Finansieringskatalog

Sorø Kommune
2027 - 2030

Indhold

Børn og Undervisningsudvalget 4
Samlet overblik over forslag - BU 5
Buskørsel 6
Tilpasning af dagtilbudskapacitet gennem reduktion af dagpleje 7
Prisoptimering og opfølgning på leverandøraftaler på foranstaltningsområdet. 8
Reduktion af servicerammen for syge- og hjemmeundervisning 9
Lukning af Naturbørnehusets gæstedagpleje 10
Vandaktiviteter nedlægges 11
Øget undervisningsandel hos lærerne 12
Reduktion af kulturelle aktiviteter på skoleområdet 13

Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalg 14
Samlet overblik over forslag - EBS 15
Løntilskud til ansatte i kommuner 16
Nedlæggelse af Kompasset Del 1 17
Nedlæggelse af Kompasset Del 2 18
Afskaffelse af lokal erhvervsanalyse 19
Lukning af værested Netværket og Aktivitetshuset 20
Nedlæggelse af Elefantgården 21
Socialtandpleje 22

Klima, Miljø og Planudvalget 23
Samlet overblik over forslag - KMP 24
Vild med vilje – stop med høstslet og pleje 25
Kyndelmisse - afspærring 26
Undlade opsætning af flagallé i Sorø by 27
Undlade opsætning af juleudsmykning 28

Sundhed og Ældreudvalget 29
Samlet overblik over forslag - SÆ 30
Nedlæggelse af 2 specialpladser på Egecenteret 31
Lukning af demensdagcenter Lynge 32

Lukning af demensdaghjemmet Blomstergården ... 33
Lukning af dagcenter Degneparken ... 34
Lukning af dagcenter Rødekors Hjemmet ... 35

Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling ... 36

Samlet overblik over forslag - KFL ... 37
Annullere aftale med Nabogo ... 39
Nedlægge buslæskure ... 40
Åmosen budgettilpasning ... 41
Lukning af Filmstriben ... 42
Reduktion i Puljen til kulturelle formål ... 43
Reduktion i Rådighedspuljen ... 44
Reduktion af tilskud til lokalråd ... 45
Stoppe vinterbekæmpelse på kunstgræsbaner ... 46
Opkridtning af baner overdrages til klubberne ... 47
Hjemtagelse af vinduesvask af kommunens bygninger ... 48
Ændret opstartstidspunkt for vinterbekæmpelse ... 49
Ophøre med opsætning/nedtagning af bander ... 50
Ophøre med rengøring af foreningslokaler ... 51
Ophøre med opsætning af stole/borde i haller ... 52
Ophøre indkøb af fodbold- og håndboldnet ... 53
Ændret frekvens rengøring på rådhuset ... 54

Økonomiudvalget ... 55

Samlet overblik over forslag - ØKU ... 56
Strategisk brug af lægekonsulent ... 57
Tolkebistand ... 58
Forenklet arbejdsgang vedr. STU-visitation ... 59
Besparelse på centralt inventar ... 60
Reduktion i klimatrappens initiativer ... 61
Reduktion af IT-systemudgifter ... 62
Reduktion i Team handicap ... 63

Børn og Undervisningsudvalget

Samlet overblik over forslag - BU

Title:	Kort resumé	2027	2028	2029	2030
Besparelse på buskørsel	Reduktion af den kommunale buskørsel som følge af gratis kommunebusser giver mulighed for en besparelse.	-400	-400	-400	-400
Tilpasning af dagtilbudskapacitet gennem reduktion af dagpleje	Reduktion af dagplejekapaciteten i områder med ledig kapacitet i vuggestuer giver mulighed for en besparelse.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Prisoptimering og opfølgning på leverandøraftaler på foranstaltningsområdet	Styring og opfølgning på leverandøraftaler og priser på foranstaltningsområdet reducerer de samlede driftsudgifter.	-100	-100	-100	-100
Reduktion af serviceniveauet for syge- og hjemmeundervisning	Reduktion af serviceniveauet for syge- og hjemmeundervisning giver mulighed for en besparelse.	-115	-115	-115	-115
Lukning af Naturbørnehusets gæstedagpleje	Lukning af Naturbørnehusets gæstedagpleje. Gæstebørn kan rummes inden for eksisterende dagplejekapacitet.	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
Vandaktiviteter nedlægges	Vandaktiviteter/svømning som skoleundervisning nedlægges.	-203	-203	-203	-203
Øget undervisningsandel hos lærerne	Undervisningstiden for lærerne øges gennemsnitligt med én ugentlig lektion, hvilket giver mulighed for at reducere det samlede behov for lærermæssige ressourcer.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion af kulturelle aktiviteter på skoleområdet	Reduktion af kulturelle aktiviteter på skoleområdet giver mulighed for en besparelse gennem et lavere serviceniveau.	-305	-305	-305	-305
Hovedtotal		-6.139	-6.139	-6.139	-6.139

Buskørsel

Kort resumé

Reduktion af den kommunale buskørsel som følge af gratis kommunebusser giver mulighed for en besparelse.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-400	-400	-400	-400

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer en politisk prioritering, hvor den kommunale buskørsel på skoleområdet reduceres som følge af ændrede transportforhold.
Sorø Kommune har etableret gratis kommunebusser, som kan benyttes af både skoleelever og øvrige borgere, og som overtager en væsentlig del af den tidligere skolekørsel. Kommunebusserne er gratis at benytte og kræver ikke buskort.
På den baggrund reduceres behovet for supplerende og særskilt buskørsel finansieret over Børn og Familiers budget. Forslaget indebærer derfor en reduktion af den samlede transportservice og er udtryk for en politisk prioritering, hvor transport i højere grad sker via de fælles kommunebusser.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Forslaget medfører ændrede transportmuligheder for nogle borgere, som i højere grad vil skulle benytte de gratis kommunebusser frem for særskilt kommunal kørsel. Det indebærer en ændring i serviceniveauet, mens transport fortsat er tilgængelig.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Børn og Familier.

Tilpasning af dagtilbudskapacitet gennem reduktion af dagpleje

Kort resumé

Reduktion af dagplejekapaciteten i områder med ledig kapacitet i vuggestuer giver mulighed for en besparelse.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer en politisk prioritering, hvor dagtilbudskapaciteten tilpasses ved at reducere dagplejekapaciteten i områder med ledig kapacitet i de kommunale vuggestuer.
Børn i dagplejen tilbydes i højere grad plads i vuggestuer, hvilket muliggør nedlæggelse af dagplejestillinger i områder med overskydende kapacitet. Dette omfatter reduktion af 2 dagplejestillinger i Ruds Vedby, 2 i Dianalund samt 1 i Pedersborg.
Forslaget medfører en reduktion af dagplejetilbuddet og er udtryk for en politisk prioritering, hvor pasning i højere grad samles i vuggestuer for at reducere driftsudgifterne

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Forslaget medfører færre dagplejepladser i de berørte områder. Borgere vil i højere grad blive tilbudt vuggestueplads frem for dagpleje, hvilket indebærer en ændring i pasningstilbuddet. Pasningsbehovet vil fortsat kunne imødekommes inden for den samlede kapacitet.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Forslaget har sammenhæng med befolkningsudvikling, dagpleje, skoleområdet og den samlede kapacitetsplanlægning i kommunen.

Berørte stillinger (årsværk)

-5

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Forslaget indebærer reduktion af i alt 5 dagplejestillinger som følge af omlægning fra dagpleje til vuggestue i områder med ledig kapacitet.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Børn og Familier.

Prisoptimering og opfølgning på leverandøraftaler på foranstaltningsområdet.

Kort resumé

Styring og opfølgning på leverandøraftaler og priser på foranstaltningsområdet reducerer de samlede driftsudgifter.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-100	-100	-100	-100

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer en politisk prioritering, hvor der gennemføres en mere konsekvent og systematisk opfølgning på de aftaler, som kommunen har indgået på foranstaltningsområdet. Fokus er på leverandører, transportudgifter samt mellemkommunale aftaler, hvor kommunen betaler for ydelser og forløb.

Forslaget omfatter bl.a. styrket opfølgning på kontraktvilkår, prisniveau og leverede ydelser med henblik på at sikre, at kommunen modtager de aftalte ydelser til en mere optimal pris. Reduktionen kan ske gennem genforhandling af vilkår, justering af omfang eller valg af mere omkostningseffektive løsninger.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Forslaget kan medføre ændringer i valg af leverandører eller tilrettelæggelsen af enkelte indsatser, men lovpligtige foranstaltninger og indsatser opretholdes fortsat. Forslaget indebærer ikke bortfald af foranstaltninger, men en strammere økonomisk ramme.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Børn og Familier.

