

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	5
Orientering om likviditet pr. 31-08-2022.....	6
Vedtagelse af forslag til Vision og Planstrategi 2026 med henblik på efterfølgende offentlig høring..	7
Beslutning - Lokalråd - Ansøgninger til Den særlige Udviklingspulje 2. runde 2022.....	10
2. Økonomiske Redegørelse 2022 - et samlet overblik.....	14
2. Økonomisk Redegørelse 2022 Økonomiudvalget.....	19
2. Økonomisk Redegørelse 2022 Børn og Undervisningsudvalget.....	22
2. Økonomisk Redegørelse 2022 Kultur og Fritidsudvalget.....	29
2. Økonomisk Redegørelse 2022 Social og Sundhedsudvalget.....	32
2. Økonomisk Redegørelse 2022 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	37
2. Økonomisk Redegørelse 2022 Natur, Teknik og Planudvalget.....	39
Førstebehandling af budget 2023-2026.....	42
Beslutning om videre proces for renovering og tilbygning, eller nybyggeri af Troldehaven.....	47
Godkendelse af forslag til vedtægter for Handicaprådet i Sorø Kommune.....	54
Velfærdsaftaler - Kommunalbestyrelsens anbefaling til Sorø Kommunes ønske til valg af område fc	55
Beslutning om forslag til Lokalplan SK72, Boliger ved Sorø Station.....	64
Beslutning om forslag til Lokalplan SK 74 – Boligområdet Skovlunden i Stenlille, skal sendes i off	68
Godkendelse af ny affaldsplan 2021-2033.....	72
Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald, gældende fra oktober 2023.....	75
Beslutning om ny metode til beregning af gebyrer for dagrenovation.....	78
Beslutning om optionsmuligheder for indsamling af dagrenovation.....	81
Beslutning om mulighed for indsamling af genanvendeligt affald hos erhverv.....	84
Godkendelse af nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke.....	86

Punkt 123: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-21

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 124: Meddelelser

00.01.00-G01-35-22

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orientering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 125: 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.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 126: Orientering om likviditet pr. 31-08-2022

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab 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 Kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Kommunalbestyrelsen 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 31-08-2022 til ØKU 14-09-2022

Punkt 127: Vedtagelse af forslag til Vision og Planstrategi 2026 med henblik på efterfølgende offentlig høring

01.02.00-P15-1-22

Kort resumé

Det udarbejdede forslag til Vision og Planstrategi 2026 (Vision 2026) fremlægges til vedtagelse med henblik på efterfølgende offentlig høring i perioden 27. september til 2. december 2022. I høringsperioden afholdes ét offentligt borgermøde, forventeligt i uge 43 eller uge 44. Det foreslås, at borgermødet afholdes som et kombineret fysisk og digitalt møde. Tid og sted for borgermødet annonceres senere. Trædestenene til Vision 2026 blev lagt på Kommunalbestyrelsens visionsseminar i april måned 2022, og er siden drøftet i Kommunalbestyrelsen på visionsworkshop i juni måned, og på temamøde i august.

Vision og Planstrategien er strategi for den efterfølgende kommuneplan. Ved kommuneplanrevision 2023 vil der blive tale om en fuld revision af kommuneplanen.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Forslag til Vision og Planstrategi 2026 godkendes med henblik på offentlig høring i perioden 27. september til 2. december 2022.
2. Der sikres en kobling mellem Vision og Planstrategien og den årlige budgetproces for at understøtte en realisering af Vision og Planstrategiens målsætninger.
3. Der vil ved Kommuneplanrevision 2023 blive tale om en fuld revision af kommuneplanen.
4. Der forelægges i foråret 2023 sag om opfølgningen på Vision og Planstrategi 2026 i øvrigt.

Beskrivelse af sagen

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af valgperioden vedtage en strategi for kommunens planlægning og udvikling. Vision og Planstrategi 2026 (Vision 2026) vil ved endelig vedtagelse afløse den nuværende Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022). I lighed med tilgangen i Vision 2022 er det besluttet at fremrykke processen, så vedtagelsen af en ny Vision og Planstrategi for Sorø Kommune finder sted tidligere, så Kommunalbestyrelsen har længst mulig tid til at arbejde med realisering af strategien.

Med forslag til Vision og Planstrategi 2026 udgør FN's verdensmål fortsat den overordnede ramme for visionen - i lighed med tilgangen i Vision 2022. FN's verdensmål er en ambitiøs og vidtrækkende global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden – i økonomisk, social og miljømæssig forstand. I kommunalbestyrelsesperioden fokuseres særligt på ti af FN's verdensmål. De ti mål knytter sig til fire lokale temaer, som bliver omdrejningspunktet i Vision og Planstrategien. Temaerne udfoldes i styrende mål frem mod 2026, samt eksempler på samarbejder, der skal til for at indfri målene. De fire lokale temaer er:

1. Sammen om det gode hverdagsliv
2. Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund

3. Sammen om det gode erhvervsklima
4. Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

Forslag til Vision og Planstrategi 2026: Sammen om det aktive og bæredygtige liv - er vedhæftet som bilag.

Processen

Nedenfor er skitseret processen med tilblivelsen af Vision og Planstrategi 2026. Efter vedtagelsen lægges der op til en inddragende proces, hvor såvel fagudvalg og fagcentre som borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere og interessenter involveres i arbejdet med at gøre strategien til virkelighed.

- April 2022: Visionsseminar for Kommunalbestyrelsen
- Juni 2022: Visionsworkshop i Kommunalbestyrelsen
- August 2022: Temamøde i Kommunalbestyrelsen
- September 2022: Forslag til Vision 2026 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- September-november 2022: Offentlig Høring af Vision 2026
- Januar 2023: Forventet endelig vedtagelse af Vision 2026 i Kommunalbestyrelsen

Revisionsbeslutning for den efterfølgende kommuneplanrevision

Vision og Planstrategien er strategi for den efterfølgende kommuneplan. Ved kommuneplanrevision 2023 vil der blive tale om en fuld revision af kommuneplanen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der forelægges i foråret 2023 en sag vedrørende opfølgningen på Vision og Planstrategi 2026. Implementering af Vision og Planstrategi forventes blandt andet knyttet til budgetprocessen, første gang i forbindelse med budget 2024, men det skal drøftes i forbindelse med forelæggelsen af en samlet plan for opfølgningen.

Høring

Forslag til Vision og Planstrategi 2026 sendes i offentlig høring i fra den 27. september til den 2. december 2022. I høringsperioden afholdes der borgermøde, forventeligt i uge 43 eller uge 44.

På borgermødet vil administrationen gennemgå forslaget til Vision og Planstrategi 2026 og vejlede om, hvordan man også efter borgermødet kan give input. Efterfølgende vil der på borgermødet være mulighed for drøftelse af forslaget og for at give konkrete input til ændringer. Med henblik på at række ud til en bred kreds af mulige deltagere foreslås det, at borgermødet gennemføres som et kombineret fysisk og digitalt møde, ligesom Sorø Kommunes nye dialogportal SorøDialog vil blive bragt i anvendelse i høringsperioden.

Tidspunktet for borgermødet annonceres senere. Samtidig igangsættes en opsøgende indsats for at gøre så mange borgere, foreninger, interessenter, erhvervsliv mv. opmærksomme på muligheden for at deltage i mødet enten fysisk eller digitalt. Kommunalbestyrelsen inviteres til borgermødet i Outlook, når tidspunktet ligger fast.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

De ti prioriterede verdensmål udgør den overordnede ramme for Vision 2026, og Vision 2026 vil ved endelig vedtagelse afløse den nuværende Vision 2022.

Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Preben Lund (A) var ikke til stede.

Bilag

Forslag til Vision og Planstrategi 2023-2026 for Sorø Kommune (Vision 2026)

Punkt 128: Beslutning - Lokalråd - Ansøgninger til Den særlige Udviklingspulje 2. runde 2022

00.01.00-Ø40-1-21

Kort resumé

Lokalrådene har indsendt ansøgninger til den 2. ansøgningsrunde til Den særlige udviklingspulje. Der er kommet fem ansøgninger, to fra Dianalund, en fra Lyngby, en fra Munke Bjergby og en fra Stenlille.

Der er 162.609,20 kr. i puljen til uddeling i 2. ansøgningsrunde.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Ansøgning fra Dianalund Udviklingsråd - Borde og bænke, godkendes.
2. Ansøgning fra Dianalund Udviklingsråd - Indkøb af lydanlæg, godkendes.
3. Ansøgning fra Lyngby Lokalråd - Informationstavle, godkendes.
4. Ansøgning fra Munke Bjergby - Borde-bænkesæt, godkendes.
5. Ansøgning fra Stenlille - Borgerne som klimahelte, godkendes - dog med reduceret beløb på 105.298,80. Samtidig stilles der krav til projektet, herunder om samarbejde med kommunen og inddragelse af de øvrige lokalråd.
6. Der gives en anlægsbevilling på 162.609,20 kr. til projekterne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, hvormed rådighedsbeløbet til de godkendte ansøgninger frigives.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2022 er der til Den særlige udviklingspulje til lokalområderne 2022 afsat rådighedsbeløb på i alt 532.900 kr. til anvendelse i 2022.

I 1. ansøgningsrunde blev der bevilliget 370.290,80 kr., hvilket betyder, at der er 162.609,20 kr. til 2. ansøgningsrunde.

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2022, 2. runde for i alt 174.590,40 kr. ex. moms, jævnfør nedenstående oversigt over ansøgninger.

Lokalråd	Ansøgning	Ansøgt beløb i kr. ex. moms	Anbefalet af Administrationen i kr. ex moms
Dianalund Udviklingsråd	Borde og bænkesæt	24.000	24.000

Dianalund Udviklingsråd	Lydanlæg	12.310	13.310
Lynge Lokalråd	Informationstavle	13.000	13.000
Munke Bjergby Borgerforening	Bord-bænkesæt	8.000	8.000
Stenlille Handels- Håndværker- og Borgerforening	Borgerne som klimahelte	117.280	105.298
I alt		174.590	162.690

Begrundelser for indstillingen fra Administrationen:

1. Dianalund Udviklingsråd

Dianalund Udviklingsråd har ansøgt om borde og bænke.

Disse skal benyttes til arrangementer ved Borgerhuset og På Banen. Samtidig vil der være mulighed for, at borde og bænke kan lejes af andre foreninger.

Indkøb af borde og bænke vil spare arrangørerne for en tilbagevendende udgift til leje og gøre det nemmere for foreninger i Dianalund at lave et arrangement.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

2. Dianalund Udviklingsråd

Dianalund Udviklingsråd har søgt om lydanlæg til På Banen.

Dette skal benyttes til arrangementer ved Borgerhuset og På Banen.

Indkøb af lydanlæg vil spare arrangørerne for tidsforbrug og ressourcer i forbindelse med lån / leje af udstyr til nuværende arrangementer og vil gøre det nemmere at afholde nye typer arrangementer.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

3. Lynge Lokalråd

Lynge Lokalråd har ansøgt om informationstavle.

