrift: **Skolesvømning**Udvalg: Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype: Merindtægt

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Skolesvømning nedlægges

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-205	-205	-205	-205

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Som en del af idrætsundervisningen tilbydes 5. årgang skolesvømning i Ruds Vedby Friluftsbad. Skolesvømning er ikke obligatorisk og er dermed en "kan" opgave.

Den årlige udgift dækker et driftstilskud til Teknik, Miljø og Drift (NTPUs område) på kr. 85.000. Resten af udgiften er til kørsel.

Betydningen for borgerne

Et fravalg af skolesvømningen vil bevirke, at færre børn får grundlæggende svømmeundervisning. Derudover kan forældrene opleve, at nedlæggelsen af skolesvømning er en serviceforringelse, da tilbuddet ikke længere vil være en del af almentilbuddet i skolerne.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Da timerne med skolesvømning omlægges til idrættimer, vil det ikke få nogen betydning for medarbejdere.

Sammenhæng med andre fagområder

Børn og Familier yder i et driftstilskud til Teknik, Miljø og Drift på kr. 85.000 årligt. Dette driftstilskud indgår i det samlede beløb, hvis finansieringsforslaget gennemføres.

Overskrift: Administrative fællesskaber

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: Tværgående

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Administrative fællesskaber

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-250	-250	-250	-250
--------------------	------	------	------	------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Ved en sammenlægning af flere administrative opgaver og arbejdsgange, kan der skabes en optimering af driften. Dette inkluderer digitale løsninger på administrative arbejdsgange, men også en mere central løsning på opgaver, som pt. varetages af flere. Det inkluderer også telefonbetjening og ansvar for f.eks. fælles digitale postkasser.

Betydningen for borgerne

Borgerne vil opleve en mere ens betjening og ensartet service.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Arbejdsopgaver vil være mere tydeligt fordelt på enkelte medarbejdere. Der vil være tydelige arbejdsgange for opgaveløsningen.

Sammenhæng med andre fagområder

Overskrift: Effektivisering af dagplejen

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 460 Pasningsområdet for 0-5 årige

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Effektiviseringer af dagplejen

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-450	-450	-450	-450
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Administrative og kommunikative opgaver i dagplejen optimeres og effektiviseres. Det indbefatter brugen af dagplejemodulet samt brug af Aula som kommunikationsplatform til familierne. Effektiviseringen indbefatter også en optimering ved brug af gæsteplejevederlag.

Betydningen for borgerne

Borgerne vil opleve en mere ensartet service. De vil også opleve, at den kommunikationsplatform, som senere anvendes i dagtilbud og på skoler - også anvendes i dagplejen.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Medarbejderne i dagplejen vil opleve, at de anvender de samme systemer og den samme kommunikative platform som resten af dagtilbud/skoleområdet. Medarbejderne får derved også mulighed for intern sparring i forhold til brugen af de fælles systemer.

Sammenhæng med andre fagområder

Overskrift: Landsbyordning på Stenlille Skole

Udvalg:

Børne- og
Undervisningsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

Tværgående

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

En muliggørelse af en landsbymodel i Stenlille kræver en reducere af elevtallet, hvorfor udskolingen på Stenlille Skole flyttes til Holbergskolen. Det kan effektueres fra skoleåret 2025-2026.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-470	-1.125	-1.125	-1.125
--------------------	------	--------	--------	--------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Stenlille Skole har pr. 25. Januar 2024 303 elever, men distriktet vil skulle nedskaleres til max 250 elever, så der er en naturlig margen til grænsen på max 300 elever. En nedskalering kan blandt andet gøres ved at flytte udskolingen til en af nabo-distrikterne (Holbergskolen eller Pedersborg Skole), men det vil kræve en skolestrukturændring og kan derfor først effektueres fra skoleåret 2025-2026.

Med udgangspunkt i elevtal pr. 25. januar 2024 kan man flytte udskolingen til Holbergskolen og følgende besparelse kan estimeres: 2x-800.000 kr. = -1,6 mio. kr. (klasseoptimering af to klasser) samt 1x-80.000 kr. = -80.000 kr. (1 klasse færre i et spor) samlet -1,68 mio. kr. Estimeret udgift til befording: 600.000 kr. = i alt 980.000 kr.

Hertil kommer en prisfremskrivning. Besparelsen er estimeret ud fra det nuværende elevtal i nuværende 5.-6. og 7. klasse, som vil være de udskolingsklasser, der vil skulle flyttes i skoleåret 2025-2026, hvor elevtallet med stor sandsynlighed kan være forandret. De følgende skoleår vil det baseres på en anden kombination af elevtal fra kommende klasser, som dermed ikke kan sikre en fast optimering på 2 klasser, og med en reducere af elevtallet på Stenlille Skole vil der med stor sandsynlighed på sigt blive flere årgange, som kun har et spor, og som dermed medfører en øget udgift via ressourcetildelingsmodellen.

Betydningen for borgerne

Eleverne i udskolingen på Stenlille Skole skal skifte skole til Holbergskolen. Stenlille Skole bliver en skole, der rummer 0.-6. klasse, men der vil være mulighed for at lave en landsbyordning, der styrker overgangen mellem dagtilbud og skole.

Berørte medarbejdere (årsværk)

En reducere af ca. 2 medarbejdere

Sammenhæng med andre fagområder

Overskrift: Reduktion i puljen for kulturelle formål

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 510 Kultur og fritid

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Forslaget indebærer en reduktion i puljen til kulturelle formål årligt uddeles til arrangementer, aktiviteter og projekter på det kulturelle område.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-150	-203	-203	-203

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Puljen for kulturelle formål understøtter aktiviteter sat i gang af Sorø Kommunes foreninger, institutioner og andre kulturaktører. Det kan f.eks. være klassiske musikkoncerter, teaterforestillinger, arrangementer for børn mv. Puljen understøtter udmøntning af kultur og fritidspolitikken og en geografisk spredning i kulturtilbud i Sorø Kommune. I 2023 var puljen på 0,525 mio. kr. og der blev bevilget tilskud for 0,315 mio. kr. I 2024 reduceres puljen til 0,436 mio. kr., og Kultur og Fritidsudvalget modtog ansøgninger for 0,579. mio. kr. Puljen reduceres yderligere med 53.000 kr. fra 2026 og frem som følge af handleplan 23.

Sorø Kommune ligger fjerde lavest på kulturområdet i en benchmark med andre kommuner. Yderligere reduktion af puljen til kulturelle formål vil derfor forringe et i forvejen lavt serviceniveau på området. Specifikt vil det forringe den geografiske spredning af kulturtilbud og foreninger, institutioner og andre kulturaktørers mulighed for at lade kulturlivet gro nedefra.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Center Social og Sundhed - Kulturområdet understøtter mental sundhed.

Overskrift: **Nedlæggelse af rådighedspuljen**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 510 Kultur og fritid

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Reduktion i puljen til kulturelle formål som årligt uddeles til arrangementer, aktiviteter og rekvisitter på forenings- og idrætsområdet

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-350	-297	-297	-297

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Rådighedspuljen foreslås nedlagt i stedet for en form for grønthøster over kultur og fritidsudvalgets budgetter. Rådighedspuljen understøtter Sorø Kommunes fritids- og foreningsliv. Det er ofte til vedligehold af lokaler eller til f.eks. rekvisitter som mål og uniformer eller for børn mv. Puljen understøtter hermed foreninger med lille økonomi og mange frivillige og er hermed med til at udmønte kultur og fritidspolitikken i Sorø Kommune. I 2023 var puljen på 0,400 mio. kr. og der blev bevilget tilskud for 0,310 mio. kr. I 2024 reduceredes puljen til 0,350 mio. kr., og Kultur og Fritidsudvalget modtog ansøgninger for 0,370 mio. kr. Puljen reduceres i 2026 og frem med yderligere 53.000 kr. som følge af handleplan 23.

Betydningen for borgerne

Sorø Kommune ligger fjerde lavest på kulturområdet i en benchmark med andre kommuner. Yderligere reduktion af Rådighedspuljen vil derfor forringe et i forvejen lavt serviceniveau på området. Specifikt vil det forringe mulighederne for børn og voksnes tilgang til den organiserede foreningsidræt og forringe mulighederne for de mange foreninger primært drevet på frivillighed.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Center Social og Sundhed- Kultur- og fritidsområdet understøtter fysisk og mental sundhed. Børne- og Undervisningsudvalget - Klubberne understøtter børns udfoldelsesmuligheder.