Reduktion af servicerammen for syge- og hjemmeundervisning

Kort resumé

Reduktion af den samlede serviceramme for syge- og hjemmeundervisning giver mulighed for en besparelse.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-115	-115	-115	-115

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer en politisk prioritering, hvor den samlede økonomiske ramme for syge- og hjemmeundervisning reduceres.
Sygeundervisning vedrører primært elever med længerevarende fravær som følge af alvorlig sygdom, herunder elever, der modtager undervisning i hjemmet eller i forbindelse med ophold og behandling i regionalt regi, fx på sygehus. Undervisning vil fortsat blive tilbudt i overensstemmelse med folkeskoleloven og gældende regler, og der vil fortsat ske en konkret vurdering af den enkelte elevs behov. Reduktionen indebærer imidlertid en strammere økonomisk ramme, hvilket kan medføre et lavere samlet omfang og en anderledes tilrettelæggelse af undervisningen. Forslaget er således udtryk for en politisk prioritering og indebærer en reduktion af serviceniveauet inden for de lovgivningsmæssige rammer.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet for syge- og hjemmeundervisning. Det kan medføre, at elever modtager undervisning i et mere begrænset omfang eller i kortere forløb. Undervisning ydes fortsat efter gældende regler og konkret vurdering.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Børn og Familier.

Lukning af Naturbørnehusets gæstedagpleje

Kort resumé

Lukning af Naturbørnehusets gæstedagpleje og afskedigelse af tre medarbejdere. Gæstebørn kan rummes inden for eksisterende dagplejekapacitet.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer lukning af Naturbørnehusets gæstedagpleje samt afskedigelse af de tre medarbejdere tilknyttet gæstehuset. Den samlede dagplejekapacitet viser et overskud af pladser, hvilket betyder, at nuværende og kommende gæstebørn kan rummes i den øvrige dagpleje uden overskridelse af normeringen. Der er indregnet mulighed for eventuelle merudgifter til såkaldt "5. barn", men selv ved et konservativt skøn forventes en væsentlig nettobesparelse.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Borgerne vil kunne opleve ændringer i placeringen af gæstepleje, men pasningsbehovet kan fortsat imødekommes inden for kommunens samlede dagplejetilbud.

Berørte stillinger (årsværk)

-3.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Tre årsværk afvikles som følge af lukning af gæstedagplejen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Børn og Familier.

Vandaktiviteter nedlægges

Kort resumé

Vandaktiviteter/svømning som skoleundervisning nedlægges.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-203	-203	-203	-203

Beskriv forslaget

Den udbudte vandaktivitet nedlægges. Vandaktiviteten er ikke lovpligtig. Et fravalg af vandaktivitet vil bevirke, at færre børn får grundlæggende svømmeundervisning.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Konsekvensen er, at forældrene kan opleve nedlæggelsen af vandaktiviteten som en serviceforringelse. Det vil også have betydning for Ruds Vedby Svømmebad, som pt. varetager opgaven. Omvendt giver nedlæggelsen mulighed for at vælge aktiviteter for de enkelte skoler i deres nærområde i forbindelse med idrætsundervisningen. Det betyder også mindre transporttid for de skoler, der har langt til Ruds Vedby.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Børn og Familier.

Øget undervisningsandel hos lærerne

Kort resumé

Undervisningstiden for lærerne øges gennemsnitligt med én ugentlig lektion, hvilket giver mulighed for at reducere det samlede behov for lærermæssige ressourcer.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer, at undervisningstiden for lærerne i Sorø Kommunes folkeskoler øges gennemsnitligt med én ugentlig lektion. Forøgelsen svarer til ca. 30 ekstra undervisningstimer årligt pr. lærer. Den øgede undervisningsandel giver mulighed for at reducere det samlede behov for lærerstillinger fra skoleåret 2027/2028 og frem. Fordelingen af den øgede undervisningstid kan ske fleksibelt og lokalt under hensyntagen til skolernes opgaver, lærernes erfaring og øvrige opgaveportefølje. Beregningerne er foretaget under forudsætning af uændret børnetal og undervisningsopgave.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Forslaget har ikke direkte betydning for undervisningens omfang for eleverne. Den øgede undervisningsandel kan medføre mindre tid til forberedelse og øvrige opgaver, hvilket forudsætter lokal prioritering for at sikre kvaliteten i undervisningen.

Berørte stillinger (årsværk)

-3.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Forslaget indebærer en reduktion svarende til ca. 3 årsværk på tværs af kommunens folkeskoler fra og med skoleåret 2027/2028.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Børn og Familier.

Reduktion af kulturelle aktiviteter på skoleområdet

Kort resumé

Reduktion af kulturelle aktiviteter på skoleområdet giver mulighed for en besparelse gennem et lavere serviceniveau.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-305	-305	-305	-305

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer en politisk prioritering, hvor en række kulturelle aktiviteter på skoleområdet reduceres eller ophører.
Konkret indebærer forslaget, at tilbud som "Med skolen i biografen", undervisning med ekstern professionel danseinstruktør samt "Musik i tiden"-oplevelser bortfalder.
Forslaget medfører dermed en reduktion i elevernes adgang til kulturelle og kunstneriske oplevelser som en integreret del af undervisningen og er udtryk for en prioritering, hvor midler i højere grad anvendes til kerneopgaver.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Forslaget medfører, at eleverne ikke længere får adgang til de nævnte kulturelle aktiviteter gennem skolen. Det indebærer en reduktion i elevernes oplevelser med kunst og kultur som en del af undervisningen.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Børn og Familier.

Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalg

Samlet overblik over forslag - EBS

Titel på finansieringsønske	Kort resumé	2027	2028	2029	2030
Løntilskud til ansatte i kommuner	Forslås reduceret pga. manglende beskæftigelseseffekt. .	-220	-220	-220	-220
Nedlæggelse af Kompasset Del 1	Nedlæggelse af Kompasset	-807	-1.210	-1.210	-1.210
Nedlæggelse af Kompasset Del 2	Der nedlægges 1 stilling i Kompasset (medarbejder fra Jobcentret). Består af 2 dele.	-568	-568	-568	-568
Afskaffelse af lokal erhvervsanalyse	Der laves årligt en lokal erhvervsundersøgelse, hvor DI's analyse suppleres med flere, lokale vinkler, som bruges til at målrette erhvervsservice til virksomhederne i Sorø. Dette vil forsvinde.	-18	-18	-18	-18
Lukning af værested Netværket og Aktivitetshuset	Lukning af de uvisiterede værester Aktivitetshuset og Netværket.	-665	-1.210	-1.210	-1.210
Nedlæggelse af Elefantgården	Nedlæggelse af beskyttet beskæftigelsestilbud Elefantgården, dagtilbud til psykiatriske borgere med førtidspension.	-155	-470	-470	-470
Socialtandplejen	Der har været et mindreforbrug på området sidste år og det vurderes, at budgettet i 2027 kan reduceres.	-250			
Hovedtotal		-2.683	-3.696	-3.696	-3.696

Løntilskud til ansatte i kommuner

Kort resumé

Budgettet til løntilskud til ansatte i kommuner forslås reduceret pga. manglende beskæftigelseseffekt.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-220	-220	-220	-220

Beskriv forslaget

Budgettet til løntilskud til ansatte i kommuner forslås reduceret pga. manglende beskæftigelseseffekt. Forslaget harmonerer med et af de fire bærende principper for fagcenterets implementering af beskæftigelsesreformen, hvor princip nummer 2 omhandler Investeringer i det, der virker, hvor arbejdsmarkedsområdet skal ses som løftestang. Midlerne skal bruges dér, hvor effekten er størst for borgere og økonomi. Vi skal turde prioritere, justere og stoppe indsatser uden dokumenteret effekt.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Borgerne vil i relevante tilfælde modtage alternative tilbud.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Ingen direkte sammenhæng.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Ingen personalemæssig betydning.

Hvem er afsender på forslaget?

Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget.

