

Overskrift:

Undlade opsætning af kommunens julebelysning

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Service

Center:

Center for Teknik og Miljø

**Beskrivelse af området:**

Vej og Park opsætter og nedtager hvert år julebelysningen i Sorø by og Stenlille mens Dianalund selv opsætter. Samtidig opsætter og bortskaffer Vej og Park også torvetræet i Sorø. Julebelysningen i Sorø tilhører Sorø Julefond og julebelysningen i Stenlille tilhører Stenlille Handels- Håndværker- og Borgerforening. Dianalund søger hvert år om et tilskud på 15.000 kr. til julebelysning.

Opgaven kan prioriteres lagt over på foreningerne selv så disse selv står for julebelysningen.

Således spares der samlet set 40.000 kr. årligt. Torvetræet i Sorø sponsoreres af Stiftelsen Sorø Akademi og flytningen af træet sponsoreres af Bygma. Der er udgifter til lift og mandskab til træer så træet i sig selv koster ca. 8.000 kr. for Vej og Park i op og nedtagning, såfremt dette fortsat skal være kommunal opgave.

Overskrift:

Mindre lugning af bede

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Service

Center:

Center for Teknik og Miljø

**Beskrivelse af området:**

På vejområdet findes rigtig mange kommunale bede i form af helleanlæg på de større veje og ved parkeringspladser. Disse tager tid at passe og kunne omlægges til mere vedligeholdelsesfrie bede. Dette kunne ske ved at buske fjernes og der fx etableres en frøblanding. Der ville herefter ikke blive luget ukrudt, og først næste forår hvor bedet ville blive fræset og en ny blomsterblanding sået. Andre bede ville få anlagt græs således de kan slås med græsslåmaskiner i samme rul som øvrige græsområder, og helleanlæg, hvor det giver mening vil få fast belægning i form af asfalt eller hård stenbelægning.

Konsekvens: Bedene er i dag ikke alle steder lige kønne da mange af buskene har svært ved at klare saltet fra vejen. Den lavere vækst i helleanlægget vil dog muligvis kunne medvirke til, at hellerne kan overses af bilisterne i fx mørke, da vejens forløb således ikke fremstår ligeså tydeligt.

Overskrift:

Nedlæggelse af blomsterkummer i det offentlige rum

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Service

Center:

Center for Teknik og Miljø

**Beskrivelse af området:**

Fjernelse af 25 blomsterkummer, der hvert år opstilles i bymidter og ved indfaldsveje til byerne. Bymidter og indfaldsveje vil opleves mindre farverige hvis kommerne ikke længere opstilles.

Hvert år tilplanter og opstiller Vej og Park 25 blomsterkummer langs indfaldsvejene til de større byen og i bymidterne. Disse blomsterkummer skal hvert år tilplantes med blomster og vandes flere gange ugentligt, i meget varme perioder næsten hver dag. blomsterkummerne indeholder ikke meget jord og kommer ofte over sommeren til at se lidt trætte ud selvom de gødskes og vandes.

Forslaget giver mindre drift henover sommeren til vanding og pasning

Overskrift:

Stop for pleje af Vild med vilje arealer, Høslæt og plejeplaner

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Service

Center:

Center for Teknik og Miljø

**Beskrivelse af området:**

Vild med vilje (VMV) blev i 2018 udlagt, på flere af kommunens bynære større grønne arealer. Der er på flere af disse arealer efterfølgende måtte indgås plejeaftaler med de lokale beboer- og grundejerforeninger, fordi de har følt sig generet af den manglende græsslåning. Således er der plejeaftaler på området Diget på Frederiksberg, Søholm kvarteret ved Tuel sø, og et areal ved Norgesvej i Dianalund. De øvrige VMV områder har ikke plejeaftaler.

Aftalerne kan opsiges, således Vej og Park ikke længere slår bræmmer ind mod beboerne, stier, Sankthans arealer, fodboldbaner mm. men overlader dette til Vild med vilje. Beboere kan evt. tilbydes, selv at holde arealerne der hidtil har været omfattet af plejeaftalerne.

Der laves årligt høslæt på alle VMV arealerne med opsamling af materialet som køres til Ringsted Biogas. Dette kunne ligeledes stoppes.