Overskrift:

Reduktion i Forenings- og medlemstilskud til folkeoplysende foreningsarbejde

Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

510 Kultur og fritid

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Reduktion i Forenings- og medlemstilskud til folkeoplysende foreningsarbejde

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-254	-254	-254	-254

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Sorø-ordningen) understøtter det folkeoplysende arbejde med forenings-/medlemstilskud og lokaletilskud. Der gives et tilskud per medlem under 25 år til foreningerne.

Sammenhæng med andre fagområder

Sorø Kommune ligger fjerde lavest på kulturområdet i en benchmark med andre kommuner. Reduktion af Sorøordningen forringer et - i forvejen lavt- serviceniveau på området. Specifikt vil det forringe mulighederne for børn og voksnes adgang til idræt og folkeoplysende aktiviteter.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Center Social og Sundhed - Kultur og fritidsområdet understøtter fysisk og mental sundhed. BUU-puljen understøtter aktiviteter for børn

Overskrift: **Nedlæggelse af Mesterskabsarrangement**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 510 Kultur og fritid

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Resumé:

Mesterskabsarrangementet nedlægges. Det holdes årligt for idrætsudøvere.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-46	-46	-46	-46

Beskrivelse af finansieringsforslag:

En gang årligt hylde Sorø kommunes idrætsudøvere både børn og voksne for deres mesterskaber/pokaler de har vundet inden for deres respektive idræt. Herudover uddeles lederprisen og ung-lederprisen. Arrangementet hylde de mange aktive og styrker sammenhængskraften og fællesskabet for foreningerne. Borgmester og udvalgsformand for Kultur og Fritidsudvalget står for at hylde prismodtagerne.

Betydningen for borgerne

Arrangementet understøtter idrætsklubbernes arbejde og derigennem de mange idrætsudøvere.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Center Social og Sundhed - idrætsområdet understøtter fysisk sundhed, men også mental sundhed gennem fællesskabet.

Overskrift: Undlade opsætning af kommunens julebelysning

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Kommunen opsætter julebelysning i Sorø og Stenlille, og giver tilskud til Dianalund centret. Dette kunne prioriteres over til foreningerne selv.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-40	-40	-40	-40

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Vej og Park opsætter og nedtager hvert år julebelysningen i Sorø by og Stenlille mens Dianalund selv opsætter mod et tilskud på 15.000 kr. Opgaven og udgifterne kan prioriteres lagt over på handels- og lokalforeningerne selv, så disse selv står for julebelysningen. Således spares der samlet set 40.000 kr. årligt. Torvetræet i Sorø sponsoreres af Stiftelsen Sorø Akademi og flytningen af træet sponsoreres af Bygma. Der er udgifter til lift og mandskab til træer så træet i sig selv koster ca. 8.000 kr. for Vej og Park i op og nedtagning, hvis dette fortsat skal være kommunal opgave. Der bruges ca. 100 timer fordelt på 2 mand til Op og nedtagning, samt leje af lift.

Betydningen for borgerne

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.

Berørte medarbejdere (årsværk)

1/13 årsværk

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen.

Overskrift: **Undlade topdressing boldbaner**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Undlade topdressing på boldbaner

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-113	-113	-113	-113
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

I budget 2021 fik Vej og park tilført 0,1 mio. kr. til topdressing /eftersåning af kommunens fodboldbaner, da disse fremstår slidte og ujævne. Midlerne er i første omgang blevet brugt til at efterså boldbanerne med en stærk græsblanding, som gør banen mere slidstærkt. 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.

Betydningen for borgerne

Banerne vil fremstå i dårligere stand, og blive mere ujævne og dermed påvirke spiloplevelsen

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen da opgaven udbydes til eksterne via Dynamisk Indkøbssystem

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen.

Overskrift: Mindre lugning af bede på vejområdet

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Mindre lugning af bede på vejområdet i form af helleanlæg på større veje og parkeringspladser

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-	-50	-50	-50
--------------------	---	-----	-----	-----

Beskrivelse af finansieringsforslag:

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. Dette kunne ske ved at buske fjernes og der fx etableres en frøblanding. Der ville herefter ikke blive luget ukrudt, og først næste forår hvor bedet ville blive fræset og en ny blomsterblanding sået.

Andre bede ville få anlagt græs således de kan slås med græsslåmaskiner i samme rul som øvrige græsområder, og helleanlæg, hvor det giver mening vil få fast belægning i form af asfalt eller hård stenbelægning.

Betydningen for borgerne

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 lige så tydeligt.

Berørte medarbejdere (årsværk)

230 timer årligt 1/8 årsværk

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen.

Overskrift: Grønt Forum, Fjerne budget til tilskud

Udvalg: Økonomiudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Fjerne Grønt Forums pulje til aktiviteter indenfor natur, miljø og bæredygtighed samt den årlige

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-45	-45	-45	-45
--------------------	-----	-----	-----	-----

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Det foreslås at reducere budgettet til Grønt Forum til 5.000 kr. Dette betyder at der ikke længere vil 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.

For at styrke Agenda 21 arbejdet og klimaarbejdet, samt natur- og miljøområdet i øvrigt er Grønt Forum nedsat af Kommunalbestyrelsen som et rådgivende organ for Økonomiudvalget og Natur, Teknik og Plan udvalget. Grønt Forum består af en række interesseorganisationer med lokal interesse i kommunen. Den rådgivende funktion mellem interesseorganisationer og politikere vil fortsat findes sted i organiseret form.

Betydningen for borgerne

Forslaget vil møde modstand fra organisationerne i Grønt Forum, og muligvis fra skoler og institutioner som tidligere har ansøgt puljen, idet der ikke længere blive uddelt midler eller pris.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Skoler og institutioner vil ikke længere kunne søge midler fra Grønt Forums pulje.

Overskrift: Nedlægge Friluftrådets badepunktsordning

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: Vælg fra listen

Ændringstype: Vælg fra listen

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Nedlægge Friluftsbadets badepunktsordning

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-40	-40	-40	-40
--------------------	-----	-----	-----	-----

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Sorø Kommune betaler 15.000 kroner om året til Friluftsrådet for tildeling af tre badepunktflag, og 25.000 kroner om året til Kongskilde Naturcenter for at afholde aktiviteter.

Forslaget vil betyde, at badestederne ikke længere vil få tildelt badepunktflag, og at de ikke vil fremgå på Friluftsrådets hjemmeside. Samtidig aflyses de tilknyttede aktiviteter, som Kongskilde Naturcenter afholder. Bademulighederne bliver således mindre synlige for turister i området.

Forslaget vil ikke medføre forringelse af de fysiske faciliteter på badepunkterne, eller mindre kontrol med, at badevandskvaliteten er i orden.

Betydningen for borgerne

Den lovpligtige kontrol og indberetning af badevandskvaliteten på badestederne, samt vedligeholdelsen af de fysiske faciliteter på badestederne, berøres ikke af forslaget om at udtræde af badepunktordningen. Ophør med sommeraktiviteter vil påvirke det nuværende samspil med naturvejledningen i Sorø Kommune. Derudover vil forslaget kunne møde modstand fra borgere, som benytter tilbuddet.

Sorø Kommune har tre badepunkter ved henholdsvis Sorø Sø, Parnas og Tystrup Sø. Ved at udtræde af ordningen spares udgifterne forbundet med tildeling af badepunktsflad og aktiviteter

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen.

Overskrift: Opsigelse af lejemål i tilknytning til Netværket i Dianalund og nye lokaler

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 360 Ejendomme

Ændringstype: Mindreudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Opsigelse af lejemål og fysisk flytning af Netværket til det gamle rådhus i Dianalund.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-200	-200	-200	-200

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Besparelse på bygningsdrift ved opsigelse af lejemål Holbergvej 16, 4239 Dianalund.

Det vurderes, at det er muligt, at finde lokaler til Netværket i Dianalund Borgerhus samt de støttepersoner der har base i huset(personalerum). Det skal derfor i 2025 kortlægges hvordan de to funktioner kan sameksistere i lokalerne. Dette i dialog med de to brugergrupper.

Formålet med Netværket er at støtte og inspirere brugerne til at få indhold og trivsel i hverdagen, samt at skabe grobund for netværk. Der lægges stor vægt på ansvarlighed og respekt for hinanden. Netværket har åbent mandag til fredag i dagtimerne 9 – 15.45(14.45 fredag), dog mandag til kl. 19.15.

Dianalund Borgerhus bruges i dag af foreninger og styres af en foreningsbestyrelse. Derudover rummer huset bibliotek og lokalhistorisk arkiv.

