



SORØ
KOMMUNE

Interne budgetønsker

Budgetønsker 2025 -2028

Nr.	Udvalg	Udgiftstype	Overskrift	2025	2026	2027	2028
01_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Udvidelse af PPR	600	600	600	600
02_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Tidlig indsats i sundhedsplejen	600	600	600	600
03_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Indkøb af skolebøger m.m.	1.000			
04_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Kostpolitik i dagtilbud og skoler	439	410	410	410
05_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Madskole på Ruds Vedby Skole	1.850	1.780	1.780	1.780
06_BUU_BØ_Adm	BUU	Anlæg	Madskole på Ruds Vedby Skole - Industriøkken	2.000			
07_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Mere aktivitet og leg ind i frikvarteret	500	500	500	500
08_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Øget bevægelsesglæde og styrkelse af sansemotorikken	250	250	250	250
09_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Bekæmpelse af digital støj og ensomhed	1.000	1.000	1.000	1.000
10_BUU_BØ_Adm	BUU	Service	Implementering af NOVAX PPR - En MedCom løsning	285	120	120	120
01_KFU_BØ_Adm	KFU	Service	Biblioteket ud i kommunen - biblioteket som lokalt samlingspunkt i Ruds Vedby	240	165	105	
02_KFU_BØ_Adm	KFU	Service	Sammenhængende Børnekulturel indsats - KUMULT og præstationsfrie kulturrum	1.125	1.125	1.125	1.125
03_KFU_BØ_Adm	KFU	Service	Styrkelse af lokalsamfundende gennem kommunens aktive kulturfrivillige	650	650	650	650
04_KFU_BØ_Adm	KFU	Service	Liv i Byrummet gennem mindre events	450	450	450	450
05_KFU_BØ_Adm	KFU	Service	Copenhagen Phil	23	23	23	23
07_KFU_BØ_Adm	KFU	Service	Konsolidering af budget til Foreningen Kongskilde Naturcenter	920	920	920	920
01_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Ny asfalt på rastepads	300			
02_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Udskiftning gadelamper på Malerivej i Dianalund	300			
03_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Etablering af plads for langtidsparkering af lastbiler	2.000	2.000	2.000	2.000
04_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Service	Afledt drift toiletter v langtidsparkering for lastbiler (03_NTPU_BØ)	75	150	225	300
05_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Udvidelse af Pilegårdsvej		4.000	5.000	
06_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Omfartsvej Katrinelystvej til Haverup overdrev	1.000	4.500	12.500	
07_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Trafiksikkerhed for cyklister i krydset - Næstvedvej/Skælskørvej	500			
08_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Sti til Katrinelyst	1.000			
09_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Service	Drift og vedligehold af eksisterende vejbrønde	500	500	500	500
10_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Øge budget til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
11_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Øge APV/AT pulje	2.000	2.500	2.500	2.500
12_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Service	0,5 år til yderligere kontrol af gravetilladelser og tilsyn	212	212	212	212
13_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Finansiering til udskiftning af vejelementer	5.000	5.000	5.000	5.000
14_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Vejafvandings projekt i Broby Overdrev	2.500			
15_NTPU_BØ_Adm	ØKU	Service	Strategisk landskabsanalyse (Landskabskaraktermetoden)	1.000			
16_NTPU_BØ_Adm	ØKU	Service	Strategisk opmåring af planområdet	1.750	1.750	1.750	1.750
17_NTPU_BØ_Adm	ØKU	Anlæg	Helhedsplan Sorø Bymidte næste etape.	5.000	2.000	2.000	
18_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Årlig pulje til vedligeholdelse og reetablering af kunstgræsbaner	6.425	6.425	6.425	6.425
19_NTPU_BØ_Adm	NTPU	Anlæg	Forøgelse af pulje til energioptimering	5.000	5.000	5.000	5.000
01_SSU_BØ_Adm	SSU	Service	Forebyggende indsatser i Sorø Sundhedscenter	600	600	600	600
02_SSU_BØ_Adm	SSU	Service	Kompasset - investering i forebyggelse	550	550	550	550
03_SSU_BØ_Adm	SSU	Anlæg	Etablering af sygeplejeklinikker	200			
04_SSU_BØ_Adm	SSU	Service	Indkøb af elevstyringssystem EduAdm TEKNISK??	300	170	170	170
05_SSU_BØ_Adm	SSU	Service	Terapeutfaglig dysfagiudredning til komplekse borgere	250	250	250	250
06_SSU_BØ_Adm	SSU	Service	Udskiftning af møbler til Egecenteret	270	270		
07_SSU_BØ_Adm	SSU	Anlæg	Midler til velfærdsteknologisk investering til nyt plejecenter (politisk bestilt budgetønske)	500	500	3.500	
08_SSU_BØ_Adm	SSU	Service	Små teams i hjemmeplejen (politisk bestilt budgetønske)	1.600	5.000	5.000	5.000
09_SSU_BØ_Adm	SSU	Service	Analyse af hjælpemiddeldepotet mhp. vurdering af potentiale i forhold til at indgå i § 60 selskab				
10_SSU_BØ_Adm	SSU	Service	CSU Kontrakt	800	800	800	800
01_ØKU_BØ_Adm	ØKU	Service	Udvikling af medarbejdere og ledere -et fælles træk på kerneopgaven.	1.160	1.160	1.160	1.160
Hovedtotal				62.724	61.930	73.675	50.645

Overskrift: Udvidelse af PPR

Udvalg: BUU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 480 Familierådgivningen

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

PPR har fået flere opgaver, og behovet for undersøgelser, konsultativ bistand, sparring til personale og vejledning til forældre er stigende.

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

Budgetbeløb	600	600	600	600
-------------	-----	-----	-----	-----

Beskrivelse af Budgetønske:

PPRs opgavefelt er udvidet gennem de sidste år, og der er samtidig kommet øget fokus på dokumentation og beskrivelser af børn/unges funktionsniveau. Det har medført et stigende antal pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPVer). PPR vil gerne tilbyde øget mulighed for at give observationer, konsultativ bistand samt minimere ventetid på udarbejdelsen af en PPV og en evt. henvisning til psykiatrien. Derfor er det et ønske, at PPR udvides med en stilling på fuld tid, som vil gøre det muligt at efterkomme flere behov med kortere ventetid. Det er samtidig forventningen, at budgetønsket vil kunne reducere omkostningerne til specialundervisning.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Overskrift: Tidlig indsats i sundhedsplejen

Udvalg: BUU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 480 Familierådgivningen

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

Sundhedsplejersken kan spille en central rolle i at opspore og afhjælpe mistrivsel hos børn.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

600

600

600

600

Beskrivelse af Budgetønske:

En rapport fra region hovedstaden viser at sundhedsplejersken ved indskolingsundersøgelsen, har mulighed for at identificere en gruppe børn, som har fire gange så stor risiko for psykiske udviklingsforstyrrelser og en øget risiko for psykiske trivselsproblemer i udskolingsalderen. Sundhedsplejen kan på et databaseret grundlag målrette vores ressourcer på gruppe- og individniveau, for eksempel i forhold til børn med særlige behov. Der kan med fordel arbejdes med åbne konsultationer på skoler, gruppeforløb med børn med ens problemer, overvægt, workshops m.m.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

En rapport fra region hovedstaden viser at sundhedsplejersken ved indskolingsundersøgelsen, har mulighed for at identificere en gruppe børn, som har fire gange så stor risiko for psykiske udviklingsforstyrrelser og en øget risiko for psykiske trivselsproblemer i udskolingsalderen. Sundhedsplejen kan på et databaseret grundlag målrette vores ressourcer på gruppe- og individniveau, for eksempel i forhold til børn med særlige behov. Der kan med fordel arbejdes med åbne konsultationer på skoler, gruppeforløb med børn med ens problemer, overvægt, workshops m.m.

Overskrift: Indkøb af skolebøger m.m.**Udvalg:** BUU**Udgiftstype:** Service**Politikområde:** 410 Folkeskolen incl. SFO**Ændringstype:** Merudgift**Center:** Børn og Familier**Forslagsstiller:**

Børn og Familier

Resumé:

Indhentning af bogefterslæb på skolerne.

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

Der er fokus på et mindre skærmforbrug i den danske folkeskole, hvilket vil medføre et stort behov for indkøb af bl.a. skolebøger på skolerne.

Danske Forlag vurderer, at der skal bruges 200 mio. kr. årligt på landsplan for at indhente bogefterslæbet i skolerne. Det svarer til ca. 1 mio. kr. i Sorø eller ca. 400 kr. pr elev.

Vi søger derfor 1 mio. kr. i 2025 som et engangsbetrag til indkøb af skolebøger, men vi vil vurdere, om budgetønsket skal gentages i de kommende år, når vi kender den opdaterede digitaliseringsstrategi, som forventes godkendt inden udgangen af 2024.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Overskrift: **Kostpolitik i dagtilbud og skoler**

Udvalg: BUU

Udgiftstype: Service

Politikområde: Tværgående

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier/BUU

Resumé:

Vi ønsker at udforme og lancere en officiel kostpolitik, der kan støtte dagtilbud og muligvis skoler og SFO i arbejdet med at skabe sundhedsfremmende rammer for børn og unge.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	439	410	410	410

Beskrivelse af Budgetønske:

Der er en meget stor sundhedsmæssig ulighed i den kost børn og unge i Sorø indtager i løbet af en dag i dagtilbud og skoler. Statens Institut for Folkesundhed har i marts 2024 offentliggjort en fremskrivning, der viser, at andelen af danskere med et BMI på 30+ vil stige fra ca. hver femte til omtrent hver tredje i 2040. Der er et stort sundhedsfremmende potentiale i at støtte mennesker, særligt børn og unge, i at spise sundere, som vi med fordel kan arbejde på at udløse.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Hvis det er muligt at finde fonde, der vil bidrage til denne indsats, så vil vi søge disse. Det kan på nuværende tidspunkt ikke afklares, om en del af finansieringen vil kunne findes herigennem.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget indgår som nr. 1 ud af 5 forslag, der udspringer af projekt Mental sundhed, og som er udarbejdet med henblik på at fremme sundhed og trivsel hos borgerne i Sorø Kommune. Den sammenhængende businesscase kan læses i bilag 1.