Synlighed i lokalområdet er vigtigt for lokalrådene. Langt størstedelen af informationer, nyheder, invitationer og så videre foregår i dag på sociale medier. Men der er stadig borgere, der ikke benytter sociale medier eller ikke har opdaget for eksempel lokalrådets Facebookside. Derfor er fysiske infostandere stadig relevante i kommunens lokalområder.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

4. Munke Bjergby Borgerforening

Munke Bjergby Borgerforening har ansøgt om borde-bænkesæt til området ved Naturbasen.

Borgerforeningen har opbygget et godt miljø omkring Naturbasen, flere borde og bænke vil invitere flere til at mødes i det fælles udendørsrum.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

5. Stenlille Handels-, Håndværker og Borgerforening

Stenlille har ansøgt om midler til at opstarte projektet Borgerne som klimahelte.

Projektet består af flere underaktiviteter i relation til energi og klimaadfærd, herunder energimøder og energivejledning til husejere, indsats til bedre affaldssortering m.v.

Fagcenter for Teknik Miljø og Drift har følgende kommentarer:

Projektet spiller rigtig godt ind i Sorø Kommunes nye DK2020-klimahandleplan, som omfatter mål om udfasning af gas og olie, generel energibesparelse samt dialog med borgere om god klimaadfærd, herunder affaldssortering og hensyn til CO2-udledning i dagligdag og forbrug.

Sorø Kommune har derfor interesse i projektet som et modelprojekt, hvor metoder og tilgange kan afprøves inden udbredelse til øvrige lokalrådsområder.

For at sikre, at erfaringerne fra projekt "hverdagens klimahelte" i Stenlille kan anvendes og udbredes til andre lokalrådsområder, stilles der derfor med tilsagnet følgende krav til Stenlille Lokalråd:

- *Repræsentanter fra de øvrige lokalråd skal inviteres til projektets hovedaktiviteter, så som borgermøder og "forenden-af-vejen-møder", så inspiration og viden gives videre ud i de øvrige lokalråd.*
- *Der skal nedsættes en netværksgruppe med deltagere fra alle interesserede lokalråd, hvor Stenlille lokalråd forpligter sig på at deltage og give sine viden om best practice og de erfaringer der er givet i projekt "klimahelte".*
- *Erfaringer fra projektet skal samles og evalueres, så kommunen kan videregive denne til interesserede lokalråd eller andre relevante lokale borgergrupper.*
- *Erfaringerne fra projektet skal formidles til kommunens klimakoordinatorfunktion samt Klima og Miljøudvalget i 2023 og efter projektets afslutning.*

Fra Sorø Kommunes side udpeges der en kommunal kontaktperson som følger projektet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budget til den særlige udviklingspulje i 2022: 532.900 kr.

Der blev bevilliget 370.290,80 kr. til projekter i 1. runde i 2022

Der lægges op til at de resterende 162.609,20 kr. udmøntes i 2. runde.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Samarbejdet med lokalrådene kan både kobles til Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund og Verdensmål 17 - Partnerskab for handling.

Beslutning

Punkt 1-6: Indstilles godkendt.

Bilag

1. Ansøgning Dianalund - Bænkesæt.
2. Ansøgning Dianalund - Højtaler og mikrofon
3. Ansøgning Lynge - Informationstavle
4. Ansøgning Munke Bjergby - Bordbænke sæt
5. Ansøgning Stenlille - Borgerne som Klimahelte

Punkt 129: 2. Økonomiske Redegørelse 2022 - et samlet overblik

00.32.00-G01-6-22

Kort resumé

Hermed fremlægges det samlede overblik over økonomien på tværs af udvalg i 2. Økonomiske Redegørelse (2. ØR) pr. 30. juni 2022.

Denne 2. ØR giver en vurdering af det forventede regnskab for 2022 pr. 30.6., en status for de iværksatte handleplaner og behovet for yderligere tiltag for at understøtte budgetoverholdelse. Det omfatter en vurdering af status for den afsatte budgetbufferpulje og den besluttede anlægsbufferpulje.

Samlet set viser 2. Økonomiske Redegørelse en nettoudfordring på 29,9 mio.kr. Med tre yderligere handletiltag vurderes den samlede økonomi ved udgangen af året at kunne være i balance.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Budgetbufferpuljerne på AEU, NTPU, ØK og KFU (i alt 9,7 mio.kr.) reduceres i udvalgenes budget og tillægsbevilles som pulje på ØK's budget
2. Den overskydende PL-midtvejsregulering (9,9 mio.kr.) reserveres i en pulje under Økonomiudvalget som en bufferpulje ift. den samlede budgetoverholdelse
3. Anlægsbufferpuljen på 6,3 mio.kr. revurderes sammen med de øvrige forventede anlægsoverførsler i forbindelse med 3. Økonomiske redegørelse og igen i forbindelse med regnskabsafslutningen ift. en eventuel likviditetsudfordring i 2022
4. 2. Økonomiske redegørelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Hermed fremlægges det samlede overblik over økonomien på tværs af udvalg i 2. Økonomiske Redegørelse (2. ØR) pr. 30. juni 2022. Sagen behandles i Økonomiudvalget 14. september og Kommunalbestyrelsen 21. september.

Alle udvalg har behandlet 2. ØR og indstiller til Økonomiudvalgets behandling de respektive udvalgs 2. ØR i sager på ØK's dagsorden den 14. september. Samtidig drøftes en sag om Økonomiudvalgets 2. ØR som fagudvalg (administration/sagsbehandling m.v.) den 14. september.

Hvis der i udvalgsbehandlingen af disse sager indstilles anderledes end forudsat i administrationens indstillinger er det opsummeretog indstillet i sagen, hvordan udvalgenes indstillinger kan håndteres for at sikre en samlet bæredygtig løsning i 2. ØR.

2. ØR bygger på en gennemgang af de alle udvalgs budgetområder efter andet kvartal. Den viser et forventet regnskabsresultat for 2022 og en vurdering af overholdelse af service- og anlægsrammen. Den økonomiske redegørelse viser også i hvilken grad budgettet forventes overholdt med de igangværende initiativer besluttet i Kommunalbestyrelsen 30. marts 2022, udviklingen i budgetudfordringerne og yderligere tiltag til overholdelse af budgettet. Endelig bliver der på enkelte områder søgt bevillinger, herunder en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger.

Økonomiudvalget besluttede allerede den 23. februar en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år.

I marts viste en økonomisk status et forventet merforbrug på ca. 35-40 mio.kr. hvis der ikke blev handlet hurtigt og effektivt. Dette var sammensat af et forventet merforbrug på både Børn og Undervisningsudvalget (BUU) og Social og Sundhedsudvalget (SSU) på hhv. 14 og 12 mio.kr. Hertil kom forventning om et yderligere demografisk pres på dagtilbud og ældreområdet og at der med regnskabsresultatet for 2021 var lagt et pres på likviditeten som skulle indhentes.

Økonomiudvalget (23. marts 2022) og Kommunalbestyrelsen (30. marts 2022) besluttede på den baggrund en handleplan, som skulle sikre budgetoverholdelse i BUU og SSU og at de øvrige udvalg skulle sikre en samlet 'budgetbufferpulje' på 9,0 mio.kr. og anlægsbufferpulje til potentielt at modgå øvrige udfordringer.

Status ved 1. ØR var et samlet forventet merforbrug på i alt 26,3 mio. kr. på BUU's og SSU's områder.

Det var forventningen – med en vis usikkerhed – at handleplanerne på det to udvalgs områder blev gennemført.

Denne 2. ØR giver en vurdering af det forventede regnskab for 2022 pr. 30.6, en status for de iværksatte handleplaner og behovet for yderligere tiltag for at understøtte budgetoverholdelse. Det omfatter en vurdering af status for den afsatte budgetbufferpulje og den besluttede anlægsbufferpulje (ØK 23. marts 2022).

Hovedkonklusion

Samlet set viser 2. Økonomiske Redegørelse en nettoudfordring på 29,9 mio.kr. I tabel 1 nedenfor vises denne afvigelse fordelt på udvalg med de tal, der fremgår af hver enkelt sag om 2. ØR på udvalgsniveau.

Afvigelsen brutto i hvert udvalg udgør samlet for kommunen en udfordring på 11,6 mio.kr. Som det fremgår af udvalgssagerne, bringer en række forudsætninger denne bruttoafvigelse op på en nettoafvigelse i økonomien på 29,9 mio.kr. Dette kan opsummeres i følgende bevægelser samlet for alle udvalg:

1. Covid19 og ukrainske flygtninge.

En række merforbrug i udvalgene handler om udgifter til Covid19 og ukrainske flygtninge. Det drejer sig p.t. om afholdte udgifter på ca. 4,3 mio.kr. Disse udgifter forventes at blive kompenseret fuldt ud fra statslig side. P.t. er der med midtvejsreguleringen givet foreløbig kompensation på i alt 4,1 mio.kr. Der er stor usikkerhed om tallene, og dette udgør en del af usikkerheden i 2. ØR.

2. Udgiftsneutrale bevillinger og lov- og cirkulære program.

Udgifter for i alt 6,4 mio. kr. foreslås i den samlede økonomi dækket af med udgiftsneutrale bevillinger, der er dokumenteret i de enkelte udvalgssager, herunder fra midtvejsreguleringen ift. Lov- og cirkulæreprogrammet. Den væsentligste forudsætning er her, at de meget store ekstraudgifter på energisiden dækkes af netto på NTPU's budget fælles for hele kommunen. Dette er det eneste område der foreslås tillægsbevilget med i alt 5,3 mio.kr. ud af den samlede midtvejsregulering til PL på i alt 15,2 mio.kr. Det forudsættes, at alle øvrige PL-bevægelser kan holdes inden for det enkelte udvalgs budget, og at den resterende PL-midtvejsregulering kan dække af for usikkerhed i den samlede økonomi jf. nedenfor.

3. Demografi

Der bevilges fra den samlede demografipulje 2,7 mio.kr. til SSU. Resterende bevillinger udmøntes efter behov i 3. ØR. Af den samlede demografipulje forventes der p.t. et mindreforbrug på 1,7 mio.kr. (nettoafvigelse førskolebørn og skolebørn), der indgår som nettomindreforbrug på ØK.

4. Øvrige handletiltag, bevillinger

Endelig foreslås på de enkelte udvalgsområder gennemført en række korrektioner og bevillinger mellem brutto- og nettoudfordringen på hver enkelt udvalg. Den væsentligste er midtvejsreguleringen på AEU, der bevillingsmæssigt netto fjerner 30,3 mio.kr., inkl. den reserve, der var indbygget i likviditeten fra 2. ØR 2021 for at dække af for den forventede ekstra store midtvejsregulering i 2022.

