

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 273, Rådhuset, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 31-05-2020.....	5
Budgetønsker til Budget 2021-2024 oversendes til budgetforhandlingerne.....	6
Lokalråd - Opfølgning fra dialogmøde i marts 2020.....	7
Godkendelse af salg af kommunalt areal til KFUM og De grønne pigespejdere i Dianalund.....	9
Revisionsberetning og regnskab 2019.....	12
Nedjustering af budget 2020 som følge af ændret pris- og lønskøn.....	14
Bevilling af midler til minimumsnormering.....	16
Budgetanalyse på ældreområdet.....	18
Godkendelse af fremtidig model til den nye LER-lov 2.0 (LedningsEjerRegister).....	21
Lukket: Stillingtagen til indkomne bud i forbindelse med grundsalg.....	25
Lukket: Tilbagekøb af byggegrund.....	26

## **Punkt 467: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-135-19

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget

### **Administrationen indstiller, at:**

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 468: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn**

00.01.00-G01-99-19

### **Kort resumé**

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn. Kredsraad vedrørende politiets virksomhed er knyttet op til Økonomiudvalget, idet Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestre i de kommuner, som politikredsen omfatter.

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget

### **Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 469: Likviditet 31-05-2020**

00.30.08-P19-4-18

### **Kort resumé**

Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:**

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet vedhæftes dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 med Likviditet 31-05-2020 til ØKU 17-06-2020

# **Punkt 470: Budgetønsker til Budget 2021-2024 oversendes til budgetforhandlingerne**

00.30.00-G01-87-19

## **Kort resumé**

Budgetønsker til Budget 2021-2024 oversendes til budgetforhandlingerne.

## **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

## **Center for Økonomi og Personale indstiller, at:**

1. De indkomne budgetønsker drøftes og oversendes til Byrådets videre behandling af Budget 2021-2024.

## **Beskrivelse af sagen**

Indkomne budgetønsker forelægges fagudvalget med henblik på fremsendelse til Byrådets videre behandling af Budget 2021-2024. Budgetønskerne ses af bilagene. Der er på de øvrige fagudvalgsmøder også drøftet budgetønsker, der påvirker Økonomiudvalget. Disse er oversendt til budgetprocessen og vil indgå i det samlede materiale.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Fremgår af det vedlagte materiale.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Budgetønsker Økonomiudvalget

Bilag til budgetønske 5 - Kommissorium for projekt økonomistyring og budgetopfølgning

# Punkt 471: Lokalråd - Opfølgning fra dialogmøde i marts 2020

00.01.00-Ø40-18-19

## Kort resumé

Økonomiudvalget og Lokalrådene holdt dialogmøde den 11. marts 2020. På dagsordenen var der to punkter, som Økonomiudvalget ønskede at drøfte på et kommende møde.

Lokalrådene har et ønske om at drøfte muligheden for at overføre penge fra år til år ved særlige lejligheder.

Lokalrådene har et ønske om en tredje ansøgningsrunde til den særlige udviklingspulje.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Byråd og kultur indstiller, at:

1. Det besluttes, hvorvidt Lokalrådene kan overføre driftsmidler fra år til år.
2. Det besluttes, hvorvidt der laves en tredje ansøgningrunde til den særlige udviklingspulje med ansøgningfrister i januar, maj og august.

## Beskrivelse af sagen

På dialogmødet den 11. marts 2020 mellem Økonomiudvalget og Lokalrådene, fremlagde Lokalrådene to punkter, som det blev aftalt skulle drøftes i Økonomiudvalget.

### *Forslag 1*

Lokalrådene vil gerne kunne overføre overskydende driftsmidler fra år til år, så det er muligt at spare op til en større vedligeholdelsesopgave. Der blev givet et eksempel med taget på en ellers vedligeholdelsesfri pavillon i Lyngø der, når den bliver 10 til 15 år gammel, skal have skiftet taget.

Status i dag:

Lokalrådene får hvert år udbetalt deres driftsmidler efter indsendelse af regnskabet fra året før. I 2020 er der afsat 332.000 kr til driftsbevillingen.

Der skal føres regnskab for de midler de bruger udover 4000 kr. Det vil sige de Lokalråd, der kun får 4000 kr. afleverer ikke regnskab.

Ud over driftsmidlerne, kan Lokalrådene søge den særlige udviklingspulje til projekter. De tildelte penge bliver ikke udbetalt, Sorø Kommune modtager fakturaerne for de ting, der er indkøbt og det arbejde, der er udført og betaler dem.

Det vil derfor kun være driftsmidler, der kan overføres.

Pengene vil stå på Lokalrådets konto, Lokalrådet er derfor selv ansvarlig for, at pengene bliver brugt til den nødvendige drift.

Administrationen foreslår, at der max kan overføres 4000 kr. pr. år.

## *Forslag 2.*

Lokalrådene har et ønske om, at der bliver en tredje ansøgningsrunde til den særlige udviklingspulje.

### Status i dag:

På nuværende tidspunkt er der kvalificerede ansøgninger til både første og anden ansøgningsrunde. De sidste 5 år har puljen ikke været brugt fuldt ud, da det kræves, at de ansøgte projekter har et lokalt udviklingsperspektiv. Fristerne for ansøgninger til puljen er i januar og juni måned.