Klima og bæredygtighed

Overskrift: **Madskole på Ruds Vedby Skole**

Udvalg: BUU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier/BUU

Resumé:

Vi søger at fremme sundhed og trivsel i Ruds Vedby ved at lave en madskole, som desuden kan bruges som et lokalt fællesskabende samlingspunkt.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	1.850	1.780	1.780	1.780

Beskrivelse af Budgetønske:

At lave madskole har et stort sundheds- og trivselsfremmende potentiale. Man kan tilberede sund mad til vuggestue, børnehave og skole, lave en mere varieret skoledag, styrke fællesskaber på tværs, synliggør kompetencer hos elever, som ikke typisk opnår succesoplevelser i skolen og skabe interesse for erhvervsuddannelserne. Køkkenet kan desuden bruges som et lokalt samlingspunkt, hvor der kan laves fællesspisningsaftener kombineret med andre fællesskabende og trivselsfremmende tiltag.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Udgifterne til madskolen kan i nogen grad finansieres via brugerbetaling til madordningen. Det afhænger dog af betalingsmodellen og tilslutningen til en sådan madordning hos forældrene.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget indgår som nr. 2 ud af 5 forslag, der udspringer af projekt Mental sundhed, og som er udarbejdet med henblik på at fremme sundhed og trivsel hos borgerne i Sorø Kommune. Den sammenhængende businesscase kan læses i bilag 1.

Overskrift: Madskole på Ruds Vedby Skole - Industrikøkken**Udvalg:** BUU**Udgiftstype:** Anlæg**Politikområde:** 410 Folkeskolen incl. SFO**Ændringstype:** Merudgift**Center:** Børn og Familier**Forslagsstiller:**

Børn og Familier/BUU

Resumé:

Oprettelse af en madskole der har sundhedsfremmende og trivselsmæssigt potentiale.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

2.000

Beskrivelse af Budgetønske:

At lave madskole der har et stort sundheds- og trivselsfremmende potentiale. Man kan tilberede sund mad til vuggestue, børnehave og skole, lave en mere varieret skoledag, styrke fællesskaber på tværs, synliggør kompetencer hos elever, som ikke typisk opnår succesoplevelser i skolen og skabe interesse for erhvervsuddannelserne. Køkkenet kan desuden bruges som et lokalt samlingspunkt, hvor der kan laves fællesspisningsaftener kombineret med andre fællesskabende og trivselsfremmende tiltag.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Udgifterne til madskolen kan i nogen grad finansieres via brugerbetaling til madordningen. Det afhænger dog af betalingsmodellen og tilslutningen til en sådan madordning hos forældrene.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget indgår som nr. 2 ud af 5 forslag, der udspringer af projekt Mental sundhed, og som er udarbejdet med henblik på at fremme sundhed og trivsel hos borgerne i Sorø Kommune. Den sammenhængende businesscase kan læses i bilag 1. Dette forslag hænger sammen med "07_BUU-BØ".

Overskrift: **Mere aktivitet og leg ind i frikvarteret**

Udvalg: BUU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 410 Folkeskolen incl. SFO

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier/BUU

Resumé:

Vi ønsker at skabe gode betingelser for at fremme leg, fællesskab og fysisk aktivitet i frikvartererne via flere legerekvisitter, fællesskaber på tværs og trænerspirer/legepatrulje.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

500

500

500

500

Beskrivelse af Budgetønske:

Mange børn og unge er i dag alt for fysisk inaktive, hvilket har konsekvenser for deres sundhed, trivsel og læring. Leg skaber glæde, selvforglemmelse og styrker skoletrivsel og fællesskaber. Børn og unge er i dag uvante med at lege på egen hånd, og har derfor brug for mere støtte til at igangsætte og blive i leg end tidligere generationer. Derfor ønsker vi at skabe gode betingelser for leg i skolerne.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Hvis det er muligt at finde fonde, der vil bidrage til denne indsats, så vil vi søge disse. Det kan på nuværende tidspunkt ikke afklares, om en del af finansieringen vil kunne findes herigennem.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget indgår som nr. 3 ud af 5 forslag, der udspringer af projekt Mental sundhed, og som er udarbejdet med henblik på at fremme sundhed og trivsel hos borgerne i Sorø Kommune. Den sammenhængende businesscase kan læses i bilag 1.

Overskrift: Øget bevægelsesglæde og styrkelse af sansemotorikken

Udvalg: BUU

Udgiftstype: Service

Politikområde: Tværgående

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier/BUU

Resumé:

Vi ønsker at lave legeworkshops for fagpersoner med fokus på at skabe øget bevægelsesglæde og styrke de motoriske kompetencer hos børn i vores dagtilbud og indskolingsklasser.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	250	250	250	250

Beskrivelse af Budgetønske:

Mere end hver 4. af de kommende skolebørn er udfordret på de grundlæggende motoriske færdigheder, hvilket påvirker deres udvikling psykologisk, socialt, kognitivt og sprogligt. Forskningen viser, at børn, der er motorisk alderssvarende, er bedre til at koncentrere sig, har nemmere ved at få venner og er bedre til at løse konflikter. Derfor vil vi gerne klæde fagpersoner i dagtilbud og skoler bedre på til at understøtte børns grundlæggende sansemotoriske færdigheder.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Hvis det er muligt at finde fonde, der vil bidrage til denne indsats, så vil vi søge disse. Det kan på nuværende tidspunkt ikke afklares, om en del af finansieringen vil kunne findes herigennem.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget indgår som nr. 4 ud af 5 forslag, der udspringer af projekt Mental sundhed, og som er udarbejdet med henblik på at fremme sundhed og trivsel hos borgerne i Sorø Kommune. Den sammenhængende businesscase kan læses i bilag 1.

Overskrift: **Bekæmpelse af digital støj og ensomhed**

Udvalg: BUU

Udgiftstype: Service

Politikområde: Tværgående

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier/BUU

Resumé:

Vi ønsker at lave en indsats med henblik på at reducere digital støj, bekæmpe ensomhed og styrke fællesskaber – et projekt hvor vi afdækker og afprøver, hvad der virker.

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

Beskrivelse af Budgetønske:

Ensomhed er et alvorligt samfundsproblem og særligt blandt unge, har vi set en markant stigning. Ensomhed fører ofte til alvorlig mistrivsel og øger risikoen for fysisk og psykisk sygdom og for tidlig død. Det koster samfundet dyrt. Det er velunderbygget, at den stigende ensomhed er et massivt problem, som er vanskeligt at løse. Det kræver, at vi gør os umage med dels at hjælpe de mennesker, der er ensomme og socialt isolerede – men også arbejder på at forebygge ensomhed ved at skabe et mere relationsvenligt samfund.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Der kan søges fonde til finansiering af dette forslag. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere i hvilken udstrækning, det vil resultere i, at vi får penge til indsatsen.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget indgår som nr. 5 ud af 5 forslag, der udspringer af projekt Mental sundhed, og som er udarbejdet med henblik på at fremme sundhed og trivsel hos borgerne i Sorø Kommune. Den sammenhængende businesscase kan læses i bilag 1.

Overskrift: **Implementering af NOVAX PPR - En MedCom løsning**

Udvalg: BUU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 480 Familierådgivningen

Ændringstype: Merudgift

Center: Børn og Familier

Forslagsstiller:

Børn og Familier

Resumé:

NOVAX PPR er et moderne webbaseret fagsystem baseret på strukturerede data, der har til formål at understøtte PPR-arbejdet i kommunerne.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	285	120	120	120

Beskrivelse af Budgetønske:

I PPR skal der i dag navigeres på flere planer, når børn og unge skal registreres. Det betyder at der er større risiko for dobbeltregistreringer samt inkonsistens mellem systemer, hvilket også giver spildtid. Ligeledes har vi i dag ikke en MedCom standard.

Med NOVAX vil fagpersonerne få alle arbejdsgange og oplysninger samlet ét sted og nemt kunne samle oplysninger om barnet/den unge. Ét samlet system vil dermed også betyde mindre risiko for dobbeltregistreringer og mindre spildtid. Systemet kan også give statistisk gennemsigtighed, samt sikker kommunikation med MedCom standarder.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Overskrift:

Biblioteket ud i kommunen - biblioteket som lokalt samlingspunkt i Ruds Vedby

Udvalg:

KFU

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

510 Kultur og fritid

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Kultur og Fritid

Resumé:

Bibliotek og Skole samarbejder om et fælles bibliotek med udgangspunkt i skolebiblioteket. Dette styrker skolebiblioteket og lokalmiljøet ved at skabe let adgang til et stærkt bibliotekstilbud.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

240

165

105

Beskrivelse af Budgetønske:

Folkebiblioteket og Ruds Vedby Skolebibliotek undersøger, hvordan de bedst kan udnytte synergier i bogsamling og litteraturformidling sådan, at flere borgere i Ruds Vedby og omegn får lettere adgang til biblioteket, og at læsning og litteratur fylder mere hos skoleelever og børn i daginstitutionen Regnbuen. For at sikre, at forsøget når sit fulde potentiale ønskes afsat midler i 2025-2027.

Forsøget viser indtil nu, at skolens forældede bogsamling får et tiltrængt løft med bøger, der stimulerer elevernes læselyst, og børn i dagtilbud får bøger inden for rækkevidde til styrkelse af sprogudvikling og bogglæde, bl.a. i form af litteraturformidling i børnehøjde på skolebiblioteket.

Ved at oprette et fællesbibliotek: skole- og folkebibliotek i et, opnås en større udnyttelse af materialerne, såvel som et bredere udvalg. Skoleelever og borgere i Ruds Vedby får større gavn og glæde af bibliotekets faglighed og tjenester. Desuden udnyttes ressourcer til bibliotekssystem, materialeindkøb og håndtering ved en sammenlægning til fællesbibliotek.

Bibliotekspunktet skal formes og dannes i tæt samarbejde med borgerne og skolen ud fra deisen om, at det er deres bibliotekspunkt, som biblioteket servicerer/hjælper/bidrager til. Biblioteket bliver på den måde lokalområdets bibliotek. Det skal være et rum med aviser, kaffe og plads til at sætte sig – alene i en god stol eller sammen med andre omkring et bord eller på gulvet med de allermindste biblioteksbrugere.

Budgetbeløb:

2025: 240.000

2026: 165.000

2027: 105.000

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget understøtter Kultur og Fritidspolitikken tema 1 og 3: Sammen om livslang dannelse og Sammen om fællesskaber og gode oplevelser samt vision 2026 tema 1 og 2: Sammen om det gode hverdagsliv og Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund.

Klima og bæredygtighed

Forslaget forventes at være neutral ift. CO2-aftryk.