Betydningen for borgerne

Brugerne af Netværket vil modtage deres tilbud i nye lokaler i lokalområdet tæt på eksisterende lokalitet. De fysiske rammer vil kunne have betydning for tilbuddet indhold, herunder skal fælles madlavning med fællesspisning etableres i forbindelse med Dianalund Borgerhus en aften om ugen.

Brugerne i Dianalund Borgerhus vil skulle dele brugen af det gamle rådhus i Dianalund med Netværket.

Berørte medarbejdere (årsværk)

2 støttepersoner, der har base for deres udkørende funktion i huset samt 2 ansatte i Aktivitetshuset.

Sammenhæng med andre fagområder

Social og Sundhedsområdet.

Overskrift: Lukning Ruds Vedby Friluftsbad

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 360 Ejendomme

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Lukning af Ruds Vedby Friluftsbad

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Nedlægge Ruds Vedby Friluftsbad.

Besparelse på løn, godt 1 ÅV og energiforbrug samt vedligeholdelse.

Betydningen for borgerne

Konsekvensen vil være at vinterbaderne og svømmeklubben (I alt ca. 160 medlemmer) må lukke i Ruds Vedby. Derudover vil især borgerne i og omkring Ruds Vedby miste et af de sidste tilbud til borgerne om motion både om sommeren og vinteren. Om vinteren er det de ca. 80 voksne i vinterbadklubben der vil miste deres aktivitet, mens det om sommeren både vil være de ca. 80 børn/unge i svømmeklubben samt de ca. 2.000+ gæster fra skolesvømning og den offentlige åbningstid, som vil miste et helt særligt tilbud om motion og bevægelse i nogle helt særlige omgivelser, i et kemikaliefrit friluftsbad.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ca. 1 ÅV vil blive berørt af lukningen (Teknisk service + rengøring).

TS: ca. 66 timer ugentligt slut maj - midt september, og ca. 2-4 timer ugentligt fra midt september - slut maj.

Sammenhæng med andre fagområder

Skolerne skal igen betale for svømmeundervisning.

BUU har fremlagt et finansieringsforslag om at spare skolesvømning væk. En del af forudsætningen for driften af Ruds Vedby Svømmebad er et årligt tilskud fra Center for Børn og Familie på 0,085 mio. kr. (+årlig pl-regulering). Hvis forslaget fra BUU vedtages, mangler der budget til fortsat drift af friluftsbadet. Det skal derfor enten lukkes, med den besparelse der fremgår, alternativt skal der findes budget i besparelsen på BUU til dækning af den manglende overførsel.

Overskrift: Vinterbekæmpelse af kunstgræsbaner - snerydning

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Stop for snerydning på kunstgræsbanerne

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-50	-50	-50	-50
--------------------	-----	-----	-----	-----

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Stop for snerydning på kunstgræsbanerne vil spare på timeforbruget, men vil lukke for brug af banerne så længe der er sne på disse.

Kunstgræsbanerne bruges primært i vintermånederne når naturgræsbanerne er lukkede. Derfor er det for brugerne også vigtigt at de kan benytte disse gennem hele vinteren således de ikke skal aflyse kampe eller booke indendørs haller. Der bruges ca. 20 mandskabstimer på snerydning af en bane, da granulatet efterfølgende skal skubbes tilbage og lægges tilbage ud på banen når sneen er smeltet. Samlet pris pr. bane er ca. 0,013 mio. kr. Ved vintre uden sne bruges beløbet på bl.a. infill som der så skæres på i de år med kolde vintre og flere rydninger. Over de sidste 4 år er der i gennemsnit ryddet 4 baner pr. vinter. Opgaven kan prioriteres væk.

Betydningen for borgerne

Brugerne vil ikke kunne spille på anlæggene så længe der er sne på banen. Herved skal kampe aflyses hvilket vil give utilfredshed blandt brugerne.

Berørte medarbejdere (årsværk)

0,1 årsværk vil blive berørt i Vej og Park

Sammenhæng med andre fagområder

Kultur og Fritidsområdet vil få flere klager over dårlige fysiske forhold for idrætsområdet i Sorø Kommune.

Overskrift: Vinterbekæmpelse af kunstgræsbaner - Tømidler

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Stop for brug af Tømidler på kunstgræsbanerne

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-50	-50	-50	-50

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Stop for brug af tømidler på kommunens kunstgræsanlæg vil spare ressourcer til udlægning og køb af tø-middel. Banerne vil dog ikke kunne bruges ved rimfrost uden at blive slidt hurtigere og ved snefald kan der gå længe før banerne bliver brugbare.

På Sorø Freja banen og banerne på Frederiksberg er der miljøgodkendelse til brug af bæredygtige tø-midler til at holde banerne frostfri om vinteren. Tø-midlerne er ret dyre i indkøb og skal udbringes ca. hvert 14. dag ved udsigt til perioder med frost. Tø-midlet sikrer at banen er blød og ikke bliver stiv og hård af frost, samt smelter sne ved let snefald. Ved mere tungt snefald sikre tø-midlet at sneen ikke fryser fast i banen, således snerydning er nemmere og banen hurtigt er klar til spil igen. Tø-midlet som bruges (Viaform) er svanemærket, men består af stoffer som i vandmiljøer, nedbrydes meget hurtigt og dermed giver iltsvind.

Der bruges ca. 5 timer pr. bane pr. behandling. og der behandles i gennemsnit 5 gange om året. Der kan ikke skæres ned på intervallet af udbringningen da mængden der så skal udbringes, skal værre større hver gang.

Der blev ved budget 2023 og en særskilt sag på NTPU i januar 2023 prioriteret 0,050 mio. kr. væk som blev udmøntet ved nedprioritering af icebreaker/rivning efter snefald. Således vil der ved mindre snefald hvor snerydning ikke er nødvendigt ikke blive kørt ekstra tømiddel i banen.

Betydningen for borgerne

Et stop med brug af bæredygtigt tø-middel, vil gøre banerne dårligere at spille på om vinteren i frostperioder. Ved snefald og hård frost vil det være direkte umuligt at bruge banerne, da is mm. dannes på dem. Træning og kampe vil blive aflyst for mange, når naturbanerne ikke kan anvendes om vinteren, med utilfredshed fra borgerne til følge.

Berørte medarbejdere (årsværk)

0,1 årsværk vil blive berørt i Vej og Park

Sammenhæng med andre fagområder

Kultur og Fritidsområdet vil få flere klager over dårlige fysiske forhold for idrætsområdet i Sorø Kommune.

Overskrift: **Mindre vedligehold af vejstriber**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Mindre vedligehold af vejstriber

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-100	-100	-100	-100
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Vej og Park brænder hvert år højtænder, striber, fodgængerfelter, parkeringspladsstriber og lignende på de mindre veje når de bliver slidt. Dette kun på mindre veje da arbejdsmiljøreglerne er ret strikse på de større veje, hvorfor dette løses af professionelle firmaer.

Årlig besparelse: 0,100 mio. kr.

Betydningen for borgerne

I løbende mindre udbedringer af vejstriber ikke længere udføres, vil det kun være de midler der årligt prioriteres ved budgetforhandlingerne som der bliver vejstriber for. Dette vil sænke trafiksikkerheden idet vejstriber er med til at tydeliggøre vejes forløb og indretning. Hertil kommer at mange moderne biler oplyser og alarmere føreren, hvis f.eks. vejstriber overskrides

Berørte medarbejdere (årsværk)

0,2 årsværk vil blive berørt i Vej og Park

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen.

Overskrift: Overlade driften af boldbanerne til fodboldklubberne

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Overlade driften af boldbanerne til fodboldklubberne

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-500	-500	-500	-500

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Driften overlades til fodboldklubberne som så selv står vedligehold af boldbanerne og arealerne omkring. Dette være sig græsslåning, vertikalskæring, gødskning, opstribning, mål og net, topdressing, eftersåning, drænrensning, fjernelse af affald, bänder, banebelysning, slåning af skrænter omkring anlæg, vedligeholdelse af hegn mm. Således kan klubberne selv stå for den drift de prioriterer.

Det bruges ca. 1.100 timer årligt i vej og park til pleje af græsbanerne hvilket svare til 0,800 mio. kr. og hertil 0,2 mio. kr. fra teknisk service til opstribning, net, lys mm.

Besparselsen er således omkring 1,000 mio. kr. Det anbefales dog at lave en pulje på halvdelen af beløbet (0,500 mio. kr.), som klubberne kan søge ind i som tilskud til deres drift og som "leje" af banerne således at skoler og borgere stadig kan benytte banerne frit. Hermed kan 0,500 mio. kr. tilgå kassen. Det vil ikke være muligt for Sorø kommune at kunne tilbyde pleje betalt af klubberne, da dette vil være konkurrenceforvridning, ligesom maskiner ikke vil kunne lejes ud eller sælges til klubberne. Disse vil skulle i offentligt udbud/ på auktion.