Når administrationen har modtaget ansøgningerne, bliver de drøftet med medarbejdere fra fagcenter Teknik, Miljø og Drift i forhold til, hvilke opmærksomhedspunkter det kan give anledning til. Hvis der er uklarheder, mangler eller andet i ansøgningen tages der kontakt til det pågældende lokalråd, så der er mulighed for at rette til og få præciseret, hvad der søges om og hvorfor.

Sideløbende med dette klargøres ansøgningerne til politisk behandling. Fra administrationen modtager ansøgningerne til de bliver behandlet i Økonomiudvalget, går der ca. 6 uger, derefter skal sagen på Byrådet ca. 7 uger efter ansøgningsfristen.

Det betyder, at med en tredje runde med ansøgningsfrist f.eks. 1. august, vil Lokalrådene have 3 måneder til at gennemføre det projekt, de har fået penge til.

Administrationen anbefaler, at de to nuværende ansøgningsfrister fastholdes. Hver ansøgningsrunde kræver mange ressourcer set i relation til det beløb, der er i udviklingspuljen. Samtidig vil en senere ansøgningsfrist give kort tid til at gennemføre de projekter, der ansøges om penge til.

### **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Udgiften holdes inde for den nuværende ramme. Rammen i 2020 er 332.000 kr til driftspuljen og 532.900 kr i udviklingspuljen.

### **Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022**

Lokalrådenes arbejder hører under Tema 2 Levende byer og lokalsamfund

### **Beslutning**

Udvalget beslutter, at der max kan overføres 4.000 kr. pr. år samt at de nuværende to ansøgningsfrister fastholdes.

# Punkt 472: Godkendelse af salg af kommunalt areal til KFUM og De grønne pigespejdere i Dianalund

82.02.00-G10-1-20

## Kort resumé

KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere i Dianalund mangler udendørs plads ved deres faciliteter på Holbergsvej 49, 4293 Dianalund. De har tidligere lejet et areal af Kolonien Filadelfia, som har opsagt aftalen, og spejderne har derfor forespurgt på at købe et stykke jord af den nye Pilegårdsudstykningsplan.

Det skal derfor besluttes, om kommunen vil sælge et areal til KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere samt give dem råderet over dette areal, indtil den nye lokalplan for Pilegårdstrekanten er endeligt vedtaget, så det bliver muligt at udstykke og frasælge arealet. Herudover skal det besluttes, om arealet skal være 13 eller 15 meter bredt.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

## Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Arealet sælges til KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere for 0 kr., mod at spejderne afholder alle udgifter forbundet med salget, herunder til tinglysning og landmåler. Dette betinget af, at den nye lokalplan vedtages endeligt, med mulighed for udstykning af området.
2. Spejdernes eksisterende areal kun forlænges med 13 mod de af spejderne ønskede 15 meter.
3. Indtil den nye lokalplan er endeligt vedtaget, gives der en råderetstilladelse til foreningerne på dette areal.

## Beskrivelse af sagen

Spejdergrupperne i Dianalund består af KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere. Tilsammen udgør det godt 100 brugere, ligeligt fordelt mellem de to foreninger. KFUM-spejderne har lige haft 90 års jubilæum, mens De Grønne Pigespejdere har haft 80 års jubilæum.

KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere har i fællesskab ejendommen på Holbergsvej 49 matrikel 19fv. Der er møder hver onsdag og torsdag, hertil en del arrangementer over året i weekender med mere. Tilbage i 1960'erne lejede spejderne grunden (matrikel 19fv) af Kolonien Filadelfia og byggede selv ejendommen på denne. De har siden, og indtil 2018, lejet arealet for 1 kr. pr. år og i 2018 købte de grund og ejendom af Kolonien Filadelfia. Tilmed lå der en uformel aftale mellem Kolonien Filadelfia og spejderne om, at spejderne kunne benytte det østligste areal, godt 400 kvadratmeter, på Holbergsvej 51, matrikel 19fx. (se bilag 1. billede 1 areal 2.). Da Kolonien Filadelfia satte ejendommen til salg ophørte denne aftale.

Dette har givet pladsudfordringer for spejderne, specielt ved arrangementer, hvor andre spejdergrupper er på besøg og der skal overnattes i telte og bygges ting af rafter. I denne forbindelse har spejderne kontaktet Sorø Kommune, som på dette tidspunkt havde erhvervet Pilegårdstrekanten matrikel 19a, om muligheden for tilkøb af et areal i umiddelbar tilknytning til spejdernes grund. Da der jævnfør den gældende rammelokalplan for området ikke må udstykes fra matrikel 19a før en ny lokalplan for området er endeligt vedtaget, blev der i 2018 givet en råderetstilladelse for et areal på godt 700 kvadratmeter i forlængelse af spejdernes ejendom, matrikel 19fv (se bilag 1, billede 1, areal 1.).