Overskrift:	Sammenhængende Børnekulturel indsats - KUMULT og præstationsfrie kulturrum		
Udvalg:	KFU	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab		

Forslagsstiller:**Resumé:**

Finansieringen af KUMULT udløber i 2025. Ud over fornyelse øges indsatsen til at dække udskolingen også, fordi unge bliver mere og mere sårbare og kultur styrker livsmestring.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	1.125	1.125	1.125	1.125

Beskrivelse af Budgetønske:

Sorø Kommune har en hel unik børnekulturindsats på daginstitutions- og skoleområdet, idet alle børn fra 0 år og til og med 6. klasse møder kulturen som en del af deres opvækst. På nuværende tidspunkt møder Børnene i Sorø kunsten og kulturen fra de er 0 år til og med 6. klasse gennem KUMULT og Kulturkaptajner. Sorø Kommunes finansiering til KUMULT udløber ved udgangen af 2024/2025, og der skal derfor tages stilling til, om der skal afsættes midler til en ny periode

Kultur og præstationsfrie kulturrum til de ældste klasser

Det foreslås også, at der indføres en helhedstænkning, så KUMULT, Kulturkaptajner samt præstationsfrie kulturrum samlet set ses som Sorø Kommunes unikke børnekulturelle indsats, der strækker sig fra 0 år til 9. klasse. Det vil forøge forløbene gennem KUMULT med 3 år. Derudover foreslås, at der i den børnekulturelle indsats sættes ekstra fokus på en kulturindsats over for de unge i de ældste klasser. Unge er et indsatsområde under kultur og fritidspolitikken. Unge er i øget mistrivsel. De oplever større og større pres til dels fra sociale medier, til dels fra at skulle vælge mellem mange, mange veje ud i livet. Præstationsfrie kulturrum, hvor de store børn i udskolingen gennem kunsten og kulturen kan forholde sig til egen identitet og valg, vil stille folkeskolens ældste elever stærkere i forhold til den ungeverden, de træder ind i efter folkeskolen. Præstationsfrie Kulturrum kan f.eks. være Musikudfoldelse eller krea-rum under Musisk skole, litteraturklubber under biblioteket, eller arrangeres med f.eks. teatre som Con:tact, der arbejder med identitetsdannelse hos unge gennem teatret. I perioden afsøges, om det er muligt at skabe præstationsfrie kulturrum i samarbejde med idrætslivet f.eks. 'åben hal' for unge. I perioden afsøges desuden, om præstationsfrie rum knyttes på folkeskole, klubtilbud eller tilbydes uafhængigt af skole og etablerede tilbud.

Økonomi

KUMULT på nuværende niveau: 600.000

KUMULT for 7-9 klasse ud fra nuværende niveau: 180.000

Præstationsfrie kulturrum: Projektleder/ungekoordinator: 15 t. pr uge: 245.000

Aktivitetsbudget: 100.000 kr.

Samlet set: 1.125.000 kr.

Klima og bæredygtighed

CO2 neutral

Overskrift:

Styrke lokalsamfund gennem kommunens aktive kulturfrivillige

Udvalg:

KFU

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

510 Kultur og fritid

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Vision 2026 og kultur og fritidspolitikken styrkes gennem en konsulent med speciale i samskabelse, der kan understøtte kulturlivet skabt af frivillige og foreninger i lokalsamfundene.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

650

650

650

650

Beskrivelse af Budgetønske:

Kultur- og Fritidslivet indgår som en væsentlig del af Vision 2026 i udmøntningen af temaerne: Det gode hverdagsliv og Levende og bæredygtige lokalsamfund. En væsentlig del af det er de frivillige i lokalsamfundene, der er grundlæggende for kulturlivet i Sorø Kommune, der har landets fjerde laveste budget til kultur og fritid.

Foreningerne og de frivillige er imidlertid pressede, og der er et generationsskifte i gang, hvor færre og færre har lyst til at deltage aktivt i foreningslivet, men vil gerne være med til mere uorganiserede former for frivillighed.

Derfor ønskes der kulturkonsulent med speciale i samskabelse og frivillighed, der kan understøtte det lokale liv. Eksempler på, hvad der kan udvikles ad denne vej, er: Måder at drive forening på, hvor det administrative arbejde med at bestyre en forening formindskes. Udvikling af frivillighedskorps på tværs af foreningshus og kulturhuse og evt. fritidsområdet. Udvikling af aktiviteter med grupper af borgere, der ikke ønsker at være en del af en traditionel forening, men som godt vil være aktive i deres lokalområde. Styrke samarbejdet mellem disse aktive borgere og kultur- og foreningshuse. Lette adgangen til en kompleks kommune for de frivillige. Der kan også arbejdes med, hvordan der kan skabes samarbejder på tværs af det frivillige område og foreningsområdet på socialområdet og det kulturelle område.

Budget:

Kulturkonsulent med speciale i samskabelse: 600.000 kr.

Aktivitetsbudget: 50.000 kr.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Klima og bæredygtighed

CO2 neutral

Overskrift: **Liv i Byrummet gennem mindre events**

Udvalg: KFU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 510 Kultur og fritid

Ændringstype: Merudgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Administrationen

Resumé:

Liv i Byrummet understøtter sammenhængskraft for nuværende borgere, bosætning samt turisme ved at skabe liv mellem bygningerne.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	450	450	450	450

Beskrivelse af Budgetønske:

Kulturoplevelser i byrummet som Klassiske Køredage og Sorø Jazzfestival skaber Liv i byerne. Denne del af kulturlivet understøtter sammenhængskraft for dem, der bor i Sorø Kommune, yderligere bosætning samt en turismestrategi.

Kyndelmisse er et fyrtårn, men nedslag gennem året fra f.eks. juleoptog til Historiske Dage skaber liv gennem året for nuværende og kommende borgere og sikrer en oplevelse for turister. Når der er en oplevelse i byen, bliver turisterne længere og lægger hermed flere penge i det lokale restaurations- og forretningsliv.

For at sikre kontinuerlighed og udvikling af Liv i byrummet er det nødvendigt at sikre de nuværende aktiviteter, der ikke længere kan få midler fra den nedlagte eventpulje. Mere kontinuerlig støtte sikrer også foreningerne arbejdsro til at udvikle deres aktiviteter. Nuværende tiltag er f.eks.:

- Klassisk Køredag
- Sorø Jazzfestival

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Klima og bæredygtighed

Der kan arbejdes på at inkludere bæredygtighed så vidt det er muligt

Overskrift: **Copenhagen Phil**

Udvalg: KFU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 510 Kultur og fritid

Ændringstype: Merudgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Kultur og fritidsudvalget

Resumé:

Copenhagen Phil ønsker at indgå en driftsaftale med Sorø Kommune

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

23

23

23

23

Beskrivelse af Budgetønske:

Copenhagen Phil - hele Sjællands symfoniorkester - ønsker at indgå en fast driftsaftale med Sorø kommune. Da orkesteret dækker 46 kommuner, vil de ikke kunne komme ud til hver enkelt kommune hvert år, men i de kommuner de indgår aftale med, vil de indlede et børne- og ungeforløb enten i folkeskole eller musikskoleregi.

I 2025 er der konkrete planer om at lave et juleoratorium i Sorø Klosterkirke eller en børnejulekoncert, hvor lokale børnekor og dygtige musikskoleelever vil deltage side om side med orkesteret. Derudover vil skoleelever fra Sorø blive inviteret til en Ouverture-skolekoncert i koncertsalen på Det Kongelige Musikkonservatorium, hvor den klassiske musik formidles i øjenhøjde af skuespillere.

Ved indgåelse af en fast driftsaftale vil der aftales aktiviteter for en 4-årig periode.

Sorø Kommunes bidrag være 75 øre pr. borger svarende til 22.500 kr. årligt.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Hvis puljen til kulturelle formål ikke reduceres væsentligt, kan der ske en omfordeling således at puljen nedskrives med beløbet med Copenhagen Phil.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Kultur og Fritidspolitik 2023-2026. Tema 1. Livslang dannelse. Fra vuggestue til voksenliv.

Klima og bæredygtighed

Overskrift:	Konsolidering af budget til Foreningen Kongskilde Naturcenter		
Udvalg:	KFU	Udgiftstype:	Service
Politikområde:	510 Kultur og Fritid	Ændringstype:	Merudgift
Center:	Økonomi og Stab		

Forslagsstiller:

KFU, BUU og NTPU

Resumé:

Foreningen Kongskilde Naturcenter (FKN) understøtter Sorø Kommunes vision om det aktive og bæredygtige liv. De politiske udvalg, Natur, Teknik og Planudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget, blev på april-møderækken orienteret om status for samarbejdet med FKN. På de politiske udvalgsmøder 30. april og 1. maj, blev det besluttet at udarbejde et budgetønske med henblik på konsolidering af budgettet til Foreningen Kongskilde Naturcenter til evt. politisk prioritering i budgetarbejdet for 2025.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	920	920	920	920

Beskrivelse af Budgetønske:

Kommunens økonomiske tilskud til FKN foreslås opnormeret, så det dækker to årsværk, tilskud til administrationsudgifter samt tilskud til Naturstyrelsens bygningsdrift. Det nuværende tilskud dækker knapt et årsværk samt tilskud til naturstyrelsens bygningsdrift.

Det øgede tilskud skal være med til at sikre fremtidige stabile og bæredygtige rammer til naturformidling i bred forstand i Sorø Kommune. Aktiviteter i regi af FKN er i høj grad med til at understøtte temaerne det levende og bæredygtige lokalsamfund, styrket klimainsats og biodiversitet, og det gode hverdagsliv. En velfungerende naturvejledning rummer herudover gode udviklingsperspektiver for folkesundhed og turisme.

Det fremtidige samarbejde vil bygge på en vision, kommissorium, samarbejdsaftale og ydelseskatalog. Grundstenene til et øget samarbejde mellem Sorø Kommune og FKN er påbegyndt, og den 10. april godkendte bestyrelsen for FKN, at Sorø Kommune fremadrettet har to pladser med observatørstatus i bestyrelsen. Dertil kommer, at forvaltningen har nedsat en styregruppe, bestående af repræsentanter fra bestyrelsen fra FKN og repræsentanter fra Kultur og Fritid, Børn og Familier og Teknik, Miljø og Drift, som fremadrettet mødes to gange årligt.

Konsolideringen af budgettet skal udover at bidrage aktivt til realiseringen af Sorø Kommunes Vision, bl.a. bidrage til at:

- udmønte Kultur og Fritidspolitikens tema 2: sammen om et aktivt liv. Bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv.
- understøtte familiers muligheder for at få oplevelser i naturen, dels på egen hånd f.eks. gennem app og dels ved at deltage i events med naturvejledning.
- bidrage til DGI samarbejdsprojektet Sammen om Bevægelse og til Kulturkaptajner

Jf. orienteringssagen på april-møderækken, så har den nuværende bestyrelse meldt ud, at hvis foreningens grundlag ikke er til stede ved udgangen af 2024, så vil de ikke være i stand til at forsætte det nuværende samarbejde. Uden FKN vil grundlaget for et naturcenter på Kongskilde være udfordret.