Samlet set er nettoudfordringen – efter at der på udvalgene foreslås de relevante bevillinger – en samlet udfordring på 29,9 mio.kr., heraf 18,6 på servicerammen. Som sagt hviler dette skøn på en række usikre forudsætninger om fuld statslig kompensation vedr. Covid19 og Ukrainske flygtninge, ingen PL-regulering af budgetter lokalt udover energiudgifter og stabilitet i den demografiske udvikling resten af året. Hertil kommer, at nettoudfordringen i BUU og SSU dækker over 'midterskøn', der kan bevæge sig enten positivt eller negativt i den resterende del af året.

Tabel 1. Overblik over udfordringer, status efter gennemførte handleplaner og foreslåede bevillinger - og deraf følgende nettoudfordring.

Mio. kr.	Bruttoudfordring	Forventet udgifter til Covid-19 og Ukraine	Udgiftsneutrale bevillinger, lov og cirkulæreprogram	Udgiftsneutrale bevillinger demografi	Øvrige handletiltag / bevillinger	Nettoudfordringer	Heraf Servicramme	Heraf overførselsramme
Børn og Undervisningsudvalget	17,339	-1,921	-0,179	0,000	-1,300	13,939	10,839	3,100
Social og Sundhedsudvalget	15,264	-0,460	-0,841	-2,746	0,000	11,217	10,267	0,950
Kultur og Fritidsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	-25,200	-1,676	0,000	0,000	30,314	3,438	-1,410	4,848
Natur, Teknik og Planudvalget	8,052	-0,221	-5,341	0,000	0,000	2,490	0,000	2,490
Økonomiudvalget	-3,892	0,000	0,000	2,746	0,000	-1,146	-1,146	
Ialt	11,563	-4,278	-6,361	0,000	29,014	29,938	18,6	11,4

Forudsætningerne omkring nettoudfordringen i de enkelte udvalg er gennemgået i detaljer i udvalgssagerne.

Nettoafvigelse, handleplan/tiltag og usikkerhed

Særligt omkring usikkerheden vedr. 'midterskønnet' (nettoafvigelsen) på BUU bemærkes, at der udover den usikkerhed, der ligger omkring 'midterskønnet' og de handleplaner der knytter sig hertil, også er en usikkerhed omkring vurderingen af udgifterne vedr. specialundervisning og foranstaltningsområdet. Derfor udgør de 13,939 mio.kr. et 'midterskøn' for det forventede regnskab.

I bedste fald lykkes handleplanerne og merforbruget vil i stedet for de ca. 14 mio.kr. være på ca. 8 mio.kr. Omvendt kan den grundlæggende udgiftsvurdering vedr. specialundervisning og foranstaltningsområdet være for positiv samtidig med, at handleplaner ikke lykkes fuldt ud. Det vil med stor usikkerhed betyde et merforbrug i størrelsesordenen ca. 20 mio.kr.

Vedrørende usikkerheden ift. 'midterskønnet' (nettoafvigelsen) på 11,217 mio. kr. på SSU bemærkes, at udover den usikkerhed, der ligger omkring 'midterskønnet' og de handleplaner, der knytter sig hertil, også er en usikkerhed omkring vurderingen af udgifterne vedr. ældreområdet og det specialiserede område.

I bedste fald er der således tale om et forventet merforbrug på ca. 6,4 mio. kr. Omvendt, hvis handleplanerne ikke lykkes fuldt ud, og der samtidig viser sig uventede merudgifter på ældreområdet og det specialiserede område (netto flere borgere end juli 2022), kan merforbruget ende omkring 15 mio.kr.

Status på handleplaner for BUU og SSU kan ses i bilag 1.

Samlet set betyder usikkerheden på den samlede afvigelse, at vurderingen er, at det samlede merforbrug kan ende mellem ca. 25 og 35 mio.kr. og servicerrammen være udfordret mellem ca. 13 og 23 mio.kr.

Der foreslås i denne situation følgende tre tiltag:

1. At de opbyggede budgetbufferpuljer i AEU, NTPU, ØK og KFU (i alt 9,7 mio.kr.) nu reduceres i udvalgenes budget og tillægsbevilges til en pulje under Økonomiudvalget med 2. ØR. Alle budgetpuljerne er sikret i de fremskrivninger udvalgene har gjort, og det er nu nødvendigt at inddrage disse for at bidrage til at forbruget samlet set kommer i overensstemmelse med budgettet. Status for budgetpuljerne fremgår af bilag 1.
2. At den overskydende PL-regulering vedrørende midtvejsreguleringen reserveres i en pulje under Økonomiudvalget og betragtes som en bufferpulje ift. den samlede budgetoverholdelse. Det betyder umiddelbart et yderligere udgiftspress i samtlige udvalg og at der i praksis – udover eksisterende tiltag – er brug for ekstraordinær tilbageholdenhed i den resterende del af året.

Med disse to tiltag afdækkes maksimalt ca. 20 mio.kr af den samlede forventede afvigelse og dermed også den forventede afvigelse på servicerrammen. Dette betragtes p.t. som tilstrækkelige yderligere handletiltag for at dække af for udfordringen på servicerrammen.

Det efterlader en yderligere udfordring på mellem ca. 5 og 10 mio.kr. rent likviditetsmæssigt. Derfor foreslås et tredje handletiltag:

3. Den opbyggede anlægsbufferpulje fra 1. ØR på ca. 6,3 mio.kr. fastholdes foreløbigt med henblik på at disse (dele af) anlægsprojekter eventuelt lukkes ned i forbindelse med regnskab 2022. Status for anlægsbudgetbufferpuljen fremgår af bilag 1. Disse 6,3 mio.kr er i øjeblikket en del af de forventede anlægsoverførsler på 20,3 mio.kr. og skal i lyset af 2. ØR vurderes mhp. overførsel eller nedlukning ifm. regnskabsafklæggelsen for at dække af for et forventet kassetræk. På anlæg i øvrigt foreslås med 2. ØR -36,4 mio. kr. tilført kassen og medtaget i det tekniske anlægsbudget 2023 som del af de kommende budgetdrøftelser.

En samlet status for opfølgning på anlægsbudgettet fremgår af bilag 2. Af overblikket fremgår både de anlægsprojekter, der nu teknisk lægges i kassen og overføres til arbejdet med det tekniske anlægsbudget for 2023, og de p.t. forventede øvrige overførsler til 2023 på anlæg.

Med disse tre yderligere handletiltag vurderes den samlede økonomi ved udgangen af året at kunne være i balance. Der knytter sig følgende større usikkerheder til dette som der er maksimalt fokus på frem mod 3. ØR, der forelægges ultimo 2022:

- At handleplaner og nye tiltag i BUU og SSU gennemføres.
- At udgifter til Covid19 og Ukrainiske flygtninge kompenseres fuldt ud af staten
- At udgifter vedr. øget PL-udvikling ikke giver sig udslag i yderligere merforbrug end konstateret p.t. i de enkelte udvalg. Det kræver maksimal opmærksomhed på tværs af organisationen.

Perspektiv for arbejdet vedr. budget 2023

Den foreliggende status vedr. 2. ØR giver en række opmærksomhedspunkter, der bør iagttages i arbejdet omkring budget 2023.

Bag det realistiske mål om at være i balance totalt set med udgangen af 2022 i 2. ØR ligger merudgifter vedr. det specialiserede børneområde, ældreområdet (køb/salg/tomgang plejeboliger) og specialundervisningen som der er arbejdet med at nedbringe i løbet af året.

Det er ikke lykkedes helt og ambitionen er at kompensere for disse merforbrug, herunder ved gennemførelse af diverse handleplaner i BUU og SSU og opbygningen af budgetbufferpuljer på øvrige udvalgsområder.

Det er vurderingen, at hvis en sådant forløb skal undgås i kommende budgetår er det nødvendigt med to tiltag, der begge er en del af administrationens forslag til et budget 2023-26 i balance:

- En pulje til uforudsete servicerammeudgifter i budgettet – denne kan sikre den fornødne ro i organisationen til at arbejde både på kort og langt sigt med budgetoverholdelsen og undgå det pres på likviditeten der i 2022 opstod fra årets start.
- Øge budgetterne midlertidigt på udvalgte områder, f.eks. det børne specialiserede område, specialundervisning og ældreområdet for at understøtte en langvarig stabil udvikling.

Status for fagudvalgenes behandling af 2. ØR.

Social og Sundhedsudvalget, møde den 1. september 2022:

Indstillingens punkt 1-4 indstilles godkendt. Et flertal tog 2. ØR til efterretning.

Natur, Teknik og Planudvalget, møde den 7. september 2022:

Indstillingens punkt 1-3 indstilles godkendt. Udvalget tog 2. ØR til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalget, møde den 6. september 2022:

Indstillingens pkt. 1-2 indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 3, men indstiller i stedet, at de 24,709 mio. kr. overføres til budget 2023 til anvendelse på Holbergskolen.

Liste C kan ikke tiltræde Børn og Undervisningsudvalgets indstilling, men indstiller i stedet, at de 24,709 mio. kr. oversendes til det tekniske budget.

Et flertal tog 2. ØR til efterretning

Administrationens bemærkninger vedr. indstillingspunkt 3:

Det fremgår af sagsfremstillingen til Børn og Undervisningsudvalget, at der ud af det korrigerede anlægsbudget på 41,07 mio. kr. ved 2. Økonomiske Redegørelse forventes anlægsudgifter for i alt 12,225 mio. kr., og derved et forventet mindreforbrug på -28,845 mio. kr.

Det fremgår også af sagsfremstillingen, at det foreslås, at ud af det forventede mindreforbrug lægges 24,709 mio. kr. i kassen med denne Økonomiske Redegørelse til brug for budget 2023. Det betyder i praksis, at de 24,709 mio.kr. foreslås taget op af kassen ifm. det tekniske budget 2023, der i øjeblikket indgår i administrationens forslag til budget 2023. Det resterende forventede mindreforbrug vil blive vurderet i forbindelse med 3. Økonomisk Redegørelse.

Det foreslås på den baggrund, at administrationens indstilling indstilles af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Dette er ligeledes indeholdt i den supplerende sagsfremstilling og indstilling i sag 131 vedrørende 2. ØR for BUU på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kultur og Fritidsudvalget, møde den 7. september 2022:

Udvalget tog 2. Økonomiske Redegørelse til efterretning.

Udvalget henviser til tidligere fremsendt bemærkning om bufferpuljen i referatet af 7. juni 2022 (1. ØR), hvor udvalget efterspurgte afklaring om bufferpuljen i forbindelse med 2. ØR:

”Udvalget anmoder Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om i forbindelse med behandlingen af 2. Økonomiske Redegørelse i september 2022 at undersøge muligheden for at tilbageføre følgende beløb fra Kultur og Fritidsudvalgets bufferpulje til udvalgets egen disposition:

1.Puljen til kulturelle formål: Rest 173.605 kr.

2.Rådighedspuljen: Rest 290.000 kr.

Hvis det er muligt at tilbageføre puljemidler, ønskes disse uddelt ved møde i Kultur og Fritidsudvalget den 28. september 2022”.

Dette ønskes fortsat afklaret.