Betydningen for borgerne

Foreningerne vil skulle stå for finansiering af driften selv, som enten kommer fra villigt arbejde, sponsorater og eventuelt pulje fra Sorø kommune. Det vil unægtelig opleves som en stor serviceforringelse af klubberne, men de vil kunne få den service de selv ønsker og bidrager til.

Berørte medarbejdere (årsværk)

2 halve årsværk om sommeren (sommervikarer) vil skulle nedlægges i Vej og Park, og 0,4 årsværk i Teknisk Service

Sammenhæng med andre fagområder

Kultur og fritid vil formodentligt skulle administrere ansøgningspuljen på 0,500 mio. kr.

Overskrift: **Lukke kantinen på rådhuset**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 360 Ejendomme

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Lukning af kantinen på rådhuset

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-500	-500	-500	-500
-------------	------	------	------	------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Rådhusets medarbejderkantine serverer i gennemsnit ca. 100 medarbejdere frokost dagligt. Kantinen leverer derudover mødeforplejning til møder på rådhuset samt tinghuset ca. 20 gange hver måned. Der arbejdes pt. med at implementere mere klimavenlig forplejning i kantinen, og håbet er, at kantinen på sigt skal give inspiration til medarbejderne på rådhuset om selv at prøve nye klimavenlige retter, hvor man fx kan få opskrifter mv. tilsendt på mail/mobil.

Ved lukning af kantinen vil der ikke være servicering til møder og frokost. Mødeforplejning, herunder også forplejning til politiske møder, skal bestilles udefra og mødeafholder skal selv sørge for det praktiske ift. bestilling, levering, returnering, betaling osv. Derudover vil kommunen ikke kunne skabe inspiration til den grønne omstilling for medarbejdernes madvaner.

Hvis kantinen lukker, vil der fortsat være behov for at der bliver stillet service til rådighed til medarbejdernes frokostpause og til brug ved møder.

Der vil fortsat være behov for opfyldning og servicering af kaffemaskiner på rådhuset.

Der er i forslaget indregnet behov for medarbejderressource til opvask af service, oprydning og service af kaffemaskiner, 3 timer dagligt.

Betydningen for borgerne

Ingen.

Berørte medarbejdere (årsværk)

2 årsværk

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen.

Overskrift:

Afledt besparelse sammenlægning naturbørnehuset og Sandlyng børnehave

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

360 Ejendomme

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Børn og Unge Udvalget

Resumé:

Afledt besparelse som følge af BUU's forslag om sammenlægning af Naturbørnehuset med

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	0	0	-300	-300

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Som afledt konsekvens af forslaget fra Børn og Unge udvalget om sammenlægning af Naturbørnehuset og Sandlyng børnehave, i Sandlyng vil der opnås en besparelse på driften af ejendommen. Idet bygningen der huser Naturbørnehuset forsat er i anvendelse til foreningsaktiviteter, vil der fortsat være driftsudgifter til bygningen. Den beregnede besparelse være 0,300 mio.kr. Idet der er en forældrebetaling på 25% af udgifterne, svarende til 0,075 mio. kr. vil skulle flyttes til Center for Børn og Familie. Det er besparelsen på NTPU's område der er indarbejdet her.

Da bygningen forsat er i drift og skal vedligeholdes, er der kun indregnet besparelse ved færre timer til rengøring og teknisk service. Her er der taget højde for behov for flere timer i Sandlyng.

Betydningen for borgerne

se forslag fra BUU

Berørte medarbejdere (årsværk)

se forslag fra BUU

Sammenhæng med andre fagområder

se forslag fra BUU.

Overskrift: **Fjerne budget til Klimatrappen i 2027 og 2028**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: Vælg fra listen

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Fjerne budget til klimatrappen i 2027 og 2028

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb			-2.220	-2.220

Beskrivelse af finansieringsforslag:

I budget 2022 blev der vedtaget en fireårig bevilling til klimahandleplanen, på 0,500 mio. kr. i 2022, 1,000 mio. kr. i 2023, 1,500 mio. kr. i 2024 og 2,000 mio.kr. i 2025. - deraf navnet Klimatrappen. Ved budget 2023 blev det vedtaget at forlænge klimatrappen med 2,000 mio. kr. i 2026. Denne bevilling er videreført i økonomisystemet, så budgettet på nuværende tidspunkt også indgår i 2027 og 2028.

Klimaarbejdet foregår frem mod 2050, og der vil derfor fortsat være behov for bevilling til arbejdet.

Betydningen for borgerne

Ingen.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen.

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen.

Overskrift: **Udbudsplan - rengøring**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: (320) Ejendom

Ændringstype: mindredgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift (TMD)

Resumé:

Chefgruppen har set på udbud som et samlet tema til besparelse. Rengøring er et klassisk område at udbyde på.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	300	-600	-1.200	-1.200

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Chefgruppen har set på udbud som et samlet tema til at bidrage til finansieringskataloget. Rengøringsområdet er oplagt da området er beskrevet og planlagt og at det er et klassisk område at udbyde.

Forud for en eventuel udbudsfase skal der gennemføres en analyse af området med henblik på at kunne identificere, hvorvidt det forventede økonomiske potentiale i form af økonomiske besparelser kan opfyldes under den forudsætning, at nuværende kvalitetsniveau kan opretholdes.

År 1 (2025): Ekstern konsulentbistand anvendes til gennemførelse af analyse.

År 2 (2026): Estimeret besparelse på 600.000DKK

År 3 (2027): Estimeret besparelse på 1.200.000DKK

År 4 (2028): Estimeret besparelse på 1.200.000DKK

Betydningen for borgerne

Kommunens medarbejderstab og brugere af kommunens ejendomme, herunder plejecentre, skoler og daginstitutioner, kan opleve en ændring i den oplevede kvalitet og service.

Berørte medarbejdere (årsværk)

De ca. 70 rengøringsmedarbejdere vil blive berørt af en eventuel udlicitering og der skabes potentielt en usikkerhed blandt de berørte medarbejdere.

Den forventede potentielle besparelse på 1.200.000DKK fra år 3 (2027) svarer til ca. 4 årsværk.

Rengøring er en del af bygningsdriften, og udliciteringen og hele processen omkring den, vil påvirke medarbejderne i rengøring men også deres kollegaer i teknisk service.

Sammenhæng med andre fagområder

Udlicitering af rengøring vil få konsekvens for samtlige fagområder i kommunen. Særligt på skoler og daginstitutioner har det betydning, at det er de samme mennesker, der kommer hver dag og gør rent. Det skaber en relation mellem brugerne (børn og personale på institutionerne) og den/de pågældende rengøringspersonale.

Med internt ansat rengøringspersonale, er der større mulighed for fleksibilitet ved særlige situationer/begivenheder på institutionen/skolen.

Overskrift: Lukning af demensdagcenter Lyngø

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Lukning af demensdagcenter Lyngø

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-765	-765	-765	-765

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Forslag til besparelse ved nedlukning af demensdagcentret på Lyngø Plejeboliger. Målgruppen for dagcenteret er borgere visiteret til aktiverende og forebyggende indsatser efter servicelovens § 79 og borgere visiteret til aflastning til ægtefælle som passer en syg pårørende efter servicelovens § 84.

Dagligt er der 4-5 borgere i demensdagcentret. Der gøres opmærksom på, at ydelser visiteret efter servicelovens § 79 er KAN-opgaver, hvorimod ydelser visiteret efter servicelovens § 84 er SKAL-opgaver. Der er planlagt en analyse af kommunens demenstilbud i efteråret 2024 i forbindelse med plejeboligprogrammet.

Forslaget har sammenhæng til forslag 02 der omhandler lukning af demensdaghjemmet på Blomstergården i Dianalund. Aftalen til dagcenterkørsel er forsat gældende hvis dagcentrene lukkes pr. 31.12.2024. Næste gang aftalen kan opsiges er 31. marts 2026, med virkning pr. 31. september 2026.

Der er dog mulighed for at regulere op og ned i antal kørsler i hele kontraktperioden, men et reduceret aktivitetsniveau vil være forbundet med øgede priser på de resterende kørsler, men der må forventes væsentlig merudgift.

Betydning for borgerne

Borgere med demens og deres ægtefæller vil opleve en serviceforringelse, og der kan være konsekvenser for borgerne og deres ægtefæller. Forslaget må forventes at medføre ekstra udgifter til personlig og praktisk bistand efter servicelovens §83, da borgere med demens og deres ægtefælle vil have behov for hjælp i hjemmet i større og mindre grad, ligesom behovet for aflastning i hjemmet og på de kommunale aflastningspladser vil øges.