Nedlæggelse af Kompasset Del 1

Kort resumé

Nedlæggelse af Kompasset.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-807	-1200	-1200	-1200

Beskriv forslaget

Budgettet til Kompasset udgør 1.154.000 kr. Kompasset er en ikke-lovpligtig opgave efter serviceloven § 82, hvor der kan gives forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller sociale problemer og til personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Et tilbud på nederste trin i indsatstrappen. Nedlæggelse af tilbuddet vil øge behovet for bostøtte efter Servicelovens § 85 og mentorstøtte efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i jobcentret (ABC). Der forventes også at komme et øget forbrug på andre tilstødende områder.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Hvis Kompasset lukkes, forventes at borgerne fremadrettet vil henvende sig i borgerservice, jobcentret eller hos myndighed på voksenområdet og ansøge om ydelser på et andet niveau end det nederste trin på indsatstrappen. For borgerne vil det formentlig opleves som en serviceforringelse, idet de vil skulle afvente sagsbehandling af deres sag og en bevilling, før en indsats kan startes op.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Sammenhæng til forslag "Nedlæggelse af kompasset del 2".

Berørte stillinger (årsværk)

-2.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Nedlæggelsen af Kompasset vil betyde en reduktion på 1,6 årsværk.

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed.

Nedlæggelse af Kompasset Del 2

Kort resumé

Der nedlægges 1 stilling i Kompasset (medarbejder fra Jobcentret). Forslaget består af 2 dele.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Ja.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-568	-569	-569	-569

Beskriv forslaget

Som prioriteringsforslag på voksen-/handicapområdet er lukning af Kompasset som tilbud. I forlængelse heraf vil Jobcentret nedlægge den stilling, som er jobcentrets bidrag ind i driften af Kompasset.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Borgere vil ikke længere have adgang til brug af Kompasset.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Center for Social og Sundhed indstiller, at Kompasset lukkes. Herved kan der spares den medarbejder, som Jobcentret har som del af den faste bemanding i Kompasset.

Berørte stillinger (årsværk)

-1.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

1 årsværk nedlægges.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Arbejdsmarked og Borgerservice.

Afskaffelse af lokal erhvervsanalyse

Kort resumé

Der laves årligt en lokal erhvervsundersøgelse, hvor DI's analyse suppleres med flere lokale vinkler, som bruges til at målrette erhvervsservice til virksomhederne i Sorø Kommune. Dette vil forsvinde.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-18	-18	-18	-18

Beskriv forslaget

Sorø Erhvervs egen analyse af erhvervsvenlighed gennemføres en gang årligt og anvendes som supplement til Dansk Industris analyse. Hvor DI's analyse typisk baserer sig på 45-50 lokale besvarelser, giver Sorø Erhvervs analyse et mere retvisende datagrundlag med ca. 250 besvarelser. Analysen dækker desuden flere kommunale serviceområder, herunder Teknik, Miljø og Drift samt Jobcenter, og giver et godt pejlemærke og opfølgningsredskab i forhold til lokal erhvervsservice, kendskab og den samlede oplevede erhvervsvenlighed. De overordnede temaer i analysen er lokalt erhvervsklima/rammevilkår, sagsbehandling, arbejdskraft og klimaindsats. Analysen indeholder ligeledes erhvervslivets ønsker til indsatser/temaområder hos Sorø Erhverv. Analysen giver vigtig viden og input fra erhvervslivet. Den giver et godt pejlemærke og opfølgningsredskab i forhold til lokal erhvervsservice, kendskab og den samlede oplevede erhvervsvenlighed - på tværs af fagcentre. Dette vil forsvinde.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Virksomhederne vil få mindre relevant og målrettet understøttelse, da der vil mangle viden om behov.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Hvem er afsender på forslaget?

Sorø Erhverv.

Lukning af værested Netværket og Aktivitetshuset

Kort resumé

Lukning af de uvisiterede væresteder Aktivitetshuset og Netværket.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-665	-1210	-1210	-1210

Beskriv forslaget

Det foreslås, at de uvisiterede væresteder for psykiatriske borgere lukkes. Tilbuddene drives efter Servicelovens § 79, med et aktiverende forebyggende sigte. Det er, alternativt til lukning af tilbuddene, muligt at reducere i åbningstiderne på de uvisiterede væresteder for borgere med mentale og sociale udfordringer beliggende på Rådhusvej 17 i Sorø og Holbergsvej i Dianalund. Der er mellem 35-40 borgere, der anvender Aktivitetshuset og mellem 20-25, der anvender Netværket i Dianalund. Ved at reducere åbningstiderne, så der holdes åbent tre dage om ugen på Rådhusvej og to dage om ugen på Netværket, kan der opretholdes et tilbud i begge områder af Sorø. Reducering i åbningstiden vil give en besparelse på personaleudgifter svarende til 890.000 kr. (personalenormering på 1,8 årsværk), og ca. 40.000 kr. på drift. Hvis Netværket i Dianalund lukkes og lejemål opsiges, er der intet selvmøder-tilbud til psykiatriske borgere i Sorø Kommune

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Der er risiko for, at borgere isolerer sig i eget hjem. Konsekvenserne kan være, at der kommer øgede udgifter til visiterede tilbud efter SEL §104 samt øgede udgifter til bostøtte i eget hjem jf. SEL § 85. Det vil øge behov for bostøtte i eget hjem og evt. et beskyttet beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og samværstilbud. Der gøres opmærksom på, at der også er en § 85 bostøttegruppe i Netværket. Hvis lejemålet opsiges, skal der findes et alternativt sted til denne gruppe.

Berørte stillinger (årsværk)

-1,8.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Reduktion svarende til 1,8 årsværk

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed.

Nedlæggelse af Elefantgården

Kort resumé

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

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-155	-470	-470	-470

Beskriv forslaget

Sorø Kommune er ikke forpligtet til at have eget tilbud, og dagtilbuddet kan derfor nedlægges. Området er imidlertid omfattet af et retskrav (SEL §103), så hvis Elefantgården nedlægges, skal tilbuddene købes andre steder, hvis borgerne ønsker et andet tilbud. Udgifter til køb andre steder er medregnet i opgørelsen af besparelsen. I forbindelse med opsigelse af kontrakt med Skoven, er det kun muligt at opsige den 1. februar i et år, desuden skal der påregnes omkostninger til reetablering af arealet i forhold til bygninger m.v. ,der skal fjernes og oprydning. Det er ikke muligt at beregne udgifterne hertil, hvorfor den ikke er indregnet i den forventede besparelsen.
Elefantgården har i 2025 gennemsnitligt haft 5 heldags-brugere og 7 halvdags-brugere ud af en normering på 12 heldags-pladser og 4 halvdags-pladser. Det har vist sig udfordrende at sælge de resterende pladser, hvilket for Elefantgården de seneste år har medført et underskud.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Borgerne vil blive tilbudt et andet beskyttet beskæftigelsestilbud (f.eks. RUF under Filadelfia), eller tilbud i Slagelse- eller Ringsted Kommune.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

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

Berørte stillinger (årsværk)

-1.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Nedlæggelsen vil betyde en reduktion på 1 årsværk.

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed.

Socialtandpleje

Kort resumé

Der har været et mindreforbrug på området sidste år, og det vurderes, at budgettet i 2027 kan reduceres.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-250	0	0	0

Beskriv forslaget

Der har kun været få borgere i ordningen, og derfor kan budgettet reduceres etårigt. Borgerne, som visiteres til ordningen, kan have komplekse problemstillinger med deres tandstatus, og derved er udgiften svingende.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ingen, idet det vurderes, at borgere, som er i målgruppen til socialtandpleje, kan behandles, selv om budgettet reduceres i 2027. Dette set i lyset af det aktivitetsniveau, der har været de foregående år.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed.