**Konsekvens:**

For stop af plejeplaner vil konsekvensen være, at naboerne til arealer vil klage over mælkebøtte- og tidselfrø i haven, øget ukrudstryk. Dog har naturen på arealerne stor glæde af den manglende slåning, således at større areal til vild natur vil være til gavn for Biodiversiteten. Dette kun hvis ikke grundejerne selv ønsker at opretholde plejeaftalen.

Høslæt bidrager med at fjerne næringsstoffer fra arealerne, således de mere sjældne arter nemmere kan konkurrere mod græs og andre hurtigt voksende arter. Stop af høslæt vil dermed kunne forringe biodiversitetsudviklingen.

**Årlig besparelse:**

Høslæt: 0,040 Mio. kr.

Stop plejeplaner: 0,030 mio. kr.

Overskrift:

Fjerne Grønt Forums budget

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Center:

Center for Teknik og Miljø

**Beskrivelse af området:**

Ved at fjerne det fulde budget til Grønt Forum vil der ikke længere være mødeforplejning eller blive uddelt den årlige Grønt Forums pris til en familiehusholdning, skoleklasse, daginstitution, virksomhed, forening, sportsklub osv. som har udrettet noget ekstraordinært eller originalt, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune. Ligesom det heller ikke vil være muligt for Grønt Forum at uddele midler til skoler, foreninger og daginstitutioner i Sorø Kommune der kan søge midler til aktiviteter indenfor områderne natur, miljø og bæredygtighed.

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

Forslaget vil møde modstand fra organisationerne i Grønt Forum, og muligvis fra skoler og institutioner som tidligere har ansøgt puljen, idet der ikke længere blive uddelt midler eller pris. Hvis Forummet nedlægges vil den rådgivende funktion mellem interesseorganisationer og politikere ikke længere findes sted i organiseret form

Foreninger, skoler og institutioner vil ikke længere kunne søge midler fra Grønt Formus pulje. Grønt Forums pris vil ikke længere blive uddelt, og der vil ikke være mødeforplejning på møderne.

Overskrift:

Udmeldelse af Friluftsrådets badepunktsordning

Udvalg:

Natur, Teknik og Planudvalget

Udgiftstype

Service

Center:

Teknik, Miljø og Drift

**Beskrivelse af området:**

Badepunkt er en frivillig nordisk mærkningsordning for badesteder med rent badevand, høj badesikkerhed, basal infrastruktur og med mulighed for særlige friluft-, natur- eller kulturoplevelser. En del af formålet med mærkningsordningen er at synliggøre badesteder, som kan tilbyde gode badeoplevelser, og samtidig gøre opmærksom på badestedets lokale identitet og funktion som friluftattraktion. Udover tilfredsstillende badevandskvalitet og basale faciliteter, er det derfor også et kriterie, at der afholdes lokale aktiviteter knyttet til det enkelte sted.

Sorø Kommune har tre badepunkter ved henholdsvis Sorø Sø, Parnas og Tystrup Sø. Ved at udtræde af ordningen spares udgifterne forbundet med tildeling af badepunktflag og aktiviteter. De regelmæssige analyser af badevandet er dog lovpligtige, uanset om kommunen er med i badepunktordningen eller ej. Udtræden af badepunktordningen påvirker derfor ikke omfanget af den hygiejniske kontrol med badevandet

Hvert år ansøger Sorø Kommune Friluftsrådet om tildeling af badepunktflag. Et af tildelingskriterierne er, at der afholdes et antal aktiviteter, som aftales mellem Kongskilde Naturcenter og Sorø Kommune. Sorø Kommune indberetter de planlagte aktiviteter til Friluftsrådet, hvor de kommer til at fremgå på hjemmesiden. Kongskilde Naturcenter afholder aktiviteterne, som ofte har sigte på at formidle naturoplevelser til børnefamilier.

Sorø Kommune betaler 15.000 kroner om året til Friluftsrådet for tildeling af tre badepunktflag, og 20.000 kroner om året til Kongskilde Naturcenter for at afholde aktiviteter.

Den lovpligtige kontrol og indberetning af badevandskvaliteten på badestederne, samt vedligeholdelsen af de fysiske faciliteter på badestederne, berøres ikke af forslaget om at udtræde af badepunktordningen. Badestederne fremgår ligeledes af Sorø Kommunes hjemmeside.