I forhold til rammerne for den nye lokalplan, tilgodeser dette areal ikke den samlede planlægning for Pilegårdstrekanten, da trekanten i bunden af det samlede område ”afskæres”. Derfor foreslås det, at man i stedet forlænger spejdernes eksisterende ejendom med kun 13 meter (i stedet for nuværende 25 meter) og i stedet tilbyder et areal syd herfor i forlængelse af matrikel 19fx. Det vil minimere ”afskæringen” af trekanten i bunden af det samlede areal. Spejderne har ønsket at få forlænget ejendommen med 15 meter. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslår dog, at dette kun holdes på 13 meter for at afskære så lidt som muligt i arealet. Dette er samlet set en formindskning på ca. 116 kvadratmeter i forhold til 15 meters bredde. (se bilag 1, billede, 1 areal 1+2.). Arealet i forlængelse af matrikel 19fx svarer til det østligste areal, som spejderne benyttede på matrikel 19fx inden ejendommen blev sat til salg.

Dette giver et samlet areal på godt 772 kvadratmeter til køb af spejderne. Deres nuværende areal på matrikel 19fv er på 1.820 kvadratmeter. Heraf udgør huset ca. 265 kvadratmeter i grundareal. Dette vil give et samlet brugsareal til parkering og udendørsfaciliteter på ca. 2.327 kvadratmeter. Til sammenligning har Stenlillespejderne Laurentius råderet over ca. 16.000 kvadratmeter. Den tilkøbte del vil ikke blive sam-matrikuleret med spejdernes eksisterende matrikel 19fv, men have sin egen matrikel i tilfælde af nedenstående.

Der vil ved salget blive lagt en servitut på den nye matrikel om, at skulle spejderne ønske at sælge grunden eller fraflytte ejendommen, vil Sorø Kommune have forkøbsret til den tilkøbte jord for 0 kr. og vil kun skulle betale for sagsomkostningerne til ejerskifte med mere, da jorden derved ikke længere anvendes til det oprindelige formål. Spejderne har indvilget i disse løsningsmuligheder.

Sorø Kommune må efter kommunalfuldmagten støtte kultur- og fritidslivet. Det gælder også tilskødning af jord til anvendelse inden for formålet. Spejderne kan derfor først tilkøbe arealet i forbindelse med byggemodningen af Pilegårdstrekanten mod betaling af omkostninger (interne og eksterne), som estimeret beløber sig på ca. 20.000 kr., men vil få jordens værdi tilskødet for 0 kr. I lokalplanprocessen vil der være mulighed for at offentligheden, herunder Filadelfia kan komme med indvendinger mod planerne om muligheden for at udstykke Pilegårdstrekanten, hvorfor et salg betinger en godkendelse af denne plan. Spejderne har desuden ytret ønske om, at der ved lokalplanlægningen tilskyndes en tinglyst adgangsvej til dette nye areal, da den nuværende adgangsvej er meget smal fra et lille hjørne ud mod Holbergsvej og syd om fælleshuset. De har også stillet en ønske om en kommunal p-plads ved denne adgangsvej, således at parkeringsmulighederne bliver bedre. Disse ønsker inddrages i lokalplansprocessen som muligheder.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Spejderne overtager et areal svarende til en meget lille byggegrund, som ved åbent salg ville kunne indbringe ca. 380.000 kr. inkl. moms. Dermed mister Sorø Kommune en potentiel indtægt for byggegrunden.

Overdragelse af jorden til spejderne er for Sorø Kommune udgiftsfri, da spejderne afholder alle interne og eksterne udgifter til blandt andet matrikulering og tinglysning.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommune må efter kommunalfuldmagten støtte kultur- og fritidslivet. Det gælder også tilskødning af jord til anvendelse inden for formålet.

## **Høring**

Der er lavet en parthøring af spejderne om at der pålægges en servitut på den nye matrikel om, at skulle spejderne ønske at sælge grunden eller fraflytte ejendommen, vil Sorø Kommune have forkøbsret til den tilkøbte del for 0 kr. og kun skulle betale for sagsomkostningerne til ejerskifte med mere, da jorden derved ikke længere anvendes til det oprindelige formål. Ligeledes er der lavet en partshøring af spejderne, om at kommunen ønsker, at der pålægges en servitut på deres nuværende ejendom om adgangsvej til den tilkøbte matrikel, for at sikre kommunen/ny køber adgangsret hertil, hvis spejderne ønsker at sælge fra.

## **Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022**

Visionens Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle, herunder motion og socialt samvær, på tværs af alderen.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 3. juni 2020, pkt. 362:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

sag om spejderne i dianalund bilag 1

# Punkt 473: Revisionsberetning og regnskab 2019

00.32.00-G01-50-18

## Kort resumé

Årsregnskabet 2019 for Sorø Kommune blev fremlagt for Byrådet den 22. april 2020 (pkt. 439) inden det blev oversendt til revisionen. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har efterfølgende fremsendt beretning nr. 28 vedrørende årsregnskabet 2019. Byrådet skal ifølge Styrelsesloven træffe afgørelse om eventuelle bemærkninger fremsat af revisionen og endeligt godkende det reviderede regnskab.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Revisionsberetning jf. bilag 1 tages til efterretning.
2. Administrationens opfølgingsnotat jf. bilag 2 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.
3. Endeligt årsregnskab for 2019 godkendes - bilag 3.