Klima, Miljø og Planudvalget

Samlet overblik over forslag - KMP

Title:	Kort resumé	2027	2028	2029	2030
Vild med vilje - stop med høstslet og pleje	Sorø Kommune råder over en række Vild med vilje-arealer, hvor der i dag foreligger plejeplaner, som bl.a. omfatter nedslåning og opsamling af vækstmateriale, som vil blive nedsat til et absolut minimum.	-60	-60	-60	-60
Kyndelmisse - afspærring	I forbindelse med afholdelsen af Kyndelmisse i Sorø varetager Vej og Park opgaver vedrørende perimetersikring og afspærring som led i den nødvendige afvikling af arrangementet.	-60	-60	-60	-60
Undlade opsætning af flagallé i Sorø by	Vej og Park opsætter flagallé i Sorø på officielle mærkedage, konfirmationer, dimission på Sorø Akademi samt på dage med arrangementer i Sorø by, f.eks. byfest og Musik på torvet.	-100	-100	-100	-100
Undlade opsætning af juleudsmykning	Kommunen finansierer julebelysningen i Sorø, Stenlille og Ruds Vedby samt yder tilskud til Dianalund Centret. Med forslaget overdrages opgaven til frivillige/foreninger at opsætte uden tilskud.	-100	-100	-100	-100
Hovedtotal		-320	-320	-320	-320

Vild med vilje – stop med høstslet og pleje

Kort resumé

Sorø Kommune råder over en række Vild med vilje-arealer, hvor der i dag foreligger plejeplaner, som bl.a. omfatter nedslåning og opsamling af vækstmateriale, som vil blive nedsat til et absolut minimum.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-60	-60	-60	-60

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer, at Sorø Kommunes Vild med vilje-arealer fremover ikke høstes, og at der ikke længere sker opsamling af vækstmateriale. Arealerne overgår til et minimumsplejeniveau, hvor vegetationen udvikler sig frit i længere perioder, og hvor der kun hvert femte år gennemføres en maskinel plejeindsats med rabatklipper, som nedknuser det stående materiale og lader det blive liggende på arealet. Ændringen vil medføre ophobning af biomasse, ændret plantesammensætning og et mere tilgroet udtryk, særligt i slutningen af femårsintervallet. Flere af arealerne ligger tæt på boliger, stier og opholdsarealer, hvilket kan medføre gener i form af tæt og høj vegetation, uønsket frøspredning, ændret udsyn samt flere henvendelser om tilgroning og manglende pleje. Driftsbehovet reduceres betydeligt, men arealerne vil i lange perioder fremstå markant mere vildtvoksende end i dag.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Borgere, særligt dem der bor op til Vild med vilje-arealer, kan opleve ændringer i områdets udtryk, da vegetationen bliver højere, tættere og mere vildtvoksende over længere perioder. Dette kan medføre reduceret udsyn, øget frøspredning til private haver og generel oplevelse af mindre pleje. Der må forventes flere henvendelser om tilgroning og vedligeholdelse, især fra naboer til de beboelsesnære arealer

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Dele af opgaven udføres i dag af eksterne aktører og derfor har det ikke personalemæssig betydning.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Kyndelmisse - afspærring

Kort resumé

I forbindelse med afholdelsen af Kyndelmisse i Sorø varetager Vej og Park opgaver vedrørende perimetersikring og afspærring som led i den nødvendige afvikling af arrangementet. Disse ydelser har hidtil været finansieret inden for Vej og Parks ordinære driftsbudget. Med det foreliggende forslag lægges der op til, at disse opgaver fremover udføres af eksterne aktører som en integreret del af arrangementets afholdelsesudgifter.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-60	-60	-60	-60

Beskriv forslaget

I forbindelse med afholdelsen af Kyndelmisse i Sorø varetager Vej og Park i dag en række opgaver, herunder perimetersikring og afspærring som led i en forsvarlig afvikling af arrangementet, samt levering af skraldespande, afhentning af affald m.v. Disse ydelser har hidtil været finansieret inden for Vej og Parks ordinære driftsbudget. Med det foreliggende forslag lægges der op til, at disse opgaver fremover udføres af eksterne aktører som en integreret del af arrangementets afholdelsesudgifter. Det indebærer samtidig, at Vej og Park ikke længere vil have en udførende rolle i relation til Kyndelmisse.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Det forudsættes, at der inden for arrangementets eget budget afsættes de nødvendige midler til at finansiere udgifterne til perimetersikring og afspærring i henhold til politiets krav, så arrangementerne fortsat kan gennemføres på forsvarlig vis

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Da Vej og Park ikke længere vil udføre opgaven, skal udgifterne til køb af eksterne aktører afholdes af de ansvarlige for Kyndelmissen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Arrangementet afholdes uden for normal arbejdstid, og de timer, der anvendes på opgaven, registreres derfor som mertimer. Timerne indgår således ikke i Vej og Parks ordinære timebudget.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Undlade opsætning af flagallé i Sorø by

Kort resumé

Vej og Park opsætter flagallé i Sorø på officielle mærkedage, konfirmationer, dimission på Sorø Akademi samt på dage med arrangementer i Sorø by, f.eks. byfest og Musik på torvet.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-100	-100	-100	-100

Beskriv forslaget

Opgaven varetages i dag af Vej og Park, og en meget stor andel af flagdagene er enten i weekend eller uden for normal arbejdstid, og derfor er arbejdstiden en meromkostning for kommunen. Forslaget vil betyde, at de 10-15 flagdage om året vil skulle overlades til foreninger/frivillige. Der skal dog gøres opmærksom på at opsætning nær trafikerede veje som udgangspunkt kræver uddannelse i Vejen som Arbejdsplads, og derfor som udgangspunkt ikke kan udføres af alle.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Flagalléen bidrager til at markere og fremhæve byens festlige begivenheder, hvilket kan have en positiv effekt på både handelslivet og den generelle opmærksomhed omkring afholdte arrangementer. En videreførelse af flagalléen forudsætter imidlertid, at opgaven forankres hos frivillige aktører eller den lokale handelsstandsforening, hvis der fortsat ønskes en drift af ordningen.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Ingen.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Der er ingen driftsmæssige ressourcer at omfordele, idet opgaven i dag udføres som overarbejde. Timerne ligger således uden for Vej og Parks ordinære bemanding og budgetter.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Undlade opsætning af juleudsmykning

Kort resumé

Kommunen finansierer julebelysningen i Sorø, Stenlille og Ruds Vedby samt yder tilskud til Dianalund Centret. Med forslaget overdrages opgaven til frivillige/foreninger at opsætte uden tilskud.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-100	-100	-100	-100

Beskriv forslaget

Vej og Park opsætter og nedtager julebelysningen i Sorø By, Stenlille og Ruds Vedby, mens der i Dianalund ydes et tilskud på 15.000 kr. Derudover sponsoreres juletræet i Sorø af Stiftelsen Sorø Akademi og flytningen af træet sponsoreres af Bygma. Med løbende vedligehold af wire til julebelysning, diverse mindre udskiftninger, materiel herunder brug af lift, kan der bespares 100.000 kr. årligt. Den eksisterende julebelysning ejes af eksterne aktører, og er derfor ikke Sorø Kommunes ejendom.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Opsætning af julebelysning og juletræ på torvet i Sorø er tidskrævende og dyrt for foreninger/frivillige, og dermed kan der være en risiko for, at opgaven ikke længere kan prioriteres. Dette kan have indflydelse på julehandlen i byerne og dermed det samlede erhvervsliv.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Ingen.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Arbejdsmængden svarer til 1/12 del af et årsværk.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Sundhed og Ældreudvalget

Samlet overblik over forslag - SÆ

Titel på finansieringsønske	Kort resumé	2027	2028	2029	2030
Nedlæggelse af 2 specialpladser på Egecenteret	Det foreslås at nedlægges 2 rehabiliteringspladser på Egecentret, hvorved der kan spares på personale.	-1.500			
Lukning af demensdagcenter Lynge	Lukning af demensdagcenter Lynge på Lynge Plejeboliger	-765	-765	-765	-765
Lukning af demensdaghjemmet Blomstergården	Lukning af demensdaghjemmet Blomstergården	-396	-396	-396	-396
Lukning af dagcenter Degneparken	Lukning af dagcenter Degneparken	-625	-1.250	-1.250	-1.250
Lukning af dagcenter Rødekors Hjemmet	Lukning af dagcenter Rødekors Hjemmet	-520	-1.040	-1.040	-1.040
Hovedtotal		-3.806	-3.451	-3.451	-3.451

Nedlæggelse af 2 specialpladser på Egecenteret

Kort resumé

Det foreslås at nedlægges 2 rehabiliteringspladser på Egecentret, hvorved der kan spares på personale.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-1500	0	0	0

Beskriv forslaget

Hvis der nedlægges 2 rehabiliteringspladser på Egecentret, vil der kunne spares på personale på Egecentret, på sygepleje og terapeuter svarende til -1,5 mio. kr. Forslaget er etårigt og omhandler kun 2027, da der afventes vurdering af fremtidigt behov for rehabiliteringspladser i kommunen i lyset af plejeboligprogrammet og sundhedsreformen.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Der kan opstå ventetid for borgere der søger om at modtage et aflastningsophold. Det kan give merudgifter, hvis der skal købes pladser andre steder. Ved at borgerne ikke kan komme på rehabiliteringspladser skal opgaves varetages i eget hjem som har konsekvens for medarbejderne i hjemmeplejen og sygeplejen.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Ingen

Berørte stillinger (årsværk)