Klima og bæredygtighed

Aktiviteterne i regi af Kongskilde Naturcenter er med til at udbrede kendskabet til naturen.

Overskrift: Ny asfalt på rasteplads**Udvalg:** NTPU**Udgiftstype:** Anlæg**Politikområde:** 330 Trafik og infrastruktur**Ændringstype:** Merudgift**Center:** Teknik, Miljø og Drift**Forslagsstiller:**

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Asfalten er meget hullet og dårlig på den kommunale rasteplads mellem Dianalund og Ruds-Vedby, og der er behov for renovering.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

300

Beskrivelse af Budgetønske:

Asfalten er meget hullet og dårlig på den kommunale rasteplads mellem Dianalund og Ruds-Vedby. Rastepladsen virker ikke indbydende på turister og brugere. Der skal lægges nyt slidlag på arealet. Arealet er ikke med i funktionskontrakten.

Klima og bæredygtighed:

Der går ca. 30 kg Co2 pr. ton asfalt og til parkeringsområdet skal der estimeret anvendes 250 tons. Co2 udledningen bliver derfor forventeligt 7,5 tons.

Overskrift: Udskiftning gadelamper på Malerivej i Dianalund**Udvalg:** NTPU**Udgiftstype:** Anlæg**Politikområde:** 330 Trafik og infrastruktur**Ændringstype:** Merudgift**Center:** Teknik, Miljø og Drift**Forslagsstiller:**

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Der er behov for udskiftning af gadelamper på Malerivej i Dianalund.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

300

Beskrivelse af Budgetønske:

Gadelamperne på Malerivej er meget dårlige i standerne og bør udskiftes inden de vælter pga. gennemtæring. Der er på vejområdet ikke budget til udskiftning af standerne, men kun til selve optikken.

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

Udskiftning af gadelampers master udleder CO₂, både ved produktion af nye master og opsætning. Tal dog ukendt.

Overskrift: Etablering af plads for langtidsparkering af lastbiler

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Etablering af plads for langtidsparkering af lastbiler.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

2.000

2.000

2.000

2.000

Beskrivelse af Budgetønske:

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

Ud fra de områder, som Sorø Kommune råder over, vil der i projektet findes det bedst egnede område, hvor der kan etableres en parkeringsplads. Hvis ingen arealer findes, vil der skulle købes areal og formentligt lokalplanlægges for dette.

Der er pt. udfordringer med lastbilsparkering i Dianalund, Ruds Vedby, Sorø og Stenlille.

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

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

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

Afledt drift:

Grundet pladsernes forventede størrelse og behov etablering af toiletforhold skal der påregnes en ekstra driftsudgift på 0,075 mio. kr. pr. plads pr år. Der er et særskilt budgetønske på driften af pladserne. (04_NTPU_BØ).

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Budget til afledt drift fremgår af særskilt budgetønske. 04_NTPU_BØ.

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

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

Klima og bæredygtighed

Selve anlæggelsen udvikler Co2 til maskiner, flytning af materialer mm. Der kan dog på sigt spares CO2 da lastbiler efter anlæggelse ikke skal køre rundt og lede efter parkeringspladser.

Overskrift: Afledt drift toiletter v langtidsparkering for lastbiler
(03_NTPU_BØ)

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 360 Ejendomme

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Hvis der etableres toiletter ved steder med langtidsparkering for lastbiler, er der behov for driftsmidler til vedligehold af toiletterne.

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

Budgetbeløb	75	150	225	300
--------------------	-----------	------------	------------	------------

Beskrivelse af Budgetønske:

I budgetønske 03_NTPU_BØ indgår etablering af toiletforhold på 4 langtidsparkeringspladser i Sorø Kommune. Hvis dette effektueres, er der behov budget til vedligeholdelse af pladserne, herunder rengøring af toiletterne, udgifter til el og vand. Estimeret udgifter pr. år pr. plads er 0,075 mio.kr. i alt 0,300 mio.kr.

I budgetønskes antages, at der anlægges en parkeringsplads pr. år, og dermed er der behov for budget til at vedligeholde en ekstra plads pr. år.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Budgetønsket er en konsekvens af budgetønske 03_NTPU_BØ.

Overskrift: **Udvidelse af Pilegårdsvej**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

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

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

Budgetbeløb		4.000	5.000	
--------------------	--	--------------	--------------	--

Beskrivelse af Budgetønske:

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

Med planerne for udbygning af Pilegårdstrekanten vil etape to af denne blive knyttet trafikalt direkte op på Pilegårdsvej. Primært i anlægsfasen af området, vil der blive en del tung trafik med materialer, men fremadrettet vil alle borgerne fra denne udstykning, skulle benytte Pilegårdsvej dagligt. Da vejen kun er 1½ spor er det problematisk med megen trafik, da modkørende trafikanter skal trække ud i rabatten, når de passerer hinanden.

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

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

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

Klima og bæredygtighed

Co2 udledning for anlæg og asfaltering:

Pilegårdsvej er 1200 meter lang og skal sideudvides med 2 meter i bredden, og estimeres funderes gns. 2 meters dybde = 4800 kbm. Jord skal håndteres

Jordtransport til og fra: 4800 kbm. *2 * 1,6 ton/kbm. *2,4 kg Co2 / ton = 36,864 ton Co2

Grus aftryk for udvinding: 8.160 ton. * 4,9 kg Co2 /ton = 39,948 ton Co2

Asfalt: 30 kg Co2 / ton asphalt = 135 ton Co2

Total: 211,85 ton Co2

Overskrift: **Omfartsvej Katrinelystvej til Haverup overdrev**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Den stigende boligudvikling i området ved Katrinelyst sætter pres på de små veje omkring Haverup. Katrinelystvej bør forlænges til Haverup overdrev.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	1.000	4.500	12.500	

Beskrivelse af Budgetønske:

Den stigende boligudvikling i Katrinelystområdet sætter pres på de små veje omkring Haverup. Tankerne om at færdiggøre/forlænge Katrinelystvej til Haverup overdrev kan overvejes. Der er i 2020 udført en rapport om effekten af denne i forhold til trafikafvikling gennem Sorø og Frederiksberg.

Området ved Katrinelystvej har fået tilført 120 nye boliger ud til Katrinelystvej og der er planer om endnu flere. Katrinelystvej er en smal vej, hvor der allerede inden de nye boliger blev etableret, var udfordringer med trafikken. I kommuneplanen er der reserveret et areal til omfartsvej mellem Haverup Overdrev og Katrinelystvej vest for Sorø. Særligt vejens smalle profil presser bløde trafikanter, og ødelægger asfalt og rabatter kontinuerligt.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Klima og bæredygtighed

Co2 udledning for anlæg og asfaltering: 292,51 ton CO2

Overskrift:

Trafiksikkerhed for cyklister i krydset -
Næstvedvej/Skælskørvej

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype:

Anlæg

Politikområde:

330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Der er behov for, at der findes en sikker løsning for cyklister, der skal forbi Næstvedvej af Skælskørvej.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

500

Beskrivelse af Budgetønske:

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

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Klima og bæredygtighed

Anlæg udleder Co2, selvom der bruges grønnere asfalt og mere bæredygtige belægninger hvor muligt.

Overskrift: Sti til Katrinelyst**Udvalg:** NTPU**Udgiftstype:** Anlæg**Politikområde:** 330 Trafik og infrastruktur**Ændringstype:** Merudgift**Center:** Teknik, Miljø og Drift**Forslagsstiller:**

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Der er ikke fortov eller cykelsti langs Katrinelystvej fra de nye udstykninger ved Engparken til bl.a. institutionen "Villa Villakulla". Der bør anlægges en sikker sti herimellem.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

1.000

Beskrivelse af Budgetønske:

Der bør anlægges en grussti med dertilhørende belysning, så bl.a. Engparkens beboere kan omgå den smalle og forholdsvis trafikerede Katrinelystvej med dårlige oversigtsforhold og derved skabe en sikker og tryk færdselsåre til og fra institutionen Villa Villakulla med f.eks. barnevogne og cykelanhængere, som ikke eksisterer i dag.

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

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

Anlæg udleder Co2, selvom der bruges grønnere asfalt og mere bæredygtige belægninger hvor muligt.

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

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Kommunens vejbrønde har et større efterslæb og bør løbende udskiftes og tømmes for skidt oftere end nu for at sikre størst mulig afledning af regnvand ved kraftige skybrud.

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

Beskrivelse af Budgetønske:

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

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Klima og bæredygtighed

Anlæg udleder Co2, selvom der bruges grønnere asfalt og mere bæredygtige belægninger hvor muligt.

Overskrift: Øge budget til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 360 Ejendomme

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Det foreslås at øge anlægspuljen til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger. Gennemførte bygningssyn viser et større behov for genopretning i de kommende år.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	10.000	10.000	10.000	10.000

Beskrivelse af Budgetønske:

Den generelle vedligeholdelsesstand på de kommunale bygninger og idrætsanlæg er middel til dårlig. Det betyder, at der i de kommende år vil være behov for yderligere anlægsmidler til genopretning af bygningerne, fx til udskiftninger af tage, elevatorer og vinduer. Opgradering af de tekniske installationer i bygningerne vurderes også at være nødvendigt. Af de kommunale ejendomme er der ca. 60 som har asbesttag. Der arbejdes i øjeblikket på at vurdere standen på disse med henblik på at lave en plan for udskiftning af asbesttagene.

Der er indtil nu gennemført bygningssyn på plejecentre og daginstitutioner, som viser et behov for genopretning af bygningerne over en 30-årig periode. Baseret på disse bygningssyn vurderes det af administrationen, at der vil være behov for et årligt vedligeholdsbudget på ca. 33,5 mio. kr. for de kommunale bygninger og idrætsanlæg. Dette tal vil blive kvalificeret yderligere i takt med, at der gennemføres bygningssyn på de resterende bygninger startende med skolerne i 2024.

På denne baggrund foreslås det at øge anlægspuljen til prioritering af budget til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger med 10,000 mio. kr. årligt.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Det planlagte vedligehold af kommunens bygninger koordineres med indsatserne under energipuljen, således at der samtidig udføres opgradering af tekniske installationer og bygningsdele, hvis der kan opnås en energibesparelse. I sådanne tilfælde vil de energimæssige tiltag kunne lånefinansieres via energipuljen.