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 og når der skal indkøbes flere APV-hjælpe midler. Ansøgning om plejebolig antages at ske tidligere grundet faldende funktionsniveau og manglende aflastning.

Berørte medarbejdere (årsværk)

2 medarbejdere á 30 timer.

Sammenhæng med andre fagområder

Meromkostningen ved at borgere skal have andre tilbud er ikke indregnet i besparelsen, da der ikke kan redegøres for dette 1:1. Kørsel til dagcentrene er omfattet af den kontrakt hvor også kørsel til kommunens skoler ligger, der vil derfor blive set på det samlede antal kørsler i forhold til en regulering af betalingen. Dette betyder at en reduktion af kørsler til dagcentre, kan påvirke udgiften til kørsel til skolerne.

Overskrift: Lukning af demensdaghjemmet Blomstergården

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Nedlægning af demensdaghjemmet Blomstergården

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-396	-396	-396	-396
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Målgruppen er dels borgere, visiteret til aktiverende og forebyggende indsatser efter servicelovens § 79 og borgere visiteret til aflastning til ægtefælle som passer en syg pårørende efter servicelovens § 84. Dagligt er der 4-5 borgere i demensdagcentret.

Der gøres opmærksom på, at ydelser visiteret efter servicelovens § 79 er KAN-opgaver, hvorimod ydelser visiteret efter servicelovens § 84 er SKAL-opgaver. Der er planlagt en analyse af kommunens demenstilbud i efteråret 2024 i forbindelse med plejeboligprogrammet.

Forslaget har sammenhæng til forslag 02 der omhandler lukning af demensdaghjemmet på Blomstergården i Dianalund. Aftalen til dagcenterkørsel er forsat gældende hvis dagcentrene lukkes pr. 31.12.2024. Næste gang aftalen kan opsiges er 31. marts 2026, med virkning pr. 31. september 2026. Der er dog mulighed for at regulere op og ned i antal kørsler i hele kontraktperioden, men et reduceret aktivitetsniveau vil være forbundet med øgede priser på de resterende kørsler, men der må forventes væsentlig merudgift.

Betydning for borgerne

Borgere med demens og deres ægtefæller vil opleve en serviceforringelse, og der kan være konsekvenser for borgerne og deres ægtefæller. Forslaget må forventes at medføre ekstra udgifter til personlig og praktisk bistand efter servicelovens §83, da borgere med demens og deres ægtefælle vil have behov for hjælp i hjemmet i større og mindre grad, ligesom behovet for aflastning i hjemmet og på de kommunale aflastningspladser vil øges. 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 og når der skal indkøbes flere APV-hjælpemidler. Ansøgning om plejebolig antages at ske tidligere grundet faldende funktionsniveau og manglende aflastning.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Medarbejdertimer er 20 timer ugentligt.

Sammenhæng med andre fagområder

Meromkostningen ved at borgere skal have andre tilbud er ikke indregnet i besparelsen, da der ikke kan redegøres for dette 1:1. Kørsel til dagcentrene er omfattet af den kontrakt hvor også kørsel til kommunens skoler ligger, der vil derfor blive set på det samlede antal kørsler i forhold til en regulering af betalingen. Dette betyder at en reduktion af kørsler til dagcentre, kan påvirke udgiften til kørsel til skolerne.

Overskrift: Lukning af dagcenter Degneparken

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Lukning af dagcenter Degneparken

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-625	-1.250	-1.250	-1.250

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Lukning af dagcenter Degneparken, der er drevet efter servicelovens § 79 med tilbud af aktiverende og forebyggende indsats. 90 borgere var i 2023 visiteret til dagcenter Degneparken, og aktuelt i marts 2024 er der 75 aktive brugere.

Hvis dagcenteret i Degneparken lukkes, kan der 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. 11 borgere er i 2023 visiteret til aflastning til ægtefælle som passer en syg pårørende efter servicelovens § 84.

Forslaget har sammenhæng til forslag 04 om lukning af dagcenteret på Røde Kores Hjemmet. Hvis der kun nedlægges ét dagcenter, kan der opstå øget efterspørgsel efter kørsel til dagcentre over længere distance. Hvis dagcentrene nedlægges, vil aktiviteter foregå i frivillige foreningstilbud og der vil være borgere der ikke kan rummes i disse. Derfor kan der opstå behov for øget § 83 i hjemmet. Den estimerede udgift til dette er indregnet i besparelsen.

Aftalen til dagcenterkørsel er forsat gældende hvis dagcentrene lukkes pr. 31.12.2024. Næste gang aftalen kan opsiges er 31. marts 2026, med virkning pr. 31. september 2026. Der er dog mulighed for at regulere op og ned i antal kørsler i hele kontraktperioden, men et reduceret aktivitetsniveau vil være forbundet med øgede priser på de resterende kørsler, men der må forventes væsentlig merudgift.

Betydningen for borgerne

Ved ophør er der risiko for tab af de vedligeholdte funktioner og tab af yderligere funktion. Det kan potentielt have en negativ afsmittende effekt på hjemmeplejen, genoptræningsområdet ligesom den sociale kontakt til andre potentielt udfordres m.m. Gennem hjemmeplejen og/eller ved forebyggende hjemmebesøg, vil det kunne henvises til andre frivillige aktivitetstilbud der findes som forventes at kunne rumme en del af borgerne, ligesom hjemmeplejen kan tilrettelægge en indsats der retter sig mod Aktiv hele livet og rehabilitering.

Der gøres opmærksom på, at der i Degneparken også løses opgaver med træning efter servicelovens § 86 og genoptræning efter indlæggelse jf. sundhedslovens § 140. Begge opgaver er skal-opgaver og skal løses i Sundhedscenteret i Sorø, hvor personale skal følge opgaven. Dette er der taget højde for i den beregnede besparelse. Borgere med demens og deres ægtefæller, samt dagscenterets andre brugere vil opleve en serviceforringelse.

Forslaget må forventes at medføre ekstra udgifter til personlig og praktisk bistand efter servicelovens §83, ligesom behovet for aflastning i hjemmet/de kommunale aflastningspladser vil øges, borger skal have hjælp i eget hjem, der skal indkøbes flere APV-hjælpemidler og ansøgning om plejebolig kan evt. falde tidligere.

Berørte medarbejdere (årsværk)

2,5 årsværk

Sammenhæng med andre fagområder

Kørsel til dagcentrene er omfattet af den kontrakt hvor også kørsel til kommunens skoler ligger, der vil derfor blive set på det samlede antal kørsler i forhold til en regulering af betalingen. Dette betyder at en reduktion af kørsler til dagcentre, kan påvirke udgiften til kørsel til skolerne. Det bemærkes, at nærværende forslag ikke indeholder en huslejesparelse.

Overskrift: **Lukning af dagcenter Røde Kors Hjemmet**

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Lukning af dagcenter på Røde Kors Hjemmet

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-520	-1.040	-1.040	-1.040

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Besparelse ved nedlukning af dagcentret på Røde Kors Hjemmet. Målgruppen for dagcenteret er borgere visiteret til aktiverende og forebyggende indsatser efter servicelovens § 79 og borgere visiteret til aflastning til ægtefælle som passer en syg pårørende efter servicelovens § 84.

Der er visiteret 49 borgere til dagcenteret på Røde Kors Hjemmet i 2023, heraf er 26 borgere visiteret efter servicelovens § 84. Der er venteliste til dagcenteret til begge paragrafområder, både § 79 og § 84. Dagcenteret benyttes desuden af Røde Kors hjemmets beboere, Forslaget har sammenhæng til forslag 03 vedrørende lukning af dagcenteret i Degneparken. Hvis der kun nedlægges ét dagcenter, kan der opstå øget efterspørgsel efter kørsel til dagcenter over længere distance.

Der gøres opmærksom på, at ydelser visiteret efter servicelovens § 79 er KAN-opgaver, hvorimod ydelser visiteret efter servicelovens § 84 er SKAL-opgaver. Hvis dagcentrene nedlægges, vil aktiviteter foregå i frivillige foreningstilbud og der vil være borgere der ikke kan rummes i disse, derfor kan der opstå behov for øget § 83 i hjemmet.

Aftalen til dagcenterkørsel er forsat gældende hvis dagcentrene lukkes pr. 31.12.2024. Næste gang aftalen kan opsiges er 31. marts 2026, med virkning pr. 31. september 2026. Der er dog mulighed for at regulere op og ned i antal kørsler i hele kontraktperioden, men et reduceret aktivitetsniveau vil være forbundet med øgede priser på de resterende kørsler, men der må forventes væsentlig merudgift.