-2

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Ved at borgerne ikke kan komme på rehabiliteringspladser skal opgaves varetages i eget hjem som har konsekvens for medarbejderne i hjemmeplejen og sygeplejen. Berørte medarbejdere - 2,3 årsværk

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed

Lukning af demensdagcenter Lynge

Kort resumé

Lukning af demensdagcenter Lynge på Lynge Plejeboliger.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-765	-765	-765	-765

Beskriv forslaget

Målgruppen er borgere visiteret til aktiverende og forebyggende indsatser efter servicelovens § 79 og borgere visiteret til aflastning til ægtefælle som passer en syg pårørende efter servicelovens § 84. Der er 10 familier som bliver aflastet ugentligt og dagligt 4-5 borgere i demensdagcenteret. Borgerne vælger primært det nærmeste demensdagcenter, da transport er ressourcekrævende. Ydelser visiteret efter servicelovens § 79 er KAN-opgaver. Ydelser visiteret efter servicelovens § 84 er SKAL-opgaver. Meromkostningen ved at borgere skal have andre § 84-tilbud er ikke indregnet i besparelsen, da der ikke kan redegøres for dette 1-1. Desuden udløber kontrakten til dagcenterkørsel først pr. 1.10.2028, da sidste opsigelsesvarsel var 31.03.2026. Der er mulighed for at regulere op og ned i antal kørsler i hele kontraktperioden, men der må forventes væsentlig merudgift. Forslaget har sammenhæng med forslaget om lukning af demensdagcenter på Blomstergården.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

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

Berørte stillinger (årsværk)

-2

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

2 medarbejdere af 30 timer

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed

Lukning af demensdaghjemmet Blomstergården

Kort resumé

Lukning af demensdaghjemmet Blomstergården.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-396	-396	-396	-396

Beskriv forslaget

Målgruppen er borgere visiteret til aktiverende og forebyggende indsatser efter servicelovens § 79 og borgere visiteret til aflastning til ægtefælle som passer en syg pårørende efter servicelovens § 84. Der er 8 familier som bliver aflastet ugentligt og dagligt 3-4 borgere i demensdagcenteret. Borgerne vælger primært det dagcenter, der ligger tættest på bopælen, da transport er ressourcekrævende. Der gøres opmærksom på, at ydelser visiteret efter servicelovens § 79 er KAN-opgaver. Ydelser visiteret efter servicelovens § 84 er SKAL-opgaver. Meromkostningen ved at borgere skal have andre tilbud er ikke indregnet i besparelsen, da der ikke kan redegøres for dette 1-1. Endvidere udløber kontrakten til dagcenterkørsel først pr. 1.10.2028, da sidste opsigelsesvarsel var 31.03.2026. Der er mulighed for at regulere op og ned i antal kørsler i hele kontraktperioden, men der må forventes væsentlig merudgift. Forslaget har sammenhæng med forslaget om lukning af demensdaghjemmet på Lynge.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

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

Berørte stillinger (årsværk)

-2

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

20 medarbejdertimer ugentligt.

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed

Lukning af dagcenter Degneparken

Kort resumé

Lukning af dagcenter Degneparken.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-625	-1.250	-1.250	-1.250

Beskriv forslaget

Lukning af dagcenter Degneparken, der er drevet efter servicelovens § 79 med tilbud af aktiverende og forebyggende indsats. 74 borgere var i 2025 visiteret til dagcenter Degneparken. Hvis dagcenter Degneparken lukkes, kan der komme øget behov for aflastning/forebyggende aktivering i hjemmet til de borgere, der ikke kan komme i dagcentret. Det kan medføre udgiftsstigning på området. 7 borgere er i 2025 visiteret til aflastning til ægtefælle som passer en syg pårørende efter servicelovens § 84. Forslaget har sammenhæng til lukning af dagcenteret på Røde Kors. Hvis der kun nedlægges ét dagcenter, kan der opstå øget efterspørgsel efter kørsel til dagcenter over længere distance. Hvis dagcentrene nedlægges, vil aktiviteter foregå i frivillige foreningstilbud. Der vil være borgere der ikke kan rummes i disse. Derfor kan der opstå behov for øget § 83 i hjemmet. Den estimerede udgift til dette er indregnet i besparelsen. Der kan evt. opstå behov for døgnpladser på plejehjem, til borgere uden andre tilbud.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ved ophør er der risiko for tab af de vedligeholdte funktioner og tab af yderligere funktion. Det kan potentielt have en negativ afsmittende effekt på hjemmeplejen, genoptræningsområdet ligesom den sociale kontakt til andre potentielt udfordres m.m. Ensomhed/følelsen af isolation kan påvirke både borger og pårørende. Gennem hjemmeplejen og/eller ved forebyggende hjemmebesøg, vil det kunne henvises til andre frivillige aktivitetstilbud der findes som forventes at kunne rumme en del af borgerne.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Der indgår ikke husleje i besparelsen, da det er en del af Team Miljø og Drifts samlede omkostninger til bygningerne.

Berørte stillinger (årsværk)

-3

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

2,5 årsværk

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed

Lukning af dagcenter Rødekors Hjemmet

Kort resumé

Lukning af dagcenter Rødekors Hjemmet.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-520	-1.040	-1.040	-1.040

Beskriv forslaget

Besparelse ved nedlukning af dagcentret på Røde Kors Hjemmet. Målgruppen for dagcenteret er borgere visiteret til aktiverende og forebyggende indsatser efter servicelovens § 79 og borgere visiteret til aflastning til ægtefælle som passer en syg pårørende efter servicelovens § 84. Der er visiteret 52 borgere til dagcenteret på Røde Kors Hjemmet i 2025, heraf er 3 borgere visiteret efter servicelovens § 84. Der kan i perioder være venteliste til dagcenteret på § 79. Dagcenteret benyttes desuden af Røde Kors hjemmets beboere, Forslaget har sammenhæng til forslaget om lukning af dagcenteret i Degneparken. Der gøres opmærksom på, at ydelser visiteret efter servicelovens § 79 er KAN-opgaver, hvorimod ydelser visiteret efter servicelovens § 84 er SKAL-opgaver. Hvis dagcentrene nedlægges, vil aktiviteter foregå i frivillige foreningstilbud og der vil være borgere der ikke kan rummes i disse, derfor kan der opstå behov for øget § 83 i hjemmet eller evt. behov for døgnpladser på plejehjem.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Det kan opstå tab af de vedligeholdte funktioner og tab af yderligere funktion. Det kan desuden have en negativ afsmittende effekt på hjemmeplejen, genoptræningsområdet ligesom den sociale kontakt til andre udfordres m.v. Det vil opleves som et tab for de af Røde Kors hjemmets beboere som bruger dagcentret. Gennem hjemmeplejen og/eller ved forebyggende hjemmebesøg, vil der potentielt kunne henvises til andre frivillige aktivitetstilbud der findes som forventes at kunne rumme en del af borger.

Berørte stillinger (årsværk)

-2

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

2 medarbejdere på 30 timer pr. uge

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed

Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling

Samlet overblik over forslag - KFL

Title:	Kort resumé	2026	2027	2028	2029
Annullere aftale med Nabogo	Med forslaget opsiges aftalen med Nabogo, og ordningen ophører dermed som et supplement og alternativ til den kollektive trafik.	-129	-129	-129	-129
Nedlægge buslæskure	Budgettet dækker på nuværende tidspunkt kun mindre reparationer af skurene. Hvis budgettet fjernes, så vil ødelagte skure fremover blive nedlagt.	-48	-48	-48	-48
Åmosen budgettilpasning	Gennem årene er der opstået en positiv forskel mellem det beløb kommunen opkræves og budgettet.	-39	-39	-39	-39
Lukning af Filmstriben	Nedlukning af Filmstriben, som er bibliotekets kilde til at stille filmbåren kultur og oplysning til rådighed for borgerne. Få kommuner har valgt det fra, men det er ikke lovpligtigt.	-130	-130	-130	-130
Reduktion i Puljen til kulturelle formål	Puljen til kulturelle formål understøtter kulturelle formål og uddeles årligt til kulturaktører i Sorø Kommune. Der ansøges som regel om mere, end hvad er er i puljen, som i 2026 var 400.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Reduktion i Rådighedspuljen	Rådighedspuljen understøtter kultur og fritidsaktiviteter og uddeles årligt til aktører i Sorø Kommune. Der ansøges som regel om mere, end hvad er er i puljen, som i 2026 var 400.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Reduktion af tilskud til lokalråd	Det foreslås at reducere driftstilskud til lokalråd, der går til aktiviteter og administration. Mindre driftstilskud vil lede til færre aktiviteter i Lokalrådene.	-52	-52	-52	-52

