

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-12-2019

Mødedato Onsdag d. 11. december 2019 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn..... | 4 |
| Likviditet 30-11-2019..... | 5 |
| Evaluering af budgetproces..... | 6 |
| Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2019..... | 8 |
| Tidsplan for regnskabsafleggelsen 2019..... | 15 |
| Opfølgning på Vision og Planstrategi 2022 ét år efter vedtagelsen..... | 16 |
| Beslutning om frigivelse af indtægtsbevilling til Rørstensgården..... | 20 |
| Ressourcefordelingsmodel dagtilbud..... | 22 |
| Endelig godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2022..... | 25 |
| Godkendelse af Spildevandsplan 2020..... | 27 |
| Delvis ophævelse af Lokalplan SK 24 for Doktorhaven i Dianalund..... | 31 |
| Lukket: | 33 |

Punkt 384: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-135-19

Sagens gang

Økonomiudvalget

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 385: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-13-19

Kort resumé

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Kredsraad vedrørende politiets virksomhed).

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering fra udvalgsmedlemmer taget til efterretning.

Punkt 386: Likviditet 30-11-2019

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Stabscenter 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 vedhæftes dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-10-2019 og 30-11-2019 til ØKU 11-12-2019

Punkt 387: Evaluering af budgetproces

00.30.00-G01-121-19

Kort resumé

Den 5. november 2019 vedtog et flertal i Byrådet budget 2020-2023. Økonomiudvalget bedes med denne sag evaluere processen for udarbejdelse af budget 2020-2023 med henblik på, at kommentarer og synspunkter inddrages i arbejdet med den kommende proces for budget 2021-2024.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Selve processen for budget 2020-2023 forløb fra foråret 2019 til budgetvedtagelsen i november 2019.

Grundet den udskudte kommuneaftale blev den sidste del af budgetprocessen komprimeret i september og oktober.

Økonomiudvalget bedes evaluere processen for budget 2020-2023 med særligt fokus på:

- Den politiske involvering
- Administrationens betjening
- Økonomiudvalgets oplevelse af MED-organisationens deltagelse i processen, og
- hvordan Økonomiudvalget oplevede høringsfasen.

Fagcenter Økonomi og Personale inddrager kommentarer og synspunkter i det forestående arbejde med at tilrettelægge processen for budget 2021-2024.

Der kan peges på følgende centrale elementer i budgetfasen:

- Byrådet vedtog Kodeks for det gode budgetarbejde i januar 2019.
- Det var fagudvalgenes rolle at drøfte og oversende budgetønsker indenfor egne politikområder. Budgetønskerne blev drøftet i juni 2019.
- Det tekniske budgetforslag blev fremlagt på budgetmødet den 2. oktober med deltagelse af Byrådet og Hovedudvalget.
- 1. behandling af budget 2020 blev fremsat for Økonomiudvalget den 2. oktober og umiddelbart herefter sendt i høring.
- Høringsfristen var den 9. oktober klokken 9, dog med mulighed for fremsendelse af høringssvar indtil den 21. oktober. Der blev modtaget 21 høringssvar fra Råd og Nævn og 23 høringssvar fra MED-organisationen.
- 1. behandling i Byrådet skete på ordinært møde i Byrådet den 9. oktober.
- Byrådet afholdt budgetforhandlingsseminar den 11. oktober, herefter indgik Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre budgetforlig.
- Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Anita Skjoldager Eskildsen fremsatte et samlet ændringsforslag.
- 2. Behandlingen af budgettet skete på ekstraordinært møde i Byrådet den 5. november.

Beslutning

Udvalget evaluerede processen.

Punkt 388: Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2019

00.30.00-G01-26-19

Kort resumé

Administrationen forelægger den økonomiske redegørelse (budgetopfølgning for Sorø Kommune) pr. 31. oktober 2019.

Den samlede opfølgning viser et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. Det indstilles, at der i denne sag alene tages stilling til dele af budgetudfordringen, hvilket betyder, at der tilføres kassen -0,505 mio. kr. De øvrige områder afventer regnskabsafslutningen 2019, herunder en vurdering i forhold til overførselssagen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagudvalgene samt direktionen indstiller , at:

Driftsmæssige bevillinger:

1. Der gives en samlet bevilling til Børn og Undervisningsudvalget på 0,545 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på demografimidler på skoleområdet og sundhedsplejen, mindreforbrug som følge af indkøbsbesparelse på skoleområdet, mindreforbrug på træningsredskaber på pasningsområdet samt merforbrug til demografi på pasningsområdet og endelig merforbrug på foranstaltningsområdet. Midlerne tages fra kassen.
2. Teknik og Miljøudvalgets område nedjusteres med -0,170 mio. kr., der dækker over udmønting af indkøbsbesparelse og mindreforbrug på vej og park. Midlerne tilføres kassen.
3. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område nedjusteres med -0,152 mio. kr. som følge af flytning af IT-midler til Økonomiudvalget. Midlerne tilføres kassen.
4. Der gives en samlet bevilling til Social og Sundhedsudvalget på 2,626 mio. kr., der dækker over merudgifter på det specialiserede voksenområde og den vederlagsfrie fysioterapi samt mindredgifter på demografi på Sundhedscentret og flytning af IT-midler til Økonomiudvalget. Midlerne tages fra kassen.
5. Der gives en samlet bevilling til Økonomiudvalget på 1,236 mio. kr., der dækker over merforbrug på kørselsordningen, midtvejsregulering 2018-19, inddækning af MEP-program og flytning af IT-midler fra fagudvalgenes områder. Midlerne tages fra kassen.

Renter og Finansiering:

6. Der tilføres kassen -2,164 mio. kr. som følge af de tilbageholdte P/L-midler fra 1. økonomiske redegørelse samt mindredgifter vedrørende ældreboliglån på Lundebo, likviditetsslån og lån til gadelys. Midlerne tilføres kassen.

Anlægsbevillinger:

7. Der tilføres netto kassen -2,426 mio. kr. som følge af nedlukning af diverse anlægsprojekter (jfr. bilag 5). Midlerne tilføres kassen.
8. Der gives en samlet anlægsbevilling i 2019 på netto 0,755 mio. kr. til otte forskellige anlægsprojekter, herunder fem projekter hvor anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, der samtidig frigives. Der afsættes en anlægsbevilling til et projekt, hvor rådighedsbeløbet samtidig frigives. Beløbet finansieres via kassen. For de resterende to projekter finansieres anlægsbevillingen med en reduktion af rådighedsbeløb (jfr. bilag 3).
9. Der gives en samlet anlægsbevilling i 2020 på 16,021 mio. kr. til otte forskellige anlægsprojekter, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som samtidig frigives (jfr. bilag 4).
10. Der budgetomplaceres 0,7 mio. kr. fra anlæg til finansielle poster vedrørende hensættelser til større løbende vedligeholdelse på Lundebo.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hermed forelægges den økonomiske redegørelse pr. 31. oktober 2019 til udvalgets godkendelse. Den økonomiske redegørelse følger op på det samlede budget og forventede regnskab for Sorø Kommune.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder for alle fagudvalg. Resultaterne viser områder, der er udfordret økonomisk, og det indstilles, at disse finansieres med midler fra øvrige områder.