Administrationens bemærkninger:

Set i lyset af de alvorlige udfordringer med den samlede rammeoverholdelse i 2022 anbefaler administrationen, at budgetbufferpuljerne på AEU, NTPU, ØK og KFU (i alt 9,7 mio.kr.) reduceres i udvalgenes budget og tillægsbevilges som pulje på Økonomiudvalgets budget. Sammen med generel tilbageholdenhed i hele organisationen er denne budgetbufferpulje og PL-bufferpuljen nævnt ovenfor i sagen p.t. i underkanten af det nødvendige for at sikre samlet budgetoverholdelse.

Administrationen vil forud for mødet i Økonomiudvalget fremsende et forslag til ramme for konkret håndtering af udestående puljebeløb i de nævnte puljer i 2022.

Dette er ligeledes indholdt i den supplerende sagsfremstilling og indstilling i sag 132.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, møde den 8. september 2022, pkt. 56:

Indstillingens punkt 1-3 indstilles godkendt. Udvalget tog 2. Økonomiske Redegørelse til efterretning.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor

Lovgrundlag

Sorø Kommunes styringsprincipper.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt, idet der vedrørende punkt 1 tilbageføres 100.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalgets budget til disponering til kulturelle formål, der skal afholdes i 2022.

Punkt 4: Taget til efterretning.

Bilag

Anlægsopfølgning, endelig version pr. 5.9.2022

2 Økonomiske Redegørelse 2022 Status på handeltiltag

Punkt 130: 2. Økonomisk Redegørelse 2022 Økonomiudvalget

00.32.00-G01-6-22

Kort resumé

Administrationen forelægger hermed 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2022.

Punkterne 1-13 indstilles godkendt og punkt 14 tages til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

Der gives følgende driftsbevillinger.

1. Der gives en tillægsbevilling på 0,255 mio. kr. til at dække administrationsgebyr til Udbetalingen Danmark. Midlerne finansieres af kassen
2. Der gives en tillægsbevilling på -0,346 mio. kr. til demografiregulering på Sundhedscentret. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til demografiregulering
3. Der gives en tillægsbevilling på -2,4 mio. kr. til demografiregulering til ældreplejen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til demografiregulering
4. Der gives en samlet tillægsbevilling på 0,174 som udgiftsneutrale tillægsbevillinger og som omfatter budgetflytning af midler vedr. tre konkrete IT-systemer
5. Der gives en udgiftsbevilling og en tilsvarende indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. til renovationsområdet
6. Der gives en negativ tillægsbevilling (udgiftsneutral) på -0,690 mio. kr. i forbindelse med kompensation til BUU i forhold til udgifter til tjenestemænd
7. Der gives en netto tillægsbevilling på -0,164 mio. kr. (negativ) i forbindelse med udmøntning af fire konkrete lovændringer i forbindelse med midtvejsreguleringen
8. Der gives en negativ tillægsbevilling på -2,447 mio. kr. i forbindelse med en ekstra indtægt for 2021 vedr. refusion for dyre enkeltsager. Midlerne tilføres kassen
9. Der afsættes en sikkerhedspulje på 9,901 mio. kr. til eventuelle udfordringer som følge af pris- og lønregulering. Midlerne finansieres af staten (midtvejsregulering)
10. Der afsættes en pulje på 0,886 mio. kr. til kompensation af merudgifter i forbindelse med borgere fra Ukraine. Midlerne finansieres af staten (midtvejsregulering)
11. Der afsættes en pulje på 3,240 mio. kr. til kompensation af merudgifter vedr. Covid-19. Midlerne finansieres af staten (midtvejsregulering)

Der gives følgende bevilling på finansieringssiden

12. Der gives en tillægsbevilling på 15,060 mio. kr. i forbindelse med afregning af nettobeløbet til staten for midtvejsreguleringen

Der gives følgende anlægsbevillinger.

13. Der tilføres kassen -4,180 mio. kr. fra anlægsporteføljen.

14. Økonomisk redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Principperne for økonomistyring i Sorø Kommune siger, at der tre gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse (budgetopfølgning) for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Denne 2. Økonomiske Redegørelse indeholder en status pr. 30. juni 2022.

For Økonomiudvalgets områder viser en gennemgang af budgetområderne et forventet mindreforbrug på -3,892 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag, der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Økonomiudvalgets samlede korrigerede budget er på 282,198 mio. kr. For Økonomiudvalgets områder viser en gennemgang af budgetområderne et forventet regnskab i 2022 på 278,306 mio. kr. svarende til en afvigelse på -3,892 mio. kr. Afvigelsen kommer af følgende punkter:

1. 0,255 mio. kr. administrationsgebyr til Udbetalingen Danmark.
2. -2,447 mio. kr. til dækning Særligt dyre enkeltsager 2021 (ekstra hjemtagelse).
3. 3,000 mio. kr. forventet demografiskudfordring på pasningsområdet.

4. -4,700 mio. kr. forventet mindreforbrug på demografi på folkeskoleområdet.

Samlet for Økonomiudvalgets område søges konkret tillægsbevilling på 11,671 mio. kr. Bevillingerne består af følgende punkter:

1. 0,255 mio. kr. administrationsgebyr til Udbetalingen Danmark
2. -2,447 mio. kr. til dækning Særligt dyre enkeltsager 2021 (ekstra hjemtagelse).
3. -0,164 mio. kr. vedr. Lov og Cirkulæreprogrammet.
4. Der afsættes 9,901 mio. kr. (overskydende PL-regulering) i en bufferpulje ift. den samlede budgetoverholdelse. Midlerne finansieres via midtvejsreguleringen.
5. Der afsættes en pulje på 0,886 mio. kr. til kompensation af merudgifter i forbindelse med borgere fra Ukraine. Midlerne finansieres via midtvejsreguleringen.
6. Der afsættes en pulje på 3,240 mio. kr. til kompensation af merudgifter til Covid-19. Midlerne finansieres via midtvejsreguleringen.

Derudover søges -3,262 mio. kr. flyttet fra udvalgets område i forbindelse med udgiftsneutral tillægsbevilling (flytninger fra/til andre udvalg).

1. -0,346 mio. kr. demografi sundhedsplejen
2. -2,400 mio. kr. demografi ældreplejen.
3. 0,174 mio. kr. til IT-systemer.
4. -0,200 mio. kr. færre udgifter administration af renovationsområdet.
5. 0,200 mio. kr. færre indtægter administration renovationsområde
6. -0,689 mio. kr. kontraktansættelser tjenestemænd på skoler

Udvalget har et korrigeret anlægsbudget på -16,445 mio. kr. og et forventet regnskab på -15,101 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,345 mio. kr.

På finansiering sker en tilbagebetaling til staten i forbindelse med midtvejsreguleringen på 15,060 mio. kr.

Nedenstående tabel viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventede regnskabsresultat og afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse ift. korrigeret budget (D) = (C - B)	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftsneutrale tillægsbevillinger	1. ØR
A. Skattefinansieret område							
Administration	239.287.000	238.981.860	235.090.007	-3.891.853	11.671.090	-3.261.539	2.643.000
Beredskab	8.505.700	9.305.700	9.305.700	0	0	0	600.000
Boligudvikling	698.800	698.800	698.800	0	0	0	0
Borgerservice	32.839.200	32.839.200	32.839.200	0	0	0	-500.000
Lokaldemokrati	372.400	372.400	372.400	0	0	0	0
Total (drift)	281.703.100	282.197.960	278.306.107	-3.891.853	11.871.090	-3.261.539	2.743.000
Anlæg	-9.172.000	-16.445.391	-15.100.822	1.344.569	3.989.389	0	1.733.000
Total (drift og anlæg)	272.531.100	265.752.569	263.205.285	-2.547.284	15.660.479	-3.261.539	1.010.000
Finansiering	-2.106.076.700	-2.122.973.694	-2.107.913.694	15.060.000	15.060.000	0	48.000

Der henvises til bilag til sagen der mere detaljeret beskriver de enkelte områder.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Beslutning

Punkterne 1-13: Indstilles godkendt.

Punkt 14: Taget til efterretning.

Bilag

2 Økonomisk Redegørelse 2022 Økonomiudvalget

Punkt 131: 2. Økonomisk Redegørelse 2022 Børn og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-6-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2022.

Samlet for Børn og Undervisningsudvalget er der på nuværende tidspunkt et overordnet merforbrug på 17,339 mio. kr.

Dagsordenspunkterne 1-2 indstilles godkendt og dagsordenspunkt 3 tages til efterretning.

På baggrund af beslutning på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 6. september 2022 er der til denne sag ny indstilling til brug for mødet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. og 21. september 2022 med supplerende tekst i starten af afsnittet "Beskrivelse af sagen". Den supplerende tekst er markeret med kursiv. Indstillingen til mødet i Børn og Undervisningsudvalget indgår nu under afsnittet "Beslutning" suppleret med beslutningen fra udvalget.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Vedrørende indstillingspunkt 3, at Økonomiudvalget indstiller, at for anlægsprojektet "Modernisering af Holbergskolen" reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling med netto -24,709 mio. kr. i 2022. Pengene tilføres kassen og indarbejdes i det tekniske anlægsbudget for 2023.

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at:

1. Økonomiudvalget indstiller indstillingspunkt 1-2.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Børn og Undervisningsudvalgets behandling af sagen på møde den 6. september 2022 suppleres med følgende til brug for møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. og 21. september 2022. Den supplerende tekst er angivet i kursiv.

Vedrørende indstillingens punkt 1-2 indstiller et enigt udvalg punkterne godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde indstillingens punkt 3, men indstiller i stedet, at de 24,709 mio. kr. overføres til budget 2023 til anvendelse på Holbergskolen.

Liste C kan ikke tiltræde Børn og Undervisningsudvalgets indstilling, men indstiller i stedet, at de 24,709 mio. kr. oversendes til det tekniske budget.

Vedrørende indstillingens punkt 4 indstiller et flertal i udvalget punktet godkendt

Administrationens bemærkninger vedrørende indstillingspunkt 3:

Det fremgår af sagsfremstillingen til Børn og Undervisningsudvalget, at der ud af det korrigerede anlægsbudget på 41,07 mio. kr. ved 2. Økonomiske Redegørelse forventes anlægsudgifter for i alt 12,225 mio. kr., og derved et forventet mindreforbrug på -28,845 mio. kr.

Det fremgår også af sagsfremstillingen, at det foreslås, at ud af det forventede mindreforbrug lægges 24,709 mio. kr. i kassen med denne Økonomiske Redegørelse til brug for budget 2023. Det betyder i praksis, at de 24,709 mio.kr. foreslås taget op af kassen i forbindelse med

det tekniske budget 2023, der i øjeblikket indgår i administrationens forslag til budget 2023. Det resterende forventede mindreforbrug vil blive genbesøgt i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse.

Det foreslås på den baggrund, at direktionens indstilling indstilles af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen i møde i Børn og Undervisningsudvalget den 6. september 2022:

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

Hermed forelægges Økonomisk Redegørelse pr. 30. juni 2022 på Børn og Undervisningsudvalgets område.

