

En stærkere Sorø Kommune Budgetaftale 2021

Det har været et år uden fortilfælde, som har været optakt til disse budgetforhandlinger. Samfundet har været – og er fortsat – ramt af den største sundhedskrise i hundrede år, som har medført stor usikkerhed om dansk økonomi. Samtidig har året bragt en reform af den kommunale udligning og en økonomiaftale, som rummer nye muligheder. Sorø Kommune har gennem årene med underfinansiering arbejdet hårdt for at udvikle kommunen og holde budgettet i balance. Det er lykkedes år for år, og med udligningsreformen står vi nu stærkere, end vi har gjort i mange år.

Parterne er opsat på at anvende dette gunstige økonomiske udgangspunkt til at styrke velfærden på en lang række områder. Velfærden styrkes gennem målrettet tilførsel af ressourcer, så driften kan udvikles og fornyes, hvor der er særligt behov. Vi vil mere end bare øge serviceniveauet – vi vil udvikle vores aktiviteter og vores måde at yde service på, så vi kan imødekomme fremtiden bedst muligt.

Årene med underfinansiering har sat spor på de kommunale anlæg. Derfor er det vigtigt at bruge de forbedrede indtægter til at styrke hele anlægssiden. Vi skal investere i tidssvarende faciliteter, så Sorø Kommunes borgere kan få pasning, pleje og undervisning i gode rammer.

Parterne er enige om at tænke langsigtet. Årets budgetaftale skal skabe råderum til de kommende års budgetplaner. Det er vigtigt, ikke mindst i lyset af den usikkerhed, som samfundet befinder sig i, fordi coronakrisen – som vi alle har erfaret – ikke er overstået, men blot har bevæget sig ind i en ny fase. Da regeringens finanslovsforslag blev præsenteret for nyligt, skete det ledsaget af budskaber om, at dansk økonomi befinder sig i den værste krise i mands minde.

Følgende principper er lagt til grund for denne budgetaftale:

1. Budgetaftalen skal bidrage til forbedring af kvalitet, trivsel og effektivitet. Parterne ønsker at styrke den kvalitet, som borgerne møder. Trivslen hos medarbejderne skal understøttes, for trivsel er en forudsætning for høj produktivitet, fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft i en tid, hvor der er konkurrence om hænderne til velfærdsopgaverne. Budgetaftalen skal desuden medvirke til, at kommunen fortsat omstiller og effektiviserer, så vi får mest muligt ud af vores ressourcer.
2. Parterne lægger vægt på at investere i *Fremtidens Kommune*. Borgerne skal dels opleve en forbedring fra det kommende år, og dels afsættes der midler til at udvikle på længere sigt. Vi ønsker at investere både i udvikling af driften og i udvikling af kommunens anlæg.
3. Budgetaftalen 2021-2024 skal bidrage til kasseopbygning og gældsafvikling, så de fremtidige byråd er sikret et råderum til omskiftelige tider.
4. Parterne vil sikre sammenhæng mellem de statslige politikker og de kommunale politikker. Når der mangler statslige politikker og rammer for eksempel på områder som klima og sundhed, så lægger parterne vægt på at have tålmodighed, så Sorø Kommune kan udnytte de synergier, der følger, når de statslige rammer er vedtaget.
5. Budgetaftalen skal styrke det tværgående samarbejde – både på tværs af fagudvalg og på tværs af kommunens fagcentre. Vi skal også styrke det tværgående samarbejde med eksterne partner med fokus på borgerinddragelse og godt samarbejde med vores virksomheder og andre aktører, som for eksempel Erhvervshus Sjælland og Region Sjælland.

Skattenedsættelse

Parterne er enige om at udnytte mulighederne i "Aftale om en reform af det kommunale udligningssystem", der indeholder en konkret model for skattenedsættelse. Det betyder, at Sorø Kommune kan reducere indkomstskatten fra 26,4 pct. til 26,3 pct. Reduktionen er varigt finansieret af staten.

Særlige kendetegn for Sorø Kommune

Parterne fremhæver, at Sorø Kommune har et samlet Byråd, der sætter retning. Alle byrådets medlemmer har noget vigtigt på hjertet for Sorø Kommune. Byrådet har fra første færd stået sammen om at udvikle Vision 2022, og om at bringe ni af FN's verdensmåle i anvendelse i Sorø Kommunes visionsstrategi og drift. Parterne er enige om, at budgetaftalen skal medvirke til at gøre visionen konkret. De forbedringer, vi foretager i Sorø Kommune, skal også bidrage til en bedre verden.