Det samlede resultat viser næsten balance. Dertil kommer, at serviceudgifterne forventes at lande under det udmeldte sigtepunkt. Det forventede regnskabsresultat udtrykker, at den indsats og de svære beslutninger, som Byrådet traf i forbindelse med 1. økonomisk redegørelse tilbage i maj måned, har betydet, at Sorø Kommune – modsat de to foregående år – har undgået ansættelsesstop og indkøbsstop.

Social og Sundhedsudvalget viser en samlet udfordring på 6,8 mio. kr., heraf 4,2 mio. kr., der først afklares i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019, herunder overførselssagen til 2020-23. Det drejer sig om områderne: Ældreområdet, Røde Kors Hjemmet og Birkebakken. Det resterende beløb på 2,6 mio. kr., som dækker områderne: Det specialiserede voksenområde, vederlagsfri fysioterapi, demografi på Sundhedscentret og en flytning af IT-udgifter indstilles bevillingsmæssigt løst ved denne rapportering.

Børn og Undervisningsudvalget viser en samlet udfordring på 0,5 mio. kr., der dækker over udfordringer på foranstaltningsområdet og demografireguleringen på pasningsområdet. Dog kan der anvises delvis kompenserende finansiering fra demografireguleringen på skoleområdet og sundhedsplejen, mindreforbrug på træningsredskaber samt indkøbsbesparelser på skoleområdet. Det indstilles, at der tilføres området 0,5 mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget viser et samlet forventet mindreforbrug på -4,8 mio. kr., som primært omhandler nedlukning af byggeriet på Lundebo, indkøbsbesparelse, tilbageholdenhed på konsulentbistand, udskydelse af weblagerløsning samt andre områder. Det samlede resultat er, at det i denne rapportering indstilles, at kassen tilføres 3,9 mio. kr. og de resterende afklares ved regnskabsafslutningen for 2019.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget viser en udfordring på 0,9 mio. kr. Det er primært udgifter til jobafklaring, ledighedsydelse og førtidspension, der udfordrer området, derudover mindre indtægter på grund og resultattilskud på integrationsområdet. Mindreforbrugene ses på områderne for kontanthjælp, uddannelseshjælp, fleksjob, seniorjob og en udgiftsforskydning i forhold til bevilget STU-forløb. Det indstilles, at der kun tages bevillingsmæssig stilling til flytning af IT-midler fra udvalgets område, og at den resterende udfordring vurderes og indgår i forbindelse med regnskabsafslutningen 2019.

Kultur og Fritidsudvalget forventer budgetoverholdelse.

Renter og Finansiering

Den økonomiske gennemgang af områderne viser, at der kan tilføres -1,1 mio. kr. til kassen.

Regeringen har valgt ikke at foretage en midtvejsregulering i 2019, med undtagelse på beskæftigelsestilskuddet, som både reguleres for 2018 og 2019. En vurdering af samtlige lovændringer betyder, at der skal tilføres 1,2 mio. kr. til driftsområderne (som også er indarbejdet som tekniske korrektioner til budget 2020-23). Samtidig skal der ske en nedjustering af budgettet i forhold til beskæftigelsestilskuddet, så nettoresultatet bliver et træk på kassen med 0,3 mio. kr.

Ændret pris- og lønregulering 2019

KL har for anden gang i år udmeldt en regulering af pris- og lønfastsættelsen for 2019. Den første udmelding blev fanget op i forbindelse med 1. økonomiske redegørelse og hensat til kommende midtvejsregulering. I og med der ikke er gennemført en midtvejsregulering kan midlerne (-1,029 mio. kr.) tilføres kassen. I september måned er anden nedjustering meldt ud og de midler, der er hentet i organisationen (-1,018 mio. kr.), søges afsat til IT investeringer i forhold til automatisering, understøttelse af styringsdata på det specialiserede voksenområde, merudgifter i forbindelse med høj personaleomsætning, kommende budgetanalyse på ældreområdet mv.

Anlægsprojekter

En gennemgang af samtlige anlægsprojekter viser, at der kan nedlukkes flere anlægsprojekter, som samlet set genererer -2,4 mio. kr. til kassen. Endelig viser gennemgangen, at der er budget, der ikke bliver brugt i 2019, men at der er anlægsmidler, der søges overført til 2020-23. Disse vil blive fremlagt i forbindelse med regnskabsafslutningen, herunder overførelssagen på anlæg.

Serviceramme 2019

Den seneste vurdering af Sorø Kommunes forventede regnskabsresultat 2019 på serviceområderne viser et forventet niveau, der ligger -8,1 mio. kr. under det udmeldte sigtepunkt.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 2. december 2019:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 1,9 mio. kr. til inddækning af budgetudfordringen på det specialiserede voksenområde, og at midlerne finansieres via kassen.
2. Der gives en bevilling på 0,8 mio. kr. til inddækning af budgetudfordringen på den vederlagsfri fysioterapi, og at midlerne finansieres via kassen.
3. Det afsatte budget til demografiregulering på Sundhedscentret med 0,054 mio. kr. udmøntes ikke og derfor tilføres kassen.

4. Der flyttes 0,020 mio. kr. fra udvalgets område til Økonomiudvalget i forbindelse med samling af IT-områder både i 2019 og 2020 og frem.
5. Der gives anlægsbevillinger på samlet 0,460 mio. kr. til finansiering af 2 anlægsprojekter, og at der afsættes rådighedsbeløb i 2020. Rådighedsbeløbene i 2020 frigives samtidig (den specifikke bevilling for anlæggene fremgår af bilag til sagen).
6. Der bevillingsmæssigt flyttes 0,700 mio. kr. fra anlæg til finansielle poster vedrørende hensættelser til større løbende vedligeholdelse på Lundebo.

Beslutning

Ikke til stede: Preben Lund (A).

O, V og C kan godkende indstillingen.

A stemmer imod, da de ikke kan godkende dele af punkt 5 vedrørende frigivelse af midler til forundersøgelse af Sundhedshus.

Børn og Undervisningsudvalget, 3. december 2019:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en samlet bevilling til Børn og Undervisningsudvalgets område på 0,545 mio. kr., der finansieres af kassen, og som betyder følgende bevillingsmæssige tiltag.
 - Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på demografimidler til folkeskoler. Beløbet udgør -1,988 mio. kr. som tilføres kassen.
 - Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på -0,065 mio. kr. som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse på folkeskoleområdet. Midlerne tilføres kassen.
 - Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på -0,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug på træningsredskaber på pasningsområdet.
 - Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på -0,095 mio. fra demografimidlerne på sundhedsplejen. Midlerne tilføres kassen.
 - Der gives en bevilling på 0,876 mio. kr. til finansiering af budgetudfordringen på demografi på pasningsområdet. Midlerne finansieres af kassen.
 - Der gives en bevilling på 1,917 mio. kr. til finansiering af merforbrug på foranstaltningsområdet. Midlerne finansieres af kassen.
2. Anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på -0,113 mio. kr. vedr. ”Samling af Troldehaven på Sømosevej” flyttes til anlægsprojektet ”Troldehaven - etablering af ny institution på Holbergskole”, og det oprindelige anlæg lukkes.
3. Der gives en anlægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. til 2 anlægsprojekter der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020. Rådighedsbeløb i 2020 frigives samtidig (de specifikke bevillinger for anlæggene fremgår af bilag til sagen).