2. Økonomiske Redegørelse bygger på en gennemgang af udvalgets budgetområder efter første halvår, og viser et forventet regnskabsresultat for 2022. Den økonomiske redegørelse viser i hvilken grad budgettet forventes overholdt, om der er områder, der er økonomisk udfordret, og hvor der enten i denne fremlæggelse søges bevilling eller hvor der frem mod aflæggelse af regnskab 2022 arbejdes på at opnå budgetoverholdelse.

I marts stod udvalget med en udfordring på ca. 14,300 mio. kr. Herefter blev Børn og Undervisningsudvalget forelagt en række forslag til besparelser, hvor man vedtog besparelser for 11,700 mio. kr. Alle vedtagne besparelser, samt status på disse, ses i tabel 2 i afsnit 3.

Siden marts har der dog været en vækst i forventet merforbrug, primært på Foranstaltningsområdet, og derfor har man skabt en ny handleplan, som skal hjælpe området på vej mod budgetoverholdelse.

1. Hovedkonklusion:

Børn og Undervisningsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 501,566 mio. kr., jfr. tabel 1.

Der er overordnet set udfordringer i Børn og Undervisningsudvalget på 4 områder:

- Specialundervisningsområdet: 9,964 mio. kr.
 - Denne udfordring har skolerne fået til opgave at løse.
- Foranstaltningsområdet: 6.743 mio. kr.
 - Denne udfordring har de resterende områder under Børn og Undervisningsudvalget fået til opgave at løse
- Tabt arbejdsfortjeneste, §42: 3,1 mio. kr.
 - Der arbejdes hovedsageligt med udfordringerne på specialundervisningsområdet og foranstaltningsområdet. Der arbejdes selvfølgelig fortsat på at nedbringe denne udfordring.
- Covid-19 og Ukraine: 1,921 mio. kr.
 - Denne udfordring anses som et fælleskommunalt anliggende, og vi håber på at modtage kompensation for disse, som følge af forhandlinger mellem KL og regeringen.

Det giver en samlet udfordring på 21,729 mio. kr. Der bliver hovedsageligt arbejdet med udfordringerne på specialundervisningsområdet og foranstaltningsområdet. Disse to udfordringer udgør til sammen 16,708 mio. kr., til sammenligning med 14,3 mio. kr. i marts.

Til denne udfordring findes delvist finansiering i form af afsatte bufferpuljer, samt forventet mindreforbrug på almenområdet og dagtilbudsområdet:

- Bufferpuljer fra skolerne: -1,582 mio. kr.
- Bufferpuljer fra dagtilbudsområdet: -1,701 mio. kr.
- Bufferpulje fra UU: -0,046 mio. kr.
- Bufferpulje/mindreforbrug fra Ung Sorø: -0,455 mio. kr.
- Bufferpulje fra SSP: -0,025 mio. kr.
- Mindreforbrug fra folkeskoleområdet: -0,081 mio. kr.
- Mindreforbrug fra dagtilbudsområdet: -0,5 mio. kr.

Denne finansiering udgør i alt -4,39 mio. kr., og bringer dermed udfordringen ned på 17,339 mio. kr., som også fremgår af tabel 1 og 2.

Denne udfordring arbejdes der intenst med, og der er skabt handleplaner som kan finansiere en stor del af udfordringen.

Hele denne plan fremgår i afsnit 3.

2. De økonomiske konsekvenser:

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventede regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltag, der indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget har en forventet merudfordring på brutto 17,339 mio. kr. Udfordringen fordeler sig primært på specialundervisning og foranstaltningsområdet, men der indgår også udfordringer vedr. §42 tabt arbejdsfortjeneste, som er udenfor servicerammen, og vedr. Covid-19 samt Ukraine.

På politikområderne, jfr. tabel 1 se udfordringer fordelt. Kommentarer og uddybninger følger senere i dokumentet fra afsnit 4 og frem.

Børn og Undervisningsudvalget har et korrigeret anlægsbudget på 41,07 mio. kr. Ved 2. Økonomiske Redegørelse forventes anlægsudgifter for i alt 12,225 mio. kr., og derved et forventet mindre forbrug på -28,845 mio. kr. Af det forventede mindreforbrug lægges 24,709 mio. kr. i kassen med denne Økonomiske redegørelse til brug for budget 2023. Det resterende forventede mindre forbrug vil blive genbesøgt i forbindelse næste Økonomisk Redegørelse.

Tabel 1 - Børn og Undervisningsudvalgets 2. økonomiske redegørelse

Børn og Undervisningsudvalget	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse i forhold til korr.budget (D) = C-B	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftneutrale tillægsbevillinger	1-ØR
2-ØR							
Familierådgivningen (PPR og Sundhedspleje)	13.031.600	13.338.584	13.338.584	0			-279.000
Folkeskolen incl. SFO	217.535.100	217.579.581	215.870.564	-1.709.017	-95.572	689.539	-2.444.597
Specialundervisning	68.046.400	68.046.400	78.010.544	9.964.144			5.539.000
Ungdomsskole og klubber	6.900.200	6.916.461	6.436.461	-480.000			-833.000
Pasningsområdet for 0-5 årige	119.029.600	119.739.069	117.538.069	-2.201.000	142.592		-210.635
Foranstaltningsområdet	68.623.100	68.623.100	75.367.021	6.743.921	-557.079		4.110.000

§42 – Tabt Arbejdsfortjeneste	7.322.700	7.322.700	10.422.700	3.100.000		3.300.000
Covid-19 & Ukraine			1.921.000	1.921.000		0
Tværgående handletiltag*						-3.750.000
Total (drift)	500.488.700	501.565.895	518.904.943	17.339.048	-510.059	5.431.768
heraf inden for servicerammen	492.917.200	493.994.395	515.556.143	14.418.528	0	2.131.768
Anlæg	39.601.100	41.070.323	12.225.315	-28.845.008	-24.708.651	-21.473.535

*Tværgående handletiltag er udmøntet efter 1. Økonomiske Redegørelse.

3. Sikring af budgetoverholdelse

Som nævnt i hovedkonklusionen, kigger området samlet set på en udfordring på 21,729 mio. kr. Hertil er der allerede fundet delvis finansiering for -4,39 mio. kr.

Udfordringerne fordeler sig, som vist i nedenstående tabel 2:

Tabel 2 - Udfordringer

Område	Udfordring	Bemærkninger
Specialundervisning	9.964.144	Bruttoudfordring på specialundervisningsområdet
Interne bufferpuljer - Skoler	-1.663.017	Bruges til finansiering på specialundervisningsområdet
Restudfordring - Specialundervisning	8.301.127	Restudfordring - Specialundervisningsområdet
Foranstaltningsområdet	6.743.921	Bruttoudfordring på foranstaltningsområdet
Interne bufferpuljer – Øvrige områder	-2.727.000	Bruges til finansiering på foranstaltningsområdet
Restudfordring - Foranstaltning	4.016.921	Restudfordring - Foranstaltningsområdet
Prioriteret bruttoudfordring	12.318.048	Samlet bruttoudfordring inkl. interne bufferpuljer
§42 Tabt arbejdsfortjeneste	3.100.000	Udenfor servicerammen – Prioriteres ikke.
Covid-19/Ukraine	1.921.000	Der forventes kompensation til denne udfordring.
Total bruttoudfordring	17.339.048	Bruttoudfordring ved eksist. handleplaner m.v.

Som tabel 2 viser er der en samlet bruttoudfordring på 17,339 mio. kr. Status for denne bruttoudfordring er, at den med relativ stor sikkerhed reduceres til 13,939 mio.kr., herunder fordi det stadig forventes, at udgifter vedr. Covid19 og ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud af staten.

Tabel 3 - Udfordringer og handletiltag

	Mio. kr	Bemærkning
Bruttoudfordring ved eksisterende handleplaner m.v., jf., afsnit 1	17,339	
Forventede udgifter vedr. Covid19 og ukrainske flygtninge forventes kompenseret centralt	- 1,921	Usikker forudsætning om fuld kompensation
Mindreforbrug, Skole IT	- 1,300	Relativ sikker forudsætning
Udgiftsneutrale bevillinger, herunder lov- og cirkulæreprogram, netto i alt	- 0,179	Sikker forudsætning
Ny nettoudfordring/midterskøn i 2. ØR	13,939	

Denne afvigelse vurderes i øjeblikket som et midterskøn for, hvordan regnskabet vil ende for 2022 og er det, der indgår i den samlede 2. ØR for hele kommunen.

Der arbejdes p.t. på denne måde med denne resterende udfordring:

Handletiltag	Mio. kr	Bemærkning
Merudgifter, §42, tabt arbejdsfortjeneste.	3,100	Forventes at indgå uændret i regnskabet, ingen modgående initiativer
Pulje læreres efterudd. Kan overføres til 2023 i 3. FR og dermed afhjælpe evt. servicerrammeudfordring. Men skal finansieres af BUU i 2023.	2,474	Vil indgå i regnskabet som et mindreforbrug men skal afholdes i 2023.
Yderligere handleplan vedr. skolernes udgifter	4,717	Usikkerhed
Yderligere handleplan dagtilbud, Ung Sorø, SSP. I alt	0,904	Mindre usikkerhed
Restudfordring	2,745	
I alt	13,939	Heraf 3,2 mio.kr. udenfor servicerrammen

Det skal bemærkes, at udover den usikkerhed, der ligger omkring midterskønnet og de handleplaner der knytter sig hertil, så er der også en usikkerhed omkring vurderingen af udgifterne vedr. specialundervisning og foranstaltningsområdet. Derfor udgør de 13,939 mio.kr. et midterskøn for det forventede regnskab.

I bedste fald lykkes handleplanerne og merforbruget vil i stedet for ca. 14 mio.kr. være på ca. 8 mio.kr. Omvendt kan den grundlæggende udgiftsvurdering vedr. specialundervisning og foranstaltningsområdet være for positiv samtidig med, at handleplaner ikke lykkes og det vil med stor usikkerhed betyde et merforbrug i størrelsesordenen ca. 20 mio.kr.

I det følgende gennemgås de enkelte områder:

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse indstilles 0,689 mio. kr. udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med kompensation til skolerne vedr. kontraktansættelser.

Lov og Cirkulære

I forbindelse med Lov og Cirkulære indstilles bevillinger til indtægter og udgifter for samlet -0,369 mio. kr. Foranstaltningssområdet bevilges et indtægtsbudget på -0,492 mio. i 2022, da der gives refusionsadgang på sager som er besluttet af ungdomskriminaltetsnævnet med tilbagevirkende kraft fra 2019. Yderligere bliver Foranstaltningssrådets budget reduceret med -0,065 mio. kr. da kommuner ikke længere skal give lommepenge eller særligt støtte til unge i botilbud, som er på SU eller FGU berettigede uddannelser.

Pasningsområdet budget øges med 0,142 mio. kr. i forbindelse med Lov og Cirkulære til styrket tilsyn.

Skolernes budget reduceres med -0,096 mio. kr. i forbindelse med aftalen om nationale test.

