

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-01-2021

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 273, Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 31-12-2020.....	5
Personalepolitisk Redegørelse 2019.....	6
Beslutning om ændring af udbudsvilkår for erhvervsareal.....	8
Igangsættelse af planlægning for Friplejehjem ved Rørstensgården.....	10
Godkendelse af budgetvejledning og -proces for budget 2022-2025.....	13
Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2021 - Økonomiudvalget.....	16
Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2021 - Kultur og Fritidsudvalget.....	18
Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2021 - Børn og Undervisningsudvalget.....	21
Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2021 - Teknik og Miljøudvalget.....	24
Beslutning om midler til arkæologiske undersøgelser.....	29
Beslutning om anlægsbevilling for Grundsalg af Engstien 6, sorø.....	31
Indstilling til Byrådet om ophævelse af fondskapitalen.....	32
Beslutning om afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi.....	34
Godkendelse af delegation af vedtagelse af spildevandsplantillæg.....	37
Godkendelse og igangsættelse af projekt ”Udviklingspunkt Sorø” for udvikling af Sorø Bymidte....	39
Lukket: Beslutning om udbud af byggegrunde.....	44

Punkt 550: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-73-20

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 551: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-75-20

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 552: Likviditet 31-12-2020

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter for 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 vedhæftets dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring og bogføring omkring månedskiftet er på plads.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Porteføljerapport 31-12-2020 Danske Bank

Bilag 2 med Likviditet 31-12-2020 til ØKU 20-01-2021

Punkt 553: Personalepolitisk Redegørelse 2019

81.00.00-G01-99-19

Kort resumé

Stabscenter for Økonomi og Personale har udarbejdet Personalepolitisk Redegørelse for 2019.

Sagens gang

Chefgruppen - Hovedudvalget - Økonomiudvalget.

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den Personalepolitisk Redegørelse indeholder en række aktuelle temaer, samt nøgletal på personaleområdet for 2019. Årets temaer er:

- Introduktion af nye medarbejdere og ledere
 - Der er i efteråret afsluttet projekt med fokus på nye medarbejders introduktion, hvilket har udmundet sig i introduktionsmateriale med værktøjer og skabeloner.
 - Introduktionen er inddelt i en lokal introduktion til arbejdspladsen og arbejdsopgaver samt en generel introduktion til kommunen.
- Sygefraværsindsats med Beskæftigelsesministeriets Rejsehold
 - Der er implementerede strategier for reduktion af sygefravær, hvilket har reduceret fraværet. Der er fortsat fokus på at reducere sygefraværet yderligere, og der søges inspiration i samarbejde med Beskæftigelsesministeriets Rejsehold.
- Projekt Frem mod fuldtid
 - Sorø Kommune indgår i projektet ”Frem mod fuldtid”, som er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, hvor formålet er at sikre, at flere kommunale medarbejdere i sundheds- og plejesektoren går op i tid/ansættes på fuld. 40 procent af medarbejderne i den kommunale sektor arbejder i dag på deltid.
 - Øget fuldtidsbeskæftigelse har både samfundsmæssige og ligestillingspolitiske fordele samt fordele for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.
 - KL og Forhandlingsfællesskabets ambition er fuldtid som det normale udgangspunkt med mulighed for deltid.
- Krænkende handlinger af seksuel karakter
 - Der er udarbejdet en politik til håndtering af krænkende handlinger og der er fortsat fokus på emnet, der ønskes håndteret bedst muligt.

Herudover gives en status i tal for 2019 på følgende personaleområder:

- Personalesammensætning
 - Antallet af årsværk til administration, it, rengøring og teknisk service er faldet, mens antallet er steget på velfærdsområderne.
- Alder
 - Sorø Kommunes gennemsnitsalder for ansatte er fortsat 47 år.
 - Indenfor næsten alle overenskomstgrupper udgør aldersgruppen 50-59 år en signifikant andel, hvilket vidner om en erfaren medarbejdergruppe, og en forestående rekrutteringsopgave med generationsskifte for øje.
 - ca. 53% af de ansatte inden for Social- og Sundhedspersonalet er over 50 år, og der arbejdes med strategi for rekruttering på området.

- Personaleomsætning
 - Personaleomsætningen var i 2018-19 særlig høj for ledere på syge- og sundhedsområdet (29,4%), pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (20,7%), tandlæger (21,4%) og chefer (21,4%).
 - Faldende personaleomsætning i benchmark kommunerne gør, at Sorø Kommune nu har den højeste gennemsnitlige personaleomsætning.
- Lønniveau
 - Sorø Kommune opfylder overordnet ønsket om lønmæssigt at være konkurrencedygtig.
- Ligestilling
 - Sorø Kommune opfylder overordnet ønsket om ligeløn.
 - Der er 18,7% mandlige årsværk og 81,3% kvindelige årsværk. Der er især en overrepræsentation af kvindelige medarbejdere på dagpasnings- og skoleområdet, social- og sundhedsområdet og rengøringsområdet.
 - Der er en balanceret fordeling mellem mandlige og kvindelige ledere. Der er dog en underrepræsentation af kvindelige ledere på skole- og rengøringsområdet.

Den Personalepolitiske Redegørelse fremlægges en gang om året i forhold til at give Økonomiudvalget, Hovedudvalget og Chefgruppen en status.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Personalepolitisk Redegørelse 2019

Punkt 554: Beslutning om ændring af udbudsvilkår for erhvervsareal

82.02.00-G01-1-20

Kort resumé

Erhvervsarealet Industri Vest i Dianalund, hvor der er kommunal erhvervsjord til salg, har de seneste år ikke oplevet interesse fra erhvervskøbere. Det indstilles at ændre udbudsvilkåret så den faste udbudspris pr. kvm ændres til at være en vejledende minimumspris. Hermed vil man kunne tage bud under udbudsprisen i betragtning, hvilket vurderes at ville kunne øge salget af grunde.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Prisen for erhvervsareal til salg i Industri Vest i Dianalund ændres fra "fast" til "vejledende minimumspris".

Beskrivelse af sagen

Erhvervsområdet Industri Vest i Dianalund, hvor Sorø Kommune har erhvervsjord til salg, ligger nogle større virksomheder som Højvang Miljølaboratorium og Dianalund Maskinstation. Derudover er der også en håndfuld mindre virksomheder beliggende i erhvervsområdet. Området har godt 60.000 kvm. erhvervsjord til salg til en fast udbudspris på 75 kr. pr. m². ekskl. moms.. Området er i frit salg, men har salgsmæssigt ligget stille uden interesserede købere eller gennemførte salg siden 2015.

Der er for nyligt indkommet et bud under udbudsprisen på et areal i området. Dette kan dog ikke tages i betragtning af Sorø Kommune som grundejer, da udbudsprisen er fastlagt til 75 kr. pr. m².. Denne pris er besluttet på møde i Økonomiudvalget den 21. august 2007.

Da der ikke har været solgt erhvervsjord i Industri Vest siden 2015, indstiller Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at det er hensigtsmæssigt at kunne tage bud under udbudsprisen i betragtning i håb om at kunne tiltrække nye virksomheder med dertil følgende mulige lokale arbejdspladser.

For at kunne tage bud under udbudsprisen i betragtning skal prisen ændres til at være vejledende. Samtidig skal der laves et offentligt udbud. Alle indkomne bud vil blive forelagt til politisk stillingtagen om accept, afslag eller modbud.

Det kan oplyses, at erhvervsjorden til salg på Tangagervej i Pedersborg har formuleringen "vejledende minimumspris".

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

En ændring af formuleringen "fast" til "vejledende minimumspris" vil kunne give mulighed for politisk at kunne tage stilling til lavere bud end den udbudte pris, med deraf følgende større mulighed for nye virksomheder i Industri Vest.

Der er ikke budgetteret med salgsindtægter for Industri Vest, så et salg vil være betinget af politisk godkendelse samt et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling til indtægten.

Lovgrundlag

BEK nr 799 af 24/06/2011 - Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi, herunder understøtte private virksomheder, uanset branche, med henblik på vækst- og jobskabelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 555: Igangsættelse af planlægning for Friplejehjem ved Rørstengården

01.02.00-P16-4-20

Kort resumé

Ejendomsvirksomheden NREP har erhvervet to storparceller i Rørstengård-udstykningsen, hvor de ønsker at opføre en institution i form af et friplejehjem på arealet. Området er i dag omfattet af Lokalplan SK 60, der kun tillader offentlig institution på den ene af storparcellerne. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg for arealet. Sagen forelægges, da det ligger uden for fagcenterets bemyndigelse i administrationsgrundlaget for lokalplaner at igangsætte kommuneplanlægning. Dette falder således inden for Økonomiudvalgets kompetenceområde.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der igangsættes en planlægning omfattende et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan som beskrevet herunder.
2. NREP som ansøger/bygherre, yder kommunen kvalificeret bistand til planforslagernes udarbejdelse, efter nærmere aftale med fagcenteret.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har indgået en købsaftale med ejendomsvirksomheden NREP, om de to storparceller beliggende på henholdsvis matr.nr. 13æ og matr.nr. 13x, Lynges By, Lynges. Matriklerne er en del af boligudstykningsen Rørstengården på det sydlige Frederiksberg i Sorø. Købsaftalen indebærer, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, for at muliggøre opførelsen af en institution på begge grunde, da det med nuværende plangrundlag kun er muligt at indpasse institution på den ene af grundene. Vedlagt som bilag findes projektbeskrivelsen fra NREP.