## Beskrivelse af sagen

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved registreret revisor Verni Jensen og revisor Eva-Marie Lennert deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

Revisionsberetning og regnskab behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til Tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

BDO har den 8. juni 2020 fremsendt beretning nr. 28 vedrørende årsregnskabet 2020. Beretningen blev sendt til Byrådets medlemmer via mail den 9. juni 2020.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2019 fremgår af afsnit 1 i beretningen:

- Revisionspåtegning, afsnit 1.2. - Der er afgivet en "blank" påtegning.
- Revisionsbemærkning, afsnit 1.3.2 - Der er ingen bemærkninger til årsregnskabet.
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger - Der er ingen bemærkninger til opfølgning, jf. afsnit 1.3.3.

Anbefalinger fra revisionen er/vil blive fulgt op. Opfølgningen fremgår af bilag 2, hvor administrationen med "grøn skrift" har redegjort for allerede iværksatte og planlagte initiativer for imødegåelse af revisionens anbefalinger.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Revisionsberetning 2019

Bilag 2 Revisionsberetning 2019 - notatudgave med administrationens kommentarer

Bilag 3 Regnskab 2019 med underskrift

# Punkt 474: Nedjustering af budget 2020 som følge af ændret pris- og lønskøn

00.32.00-G01-5-20

## Kort resumé

KL har meldt nye pris- og lønskøn ud pr. maj 2020, der for Sorø Kommunes vedkommende viser, at serviceudgifterne på alle områder samlet kan nedjusteres med 5,5 mio. kr. Heraf er 2,0 mio. kr. allerede udmøntet, da det i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 var kendt, at den oprindeligt udmeldte PL-fremskrivning var for høj. Det nye pris- og lønskøn for 2020 giver anledning til en yderligere reduktion i budgettet på 3,5 mio. kr., som udmøntes med denne sag.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Centret for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der foretages en generel nedjustering af serviceudgifterne, svarende til KL's udmelding pr. maj 2020.
2. Der samlet foretages en nedjustering af budgetterne svarende til i alt 3,5 mio. kr.
3. De nedjusterede midler afsættes til finansiering af den kommende midtvejsregulering (tilbagebetaling til staten).

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har fra KL modtaget et nedjusteret pris- og lønskøn for 2020. Skønnet indeholder en nedjustering af serviceudgifterne med -0,2 %, fra den nuværende generelle sats på 2,5% til 2,3%. Ændringen berører samtlige pris- og lønarter.

Det nye pris- og lønskøn er baseret på oplysninger fra Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, pr. maj 2020, oplysninger fra Danmarks Statistik samt KL's egne beregninger.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 forventede administrationen, at der ville ske en nedjustering af det udmeldte pris- og lønskøn, hvorfor der allerede ved budgetvedtagelsen blev foretaget en reduktion svarende til 2,0 mio. kr. Beløbet blev afsat til finansiering af en forventet midtvejsregulering i 2020 (tilbagebetaling til staten).

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som følge af KL's nedjusterede pris- og lønskøn pr. maj 2020 foretages en reduktion af budgettet til serviceudgifter svarende til 3,5 mio. kr.

Herudover er der i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af midtvejsregulering i 2020.

Samlet set betyder de nye pris- og lønskøn en nedjustering af serviceudgifterne for 5,5 mio. kr. Servicerammen nedjusteres tilsvarende.

Konsekvens af denne generelle nedjustering betyder, at serviceudgifterne på de enkelte områder nedskrives. Dog er der udelukkende tale om en nedjustering på "pris" og ikke på "løn", hvor "løn" opskrives. Det må forventes, at nedjusteringen på priser betyder billigere varer, tjenesteydelser mv.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

## **Høring**

Sagen har ikke været forelagt til høring.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

# Punkt 475: Bevilling af midler til minimumsnormering

00.30.00-G01-43-20

## Kort resumé

Sorø Kommune har i forbindelse med Finanslov 2020 fået tildelt 2,371 mio. kr. til minimumsnormering i 2020. Børn og Undervisningsudvalget har besluttet, at midlerne skal fordeles på kommunens vuggestuer. Der indstilles derfor til en indtægts- og udgiftsbevilling.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

## Økonomi og Personal indstiller, at:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -2,371 mio. kr., og en tilsvarende udgiftsbevilling på 2,371 mio. kr. finansieret af Finansloven 2020.

## Beskrivelse af sagen

I Finansloven 2020 blev der afsat 500 mio. kr. til minimumsnormering i dagtilbud, hvor af 2,371 mio. kr. tilfalder Sorø Kommune. Børn og Undervisningsudvalget besluttede den 31.03.2020 at de 2,371 mio. kr. til minimumsnormering fordeles på kommunens vuggestuer, og at beslutningen om den konkrete anvendelse af de tildelte midler til vuggestuerne træffes af områdelederen.

Ved at de 2,371 mio. kr. kun benyttes på vuggestuerne løftes vægtningen pr. barn fra 1,8 til 1,92.

Midlerne fra Finansloven må ikke indgå i beregningerne af forældrebetalingen. Derfor vil vægtningen ved takstberegningen forsat være 1,8.

Det er et krav, at det i form af en revisionspåtegning kan dokumenteres, at den ekstra bevilling er brugt fuldt ud til at øge normeringen. Ligeledes er det et krav, at fordelingen mellem antallet af pædagoger og øvrige pædagogiske medarbejdere i forbindelse med ansættelser i forlængelse af bevillingen ikke må ændres således, at den forholdsmæssige andel af pædagoger reduceres. Det er yderligere et krav at midler forbruges i 2020.