Beslutning

Bo Mouritzen (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

Indstillingens pkt. 3 opdeles i følgende punkter:

Pkt. 3 vedrørende bevilling af 1 mio. kr. til tidlig sfo.

Et nyt pkt. 4 vedrørende bevilling af 0,2 mio. kr. til garderober i Regnbuen.

Dette forslag blev godkendt.

Herefter blev sagen behandlet.

Indstillingens pkt. 1 indstilles godkendt.

Indstillingens pkt. 2: For stemte Lars Damgaard (O) Carsten Petersen (C) Sofie Ullerup Torpegaard (C) Maria Clausen (V) Pia Hvid (B). Imod stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) med den begrundelse, at de ikke ønsker Troldehaven som en ny institution på Holbergskolen.

Indstillingens pkt. 3: For stemte Lars Damgaard (O) Carsten Petersen (C) Sofie Ullerup Torpegaard (C) Maria Clausen (V) Pia Hvid (B). Imod stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) da de ikke ønsker Tidlig overgang til Sfo.

Indstillingens pkt. 4 indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, 4. december 2019:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalget, 4. december 2019:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der tilføres kassen -0,467 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelse på Teknik og Miljøudvalgets områder (både på drift og anlæg).
2. Udbedring af asfalterealer på ejendomme regnskabsafsluttes med mindreforbrug på -0,027 mio. kr., som tilføres kassen.
3. Lundebo regnskabsafsluttes med mindreforbrug på -3,436 mio. kr., som tilføres kassen.

4. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en tilsvarende anlægsbevilling på 0,013 mio. kr. til anlægsprojektet "kommunale brønde" som finansiers af kassen. Anlægget regnskabsafsluttes.
5. Der gives en anlægsbevilling på i alt 0,076 mio. kr. til seks forskellige anlægsprojekter, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og rådighedsbeløbene i 2019 frigives (de specifikke bevillinger for anlæggene fremgår af bilag til sagen).
6. Der gives en anlægsbevilling på i alt 14,361 mio. kr. til fire forskellige anlægsprojekter, som finansiers af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 og rådighedsbeløbene i 2020 frigives (de specifikke bevillinger for anlæggene fremgår af bilag til sagen).
7. Der overføres 0,145 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende merforbrug på anlægsprojektet "modulvogntog".

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 5. december 2019:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der overføres 0,152 mio. kr. til Økonomiudvalget i 2019 vedrørende flytning af IT-projekter. Fra 2020 og frem udgør beløbet 0,078 mio. kr. årligt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beslutning

For indstillingerne 1-10 stemte C, O og V.

A og F stemte for indstillingerne 1-8 samt punkt 10.

Under indstillingens punkt 9, bilag 4, punkt 1 og 3 stemte A og F imod disse to punkter, da de ikke kan bakke op om tidlig overgang fra dagstilbud til SFO og forundersøgelse af et eventuelt Sundhedscenter i den nordlige del af kommunen.

Indstillingerne indstilles dermed godkendt.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31 oktober 2019 Notat økonomiudvalget

Status på anlægsprojekter november 2019

Frigivelser 2019 ifm. økonomisk redegørelse pr. 31.10.2019

Frigivelser 2020 ifm. økonomisk redegørelse pr. 31.10.2019

Budgetaftale 2019 Status på afledte opgaver

Budgetaftale 2019 Status økonomioversigt

Punkt 389: Tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2019

00.32.00-G01-14-19

Kort resumé

Den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ indeholder bestemmelser om procedure og formkrav til regnskabsaflæggelsen, herunder at der fastlægges en forretningsgang med en tidsplan, der sikrer, at regnskabsaflæggelsen overholder de foreskrevne regler. På denne baggrund forelægges tids- og aktivitetsplan til den kommende regnskabsaflæggelse for året 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Tids- og aktivitetsplan for årsregnskabet godkendes som grundlag for regnskabsaflæggelsen 2019 i Sorø Kommune.

Beskrivelse af sagen

Byrådet skal aflægge årsregnskabet 2019 til revision og indsende det til Økonomi og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2020.

På denne baggrund har Stabscenter Økonomi og Personale udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen 2019, hvoraf det bl.a. fremgår, at Byrådet skal behandle kommunens regnskab for året 2019 den 22. april 2020.

Overførselssagen er rykket 1 måned frem. Dette sker for at frigive bevillingerne tidligere på året, og så overførselssagen er godkendt og indberettet inden udarbejdelse af 1. ØR.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Tids- og aktivitetsplan R2019

Punkt 390: Opfølgning på Vision og Planstrategi 2022 ét år efter vedtagelsen

01.02.00-P15-1-19

Kort resumé

Det er nu et år siden Vision 2022 blev vedtaget. Her gives en status på fremdriften i visionsarbejdet samt en række eksempler på konkrete aktiviteter under visionens fire temaer. Desuden følges op på fagudvalgenes behandling af visionsarbejdet i november. Drøftelse af yderligere aktiviteter i forhold til at realisere Vision 2022 finder sted i fagudvalgene og Økonomiudvalget på marts-møderækken med henblik på forelæggelse i Byrådet april 2020. På marts-møderækken drøftes ligeledes fagudvalgenes rolle på Folkemøde Sorø 2020, som står i Vision 2022 og verdensmålenes tegn.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen om fremdriften på Vision 2022, herunder på de 9 prioriterede verdensmål, tages til efterretning.
2. Det godkendes, at drøftelse af yderligere aktiviteter i forhold til at realisere Vision 2022 finder sted i fagudvalgene og Økonomiudvalget på marts-møderækken med henblik på forelæggelse for Byrådet i april 2020. Herunder aktiviteter i forhold til nationale tiltag, fx ny klimalov mm. samt fagudvalgenes egne nye strategier som fx Kultur og Fritidspolitikken.
3. Det godkendes, at der på marts-møderækken drøftes fagudvalgenes rolle og konkrete aktiviteter på Folkemøde Sorø, særligt med henblik på at føre en dialog om Vision 2022 elementerne.

Beskrivelse af sagen

Vision 2022 – hvordan er det gået i År 1?

I det første år efter visionens vedtagelse har der særligt været fokus på at udbrede kendskabet til visionen i den kommunale organisation. Da ambitionen er, at visionen skal realiseres som en integreret del af den kommunale opgaveløsning, er der i år arbejdet intensivt med at indarbejde visionens temaer, mål og indsatser i fagcentrenes udviklingsaftaler, politikker og strategier. Det betyder, at vi nu står med et særdeles stærkt udgangspunkt for det videre visionsarbejde, idet *alle* fagcentre har forholdt sig til, hvordan de gennem netop deres arbejde kan bidrage til visionens realisering.