Stoppe vinterbekæmpelse på kunstgræsbaner	Stoppe vinterbekæmpelse på kunstgræsbaner.	-50	-50	-50	-50
Opkridtning af baner overdrages til klubberne	Fremover lade fodboldklubberne selv stå for opkridtning af fodboldbaner	-64	-64	-64	-64
Hjemtagelse af vinduesvask af kommunens bygninger	Hjemtagelse af vinduesvask af kommunens bygninger kan give en besparelse.	-50	-50	-50	-50
Ændret opstartstidspunkt for vinterbekæmpelse	Teknisk Service begynder først på vintertjeneste, når medarbejderne møder ind til normal tjenestetid.	-400	-400	-400	-400
Ophøre med opsætning/nedtagning af bander	Forslag om fremadrettet at lade fodboldklubberne selv stå for opsætning og nedtagning af bander i hallerne	-50	-50	-50	-50
Ophøre med rengøring af foreningslokaler	Overdragelse af rengøring af foreningslokaler til foreningerne selv.	-50	-50	-50	-50
Ophøre med opsætning af stole/borde i haller	Overladelse opsætning af stole/borde til arrangementer såsom terminsprøve, borgermøde m.m. til arrangørerne.	-40	-40	-40	-40
Ophøre indkøb af fodbold- og håndboldnet	I dag udskifter Bygningsdrift løbende mål og net i fodboldmål på kommunens boldbaner og håndboldmål i hallerne. Denne udgift kan fremadrettet lægges ud til foreningerne.	-50	-50	-50	-50
Ændret frekvens rengøring på rådhuset	Ændre rengøringsfrekvens fra hver 3. til hver 4. uge på rådhusene	-60	-60	-60	-60
		-1.412	-1.412	-1.412	-1.412

Annullere aftale med Nabogo

Kort resumé

Med forslaget opsiges aftalen med Nabogo, og ordningen ophører dermed som et supplement og alternativ til den kollektive trafik.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-129	-129	-129	-129

Beskriv forslaget

Forslaget indebærer, at aftalen med Nabogo opsiges, og at ordningen dermed afvikles. Nabogo vil herefter ikke længere fungere som et supplement og alternativ til den kollektive trafik. Forslaget medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter, men betyder samtidigt, at borgere ikke længere har adgang til denne transportmulighed. I første halvår af 2025, blev der kørt 1.177 samkørsler med Nabogo, og i andet halvår blev der kørt 1.346 samkørsler. I alt blev der kørt 2.523 samkørsler i 2025. Det er en stigning på 946 samkørsler sammenlignet med 2024.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Opsigelse af aftalen med Nabogo betyder, at borgerne mister et fleksibelt supplement til den kollektive trafik. Særligt borgere i yderområder eller med begrænset adgang til offentlig transport kan opleve færre transportmuligheder og længere rejsetid. Forslaget kan dermed medføre en forringelse af mobiliteten for de borgere, som i dag benytter ordningen. Det er primært unge borger, der bruger Nabogo til uddannelsessteder i Slagelse og Ringsted. Primært Dianalund-Slagelse.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Nedlægge buslæskure

Kort resumé

Budgettet dækker på nuværende tidspunkt kun mindre reparationer af skurene. Hvis budgettet fjernes, så vil ødelagte skure fremover blive nedlagt.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-48	-48	-48	-48

Beskriv forslaget

Det nuværende budget for skure dækker på nuværende tidspunkt udelukkende mindre reparationer og løbende vedligeholdelse. Budgettet muliggør dermed, at eksisterende skure med begrænsede skader kan istandsættes og fortsat anvendes efter hensigten. Hvis dette budget fjernes, vil der fremadrettet ikke være økonomisk grundlag for at foretage reparationer – heller ikke i tilfælde af mindre skader. Konsekvensen heraf vil være, at skure, som beskadiges som følge af slid, hærværk eller vejrpåvirkninger, ikke vil kunne udbedres, men i stedet må nedlægges. En sådan praksis vil gradvist reducere antallet af brugbare skure og kan på længere sigt medføre forringede anvendelsesmuligheder for borgere og drift samt et generelt fald i den fysiske standard. Samtidig kan manglende vedligeholdelse medføre følgeskader, der øger behovet for større og dyrere indsatser på sigt, hvis funktionerne senere ønskes genetableret.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Skurene har betydning for borgernes daglige brug af områderne, herunder ophold, opbevaring og fællesskabsaktiviteter. Fjernes budgettet til vedligeholdelse, vil beskadigede skure blive nedlagt frem for repareret. Dette vil gradvist reducere antallet af tilgængelige faciliteter og medføre en forringelse af serviceniveauet samt borgernes oplevelse af de lokale omgivelser.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Åmosen budgettilpasning

Kort resumé

Gennem årene er der opstået en positiv forskel mellem det beløb kommunen opkræves og budgettet.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-39	-39	-39	-39

Beskriv forslaget

Gennem årene er der opstået en positiv forskel mellem det beløb som kommunen opkræves og budgettet. Dette skyldes at kommunens budget gennem årene er blevet pl-fremskrevet, og opkrævningen har været fastholdt indtil 2024. Det forventes at opkrævning og budget fremover vil blive fremskrevet med samme faktor, og med dette forslag skulle budgettet passe med opkrævningen.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ingen.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Lukning af Filmstriben

Kort resumé

Nedlukning af Filmstriben, som er bibliotekets kilde til at stille filmbåren kultur og oplysning til rådighed for borgerne. Få kommuner har valgt det fra, men det er ikke lovpligtigt.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-130	-130	-130	-130

Beskriv forslaget

Filmstriben er et yderst populært tilbud hos borgerne. Biblioteket betaler for, at borgerne gennem net tjenesten får adgang til spillefilm, kortfilm og dokumentarer af høj kvalitet, som ikke længere er tilgængelig gennem de kommercielle tjenester. Få kommuner har fravalgt tilbuddet, men det er ikke lovpligtigt for biblioteket at stille film til rådighed.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Borgerne vil ikke længere gennem biblioteket have adgang til spillefilm, kortfilm og dokumentarer af høj kvalitet, som ikke kan ses hos de kommercielle tjenester.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Kultur og Fritid.

Reduktion i Puljen til kulturelle formål

Kort resumé

Puljen til kulturelle formål understøtter kulturelle formål og uddeles årligt til kulturaktører i Sorø Kommune. Der ansøges som regel om mere, end hvad er er i puljen, som i 2026 var 400.000 kr.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-100	-100	-100	-100

Beskriv forslaget

Puljen til kulturelle formål uddeles hvert år til foreninger og andre, der arbejder med kunst og kultur i Sorø Kommune. Formålet med puljen er at understøtte arrangementer, aktiviteter og projekter inden for det kulturelle område i Sorø Kommune, der understøtter et rigt og levende kulturliv. I 2026 blev der bl.a. søgt om midler til Klassiske Køredage, Byfest, gravelart og jazzfestival. I 2026 var puljen på 400.000 kr. I de seneste fire år har der været ansøgt om flere midler, end der har været til uddeling. Puljen er således populær blandt Sorøs kulturelle aktører.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Sorø Kommunes kulturelle aktører vil have færre muligheder for at finde støtte til deres kulturelle aktiviteter, og dermed skabes mindre kunst og kultur for borgerne i Sorø Kommune.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Kultur og Fritid.

Reduktion i Rådighedspuljen

Kort resumé

Rådighedspuljen understøtter kultur og fritidsaktiviteter og uddeles årligt til aktører i Sorø Kommune. Der ansøges som regel om mere, end hvad er er i puljen, som i 2026 var 400.000 kr.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-100	-100	-100	-100

Beskriv forslaget

Rådighedspuljen understøtter kultur og fritidsaktiviteter og uddeles årligt til aktører i Sorø Kommune. Der ansøges som regel om mere, end hvad er er i puljen, som i 2026 var 400.000 kr. Rådighedspuljen uddeles hvert år til foreninger, klubber og enkeltpersoner på folkeoplysningsområdet. Formålet med puljen er at understøtte idræts- og fritidsaktiviteter. I 2026 blev der bl.a. søgt om midler til turneringsgodkendte billardborde, forskønnelse af udearealer, renovering af baner for sportsryttere, solcelle power banks til strømforsyning for spejdere. I 2026 var der afsat 400.000 kr., og i de sidste fire år har der været ansøgt om flere midler, end der har været til uddeling. Puljen er således populær blandt Sorøs kulturelle aktører. Forslaget indebærer, at der vil være færre midler til rådighed til at understøtte de folkeoplysende foreninger.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Sorø Kommunes folkeoplysende foreninger vil have færre muligheder for at finde støtte til deres kulturelle aktiviteter, og dermed skabes der færre tilbud til borgerne i Sorø Kommune.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Kultur og Fritid.