Lovgivningen giver Sorø Kommune mulighed for at anvende puljemidlerne til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner.

Lovgivningen giver derfor ikke Sorø Kommune mulighed for at anvende puljemidlerne til ansættelser i privatinstitutioner, private pasningsordninger og i dagplejen.

I Sorø Kommune er der ti kommunale daginstitutioner. Yderligere har Sorø Kommune en selvejende institution i form af Røde Kors Børnehus og en pulje institution i form af Sorø Skovbørnehave.

Børn og Undervisningsudvalget besluttede den 31.03.2020 at midlerne skal fordeles på kommunens vuggestuer. Da puljeinstitutionen Sorø Skovbørnehave ikke har nogen vuggestue, modtager de derfor ikke nogen midler.

Restriktionerne i forhold til at puljemidlerne skal afholdes i 2020, vanskeliggøre muligheden for at skabe et flow i forbruget af midlerne. Dog har Børn og Undervisningsministeriet meldt ud at midler til minimumsnormering gerne må benyttes til at dække de ekstra lønudgifter til pædagogisk personale grundet COVID-19 pandemien.

Den første rate på 1,186 mio. kr. er netop modtaget. De resterende midler bliver udbetalt over to rater med 0,593 mio. kr. 1. juni 2020 og 0,592 mio. kr. 1. oktober 2020.

### **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Bevilling af indtægt og afholdelse af udgift vil ikke påvirke kommunekassen.

### **Tidligere politisk behandlet**

Børn og Undervisningsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 336:

Ikke til stede: Anne Madsen (A) og Pia Hvid (B).

Indstillingen indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

# Punkt 476: Budgetanalyse på ældreområdet

00.30.00-G01-33-20

## Kort resumé

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 bestilt en benchmarkanalyse af budgettet på ældreområdet. Formålet med budgetanalysen er at beskrive hjemmeplejen, sygepleje og plejecentre. Budgetanalysen skal indgå i Byrådets arbejde frem mod Budget 2021. Derudover skal analysen danne grundlag for en beskrivelse og vurdering af områdets budgetmodeller.

Gennemgangen af ældreområdet viser, at Sorø Kommunes forbrug svarer til ressourcebehovet på området. Budgetanalysen anviser ingen konkrete forslag til reduktioner eller investeringer på området. Der peges dog på en række områder, hvor der enten ydes service til flere borgere end i andre kommuner eller hvor der ydes et højere niveau af aktivitet pr. modtager.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Budgetanalysen tages til efterretning.
2. Budgetanalysen bringes med i det videre arbejde med budget 2021 (2022-2024).
3. På baggrund af analysen revideres tildelingsmodel og fordelingsmodeller på området.
4. Sorø Kommune går i dialog med Kommunekontraktrådet i Region Sjælland om at indgå fælles aftaler på området for hjemmesygepleje.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2020-2023 har Byrådet bestilt en budgetanalyse af ældreområdet i Sorø Kommune. Analysen skal beskrive økonomi og aktiviteter på området forud for Byrådets arbejde med Budget 2021. Herudover danner analysen grundlag for et fortsat arbejde med udvikling demografi-, styrings- og budgetfordelingsmodeller på området.

Ældreområdet i Sorø Kommune leverer ydelser til den del af kommunens borgere, der af forskellige årsager har behov for hjælp, støtte eller pleje. Områdets økonomi følger udvikling i antallet i den primære brugergruppe af 65+ årige. Over de næste 10 år ventes antallet af 65+ årige at stige markant, heraf særligt en kraftig stigning i antallet af 80+ årige borgere, hvorfor der forventes stigende omkostninger på området i de kommende år.

Inden for ældreområdet har budgetanalysen fokuseret på den samlede økonomi til området samt forskellige mål for aktivitet inden for hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre.

Det samlede økonomiske ressourceforbrug målt pr. borger har ligget stabilt i perioden 2016 til 2019 og svarer til gennemsnittet for Region Sjælland. VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har opgjort

ressourceforbrug i forhold til forventet udgift, når der tages højde for de relative socioøkonomiske forhold i Sorø Kommune i forhold til landsgennemsnittet. De konkluderer, at det samlede forbrug på området svarer til ressourcebehovet i Sorø Kommune. Givet den ventede udvikling i befolkningen anbefales det dog, at der udarbejdes en ny demografistrategi på området. Den nuværende model for demografi regner ud fra en gennemsnitlig omkostning pr. 65+ årig, men særligt gruppen af 80+ årige ventes at stige i de kommende år. Det foreslås derfor at arbejde med en demografimodel fra Budget 2021, der opererer med tre alderstrin.

Inden for hjemmeplejens område kan det ses, at en større del af borgere modtager ydelser end i andre kommuner. En væsentlig større del af borgere modtager desuden hjælp til personlig pleje, hvilket også giver sig udslag i et højere antal gennemsnitlige besøg pr. modtager pr. uge. Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borger svarer til niveauet i andre kommuner, men med en lidt større andel, der enten modtager mange eller få timers hjemmehjælp pr. uge.