Området er i dag omfattet af Lokalplan SK 60 og kommuneplanramme Fr.B.15.

Friplejehjemmet vil blive opført med et etageareal på op til 5.445 m². For at kunne realisere NREPs ønske om at opføre et friplejehjem i denne størrelse, ansøges der om at udvide kommuneplanrammens bebyggelsesprocent for etageejendomme fra 40 til 45 %. Bebyggelsen ønskes opført i to etager med mulighed for tagterrasser. Tagterrasser tæller som en ekstra etage, hvorfor kommuneplanrammens etageantal for etagebebyggelse foreslås hævet fra to til tre etager, med vilkår om, at tredje etage kun må udnyttes til tagterrasse. Ændringerne i rammerne for bebyggelsens omfang foreslås kun ændret for de to parceller og ikke for området som helhed.

Friplejehjemmet vil skulle indeholde 64 plejeboliger, der indrettes i fire separate bo-grupper med tilhørende fællesarealer, blandt andet i form af lukkede gårdhaver i bebyggelsens midte. Friplejehjemmet bliver det første friplejehjem i Sorø Kommune og vil få organisationen Mariehjemmene som driftsoperatør. NREP ønsker at opføre bebyggelsen med høje krav til bæredygtigheden, for at kunne certificere friplejehjemmet til minimum DGNB Guld (ved en DGNB-certificering vurderes et byggeri ud fra en række kriterier inden for fem hovedområder: Miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og proceskvalitet). Både under opførelsen og i den daglige drift ønsker NREP at minimere bygningens miljøpåvirkning, blandt andet gennem materialevalg og brugen af velfærdsteknologi. DGNB-certificeringen skal også indtænkes i lokalplanen for området, der derfor blandt andet vil give mulighed for solceller på taget, for tagterrasser på en del af bygningen, ligesom der kan vælges træ som facadebeklædning.

Den vestlige storparcel som indgår i købet, vil formentlig blive påvirket af støj fra den planlagte grusgrav vest for området. Dette skal der tages hensyn til i lokalplanlægningen. I eksisterende Lokalplan SK 60 er der taget højde for dette, ved at der kun tillades bebyggelse i én etage, med mindre der laves nye beregninger, der viser, at støjgrænserne kan overholdes i to etager ved for eksempel at etablere en støjvold eller en støjskærm. Derfor kan lokalplanafgrænsningen også skulle udvides med en del af det fælles friareal der ejes af Sorø Kommune, så der kan planlægges for eventuelle nødvendige støjhæmmende foranstaltninger.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det er et vilkår i købsaftalen mellem NREP og Sorø Kommune, at der bliver udarbejdet og vedtaget en ny lokalplan for området inden 1. januar 2022.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en forhøring/indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen, med mindre ændringen vurderes at være af mindre betydning. Fagcentret vurderer i dette tilfælde, at der er tale om en ændring af mindre betydning og der gennemføres derfor ikke en forhøring. Når der forelægger et lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg vil disse blive sendt i mindst otte ugers offentlig høring jf. planlovens § 24.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Projektet med et DGNB-certificeret Fripleshjem taler ind i mange af FN's verdensmål, men særligt Vision 2022's Tema 2: "Levende byer og lokalsamfund", der omhandler det at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på eksempelvis ansvarligt ressourceforbrug og løsninger i samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder og andre aktører. Projektet kobles også til visionens Tema 1: "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle" der knytter sig til verdensmål nr. 3, der blandt andet handler om at fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 6. januar 2021, pkt. 426:

Indstilles godkendt.

Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) stemte imod, idet vi mangler en drøftelse i Byrådet af udmøntningen af plejehjemsanalysen. Vi har ikke analyseret konsekvenserne af 64 friplejehjemspladser på Frederiksberg fra 2023. Vi ved ikke, hvilken betydning det har for den kommunale pleje.

Beslutning

A stillede følgende ændringsforslag til de oprindelige indstillingspunkter:

3. Der igangsættes drøftelser mellem partierne omkring den fremtidige plejehjemsstruktur, herunder udviklingsscenarier, der indbefatter kommunens anvendelse af pladser på Magdalene Mariehjemmet.

4. Som konsekvens af punkt 3. oversendes beslutningen til behandling i Byrådet i januar mødet 2021.

A (1) stemte for de stillede ændringsforslag mens C, F, O og V (4) stemte imod de stillede ændringsforslag, som hermed bortfalder.

C, O og V (3) godkendte indstillingen.

A (1) stemte imod, idet vi mangler en drøftelse i Byrådet af udmøntningen af plejehjemsanalysen. Vi har ikke analyseret konsekvenserne af 64 friplejehjemspladser på Frederiksberg fra 2023. Vi ved ikke, hvilken betydning det har for den kommunale pleje.

F (1) stemte imod ud fra ønske om, at der med afsæt i plejesektoranalyse og efterfølgende plan, vedtaget i 2018, sikres, at der også fremover er en kommunal plejesektor, der er bæredygtig.

A og F begærer sagen til behandling i Byrådet.

Bilag

Bilag - NREP Projektbeskrivelse

Punkt 556: Godkendelse af budgetvejledning og -proces for budget 2022-2025

00.30.00-G01-86-20

Kort resumé

Økonomiudvalget og Byrådet tager med denne sag stilling til budgetprocessen for budget 2022-2025. Den foreslåede proces svarer overordnet til sidste års budgetproces.

Formålet med sagen er at fastlægge forventninger til og skabe overblik over den politiske proces samt fastlægge kodeks for budgetarbejdet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Sorø Kommunes budgetproces og tidsplan for budget 2022-2025 godkendes, herunder udkast til ”Kodeks for det gode budgetarbejde”, som svarer til sidste års kodeks.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes budget fastlægger de økonomiske rammer for kommunens virke i årene 2022-2025. Budgettet udarbejdes indenfor kodeks for det gode budgetarbejde.

Kodeks for det gode budgetarbejde

Kodeks for det gode budgetarbejde indeholder, at det strukturelle overskud skal kunne dække afdrag på lån og derudover give plads til investeringer (inklusive det gældende anlægsprogram) på i alt 160 mio. kr. i budgetperioden. Der skal yderligere være en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 75 mio. kr. ved udgangen af hvert år i budgetperioden. Disse tal skal ses i sammenhæng med, at Sorø Kommunes budget er på ca. 2,0 mia. kr. årligt.

Kodeks for det gode budgetarbejde indeholder videre, at administrationen udarbejder forslag til prioriteringsmuligheder, hvis det tekniske budgetforslag ikke overholder de økonomiske målsætninger i kodeks. Byrådet orienteres, hvis administrationen igangsætter et sådan arbejde.

Kodeks sikrer også, at Sorø Kommune lever op til budgetlovens krav. Direktionen anbefaler, at de økonomiske målsætninger i kodeks fastholdes.

Kodeks for det gode budgetarbejde er alene opdateret i forhold til årstal og med den vedtagne likviditet i budgetaftalen 2021.

Som en del af forberedelsen af det tekniske budget arbejder Sorø Kommunes administration med løbende effektiviseringer i organisationen. Dette sker primært via investeringscases, hvor et område eller en funktion styrkes for efterfølgende at opnå en effektivisering. Arbejdet med sådanne investeringscases sker løbende igennem året, for at initiativer kan nå at have størst mulig økonomisk effekt. Den økonomiske effekt af arbejdet med omstilling og effektivisering indgår i det tekniske budgetforslag, som administrationen fremsætter.

Tidsplan for budget 2022-2025

Administrationen foreslår, at det tekniske budgetforslag fremlægges den 1. september 2021. Dette svarer til den proces, der blev gennemført i 2020. Tidspunktet muliggør, at resultatet af eventuelle låne- og særtilskudsansøgninger er kendt og kan indgå i det tekniske budgetforslag. Det medfører, at høringsperioden bliver fra den 1.-15. september 2021, i alt 2 uger ligesom i 2020. Der vil i processen være fokus på at orientere omkring høringsperioden.

Som grundlag for udarbejdelsen af tids- og procesplan for budget 2022-2025 er der foretaget evaluering af processen for budget 2021-2024 i Økonomiudvalget, Hovedudvalg og Chefgruppe. Evalueringen viser, at Økonomiudvalget og organisationen grundlæggende er tilfreds med processen.

Den politiske budgetfase indeholder følgende centrale elementer:

Budgetorientering for Byrådet i april måned, hvor der bl.a. vil være fokus på grundlaget for det kommende budget 2022-2025, herunder befolkningsudviklingen.