Med nye regler på vej i form af Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet, vil der fremover blive stillet større krav til energioptimering af de kommunale bygninger. Dette forudsætter velvedligeholdte bygninger. Energimærkning vil blive gennemført i de kommende år bl.a. med henblik på at identificere og prioritere energioptimeringsprojekter på de kommunale bygninger.

Klima og bæredygtighed

Med nye regler på vej i form af Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet, vil der fremover blive stillet større krav til energioptimering af de kommunale bygninger. Dette forudsætter velvedligeholdte bygninger. Energimærkning vil blive gennemført i de kommende år bl.a. med henblik på at identificere og prioritere energioptimeringsprojekter på de kommunale bygninger.

Overskrift: Øge APV/AT pulje

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 360 Ejendomme

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Der foreslås at øge anlægspuljen til prioritering af de bygningsrelaterede arbejdsmiljøforhold, der påtales som en konsekvens af fysiske APV'er eller påbud fra Arbejdstilsynet.

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

Budgetbeløb	2.000	2.500	2.500	2.500
-------------	-------	-------	-------	-------

Beskrivelse af Budgetønske:

Der blev ved budget 2024 afsat en anlægspulje på 0,500 mio. kr. i 2024 og 2025 til anvendelse og prioritering af de bygningsrelaterede arbejdsmiljøforhold, der påtales som en konsekvens af fysiske APV'er eller påbud fra Arbejdstilsynet. Denne anlægspulje foreslås gjort varig og forøget med 2,000 mio. kr., idet de nuværende midler ikke dækker udgifterne som følge af påbud fra arbejdstilsynet. Der er derfor ej heller midler til at følge op på bemærkningerne i den fysiske APV.

Flere regler/krav/tilsyn/gener gør, at Center for Teknik, Miljø og Drift i stigende grad modtager henvendelser både fra Arbejdstilsynet og fra Arbejdsmiljørepræsentant-grupperne om konkrete gener i bygningerne. Dette spænder lige fra indeklime (ventilation, træk, varme og kulde) til støjgener, lysgener m.v. Ofte drejer det sig om forhold, der skal afklares og sættes ind over for med det samme. Dette fordrer ofte undersøgelser af eksperter. Den affødte afhjælpning af problemerne er omkostningstunge, hvilket medfører, at planlagte og nødvendige vedligeholdelsesopgaver på bygningerne udskydes. Der er p.t. 3 større sager fra Arbejdstilsynet vedrørende ventilation og indeklime, som samlet vurderes at koste ca. 3 mio. kr. at udbedre. Midlerne til dette prioriteres fra de almindelige vedligeholdsmidler. Nye krav til hygiejne og rengøring efter Corona gør samtidig, at personaleforhold, herunder ligestillede forhold for mandlige og kvindelige medarbejdere til omklædning og badeforhold, også tænkes ind i prioriteringen.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Overskrift: 0,5 år til yderligere kontrol af gravetilladelser og tilsyn

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 320 Vej og Park

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Pga. stigende aktivitet på anlægsområdet ift. infrastruktur i jorden ønskes der yderligere ressourcer til kvalitetskontrol af alle opgravninger.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	212	212	212	212

Beskrivelse af Budgetønske:

Der er de seneste år set en meget stor stigning på anlægsarbejder i jorden (kloakprojekter, fjernvarmeudrulning, strøm pga. lade standere og solceller, fiber etc.), som alle primært placeres i Sorø kommunes arealer, herunder fortove, cykelstier og vejbaner. Der er kun afsat et halvt årsværk til opgaven, som primært giver gravetilladelser, sporadisk løbende kontrol med opgravningerne og slutteligt lukker gravetilladelsen. Der er pt. ikke tid til at lave garanti eftersyn efter 2 og 5 år efter opgravningen. Dvs. gamle opgravninger kun sjældent bliver gennemgået med entreprenøren i forhold til eventuel opretning af sætninger. Samtidig når tilsynsmanden ikke at lave grundige tilsyn løbende med opgravningerne, dels som kvalitetssikring af reetablering og komprimering, og sikring af korrekt skiltning og afspærring så hverken borgere eller entreprenører udsættes for unødigt risiko ved udgravningen. I sidste ende kan dårligt udført anlægsarbejde ende med at skulle udbedres af Sorø Kommune som blot vil øge efterslæbet på vejområdet.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Klima og bæredygtighed

Bedre tilsyn med anlægsprojekter i vejene kan føre til færre om-gravninger og reetableringer, hvilket nedsænker Co2 udledningen da anlægsarbejder udføres korrekt første gang.

Overskrift: **Finansiering til udskiftning af vejelementer**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 330 Trafik og infrastruktur

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Når større anlægsprojekter som kloakudskiftning eller fjernvarmeudrulning i byerne er det optimalt at udskifte nedslidte vejelementer samtidig, herunder fortove, vejbrønde, regnvandsledninger, kantsten etc.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	5.000	5.000	5.000	5.000

Beskrivelse af Budgetønske:

Når større anlægsprojekter ruller gennem byerne, graver de ofte store dele af vejene op. Da Sorø Kommunen vejbrønde, regnvandsledninger, kantsten og fortove etc. de fleste steder er i gammel og nedslidt stand, vil det derfor være optimalt ved disse anlægsopgaver at indgå samarbejde om at få disse elementer udskiftet samtidig. Det vil betyde, at kommunen vil kunne spare på anlægsudgifterne, da maskinerne alle er til stede og vejen er brudt op, og samtidig mindskes antallet af gange, hvor kommunen senere ville skulle ud og grave vejen op igen, når elementerne er defekte, med en højere pris til følge. Man vil således kunne hente lidt af det efterslæb, som er på vejbrønde, kantsten og fortov. Pt. er der anlægsprojekter i gang i Sorø, Munke- Bjergby og til sommer starter kloakseparation i Ruds-Vedby.

Specifikt vedr. efterslæb på fortove

Der er i dag et større efterslæb på kommunens fortove, som pga. manglende midler til løbende renovering /udskiftning årlig vokser. Den gennemsnitlige levetid for et fortov er 30 år. Dårlige fortove er usikre at benytte, primært for ældre og dårligt gående/handicappede. Kommer fortovene i særlig dårlig stand vil de kunne være direkte ansvarspådragende for Kommunen. Desuden er dårligt vedligeholdte fortove svære at renholde, særligt om vinteren ved snefald. Det koster ca. 2.000 kr. at renovere en meter fortov i 180 cm bredde. Samlet har Sorø Kommune over 252 tusinde kvadratmeter fortovsareal, eller 140 km. ved en bredde på 180 cm. For hver 1 mio. kr. kan således renoveres godt 500 meter fortov.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Klima og bæredygtighed

Udskiftning når vejene er åbne nedbringer CO2 udledningen på sigt, da vejene ikke skal genopgraves senere og reetableres.

Overskrift: Vejafvandings projekt i Broby Overdrev**Udvalg:** NTPU**Udgiftstype:** Anlæg**Politikområde:** 330 Trafik og infrastruktur**Ændringstype:** Merudgift**Center:** Teknik, Miljø og Drift**Forslagsstiller:**

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Vejafvandingsystemet i Broby Overdrev kører på spildevandsledningen, hvorfor der skal laves ny regnvandshåndteringsanlæg for separering af regnvand fra spildevandet.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

2.500

Beskrivelse af Budgetønske:

Vejafdelingen er blevet gjort opmærksom på, at dennes vejvand i Broby Overdrev er koblet direkte på spildevandsledningen gennem byen. Der skal derfor ske en om kobling af eksisterende vejafvandingsbrønde fra spildevandsledning til en ny regnvandsledning samt sætning af nye afvandingsbrønde. Hertil skal der laves en korrekt håndtering af regnvandet enten via et BAT bassin eller nedsivning. Den nuværende løsning er ikke lovlig og skal lovliggøres hurtigst muligt for ikke at belaste spildevandssystemet, som ikke kan håndtere de ekstra regnmængder.

Klima og bæredygtighed

Anlæg udleder CO2, selvom der bruges grønnere asfalt og mere bæredygtige belægninger hvor muligt.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Overskrift: **Strategisk landskabsanalyse (Landskabskaraktermetoden)**

Udvalg: ØKU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Sorø Kommune oplever for tiden et stort pres på landskabet og for kampen om arealerne i det åbne land. For at styrke sagsbehandlingen og beslutningstagerne bør der udarbejdes en sammenhængende analyse af landskabet.

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

Budgetbeløb	1.000			
--------------------	--------------	--	--	--

Beskrivelse af Budgetønske:

Sorø Kommune oplever for tiden et stort pres på landskabet og for kampen om arealerne i det åbne land. Derfor ønsker vi at få lavet en analyse af Sorø Kommunes landskab, som kan danne et bedre grundlag for de landskabelige udpegninger i kommuneplanen frem mod Kommuneplan 2027. Miljøministeren har tidligere tilkendegivet, at hensynet til landskabet skal tillægges særlig vægt i afvejningen af de hensyn, kommunerne skal foretage i den konkrete sag. I den forbindelse vil ministeren opfordre kommunerne til at benytte den udviklede landskabskaraktermetode for at få et overblik over de landskabelige interesser. Landskabskaraktermetoden er et velegnet redskab, som gør det lettere for kommunerne at varetage landskabsinteresserne i en helhedsorienteret planlægning og i administration af enkeltsager.

Vi har som en af få tilbageværende kommuner ikke fået udarbejdet en landskabskarakterkortlægning af kommunens landskab. Ved kommuneplan 2013 udpegede Sorø Kommune større sammenhængende landskaber og værdifulde landskabsområder, som erstattede den tidligere tre-delning i jordbrugs-, landskabs- og beskyttelsesområde, som oprindeligt blev udarbejdet af Vestsjællands Amt. Udpegningerne er lavet på baggrund af en værdisætning af landskabsbilledet fra Vestsjællands Amts fredningsplanlægning fra 1980'erne, en naturgeografisk analyse og besigtigelse, hvor der har været tvivl om grænsedragningen.

Analysen og baggrunden for udpegningen af større sammenhængende landskaber og værdifulde landskaber har derfor kun været foretaget på et overordnet niveau.

Med det øgede pres på arealerne i det åbne land oplever vi stigende krav til detaljeringsgraden af landskabsanalyse og landskabsforståelse. For at forstå landskabet, må man kortlægge de processer og funktioner, som har skabt det. Kortlægningen anvendes til at finde frem til det særlige eller det bærende i det enkelte landskab – dets karakter. Staten anbefaler kommunerne at anvende landskabskaraktermetoden til at afveje og udpege de landskabelige bevaringsinteresser og værdier, som et vigtigt fundament i planlægningen i det åbne land.