Et andet kendetegn for Sorø Kommune er vores Kodeks for det gode budgetarbejde, hvor vi sætter fokus på at sikre overskud på driften, god likviditet og overholdelse af service- og anlægsrammen.

Covid-19

Som nævnt har det været et helt exceptionelt år med nogle vanskelige rammebetingelser. Men der findes samtidig positive muligheder. Ingen ved endnu, hvor meget kraft coronakrisen vil have suget ud af den danske økonomi. Indtil videre er kommunerne holdt skadesløse, indenfor rimelighedens grænser, men partnerne bag denne aftale lægger stor vægt på, at vi fortsat er robuste og i stand til at klare, hvad der måtte komme af yderligere negative påvirkninger forårsaget af pandemien. Der skal så og sige være en krisepulje i Sorø Kommunes budget 2021 og årene fremad.

Fremtidens Kommune

Det er et vilkår, at vi skal have mere velfærd ud af ressourcerne år for år. Vi skal øge produktiviteten, men samtidig fastholde en høj kvalitet og en høj trivsel blandt medarbejderne. Derfor har partnerne lagt vægt på – i et tæt samspil med administrationen – at fokusere på, hvordan fremtidens Sorø Kommune ser ud og sørge for at sætte gang i udviklingsaktiviteter, der kan styrke kommunen på både kort og længere sigt.

Løbende omstilling fremfor prioriteringskatalog

Det er værd at bemærke, at Sorø Kommunes udvikling understøttes både gennem en række budgetønsker og gennem en række tekniske ændringer. Der er med dette års tekniske budget ikke fremlagt et prioriteringskatalog. Det skyldes blandt andet, at der er lagt vægt på, at der både gennem de tekniske ændringer og gennem en række investeringscases er taget initiativer, som medvirker til at skabe et råderum, hvor Byrådet netop investerer med henblik på at kunne forbedre driften på et senere tidspunkt. Budgetaftalen indeholder således flere investeringscases, der bidrager til den løbende omstilling af kommunen.

De enkelte forbedringer – fagudvalg for fagudvalg

Budgetaftalen rummer en række forbedringer i aktiviteterne på tværs af de fem udvalgsområder og på tværs af de fire temaer i Vision 2022. Forbedringerne omfatter både budgetønsker til drift og anlæg, tekniske ændringer og investeringscases. Herudover er der indarbejdet tekniske ændringer, som er styret af, hvad der kommer udefra af nye opgaver og nye muligheder, uanset om de skyldes demografi, covid-19, nye diagnoser, teknologi eller opgaver fra Folketinget.

Børn- og Undervisningsudvalgets område

Dagtilbud

Det er godt at være barn i Sorø Kommune, og nu bliver det endnu bedre. Næsten alle børn i alderen 0-6 år går i dagtilbud, og de tilbringer 75 pct. af deres vågne tid i hverdagene i dagtilbuddet. Så kvaliteten af det, vi tilbyder vore yngste børn, er vigtig. Nærværende voksne samt mulighed for fordybelse og ro er noget af det, der kendetegner kvalitet. Børn, der har gået i et kvalitetsdagtilbud, får ikke alene den bedste start på livet – dagtilbuddet har også betydning for resten af barnets liv. Derfor supplerer parterne de nationale bevillinger og styrker normeringen i vores daginstitutioner markant med næsten 12 mio. kr. over de næste fire år. Normeringen forbedres allerede fra 2021 og fra 2023 indfører Sorø Kommune minimumsnormering.

Der kommer heldigvis flere børn i Sorø Kommune. Parterne afsætter derfor 1 mio. kr. til at sikre kvaliteten og imødegå eventuelle kapacitetsudfordringer. En mulighed kunne være igen at etablere en busbørnehave. Herudover opgraderes legepladsen på Ventemøllegården og det fysiske læringsmiljø i Sandlyng, og så giver vi vores dagplejere samme muligheder som andre ansatte for digital kommunikation.

Sommerferieåben

Parterne prioriterer at afskaffe sommerferielukkeugerne i daginstitutioner, dagpleje og SFO. Vi ønsker fortsat at være en af de kommuner, hvor man kan få passet sine børn i kendte omgivelser i hele sommerferien.