Budgetønsker forelægges i juni måned 2021 i fagudvalgene (31. maj for Social og Sundhedsudvalget). Fagudvalgene drøfter og oversender budgetønsker indenfor egne politikområder til budgetforhandlingerne. Fagudvalgene har desuden mulighed for at drøfte emner, de ønsker særlig fokus på i den kommende budgetproces. Økonomiudvalget har den samme rolle i forhold til egne politikområder. Byrådet kan arbejde med forslag til nye prioriteringer inden for de økonomiske rammer af budget 2022-2025.

Den 24. juni 2021 afholdes der møde for Byrådet og Hovedudvalget, hvor der orienteres om Økonomiaftalen 2022 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Administrationens tekniske budgetforslag forelægges for Byrådet og Hovedudvalget på budgetorienteringsmøde den 1. september 2021, hvor der også vil blive mulighed for at stille spørgsmål til det tekniske budgetforslag og drøfte politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget behandler oversendelse af det tekniske budgetforslag til høring på ekstraordinært møde den 1. september 2021. Budgettet vil herefter være i høring i 2 uger indtil den 15. september 2021. Budgetmaterialet vil være tilgængeligt på Sorø Kommunes hjemmeside fra høringsperiodens begyndelse.

Byrådet kan skriftligt fremsende spørgsmål til administrationen vedrørende budgettet. Inden svaret publiceres, får spørgeren mulighed for at tilkendegive, at spørgsmålet er tilstrækkeligt afdækket. Svarene publiceres herefter til hele Byrådet i mødeværktøjet First Agenda.

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 15. september 2021, og Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget den 22. september 2021.

Der afholdes et budgetseminar fredag den 17. september 2021 med henblik på afklarende spørgsmål og politiske drøftelser vedrørende budget 2022-2025. Hele dagen vil være reserveret til Byrådets arbejde med budgettet, og administrationen vil være til stede for at understøtte processen. Der reserveres lokaler til et eventuelt opfølgende seminar mandag den 20. september 2021.

Deadline for politiske ændringsforslag er den 23. september kl. 8.00, og deadline for politiske underændringsforslag er den 30. september kl. 8.00.

Budgettet forventes vedtaget den 13. oktober 2021 ved Byrådets 2. behandling. Efter budgetvedtagelsen vil budgettet blive tilgængeligt i elektronisk form.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgettet beskriver de økonomiske rammer for Sorø Kommune i 2022-2025.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Høring

Budgetproces og tidsplan udsendes ikke i høring. Budgetforslaget udsendes i høring i september måned.

Beslutning

Indstilles godkendt med de ændringer, at budgetmødet den 17. september bliver flyttet til den 20. september 2021 og deadline for politiske ændringsforslag bliver flyttet til den 24. september 2021 kl. 8.00.

Herudover indstiller Økonomiudvalget, at administrationen planlægger en videopræsentation af høringsmaterialet, således at denne kan indgå i den planlagte høringsfase i september måned.

Bilag

Kodeks for det gode budgetarbejde 2022

Politisk tidsplan budget 2022-2025

Sorø Kommunes Budgetproces 2022-2025

Sorø Kommunes Rammevilkår for budget 2022-2025

Punkt 557: Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2021 - Økonomiudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I budget 2021 er der på Økonomiudvalgets område afsat rådighedsbeløb til tre anlægsprojekter, som ønskes frigivet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagudvalgene samt Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der gives samlet anlægsbevillinger på 1,394 mio. kr. til de tre nævnte anlægspuljer- og tilskud i sagen (tabel 1) vedrørende Økonomiudvalgets eget område. Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.

Beskrivelse af sagen

Af Budget- og Regnskabssystemet for kommuner fremgår det, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsættelse, at der foreligger en anlægsbevilling, og at der er afsat et rådighedsbeløb til finansieringen af anlægsbevillingen. Implicit gælder det, at når anlægsbevillingen er givet til et anlægsprojekt, så finansieres denne af rådighedsbeløbet og rådighedsbeløbet søges frigivet til finansieringen.

Med udgangspunkt heri fremsættes en fælles frigivelsessag for en række anlæg på Økonomiudvalgets område. Det er mindre anlæg eller anlæg, der tidligere har været politisk præsenteret. Anlæg på Økonomiudvalgets område, som ikke fremgår af nedenstående tabeller, vil blive søgt frigivet på enkeltsager i 2021.

I investeringsoversigten for budget 2021 for der for Økonomiudvalgets område afsat rådighedsbeløb til nedenstående tre anlæg (tabel 1), hvor der med denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb;

Tabel 1: Anlægspuljer- og tilskud

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
D/A IT Costmodel	Anlægget er midler mindreforbrug fra PC-costmodellen i tidligere år. Midlerne skal anvendes til udskiftninger jævnfør PC-costmodel i 2021.	0,138
IT anlægspulje	Anlægget er en IT-pulje, som anvendes til IT-infrastrukturudskiftninger i 2021. I pipeline er print/kopi samt wireless.	0,456
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	Baggrunden for anlægget er at styrke indsatsen af datagrundlaget og fremme hverdagsdigitalisering i Sorø Kommune, som blev besluttet i forbindelse med Budget 2021. Midlerne til hverdagsdigitalisering skal anvendes til at finansiere adgang til udvikling af apps, robotsoftware og tiltag til	0,800

menneske-interaktion. Midlerne til styrkelse af datagrundlag skal understøtte en øget tilgængelighed og brug af kommunens eksisterende data, herunder ledelsesinformation. Med anlægsbevillingen afsættes midler til investering i eksisterende systemer, f.eks. snitflader mellem eksisterende systemer, licenser og tilkøb af moduler og software.

Total anlægspuljer- og tilskud

1,394

I alt frigives nettorådighedsbeløb på 1,394 mio. kr., og der søges tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

I bilag 1 til sagen fremgår en samlet oversigt over alle fag- og Økonomiudvalgets anlægssager, som er med i den samlede frigivelsessag, hvor ovenstående anlæg under de forskellige fagudvalg er listet.

I dette bilag fremgår frigivelse af Rørstensgårdens indtægtsbevilling i 2021 på -5,000 mio. kr. Efter fristen for udarbejdelse af dagsorden til udvalgsmøderne i januar 2021, er forventningerne til indtægten i 2021 øget. Dermed frigives bevillingen ikke med Økonomiudvalgets sag, men ved en samlet frigivelsessag for Rørstensgården. Indtægten på -5,000 mio. kr. fremgår derfor fortsat af bilag 1 på såvel fagudvalgenes sager som Økonomiudvalgets sag, men er ikke indeholdt i indstillingspunktet på Økonomiudvalgets sag.

I bilag 2 til sagen fremgår en samlet oversigt over, hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, der ikke er inkluderet i denne fælles frigivelsessag. Baggrunden for, at et anlæg ikke er medtaget i den samlede frigivelsessag er med udgangspunkt i, at der enten allerede er givet en anlægsbevilling til anlægget, eller fordi det er vurderet, at frigivelse på enkeltsag giver mere mening af forskellige årsager.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I budgetaftalen for 2021 er der afsat rådighedsbeløb til udførelse af investeringsoversigtens nævnte anlæg.

For Økonomiudvalgets område er der tale om frigivelser for netto 1,394 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over frigivelser for alle fag- og Økonomiudvalg

Bilag 2 - oversigt over tilbageværende anlæg i 2021, som ikke er frigivet

Punkt 558: Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2021 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I budget 2021 er der på Kultur og Fritidsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til otte anlægsprojekter, som ønskes frigivet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der gives samlet anlægsbevillinger på 3,201 mio. kr. til de tre nævnte anlægsprojekter i sagen (tabel 1). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.
2. Der gives samlet anlægsbevillinger på 1,303 mio. kr. til de fem nævnte anlægspulje- og tilskud i sagen (tabel 2). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.

Beskrivelse af sagen

Af Budget- og Regnskabssystemet for kommuner fremgår det, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsættelse at der forelægges en anlægsbevilling og at der er afsat et rådighedsbeløb til finansieringen af anlægsbevillingen. Implicit gælder det, at når anlægsbevillingen er givet til et anlægsprojekt, så finansieres denne af rådighedsbeløbet og rådighedsbeløbet søges frigivet til finansieringen.

Med udgangspunkt heri fremsættes en fælles frigivelsessag for en række anlæg på fagudvalgets område. Det er mindre anlæg eller anlæg der tidligere har været politisk præsenteret. Anlæg på fagudvalgets område, som ikke fremgår af nedenstående tabeller vil blive søgt frigivet på enkeltsager i 2021.