Selve landskabskarakterkortlægningen består af kortlægning og analyse, vurdering af landskabet, samt udarbejdelse af mål og anbefalinger til planlægningen.

Overskrift: **Strategisk opnormering af planområdet**

Udvalg: ØKU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Der er stort pres på udarbejdelsen af lokalplaner med op til 2 års ventetid. Samtidig bør der arbejdes strategisk med byudvikling og by fortætning i kommunen. Det kræver en opnormering. Samtidig reduceres det eksisterende budget med 2ÅV fra 2026 og frem.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	1.750	1.750	1.750	1.750

Beskrivelse af Budgetønske:

Der er i øjeblikket op til 2 års ventetid på igangsætningen af lokalplaner (udarbejdelsen tager 1 år). Det betyder, at vi potentielt mister interesserede investorer og udviklere i byen og yder en dårlig service. Dette gælder både for bolig og erhvervsudviklingen, men også for arbejdet med den grønne omstilling, hvor en række store projekter ønsker at komme i gang med solceller, vindmøller, fjernvarme og støvjvold. Samtidig udløber aftalen fra B2022 om budget til opnormering af planområdet ved udgangen af 2025, med 1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem (og 1,850 i 2022), hvilket betyder, at budgettet reduceres med 1,100 mio. kr. svarende til 2 årsværk fra og med 2026.

Den demografiske udvikling viser, at andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder stagnerer mens andelen af de 80+ årige vokser markant. Hvis man ønsker at ændre tendensen, så der sker en mere balanceret udvikling, skal der arbejdes strategisk med byudvikling, by fortætning og erhvervsudvikling. Det kræver fokus på planområdet.

Hvis sagsbehandlingstiden skal nedbringe, bør området prioriteres. Med dette budgetønske, søges der fastholdt antallet af medarbejdere fra 2026 og frem. Derudover søges der budget til opnormering med 1 ÅV i alle årene.

Derudover søges der om ekstra budget i 2025 til at anvende eksterne konsulenter til udarbejdelse af konkrete lokalplaner, så den nuværende sagspukkel kan nedbringes. Dermed er beløbet der ønskes, det samme alle årene.

År	2025	2026	2027	2028
B2022 opnormering		1,100	1,100	1,100
1ÅV	0,650	0,650	0,650	0,650
Ekstern hjælp	1,100			
I alt	1,750	1,750	1,750	1,750

Overskrift: **Helhedsplan Sorø Bymidte næste etape.**

Udvalg: ØKU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Næste etape for Helhedsplan Sorø Bymidte.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	5.000	2.000	2.000	

Beskrivelse af Budgetønske:

I foråret 2024 blev forslag til Helhedsplan for Sorø Bymidte fremlagt. Der har efterfølgende været en offentlighedsproces, og den reviderede plan fremlægges til endelig vedtagelse i august. For at realisere planen skal der arbejdes med de forskellige projektområder i planen; Torvet og Storgade, Alleen og Generationskvarteret.

Beløbet skal danne udgangspunkt for en medfinansiering ifm. fundraising af eksterne midler. Der er ikke regnet på hvad en fuldt finansieret helhedsplan koster at gennemføre, da det er meget afhængigt af de konkrete indsatser. De afsatte budgetbeløb er derfor en reservering af midler hertil.

Overskrift: **Årlig pulje til vedligeholdelse og reetablering af kunstgræsbaner**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 510 Kultur og fritid

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Der foreslås afsat en særskilt pulje til vedligeholdelse og reetablering af kunstgræsbaner.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	6.425	6.425	6.425	6.425

Beskrivelse af Budgetønske:

Efter en gennemgang af tilstanden på kommunens tre eksisterende kunstgræsbaner, ser kommunen ind i store udgifter til vedligehold af banerne.

Som følge af forbuddet mod etablering af nye kunstgræsbaner med gummigranulat, der træder i kraft i 2031, vil det på sigt være nødvendigt at skifte banernes infill materiale. Ved en renovering af de eksisterende kunstgræsbaner inden 2031 bør man derfor overveje at skifte til et andet infill materiale. Banen ved Sorø Stadium forventes at kunne holde 2-3 år endnu, og banen ved Holberghallen 3-4 år ved det nuværende driftsniveau. Udskiftningen banerne er det vurderet til at koste ca. 4,1 mio. kr. pr. bane, inklusiv en ændring af Infill materialet til materiale, der overholder de kommende krav.

Kunstgræsbanen ved Frederiksberghallen er udtjent og vil skulle totalrenoveres, hvilket vurderes at koste 17,5 mio. kr. Dette bør foretages inden for 1-2 år.

I den kommende budgetperiode ses der således ind i de eksisterende kunstgræsbaner på i alt 25,7 mio. kr., hvilket svarer til 6,425 mio. kr. årligt.

Normal levetid for en vedligeholdt kunstgræsbane vurderes til at være 10-15 år, afhængig af hvor meget og hvordan banen anvendes. Herefter vil man typisk skulle udskifte slidlaget på banen. Der vil derfor løbende være behov for at der afsættes budget til dette.

Overskrift: **Forøgelse af pulje til energioptimering**

Udvalg: NTPU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 360 Ejendomme

Ændringstype: Merudgift

Center: Teknik, Miljø og Drift

Forslagsstiller:

Teknik, Miljø og Drift

Resumé:

Den eksisterende pulje til energi optimering ønskes hævet med 5,000 mio.kr. så der fremover er afsat 10 mio. kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	5.000	5.000	5.000	5.000

Beskrivelse af Budgetønske:

Ved budget 2021 blev det besluttet at forhøje puljen til energioptimering fra 2,500 mio. kr. til 5,000 mio. kr. Sorø Kommunes bygninger rummer fortsat et stort potentiale for yderligere energioptimering. Med nye regler på vej i form af Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet vil der fremover blive stillet større krav til energioptimering af de kommunale bygninger. Derfor søges puljen hævet fra 5,0 mio. kr. til 10,0 mio. kr.

Energimærkning vil blive gennemført i de kommende år, bl.a. med henblik på at identificere og prioritere energioptimeringsprojekter på de kommunale bygninger.

De typiske energiprojekter har udover den energibesparende effekt også en positiv effekt på indeklima. Dette ved f.eks. udskiftning af belysning, efterisolering opdatering af ventilation.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Udgifter der er direkte forbundet med energioptimering vil kunne lånefinansieres.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Indsatserne under energipuljen koordineres med det planlagte vedligehold af kommunens bygninger.

Overskrift: Forebyggende indsatser i Sorø Sundhedscenter

Udvalg: SSU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 630 Forebyggende sundhedsindsats

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Resumé:

Der søges om midler til etablering af borgerrettede forebyggende tilbud i Sorø Sundhedscenter.

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

Beskrivelse af Budgetønske:

Med afsæt i Sundhedsloven § 119, stk. 2 "Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne" søges om midler til etablering af borgerrettede forebyggende tilbud. Den borgerrettede forebyggelse har til formål at holde raske borgere sunde og forebygge sygdom. Det kan fx være i forhold til mental sundhed, sund kost, søvn, fysisk aktivitet m.v.

I januar 2024 udgav Sundhedsstyrelsen "Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme", hvor der indgår krav til kommunernes forebyggelses indsatser, som Sundhedscenteret er i gang med implementere. De fleste indsatser i kvalitetsstandarder hører under Sundhedsloven §119, stk. 1 om patientrettet tilbud. Dog med enkelte undtagelser indenfor nikotin og alkohol.

For at kunne leve op til Sundhedsloven §119, stk. 2 om borgerrettede indsatser indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, er kommunen forpligtet til at supplere de tilbud som leveres i kraft af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme. De supplerende tilbud vil blandt andet indebære indsatser indenfor søvn, seksualitet, mental sundhed og håndtering af kroniske smerter, som er områder hvor der registreres et øget antal borgere med behov for en indsats. Behovet ses blandt andet i Sundhedsprofilen for Sorø Kommune.

Tilbuddene vil betyde at Sorø Kommunes borgere får mulighed for at blive understøttet i at leve et sundere liv samt at forebygge sygdom, som på længere sigt både kan betyde forringet livskvalitet for borgeren samt øgede kommunale udgifter.

Tilbuddene understøtter samtidig Sorø Kommunes Vision 2026, hvor det i Tema 1 "Sammen om det gode hverdagsliv" blandt andet er beskrevet at rehabiliteringsindsatserne med fokus på borgerens mål, håb og drømme skal videreudvikles.

Midlerne anvendes til ansættelse af medarbejdere til at varetage opgaveløsningen som knyttes til tilbuddene. Derudover afsættes der midler til kompetenceudvikling, kommunikation (borgerrettet materiale) og enkelte investeringer på digitaliseringsområdet.

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

Kobling til udmøntning af Kvalitetsstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og tildeling af midler til denne opgave jf. Social og Sundhedsudvalgets møde den 27. maj 2024.

Klima og bæredygtighed

Ved at leve sundere er man med til at nedsætte befolkningens klimaaftryk. Hvis sundheden bliver bedre, nedsættes forbruget af medicin og antallet af kontakter til sundhedsvæsenet, herunder indlæggelser, hvilke alle udleder en væsentlig mængde CO2.

Overskrift: **Kompasset - investering i forebyggelse**

Udvalg: SSU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 650 Voksen-
/handicapområdet

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Center for Handicap og Psykiatri

Resumé:

Der er stigende søgning til Kompasset. Ca. 500 borgere har i 2023 fået indsatser. Siden september 2023 har der været en stigning i henvendelser fra unge på 33 pct. efter tilbuddet screener unge i overgang fra barn til voksen. Kompasset har brug for at få tilført ressourcer for at undgå venteliste til tilbuddet.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	550	550	550	550

Beskrivelse af Budgetønske:

Der ses en stigende søgning til Kompasset, der sidste år havde ca. 500 borgere igennem i forebyggende indsatser, rådgivning, individuelle og gruppeforløb. Der er sket en tredobling i antallet af timer til levering af individuelle forløb fra 654 timer i 2023 til 353 timer i de første 4 måneder af 2024. Efter der i september 2023 er lavet en aftale med familieafdelingen om screening af unge (18-29 år), ses en stigning på 15% i gruppen (Fra 2023 til d.d.). En stigning der forventes at fortsætte i 2024. Kompasset har nået sit maksimum for hvor mange individuelle forløb de kan gennemføre inden for den afsatte ramme og har brug for at få tilført ressourcer for at undgå venteliste til tilbuddet og sikre, at borgerne kan få den forebyggende indsats med det samme de henvender sig, så det forebygges at den unge så vidt muligt skal tilbydes et mere gennemgribende forløb.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Der er tale om et ønske om en merbevilling til Kompasset, så det fortsat kan tage imod og tilbyde forebyggende indsatser i forhold til en voksende gruppe af særligt unge borgere.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Der henvises til Social og Sundhedsudvalgets møde den 29. april 2024, punkt 334 om aktivitetsudviklingen på socialpædagogisk støtte og Kompasset.