Betydningen for borgerne

Det kan opstå tab af de vedligeholdte funktioner og tab af yderligere funktion.
Det kan desuden have en negativ afsmittende effekt på hjemmeplejen, genoptræningsområdet ligesom den sociale kontakt til andre udfordres m.v.
Det vil opleves som et tab for de af Røde Kors hjemmets beboere som bruger dagcentret.

Gennem hjemmeplejen og/eller ved forebyggende hjemmebesøg, vil det kunne potentielt henvises til andre frivillige aktivitetstilbud der findes som forventes at kunne rumme en del af borgerne, ligesom hjemmeplejen kan tilrettelægge en indsats der retter sig mod Aktiv hele livet og rehabilitering.

Berørte medarbejdere (årsværk)

2 medarbejdere på hver 30 timer

Sammenhæng med andre fagområder

Kørsel til dagcentrene er omfattet af den kontrakt hvor også kørsel til kommunens skoler ligger, der vil derfor blive set på det samlede antal kørsler i forhold til en regulering af betalingen. Dette betyder at en reduktion af kørsler til dagcentre, kan påvirke udgiften til kørsel til skolerne.

Overskrift: Uvisiteret værested Netværket og Aktivitetshuset lukkes

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 650 Voksen-
/handicapområdet

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Lukning af uvisiteret værested Aktivitetshuset og Netværket

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-665	-1.210	-1.210	-1.210
--------------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Det foreslås, at de u-visiterede væresteder for psykiatriske borgere lukkes. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 79, med et aktiverende forebyggende sigte, hvor der gives mulighed for selvmøderprincippet, dvs. tilbuddet er uden visitation. Tilbuddet er et kan-tilbud. Der er alternativt muligt at reduceres i åbningstiderne på de u-visiterede væresteder for borgere med mentale og sociale udfordringer beliggende på Rådhusvej 17 i Sorø og Holbergsvej i Dianalund. Der er mellem 35-40 borgere der anvender Aktivitetshuset og mellem 20-25 der anvender Netværket i Dianalund.

Netværkets åbningstider er på nuværende tidspunkt:

Mandag 12:00 – 19:15

Tirsdag - torsdag 9:00 – 15:45

Fredag 9:00 – 14:45

Ved at reducere åbningstiderne, så der holdes åbent 3 dage om ugen på Rådhusvej og to dage om ugen på Netværket, kan man opretholde et tilbud i begge områder af Sorø. Reduceringen i lukkedage vil give en besparelse på personaleudgifter svarende til 890.000 kr. (personalenormering på 1,8 stilling), og ca. 40.000 kr. på drift.

Hvis Netværket i Dianalund lukkes og lejemål opsiges, er der intet selvmøder-tilbud til psykiatriske borgere i Sorø Kommune.

Betydningen for borgerne

Der kan ske en isolation af borgerne som isolerer sig i eget hjem.

Konsekvenserne kan være at der kommer øgede udgifter til visiterede tilbud efter SSL §104 samt øgede udgifter til bostøtte i eget hjem jf. SSL § 85. Det vil øge behov for bostøtte i eget hjem og evt. et beskyttet beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og samværstilbud. 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.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Reduktion af medarbejderstab og risiko for opgaveglidning til andre områder. Svarende til ca. 1,8 årsværk. Forbehold for opsigelsesvarsel og forhandling.

Sammenhæng med andre fagområder

Huslejen på de 141.000 kr. vil kunne spares, dog er der forbehold for at en §85 bostøttegruppe også har til huse der, så der skal findes en alternativ placering til disse.

Mulig alternativ placering af Netværket der kan ses på, er det gamle rådhus i Dianalund, hvor der er bibliotek og en række frivillige foreninger. Bygningen rummer nogle mindre gruppeværelser og det gamle byrådsmøderum. Det vil ikke modsvare det behov for faciliteter som Netværket har i sin nuværende form, så der vil skulle ændres i tilbuddets indhold, hvis der skal flyttes til denne lokation.

Overskrift: Nedlæggelse af Kompasset

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 650 Voksen-
/handicapområdet

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Nedlæggelse af Kompasset

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-807	-1.200	-1.200	-1.200

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Budget: 1.154.000 kr. Kompasset er et kan-tilbud efter serviceloven § 82, hvor der kan gives forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsat 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 indsatsrampen.

Nedlæggelse af tilbuddet vil øge behovet for bostøtte efter Servicelovens § 85 og mentorstøtte efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i jobcentret (ABC). Der forventes desuden 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, hvis Kompasset lukkes ned.

Kompasset har i 2023 haft 452 henvendelser (2022 - 463), hvoraf 242 (2022 - 252) er afsluttet efter den Åben Rådgivning, hvilket svarer til at 54 % af henvendelserne er afsluttet (2022 - 55 %). Unge mellem 18 år og 30 år udgjorde 26,8 % af henvendelserne (unge mellem 18-24 18,1 % og unge mellem 25-29 år 8,7 %). Den voksne gruppe mellem 30 år og 66 år udgjorde 70,7 % og ældre over 67 år udgjorde 2,5 %.

Betydningen for borgerne

Hvis Kompasset lukkes, forventes det, at borgerne fremadrettet vil henvende sig i Borgerservice, jobcentret eller hos myndighed på voksenområdet, og ansøg om ydelser på et andet niveau end det nederste trin på indsatsrampen. For borgerne vil det formentlig opleves som en serviceforringelse, idet de vil skulle afvente sagsbehandling af deres sag og en bevilling før en indsats kan startes op. De forebyggende u-visitede indsatser §82 a (gruppeforløb) og §82b (individuelle forløb) vil ligeledes ikke blive ydet.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Nedlæggelse af to årsværk i Kompasset. Opsigelsen vil tidligst kunne ske i november og derved 5 måneders løn i 2025 til 2 medarbejdere. Der vil ske en opgaveglidning til resterende medarbejdere.

Sammenhæng med andre fagområder

Kobling til forslag om nedlæggelse af et årsværk i jobcentret. Besparelsen er opgivet under AEU. Der vil blive et øget pres på ydelse af socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 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.

Overskrift: Nedlæggelse beskyttet beskæftigelsestilbud Elefantgården

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 650 Voksen-
/handicapområdet

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Nedlæggelse af beskyttet beskæftigelsestilbud Elefantgården, dagtilbud til psykiatriske borgere med førtidspension.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-155	-470	-470	-470

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Budget: 1.500.000 kr. (løn). Takstfinansieret tilbud efter 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, hvis borgerne ønsker et andet tilbud. Udgifter til køb andre steder samt reetablering af området skal modregnes besparelsen. Af den kapacitetsanalyse på voksenspecialområdet, der blev gennemført i 2020 af PWC (SSU den 30. november 2020, punkt 301), fremgår det, at Elefantgården er et meget billigt tilbud sammenlignet med andre tilbud til målgruppen.

Besparelsen er begrænset for Sorø Kommune (da det er takstfinansieret), men vil få 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 m.v., der skal fjernes og oprydning. Det er ikke muligt at beregne udgifterne hertil, tilbage til samme stand som ved udlejningen. En lukning af en del af produktionen på Elefantgården, vil være imod de investeringscases der er ved at blive implementeret i 2024, hvor Produktionen udvides med et medieværksted dels for at kunne holde flere borgere i beskæftigelsestilbud i egne tilbud i Kommunen, og dels for at kunne lave jobafklaringer for jobcenteret i forhold til unge STU-borgere.

Betydningen for borgerne

Borgerne vil blive tilbudt et andet beskyttet beskæftigelsestilbud (f.eks. RUF under Filadelfia), men det forventes at borgerne fravælger tilbuddet, da det primært er målrettet brugergrupper som er handicapområdet. Det bemærkes, at borgerne på Elefantgården skal tilbydes et beskyttet beskæftigelsestilbud, som de er indenfor målgruppen til. Derfor kan enkelte borgere være berettiget til et tilbud i vores omegnskommuner.

Berørte medarbejdere (årsværk)

1 årsværk.

Sammenhæng med andre fagområder

En nedlæggelse vil have betydning for jobafklaring i jobcentret i forhold til unge STU-borgere.

Overskrift:

Afskaffelse af tilskud til aktiviteter til de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre

Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Afskaffelse af tilskud til aktiviteter til de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-170	-170	-170	-170

Budgetbeløb

-170

-170

-170

-170

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Sorø Kommune giver tilskud til en række frivillige brugerdrevne aktiviteter på ældreområdet, herunder 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.