I investeringsoversigten for budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb til følgende otte anlæg, hvor der med denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Taben 1:
Anlægsprojekter

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Bibliotek ud-i-kommunen	Der skal etableres et mobilt bibliotekstilbud, som kan etableres i et medborgerhus, kulturhus, den lokale dagligvarebutik eller lignende. Og et transportabelt bibliotekstilbud som biblioteket kan tage med ud til eksempelvis læsefestival på en skole, ved besøg på plejehjem og lignende.	0,102

Sorø Hallen, etabl. basketball i hal 1	Der skal etableres et basketball anlæg på konkurrenceniveau i Sorø Hallen's hal 1.	0,160
Sorøs Grønne Scene	Sorøs Grønne Scene har til formål at forskønne gårdrummet mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum. Projektet er tegnet af STED by og landskabsarkitekter, der ønsker at skabe et samlingssted med mulighed for både afslapning og aktivitet. Gårdrummet er bygget op som et scenegulv i egetræ og sandsten, hvorpå der er skabt små oaser, der indbyder til ophold, mens kuriositeterne, herunder eks. camera obscura, fortællebrønd og dansesø indbyder til aktivitet og leg.	2,939
Total anlægsprojekter		3,201

Tabel 2: Anlægspuljer- og tilskud

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Borgerhuset Dianalund, tilskud renov. Atriumgården	Anlægget er et tilskud til Borgerhuset i Dianalund, der har ønsket et tilskud til reovering af atriumgården samt til etablering af plads til affaldscontainere.	0,125
Etablering af skaterbowl ved skaterbanen i Sorø	Anlægget er et tilskud til Sorø Sportsråd til etablering en skaterbowl ved skaterbanen i Sorø.	0,500
Kunstnergården, tilskud til køkken+opholdsområde	Anlægget er et tilskud til Kunstnergården i Dianalund, der har ønsket et tilskud til etablering af nyt køkken og opholdsområde i Kulturhuset.	0,078
Sorø Hallen, tilskud til stadionskiosk	Anlægget er et tilskud til Sorø Sportsråd til etablering af en stadionkiosk samt tilskuerterrasse på området mellem Sorø Hallens græs fodboldbaner og kunstgræs anlægget.	0,300
Sorø Museum, tilskud til krostue og handicapfac.	Anlægget er et tilskud til Sorø Museum, der har ønsket et tilskud til etablering af autentisk krostue og etablering af en handicapvenlig museumsgård.	0,300
Total anlægspuljer- og tilskud		1,303

I alt frigives 4,504 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

I bilag 1 til sagen fremgår en samlet oversigt over alle fag- og Økonomiudvalgets anlægssager, som er med i den samlede frigivelsessag.

I bilag 2 til sagen fremgår en samlet oversigt over hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, der ikke er inkluderet i denne fælles frigivelsessag. Baggrunden for at et anlæg ikke er medtaget i den samlede frigivelsessag er med udgangspunkt i, at der enten allerede er givet en anlægsbevilling til anlægget, eller fordi det er vurderet, at frigivelse på enkeltsag giver mere mening af forskellige årsager.

Forud for Økonomiudvalgets behandling er bilag 2 opdateret. Ved udvalgets behandling fremgik en indtægt på -5,276 mio. kr. vedr. etablering af ladestandere. Indtægten på -5,276 mio. kr. vedrører retteligt salg af Stenlille Rådhus.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I budgetaftalen for 2021 er der afsat rådighedsbeløb til udførelse af investeringsoversigtens nævnte anlæg.

For udvalgets område er der samlet tale om frigivelser for i alt 4,504 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 6. januar 2021, pkt. 143:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over frigivelser for alle fag- og Økonomiudvalg

Bilag 2 - oversigt over tilbageværende anlæg i 2021, som ikke er frigivet

Punkt 559: Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2021 - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I budget 2021 er der på Børn og Undervisningsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til syv anlægsprojekter, som ønskes frigivet.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives samlet anlægsbevillinger på 9,170 mio. kr. til de fem nævnte anlægsprojekter i sagen (tabel 1). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.
2. Der gives samlet anlægsbevillinger på 1,200 mio. kr. til de to nævnte anlægspulje- og tilskud i sagen (tabel 2). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.

Beskrivelse af sagen

Af Budget- og Regnskabssystemet for kommuner fremgår det, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsættelse, at der forelægger en anlægsbevilling og at der er afsat et rådighedsbeløb til finansieringen af anlægsbevillingen. Implicit gælder det, at når anlægsbevillingen er givet til et anlægsprojekt, så finansieres denne af rådighedsbeløbet og rådighedsbeløbet søges frigivet til finansieringen.

Med udgangspunkt heri fremsættes en fælles frigivelsessag for en række anlæg på fagudvalgets område. Det er mindre anlæg eller anlæg der tidligere har været politisk præsenteret. Anlæg på fagudvalgets område, som ikke fremgår af nedenstående tabeller, vil blive søgt frigivet på enkeltager i 2021.

I investeringsoversigten for budget 2021 er der afsat rådighedsbeløb til nedenstående syv anlæg (tabel 1 og 2), hvor der med denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Tabel 1: Anlægsprojekter

Anlæg	Beskrivelse af anlægsprojektet	Rådighedsbeløb (mio. kr.)
Legeplads, vuggestuen i Ventemøllegården	Opgradering af legepladsen på Ventemøllegården	0,150
Læringsmiljøer i Sandlyng	Opgradering af fysisk læringsmiljø i Sandlyng	0,200
Moderniseringsplan, udskoling Frederiksberg Skole	I budgetaftalen er der afsat 0,200 mio. kr. til en undersøgelse af, hvordan udskolingshuset kan moderniseres. Der hyres en rådgiver til brugerinddragelse og skitseprojekt for de afsatte midler.	0,200

Pedersborg Skoles SFO-køkken og hjemkundskslokale	Det nuværende hjemkundskskøkken er af ældre dato, dog har det noget solidt inventar, Men i forhold til et moderne hjemkundskskøkken halter det en del. Brugen af køkkenet har ændret sig siden etablering af køkkenet. Ombygningen af hjemkundskskøkken på Pedersborg Skole beløber sig til 0,260 mio. kr.	0,620
	Køkkenet i SFO'en er af ældre dato og køkkenelementerne er slidte i hængsler og greb og på overflader. Derudover trænger køkkenet udskiftning af gulve, maling og ny hvidevare mv. Ombygningen af SFO-køkken på Pedersborg Skole beløber sig til 0,360 mio. kr.	
Renovering af Pedersborg Skole	Tage og facader på Pedersborg Skole er nedslidte og trænger til at blive udskiftet. Byrådet har afsat et rådighedsbeløb på 18 mio. kr. for årene 2021 og 2022 til renovering af klimaskærmen (primært tag og facade) på Pedersborg Skole. Skolen bliver inddraget i dette store projekt for at sikre, at skoledriften kan fortsætte så upåvirket som muligt gennem den lange byggefase. Verdensmål tænkes ind i forhold til materialevalg og levetider m.v.	8,000
<i>Total anlægsprojekter</i>		<i>9,170</i>

Tabel 2: Anlægspuljer- og tilskud

<i>Anlæg</i>	<i>Beskrivelse af anlægsprojektet</i>	<i>Rådighedsbeløb (mio. kr.)</i>
Ipads i dagplejen, anskaffelse	Anskaffelsen af Ipads'ne giver dagplejere mulighed for den digital kommunikation der fremadrettet kræves i dagtilbuddet herunder, at dagplejen anvender digitale tjenester til at kommunikere med.	0,200
Pulje til evt. kapacitetsudfordring på dagtilbud	Anlægget er afsatte midler, der skal sikre kvaliteten i kommunens dagtilbud i takt med stigende børnetal og imødegå eventuelle kapacitetsudfordringer.	1,000
<i>Total anlægspuljer- og tilskud</i>		<i>1,200</i>

I alt frigives 10,370 mio. kr., og der søges tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

I bilag 1 til sagen fremgår en samlet oversigt over alle fag- og Økonomiudvalgets anlægssager, som er med i den samlede frigivelsessag.

I bilag 2 til sagen fremgår en samlet oversigt over hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, der ikke er inkluderet i denne fælles frigivelsessag. Baggrunden for at et anlæg ikke er medtaget i den samlede frigivelsessag er med udgangspunkt i, at der enten allerede er givet en anlægsbevilling til anlægget, eller fordi det er vurderet, at frigivelse på enkeltsag giver mere mening af forskellige årsager.

Forud for Økonomiudvalgets behandling er bilag 2 opdateret. Ved udvalgets behandling fremgik en indtægt på -5,276 mio. kr. vedr. etablering af ladestandere. Indtægten på -5,276 mio. kr. vedrører retteligt salg af Stenlille Rådhus.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I budgetaftalen for 2021 er der afsat rådighedsbeløb til udførelse af investeringsoversigtens nævnte anlæg.

For udvalgets område er der samlet tale om frigivelser for i alt 10,370 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 12. januar 2021, pkt. 401:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over frigivelser for alle fag- og Økonomiudvalg

Bilag 2 - oversigt over tilbageværende anlæg i 2021, som ikke er frigivet

Punkt 560: Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2021 - Teknik og Miljøudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I budget 2021 er der på Teknik og Miljøudvalgets område afsat rådighedsbeløb til 14 anlægsprojekter, som ønskes frigivet.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives samlet anlægsbevillinger på 13,658 mio. kr. til de seks nævnte anlægsprojekter i sagen (tabel 1). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.
2. Der gives samlet anlægsbevillinger på 6,217 mio. kr. til de fire nævnte anlægspuljer- og tilskud i sagen (tabel 2). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.
3. Der gives samlet anlægsbevillinger på 12,625 mio. kr. til de fire nævnte byudviklingsprojekter i sagen (tabel 3). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.