Folkeskole

Vi prioriterer faglighed og trivsel. Vi lærer af den særlige situation med covid-19 og ser, at kortere skoledage og holddeling med flere hænder giver trivsel og læring – og plads til, at den enkelte elev bedre kan få lov til at udnytte sit fulde potentiale. Parterne prioriterer – udover den nationale bevilling til flere lærere i folkeskolen – allerede fra næste skoleår flere midler til holddeling og tolærerordninger, således at alle kommunens skoler fra skoleåret 2021/22 arbejder med udgangspunkt i Folkeskolelovens §16b om kortere skoledage og to-voksenordning. I alt afsættes over 4 mio. kr. over de næste fire år. Vi prioriterer særligt dansk og matematik, fordi disse fag giver redskaberne til yderligere læring. Hermed håber vi, at flere vil opnå de personlige, faglige, sociale og praktiske kompetencer, der sikre gode overgange til livet efter folkeskolen.

Derudover prioriterer parterne i den grad skolernes fysiske rammer. I 2021 tager vi for alvor fat på at skabe den nye daginstitution i bygninger på Holbergskolen i Dianalund, hvor skolens fysiske rammer og så opdateres markant. Frem til og med 2024 afsætter parterne mere end 80 mio. kr. til en etapevis gennemførelse af daginstitutions- og skoleprojektet. Der er blandt aftaleparterne enighed om, at udviklingen og realiseringen af renoveringsprojektet genoptages senest i forbindelse med budget 2024.

Udover forbedrede rammer for børns skolegang og dagtilbud i Dianalund blev der med sidste års budgetaftale ligeledes sat fokus på forbedrede rammer i Ruds Vedby. Konkret blev administrationen bedt om at fremkomme med et oplæg til, hvordan skole og dagtilbud kan samlokaliseres på Ruds Vedby Skole. Børn og Undervisningsudvalget har i februar 2020 godkendt rammerne for det videre arbejde, og udvalget får ultimo 2020 forelagt administrationens oplæg. Oplægget skal inddrage erfaringer fra den besluttede samlokation af Holbergskolen og Troldehaven, og det skal danne rammerne for, at en endelig stillingtagen til samlokation på Ruds Vedby Skole kan ske i processen for budget 2022-2025.

Også Pedersborg Skole kan glæde sig til et stort løft. Fra 2021 afsættes der over to år næsten 19 mio. kr. til vedligeholdelse samt nye køkkener i både skole og SFO.

Frederiksberg Skole vokser, og for at være på forkant afsætter parterne 0,2 mio. kr. til en undersøgelse af, hvordan udskolingshuset kan moderniseres.

Forebyggende indsatser

Tidlige og forebyggende indsatser betaler sig, og derfor øger vi antallet af besøg, som sundhedsplejen har i vores familier. Tidlig indsats betyder også, at vi hele livet igennem skal være parate til at handle, når der er behov for det. Parterne er enige om at udvide SSP med en fuldtidsstilling, så det gode forebyggende arbejde kan fortsætte, også efter at de unge er blevet voksne.

Social- og Sundhedsudvalgets område

Ældreområdet

Sorø Kommunes ældre er blandt dem, som er og har været hårdest ramt af coronakrisen. Deres sociale liv er markant begrænset, og det er nødvendigt at finde sig til rette med en række nye forudsætninger for, at man kan leve et aktivt ældre liv. Dagcentrets personale har under corona-nedlukningen bl.a. organiseret samvær i mindre beboergrupper eller med en enkelt beboer. Dette har vist sig at have en mærkbar positiv påvirkning af dagligdagen på afdelingerne, hvor personalet oplever en hverdag med mere glæde og ro blandt beboerne. Derfor afsættes der over en to-årig periode 0,3 mio. kr. til samværsprojekter på plejehjemmene i årene 2021 og 2022.

Parterne afsætter endvidere 0,820 mio. kr. årligt til et permanent løft af nattevagtsdækningen på kommunens tre små plejecentre, så der kan etableres én ekstra springerfunktion til dækning af nattevagten på Lyng Plejeboliger, Slaglille Plejeboliger og Egecentret. Der vil fremadrettet være én fast nattevagt pr. plejehjem og to springere. Sorø Kommunes øvrige plejecentre har hver to faste nattevagter tilknyttet.

Parterne afsætter i perioden 2021-2024 0,250 mio. kr. årligt til Røde Kors Hjemmet med henblik på at frigøre afdelingssygeplejersken for almindelige administrative opgaver og i stedet prioritere sygeplejefaglige- og ledelsesmæssige opgaver.