Klima og bæredygtighed

Der er ingen konsekvenser for klima og bæredygtighed

Overskrift: **Etablering af sygeplejeklinikker**

Udvalg: SSU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg

Resumé:

Etablering af flere sygeplejeklinikker vil understøtte sygeplejens proces for at omlægge besøg fra borgerens hjem til sygeplejeklinikker, som også vil understøtte forslag til indsats som fremgår af sygeplejeanalysen med at omlægge flere besøg fra eget hjem til sygeplejeklinikker.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

200

Beskrivelse af Budgetønske:

Formålet med at varetage sygeplejeindsatser i sygeplejeklinikkerne er dels at borgerne kan vælge et tidspunkt at få behandling dels at optimere planlægningen af sygeplejeindsatser. Der henvises til sygeplejeanalysen som blev behandlet på Social og Sundhedsudvalgsmødet den 11. marts 2024, punkt 294, hvor der beskrives behov og mulighed for færre forløb i klinikker.

Sorø Kommune har i dag 2 sygeplejeklinikker (Dianalund og Sorø). Begge klinikker er fuldt belagt med besøg, særligt klinikken i Sorø, som har åbent til ca. kl. 18.00 på hverdage. Derudover varetages der besøg på klinikkerne i aften og weekender efter aftale. Søgningen til klinikkerne er stor og borgerne ønsker i mange tilfælde at benytte sygeplejeklinikken fremfor et besøg i deres eget hjem. Der er venteliste til sygeplejeklinikkerne.

En udvidelse af antallet af sygeplejeklinikker vil medvirke til at sygeplejen lettere kan tilbyde besøg i nørområdet, og at de kan omlægge besøg fra eget hjem til sygeplejeklinik. Der er et ønske om at oprette en sygeplejeklinik i Stenlille. Tillige ønskes kapaciteten i Sorø udvidet.

Tiden som frigives ved at omlægge besøg kan bruges til at skabe læring i grupperne samt varetage en del af de ekstra opgaver, som kommer bl.a. fra regionen.

Der søges anlægsmidler til oprettelse af en sygeplejeklinik i Stenlille. Klinikken placeres i Aktivitetshuset (lokale haves), der er ikke ekstra huslejudgifter, men der søges midler til inventar, herunder behandlerstol, måleudstyr, skabsplads m.v.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Forslaget er merudgift til etablering af klinikkerne og dermed en engangsinvestering.

Etablering af en sygeplejeklinik koster ca. 100.000 kr.

Etablering af to sygeplejeklinik koster ca. 200.000 kr.

Der vil ikke være udgifter til personale, da der vil ske en omorganisering af arbejdsopgaven afhængig af åbningstid.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**Klima og bæredygtighed**

Forslaget vil betyde, at sygeplejen ikke skal besøge borgere i eget hjem og derfor ikke skal køre i bil til borgerne.

Borgerne skal transporteres til sygeplejeklinikken.

Overskrift: **Indkøb af elevstyringssystem EduAdm TEKNISK??**

Udvalg: SSU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Sundhed og Omsorg

Resumé:

Et elevstyringssystem giver bl.a. et hurtigt overblik og ensartet kommunikation mellem praktiksteder, uddannelsesstederne og uddannelseskonsulent.

Et digitalt elevstyringssystem er et krav fra 2026. Vi vil gerne implementere det i 2025, så vi er klar til 2026. Der er noteret i et Nationalt rammepapir om roller og ansvar for skole og oplæringsvirksomheder på social- og sundhedsassistentuddannelsen, at Parterne bag rammepapiret er enige om, at der på sigt bør udarbejdes et Digitalt uddannelsesoverblik. Med forslaget om et Digitalt uddannelsesoverblik er hensigten, at alle relevante oplysninger om elevens uddannelsesforløb samles digitalt ét sted, som både elev, skole og oplæringsvirksomhed får adgang til (side 3). Det betyder, at der vil blive krav om et digitalt uddannelsessystem.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	300	170	170	170

Beskrivelse af Budgetønske:

Udover et krav i national rammeaftale om et digitalt uddannelsesoverblik (elevstyringssystem) er der behov for et elevstyringssystem til at have overblik over elevernes forløb, hvor alle relevante oplysninger omkring den enkelte elev er tilgængelig for uddannelseskonsulent, praktiksted (ansvarlige praktikvejledere og ledere) og skolen.

Der er ansat ca. 110 SOSU-elever om året i regi af Sundhed og Omsorg.

Med et elevstyringssystem f.eks. EduAdm kan alle oplysninger og dokumenter findes vedr. eleven og tilgås af alle interessenter. Det sikrer kommunikationen under skole og praktik. Systemet kan derudover give overblik over optag, hold, elever, refusioner, løn, budget, belægning på praktiksteder m.m. Flere arbejdsgange kan automatiseres og der vil være sikker kommunikation herunder underskrivning af elevaftaler og andre dokumenter.

De fleste andre i region Sjælland har indkøbt elevstyringssystem EduAdm, som har gode erfaringer med brugen af det.

På nuværende tidspunkt klares ovenstående opgave manuelt af uddannelseskonsulent – med indkøb af EduAdm uddannelseskonsulenten i højere grad vil kunne understøtte læringsmiljøet for eleverne og de enkelte praktiksteder. Det er vigtigt at vi som uddannelsessted kan understøtte eleverne i deres forløb og udvikle læringsmiljøet for derigennem at fastholde og tiltrække elever til at blive uddannet som SOSU-assistent.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Det er et krav at kommunen fra 2026 har elevstyringssystem.

Klima og bæredygtighed

Der er ikke nogen sammenhæng til klima og bæredygtighed

Overskrift: **Terapeutfaglig dysfagiudredning til komplekse borgere**

Udvalg: SSU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: re

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

CSS - plejecentre, botilbud, hjemmeboende

Resumé:

For at sikre patientsikkerhed og tilgang til specialiseret viden er der behov for, at ansvarlig centersygeplejerske ved komplekse borgere, kan henvende sig til ergoterapeut på sundhedscentret med henblik på en dysfagiundersøgelse og plan.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	250	250	250	250

Beskrivelse af Budgetønske:

Når personalet på plejecentret har prøvet forskellige måder at hjælpe en borger med dysfagi på, kan der opstå behov for ekspertviden. Derfor skal de have mulighed for at henvende sig til en ergoterapeut på sundhedscentret. Ergoterapeuten vil vurdere, om der er brug for at lave en dysfagiudredning, lave en handleplan og guide personalet i, hvordan de kan støtte borger.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Budgetønsket er primært til finansieringen af tidsforbrug til opgaven i forbindelse med dysfagi.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Efter beslutningen om at fjerne centerterapeuter fra plejecentrene opstod der et behov for denne faglige indsats. Et behov der også videnskabeligt er understøttet af studier (2022) hvor mere end halvdelen af borgerne på plejecentre har dysfagi.

Klima og bæredygtighed

Overskrift: Udskiftning af møbler til Egecenteret

Udvalg: SSU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Nye møbler til fællesrum og boligerne på 12 midlertidige pladser på Egecentret

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

Budgetbeløb	270	270		
-------------	-----	-----	--	--

Beskrivelse af Budgetønske:

De gamle møbler er slidte og der er behov for at skifte møblerne i fællesrummet og boligerne. Der er behov for opdatering af lejlighederne, så de fremstår mere hjemlige ved indkøb af bl.a. nye lamper, stole, borde osv. Stolene er relativt dyre da de skal kunne opfylde alm. hygiejnekrav og rengøring i et plejemiljø.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Overskrift: Midler til velfærdsteknologisk investering til nyt plejecenter (politisk bestilt budgetønske)

Udvalg: SSU

Udgiftstype: Anlæg

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	500	500	3.500	

Beskrivelse af Budgetønske:

Formålet er at afsætte midler til at afprøve og investere i ny velfærdsteknologi med særligt fokus på bygning af nyt plejecenter. Det er væsentligt, at det nye plejecenter er opdateret med den nyeste teknologi på området.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

Overskrift: **Små teams i hjemmeplejen (politisk bestilt budgetønske)**

Udvalg: SSU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 640 Pleje og ældreomsorg

Ændringstype: Merudgift

Center: Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Der skal afsættes midler til udrulning af små teams i hele hjemmeplejen.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	1.600	5.000	5.000	5.000

Beskrivelse af Budgetønske:

Sorø Kommune har i alt tre hjemmeplejegrupper – Dianalund, Sorø og Stenlille. Hjemmeplejegrupperne er nogenlunde lige store i forhold til antal borgere og medarbejdere. I første omgang er Stenlille hjemmeplejegruppe udvalgt til at gennemføre forsøg med små tværfaglige teams i 2024-2025. Rammen om forsøgene er, at to store grupper bliver til fire små grupper. I stedet for kun én leder til 80 ansatte, vil der i forsøgsperioden blive ansat en ekstra gruppeleder, så der bliver et ledelsesspænd på ca. 40 medarbejdere. Desuden er det målet i forsøgsperioden at knytte faste sygeplejersker, terapeuter og visitatorer endnu tættere på hjemmeplejegruppen med henblik på at styrke kvaliteten og trivselen hos borgeren og medarbejderen. De resultater forsøgsperioden i Stenlille giver, vil sætte retning for etablering og udbredelse af små tværfaglige teams i Dianalund og Sorø hjemmeplejegrupper, som med dette budgetønske, kan effektueres medio 2025.

Forslag til finansiering af budgetønsket:

I budget 2024 blev der afsat 1,7 mio. kr. til afprøvning af små teams i hjemmeplejen i en 2-årig periode, hvorefter der skulle tages stilling til om konceptet skal udrulles til hele hjemmeplejen og finansiering heraf.