Sorø Kommune er fortsat forpligtiget til løbende at kontrollere badevandskvaliteten ved badestederne, samt indberette analyseresultaterne til Miljøstyrelsen. Resultaterne evalueres årligt i EU, som vurderer badestederne i Sorø til at have højeste badevandskvalitet (excellent).

"Forslaget vil betyde, at badestederne ikke længere vil få tildelt badepunktflag, og at de ikke vil fremgå på Friluftsrådets hjemmeside. Samtidig aflyses de tilknyttede aktiviteter, som Kongskilde Naturcenter afholder.

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

Ophør med sommeraktiviteter vil påvirke det nuværende samspil med naturvejledningen i Sorø Kommune. Derudover vil forslaget kunne møde modstand fra borgere, som benytter tilbuddet.

Overskrift:

Ophøre med vedligeholdelse af stier

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Service

Center:

Center for Teknik og Miljø

**Beskrivelse af området:**

Ophøre med vedligeholdelse af stier. De specifikke stier/strækninger beskrives og der vil ingen vedligeholdelse ske.

Vedligeholdelse af stier og fortidsminder har siden 2014 været nedprioriteret, idet al fortidsmindepleje ophørte på daværende tidspunkt. Den årlige fortidsmindepleje skulle sikre, at udvalgte fortidsminder ikke voksede til i træer og buske. Siden 2014 har der stort set ikke været planlagte stirenoveringer og græsslåninger, da budgettet ikke har været tilstrækkeligt til større renoveringer. Mindre stistrækninger, som har været genstand for borgerklager, er i stedet blevet prioriteret i det omfang det har været muligt. Særligt coronaperioden har afstedkommet en del klager over stiernes tilstand.

Stivedligeholdelsen og fortidsmindeplejen er en kan-opgave og omfatter græsslåninger (brændenælder) af mindre delstrækninger (herunder sti på det fredede område på Bodal), udskiftning af grusmaterialet på stier, udskiftning af skilte og pasning af shelterplads m. toilet på Jyderupstien ved Skellebjerg. Der er politisk vedtaget to puljer til fremtidig vedligeholdelse af Istidsruten og af Fodsporet på henholdsvis 30.000 kr. og 50.000 kr. For istidsruten var det en forudsætning fra Nordea fonden, at der blev afsat vedligeholdelsesmidler. Derfor blev der lavet en tekniske rettelse på 30.000 kr. årligt fra og med budget 2019. Fodsporet blev bevilget i forbindelse med et budgetønsket sidste år. Disse to vedligeholdelsesopgaver vil ikke blive berørt af nedprioriteringen.

Ved at nedprioritere vedligeholdelse af stier og fortidsminder stoppes ovenstående vedligeholdelsesaktiviteter. Det vil derfor ikke være muligt at imødekomme evt. klager fra borgerne, der ønsker græsslåning eller udskiftning af grus på mindre delstrækninger. Det betyder samtidig, at der fremadrettet vil skulle ske en politisk bevilling, hvis stier skal vedligeholdes eller fortidsminder skal plejes.



Overskrift:

Reduktion i afledt drift som følge af salg af bygninger (tværgående indsats)

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Serviceudgift

Center:

Center for Teknik og Miljø

Mindreudgift

**Beskrivelse af området:**

I de tværgående indsatser arbejdes der på at udeudsøge mulighederne for bla salg af nogle af kommunens bygninger. Der vil være en afledt besparelse ved disse salg.

Der vil være afledt besparelser på

- bygningsdriften: Teknisk service, rengøring, bygningsvedligeholdelse
- Energi: el, vand og varme

Overskrift:

Ændre mødetider på rengøringen fra kl 05:00 til kl. 06:00

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Sevice

Center:

Center for Teknik og Miljø

**Beskrivelse af området:**

Det foreslås at ændre mødetid for rengøringen fra kl. 0500 til kl. 0600. Så ligger arbejdstiden indenfor normale arbejdstider, og der ikke skal udbetales 17-6-tillæg for en time pr. dag. Besparelse ca. 0,3-0,4 mio.kr. Dette vil også gavne arbejdsmiljøet da man undgår "natarbejde".

Der vil være områder på fx skoler (klasselokaler) som ikke vil kunne nås inden skolestart, og der vil derfor være behov for prioritering imellem lokaler, eller forskudt rengøring, så alle lokaler ikke tages hver dag. Det betyder at borgerne (eleverne) vil opleve mere beskidte klasselokaler. Derudover vil der være mere synlig rengøring.