Investeringer i fremtidige løsninger på voksenspecialområdet

Sorø Kommune oplever – ligesom landets øvrige kommuner – et udgiftspres på det specialiserede voksenområde. Der er en tendens til, at flere unge får psykiatriske diagnoser, og der er en generel stigning i antallet af borgere med diagnoser som ADHD, autisme og angst. Samtidig har psykiatrien færre sengepladser og fokus på kortere indlæggelser med flere behandlingsepisoder. Dette har medført en stigning i antallet af borgere, der enten har behov for midlertidige botilbud eller bostøtte i egen bolig.

Med denne aftale afsætter parterne midler, der gør det muligt at håndtere tilgangen af navnlig unge på det specialiserede voksenområde. Samtidig investeres i en styrket rådgivnings- og myndighedsfunktion på det specialiserede voksenområde, hvor tilgang af en ekstra sagsbehandler og en forhandler skal sikre kvalitet i behandling af det stigende antal henvendelser såvel som en skærpet visitation og opfølgning på borgersager.

Endelig skaber budgetaftalen en ramme for investering i udviklingen af kommunens sociale tilbud. Med afsæt i den kapacitetsanalyse, som Sorø Kommune fremlægger i efteråret 2020, arbejdes der med konkrete forslag til udvikling, omstilling og dermed bedre udnyttelse af kommunens tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde. Forslaget behandles i Social- og Sundhedsudvalget og fremlægges efterfølgende for Økonomiudvalget og Byrådet. Følgende elementer indgår som minimum:

- 1) Etablering af 'skæve boliger' til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri
- 2) Etablering af alternative plejehjemspladser til plejekrævende beboere, der i dag er hjemløse, ikke magter at bo i egen bolig eller som i dag bor på et socialt botilbud, men hvis plejebestand overstiger behovet for pædagogisk støtte og træning
- 3) Der etableres afklarings- og mestringspladser, inkl. målrettede pladser til unge borgere.

Sundhed

Hele sundhedsområdet skal udvikles gennem fokus på bevægelse på, hvad det vil sige at passe på sig selv, så man kan klare sig igennem store og små sundhedskriser, samfundssundhedskriser og personlige sundhedsopgaver f.eks. i forhold til kronisk sygdom. Konkret ønsker parterne at styrke fokus på sundhedsfremme og forebyggelse gennem et medlemskab af Sund By netværket med henblik på løbende tilførsel af ny viden.

Parterne afsætter 0,125 mio. kr. årligt til videreførelse af indsatsen omkring samarbejde med apotekerne omkring Rygestop og værdibeviser til nikotinsubstitutionspræparater.

Flere mennesker får kræft og overlever én eller flere kræftsygdomme. Samtidig er der større fokus på det nære sundhedsvæsens opgaver samt henvisning hertil, hvilket betyder, at der er flere henvisninger fra sygehus, egen læge, Jobcenter og selvhenvendelser til kommunen fra borgere, som har brug for støtte til at leve med kræftsygdom, bivirkninger og senfølger. Budgettet indeholder et løft på 0,8 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen omkring at opspore og behandle disse patienter.

Kultur- og Fritidsudvalgets område

På Kultur- og Fritidsområdet er der vedtaget en ny Kultur- og Fritidspolitik for 2019-2022, som har særligt fokus på kulturens mangfoldighed, hverdagsliv, livslang dannelse, partnerskaber og bevægelse hele livet. Flere initiativer blev igangsat sidste år, og den nye politik slår tonen an for yderligere initiativer i dette års budgetaftale.

Foreningsliv

Fra Niløse i nord til Lynge i syd har vores lokale kultur- og fritidsliv i Sorø Kommune vist sin styrke under corona-pandemien. Store og små foreninger har tilpasset sig, fundet nye måder at drive aktiviteterne på og ikke mindst været et pusterum og et samlingspunkt i en usikker tid. Det store arbejde og den væsentlige rolle som kultur- og fritidslivet spiller i lokalsamfundene vil parterne gerne anerkende med denne budgetaftale. Parterne afsætter et markant løft på 1,5 mio. kr. årligt til at styrke udviklingen af kultur- og idrætsaktiviteter, herunder Sorø-ordningen. Midlerne skal sikre eksisterende og nye tiltag hvor frivillige skaber glæde og sammenhold i netop deres lokalområde.

Midlerne disponeres af Kultur og Fritidsudvalget, og anvendes bl.a. til at udvide Sorø Musiske Skoles vellykkede musiske undervisning "Orkestermester" for 2. og 3. klasses folkeskoleelever til Stenlille Skole. samt til at indgå et strategisk partnerskab med DGI og DIF med det formål, at flere borgere i alle aldre får lyst til at bevæge sig hele livet. Fokus på foreningslivet og sundhedsområdet understøtter Vision 2022 og FN's verdensmål om sundhed og trivsel.