Beskrivelse af sagen

Af Budget- og Regnskabssystemet for kommuner fremgår det, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsættelse, at der forelægges en anlægsbevilling og at der er afsat et rådighedsbeløb til finansieringen af anlægsbevillingen. Implicit gælder det, at når anlægsbevillingen er givet til et anlægsprojekt, så finansieres denne af rådighedsbeløbet og rådighedsbeløbet søges frigivet til finansieringen.

Med udgangspunkt heri fremsættes en fælles frigivelsessag for en række anlæg på fagudvalgets område. Det er mindre anlæg eller anlæg der tidligere har været politisk præsenteret. Anlæg på fagudvalgets område, som ikke fremgår af nedenstående tabeller, vil blive søgt frigivet på enkeltstager i 2021.

I investeringsoversigten for budget 2021 er der afsat rådighedsbeløb til følgende 14 anlæg (tabel 1, 2 og 3), hvor der med denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Tabel 1:
Anlægsprojekter

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Anlæg af stier, Frederiksberg	Anlæg af to stier, der skal binde lokalområdet omkring Frederiksberg Skole og boligområderne Klokkergården og Rørstensgården bedre sammen. Stierne er ikke en del af byggemodningsprojektet for området,	0,500

så projektet har til hensigt sikre bedre og mere trafikssikker infrastruktur i takt med boligudviklingen i området.

Anlæg af sti, Suseåen -> Åmosen	Anlægget er et samarbejde mellem Åmose-kommunerne. Hensigten er at øge kommunens natur-infrastruktur i form af vandre- og cykelruter, som bliver udbygget og sammenkædet – fra Susåen, Kongsgården og Kongskilde i syd via Jyderupstien forbi Sorø og videre mod nord i retning Åmosen, hvor også Istidsruten passerer.	0,550
Anlægsprojekter, NCC kontrakt	Sorø Kommune har udliciteret vejvedligeholdelsen til NCC via en 15-årig funktionskontrakt. Når NCC skal renovere eller reparere belægninger skal Sorø Kommune dog stadig stå for alle de afledte opgaver som hævning af brønddæksler, kantsten med mere. Disse midler ligger også under dette anlæg. Derfor søges alle midlerne vedrørende NCC-arbejdet frigivet.	11,533
Giv et praj	Borgerne i Sorø kommune bruger "Giv et Praj" rigtig flittigt og med over 500 årlige tip (diverse observationer, mangler eller reparationsopgaver), finder anlægget løbende anvendelse.	0,100
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	Afsatte midler til opfølgning på indsatsplan for grundvandsbeskyttelse dækker udgifter til konsulentbistand samt medarbejdertimer i forbindelse med iværksættelse af prioriterede indsatser, herunder indsatsen i "Boringsnære beskyttelsesområder" (BNBO).	0,225
Renovering af signalanlæg på Parnasvej og Absalon	Anlægget skal sikre, at gamle og nedslidte signalanlæg opgraderes således, at drift stabiliteten sikres. Renovering vedrører signalanlæggene på Parnasvej og Absalonsgade	0,750
Total anlægsprojekter		13,658

Tabel 2: Anlægspuljer- og tilskud

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Bygningsvedligeholdelse 2021, genopretning	Puljen er afsat til indvendig bygningsvedligeholdelse, udvendig bygningsvedligeholdelse, samt vedligeholdelse af udearealer. Investeringerne sker på baggrund af en helhedsbetragtning, det vil sige med vægt på en samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik. De	4,000

langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af den samlede bygningsmasse.

I 2021 prioriteres særligt følgende områder som specifikt er nævnt i budgetaftalen; Skoletoiletter, tilgængelighed, sikre skoleveje og toiletforhold og omklædningsfaciliteter i Ruds Vedby Hallen og Holberghallen.

Cykelstipulje 2021	Midlerne skal blandt andet bruges til at forbedre eksisterende cykelstier. Anlægget skal også understøtte muligheden for, at lave en 211 vej mellem Dianalund og Nilløse samt se på mulighederne andre steder.	1,000
Div. trafikikkerhedsmæssige tiltag	I 2021 kommer er ny trafikikkerhedsplan for Sorø Kommune og anlægget skal anvendes til at løse nogen af de trafikikkerhedsmæssige problemer, som denne plan vil vise.	0,417
Forbedring af gadebelysning	Anlægget skal håndtere udgifterne til udskiftning af gamle armaturer i gadebelysningen til nye, moderne LED-teknologi med lavere strømforbrug.	0,800
Total anlægspuljer- og tilskud		6,217

*Tabel 3:
Byudviklingsprojekter*

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse	I perioden fra et byggemodningsanlæg er afsluttet og indtil de fysiske grunde er solgt og overtaget af køber, fremkommer der en del uforudsigelige småudgifter, eksempelvis udgifter til grundejerforeningskontingent, gensætning af skelpæle, mindre reparationer og lignende. I selve anlægsfasen vil disse udgifter typisk blive betalt fra anlægsbudgettet, men da disse relativt store anlæg lukkes hurtigst muligt, er der et kontinuerligt behov for, at få dækket mindre anlægsudgifter.	0,075
Byggemodning, Pilegårdstrekanten i Dianalund	På Byrådsmødet d. 16. december 2020 (pkt. 534) godkendte i Byrådet lokalplan SK 65 til udvikling af boligområder ved Pilegårdstrekanten. Med godkendelse af lokalplanen igangsættes	6,000

	byggemodningsarbejdet for Pilegårdstrekanten i Dianalund.	
Byggemodning, Rørstensgården	Der er fuld gang i byggemodning og salg af grunde på Rørstensgården. Frigivelsen her skal bruges til afslutninger i de forskellige områder samt eventuel nødvendige tilskud til ekstrarundering fra udbud i 3. etape.	6,000
Sorø unde lup, Udviklingspunkt for Sorø	Sorø Bymidte skal fortsat være attraktiv. Der skal udarbejdes en udviklingsplan med deraf følgende investeringer i gadeinventar med videre, som fastholder den attraktive bymidte og tilgrænsende områder. Dette er ”Udviklingspunkt Sorø” og er startskuddet til en egentlig helhedsplan for Sorø By.	0,550
Total byudviklingsprojekter		12,625

I alt frigives 32,500 mio. kr., og der søges tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

I bilag 1 til sagen fremgår en samlet oversigt over alle fag- og Økonomiudvalgets anlægssager, som er med i den samlede frigivelsessag.

I bilag 2 til sagen fremgår en samlet oversigt over hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, der ikke er inkluderet i denne fælles frigivelsessag. Baggrunden for at et anlæg ikke er medtaget i den samlede frigivelsessag er med udgangspunkt i, at der enten allerede er givet en anlægsbevilling til anlægget, eller fordi det er vurderet, at frigivelse på enkeltsag giver mere mening af forskellige årsager.

Forud for Økonomiudvalgets behandling er bilag 2 opdateret. Ved udvalgets behandling fremgik en indtægt på -5,276 mio. kr. vedr. etablering af ladestandere. Indtægten på -5,276 mio. kr. vedrører retteligt salg af Stenlille Rådhus.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I budgetaftalen for 2021 er der afsat rådighedsbeløb til udførelse af investeringsoversigtens nævnte anlæg.

For udvalgets område er der samlet tale om frigivelser for i alt 32,500 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 6. januar 2021, pkt. 429:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over frigivelser for alle fag- og Økonomiudvalg

Bilag 2 - oversigt over tilbageværende anlæg i 2021, som ikke er frigivet

Punkt 561: Beslutning om midler til arkæologiske undersøgelser

19.03.17-P20-1-20

Kort resumé

Pilegårdstrekanten er et fremtidigt boligområde i Dianalund på 17 ha. Der blev i efteråret 2020 foretaget arkæologiske forundersøgelser på stedet. Forundersøgelserne afslørede spor efter 10-12 huse og en stribe mergelgrave og affaldsgruber, hvorfor Museum Vestsjælland har indstillet området til yderligere undersøgelser. Prisen hertil andrager 0,743 mio. kr.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling 0,743 mio. kr. Samtidig afsættes rådighedsbeløb finansieret af kassen, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser på Pilegårdstrekanten er der fundet spor efter bebyggelse fra jernalderen. Sporene er så udbredte, at en større del af arealet er indstillet til yderligere undersøgelser. Det vil derfor ikke være muligt at byggemodne store dele af arealet inden disse undersøgelser er foretaget, da de skal foretages centralt i lokalplansområdet. Dette vil dog ikke have indflydelse på den samlede tidsplan for udbud af de første grunde i september 2022.

Museum Vestsjælland har til det formål udarbejdet et budget for denne undersøgelse. Slots- og Kulturstyrelsen har på den baggrund truffet afgørelse om, at Sorø Kommune maksimalt skal betale 0,743 mio. kr. (svarende til 928.059,83 kr. inkl. moms) for den arkæologiske undersøgelse.