Nedenfor gives en række eksempler på konkrete aktiviteter under visionens fire temaer. Et mere detaljeret overblik kan ses i bilag 1 (bilaget er en kortere oversigt end den, som indgik ved fagudvalgsbehandlingen i november).

Tema 1: Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle borgere.

- Sorø Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Absalon med fokus på at styrke borgernes sundhed nu og i fremtiden. Samarbejdet omfatter både forskning, udvikling af konkrete sundhedstiltag, praktikforløb og projekter.
- Projektet "Livets overgange" har fokus på at forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd, der står i en eller flere af livets overgange, f.eks. overgang fra arbejdsliv til pensionistliv, tab af funktionsevne eller tab af ægtefælle/samlever. Projektet har fået 1,4 mio. kr. i støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje "Sammenhængende

indsatser imod ensomhed og mistrivsel blandt ældre". Projektet er et samarbejde mellem Sorø Kommune, Professionshøjskolen Absalon og Frivilligcentret Sorø.

- Tandplejen har indgået et samarbejde med Børn og Families tale-hørekonsulenter om at hjælpe børn med talevanskeligheder.
- Kortere vej til jordemoderen. Regionens jordemoderkonsultation er flyttet ind på Sorø Sundhedscenter, så borgerne kan gå til undersøgelse lokalt.
- Der er gennemført et pilotprojekt om skærmbesøg i hjemmeplejen i Dianalund. Erfaringerne er positive, og projektet vil i den kommende tid blive udbredt til Sorø og dernæst til Stenlille.
- Arbejdet med tidlig opsporing og hverdagsrehabilitering i ældreplejen fortsætter. Nye opgørelser viser, at ca. 15 procent af alle borgerne i ældreplejen har været gennem et rehabiliteringsforløb. Der er generelt stor tilfredshed hos de borgere, som kommer i et rehabiliteringsforløb. Der er desuden arbejdet intenst på de indre linjer med at styrke og smidiggøre det tværfaglige samarbejde endnu mere til glæde for borgerne.
- Specialcenter Lundebo er blevet ombygget, så centrets 58 beboere nu har egen lejlighed med køkken, bad og terrasse.
- De inkluderende fællesskaber blomstrer. Der arbejdes med at etablere og styrke fællesskaber på forskellige mange måder i vores kommune. Fokus kan være socialt, sundhedsmæssigt, kulturelt eller noget helt fjerde, og kommunens rolle i projekterne varierer.

Tema 2: Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og interessenter om udviklingen af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie – og med fokus på ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.

- Arbejdet med helhedsplaner fortsætter.
- Aktivitetsområdet i Dianalund er blevet videreudviklet med DUR (Dianalund Udviklingsråd) som den drivende kraft. I år er området udvidet med multibane og en scene, som dannede rammen om flere velbesøgte arrangementer i løbet af sommeren.
- Arbejdet med en helhedsplan for Fjenneslev er nu i gang.
- Projektet Sorøs Grønne Scene nærmer sig virkeliggørelsen. Der er fundraiset ca. 3 millioner kr., og et nyt, spændende oplevelsesrum i Sorø Biblioteksgård ventes at stå klar i sensommeren 2020.
- Byggemodningen af Rørstensgården er i fuld gang, og der etableres nye løsninger til klimasikring i form af lokal nedsvivning af regnvand. Første budrunde er netop afsluttet.
- Planlægningen af Pilegårdstrekanten i Dianalund er netop sat i gang.
- Sorø Kommune har som virksomhed over de seneste 10 år reduceret sin CO2 udledning med 20 procent, og arbejdet med energioptimering fortsætter. Fokus har især været på optimering af belysning og ventilation i skoler og daginstitutioner.
- Der er udarbejdet en ny Kultur og Fritidspolitik.
- Samarbejdet med borgere, frivillige og andre lokale aktører fik i år et massivt energiboost, da Folkemøde Sorø så dagens lys under overskriften "Lad os være sammen om udvikling". Flere hundrede borgere, frivillige, repræsentanter for foreninger og organisationer, kommunale repræsentanter, byrådspolitikere mfl. deltog i arrangementet. Det er besluttet, at der også afholdes Folkemøde i 2020, forventeligt den 19. september. Temaet er Vision 2022 og Verdensmålene, hvor bl.a. fagudvalgene får en aktiv rolle.

Tema 3: Sorø Kommune vil gennem gode og innovative dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel skabe grundlag for, at vores børn og unge dannes og uddannes, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund med viden og vækst.

- Der er arbejdet intenst med at styrke de tidlige og forebyggende indsatser gennem bl.a. etablering af Team Tidlig Indsats, hvor familiebehandlere og distriktssocialrådgivere giver hurtig sparring til forældre, børn, medarbejdere og ledelse uden oprettelse af en sag.
- Myndighedssagsbehandlere på forebyggelsesområdet, sundhedsplejersker, tale-høre-konsulenter og psykologer er til stede lokalt i skoler og dagtilbud. Såvel dette tiltag som etableringen af Team Tidlig Indsats har betydet, at vi i 2019 i modsætning til stort set alle andre kommuner har oplevet et fald i underretninger og myndighedssager. Problemerne håndteres oftere, før de vokser sig store.
- Der bliver under overskriften Fælles læringssyn og stærke overgange arbejdet med at udbrede et fælles læringssyn for hele 0-18-årsområdet, at styrke overgangene mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud og skole og mellem skole og ungdomsuddannelse, samt med at nedbringe fraværet i skolen, i år med særligt fokus på elever i udskolingen.
- Børns sproglige udvikling er grundlaget for næsten al læring. Alle dagtilbud arbejder med dette emne, og vi har med ansættelsen af to skole-tale-høre-konsulenter sikret indsatsen i hele 0-18-årsområdet.