Idrætsfaciliteter

Hal- og banefaciliteterne på foreningsområdet er løbende blevet opgraderet, og i dette års budgetaftale afsættes 4 mio. kr. over tre år til en kunstgræspulje, således at der kan etableres og vedligeholdes yderligere

kunstgræsbaner i Ruds Vedby, Stenlille og Slaglille-Bjernede. Herudover afsætter parterne 0,1 mio. årligt til topdressing af kommunens fodboldbaner (denne post afsættes under Teknik og Miljøudvalget).

Der afsættes 2 mio. kr. til et multifunktionelt gymnastiktræningscenter i Pedersborg-hallen og næsten 0,5 mio. kr. til et basketballanlæg og en stadionkiosk ved Sorø Hallen. Endvidere afsættes 10 mio. kr. som en grundkapital henimod opførelse af en ekstra træningshal i Dianalund. Efter hallen ved Holbergskolen og Pedersborg Skole/hal prioriteres Stenlille Hallen i fremtidige budgetforhandlinger.

Parterne afsætter desuden 0,5 mio. kr. som et tilskud til opførelsen af en skaterbowle ved skaterbanen i Sorø.

Museer

Det historiske museum, Sorø Museum, støttes med 0,3 mio. kr. til etablering af en autentisk Chr. IV krostue fra 1630'erne samt etablering af handicapvenlig museumsgård. Parterne er herudover enige om, at støtte Sorø kunstmuseum i deres arbejde med bl.a. uddannelse og udbredelse af kunstens mangfoldighed til børn og unge.

Teknik- og Miljøudvalgets område

CO2-neutral

Reduktion af CO2-udledningen er fortsat i fokus i Sorø Kommune. Således fastholdes og fordobles "Energipuljen" til 5 mio. kr. årligt. Puljen anvendes til at energirenovere kommunale ejendomme med henblik på at spare på vand, varme strøm, så vi kan leve op til både verdensmålene og Byrådets beslutning om at arbejde hen imod CO2-neutralitet. Puljen lånefinansieres, og lånet finansieres ved hjælp af besparelser fra investeringerne. Med budgetforliget aftales det, at hele Byrådet inddrages i beslutningerne om, hvordan den grønne investeringspulje løbende skal udmøntes.

Natur og miljø

Parterne prioriterer 0,550 mio. kr. til, at kommunens natur-infrastruktur i form af vandre- og cykelruter bliver udbygget og sammenkædet – fra Susåen, Kongsgården og Kongskilde i syd via Jyderupstien forbi Sorø og videre mod nord i retning Åmosen, hvor også Istidsruten passerer. Et udbygget og velfungerende stinet vil understøtte oplevelser og adspredelse i det fri og vil samtidig fremhæve Sorø Kommune som en attraktiv kommune at besøge og bosætte sig i. Projektet er et samarbejde med Slagelse og Næstved Kommuner, og der søges desuden om ekstern finansiering. Til efterfølgende årlig drift afsættes 0,05 mio. kr. Samtidig øges den årlige bevilling til Åmosesamarbejdet med 0,1 mio. kr.

Parterne afsætter 0,275 mio. kr. til udarbejdelse af en klimahandlingsplan. Herudover afsættes 0,275 mio. kr. i efterfølgende år til at følge op på klimaarbejdet henimod målsætningen om Sorø Kommune som CO2-neutral. Når klimahandlingsplanen foreligger, skal de forskellige klimatiltag forankres i alle dele af kommunen, således at man så vidt muligt arbejder efter og træffer beslutninger ud fra et klimaperspektiv. Klimaindsatserne skal således være højt prioriterede i hele organisationen.

Sorø Kommune er en bivenlig kommune. Vi har erfaret, at når vi lader græs og planter vokse, kommer forskellige blomster igen på steder, hvor vi ikke har set dem i mange år. Det vil vi fortsætte med på egnede steder i kommunen. Desværre er mange sommerfugle og insekter truet og i tilbagegang, fordi deres levesteder svinder ind. Forskning viser, at planter, som vi forbinder med blomstrende enge, også er blevet et sjældnere syn. Det vil vi gøre noget for at ændre på.