Når kommunen har besluttet at afsætte midlerne, kan museet igangsætte undersøgelserne. Museet vurderer, at undersøgelserne kan afsluttes i første halvår 2021, såfremt de kan igangsættes primo 2021.

Afgørelse, baggrund og videre forløb fremgår af vedhæftede budget.

Fortidsminderne er beskyttet efter museumsloven, og det er grundejer, der skal betale for udgravningerne. Den arkæologiske udgravning vil pågå for at redde den viden og eventuelle tingfund området måtte have inden byggemodningens store anlægsarbejde vil pågå og ødelægge disse spor. Alternativet til denne arkæologiske udgravning er at henlægge de berørte områder urørt, og melde tilbage til Kulturarvsstyrelsen, at man ikke vil foretage anlægsarbejde i området. Således kan merudgiften til disse arkæologiske undersøgelser spares.

På bilag " Pilegårdstrekanten - kort over arkæologiske områder" ses et kort over Pilegårdstrekanten med rødskraverede områder, som er der, hvor udgravningerne ca skal være. Som det ses, vil det have en stor indflydelse på lokalplanens udfoldelse, hvis ikke disse udgravninger foretages.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i anlægsbevillingen til byggemodning af Pilegårdstrekanten kun afsat rådighedsbeløb til arkæologiske forundersøgelser, og ved mindre lokalfund/udgravninger har rådighedsbeløbet kunnet indeholde dette. Der er denne gang tale om større arkæologiske undersøgelser, hvormed omkostningerne til netop disse arkæologiske undersøgelser ikke vil kunne holdes inden for det allerede afsatte rådighedsbeløb. Derfor søges der rådighedsbeløb afsat og tilsvarende

anlægsbevilling givet i denne sag. Derfor søges der en anlægsbevilling på 0,743 mio. kr. (ekskl. moms) svarende til Sorø Kommunes udgift til de arkæologiske undersøgelser. Der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af kassen, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Gives denne anlægsbevilling ikke, vil store dele af lokalplanen og udstykningerne ikke kunne realiseres.

Beslutning

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der er et ønske om, at det bliver muligt at gøre resultatet af undersøgelserne tilgængeligt for formidling til omverden, herunder på et kommende Sorø Folkemøde.

Bilag

MVE04048_Pilegårdstrekanten_Budget_EU_Godkendt (2)

pilegårdstrekanten - kort over arkæologiske områder

Forundersøgelsesrapport

Punkt 562: Beslutning om anlægsbevilling for Grundsalg af Engstien 6, sorø

82.02.00-Ø54-30-20

Kort resumé

Den sidste grund fra udstykningen "Haverup-Engstien", (Engstien 6, 4180 Sorø) er nu solgt. Der søges om en indtægtsbevilling til salgsindtægten

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -0,412 mio. kr. Samtidig afsættes rådighedsbeløb finansieret af salgsindtægten, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Den sidste grund i udstykningen af Haverup-Engstien er nu solgt.

Den udbudte pris er 0,515 mio. kr. inkl. moms (0,412 mio. kr. ekskl. moms) og er jf. salgsoptillingens krav solgt til første byder, der ville give prisen. Grunden er på 858 m². Der er ikke budgetteret med salgsindtægter til Haverup-Engstien, hvorfor der er ikke afsat rådighedsbeløb eller givet indtægtsbevilling til grundsalget på Engstien 6. Der søges hermed om dette.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Den udbudte pris er for grunden er 0,515 mio. kr. inkl. moms svarende til 0,412 mio. kr. ekskl. moms. Der er for den resterende del af Haverup-Engstiens udstykning ikke afsat rådighedsbeløb eller givet indtægtsbevilling til det sidste grundsalg. Derfor søges en indtægtsbevilling på 0,412 mio. kr. samt et tilsvarende afsat rådighedsbeløb finansieret af salgsindtægten, som frigives med denne sag.

Udgifter i forbindelse med salget bliver afholdt på anlægget "Boliggrundsalsområder", som ved Byrådets møde 16.12.2020 blev tilført midler til dette formål.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 563: Indstilling til Byrådet om ophævelse af fondskapitalen

00.06.00-S55-1-20

Kort resumé

Byrådet traf den 12. december 1979 beslutning om at oprette en fondskapital bestående af 50.000 kr. 10 % obligationer. Renterne skulle finansiere en årlig lederpris på 5.000 kr.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byråd.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Legatet ophæves.
2. Fondsbeløbet lægges i kassen. Hvorefter der foretages en teknisk korrektion, således at der placeres et fast budget på 5.000 kr. pr. år til lederprisen. (I det antal år, fondsbeløbet tillader at prisen kan udbetales).

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Leder- og Mesterskabsarrangement uddeles en lederpris på 5.000 kr. Arrangementet finder som regel sted i maj måned.

Udgiften til prisen hentes fra lederprislegatet, der blev oprettet i 1979 ved indkøb af obligationer. Renterne skulle finansiere prisen på 5.000 kr.

Økonomi og Personale har gjort opmærksom på, at renterne nu slet ikke svarer til prisen.

I 2019 var udbyttet: 747,05 kr. og gebyret var på 1.835,63 kr.

Værdien på Fondskapitalen var den 27. januar 2020: 55.267,78 kr.

Økonomi og Personale foreslår, at legatet nedlægges og at der foretages en teknisk korrektion på 5.000 kr. pr. år til Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde

Historisk

Byrådet traf den 12. december 1979 beslutning om at oprette en fondskapital bestående af 50.000 kr. 10% obligationer.

Bestyrelsen er Byrådet. Renterne skulle finansiere lederprisen på 5.000 kr.

Fondskapitalen

Fondskapitalen på ca. 55.000 kr. foreslås udbetalt. Fondskapitalen øremærkes til lederprisen.

Lederpris fra 2021

Lederprisen på 5.000 kr. fortsætter med at blive udbetalt.

Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, hvem der skal modtage årets lederpris.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Fra år 2021 foretages en teknisk korrektion på 5.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 6. januar 2021, pkt. 142:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 564: Beslutning om afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi

27.36.00-A00-1-20

Kort resumé

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har aftalt at sætte gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem. Afprøvningen skal give viden og erfaringer som grundlag for en mulig permanent aftale. Afprøvningen skal desuden styrke samarbejde mellem kommunerne og regionen. Samarbejdet må forventes at blive intensivert i de kommende år, med udgangspunkt i intentionen bag Det nære sundhedsvæsen.

Alle 17 kommuner er med vedlagte brev fra direktør i Det nære sundhedsvæsen, Region Sjælland, Trine Holgersen, den 26. november 2020 inviteret til at deltage i afprøvningen. Afprøvningen vil vare ½ år og skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale.

Social og Sundhedsudvalget forelægges forslag om deltager i afprøvningen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det godkendes, at Sorø Kommune deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem.

Beskrivelse af sagen

Den løbende udvikling gennem de senere år af det, vi kalder det nære sundhedsvæsen, flytter opgaver fra regionalt regi til den kommunale sundheds- og omsorgsindsats. Det sker ofte fra situation til situation, hvor borgerens behandling vurderes i dialogen mellem sygehus og kommunal sygepleje med det perspektiv, at løsningen er til det bedste for borgeren. Ofte sker det, uden at der er klarhed over eller aftaler for ansvar og finansiering i opgaveløsningen. Det betyder, at kommunerne ofte løser opgaver for sygehus/region uden sikkerhed for finansiering med videre. Hvilke opgaver og på hvilke vilkår kan være forskelligt fra sygehus til sygehus og fra kommune til kommune.

Denne udvikling skaber en ny praksis i opgaveløsningen, og den presser kommunernes planlægning og økonomi, fordi kommunerne påtager sig at løse opgaver, der reelt er regionens ansvar. Det gør kommunerne, når det er til gavn for borgerne. I forhold til væske-/IV-behandling i borgerens hjem eller i nærmiljøet har næsten alle kommuner i KKR Sjælland erfaring med opgaver i større eller mindre omfang. Sorø Kommune har konkret erfaring med IV-behandling. Det betyder også, at alle kommuner har et ressourceforbrug til disse opgaver, hvor for eksempel hjemmesygeplejen sørger for, at borgeren får væskebehandling og sikrer kommunikation om behandlingen med behandlingsansvarlig læge.

Dette er tendensen for IV-behandling og for flere andre opgaver, der i udgangspunktet er regionalt ansvar, og som regionens sygehuse ellers ville skulle løse.

Det har derfor været et særligt opmærksomhedspunkt for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland at få gode og tydelige rammer for opgaveoverdragelse fra region/sygehuse til kommunerne. Sådanne rammer skabes i fælles aftaler, hvor kommuner, region og eventuelt almen praktiserende læger får klarhed over opgaver, ansvar og finansiering. På den måde kan den enkelte kommune vælge at varetage sundhedsopgaver, der som udgangspunkt er regionalt ansvar. Enten med fuld finansiering fra regionen eller med en delvis kommunal finansiering, hvis opgaveløsningen giver kommunen besparelser på for eksempel befordring, ledsagelse eller andet. Eller hvis det i

kommunen er besluttet, at opgaveløsningen giver en bedre (øget) service og eventuelt bedre, mere sammenhængende behandling til borgerne.

Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi

Det er helt frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at indgå i samarbejdet på nuværende tidspunkt. Regionen vil forventeligt tilbyde den fornødne undervisning til de kommunale sygeplejersker, der ikke har en ajourført viden om intravenøs behandling.

Afprøvningen af IV-behandling i kommunalt regi i Region Sjælland skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale om intravenøs væskebehandling for Region Sjælland. Sundhedskoordinationsudvalget godkender afprøvning af det beskrevne samarbejde.

Status IV-behandling i Region Sjælland

I KL's spørgeskemaundersøgelse på sundhedsområdet i 2019, der belyser kommunernes indsats på Sundhedsområdet, fremgår næsten alle 17 kommuner varetager IV medicinsk behandling. I hvilket omfang og nærmere detaljer fremgår ikke. Enkelte kommuner har indgået lokale aftaler med regionen.

Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke et samlet overblik over, hvordan der i dag samarbejdes mellem sygehuse og kommuner i Region Sjælland om IV-behandling. En række kommuner har i længere tid, af hensyn til borgerne, valgt at varetage IV-behandling i hjemmet, men der findes ikke et overblik over omfang, kvalitet og økonomi. Det foreslås derfor, at der nedsættes en tværsektoriel følgegruppe i forsøgsperioden som bedst muligt skal sikre viden og erfaringer, der kan danne grundlag for forslag til en permanent regional aftale. Herunder dataopsamling og koordinering.

Videre proces

Parallelt med afprøvningsperioden nedsættes en tværsektoriel projektgruppe, der skal sikre koordinering og dataopsamling som grundlag for en eventuel permanent aftale. Sundhedskoordinationsudvalget vil følge arbejdet løbende.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at Sorø Kommune indgår i afprøvningen af IV-behandling, da kommunen allerede løser disse opgaver og har en stor interesse i at der skabes et afklaret grundlag for, at der kan indgås en tværsektoriel samarbejdsaftale i forlængelse af afprøvningen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 322:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag, Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi

Bilag Brev fra direktør i Region Sjælland til kommunerne ang afprøvning af IV behandling i eget hjem

Bilag Brev til KL og Danske Regioner vedr. væskebehandling

Bilag Brev fra DR og KL til sundhedsministeren om IV-behandling i borgerens hjem

Bilag Region Nord Samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi

Bilag Notat - Regional harmonisering baseret på samarbejdsaftaler med kommunerne

Punkt 565: Godkendelse af delegation af vedtagelse af spildevandsplantillæg

06.00.05-P15-3-20

Kort resumé

Sorø Kommunes spildevandsplan er lavet som en rammeplan, hvor konkrete projekter styres via tillæg. Det er således nødvendigt løbende at udarbejde tillæg til spildevandsplanen. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ser en effektivisering i, at nogle kloakprojekter kan gå hurtigere igennem godkendelsesprocessen. Teknik, Miljø og Drift ønsker derfor, at der skal tages stilling til, om delegation af beslutningskompetencen for godkendelse af tillæg til spildevandsplanen, kan ske til Teknik og Miljøudvalget.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende ikke-principielle tillæg til spildevandsplanen.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes spildevandsplan er lavet som en rammeplan, hvor konkrete projekter styres via tillæg. Det er derfor nødvendigt løbende at udarbejde tillæg til spildevandsplanen. Det kan blandt andet skyldes realisering af en ny eller eksisterende lokalplan (ved nyudstyknings for eksempel), nykloakering af områder i det åbne land, tilslutning af ejendomme uden for kloakopland eller udlæg af arealer til offentlige regnvandsbassiner.

Det er tidskrævende at få godkendt et tillæg til spildevandsplanen. Det tager ca. seks måneder i alt, inklusiv udarbejdelse af forslag til tillæg samt miljøvurderingsscreening, første politiske behandling, offentlig høring i otte uger, indarbejdelse af rettelser og anden politiske behandling (godkendelse). Når det viser sig, at der er behov for et tillæg til spildevandsplanen, for eksempel ved nyudstyknings, er der ofte behov for, at spildevandsplanen ajourføres hurtigt og smidigt, så plangrundlaget er på plads før grundsalg, og øvrige tilladelser kan meddeles rettidigt. Det skaber et vist pres for en hurtig proces.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslår derfor, at vedtagelse af ikke-principielle tillæg til Spildevandsplanen fremover delegeres til Teknik og Miljøudvalget. Eksempler på ikke-principielle tillæg:

- Nyudstykkede boligområder
- Tekniske tillæg vedrørende omklassificering af anlæg
- Tilslutning af enkelte ejendomme langs Forsyningens trykledninger

Principielle tillæg og revision af hovedspildevandsplanen vil fortsat blive forelagt Byrådet til godkendelse. Principielle tillæg kan være tillæg til realisering af projekter beskrevet i rammeplanen, der har økonomiske konsekvenser for kommunen, medfører takstforhøjelse, eller hvor arealer skal udlægges til ekspropriation. Klimatilpasningsprojekter eller andre projekter med samfinansiering mellem Sorø Forsyning og kommune, eller hvor der er eksterne midler i spil, vil ligeledes blive forelagt Byrådet.

Ved at delegere beslutningskompetencen for godkendelse af tillæg til spildevandsplanen til Teknik og Miljøudvalget, kan Teknik, Miljø og Drift effektivisere sagsgangen og spare to gange to-tre uger pr. tillæg i forhold til, at sagen ikke skal behandles to gange af Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at flere andre kommuner har delegeret vedtagelse af spildevandsplaner og tillæg til deres tekniske udvalg. De andre kommuner benytter forskellige modeller for delegation.

Delegationen kræver ikke ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten definerer ikke beslutningskompetencer vedrørende forhold, der henhører under Byrådet. Det reguleres ved delegerationer. Da Byrådet har kompetencen i alle sager, der ikke lovgivningsmæssigt er henlagt andetsteds, gælder en almindelig delegationsadgang såfremt lovgivningen ikke tillægger Byrådet enekompetencen, og det er ikke tilfældet her.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget om delegation af beslutningskompetencen.

Lovgrundlag

Godkendelse af spildevandsplaner og tillæg hertil sker efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 6. januar 2021, pkt. 427:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 566: Godkendelse og igangsættelse af projekt ”Udviklingspunkt Sorø” for udvikling af Sorø Bymidte

00.00.00-P20-4-20

Kort resumé

Det ønskes, at der igangsættes en proces for den videre udvikling af Sorø Midtby i samspil med borgere, virksomheder, foreninger og institutioner, så vi fastholder den attraktive bymidte og tilgrænsende områder. Målet er en sammenhængende plan for udvalgte områder og lokaliteter, der kan sætte retning for konkrete udviklingsprojekter, anlæg og initiativer i Sorø by over de kommende år. Opgaven hedder ”Udviklingspunkt Sorø”, og der forelægges et forslag til projektets indkredsning og tidsplan.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Igangsættelse af Udviklingspunkt Sorø godkendes, således, at
 - de geografiske udviklingspunkter og arealer som projektet tager udgangspunkt i godkendes,
 - det forelagte grundlag og niveau for borger- og interessentinddragelse godkendes,
 - den forelagte overordnede tids-og handleplan godkendes og
 - de afsatte budgetmidler 550.000 kr. godkendes frigjort til planudarbejdelse.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes Byråd har i årene 2013-2019 igangsat planer for udvikling af de mindre bysamfund gennem helhedsplan-arbejdet. Lokale kræfter, foreninger, virksomheder og kommunale kræfter har samarbejdet om at udvikle tilpassede planer for Stenlille, Dianalund, Ruds Vedby og Fjenneslev (pt. sat på pause i Fjenneslev grundet Corona-pandemien) og har som resultat løftet kvaliteten af bygninger, aktiviteter og opholdsflader i de små bysamfund.

Der er nu med Budgetforliget for 2021 sat spot på udvikling af Sorø Bymidte, og af Budgetaftalen fremgår det:

”Sorø Bymidte

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

Det ønskes, at der igangsættes en proces for den videre udvikling af Sorø midtby i samspil med borgere, virksomheder, foreninger og institutioner. Der er udarbejdet et forslag til arbejdet, i det vi kalder ”Udviklingspunkt Sorø”. Målet er en sammenhængende plan for udvalgte områder og lokaliteter, der kan sætte retning for konkrete udviklingsprojekter, anlæg og initiativer i Sorø by over de kommende år.

Udviklingspunkt Sorø

Med udgangspunkt i Vision og planstrategi 2022, Masterplan 2012 og status-opgørelsen ”Sorø Under lup” tages der fornyet fat på udviklingen i Sorø Midtby.

Det foreslås, at følgende tre måltemaer bliver styrende for ”Udviklingspunkt Sorø”:

- VÆKST; I turisme, handel og lokale erhverv
- BÆREDYGTIG BYUDVIKLING; Sundhed, trivsel, klimatilpasning og CO2-neutralitet
- Det BEDSTE STED AT BO & VÆRE; Rekreative oplevelser og gode aktiviteter for borgere og besøgende, med fokus på Sorøs unikke natur- og kulturmiljø.