Anlæg

I forbindelse med 2. Økonomisk Redegørelse indstilles -24,709 mio. kr. tilført kassen fra udvalgets anlægsporteføje.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 6. september 2022, pkt. 95:

Indstilling til Børn og Undervisningsudvalgets møde den 6. september:

1. Der bevilges samlede udgiftsneutrale tillægsbevillinger for 0,689 mio. kr.
2. Der bevilges indtægter og udgifter i forbindelse med Lov og Cirkulære for i alt -0,369 mio. kr.
3. For anlægsprojektet "Modernisering af Holbergskolen" reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling med netto -24,709 mio. kr. i 2022. Pengene tilføres kassen.
4. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1-2 indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 3, men indstiller i stedet, at de 24,709 mio. kr. overføres til budget 2023 til anvendelse på Holbergskolen.

Liste C kan ikke tiltræde Børn og Undervisningsudvalgets indstilling, men indstiller i stedet, at de 24,709 mio. kr. oversendes til det tekniske budget.

Indstillingens pkt. 4 taget til efterretning.

Enhedslisten kan ikke tage orienteringen til efterretning. Der mangler et fokus på at skabe strukturelle ændringer på det økonomiske område. Det kommer igen til at gå ud over skolernes almenundervisning.

Det viser, at området er underfinansieret.

Beslutning

Direktionens indstillingspunkt 1 indstilles godkendt, idet det præciseres, at pengene tilføres kassen og indarbejdes i det tekniske anlægsbudget for 2023 for Holbergskolen.

Børn og Undervisningsudvalgets indstillingspunkt 1 indstilles godkendt.

Bilag

2. Økonomisk Redegørelse 2022 Børn og Undervisningsudvalget - Notat

Punkt 132: 2. Økonomisk Redegørelse 2022 Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-6-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomisk Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2022.

Det indstilles, at 2. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Sagsteksten til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelse er suppleret på baggrund af drøftelsen i Kultur og Fritidsudvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Budgetbufferpuljen reduceres i Kultur og Fritidsudvalgets ramme og tillægsbevilges som pulje på Økonomiudvalgets ramme, jf. sag 129 vedrørende det samlede overblik over 2. Økonomisk Redegørelse 2022.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen på møde den 7. september 2022 suppleres med følgende til brug for møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. og 21. september.

Den supplerende tekst er angivet i kursiv.

Udvalget henviste i sin drøftelse til tidligere fremsendt bemærkning om bufferpuljen i referatet af 7. juni 2022 (1. Økonomiske Redegørelse), hvor udvalget efterspurgte afklaring om bufferpuljen i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse:

”Udvalget anmoder Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om i forbindelse med behandlingen af 2. Økonomiske Redegørelse i september 2022 at undersøge muligheden for at tilbageføre følgende beløb fra Kultur og Fritidsudvalgets bufferpulje til udvalgets egen disposition:

1. Puljen til kulturelle formål: Rest 173.605 kr.

2. Rådighedspuljen: Rest 290.000 kr.

Hvis det er muligt at tilbageføre puljemidler, ønskes disse uddelt ved møde i Kultur og Fritidsudvalget den 28. september 2022”.

Administrationens bemærkninger

Set i lyset af de alvorlige udfordringer med den samlede rammeoverholdelse i 2022 anbefaler administrationen, at budgetbufferpuljerne på AEU, NTPU, ØK og KFU (i alt 9,7 mio.kr.) reduceres i udvalgenes budget og tillægsbevilges som pulje på Økonomiudvalgets budget. Sammen med generel tilbageholdenhed i hele organisationen er denne budgetbufferpulje og PL-usikkerhedspuljen nævnt ovenfor i sagen p.t. i underkanten af det nødvendige for at sikre samlet budgetoverholdelse.

Administrationen vil forud for mødet i Økonomiudvalget fremsende et forslag til ramme for konkret håndtering af udestående puljebeløb i de nævnte puljer i 2022.

Det foreslås på den baggrund, at direktionens indstilling indstilles fra Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen i møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2022:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Hermed forelægges Økonomisk Redegørelse pr. 30. juni 2022 på Kultur og Fritidsudvalgets område.

2. Økonomiske Redegørelse bygger på en gennemgang af udvalgets budgetområder efter første kvartal 2022. Den økonomiske redegørelse viser i hvilken grad budgettet forventes overholdt, om der er områder, der er økonomisk udfordret, og hvor der enten i denne fremlæggelse søges bevilling eller hvor der frem mod aflæggelse af regnskab 2022 arbejdes på at opnå budgetoverholdelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Denne Økonomiske Redegørelse vil give en status på om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

1. Hovedkonklusion:

Kultur og Fritidsudvalgets samlede driftsbudget udgør 26,327 mio. kr.

Budgettet forventes overholdt, inkl. at udvalget p.t. bidrager til bufferpuljen med 1,0 mio.kr., jf. afsnit 3. Den endelige afklaring af om bufferpuljen skal disponeres afklares i kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2022.

2. De økonomiske konsekvenser:

Den budgetmæssige gennemgang viser, at der forventes budgetoverholdelse.

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventet regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltage der indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget har et korrigeret anlægsbudget på 2,344 mio. kr. Ved 1. Økonomiske Redegørelse forventes netto mindreindtægter på anlæg for i alt -0,549 mio. kr.

Tabel 1. Kultur og Fritidsudvalgets 3. Økonomiske Redegørelse

Kultur og Fritidsudvalget	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse i forhold til korr. budget (D) = C-B	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftsneutrale tillægsbevillinger	1-ØR
Kultur og fritid	26.388.700	26.327.190	26.327.190				0
Total (drift)	26.388.700	26.327.190	26.327.190				0
heraf inden for servicerammen	26.388.700	26.327.190	26.327.190				0
	4.300.000	2.344.044	-548.500	-673.456	0	0	-37.819

Anlæg

Der forventes budgetoverholdelse på tværs af Kultur og Fritidsudvalget

Krigen i Ukraine

Sorø Musiske Skole vil i den kommende sæson have 9 ukrainske elever. Disse elever bliver ikke opkrævet elevbetaling. Den manglende elevbetaling vil i 2022 være 15.912 kr. Dog forventer Sorø Musiske Skole ikke, at der skal oprettes ekstra hold eller ansættes yderligere undervisere.

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver området mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 7. september 2022, pkt. 59:

Udvalget tog 2. Økonomiske Redegørelse til efterretning.

Udvalget henviser til tidligere fremsendt bemærkning om bufferpuljen i referatet af 7. juni 2022 (1. ØR), hvor udvalget efterspurgte afklaring om bufferpuljen i f.m. 2. ØR:

"Udvalget anmoder Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om i forbindelse med behandlingen af 2. Økonomiske Redegørelse i september 2022 at undersøge muligheden for at tilbageføre følgende beløb fra Kultur og Fritidsudvalgets bufferpulje til udvalgets egen disposition:

1. Puljen til kulturelle formål: Rest 173.605 kr.

2. Rådighedspuljen: Rest 290.000 kr.

Hvis det er muligt at tilbageføre puljemidler, ønskes disse uddelt ved møde i Kultur og Fritidsudvalget den 28. september 2022".

Dette ønskes fortsat afklaret.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der tilbageføres 100.000 kr. til udvalgets ramme til disponering til kulturelle formål, der skal afholdes i 2022.

Bilag

2. Økonomisk Redegørelse 2022 Kultur og Fritidsudvalget

Anlægsopfølgning pr. 18.8.2022

Supplerende bilag til ØK sag 132 (2ØR KFU) 14.09.2022

Punkt 133: 2. Økonomisk Redegørelse 2022 Social og Sundhedsudvalget

00.32.00-G01-6-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2022.

Samlet for Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en budgetudfordring på 15,264 mio. kr., når de besluttede besparelser (12 mio. kr.) fra april mødet er indregnet som effektueret. Af bevillingsoversigten fremgår det, at der søges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på 2,746 mio. kr. vedrørende demografi.

Punkterne 1-4 indstilles godkendt og punkt 5 tages til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det indstilles godkendt, at der tilføres 283.134 kr. til forebyggende sundhedsindsats (vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige). Midlerne er givet i forbindelse med midtvejsreguleringen og flyttes fra Økonomiudvalgets område til driftsområderne under Social og Sundhedsudvalget.
 2. Det indstilles godkendt, at der tilføres 558.102 kr. til pleje- og ældreomsorg. Midlerne er givet i forbindelse med dels midtvejsreguleringen til initiativer i sundhedsreformen, dels via Lov og Cirkulæreprogrammet. Midlerne flyttes fra Økonomiudvalgets område til driftsområderne under Social og Sundhedsudvalget.
 3. Det indstilles godkendt, at der foretages udgiftsneutrale tillægsbevillinger ved, at Økonomiudvalget frigiver 346.000 kr. i demografimidler til Social og Sundhedsudvalgets område, Sundhedscentret.
 4. Det indstilles godkendt, at der foretages udgiftsneutrale tillægsbevillinger ved, at Økonomiudvalget frigiver 2.400.000 kr. i demografimidler til Social og Sundhedsudvalgets område, Pleje- og ældreomsorg.
5. 2. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Social og Sundhedsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 620,2 mio. kr.

Samlet for Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en budgetudfordring på 15,264 mio. kr., når de besluttede handletiltag (12 mio. kr.) fra april mødet er indregnet som effektueret bortset fra den endnu ikke fuldt effektueret udmøntning af nedbringelse af vikarforbruget. Af bevillingsoversigten fremgår det, at der søges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på 2,746 mio. kr. vedrørende demografi.

Der søges i denne redegørelse om bevillingsmæssige tiltag for i alt 3,587 mio. kr. (2,746 mio. kr. + 0,841 mio. kr., jfr. tabel 4).

I nedenstående notat kan ses, at der er kommet nye udfordringer til, der er anvist diverse handletiltag, og der står udfordringer tilbage, der arbejdes videre med frem mod årsafslutningen for at sikre budgetoverholdelse.

Udvalget har et korrigeret anlægsbudget på 0,775 mio. kr., hvoraf det forventes, at 0,225 mio. kr. bruges i indeværende år, 0,550 mio. kr. henstår i bufferpuljen på anlæg. Der henvises til nedenstående anlægsafsnit, der giver en beskrivelse af området.

Tabel 1: Den samlede udfordring består af følgende elementer:

	Mio. kr.	Bemærkninger
KMF	0,950	Uden for servicerammen
Myndighed, ældreområdet	5,161	Heraf -0,660 mio. kr. uden for servicerammen (mindreudgift til lejetab)
Udfører, ældreområdet	1,752	
Røde Kors Hjemmet	0,400	
Myndighed, socialområdet	1,750	
Udfører socialområdet (CHP)	1,400	
Resterende udfordring vikarområdet	3,050	
Hjælpemiddelområdet	0,800	
I alt bruttoudfordring	15,264	Heraf 0,290 mio.kr., udenfor servicerammen netto.

De økonomiske konsekvenser:

Tabel 2 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventede regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget, og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltag der indstilles godkendt.