Hjemmesygeplejen leverer ydelser til omtrent samme andel af borgere som i andre kommuner, men leverer tilsyneladende flere aktiviteter pr. borger. Hjemmesygeplejen varetager blandt andet opgaver, når patienter udskrives fra behandling på hospitaler, og der er på nationalt plan et fokus på brugen af hjemmesygeplejen i et nært sundhedsvæsen. Der er indgået en aftaleramme om opgavefordeling mellem regioner og kommuner på området. Inden for denne aftale opstår der dog spørgsmål om fordelingen af en række opgaver, som der ikke nationalt ligger aftaler om, men hvor der lokalt er indgået sådanne aftaler. Det anbefales at have et fortsat fokus på området, samt at der afsøges muligheden for at indgå en aftale om opgaveløsning med Region Sjælland via Kommunekontaktrådet.

Antallet af plejeboliger i Sorø Kommune og antallet af borgere visiteret til en sådan svarer til gennemsnittet for Region Sjælland. Der er dog sket en stigning i antallet af indskrevne borgere i 2018 og 2019 i forhold til foregående år. Igennem en årrække har antallet af borgere på den generelle venteliste til en plads i plejecentre været nul, og den er fortsat væsentlig under niveauet for andre kommuner. Dette kan indikere, at kapaciteten i hvert fald historisk har ligget over behovet. Der forventes dog et øget behov for plejeboliger i fremtiden pga. befolkningsudviklingen. I den forbindelse kan det overvejes, om eksisterende centre skal udbygges i stedet for at tilbygge nye mindre enheder. Herved vil driftsøkonomien på eksisterende centre potentielt kunne forbedres pga. stordriftsfordele.

Forvaltningen arbejder videre med budgetanalysens resultater og anbefaler på den baggrund udarbejdelse af en revideret tildelingsmodel for demografi på området, som tager udgangspunkt i tre alderstrin i stedet for ét. Derudover arbejdes der på baggrund af gennemgangen videre med nye fordelings- og styringsmodeller til området. De reviderede modeller for demografi og budgetfordeling inden for området vil blive forelagt Social og Sundhedsudvalget. Det ventes, at en ny demografimodel vil kunne implementeres forud Budget 2022, og at nye styringsmodeller vil kunne foreligge i 2021.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Ingen umiddelbare konsekvenser. En revideret tildelingsmodel vil holdes inden for afsatte ramme til området i første gældende år og vil herefter indgå i arbejdet med Budget 2022. Nye fordelingsmodeller vil sikre gennemsigtighed og styring inden for den samlede ramme, og vil derved ikke have effekt på den samlede økonomi.

## **Tidligere politisk behandlet**

Social og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 264:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) kan ikke stemme for indstillingens punkt 3.

## **Bilag**

## Budgetanalyse ældreområdet 2020

# Punkt 477: Godkendelse af fremtidig model til den nye LER-lov 2.0 (LedningsEjerRegister)

05.14.00-G01-5-20

## Kort resumé

Den nye LER-lov 2.0 (LedningsEjerRegister) trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Frem mod 30. juni 2023 skal alle kommunens ledninger optræde i LER-registeret. Det er pt. kun ledninger til gadebelysningen, der optræder i registeret for Sorø Kommune, mens øvrige ledninger i vejarealet, som ejes af Sorø Kommune, fremtidigt også skal registreres jf. LER-lov 2.0. Hvis dette ikke sker, vil fagcenter Teknik, Miljø og Drift ikke være i stand til at overholde lovgivningen om samspillende digitale ledningsoplysninger ved forespørgsler fra eksterne parter, og Sorø kommune vil kunne stå med store fremtidige reparationsudgifter, når entreprenører utilsigtet graver ledningerne over.

Der skal derfor findes finansiering til denne opgave, samt besluttes, hvilken model for registrering Fagcenter Teknik, Miljø og Drift skal arbejde med.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Model A vedtages. Der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af kassen i 2020 og der indarbejdes en teknisk ændring i Budget 2021-2024, svarende til omkostningerne for model A (jf. bilag)
2. Der fremsendes budgetønske på tilvalg af model B til Budget 2021-2024, som indgår i budgetforhandlingerne.

## Beskrivelse af sagen

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har siden 2016, under initiativ 6.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, udarbejdet ny lovgivning på området ledningsejeroplysninger. LER 2.0 gik i luften 3. januar 2020 og har til formål at sikre, at brugerne af ledningsejerregistret (LER) kan få adgang til ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger. LER 2.0 vil styrke en øget digitalisering og give en større erhvervsvenlighed, ved at alle graveaktørene kan få deres oplysninger fra ét centralt sted.

### LER 2.0

For at muliggøre, at samfundets graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0, kræver det, at ledningsejere digitaliserer deres ledningsoplysninger, samt tilpasser dem, så de kan udleveres i det påkrævede format. Da fristen for udlevering af ledningsoplysninger jf. den nye lovgivning nedsættes fra fem dage til to timer inden for hverdage, vil der være behov for et digitalt system der kan sikre automatisk udveksling af ledningsoplysningerne. Deadline for denne løsning er den 30. juni 2023. Indtil da vil kun ledningsoplysninger udveksles som hidtil.