Betydningen for borgerne

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: 5.900 kr.
- Kaarsbergcentret: 11.500 kr.
- Centerstyrelsen Søparken: 5.900 kr.
- Centerstyrelsen Degneparken: 5.900 kr.
- Stenlille pensionistforening: 18.000 kr.
- Ruds Vedby pensionistforening: 17.400 kr.
- Samarbejdsgruppen Livskvalitet Dianalund: 81.100 kr.
- Pensionistforeningen Oasen Dianalund: 34.700 kr.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Der er ingen berørte kommunalt ansatte medarbejdere.

Sammenhæng med andre fagområder

Aktivitetstilskuddet understøtter den lokale kultur i lokalsamfundene. Bortfald vil derfor også have betydning udmøntningen af kultur og fritidspolitikken tema 3 samt Vision 2026 tema 1 og 2.

Overskrift: Afskaffelse af tilskud til Frivillighedscenter Sorø

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Afskaffelse af tilskud til Frivillighedscenter Sorø

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-375	-375	-375	-375

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Budget: 358.000 kr. (§ 18 midler). Forslaget vil betyde, at fra og med 2025 bortfalder tilskud fra Sorø Kommune til Frivilligcenter Sorø. Vil få betydning for andre samarbejdsflader og brobygning.

Betydningen for borgerne

Frivilligcenter Sorøs økonomiske grundlag er en årlig bevilling på 350t kr. fra henholdsvis grundfinansieringsordningen for frivilligcentre fra Socialstyrelsen og et årligt tilskud fra Sorø Kommune på minimum 350t kr.

Sorø Kommune skal som minimum give et tilskud på 350t kr. jf. Vejledning om ansøgning til optag på grundfinansiering af frivilligcentre nr. 9425 af 03/07/2020.

Tilskuddet er således en forudsætning for, at Frivilligcenter 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.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Der er ingen kommunalt ansatte medarbejdere der bliver berørt. Ansatte i Frivilligcentret vil blive berørt.

Sammenhæng med andre fagområder

Frivilligcenter 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. Frivillighedscenter Sorø er en væsentlig samarbejdspartner på tværs af det sociale og kulturelle frivillige arbejde, idet centret også samarbejder med kultur- og fritidsområdet og dermed er en af civilsamfundets samarbejdspartnere i udmøntning af kultur og fritidspolitikken.

Frivilligcenter Sorøs indsats understøtter bredt set Sorø Kommunes fokus på at være 'sammen om' kommunen.

Overskrift:

Brug af vaskeservietter til alle borgere, som får hjælp til personlig hygiejne

Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Brug af vaskeservietter til alle borgere, som får hjælp til personlig hygiejne

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-365	-365	-365	-365

Budgetbeløb

-365

-365

-365

-365

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Borgerne vil overgå fra at blive vasket med vand og sæbe til at blive vasket med vaskeservietter. Borgeren vil få en udgift til køb af vaskeservietter frem for vaskeklude, som bruges til øvre og nedre hygiejne ved alt plejen omkring personlig hygiejne.

Besparselsen opnås ved mindre brug af tid hos borgerne (fx. hente vaskebalje, fylde vand og rengøringen af baljen, samt tørre med håndklæde, osv.). Forslaget er et estimat, idet det ikke er muligt at opgøre hvor mange af de visiterede borgere der får personlig hygiejne, hvor vask er en del af visitationen.

Betydningen for borgerne

Øget udgift for borgerne og de skal have en mikroovn til at varme vaskeservietter i. Sundhedsfagligt vil dette tilbud være på linje med det nuværende tilbud mht. personlig hygiejne. Den oplevelsesmæssige kvalitet i brugen af vaskeservietter vil for borgeren være en anden end det nuværende tilbud, idet borgeren ikke længere får oplevelsen af at blive vasket med vand og sæbe, tørret med håndklæde og smurt med creme.

Undersøgelser har vist, at borgere, hvor brug af vaskeservietter er indført som en del af plejen, har været tilfredse med ordningen.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen

Finansieringsforslag - Social- og Sundhedsudvalget		Nr:	12_SSU_FF		
Overskrift:	Re-visitation på personlig og praktisk hjælp				
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Udgiftstype:	Service		
Politikområde:	640 Pleje og ældreomsorg	Ændringstype:	Mindre udgift		
Center:	Social og Sundhed				
Forslagsstiller:					
Resumé:					
Re-visitation på personlig og praktisk hjælp via opnormering af 2 visitatorer i Myndighed					
Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028	
Budgetbeløb	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389	
Beskrivelse af finansieringsforslag:					
<p>Investering i 2 yderligere visitatorer til Team Ældre med henblik på tæt opfølgning og re-visitation af borgere der modtager personlig og praktisk bistand efter servicelovens § 83. Det vurderes at der kan spares 3,4 mio., kr. i 2025 ved investering i 2 visitatorer som modregnes besparelsen.</p> <p>Investering kr. 1,1 mio. til 2 nye visitatorer.</p> <p>Besparelse kr. 3,4 mio.</p> <p>Forslaget tager ikke højde for den strategi der er lagt i forhold til Sorø Kommunens plejeboliger, hvor det er besluttet at 2 plejecentre (Slaglille/somatisk og Lyngedemens) lukkes ned, og der derfor ikke længere visiteres til disse plejecentre. Da befolkningsprognosen viser en stigning i antallet af ældre i målgruppen for plejeboliger forventes det, at der vil være en forholdsmeæssig stigning i antallet af borgere der er i målgruppe for en plejebolig og som skal have behandlet deres ansøgning upåagtet hvilket plejecenter de søger om at komme til at bo på. Det kan komme til at betyde, at der er borgere der skal vente længere på en plejebolig i Sorø Kommune, hvilket kan betyde øget behov for hjemmepleje og der med øgede udgifter.</p> <p>Ud over ovenstående, peger demografiudviklingen i retning af, at der i Sorø Kommune kommer flere borgere over 80 år, samt at der vil være flere multisyge borgere, dette kan få tilgangen til personlig og praktisk hjælp til at stige, i et omfang der kan udfordre den besparelse der forventes.</p>					
Betydningen for borgerne					
Borgerne vil opleve at der følges tæt op på den visiterede hjælp og at hjælpen justeres løbende i tråd med borgerens ændrede behov, så der modtages nødvendig og tilstrækkelig hjælp inden for kommunens serviceniveau.					
Berørte medarbejdere (årsværk)					
Ingen					
Sammenhæng med andre fagområder					
Ingen					

Overskrift: 2 Rehabiliteringspladser Egecentret

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-1.250			
--------------------	---------------	--	--	--

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Hvis der nedlægger 2 rehabiliteringspladser på Egecentret, vil der kunne spares på personale på Egecentret, spare på sygepleje og terapeuter. svarende til -1,2 mio. kr.

Forslag er etårigt og omhandler kun 2025 da der afventes resultat af analyse af behovet for rehabiliteringspladser i kommunen i regi af plejeboligprogrammet.

Betydningen for borgerne

Der kan blive ventetid ved at nedlægge pladserne, det kan koste liggedage på sygehuset hvis man ikke kan modtage borgerne. Det kan give merudgifter hvis der skal købes pladser andre steder. Ved at borgerne ikke kan komme på rehabiliteringspladser skal opgaves varetages i eget hjem som har konsekvens for medarbejderne i hjemmeplejen og sygeplejen.

Berørte medarbejdere (årsværk)

2,3 årsværk

Sammenhæng med andre fagområder

Det hænger i stor grad sammen med sygeplejen da man er fælles om opgaven.

Overskrift: Førtidig benchmark effektivisering voksenområdet

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 650 Voksen-
/handicapområdet

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Center Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Benchmark baseret effektivisering på det specialiserede voksenområde

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-3.125	-	-	-

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Benchmark baseret effektivisering – det lange blik på udgiftsudviklingen på det specialiserede område. I budget 2023 blev en benchmark effektivisering besluttet som trappemodell og ved handlekatalog til budgetoverholdelse i marts 2023, blev en førtidig beslutning på -1,0 mio. kr. besluttet.

Trappemodell er som følgende 2024 -1,5 mio. kr., 2025 -3,5 mio. kr., 2026 -6,5 mio. kr. Gennem aktiv myndighedsudøvelse med fokuseret indsats ift. tæt opfølgning på borgersager og forhandling ved køb af pladser og tilbud vurderes det, at myndigheden kan effektuere fuld benchmark effektivisering allerede i 2025 målsat til i alt -6,5 mio. kr. Således lægges en engangsbesparelse ind for 2025.