Grøftekanterne udgør samlet set et stort areal, der med den rigtige pleje kan styrke insekternes livsvilkår. Grøftekanterne er samtidig et udyrket areal, hvor der flere steder er planter (blomster), der er ved at svinde ind. Vi vil derfor, indenfor lovens rammer, udarbejde en plejeplan for kommunens grøftekanter. Plejeplanen skal fremme, at vi får flere forskellige planter i grøftekanterne. Plejeplanen skal indføres i etaper. I 2021 vil de første grøftekanter, hvor der er sårbare planter og de bedste muligheder for vækst i flere arter indgå i en aktiv plejeplan. Den samlede plejeplanen skal være fuldt indfaset i 2023.

Parterne ønsker mere bynær natur. Bynær natur i byernes parker, villakvarterernes haver og boligselskabernes grønne arealer har et potentiale for at bringe mere mangfoldig natur ind i byen, tæt på boligerne og de områder, hvor mange færdes dagligt. Gennem inspiration, nudging (et kærligt puf i den rigtige retning) og partnerskaber vil Sorø Kommune motivere til, at vi alle giver den bynære natur en hånd til gavn for insekter, dyr og planter. Forskning viser, at muligheden for at komme nær på vild natur i hverdagen er med til at sænke stressniveau og udvikling af stresssygdomme og depression.

Spildevand

Sorø Forsyning og Sorø Kommune har ved forsyningens seneste generalforsamling præsenteret bud på indholdet i en prioriteret indsats på spildevandsområdet med håndtering af uønskede hændelser ved kraftigt regn i Sorø By. Denne indsats skal konkretiseres yderligere, herunder undersøges mulighederne for et fælles projekt, hvor der tænkes nyt i forsøget på at begrænse spildevandsbelastede overløb til et minimum. Derudover vil indsatsen for at sikre vandmiljøet i Sorø Sø være en fortsat optimering af indretning og drift samt skærpet fokus på at alle ejendomme er korrekt tilsluttet i Sorø. Parterne afsætter ½ årsværk under Natur og Miljø til arbejdet med kloakseparation og spildevand.

Genopretning og vedligeholdelse

De kommunale ejendomme har fortsat et investeringsbehov. I årets budgetaftale afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2021 stigende til 5 mio. kr. i år 2024 til at udbedre det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Vi lytter til eleverne i trivselsmålingerne og gør noget ved skolernes toiletforhold for at sikre en bedre skoledag. Herudover skal der ved den løbende drift og vedligeholdelse af bygninger fokuseres på handicapvenlig tilgængelighed. Konkret prioriteres der også midler til toiletforhold og flytning af bygning for Ruds Vedby Idrætsforening samt omklædningsfaciliteter i Ruds Vedby Hallen og Friluftsbadet.

Fokus på trafiksikkerhed

Parterne tror på, at trafiksikkerhed omkring skolerne giver en bedre start på dagen og sikrer, at endnu flere børn kan og vil transportere sig selv til og fra skole og fritidsaktiviteter og desuden giver flere muligheder i både skole og fritidsliv. Gode cykelstier er en forudsætning for tryk og sikker cyklisme. For at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter afsætter parterne 1 mio. kr. i 2021 stigende til 4 mio. kr. i 2024 til en pulje for forbedring og udvikling af cykelstier/trafiksikkerhed. Med en cykelsti/trafiksikkerhedspulje aftales det, at kommunens samlede vejnet analyseres med henblik på etablering af 2-1 veje (kombineret cykelsti og vejbane med særlig afstrøbet som i Broby Overdrev), hvor det er muligt, og mulighederne for etablering af cykelstier på statsveje kortlægges.

Cykelstiprojektet fra Bromme til Dianalund gennemføres i 2021 for de allerede afsatte midler. Parterne afsætter midler fra 2024 til et evt. revideret projekt for omfartsvejen efter at de kommende tiltag i Tersløse, er evalueret.

Sorø Kommune vil gå i dialog med Vejdirektoratet vedrørende bedre trafikafvikling og mulige trafikreguleringer i krydset Sorøvej/Omkørselsvejen ved Stenlille. Begrundelsen herfor er et øget trafikalt tryk i forbindelse

med udbygning af Pilegårdstrekanten i Dianalund kombineret med et i forvejen trafikalt belastet kryds, som håndterer både pendlertrafik mellem Holbæk og Sorø og pendlertrafik til motorvejen.

Sorø Kommune har haft stor succes med salg af byggegrunde på Frederiksberg. I forbindelse med udviklingen af boligområdet og trafikafviklingen ved Rørstengården er behovet for en omfartsvej via Haverup og Katrinelystvej genovervejet. Omfartsvejen vil imidlertid først kunne vise sit potentiale, når der sker en udbygning i området omkring Haverup.