Det er foreslås også, at udgangspunktet for arbejdet tages i en række forudbestemte geografiske udviklingspunkter. Projektets inddragende processer startes således ud fra fastlagte rammer omkring forudbestemte geografiske lokationer og områder.

De udvalgte geografiske udviklingspunkter/-områder er:

- Storgade og Sorø Torv, herunder Sorø Bys skjulte byrum – med fokus på Sorø Bys unikke baggårde, porte og gavle samt sammenhæng til vores kulturinstitutioner i Storgades baggårde
- Søbredden og området ved Carlsens Plæne – med fokus på klimatilpasning fra Alléen via Frederiksvej
- Alléen og busterminalområdet, samt forbindelse af området til Alléen (eventuelt også Cirkuspladsen)

Ovenstående punkter tager udgang i anbefalingerne givet i MasterPlan Sorø 2012 sammenholdt med mål og temaer for Vision 2022. Indsatser på Storgade og Sorø Torv skal også ses i sammenhæng med den forskønnelsesindsats som pågår og er afledt af midler afsat hertil med Budgetaftale 2020.

I det bilagte inspirationsmateriale ses indspil til, hvilke temaer arbejdet i Udviklingspunkt Sorø kan komme til at omhandle. Der er også materialer fra projekter og indsatser af nyere dato, fra sammenlignelige kommuner i Danmark. De i materialet fremhævede projekter, har alle et overliggende mål om at styrke provinsbyernes samlede attraktionsværdi.

I senere faser kan arbejdet udvides til også at omfatte Pedersborg og Frederiksberg (for eksempel omkring Frederiksberg Bypark og Stationsområdet). Dette skal der tages særligt politisk stilling til i projektets senere faser.

Arbejdsform og interessentinddragelse

Den grundlæggende arbejdsform bliver med fokus på verdensmål nr. 17, ”Partnerskaber for handling”. Det vil sige, at det er ønsket, at arbejdet med Udviklingspunkt Sorø foregår tværgående og netværksbaseret på tværs af den kommunale administration og institutioner, sammen med relevante foreninger, råd, erhverv, ildsjæle og det politiske niveau.

Det ønskes således, at der som led i arbejdet med udvikling af Sorø Bymidte, etableres arbejdsgrupper sammensat på tværs af aktører og interessenter. Det er målet, at disse arbejdsgrupper i forpligtende samarbejde med egne mål og leverancer, kan føde yderligere ind til det samlede arbejde, for eksempel med projektbeskrivelser, eventplanlægning og dialog med private fonde med videre. Dette også efter planen er godkendt.

Folkemøde 2021 planlægges som omdrejningspunkt for opstart af en væsentlig del af interessent- og borgerinddragelsen. Forud for Folkemøde 2021 planlægges møder med relevante interessenter – i en form for rådgivende organ eller referencegruppe. Det overvejes, om inddragelsen skal suppleres med en retningsgivende spørge-surveys via hjemmeside med videre. Der må dog fortsat tages forbehold for, hvordan Corona-epidemien i forår og sommer kommer til at påvirke mødemuligheder med videre, hvorfor planlægningen hele tiden må tilpasses hvad der er muligt, og om vi kan mødes fysisk eller digitalt. Den rigtige borgerinddragelse skal således ses i lyset af, hvordan vi kan og må mødes.

Tids- og handleplan

Arbejdet startes op i foråret 2021 og forventes at løbe over årene 2021-2024. Arbejdet planlægges med følgende handlinger, milepæle og leverancer:

Fase 1: Andet kvartal 2020 - Første kvartal 2021 - OPSTARTSFASEN

- Indkredsning af måltemaer, udviklingsområder og geografi, herunder politisk stillingtagen
- Udpegning af projektorganisering
- Feltkursus ved Roskilde universitet, inspiration til det kommende arbejde

Fase 2: Andet kvartal 2021- Tredje kvartal 2021 - INVOLVERINGSFASEN

- Opstart af referencegruppe, første møder, input og kvalificering af arbejdets form, temaer og metode
- Optaktsevents
- Involvering og data, spørge-pools m.v. (forventes)
- Åben involvering ved Folkemøde Sorø (forventes)
- Øvrig inddragelse af primære aktører
- Nedsættelse af tværgående arbejdsgrupper (på tværs af interessenter: borgere, ildsjæle, politikere, råd, foreninger, medarbejder osv.)

Fase 3: Ultimo 2021 til primo 2022 – KONKRETISERINGSFASEN

- Samling af projekter, idéer, initiativer m.v.
- Gruppering, udvælgelse og kvalificering op mod måltemaer og vision 2022
- Udkast til plankatalog med udvalgte projekter

Fase 4: Primo- medio 2022 - BESLUTNINGSFASE

- Politisk beslutning og vedtagelse af udvalgte projekter og initiativer, plankatalog
- Igangsættelse af prioriterede idéer
- Videre kvalificering af projekter og tiltag
- Dialog med fonde m.v.
- (Eventuelt opstart af processer for Frederiksberg og Pedersborg) (Budget 2022/2023)

Fase 5: - kørende frem til 2024 - REALISERINGSFASE

- Planlægning og igangsættelse og realisering af prioriterede idéer og projekter
- Politisk afstemning og beslutning via enkeltsager
- Videreførelse af øvrige projekter og initiativer
- Dialog med fonde m.v.

Den udarbejdede forslagsbeskrivelse er bilagt sagen. Denne er tidligere forelagt politisk i april 2020 til inspiration i forbindelse med sagen vedrørende forskønnelse af Storgade. Medsendt er også de inspirationslides, som ligeledes var medsendt den politiske forelæggelse i april, dog i let modificeret udgave.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er med Budgetaftale 2021 afsat 550.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for udvalgte områder og lokaliteter i Sorø Midtby. Herudover er der med budgetaftalen afsat 5 mio. kr. over de næste år til realisering af forslag fremsat med planen (2 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024).

Et af målene er, at projektet skal bidrage til at gøre Sorø Midtby endnu mere attraktiv for besøgende, handlende og turister, og dermed bidrage til at styrkere detail- og handelsliv, samt styrke byens turisme- og oplevelsesøkonomi.

Projektet skal også ses i sammenhæng til de midler der er givet med Budgetaftale 2020 til forskønnelse af Storgade (1 mio. kroner /anvendes i indeværende år+1. halvår 2021) samt med etablering af ”Sorøs grønne scene” i Biblioteksgården.

Forud for arbejdet med Udviklingspunkt Sorø løber der således allerede en indsats - blandt andet med opsætning af ny og bedre belysning i Storgade, etablering af flere bænke og cykelstativer, samt blomsterbede ved Torvet i løbet af første halvår 2021. Desuden fjernes to p-pladser foran museet, hvormed der skabes mulighed for bedre formidling og forbindelse mellem Storgade og kunstmuseet.

Alt dette skabes i tråd med de tanker der ligger for Udviklingspunkt Sorø. Dette så det sikres, at projekterne bidrager indbyrdes til hinanden og de anvendte midler i 2020/2021, støtter op omkring de tanker, der ligger for det videre udviklingsarbejde under Udviklingspunkt Sorø og omvendt.

Midler til udarbejdelse af planproces og plankatalog anvendes til:

- Studentermedhjælp/medarbejdertimer
- Visualiseringer
- IT-programer til borgerinddragelse
- Plankatalog, udarbejdelse
- Borgerinddragelsesprocesser

Høring

Udkast til plankatalog sendes i høring i senere faser.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Med Udviklingspunkt Sorø er det sigtet, at bidrage til flere af Vision 2022s måltemaer og dermed også flere af de prioriterede FN-verdensmål.

Især vil projektet bidrage til Visionens måltema 1 og 2:

- Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle
- Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie

Udviklingspunkt Sorø vil bidrage til især verdensmål 3, 11 og 17. Men også verdensmål 12 og 13 vil tænkes ind i planens elementer.

- Verdensmål 3/ ”Sundhed og trivsel”
- Verdensmål 11/ ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”
- Verdensmål 12/ ”Ansvarligt forbrug og produktion
- Verdensmål 13/ ”Klimaindsats, og
- Verdensmål 17/ ”Partnerskab for handling

Byrådet er indkaldt til et Visionseminar i første kvartal 2021. Her vil et tema være borgerinddragelse, og hermed være særlig relevant i forhold til verdensmål 17/ Partnerskab for handling og for den fremadrettede inddragelse og samskabelse

i projektet.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 6. januar 2021, pkt. 428:

Indstilles godkendt.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) stemte imod, idet han mener, at det økonomiske ambitionsniveau ikke er tilstrækkeligt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Udviklingspunkt Sorø - Baggrundsmateriale januar 2021

Udviklingspunkt Sorø - Inspirationsmateriale januar

Punkt 567: Lukket: Beslutning om udbud af byggegrunde

82.02.00-Ø54-29-20