Betydningen for borgerne

Borgere får fortsat den støtte som er nødvendig i forhold til kvalitetsstandard på området

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen

Overskrift: Belægningspulje vedr. plejecentre lægges i kassen

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Belægningspuljen til plejecentre ligges i kassen

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Plejecentrene får tildelt budget svarende til 94,5% belægning i forhold til almindelige og demenspladser. Der bliver ikke reguleret for aflastning, rehabilitering og specialpladser.

Det foreslås at belægningspuljen tildeles kassen mod, at plejecentrenes budget automatisk bliver reguleret i forhold til deres faktiske belægningsprocent. Reguleringen foretages mod kassen, således den faktiske belægningsprocent og lønbudget følges ad. I praksis vil plejecentrenes budget blive reguleret 2 gange årligt ved 2. Økonomiske redegørelse og inden regnskabsafslutning.

Betydningen for borgerne

Ingen

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen

Overskrift: Regulering af budgettet for BPA-ordninger §96

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Tilpasning af budget for BPA-ordningen §96.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-1.041	-	-	-

Beskrivelse af finansieringsforslag:

De seneste par år, har der været et fald i borgere med behov for BPA-ordningen § 96. Derfor foreslås det, at tilpasse budgettet til det forbrug der har været de seneste par år. Antal borgere med behov for § 96 kan dog stige igen, og i så fald vil budgetrammen ikke kunne holde.

I 2025 forventes en tilgang af borgere på området.

Området skal ses i sammenhæng med §94 og §95, hvor der de seneste år er set en tilgang.

Kun ét årig forslag da der forventes en tilgang ude i overslagsårene.

Betydningen for borgerne

Berørte medarbejdere (årsværk)

Sammenhæng med andre fagområder

Overskrift: Lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice

Udvalg: Økonomiudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Arbejdsmarked og Borgerservice

Forslagsstiller:

Arbejdsmarked og Borgerservice

Resumé:

Der nedlægges 1 lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-300	-300	-300	-300

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Da lederen for KUI-indsatsen, i 2023, valgte at stoppe, blev der – som en midlertidig løsning af 1 års varighed – aftalt med leder fra Jobcentret, at pågældende tog over og derved dækkede 2 lederstillinger. I forbindelse med evaluering af, hvordan dette er gået, viser det sig, at der kan være et potentiale i at nedlægge den ene lederstilling, velvidende at arbejdspresset og kompleksiteten i opgaveansvaret vil stige for den leder, der dækker 2 lederstillinger. For at håndtere dette, vil der i løbet af 2024 blive set på den samlede organisering i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice med henblik på at sikre den bedst mulige opgaveløsning, så opgavepresset og ansvaret fordeles mere ligeligt blandt øvrige ledere. Halvdelen af besparelsen tages på konto 6, og den anden halvdel på konto 3.

Betydningen for borgerne

Ingen.

Berørte medarbejdere (årsværk)

1 lederstilling nedlægges.

Sammenhæng med andre fagområder

Der er en direkte sammenhæng til forslag 2 under Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget. Vælges dette forslag skal det tilsvarende forslag under Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget også vælges.

Overskrift: **Antal medlemmer i Kommunalbestyrelsen**

Udvalg: Økonomiudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Økonomi og Stab

Resumé:

Reduktion af Kommunalbestyrelsesmedlemmer til 19

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb		-860	-860	-860

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer reduceres fra 25 til 19, som er minimumsgrænsen for, hvor mange medlemmer der skal være i en kommune af Sorø Kommunes størrelse.

Betydningen for borgerne

Ingen

Berørte medarbejdere (årsværk)

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen

Overskrift: POL repræsentation

Udvalg: Økonomiudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Resumé:

Reduktion af budget til politisk repræsentation

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-80	-80	-80	-80
-------------	-----	-----	-----	-----

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Tilpasning af budgettet til tidligere års forbrug

Betydningen for borgerne

Ingen

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen

Finansieringsforslag - Økonomiudvalget		Nr: 05_ØKU_FF		
Overskrift:	Beredskabet			
Udvalg:	Økonomiudvalget	Udgiftstype:	Service	
Politikområde:	190 - Beredskab	Ændringstype:	Mindre udgift	
Center:	Økonomi og Stab			
Forslagsstiller:				
Resumé:				
Tilbagerul af PL-2023				
Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	-180	-180	-180	-180
Beskrivelse af finansieringsforslag:				
<p>Beredskabets budget blev i forbindelse med ØR.2 2023 udvidet med en PL-korrektion med 178.000 kr. som led i den generelle PL-regulering af budgetterne i 2023. Disse midler blev ikke forbrugt i 2023. I årene 2021-2023 har der desuden været et mindre forbrug brug på mindst 346.000 kr.</p> <p>Efter hovedaftalen og tillægsaftalen er blevet afregnet til Beredskabet i 2024, er der et restbudget på i alt 195.000 kr. Derudover vil Sorø Kommune i 2024 modtage en tilbageførsel fra Beredskabet på 376.000 kr. fra regnskabsåret 2023. I den gældende aftale med Beredskabet bliver tilskuddet fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning én gang årligt jf. Hovedaftalen pkt. 6, stk. 3. Budgettet bliver ligeledes fremskrevet i økonomisystemet, hvorfor der fremadrettet forventes at være et restbudget efter udbetaling til Beredskabet. På den baggrund foreslås en reduktion af Sorø Kommunes rammebudget til Beredskabssamarbejdet på 180.000 kr. årligt (2024-pl) svarende til den ekstraordinære pl-regulering i 2023.</p>				
Betydningen for borgerne				
<p>Reduktionen vil ikke påvirke Sorø's tilskud til Beredskab. Beredskabet har en aftale, der gælder i 6 år fra januar 2021 frem til januar 2027 jf. hovedaftalen pkt. 14, stk. 1 og stk. 2. Hvis aftalen ønskes opsagt, kan den opsiges med 12 måneder varsel med udgangen af en måned jf. hovedaftalen pkt. 14., stk. 3.</p>				
Berørte medarbejdere (årsværk)				
Ingen				
Sammenhæng med andre fagområder				
Ingen				

Overskrift: POL jubilæer og gratialer**Udvalg:** Økonomiudvalget**Udgiftstype:** Service**Politikområde:** 120 Administration**Ændringstype:** Mindre udgift**Center:** Økonomi og Stab**Forslagsstiller:****Resumé:**

Reduktion af budget til jubilæer og gratialer

Beløb i 1.000 kr.2025- priser **2025** **2026** **2027** **2028****Budgetbeløb** **-80** **-80** **-80** **-80****Beskrivelse af finansieringsforslag:**

Tilpasning af budgettet til tidligere års forbrug.

Betydningen for borgerne

Ingen

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen

Overskrift: **Støtte til opførelse af boliger**

Udvalg: Økonomiudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: 130 Boligudvikling

Ændringstype: Mindre udgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Resumé:

Budgettet tilpasses udgiftsniveau

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
-------------------------------	------	------	------	------

Budgetbeløb	-200	-200	-200	-200
-------------	------	------	------	------

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Udgifterne på dette område vedrører kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til tidligere byfornyelsesprojekter.

Projekterne stammer tilbage fra start 90erne og udgiftsniveauet har siden 2019 ligget stabilt imellem 0,479-0,525 mio. kr. årligt og der forventes ikke ændringer til dette.

I 2025 og årene frem er budgettet på 0,751 mio. kr. og det skaber et råderum på 0,200 mio. kr.

Betydningen for borgerne

Ingen

Berørte medarbejdere (årsværk)

Ingen

Sammenhæng med andre fagområder

Ingen

Overskrift: Tværgående udbudsinitiativer

Udvalg: Økonomiudvalget

Udgiftstype: Service

Politikområde: Tværgående

Ændringstype: Mindreudgift

Center: Tværgående

Forslagsstiller:

Tværgående

Resumé:

Indkøb foreslår, at der foretages en undersøgelse af eventuelle potentialer for optimering af kontraktforhold og øget grad af compliance.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	200	-400	-800	-1.200

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Indkøb ønsker at anvende ekstern bistand til at gennemgå Sorø Kommunes kontrakter, rammeaftaler o.lign. med henblik på at identificere eventuelle udbudspotentialer, muligheder for bedre indkøbsaftaler end eksisterende aftaler, indgåelse af samhandelseaftaler inden for nye områder el.lign.

Initiativerne skal - udover de økonomiske besparelser - også bidrage til at skabe en højere grad af compliance.

Betydningen for borgerne

Økonomiske besparelser alt afhængigt af område.

Berørte medarbejdere (årsværk)

Økonomiske besparelser alt afhængigt af område.

Sammenhæng med andre fagområder

Tværgående.