Reduktion af tilskud til lokalråd

Kort resumé

Det foreslås at reducere driftstilskud til lokalråd, der går til aktiviteter og administration. Mindre driftstilskud vil lede til færre aktiviteter i Lokalrådene.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-52	-52	-52	-52

Beskriv forslaget

Der er 20 lokalråd i Sorø Kommune, der arbejder for at styrke deres lokalområder. Nogle lokalråd arbejder med anlæg som shelters og legepladser, mens andre primært gør det gennem aktiviteter som byfest og fælles middage. Lokalrådene modtager et tilskud fra Sorø Kommune. Dette udgøres af et grundbeløb og et beløb, der er indbyggertalsbestemt. I 2026 var afsat samlet set 342.000 kr. Ud over aktiviteter bruges beløbet til administration, forplejning mv., altså basale udgifter ved en foreningsdannelse. Forslaget udgør en reduktion i det samlede beløb og dermed også i Lokalrådenes udfoldelsesmuligheder. Vedtages forslaget vil model for implementering i driftstilskuddene blive udarbejdet i samråd med lokaludvalgene.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Der vil være mindre incitament til at gå ind i lokalrådene, og der vil ske mindre i de enkelte lokalområder.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Det kan betyde marginalt mindre arbejde til TMD, da en del af aktiviteterne består af anlæg.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Kultur og Fritid.

Stoppe vinterbekæmpelse på kunstgræsbaner

Kort resumé

Stoppe vinterbekæmpelse på kunstgræsbaner.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-50	-50	-50	-50

Beskriv forslaget

Bygningsdrift stopper med vinterbekæmpelse på kunstgræsbaner. Er der sne/is må klubben selv skovle det væk, eller undlade at spille – besparelse på ca. 50.000 kr. Derudover spares der på tømiddel på banerne i Sorø og Frederiksberg. Sorø kommune har et højt serviceniveau ift. vinterbekæmpelse på kunstgræsbanerne ift. fx Holbæk kommune, hvor der ikke er afsat midler til dette.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Fodboldklubberne vil selv skulle finde ressourcer/tid til at rydde banerne for sne, hvis der skal spilles fodbold.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Der kan spares ca. 1/9 årsværk i Teknisk Service.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift

Opkridtning af baner overdrages til klubberne

Kort resumé

Fremover lade fodboldklubberne selv stå for opkridtning af fodboldbaner.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-64	-64	-64	-64

Beskriv forslaget

Hvis kommunen overdrager opkridtning af fodboldbaner til fodboldklubberne, kan der spares timer i Teknisk Service. Vi har i dag 3 robotter til i alt ca. 750.000 kr., som skal fornyes om ca. 2-5 år. Derudover bruger der 8 timer om ugen på opkridtning i 8 måneder hvert år. Besparelse på ca. 64.000 kr. i løn. Maling kunne fortsat betales af kommunen, mens der i stedet for robotter kunne indkøbes manuelle opkridtningsvogne, selvom det vil tage længere tid.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Fodboldklubberne skal finde ressourcer/timer til at forestå opkridtningen af fodboldbanerne.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Nedjustering med ca. 1/8 årsværk i Teknisk Service.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Hjemtagelse af vinduesvask af kommunens bygninger

Kort resumé

Hjemtagelse af vinduesvask af kommunens bygninger kan give en besparelse.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-50	-50	-50	-50

Beskriv forslaget

For at forlænge levetiden på vinduerne i kommunens bygninger vaskes de en gang årligt. Det foreslås at vask af vinduer overgår til kommunens egne medarbejdere (Teknisk Service). Med dette vil der kunne opnås en mindre besparelse.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ingen.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Ændret opstartstidspunkt for vinterbekæmpelse

Kort resumé

Teknisk Service begynder først på vintertjeneste, når medarbejderne møder ind til normal tjenestetid.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-400	-400	-400	-400

Beskriv forslaget

Teknisk Service kaldes ud samtidigt med medarbejderne i Vej og Park, når der skal saltes eller skovles sne omkring kommunens mange bygninger. Hvis tilkaldet af Teknisk Service til vinterbekæmpelse kl. 4 om morgenen ændres, og i stedet sker til normal mødetid kl. 7, så undgås udgifterne til udkald af 20 medarbejdere i 3 timer pr. udkald.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Borgerne vil opleve at områderne omkring institutioner, herunder adgangsveje, stier, trapper osv., først bliver saltet/ryddet for sne efter kl. 7. Ligeledes vil det betyde, at der ikke sker rydning/saltning på kommunens matrikler mellem kl. 15 og 07.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Det vil betyde, at medarbejdere i hele kommunen som møder ind og ud fra arbejde i kommunens bygninger i tidsrummet 15-07 ikke vil være garanteret, at der er ryddet for sne. Saltning vil fremover kun ske i arbejdstiden mellem 07-15 på hverdage.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Ophøre med opsætning/nedtagning af bander

Kort resumé

Forslag om fremadrettet at lade fodboldklubberne selv stå for opsætning og nedtagning af bander i hallerne.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-50	-50	-50	-50

Beskriv forslaget

I dag sætter Teknisk Service bander op i hallerne før fodboldklubberne har tid i hallerne. Teknisk Service sørger ligeledes for at tage banderne ned igen, inden der er anden aktivitet i hallen. Med forslaget her kan der spares timer i teknisk service ved fremadrettet at lade fodboldklubberne selv forestå opsætning og nedtagning i forbindelse med deres træning.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Det vil betyde, at fodboldklubberne skal afsætte tid og kræfter blandt de frivillige til at sætte bander op før træning og ligeledes tage banderne ned efter endt træning.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Der vil være en besparelse på ca. 200 timer i Teknisk Service.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Ophøre med rengøring af foreningslokaler

Kort resumé

Overdragelse af rengøring af foreningslokaler til foreningerne selv.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-50	-50	-50	-50

Beskriv forslaget

I dag sørger Bygningsdrift for rengøring af langt de fleste foreningslokaler i kommunens bygninger. Forslaget her går ud på at overdrage rengøring af foreningslokaler, som det kun er den enkelte forening, der har adgang til i f.eks. hallerne.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Foreningerne skal selv finde ressourcer til at foretage rengøringen af deres egne klublokaler.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Rengøring vil spare ca. 200 timer om året.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Ophøre med opsætning af stole/borde i haller

Kort resumé

Overladelse opsætning af stole/borde til arrangementer såsom terminsprøve, borgermøde m.m. til arrangørerne.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-40	-40	-40	-40

Beskriv forslaget

I dag hjælper Teknisk Service ofte med at sætte stole og borde op til arrangementer på skoler, både for skoler og institutioner, men også til f.eks. borgermøder mv. I stedet kunne arrangørerne selv sætte stole op, så Teknisk Service sparede timerne brugt på opgaven.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ingen.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Skoler og andre afdeling vil selv skulle forestå opstilling mv.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Der vil kunne spares ca. 100-200 timer om året på tværs af teknisk service.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Ophøre indkøb af fodbold- og håndboldnet

Kort resumé

I dag udskifter Bygningsdrift løbende mål og net i fodboldmål på kommunens boldbaner og håndboldmål i hallerne. Denne udgift kan fremadrettet lægges ud til foreningerne.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-50	-50	-50	-50

Beskriv forslaget

Hvis kommunen stopper med at indkøbe mål og net til fodboldmål og håndboldmål til kommunens fodboldbaner og haller, kan der spares et mindre beløb i driften.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Foreningerne vil dermed selv skulle indkræve penge i medlemskontingent eller søge fonde for at få opgraderet mål og net på banerne.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Skoler mv. der anvender kommunens faciliteter (haller og boldbaner), kan blive påvirket af, at der fremadrettet ikke vil blive udskiftet mål og net i samme frekvens som tidligere.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Ændret frekvens rengøring på rådhuset

Kort resumé

Ændre rengøringsfrekvens fra hver 3. til hver 4. uge på rådhusene.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-60	-60	-60	-60

Beskriv forslaget

Ved at sætte frekvensen ned for rengøring af administrative områder (f.eks. kontorer på Rådhuset), kan Bygningsdrift spare tid til rengøring. Det vil derimod betyde, at medarbejderne vil opleve et ringere indeklima pga. støv og skidt på gulve og overflader.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Borgere der møder ind til møder og aftaler på Rådhuset vil opleve indeklimaet som dårligere, pga. den lavere rengøringsfrekvens.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Alle fagområder vil blive berørt af dette.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen.