- Sorø Kommunes naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet er tæt på politisk behandling, og udkastet præsenteres ved en national konference i slutningen af november.
- En strategi for digitalisering, læring og teknologi i børnehøjde (0-18 år) med et ligeværdigt fokus på dannelse og uddannelse er klar til politisk godkendelse inden sommerferien 2020.
- Arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer er højt prioriteret. Som en af ret få kommuner oplever Sorø Kommune, at segregeringen af børn i vores folkeskoler bremses op. Særligt glædeligt er det, at opbremsningen er størst i indskolingen. Dette er også imod den nationale tendens og handler i høj grad om det arbejde, der laves i vores dagtilbud.
- Projektet KulturKaptajner – en dannelsesrejse i børnehøjde (tidligere Slaraffen) handler om tidlig kulturstart gennem æstetiske læreprocesser i dagtilbuddene. Projektet er som et af ganske få projekter blevet støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med ca. 900.000 kr.
- Job- og Uddannelsesmesse i januar vokser år for år, og både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og de deltagende skoler kvalitetsudvikler deres deltagelse. I 2019 suppleredes messen af en messeavis, og i 2020 bliver en særlig del af messen dedikeret til iværksætterier.
- Skolevirksomhedssamarbejdet udvikles fortsat og styrkes bl.a. gennem partnerskabet med ZBC (erhvervsskole), som i år også omfattede hands-on workshops for skolelærere på ZBC samt skoleelevers deltagelse i Skills (de årlige danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser).
- Pedersborg Skole og Hørkram blev i november inviteret til at fortælle om skolevirksomhedssamarbejde i UNESCO.
- Erhvervslivets rekruttering af medarbejdere understøttes gennem borgerrettede tiltag som Jobcafé, temaarrangementer og Transportmesse.
- Sorø Kommune indtager en 9. plads på landsplan i Beskæftigelsesministeriets seneste benchmark, hvor der ses på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse sammenholdt med den andel, man kan forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.
- Ruds Vedby skole har i de årlige projektuger arbejdet med FN's verdensmål i den fiktive by Rudsgaard. På tværs af årgange har eleverne fordybet sig i værksteder om "Rent vand og sanitet" og "Stop sult." Temaugerne blev afsluttet med byfest den 28. november.
- Pedersborg Skole er netop blevet udnævnt som UNESCO verdensmålsskole. Verdensmålsskolenetværket er et globalt netværk af skoler og uddannelsesinstitutioner, som arbejder med temaerne Bæredygtig Udvikling og Globalt Medborgerskab.

Tema 4: Sorø Kommunes erhvervsklima udvikles fortsat – med øje for virksomhedernes behov og med fokus på løbende forbedring af rammevilkår.

- Sorø Kommune har fortsat Region Sjællands bedste erhvervsklima. Sorø Kommune fik i år en 21. plads i DI's erhvervsklimaundersøgelse, og er fortsat blandt de bedste kommuner i landet til at give information og være i dialog med virksomhederne. Når det gælder den kommunale sagsbehandling ligger Sorø Kommune på en 9. plads på landsplan.
- Med et spring fra nr. 45 til nr. 19 er Sorø Kommune nu Sjællands fjerde bedste i Dansk Byggeris årlige erhvervsklimaundersøgelse, kun overgået af Lejre, Kalundborg og Solrød. Sorø Kommune er den kommune i Region Sjælland, der er rykket flest pladser frem på ranglisten.
- Sorø Erhvervs mange netværk drives og udvikles fortsat med god opbakning og relevante indspil fra erhvervslivet.
- Der er i år udarbejdet en ny vækststrategi.
- Projektet Vækst via Viden har i år haft fokus på at udbrede kendskab til de forretningsmæssige perspektiver i, at man som virksomhed orienterer sig mod FN's verdensmål og den grønne omstilling.

FN's verdensmål og Vision 2022

Ovennævnte aktiviteter udgør Sorø Kommunes væsentligste bidrag til de ni udvalgte verdensmål. En samlet oversigt over aktiviteter med tilknytning til de ni verdensmål kan ses i Bilag 2 (bilaget indgik også ved fagudvalgsbehandlingerne).

Det tværgående samarbejde blomstrer

Vision 2022 rummer – udover de fire temaer og de ni udvalgte verdensmål – også et stærkt budskab fra Byrådet om at styrke det tværgående samarbejde i og uden for kommunen. Ved udgangen af visionens første år er det tydeligt, at det at arbejde tværgående om opgaveløsningen, både i og på tværs af fagcentre, i stigende grad bliver en integreret del af hverdagen. Eksempler på store indsatser med mange parter er etableringen af Unge Team Sorø, det omfattende

samarbejde under overskriften Sundhed og trivsel for alle, skolevirksomhedssamarbejdet, samarbejdet mellem Sundhedscentret og skoler og dagtilbud, projektet KulturKaptajner, det fortsatte arbejde med Areal og Ejendomsstrategien samt hele kommunens indsats på digitaliseringsområdet.

Kommunikation

Den borgervendte kommunikationen om Vision 2022 har i år koncentreret sig om Danmark for Målene-kampagnen, Folkemøde Sorø samt Sorø Kommunes deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Der er desuden kommunikeret i en række faglige og kommunale fora om Sorø Kommunes vision og arbejdet med FN's verdensmål. Og ikke mindst har kommunens skoler i meget høj grad taget det til sig at præsentere eleverne for FN's verdensmål gennem diverse projektuger mv.

Næste år vil den løbende formidling af visionshistorier til borgerne gennem pressen naturligt spille en større rolle i takt med, at flere af de igangsatte aktiviteter begynder at kunne mærkes hos borgerne.

Opsamling på fagudvalgsbehandlingen i november

Fagudvalgenes drøftelser på november-møderækken peger på, at fagudvalgene generelt er tilfredse med fremdriften på Vision 2022. Flere udvalg ønsker yderligere fokus på borgerinvolvering (herunder i form af borgerarrangementer om sundhed og trivsel samt yderligere involvering af børn og forældre). Desuden efterlyses en tydeligere kommunikationsplan, så de mange initiativer, der gennemføres i regi af Vision 2022, bliver formidlet til borgerne. Ligesom der efterlyses en mere overskuelig afrapportering på visionens fremdrift. Fagudvalgenes beslutninger kan ses i Bilag 3.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Vision 2022 skal gennemføres indenfor de eksisterende økonomiske rammer for kommunens arbejde. Der er dog også mulighed for at fremsætte budgetønsker med afsæt i Vision 2022. Med budgetaftalen for 2020 er der afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at understøtte arbejdet med at realisere Vision 2022.

Kobling til FN's verdensmål

Vision 2022 udgør Sorø Kommunes væsentligste bidrag til FN's verdensmål med særligt fokus på de ni prioriterede verdensmål.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 - Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 og 3 - Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 En overordnet statusrapport på fremdriften på de fire temaer i Vision 2022

Bilag 2 Rapport med oversigt over fremdriften på de 9 prioriterede verdensmål

Bilag 3 En sammenfatning af fagudvalgsbeslutningerne fra novembermøderækken

Punkt 391: Beslutning om frigivelse af indtægtsbevilling til Rørstensgården

13.06.04-Ø00-1-19

Kort resumé

Salget af grundene på Rørstensgården er nu igangsat. Den budgetterede indtægtsbevilling søges frigivet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -12 mio. kr. vedrørende salgsindtægter i 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
2. Der gives en indtægtsbevilling på -3 mio. kr. vedrørende salgsindtægter i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Første etape på Rørstensgården er nu byggemodnet og udmatrikuleret, og grundene er klar til salg. Salgsprisen for de byggemodnede grunde i etape 1 er vurderet til 20-24 mio. kr.

Der er budgetteret med salgsindtægter på 12 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2024. I alt 36 mio. kr.

Af disse skal de budgetterede midler, også kaldet "de afsatte rådighedsbeløb", i 2019 og 2020 frigives til salgsindtægterne, hvilket svarer til, at kassen bliver åbnet for indtægter.

Da der er tale om indtægter, er salgsindtægterne i indstillingen og under økonomiske konsekvenser med modsat fortegn.