Sorø Bymidte

Sorø Bymidte skal fortsat være attraktiv. Der skal udarbejdes en udviklingsplan med deraf følgende investeringer i gadeinventar osv., som fastholder den attraktive bymidte og tilgrænsende områder. Vi kalder opgaven "Udviklingspunkt Sorø". Dette er startskuddet til en egentlig helhedsplan for Sorø By. Parterne afsætter 0,550 mio. kr. til en plan og efterfølgende i alt 5 mio. over tre år til gennemførelsen af planen.

Der afsættes 2,0 mio. kr. så etableringen af Sorøs Grønne Scene i gårdrummet mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum kan omdannes til et eksperimenterende og legende sted til kultur, bevægelse og læring.

Uddannelse

Vision 2022 samt FN's verdensmål retter fokus mod uddannelse for alle i fremtiden – også eksempelvis vores ufaglærte rengøringsmedarbejdere. Fortsat uddannelse af en ufaglært gruppe vil bidrage til at styrke kommunens position som en attraktiv arbejdsplads, hvor uddannelse, trivsel og udvikling er i højsædet. Til formålet afsættes årligt 0,175 mio. kr.

Trafik

Den 1. januar 2025 er der krav om ladestandere på visse offentlige p-pladser. Vi går foran og afsætter allerede nu 1,025 mio. kr. til formålet i 2021.

Parterne afsætter herudover 0,750 mio. kr. til renovering af signalanlæggene på Absalonsgade og Parnasvej.

Beredskab

Med indgåelse af aftalen med Slagelse Brand og Redning opnås et samarbejde, som passer præcis til behovene i Sorø Kommune. Det indebærer, at Beredskabskommissionen for Sorø Kommune selv kan træffe beslutninger om serviceniveau, og ad den vej skabe mere tryghed for borgerne, brandmændene og erhvervslivet. Parterne ser frem til det nye samarbejde og afsætter knap 1,0 mio. kr. fra 2021.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets område

Playmaker

Parterne ønsker at fastholde og bygge videre på de gode erfaringer Sorø Kommune har i forhold til – via en håndholdt indsats – at skabe tæt kontakt og samarbejde mellem skoler og erhvervsliv, og mellem virksomheder og højtuddannet arbejdskraft. Under overskriften "playmaker" afsætter parterne ½ årsværk til denne dedikerede indsats. Det er via den håndholdte indsats og det tætte samarbejde, at vi kan sikre, at virksomhederne i Sorø Kommune har adgang til kvalificeret arbejdskraft på både kort og lang sigt.

Voksenelever

I de kommende år får Sorø Kommune brug for at ansætte flere social- og sundhedsassistenter og sundhedshjælpere. Med denne budgetaftale ønsker parterne at skabe grundlag for at etablere flere voksnelev-

lønsordninger i Sorø Kommune, så det bliver attraktivt for voksne over 25 år at tage en uddannelse på området. Uddannelse af voksenelever understøtter Vision 2022 og FN's verdensmål om uddannelse.

Styrket kontrolindsats

Der prioriteres et fortsat fokus på at opretholde og yderligere investere i kommunens kontrolindsats mod misbrug af sociale ydelser og fejludbetalinger. Tidligere års indsats har vist et potentiale i forbindelse med både stop for og nedregulering af sociale ydelser. I 2021-2022 opprioriteres kontrolindsatsen med et årsværk, således at der både kan arbejdes med den forebyggende indsats, udvalgte temakontroller samt udekørende indsatser fx i samarbejde med andre kommuner og SKAT.

Tekniske ændringer på arbejdsmarkedsområdet

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet løftes i 2021 med 38,8 mio. kr. Dette løft skal ses i sammenhæng med øget finansiering til kommunerne bl.a. som konsekvens af den økonomiske krise, som covid-19 har medført, samt effekten af tilbagetrækningsreformen som betyder, at flere borgere først senere kan overgå til folkepension, idet pensionsalderen hæves. Borgere i fleksjob og på førtidspension koster således også kommunerne flere penge i 2021 og årene fremad. Sorø Kommunes arbejdsmarkedsområde forventer også i 2021 at levere et resultat indenfor rammerne.