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Forslaget vil betyde en reduktion på ca. 200 timer årligt i Bygningsdriften.

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift.

Økonomiudvalget

Samlet overblik over forslag - ØKU

Title:	Kort resumé	2027	2028	2029	2030
Strategisk brug af lægekonsulent	Behovet for lægekonsulents oversættelse af dokumenter mindskes i kraft af at medarbejdernes kompetencer øges.	-400	-400	-400	-400
Tolkebistand	Højere kompetenceniveau hos medarbejderne ved mere brug af digitale værktøjer.	-85	-85	-85	-85
Forenklet arbejdsgang vedr. STU-visitation	Arbejdsgangen for visitation til STU-forløb vurderes unødig administrativ tung, da retskravet for STU er blevet skærpet. Vi vurderer derfor, at praksis kan ændres uden at det påvirker serviceniveauet.	-35	-35	-35	-35
Besparelse på centralt inventar	Reduktion i budget til kontorinventar og mødelokaler samt til kontorartikler. Budgettet skal ses som de udgifter de decentrale steder selv skal afholde. Rådhusets udgifter afholdes på denne konto,	-74	-74	-74	-74
Reduktion i budget klimatrappens initiativer	Reduktion af budgettet til klimatrappen vil få konsekvenser for den eksisterende indsats i forhold til en klimavenlig adfærd med fokus på borgerinvolvering og klimaformidling.	-300	-300	-300	-300
Reduktion af It-systemer	Løbende effektivisering og optimering af systemporteføljen giver mulighed for reduktion på det samlede område.	-625	-625	-625	-625
Reduktion i Team handicap	En reduktion på 0,5 årsværk på konto 6 i Team Handicap og Psykiatri	-300	-300	-300	-300
Hovedtotal		-1.819	-1-819	-1.819	-1.819

Strategisk brug af lægekonsulent

Kort resumé

Behovet for lægekonsulents oversættelse af dokumenter mindskes i kraft af at medarbejdernes kompetencer øges.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-400	-400	-400	-400

Beskriv forslaget

Behovet for lægekonsulents oversættelse af dokumenter mindskes i kraft af at medarbejdernes kompetencer øges.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Har ingen betydning for borgerne.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Ingen sammenhæng til andre fagområder.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen

Uddybning af evt. personalemæssig betydning.

Ingen personalemæssig betydning

Hvem er afsender på forslaget?

Arbejdsmarked og Borgerservice

Tolkebistand

Kort resumé

Højere kompetenceniveau hos medarbejderne ved mere brug af digitale værktøjer.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-85	-85	-85	-85

Beskriv forslaget

Højere kompetenceniveau hos medarbejderne ved mere brug af digitale værktøjer.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Man vil i mindre grad personligt blive mødt af en tolk.

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Ingen sammenhæng til andre fagområder.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Ingen personalemæssig betydning.

Hvem er afsender på forslaget?

Arbejdsmarked og Borgerservice

Forenklet arbejdsgang vedr. STU-visitation

Kort resumé

Arbejdsgangen for visitation til STU-forløb vurderes unødig administrativ tung, da retskravet for STU er blevet skærpet. Vi vurderer derfor, at praksis kan ændres uden at det påvirker serviceniveauet.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-35	-35	-35	-35

Beskriv forslaget

Arbejdsgangen for visitation til STU-forløb vurderes unødig administrativ tung, da retskravet for STU er blevet skærpet. Vi vurderer derfor, at praksis kan ændres uden at det påvirker serviceniveauet og det vurderes desuden ikke at påvirke antallet af STU-forløb.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ingen

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Der forventes tilsvarende rationaliseringseffekter i de administrative processer hos CSS og BFF.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Ændring i antal timer svarer til ca. 1/20 af et årsværk.

Hvem er afsender på forslaget?

Jobcenteret

Besparelse på centralt inventar

Kort resumé

Reduktion i budget til kontorinventar og mødelokaler samt til kontorartikler. Budgettet skal ses som de udgifter de decentrale steder selv skal afholde. Rådhusets udgifter afholdes på denne konto.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-74	-74	-74	-74

Beskriv forslaget

Budgettet anvendes til udgifter til kontorartikler samt udskiftning og indkøb af kontormøbler samt inventar i mødelokaler.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ingen umiddelbare konsekvenser for borgerne

Hvilken sammenhæng har forslaget med andre fagområder?

Besparelsen rammer på tværs af hele rådhuset

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift

Reduktion i klimatrappens initiativer

Kort resumé

Reduktion af budgettet til klimatrappen vil få konsekvenser for den eksisterende indsats i forhold til en klimavenlig adfærd med fokus på borgerinvolvering og klimaformidling.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-300	-300	-300	-300

Beskriv forslaget

Af budgettet på 2 mio. kr. til klimatrappen er der anvendt 1,05 mio. kr. til medarbejderressourcer i Sorø Kommune, 0,3 mio. kr. til medfinansiering af energirådgiver i samarbejde med Sorø fjernvarme. Tilbage er der budget på 0,65-0,7 mio. kr. til prioritering, Hvis budgettet reduceres med yderligere 0,3 mio. kr. vil det få konsekvenser for fortsættelse af eksisterende projekter. Konkret er der i 2026 prioriteret 0,165 mio. kr. til fortsat ekstern understøttelse af etablering af grønne nabofællesskaber, et initiativ der havde opstart i 2024 og som forventes at skulle fortsætte fremover, men som der ikke er interne ressourcer til at løfte. Derudover er der fortsat prioriteret 0,2 mio. kr. i 2026 midler til grøn dannelse. Et projekt der understøtter grønne formidlingsforløb til skoler og dagtilbud - fx ved at understøtte udvikling af naturtalentprogrammet med undervisningsforløb om klima og natur til dagtilbud og skole

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ingen

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Ingen

Hvem er afsender på forslaget?

Center for Teknik, Miljø og Drift

Reduktion af IT-systemudgifter

Kort resumé

Løbende effektivisering og optimering af systemporteføljen giver mulighed for reduktion på det samlede område.

Er forslaget afhængigt af andre forslag?

Nej

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-625	-625	-625	-625

Beskriv forslaget

Nyt intranet giver besparelse. Revision af mitID justeres efter dele er lagt hos ekstern leverandør. Antal Plandisc licenser justeres. Raffle.AI opsiges. Udgift til LAN og WAN-udskiftning justeres Udgift justeres efter KMD-systemers udfasning. Samt yderligere småjusteringer.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Ingen direkte konsekvenser.

Berørte stillinger (årsværk)

Ingen

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

Hvem er afsender på forslaget?

IT og Digitalisering

Reduktion i Team handicap

Kort resumé

En reduktion på 0,5 årsværk på konto 6 i Team Handicap og Psykiatri.

Økonomisk effekt

i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetbeløb	-300	-300	-300	-300

Beskriv forslaget

En reduktion på 0,5 årsværk på konto 6 i Team Handicap og Psykiatri vil betyde, at der kan behandles 24 færre borgersager i 2027 og fremefter - forstået som opfølgning på igangværende sager mhp. justering i bevillinger. Hvis der ikke følges op på bevillingerne, har det som afledt konsekvens, at der er risiko for at der betales 3-5 mio. kr. for meget for opgaveløsningen i sagerne. Vurderingen er lavet med afsæt i erfaringer fra eksisterende sagsbehandlingspraksis. En reduktion i antallet af sagsbehandlere vil tillige betyde længere sagsbehandlingstider på ny henvendelser, herunder borgere der har indsatser med fra anden kommune eller via overgangssag, hvor der er risiko for at sagerne koster flere penge hvis indsatsen ikke justeres ind fra starten. Endelig og ikke mindst vil det have betydning for borgerens oplevelse af kommunen.

Hvilken betydning har forslaget for borgerne?

Der kan behandles 24 færre borgersager i 2027 og fremefter.

Berørte stillinger (årsværk)

-1

Uddybning af evt. personalemæssig betydning

En reduktion på 0,5 årsværk.

Hvem er afsender på forslaget?

Social og Sundhed