Såfremt der i alt opnås en højere salgspris end budgetteret, fremlægger fagcenter Teknik, Miljø og Drift en selvstændig sag herom.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i alt budgetlagt med salgsindtægter på -36 mio. kr. i perioden 2019-2024. Med denne sag frigives -15 mio. kr. til indtægter i 2019 og 2020.

Ændret periodisering:

Der er oprindeligt afsat rådighedsbeløb svarende til indtægter på -12 mio. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021.

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev denne periodisering ændret, således at der i 2019 fortsat er et rådighedsbeløb på -12 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2020-2023 blev periodiseringen ændret til -3 mio. kr. i 2020, -7 mio. kr. i 2021, -8 mio. kr. i 2022, -4 mio. kr. i 2023 og -2 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 392: Ressourcefordelingsmodel dagtilbud

00.30.00-G01-101-19

Kort resumé

Ressourcefordelingsmodel dagtilbud har været behandlet på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 24. september 2019, hvorefter de to modeller har været sendt i høring i perioden den 26. september til den 28. oktober 2019. Sagen genoptages nu til politisk beslutning. Der er i alt indkommet 8 høringssvar.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget indstiller, hvilken af de to forelagte ressourcefordelingsmodeller der skal anvendes fra 1. januar 2020.

Beskrivelse af sagen

Børn og Undervisningsudvalget bestilte på mødet den 8. januar 2018 oplæg til to nye ressourcefordelingsmodeller for pasningsområdet heraf en model, som indeholder en grundnormering.

Administrationen har udarbejdet to modeller, som blev forelagt til politisk beslutning på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 24. september 2019:

Model 1: Pengene følger barnet

Modellen er en tilretning af de gældende ressourcefordelingsmodeller for Sorø Kommunes daginstitutioner og dagpleje. Daginstitutionerne tildeles midler pr. barn, og der sker en løbende efterregulering af tildelingen ud fra det faktiske antal af passede børn i den enkelte måned.

Model 2: Grundnormering

Modellen for daginstitutioner indeholder forslag om samme generelle tilpasninger som Model 1. Herudover en grundnormering der tildeles uanset børnetal.

De to modelforslag har været sendt i høring hos områdebestyrelser og MED-udvalg i Dagtilbud Område Nord og Syd, forældrebestyrelse og MED-udvalget i Røde Kors Børnehus, Sektorudvalget for Skole og Daginstitution, de faglige organisationer (Fag og Arbejde og Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund) samt Handicaprådet i Sorø Kommune. Høringsperioden var i perioden den 26. september til den 28. oktober 2019.

Der er i alt indkommet 8 høringssvar der fordeler sig således:

- 4 høringssvar der foreslår model 1
- 3 høringssvar der foreslår model 2
- 1 høringssvar der fortrinsvist forholder sig til den foreslåede model for sociale kriterier i dagtilbud

Sagen genoptages efter høring til beslutning i Børn og Undervisningsudvalget.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Model 1 har ingen økonomiske konsekvenser, da den følger gældende principper for tildeling og regulering, og udgiften afholdes inden for den afsatte ramme til demografi på pasningsområdet.

Model 2 kan, afhængig af udviklingen i børnetallet, have økonomiske konsekvenser, da der kan ske mindre regulering for et eventuelt faldende børnetal. Modellen ventes i 2020 at kunne holdes inden for den afsatte ramme til demografi på pasningsområdet.

Fremadrettet vil det indgå i beregningen af demografi på området.

Høring

Sagen har været sendt i høring i perioden den 26. september til den 28. oktober 2019.

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 3. december 2019, pkt. 274:

For model 1 stemte Lars Damgaard (O), Carsten Petersen (C), Sofie Ullerup Torpegaard (C), Pia Hvid (B) og Maria Clausen (V).

For model 2 stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø).

Model 1 indstilles herefter godkendt.

Beslutning

For Børn og Undervisningsudvalgets indstilling – Model 1 – stemte C, O og V.

For Model 2 stemte A og F.

Model 1 indstilles herefter godkendt.

Bilag

Høringssvar sektorudvalget ressourcefordelingsmodel

Høringssvar ressourcefordeling for Røde Kors Børnehus

Høringssvar område Syd MED-udvalget

Høringssvar MED-udvalg Nord

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar BUPL

Høringssvar Bestyrelsen område Nord

Høringssvar område Syd bestyrelsen

Hvidbog ressourcefordelingsmodel

Ressourcefordeling dagpleje

Ressourcefordeling daginstitutioner Model 2 - grundtildeling

Ressourcefordeling daginstitutioner Model 1 - pengene følger barnet

Beskrivelse af ressourcefordeling for pasningsområdet

Punkt 393: Endelig godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2022

20.00.00-A00-1-18

Kort resumé

Kultur og Fritidsudvalget har udarbejdet en ny politik for fagudvalgets område. Den har været sendt i høring hos interessenter og øvrige fagudvalg. De er nu indarbejdet og politikken er færdigudarbejdet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Politikken med de indarbejdede høringssvar indstilles godkendt.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Vision 2022 besluttede Kultur og Fritidsudvalget at udarbejde en ny Kultur og Fritidspolitik, som både trækker tråde tilbage til den nuværende politik og samtidig tager afsæt i Visionen og viser, hvordan kultur- og fritidslivet kan understøtte og konkret udmønte Visionen. Den nuværende politik udløber i udgangen af 2019.

Udvalget besluttede at gennemføre en inddragende proces, hvor en lang række relevante aktører på området blev inviteret til at deltage i en fokusgruppe og via den komme med input og ideer til politikken. I fokusgruppen var der repræsentanter fra både foreninger, fritidslivet, kulturinstitutioner, kulturelle aktører, folkeoplysningen og Folkeoplysningsrådet.

Derudover blev der afholdt 4 samtaleaftener fordelt geografisk i Sorø Kommune. Her blev alle interesserede borgere inviteret til at komme med input til den kommende politik. Det resulterede i mange gode debatter og vinkler på, hvordan kultur- og fritidslivet ser ud i Sorø Kommune, og hvordan det skal udvikle sig.

Kultur og Fritidsudvalget har undervejs i processen afholdt en temaaften, hvor de mange input blev drøftet.

Fælles for alle drøftelserne var blandt andet en tydelig oplevelse af, at kultur- og fritidslivet spiller ind i og er gensidigt afhængige af de øvrige fagområder, som eksempelvis sundhed, uddannelse og fysiske lokaler/udendørsarealer.

På baggrund af ovennævnte drøftelser er der identificeret 7 overordnede temaer:

- Idræts- og fritidslivets mange muligheder
- Kulturens mangfoldighed & hverdagsliv
- Livslang dannelse
- Ildsjæle & partnerskaber
- Naturen som en arena for aktiviteter
- Idrættens og kulturens talenter
- Store events

Udkastet til Kultur og Fritidspolitik 2019-2022 er udarbejdet med afsæt i de ovennævnte temaer.

Politikken har været sendt i høring hos interessenter og øvrige fagudvalg, og disse svar er indarbejdet i det endelige udkast. Der er indkommet 12 høringssvar, og de ændringer, det har givet anledning til, er indarbejdet i politikken.