Økonomiudvalgets område

IT, Jura og Økonomi

I Fremtidens Kommune er der behov for, at vi kan omstille os, og skabe, rumme og bidrage til mere vidtgående forandringer i måden, vi tilrettelægger fremtidens velfærd på. Informationsteknologi og digital transformation binder organisationen sammen og sikrer, at vores velfærd kan udbygges samt i krisetider blot oprettholdes. Informationsteknologi og digital transformation skaber også nye og værdifulde forbindelser mellem kommunen og borgerne.

Sorø Kommune har allerede borgernære løsninger med f.eks. telemedicinske tiltag, rådgivning og sagsbehandling via virtuelle møder samt en række selvbetjeningsløsninger på soroe.dk. De næste naturlige faser er eksempelvis angstbehandling via Virtual Reality, træning og læring via Augmented Reality, sagsbehandling understøttet af kunstig intelligens, f.eks. på ydelses- og refusionssager, hvor praksis og lovgivning kan findes af robotter til at understøtte en ensartet og hurtig sagsbehandling. Samskabelse, bevillinger, byggesagsbehandling, intelligent lys- og varmestyring, døgnrytmestyring på bosteder via sensorer, automatiske faldsensorer osv. er andre modne teknologier, der findes erfaringer med i det kommunale landskab, og som Sorø Kommune også vil kunne drage nytte af.

Den Digitale Tænketales i Sorø Kommune peger på, at risikovillighed til at eksperimentere, indgå nye partnerskaber, indgå i ny samarbejdskonstellationer, fejle og tage ved lære, er bærende for den fortsatte digitale transformation. Den fortsatte digitale transformation skal samtidig have stor fokus på informationsikkerhed. IT-kriminelle ser borgernes data som en handelsvare. På baggrund af regeringens og KL's initiativer for informationsikkerhed vil Sorø Kommune i efteråret 2020 udarbejde en strategi for at højne informationsikkerheden i Sorø Kommune.

Med denne budgetaftale understøttes arbejdet med de næste faser i Sorø Kommunes teknologiske udvikling af en IT-investeringspulje.

Parterne vil med denne budgetaftale sikre, at Sorø Kommune har en robust organisation med de nødvendige ressourcer indenfor økonomi og jura, som kan understøtte den omstilling og udvikling, som aftalen bygger på.

Byudvikling

Sorø Kommune oplever stor efterspørgsel efter byggegrunde, og byudviklingen er i god gænge. Der er fokus på udvikling af byggegrunde i hele Sorø Kommune – såvel Ruds Vedby som Stenlille og Dianalund skal udvikles. Således er Pilegårdstrekanten i Dianalund under planlægning, og i løbet af efteråret sendes en lokalplan for området i høring. Når lokalplanen er vedtaget, forventes en byggemodning at kunne planlægges og igangsættes, hvorefter salg af grunde forventes at kunne ske fra foråret 2022.

Vi oplever vækst i Sorø Kommune. Der planlægges og bygges i større stil end i mange år. For at kunne servicere såvel private borgere som større investorer styrkes myndighedsbetjeningen på plan- og, efter behov, byggesagsområdet med yderligere ressourcer, så sagsbehandlingstiden holdes på så lavt niveau som muligt.

Anlægsinvestering frem for leasing

Med henblik på at skabe mere råderum skal der fremover arbejdes med mulighederne for at ændre leasingaftaler ved udløb af disse til anlægsinvesteringer, hvor det er økonomisk meningsfuldt. De første områder, der skal undersøges og udarbejdes en case på, er IT på skoleområdet samt bilparken.

Parterne er enige om, at:

- Udarbejde en Klimahandlingsplan
- Udarbejde en plejeplan for kommunens grøftekanter
- Udarbejde Sorø Kommunes strategi for det nære sundhedsvæsen
- Udvikle Vækststrategien til en handleplan
- Udvide den nuværende ejendomsstrategi til en "Ejendoms og vedligeholdelsesstrategi"
- Udarbejde en "Areal og bygge udviklingsstrategi"
- Supplere Vision 2022 i forbindelse med et nyt Visionsseminar for Byrådet
- Gennemføre Sorø Folkemøde og udvikle et kodeks for borgerinddragelse
- Gennemføre en workshop med involvering af borgere og virksomheder for at udvikle nye teknologiske løsninger til at imødekomme frontpersonalets og borgernes behov – et *bottom up* initiativ.

Herudover er parterne enige om at udarbejde en budgetanalyse på hjælpemiddelområdet, og – i forlængelse af budgetanalysen fra 2020 – at implementere ny budget- og ressourcestyringsmodel på ældreområdet.