Dette vil have den konsekvens at 45 medarbejdere får omlagt deres arbejdstid, og de vil gå ca. 658 kr. ned i løn hver måned, svarende til ca. 1 årsværk.

Overskrift:

Lukning af Ruds Vedby friluftsbad

Udvalg:

NTPU

Udgiftstype

Service

Center:

Center for Teknik og Miljø

**Beskrivelse af området:**

Hvis Ruds Vedby Friluftsbad nedlægges helt, vil kommunen spare 1 mio. kr. i udgifter til el, vand varme samt Teknisk Service.

Konsekvensen ved nedlæggelsen vil være at der ikke længere er lokaliteter til svømmeklubben og vinterbaderne.

Gældende for sæson 2023 og frem har Sorø Kommune overtaget driften af Ruds Vedby Friluftsbad, med åbning i slutningen af maj måned. Ved sag nr. 218 på NTPU mødet d. 29. marts 2023, blev forslag til den fremtidige drift besluttet.

Konsekvensen af kommunal overtagelse af driften af friluftsbadet er lønudgifter til livredder og kiosk/entre. Disse finansieres ved entreindtægter, salg fra kiosken, sparet tilskud til svømmeklubben og indtægter på skolesvømning. Resultatet afhænger af antallet af betalende gæster.

Det forventes at driften vil være udgiftsneutral ved ca. 3.500 betalende gæster. I forudsætningerne for dette indgår bidrag fra de sparede udgifter ved skolesvømning på 0,085 mio. kr. årligt.

Såfremt BUU's forslag om at nedlægge skolesvømning vedtages, har det konsekvens for driften for Friluftsbadet, idet de 85.000 kr. i indtægtsgrundlag hermed ville forsvinde, og det vil være sværere at få driften af den offentlige åbningstid til at løbe rundt, medmindre man lykkes at få langt flere betalende gæster i badet (op mod 3.000 ekstra). Hvis skolesvømning forsvinder, mistes en god kilde til at udbrede kendskabet til friluftsbadet, og dermed kan det give færre brugere i den offentlige åbningstid.

Overskrift:

**Ændring i afregningsprocent samt brug af midler fra bonuskonto til indskud vedr. tjenestemandsforsikringer**

Udvalg:

ØKU

Udgiftstype

Sevice

Center:

Center for Økonomi og Stab

**Beskrivelse af området:**

Sorø Kommune er med i en genforsikringsaftale i Sampension og modtager i den forbindelse hvert år et tilskud fra Sampension til pensionsudbetaling til tjenestemænd (11,6 mio. kr.). Den årlige pensionsudbetaling udgør ca. 22 mio. kr. Pr. 31.12.2022 udgjorde saldoen på bonuskontoen kr. 47.846.595,43.

Sorø Kommune har til brug for budget 2024 modtaget anbefaling fra Sampension til afregningsprocent af løn for aktive tjenestemænd i 2024 til pensionsforpligtigelse. Sampension har anbefalet, at afregningsprocenten hæves fra 61,5% til 71,5% for 2024. Kommunen har dog mulighed for at ændre den årlige afregning til Sampension, herunder mulighed for at udtage midler fra bonuskontoen til indskud på forsikringspolicer og derigennem opnå et højere årligt tilskud fra Sampension til udbetaling af pension til tjenestemænd.

Administrationen har haft en foreløbig drøftelse med Sampension omkring muligheden for at anvende midler fra bonuskontoen til indskud på forsikringspolicer og samtidig nedsætte den årlige afregningsprocent til 1 %. Ved et ekstra indskud på forsikringspolicer for tjenestemænd, der allerede er gået på pension, vil der kunne opnås et højere årligt tilskud fra Sampension på ca. 1,2 mio. kr. årligt. Desuden vurderer Sampension, at det vil være økonomisk forsvarligt at anvende 20 mio. kr. fra bonuskontoen til dette. Det vil ifølge Sampensions foreløbige beregninger betyde en mindre udgift til indbetaling vedr. aktive tjenestemænd i 2024 på ca. 1,5 mio. kr.

Samlet skønnes der således at være et potentiale på 2,7 mio. kr. årligt ved at anvende 20 mio. kr. fra kommunens bonuskontoen til indskud på forsikringspolicer og samtidig nedsætte den årlige afregningsprocent til 1 %.