Sorø Kommune udleverer i dag ledningsoplysninger til LER (ledningsejerregisteret) for gadebelysning via en service, som firmaet ”Verdo” udfører i henhold til deres kontrakt på området. Det er ikke muligt at koble oplysninger om øvrige ledninger i kommunen op til LER via denne service. Der er derfor behov for en anden tjeneste, der kan håndtere øvrige oplysninger om ledninger i vejarealet. Denne tjeneste kræver, at alle tilgængelige kort, analoge såvel som digitale, bliver digitaliseret og overført til det nye system.

Da det pt. kun er ledninger til gadebelysningen der optræder i registreret, skal de øvrige ledninger i vejarealet og som ejes af Sorø Kommune registreres og overføres til registret. Det gælder vejsignalanlæg, vejdræn, afvandingsledninger med videre. En del ledningsoplysninger ligger i papirformat, i indscannet format eller som ca-angivne punkt- eller linjeregistreringer. En begrænset del af ledningerne er dog registreret digitalt. I første omgang er det et lovkrav, at disse informationer kommer ind i LER-systemet.

### *Konsekvensen ved manglende udførsel*

Som det er nu, er det graveentreprenørens ansvar, at passe på alt der ligger i vejen/jorden - herunder kabler, kloakledninger med mere, da de er "gæst" (jf. "gæsteprincippet"). Graver de noget over, udbedrer de selv skaden. Efter 30. juli 2023 vil ledningsEJEREN, det vil sige Sorø Kommune, stå for reparationsudgiften hvis vores registrerede ledninger graves utilsigtet op og ledningerne IKKE findes på kort, som er udleveret til entreprenøren inden for to timer af en forespørgsel. Entreprenøren vil i så fald være i sin gode ret til at grave igennem kabler og rør, som de ikke har kort på. Derved sparer graveentreprenøren tid, dog med en stor efterfølgende udgift til reparation, som efter 30. juli tilfalder ledningsEJER. Sorø Kommune vil derved få en markant stigning i udgifter til reparation og udskiftning af kabler som følge af opgravninger, samt mere ustabile forbindelser og utætte rørføringer.

Et godt eksempel på en sådan situation er den ekstraudgift på 250.000 kr. til udskiftning af ledninger i Albertikrydset sidste år, som var blevet ustabile på grund af tidligere brud og opgravninger.

LER 2.0. stiller altså fremadrettet entreprenører juridisk bedre end tidligere i forhold til brud på ukendte ledninger, en udgift de pt. står med, hvis de skal repareres ved beskadigelse.

### *De to fremtidige modeller - A og B*

#### *Model A (Den lovpligtige model)*

Model A omfatter kun den lovpligtige opgave med at digitalisere samtlige kendte ledningsoplysninger. For at løfte denne opgave, er der ud over det allerede beskrevne ressourcebehov, behov for følgende:

- En robot (PC-program) til automatisk LER besvarelse.
- Opstartshjælp med at digitalisere papirkort i eget hus/tilkøbe denne hjælp udefra.
- Et system til at håndtere kommunens kortgrundlag fremover, målrettet ledninger, end det kort-system kommunen bruger i dag.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har adspurgt Næstved Kommune og nogle landinspektørfirmaer omkring deres erfaringer med registreringer af ledninger, samt estimering af ressourceforbruget forbundet med opgaven. På baggrund af oplysninger herfra, er der opstillet et estimeret budget for opgavens omfang i Sorø Kommune. Beløbet kan dog ændre sig mellem udgifterne til intern og ekstern hjælp afhængig af opgavens omfang og eksisterende kortgrundlags kvalitet. Til drift af de nye systemkrav og fremtidig opdatering, vurderes det, at der fremadrettet vil være behov for 0,25 årsværk (opdatering omfatter for eksempel når ny anlagte ledninger skal registreres eller eksisterende ændres, for eksempel ved nye vejanlæg og boligområder og vedligehold af eksisterende ledninger).

Et nærmere økonomisk overslag ses i bilag 2.

#### *Model B (Den udvidede model - inkl. identificering og registrering af ukendte ledninger)*

Model B omfatter model A – samt opmåling og registrering af ukendte ledninger.

Model B er altså den udvidede model, som giver en yderligere kvalitet og løft, sammenlignet med, hvad der er lovpligtigt jvf. den nye LER lov 2.0. Vejområdet får for eksempel løbende henvendelser om problemer med overfladevand, som ødelægger afgrøder på marker, oversvømmer veje eller trænger ind i ejendomme. Ved en bedre registrering af ukendte kloakledninger og dræn, vil kommunen have et langt bedre oplysningsgrundlag, når der skal arbejdes med klimasikring og tilpasning mod øgede nedbørsmængder, der belaster kloaknettet.

Hertil kommer, at der er mange områder med ældre ikke registrerede ledninger, som går igennem mindre bysamfund, som både afvander vejbrønde, drænledninger fra marker, regnvand fra huse og til tider septiktanke. Disse problemstillinger bliver hyppigere, da ledningerne er ved at nå en alder, hvor de får problemer med at lede vand væk, samt grundet stigende nedbørsmængder. Ledningerne ejes ikke af Sorø Forsyning, og kan derfor ikke ses i LER. For at undgå dyre ad hoc reparationer, oversvømmelser og uvidenhed om vores ledningssystem, vil det være fornuftigt at få klarlagt omfanget af ukendte ledninger og dræn, og især hvem der skal vedligeholde dem eller være medfinansierende til dette. Dette vil være muligt, såfremt Fagcenter Teknik, Miljø og Drift får muligheden ved Model B.