Der er indkommet høringsvar fra følgende:

- Ole Ring
- Ruds-Vedby Garden
- Niels Vandrefalk
- DN Sorø
- Lyngelokalråd
- Stenlille Kulturhus
- Frivilligcenter Sorø
- DGI Midt- og Vestsjælland
- Sportsrådet
- DH-Sorø
- Sorø Kunstmuseum
- Folkeoplysningsrådet

Derudover har politikken været behandlet i de øvrige fagudvalg: Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget, Børne og Undervisningsudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Høring

Den har været sendt i høring.

Kobling til FN's verdensmål

Politikken er koblet til Vision 2022 – herunder specifikt Tema 2 ”Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie”.

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 4. december 2019, pkt. 138:

Der er modtaget et høringsvar fra Broby Gamle Skole, som ikke er medtaget i sagen. Dette er eftersendt til udvalget. Dette indarbejdes på side 10 som eksempel. Der tilføjes en sætning på s. 18 om sammenholdet som skabes i Stenlille.

Udvalget kvitterede for de mange engagerede høringsvar og de positive tilkendegivelser i høringsvarene.

Politikken indstilles godkendt med de foreslåede tilretninger på baggrund af høringsvarene.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

De samlede høringsvar

Kultur og Fritidspolitik 2019-2022 - rettet version 28. november 2019.pdf

Punkt 394: Godkendelse af Spildevandsplan 2020

06.00.05-P15-1-18

Kort resumé

Spildevandsplan 2016-19 udløber og skal revideres. Der er derfor udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2020 samt den lovpligtige miljøvurdering, som blev forelagt Byrådet, til godkendelse til offentlig høring, den 26. juni 2019 (pkt. nr. 332). Forslag til planen og den medhørende miljøvurdering var herefter i offentlig høring i 10 uger fra 1. august til og med 10. oktober 2019.

Teknik og Miljøudvalget og Byrådet blev nærmere orienteret om planens indsatser og konsekvenser på møder henholdsvis den 12. juni 2019 (pkt. 239) og den 26. juni 2019 (pkt. 332).

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Hvidbogen tages til efterretning.
2. Spildevandsplan 2020 godkendes med de foreslåede indsatser og rettelser, og offentliggøres sammen med miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse.
3. Der sættes fokus på indsatsen over for de regnbetingede udledninger.
4. Teknik, Miljø og Drift bemyndiges til at foretage smårettelser, korrektur og konsekvensrettelser i forbindelse med at spildevandsplanen overgår fra forslag til vedtaget plan.

Beskrivelse af sagen

Spildevandsplan 2020 giver en status for spildevandsområdet og beskriver, hvordan Sorø Kommune ønsker at udviklingen på spildevandsområdet skal ske. Spildevandsplanens fokus er bredt og favner emner som klimatilpasning, regnbetingede udledninger, rent drikkevand og badevand, vejvand, offentlige renseanlæg, forbedret rensning i det åbne land samt offentlig kloakering og kloakseparering.

Spildevandsplan 2020 er en rammeplan, som fastlægger konkrete projekter til udførsel i 2020-23, og rummer en beskrivelse af alle kommende forventede indsatser efter 2023, som ikke er tidsbestemte (indsatsområder). Konkrete projekter til udførsel efter 2023 forelægges til politisk behandling som tillæg til spildevandsplanen efter behov.

Planen omhandler blandt andet:

- Kloakering og/eller kloakseparering af Slaglille, Bjernede og Munke Bjergby i 2020-23.
- Kloakering af enkelte ejendomme i 2020-23.
- Indsats over for regnbetingede udledninger.
- Fortsat indsats i det åbne land over for ejendomme med direkte udledning.
- En ny indsats over for ejendomme i det åbne land med forældede nedsivningsanlæg.
- Kommunal tømningsordning for samletanke.

- Alle fælleskloakerede områder skal separeres på et tidspunkt, herunder Sorø by, Skellebjerg, Ruds Vedby, Frederiksberg i Sorø, Fjenneslev, Fjenneslev huse, Tersløse og Kirke Flinterup.

Der er med denne spildevandsplan sat fokus på en indsats over for de regnbetingede overløb, særligt dem som er spildevandspåvirkede (se s. 28-33 i spildevandsplanen). Ud af 27 spildevandspåvirkede regnbetingede overløb er fire prioriteret i første omgang, dog uden årstal på indsatsen. Det drejer sig om to overløb fra fælleskloak til Sorø Sø, udløbet fra industriområdet i Pedersborg til Tuel Sø og et overløb i Ruds Vedby. For så vidt angår overløb til Sorø Sø, hvor der er særligt fokus på badevand, skal der ses på alternative løsninger, inden der kan opnås fuld separering. I forbindelse med kloaksepareringen i Bjernede og Munke Bjergby vil tre spildevandspåvirkede overløb blive omlagt til regnvandsudløb. I Slaglille bliver et spildevandsudløb fra byens septiktanke nedlagt.

I det åbne land sker der en ændring for ejendomme, der tidligere har været udpeget til kloakering. Det er en konsekvens af, at kloakeringen ikke kan ske så hurtigt som forventet grundet de forringede økonomiske rammevilkår for Sorø Forsyning. Det drejer sig om områderne:

- Frederiksberg i Dianalund
- Verup i Dianalund
- Ejendomme langs transportledning fra Ruds Vedby - Skellebjerg - Dianalund - Stenlille
- Store Ebberup by
- Fulby by
- Ejendomme langs transportledning på Bjernedevej og Højbjærgvej
- Stokholts Huse by
- Fjenneslev Magle
- Kirke Fjenneslev
- Ejendomme lang transportledning fra Kirke Flinterup til St. Ebberup
- Brobyvej mellem Broby Græslod og Vester Broby
- Broby Overdrev
- Vester Broby
- Ejendomme mellem Fjenneslev og Slaglille by (Ringstedvej)
- Ejendomme fra Tuel Sø og frem til Slaglille by (Ringstedvej)
- Bakkevej, Dianalund nord for banen
- Fire ejendomme på Slagelsevej i Sorø

Ovenstående områder er de såkaldte indsatsområder, som på sigt ventes kloakeret, men som der ikke foreligger en tidsplan for. Ved genoptagelse af kloakeringsplanerne for de ovennævnte områder, vil ejendomme med et nyt godkendt renseanlæg få udsættelse af tilslutningspligten med henholdsvis 20-30-50 år alt efter anlægstypen og den forventede levetid for anlægget.

Forslag til planen og den medhørende miljøvurdering var i offentlig høring i 10 uger, fra 1. august til og med 10. oktober 2019. Under offentlighedsfasen blev der afholdt informationsmøder for borgere og andre interessenter i Dianalund den 17. september og i Bjernede den 19. september. De fremmødte borgere blev gjort opmærksom på fristen for indsendelse af høringssvar. Debatten på informationsmøderne har ikke afført ændringer til spildevandsplanen. En opsamling på debatten på informationsmøderne fremgår af hvidbogen.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet fire høringssvar. Høringssvarene kommer fra tre borgere og én politisk organisation. Høringssvarene er behandlet i vedlagte hvidbog. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde. To høringssvar har ikke ønsket at stå frem med henholdsvis navn og telefonnummer/mail, hvorfor disse oplysninger er slettet. Høringssvaret fra SF (politisk organisation) har foranlediget en præcisering af afsnit 3.1. Derudover har høringssvarene ikke givet anledning til ændringer i spildevandsplanen.