Fuld udrulning forudsætter ansættelse af 3 ekstra leder med en forventet merudgift på 2,4 mio. kr. mens der forventes en merudgift på 4,1 mio. kr. til 15 min. møde for alle medarbejdere ved hver vagtrul. Totalt giver dette en merudgift 6,7 mio. kr. Ved udrulning af små teams på tværs af alle 3 hjemmeplejegrupper pr. 1. juli 2025 vil merudgiften være 1.600 mio. kr. i 2025, mens merudgiften i 2026 og fremover vil være 6,7 mio. kr. Udbehovet er derfor 5 mio. kr. Ovenstående er lønudgifter og indeholder derfor ikke udgifter til kompetenceudvikling.

Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Aftalepartierne bag ældrereformen er enige om, at der afsættes 376,1 mio. kr. i 2024 til at dække opstartsomkostningerne til udbredelse af faste teams. Alle kommuner, der ønsker det, vil inden for rammen kunne tildeles midler til udbredelsen af faste teams. Midlerne skal ansøges og er etårige og dermed ikke varige.

Hertil kommer den ekstra 1 milliard kroner Regeringen har afsat årligt til at løfte kvaliteten af ældreplejen. Kvalitetsløftet indfases frem mod 2027 med 300 millioner i 2024, 500 millioner i 2025, 700 millioner i 2026 og 1 milliard kroner fra 2027 og frem.

Overskrift:

Analyse af hjælpemiddeldepotet mhp. vurdering af potentiale i forhold til at indgå i § 60 selskab

Udvalg:

SSU

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

650 Voksen-
/handicapområdet

Ændringstype:

Mindre udgift

Center:

Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Analyse af hjælpemiddeldepotet mhp. vurdering af potentiale i forhold til at indgå i § 60 selskab

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Der skal laves en undersøgelse før der kan gives et estimat på hvad der kan lade sig gøre og hvad der kan spares. Undersøgelse kan tidligst ske i 2025 og måske fremvise en mulig besparelse fra 2027. Udover dette indgår hjælpemiddeldepotets lokaler i ejendomsstrategigruppens arbejde. Hvis der skal laves en analyse af hvorvidt det vil være rentabelt for Sorø Kommune at indtræde i et etableret Sjællandsk §-60 selskab på hjælpemiddelområdet, vil der være behov for konsulentbistand og der vil derfor i første omgang være en udgift.

En af emnerne i en analyse vil være at undersøge leasingsaftale med kommuneleasing, som på nuværende tidspunkt finansierer køb af genbrugshjælpemidler.

Betydningen for borgerne

Overskrift:

CSU Kontrakt

Udvalg:

SSU

Udgiftstype:

Service

Politikområde:

650 Voksen-
/handicapområdet

Ændringstype:

Merudgift

Center:

Social og Sundhed

Forslagsstiller:

Resumé:

Tidligere år er merforbruget dækket af mindreforbrug på andre konti under hjælpemiddelområdet, men det forventes ikke det kan lade sig gøre i år.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser

2025

2026

2027

2028

Budgetbeløb

800

800

800

800

Beskrivelse af finansieringsforslag:

Tidligere år er merforbruget dækket af mindreforbrug på andre konti under hjælpemiddelområdet, men det forventes ikke det kan lade sig gøre i år.

Betydningen for borgerne

Overskrift: Udvikling af medarbejdere og ledere -et fælles træk på kerneopgaven.

Udvalg: ØKU

Udgiftstype: Service

Politikområde: 120 Administration

Ændringstype: Merudgift

Center: Økonomi og Stab

Forslagsstiller:

Økonomi og Stab

Resumé:

Der søges midler til at styrke den organisatoriske kapacitet og kvalitet, i arbejdet med kerneopgaven og realisere de strategiske og politiske ambitioner. Der fokuseres på to hovedspor: kompetenceudvikling og livsfaseordninger.

Beløb i 1.000 kr.2025- priser	2025	2026	2027	2028
Budgetbeløb	1.160	1.160	1.160	1.160

Beskrivelse af Budgetønske:

Vision 2026 startede en udvikling med at arbejde mere struktureret med at løse kerneopgaven for borgere og virksomheder. Kerneopgaven er de egentlige mål for borgere og virksomheder og adskiller sig fra de daglige opgaver og ydelser.

Det handler om at skabe værdi og effekt for borgerne fremfor alene at have fokus på at levere undervisning, pleje, støtte i hverdagen osv. Og det handler ikke mindst om at løse kerneopgaven mere på tværs fremfor i faglige siloer, mere i dialog med borgere og virksomheder og det handler om at spotte og forløse ressourcer hos borgere, borgernes netværk, virksomhederne og samarbejdspartnere i øvrigt.

Dette er en opgave der fra 2022 har været gennemgående i ledelsesudviklingen og i udviklingen af MED-organisationen i Sorø Kommune, herunder via en MED-organisation, der fra januar 2023 entydigt matcher ledelsesstrukturen. Der er tale om et langt sejt træk i en travl hverdag og det indbefatter også, at alle (udviklings)ressourcer prioriteres i det spor.

Hvis vi skal sikre en tilstrækkelig udvikling på tværs er det dog også nødvendigt med begrænsede ekstra midler i to spor:

For det første ekstra dedikerede midler til kompetenceudvikling i sporet af kerneopgaven af ledere og medarbejdere, herunder et mere moderne og digitalt baseret undervisningssystem, der kan understøtte fag-faglig og tværgående læring.

For det andet målrettede midler til arbejdet med livsfaseordninger, herunder seniorordninger, ordningen med psykologsamtaler og licenser til at understøtte et system til støtte af læsesvage medarbejdere.

De i alt fem initiativer fordelt i de to hovedkategorien gennemgås nærmere nedenfor.

Fortsat

Nyt digitalt undervisningssystem

Sorø Kommune har fokus på at ledere og medarbejdere har let adgang til den viden og de værktøjer de skal bruge for at løse kerneopgaven. Med indkøb af et nyt undervisningssystem (LMS-system) understøttes den fællesstrategiske grundlag for kompetenceudvikling og løsning af kerneopgaven på tværs af hele Sorø Kommune. Et nyt undervisningssystem som en del af et målrettet fokus på onboarding og kompetenceudvikling kan øge kvalitet og effektivitet samt videndeling og mindske silotænkning. Desuden kan mange af kommunens læringsaktiviteter automatiseres, digitaliseres og standardiseres. Det vil særligt kunne understøtte onboarding af nye ansatte men også den kontinuerlige kompetenceudvikling i Sorø Kommune.

Hvad er et undervisningssystem - LMS-system?

Et Learning Management System er en portal/et kommunikationssystem til undervisning på internettet. Det er her, man finder og genfinder e-læringskurser, gennemfører målrettede e-undervisningsforløb og systemtræning samt finder/genfinder opslagsværk over kommunens samlede instrukser- og læringsplatforme.

Det er altså bl.a. her, vi kan sikre, at organisationens viden ikke går tabt, men derimod forbliver i Sorø Kommune.

Psykologsamtaler

Forbruget af psykologsamtaler har været stigende siden corona, og vi må konstatere, at der fortsat er en væsentlig stigning i dette. Der ønskes en tilpasning af budgettet, så det afspejler det reelle forbrug og behov i den samlede organisation. Forbruget i 2022 var ca. 261.000 kr. 2023 ca. 330.000 kr. og det foreløbige forbrug i 2024 er knap 100.000 kr. Budgetønske om tilpasning med yderligere 200.000 kr., for at organisationen fortsat kan henvise medarbejder til psykolog ud fra aktuelt behov.

Psykologsamtalerne er et vigtigt element i det lokale og organisatoriske arbejde med arbejdsmiljø og sundhed. Arbejdsmiljøarbejdet udvikles i tæt samarbejde med MED og Hovedudvalget. Tilpasningen af budgettet er afgørende for at alle medarbejdere kan benytte muligheden for stressvejledning og psykologsamtaler, så vi fastholder disse medarbejder i kommunen og i job. Det har betydningen for kvaliteten og produktiviteten at medarbejderne og deres erfaring og kompetencer fastholdes. Det er omkostningsfuldt når der skal oplæres nye medarbejdere.

Fortsat

Rekruttering og udvikling af ledere og projektledere

En veldreven og effektiv kommune er afgørende for at kunne løse kerneopgaven og løbende at kunne tilpasse sig udviklingen i det omgivende samfund og det strategiske og politiske grundlag. Kvalitet i ledelse er vigtig for at lykkes. Der er behov for investering i at tiltrække og skabe tilknyttede af de rette kompetencer til at understøtte ledelse af kerneopgaven og projektledelse af omstilling og tilpasning. Dette primært af to årsager:

1) I de kommende år bliver behovet for at kunne omstille sig kun endnu større.

En række nye tiltag skal omsættes og implementeres, herunder ny ældrelov, sundhedsstrukturereform, nye tiltag på socialområdet sfa. anbefalinger fra ekspertudvalget, folkeskoleaftale, regelforenklinger på det administrative område, beskæftigelsesområdet, nye tiltag på klimaområdet, nye tiltag på sikkerhedsområdet (cybersikkerhed, beredskab) mv.

Alt sammen noget, der stiller store krav til omstilling, tilpasning og implementering samtidig med, at en sikker drift skal opretholdes på de berørte områder.

2) Der samtidig et væsentligt produktivitetstab ved skift af medarbejdere og endnu større ved skift af ledere. En investering i rekruttering og tilknytning er en investering i kontinuitet og stabilitet, hvilket er helt afgørende for at imødegå kommende omstillinger.

Seniorordninger/balance i arbejdslivet, livsfaseordninger

Aktiv brug af seniorsamtaler. Dialog med den enkelte medarbejder. Udbrede eksempler fra praksis ift. ændring af af vagtrul, ændret planlægning af opgaver og overlap mm. Mulighed for aflastning og forebyggelse. Hvordan tænkes hjælpemidler ind i det daglige arbejdsmiljø. Arbejde med mulighederne for automatisering. Erfarne tidligere ansatte som benyttes som vikarer/tilkald. Mulighed for inspiration i forhold til planlægning af seniorlivet, eksterne oplægsholdere og mulighed for at møde andre kolleger, der også er optaget af indholdet i seniorlivet og muligheder. Investeringen vil give mulighed for, at styrke udbredelsen af seniorsamtaler samt opsamling og udbredelse af eksisterende erfaringer med fastholdelsestiltag.

AppWriter-licenser (projekt: Ordblindevenlig Kommune)

En app som er udviklet til at gøre læsning og skrivning lettere for børn, unge og voksne. AppWriter er et værktøj, som kan hjælpe læse- og skriveudfordrede (herunder ordblinde) i skolen, på arbejdspladsen og i hverdagen.

App'en installeres og anvendes på mobiltelefoner, tablets/IPads og pc'ere.

AppWriter er kendt og anvendt i hele uddannelsessystemet og på mange arbejdspladser.