For den ekstra kvalitet med feltregistrering/databaseregistrering af ukendte ledninger, brønde og andet, vil der være behov for yderligere ressourceforbrug end model A. Nærmere økonomisk overslag ses i bilag 2. Det forventes, at arbejdet kan færdiggøres til 2023.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Økonomisk overslag for de to modeller ses i Bilag 2.

Der er behov for en tillægsbevilling i 2020 til opstart af projektet og i perioden 2021 – 2023 (tidsbegrænset) til implementering af opgaven. I 2020 består opgaven af rådgivning, udstyr og feltregistrering/dabaseregistrering. I perioden 2021 – 2023 handler det om fortsat feltregistrering og registrering i databasen (LER). Det skønnes ikke muligt at løse opgaven indenfor eksisterende normering i afdelingen og der er ikke kommet DUT-midler hertil.

Konsekvensen ved ikke at udføre den lovpligtige del (model A) er, at fagcenter Teknik, Miljø og Drift ikke kan udlevere de lovpligtige ledningsoplysninger og derfor vil stå med store fremtidige reparationsomkostninger, når en entreprenør uden fornøden viden graver ledninger over. Dette da graveaktører fremadrettet vil være i sin ret til at grave, så længe de via en forespørgsel i LER ikke har oplysninger om, at der er ledninger der skal tages hensyn til. Indsatsen skal derfor ses som en nødvendighed for at møde de nye lovkrav, men også en sikring imod store fremtidige udgifter til reparation af overgravede og beskadigede ledninger.

Samtidig giver det nye LER-system en stor fordel for kommunens egne samt eksterne entreprenører, idet man i forbindelse med gravearbejde og projekter, meget hurtigere og mere akkurat kan få oplysninger at arbejde efter. Hermed bliver arbejdet lettet for både entreprenører og fovaltningen. LER 2.0 vil således styrke en øget og give større erhvervsvenlighed, når aktørerne kan få deres oplysninger hurtigt fra et centralt sted, og vil dermed være erhvervsfremmende og effektiviserende i sig selv.

Teknik, Miljø og Drift anbefaler model B, idet der derved kan stilles med så fyldestgørende et materiale som muligt ved forespørgsler. Derved kan Sorø Kommune bedst muligt undgå fremtidige problemer, tvister og sager om erstatningsansvar. Samtidig vil Teknik, Miljø og Drift bruge mindre tid på at besvare henvendelser og føre dialog om problematiske sager om overgravninger, vand på uønskede steder med videre.

Der kan også forventes en fordel ved, at der skabes langt større klarhed om, hvilke andre ejere og brugere af ledningerne der er, som kan blive medfinansierende til den løbende renovering af systemerne.

En afledt konsekvens ved arbejdet med at registrere ukendte ledninger er, at det må påregnes, at der ved registreringen vil blive fundet ledninger, der er så dårlige, at de skal udbedres for at kunne registreres, ligesom der skal TV-inspektion til af nogle rør, for at se, om der er andre brugere end vejområdet, således at driftudgiften ikke alene ligger hos fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Dette vil give en merudgift i den løbende drift af ledninger med videre, men samtidig også give et langt sundere ledningsnet, som vil sikre imod uønskede sager og tvister.

## **Lovgrundlag**

Revidering af LER loven er en del af ”Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020”. Der fremgår deraf, at der skal etableres en digital platform for udveksling af data om nedgravet infrastruktur, der skal effektivisere arbejdsgange, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte synergi mellem forskellige forsyningsinfrastrukturer.

## **Kobling til FN’s verdensmål og Vision 2022**

Følgende verdensmål er omfattet af indsatsen:

Verdensmål nr. 8 - ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” - da mådel a og b giver bedre forhold for graveentreprenører.

Verdensmål nr. 9 - ”Industri/erhverv, innovation og teknologi” - da model a og til særlighed model b skal ses som en solid investering i infrastruktur og dermed giver grundlag for økonomisk vækst og udvikling. Det er en del af en udvikling, som giver løsninger for både økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Verdensmål nr. 11 - ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” - ved at skabe det bedst mulige grundlag for oplysninger om ledningsejer og bruger ansvar. Hermed placeres udgiften til vedligehold og afledte skader hos den rigtige, og ikke hos den hvor skaden ender, for eksempel på grund af vand i kældrere, på marker med videre.

Verdensmål nr. 13 - ”Klimaindsats” - i det især model b vil være en vigtig brik i klimasikring især i byerne, så der kan handles der, hvor det er muligt og nødvendigt på baggrund af viden om ledninger og brud med videre.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 3. juni 2020, pkt. 363:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1

Økonomisk oversigt over LER model A og B

## **Punkt 478: Lukket: Stillingtagen til indkomne bud i forbindelse med grundsalg**

13.06.04-P20-4-19

## **Punkt 479: Lukket: Tilbagekøb af byggegrund**

82.02.00-Ø54-60-16