Den endelige Spildevandsplan 2020 er vedlagt med diverse præciseringer af indholdet i planen, hvilke er fremhævet med rød tekst. Det blev desuden konstateret, at Døjringevej 46 ved en fejl var anført til at skulle kloakeres. Der skulle have stået Døjringevej 36, hvilket er rettet i planen og de berørte borgere er blevet orienteret direkte. Derudover indgik Brandsmarkvej 8 og 11-21 ikke i det angivne kloakopland på kort, hvilket er blevet rettet og de berørte borgere er blevet orienteret direkte. Der er ikke kommet indsigelser fra disse borgere.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Borgere, der tilkobles offentlig kloak skal betale et standardtilslutningsbidrag til Sorø Forsyning A/S jf. de godkendte takster. Alle forbrugere, der er koblet på kloaksystemet, betaler et vandafledningsbidrag efter forbrug og et fast bidrag til Sorø Forsyning A/S.

Taksterne for afledning fastsættes af Forsyningens bestyrelse med Byrådets efterfølgende legalitetsgodkendelse. Grundejer skal desuden selv afholde udgifter til intern omlægning af kloakken.

Borgere der får påbud om forbedret rensning af spildevand skal bekoste et anlæg der opfylder renskrav for området. Borgere i det åbne land skal desuden betale spildevandsafgift til Staten.

Væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes indsats over for kloakerede ejendomme og omlægning af regnvandsbetingede overløb til vandmiljøet afhænger af Sorø Spildevand A/S økonomiske rammevilkår som fastsættes af Staten via Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Siden 2016 er rammevilkårene reducerede, hvilket betyder at Sorø Kommunes mulighed for at bidrage til opfyldelse af Statens målsætninger for vandløb og søer forringes og forsinkes.

Som nævnt er indsatsen over for de regnbetingede overløb ikke konkret prioriteret med årstal for gennemførelse af indsatsen. Der er mulighed for at skærpe prioriteringen ved at udstede påbud til Sorø Spildevand A/S, hvilket dog kan medføre udskydelse af de øvrige planlagte projekter eller en eventuel takstforhøjelse.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen udarbejdes med baggrund i Miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5-7.

Miljøvurderingen udarbejdes på baggrund af Miljøvurderingslovens § 8.

Høring

Forslag til Spildevandsplan 2020 og den medhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden den 1. august - 10. oktober 2019. Derudover er myndigheder, der er fagligt berørt af miljøvurderingen, og interesseorganisationer blevet orienteret direkte om høringen.

Kobling til FN's verdensmål

Spildevandsplanen understøtter FN's Verdensmål og Vision 2022 på flere områder:

- Mål 3 "Sundhed og trivsel" understøttes i arbejdet med at sikre rent drikkevand, badevand og naturoplevelser.
- Mål 7 "Bæredygtig energi" understøttes med målet om, at centralisere renselanlæggene på to energieffektive anlæg samt med strategien om, at lede regnvand direkte til vandløbet i stedet for via renselanlæggene.
- Mål 11 " Bæredygtige byer og lokalsamfund" understøttes med strategien om mere lokal håndtering af regnvand.
- Mål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" understøttes via centraliseringen af renselanlæg, afskæring af regnvand fra renselanlæggene (så "rent" regnvand ikke ledes til rensning), samt strategien om mere lokal nedsivning af regnvand.

- Mål 13 " Klimaindsats" understøttes af separatkloakering af fælleskloaker, hvorved overløb med spildevand til vandmiljøet undgås ved stor regnskyl, fokus på regnbetingede overløb og udledninger til vandmiljøet, en ny dimensioneringspraksis for kloakanlæg der tage højde for de øgede regnmængder samt krav om begrænset tilladning af regnvand til kloak i eksisterende områder.

Derudover understøtter Spildevandsplanen også Mål 6 "Rent drikkevand og sanitet", Mål 9 " Industri, Innovation og Infrastruktur", Mål 14 "Livet i havet" og Mål 17 "Partnerskaber for handling".

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 4. december 2019, pkt. 304:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 – taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2-4 – indstilles godkendt.

Bilag

Spildevandsplan 2020

Hvidbog og opsamling på informationsmøder

Sammenfattende redegørelse - Miljøvurdering

Miljøvurderingsrapport

Afgrænsning af Miljøvurdering (scopingskema)

Høringssvar nr. 1

Høringssvar nr. 2

Høringssvar nr. 3

Høringssvar nr. 4

Punkt 395: Delvis ophævelse af Lokalplan SK 24 for Doktorhaven i Dianalund

01.02.05-P19-38-19

Kort resumé

Byrådet besluttede på sit møde den 18. september 2019 (punkt nr. 368), at igangsætte en delvis ophævelse af Lokalplan SK 24. Baggrunden for denne beslutning er beskrevet på side 2 i vedlagte forslag til delvis ophævelse af planen, der siden har været fremlagt i offentlig høring. Høringen medførte ingen indsigelser, og forslaget om delvis ophævelse af lokalplanen fremlægges derfor nu til endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den delvise ophævelse af Lokalplan SK 24, der har været fremlagt i offentlig høring, vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har modtaget to tilkendegivelser i høringsperioden om delvis ophævelse af Lokalplan SK 24. Den ene er en mail fra Ældrerådet, som oplyser, at rådet ikke har nogen bemærkninger til planophævelsen.

Den anden tilkendegivelse er en mail fra ejerne af boligejendommen Doktorhaven 4 (tidligere Dr Sells Vej 24 B), der ligger mellem to af de tre ubebyggede ejendomme, som Filadelfia ønsker at sælge som byggegrunde efter den delvise ophævelse af lokalplanen. I mailen oplyser ejerne af Doktorhaven 4, at de vil være rigtig kede af at få bebyggelse i to etager på begge sider af deres nyligt erhvervede ejendom - hvilket er de muligheder, Lokalplan SK 24 hidtil har givet for de pågældende arealer. Under henvisning til hensyn til naturen, de parklignende forhold og eksisterende, karakteristiske huse i området bifalder de således, at de foreslåede dele af Lokalplan SK 24 ophæves.

Da der ikke i høringsperioden er modtaget nogen indsigelser mod den foreslåede, delvise ophævelse af Lokalplan SK 24, foreslår fagcentret, at den vedtages endeligt.

Lovgrundlag

Planlovens § 33.

Høring

Forslaget om delvis ophævelse af Lokalplan SK 24 har været fremlagt i offentlig høring fra den 8. oktober til den 6. november 2019.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 4. december 2019, pkt. 305:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan SK 24

Punkt 396: Lukket:

14.00.00-P05-2-19