Tabel 2: Økonomital for Social og Sundhedsudvalget på politikområder

Social- og sundhedsudvalget politikområde	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse i forhold til korr. budget (D) = C-B	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Afvigelse 1-ØR
				2-ØR			
Forebyggende sundhedsindsats	169.246.500	168.241.595	169.191.595	950.000	283.139	346.000	846.932
Pleje og ældreomsorg	250.226.300	249.040.721	259.404.383	10.363.662	558.102	2.400.000	2.106.340
Voksen-/handicapområdet	203.016.900	202.947.899	206.897.899	3.950.000	0	0	2.351.357
Total (drift)	622.489.700	620.230.215	635.493.877	15.263.662	841.241	2.746.000	5.304.629
Heraf inden for servicerammen	520.188.900	501.598.000	520.159.759	14.974.518	841.241	2.746.000	6.504.629
Anlæg	550.000	775.000	225.000	-550.000	0	0	-850.000

I tabel 3 vises de handletiltag, der blev besluttet på Social og Sundhedsudvalgets møde den 4. april 2022 til sikring af budgetoverholdelse og status på disse. Forventningen er, at alle handletiltag effektueres helt i 2022. I forhold til reduktion af vikarudgifter bemærkes det, at

vurderingen er foretaget med afsæt i vores viden i dag om coronasituationen og de retningslinjer, der gælder fra sundhedsmyndighederne. Hvis situationen ændrer sig, kan det påvirke muligheden for at nå reduktionsmålet.

Tabel 3: Status på handletiltag for budgetoverholdelse

Område	Handletiltag	Forventet besparelse (mio. kr.)	Sparet ved ØR 2 (mio. kr.)	Handletiltag, som forventes effektueret frem mod regnskab 2022	Status
Pleje og ældreomsorg	Nedlæggelse af nattevagtfunktion (SSU 1)	0,725	0,725	0	Effektueret
Pleje og ældreomsorg	Reduktion af klippekortsordningen (SSU 2)	1,000	1,000	0	Effektueret
Pleje og ældreomsorg	Nedlæggelse af samværsprojekt (SSU 3)	0,150	0,150	0	Effektueret
Pleje og ældreomsorg	Reduktion af vikarer, ældreområdet (SSU 4)	7,000	3,950	3,050	Delvist effektueret. Der arbejdes fortsat på reduktion i forbrug.
Pleje og ældreomsorg	Elevers arbejdsværdi på udfører (SSU 6)	1,125	1,125	0	Effektueret
Voksen-/handicapområdet	Strammere visitationsregler, det specialiserede voksenområde (SSU 5)	2,000	2,000	0	Effektueret
I alt		12,000	8,950	3,050	

Ved 1. Økonomiske Redegørelse var der kommet yderligere udfordringer på området ud over dem, som udvalget blev præsenteret for på mødet den 7. marts 2022 (12 mio. kr.). Bruttoudfordringen er nu på 15,264 mio. kr. og status for denne udfordring er gennemgået i lyset af forventede udgiftsneutrale bevillinger i 2. ØR, herunder demografi – og forudsætningen om at udgifter vedr. Covid-19 og ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud af staten.

Tabel 4: Handletiltag: forventede overførsler og demografi

	Mio. kr.	Bemærkning
Bruttoudfordring ved eksisterende handleplaner m.v.	15,264	
Covid-19 og udgifter til ukrainske flygtninge forudsættes kompenseret centralt	- 0,460	Usikker forudsætning om fuld kompensation
Udgiftsneutrale bevillinger, Lov og Cirkulæreprogram	- 0,841	Sikker forudsætning

Udgiftsneutrale bevillinger, demografi	- 2,746	Sikker forudsætning
Ny nettoudfordring	11,216	

Denne afvigelse vurderes i øjeblikket som et midterskøn for, hvordan regnskabet vil ende for 2022, og er det, der indgår i den samlede 2. ØR for hele kommunen. Der arbejdes på den resterende udfordringer jf. tabel 5.

Tabel 5: Handletiltag: yderligere forbrugstilbagehold og indtægter fra regionen

Handletiltag	Mio. kr.	Bemærkning
KMF - ingen handletiltag	0,950	Forventes at indgå i regnskabet, genvurderes ved 3. ØR
Røde Kors, forsøger afvikle, overføres i givet fald til afvikling i 2023	0,400	Vil indgå i regnskabet
Forbrugstilbagehold Sundhedscenter	0,100	Mindre usikkerhed
Forbrugstilbagehold, Sorø Sundhed og Omsorg	0,500	Usikkerhed
Forventede ekstraintægter, Region Sjælland	0,200	Mindre usikkerhed
Fortsat handleplan for nedbringelse af brugen af ekstreme vikarer i plejen	3,050	Usikkerhed
Restudfordring	6,016	Vil forventet indgå i regnskabet
I alt	11,216	Heraf 0,290 udenfor servicerrammen (KMF og mindreudgift lejetab)

Det skal bemærkes, at udover den usikkerhed, der ligger omkring midterskønnet og de handleplaner, der knytter sig hertil, så er der også en usikkerhed omkring vurderingen af udgifterne vedr. ældreområdet og det specialiserede område.

I bedste fald er der således tale om en forventning om et merforbrug på ca. 6,416 mio. kr. heraf udgør Røde Kors 0,400 mio.kr. (11,216 minus forventede effekter af indtægter, tilbageholdenhed og vikarhandleplan). Omvendt, hvis handleplanerne ikke lykkes, og der samtidig viser sig uventede merudgifter på ældreområdet og det specialiserede område (netto flere borgere end juli 2022), kan merforbruget ende omkring 15 mio.kr.

Risikovurdering

Ovenstående tabel 1 viser en udfordring på samlet 15,264 mio. kr. ved 2. Økonomiske Redegørelse.

På Social og Sundhedsudvalgets møde 4. april 2022 blev en række handletiltag iværksat med henblik på at imødegå budgetudfordringen, herunder at reducere brugen af eksterne vikarer med 7,000 mio. kr. Udgifterne til eksterne vikarer er på nuværende tidspunkt reduceret med 3,950 mio. kr. i forhold til måltallet på 7,000 mio. kr. I forhold til reduktion af vikarudgifter bemærkes det, at vurderingen er foretaget med afsæt i vores viden i dag om coronasituationen og de retningslinjer, der gælder fra sundhedsmyndighederne. Hvis situationen ændrer sig, kan det påvirke muligheden for at nå reduktionsmålet.

For at imødegå udfordringen er der i tabel 5 i notatet peget på nye handletiltag (forbrugsbegrænsning i hele Social- og Sundhedscentret (0,6 mio. kr.)) og fortsat reduktion af vikarforbrug (3,050 mio. kr.). Udover de nævnte handletiltag suppleres der yderligere ved at tilføre midler fra:

1. Demografipuljerne under Økonomiudvalget (2,746 mio. kr.).
2. Staten i forbindelse med midtvejsreguleringen (0,462 mio. kr.).
3. Lov og Cirkulærprogrammet (0,379 mio. kr.).
4. Puljer til dækning af udgifter i forbindelse med COVID-19 samt ukrainske flygtninge (0,460 mio. kr.).

Tilførslerne udgør samlet set 4,047 mio. kr.

Tilførslerne, forbrugsbegrænsningerne og finansieringsmulighederne kan i bedste fald reducere udfordringen med i alt 4,847 mio. kr. Hertil kommer yderligere forventet effekt på reduktion af eksterne vikarer (3,050 mio. kr.), svarende til en nettoudfordring på 6,016 mio. kr. (jf. tabel 5 i notatet). Omvendt, hvis handleplanerne ikke lykkes, og der samtidig viser sig uventede merudgifter på ældreområdet og det specialiserede område (netto flere borgere end juli 2022), kan merforbruget ende omkring 15 mio.kr

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der henvises til ovenstående.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 1. september 2022, pkt. 74:

1 – 4 indstilles godkendt.

Annette Raaschou van der Star (A), Bettina Jensen (A), Flemming Kjærgaard (A) kan ikke tage den økonomiske redegørelse i punkt 5 til efterretning, idet det ikke fremgår, hvilke konsekvenser der er ved de vedtagne økonomiske besparelser.

Nina Wiese Pedersen (V), Marianne Vinding (C), Peter Nygaard (C) og Lars Schmidt (C) tager den økonomiske redegørelse til efterretning.

Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt. Anne Madsen (A), Preben Lund (A) og Linda Nielsen (F) kan ikke tage den økonomiske redegørelse i punkt 5 til efterretning, idet det ikke fremgår, hvilke konsekvenser, der er ved de vedtagne økonomiske besparelser.

Bilag

2. Økonomisk Redegørelse 2022 Social og Sundhedsudvalget_fin

2. Økonomiske Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Social og Sundhedsudvalget

Punkt 134: 2. Økonomisk Redegørelse 2022 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-6-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2022.

For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på -25,2 mio. kr.

Punkt 1-3 indstilles godkendt og punkt 4 taget til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der søges en tillægsbevilling på samlet -34,8 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen og Lov og Cirkulære.
2. Der søges en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. vedrørende tidligere reserverede midler til midtvejsreguleringen.
3. Der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2022 og frem som udvalgets budgettramme op- eller nedjusteres med og flyttes til/fra Økonomiudvalget.
4. Den Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2022. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag, der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets bidrag på 1,0 mio. kr. til bufferpuljen er fundet ved mindreforbrug på FGU. Den endelige afklaring af om bufferpuljen skal disponeres afklares i kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2022.

Denne økonomiske redegørelse vil give en status på, om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 496,0 mio. kr.

Den økonomiske gennemgang af udvalgets budgetområder viser, at der samlet set forventes et mindreforbrug på -25,2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på a-dagpenge som følge af den gode udvikling på arbejdsmarkedet med den historisk høje beskæftigelse. Der forventes et merforbrug på sygedagpenge som følge af omikronvarianten. Der forventes et merforbrug på integrationsområdet som følge af krigen i Ukraine, men dette beløb er behæftet med stor usikkerhed.

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventet regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltage der indstilles godkendt.

Af tabel 1 fremgår, at der forventes et mindreforbrug på -25,2 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på a-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp som følge af den historisk lave ledighed.

Der søges om nedenstående tillægsbevillinger og udgiftsneutrale tillægsbevillinger:

- Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen og Lov og Cirkulære på samlet -34,8 mio. kr.
- Tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. (som finansieres via kassen) vedrørende tidligere reserverede midler til midtvejsreguleringen.

- Udgiftsneutral tillægsbevillinger på 0,055 mio. kr. vedrørende IT-systemer i 2022 og frem.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 2. Økonomiske Redegørelse

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse i forhold til korr.budget (D) = C-B	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftneutrale tillægsbevillinger	1-ØR
Arbejdsmarked	67.772.400	67.772.400	37.971.727	-29.800.673	-20.839.718	0	-2.169.077
Bosætning og Erhvervsudvikling	2.744.100	2.864.100	2.864.100	0	0	0	60.000
Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge	4.526.500	4.526.500	9.128.334	4.601.834	3.270.415	0	6.736.993
Overførselsindkomster	390.800.800	390.800.800	392.428.815	1.628.015	-12.349.356	-55.000	2.622.115
Ungdoms og voksenvejledning	30.605.200	30.045.200	28.416.463	-1.628.737	-396.089	0	-1.413.332
Total (drift)	496.449.000	496.009.000	470.809.439	-25.199.561	-30.314.748	-55.000	5.836.700
Heraf serviceramme	31.803.000	31.363.000	31.626.157	263.157	0	0	-972.939
Anlæg	0	0	0	0	0	0	0

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jævnfør ovenfor.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022 - 2025, 8. september 2022, pkt. 56:

Punkt 1-3 indstilles godkendt.

Punkt 4 taget til efterretning.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C)

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Bilag

2. Økonomiske Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2022 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Punkt 135: 2. Økonomisk Redegørelse 2022 Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.00-G01-6-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2022.

For Natur, Teknik og Planudvalget område forventes samlet set budgetoverholdelse, forudsat de bevillingsmæssige tiltag i denne økonomiske redegørelse tiltrædes.

Der søges en nettobevilling på 5,341 mio. kr. og -0,119 mio. kr. til diverse udgiftsneutrale tillægsbevillinger.

Der søges reduktion af rådighedsbeløb på netto -15,720 mio. kr. vedrørende anlæggene ”Byggemodning, Pilegårdstrekanten”, ”Cykelstipulje 2022” og ”Sorø Under Lup” til overførsel til det tekniske budget 2023.

Punkterne 1-3 indstilles godkendt og punkt 4 tages til efterretning.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der søges bevilling på -0,119 mio. kr. i 2022, faldende til -0,59 mio. kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med diverse udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Midlerne flyttes til Økonomiudvalget
2. Der søges nettobevilling på 5,341 mio. kr. i 2022 i forbindelse med den tidligere pris- og lønregulering på brændsel og drivmidler. Midlerne finansieres via midtvejsreguleringen fra Staten
3. Rådighedsbeløbet på anlæggene ”Byggemodning, Pilegårdstrekanten”, ”Cykelstipulje 2022” og ”Sorø Under Lup” reduceres med netto -15,720 mio. kr. og overføres til det tekniske budget for 2023. Rådighedsbeløbet i 2022 reduceres tilsvarende
4. Den økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2022. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 (pkt. 33) en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje. Den endelige afklaring af om bufferpuljen skal disponeres afklares på kommunalbestyrelsens møde de. 21. september 2022.

Denne Økonomiske Redegørelse vil give en status på, om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

Natur, Teknik og Planudvalgets samlede driftsbudget udgør 95,897 mio. kr. før bidrag til budgetbufferpuljen i 2022, hvor Natur, Teknik og Planudvalget bidrager med 4,0 mio. kr.

De primære udfordringer på udvalgets område er et forventet merforbrug på 5,341 mio. kr. på el og varme i kommunale bygninger, som følge af de kraftigt stigende energipriser samt afledte merudgifter på kollektiv Trafik som følge af de stigende energipriser - denne udfordring søges løst ved tillægsbevilling som finansieres af midtvejsreguleringen.

Derudover er vintertjenesten udfordret, som følge af frost og sne i 2. halvdel af vinteren 2021/2022. Endelig har området fortsat udgifter til håndtering af værnemidler i forbindelse med Covid-19.

I 2018-2020 lå den gennemsnitlige pris pr. m3 gas på omkring 5 kr., mens den i 2021 var på knap 7 kr. De senest priser i 2022 nærmer sig 13-14 kr.

De stigende energipriser har også betydning for vejbelysningen, udgifterne på ældreboligerne, kollektiv trafik samt Vej og Park som har store udgifter til drivmidler til maskiner og køretøjer.

Kommunens vintertjeneste er udfordret, som følge af vinteren 2021/2022. Med de faste og nødvendige udgifter der kommer resten af 2022, er der et restbudget på 0,290 mio. kr. til udkald, hele resten af året.

Der søges bevillingsmæssige tiltag svarende til netto -0,119 mio. kr. som omhandler udgiftsneutrale tillægsbevillinger.

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigeret budget, det forventede regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltag, der indstilles godkendt.

2. Økonomisk Redegørelse viser en samlet merudgift i 2022 på 5,341 mio. kr. vedrørende energi- og brændseludgifter, der forventes finansieret af en midtvejsregulering vedrørende pris- og lønudvikling. De stigende energi- og brændselpriser har betydning for energibevillingen, men også for vejbelysningen og for ældreboliger, der selv afholder udgifter til brændsel, og på øvrige områder, der er afhængige af megen kørsel, herunder Vej og Park, kollektiv trafik og affaldsområdet. MOVIA har indgået aftale om at leverandører af flextrafik godt må fakturere for den øgede udgift til brændsel, konsekvensen af dette fremgår endnu ikke af faktureringerne. På affaldsområdet er der også risiko for prisstigninger som følge af de øgede priser på drivmidler.

I estimatet indgår forventede udgifter på 0,221 mio. kr. vedrørende fortsatte udgifter til håndtering af værnemidler ifm. Covid-19.

Budgetmæssige justeringer vedrørende IT og indkøbsbesparelser med mere er indregnet. Disse omtales under ét som udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Ligeså er en enkelt tillægsbevillingen, der omtales under ejendomsdrift, indregnet i estimatet.

Natur, Teknik og Planudvalget har et korrigeret anlægsbudget på 78,815 mio. kr. Ved 2. Økonomiske Redegørelse forventes anlægsudgifter for i alt 49,040 mio. kr.

Natur, Teknik og Planudvalget	Oprindeligt Budet (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse i forhold til korr. budget (D)	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftsneutrale tillægsbevillinger	1-ØR
				= C-B - 2ØR			
Ejendomme	53.515.200	52.751.302	58.013.302	5.262.000	5.041.000	-19.000	82.422

Forsygningsvirksomheder	-1.240.500	-1.240.500	1.249.000	2.489.500	0	0	0
Miljø og naturbeskyttelse	4.258.600	3.737.894	3.737.894	0	0	0	-64.285
Trafik og infrastruktur	22.555.100	23.144.057	23.144.057	300.000	300.000	-100.000	-79.777
Vej og Park	17.592.500	17.507.416	17.507.416	0	0	0	-18.091
Total (drift)	96.680.900	95.900.169	103.951.669	8.051.500	5.341.000	-119.000	-79.731
Heraf inden for Servicerammen	106.070.100	105.289.369	110.851.369	5.562.000	5.341.000		
Anlæg	46.597.800	74.814.501	49.040.658	-25.773.839	-14.720.425		-19.264.000

Status bufferpulje:

På Natur, Teknik og Planudvalgets møde d. 6. april 2022 (pkt. 45), besluttede udvalget at deres bidrag på 4 mio. kr. til sikring af budgetoverholdelse 2022.

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor.

I forbindelse med 2. Økonomisk Redegørelse indstilles rådighedsbeløbet for ”Byggemodning, Pilegårdstrekanten” reduceret med -10,257 mio. kr., rådighedsbeløbet for ”Cykelstipulje 2022” reduceres med -2,593 mio. kr. og for ”Sorø Un-der Lup” reduceres rådighedsbeløbet med -2,871 mio. kr. Netto overføres -15,720 mio. kr til det tekniske budget for 2023.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 109:

Pkt. 1-3 indstilles godkendt.

Pkt. 4 tages til efterretning.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Bilag

2. Økonomisk Redegørelse 2022 Natur, Teknik og Planudvalget

2. Økonomiske Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Natur, Teknik og Planudvalget

Punkt 136: Førstebehandling af budget 2023-2026

00.30.00-G01-15-22

Kort resumé

Sorø Kommunes budget danner grundlag for kommunens aktiviteter og service til borgerne. Økonomiudvalgets forslag til budget 2023-2026 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

Førstebehandlingen finder sted den 21. september og andenbehandlingen finder sted den 12. oktober 2022.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Administrationens forslag til et budget 2023-2026 i balance inklusive tekniske ændringer oversendes til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Beskrivelse af sagen

Budgetforslag 2023-2026 tager udgangspunkt i vedtaget Budget 2022 (overslagsårene 2023-2026) korrigeret for ny pris- og lønfremskrivning, tekniske ændringer, Lov og Cirkulæreprogrammet og demografireguleringerne. Hertil kommer administrationens forslag – med tre spor – til budget i balance, der skaber en bæredygtig ramme om kommunens drift og udvikling.

Budgetforslaget lever op til det vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde og forslaget til et nyt mål om balance i det sidste budgetoverslagsår 2026. Overskuddet på driften kan finansiere udgifterne til anlæg og afdrag på lån, hvilket giver et budget i balance. Budgetforslaget lever endvidere op til kodeks, idet den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen overstiger 75 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026. Herudover er der skabt et råderum til politisk prioritering.

Budgetforslaget overholder samtidig de af KL vejledende rammer for service og anlæg for Sorø Kommune, hvor den kommunefordelte anlægsramme er ny i forhold til tidligere. Den vejledende servicerramme er 1.474,2 mia. kr. (inklusive Sorø Kommunes andel af det generelle løft med Økonomiaftalen) og den vejledende anlægsramme er 65,5 mio. kr.

Budgetforslaget indeholder et forbrug af kassebeholdningen på i alt 81,1 mio. kr. i årene 2023-2025 og kasseopbygning på 7,6 mio. kr. i 2026.

Der er forudsat en lånoptagelse på -5,8 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026 (automatisk låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger).

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal vælges, om indtægterne for 2023 skal baseres på den udmeldte statsgaranti eller selvbudgettering. Direktionen anbefaler valg af statsgaranti for 2023. På grund af usikkerheden om covid-19 pandemien og konsekvenserne af krigen i Ukraine er estimatet for borgernes og virksomhedernes indtjening for 2022 behæftet med stor usikkerhed, hvorved der også er usikkerhed om kommunernes udskrivningsgrundlag for skat. Budgetårene 2024-2026 budgetlægges altid via KL's tilskudsmodel som selvbudgettering.

Demografiberegning

Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig.

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose, som blandt andet danner grundlag for demografireguleringen og beregning af skatter og tilskud i overslagsårene. Økonomiudvalget godkendte den 23. marts 2022 (pkt. 30) befolkningsprognosen til Budget 2023.

Tekniske ændringer til budgettet

Administrationen har til Budget 2023-2025 indarbejdet tekniske ændringer, der dels øger og dels reducerer budgettet som følge af ny lovgivning, beslutninger i Kommunalbestyrelsen og andre tekniske korrektioner.

De tekniske ændringer indeholder blandt andet:

- Øget udgiftsniveau og opjustering af budgettet til tabt arbejdsfortjeneste på det specialiserede område (3,3 mio. kr. årligt)
- Øgede indtægter til særligt dyre enkeltsager (-4,6 mio. kr. årligt)
- Ny lovgivning og øgede udgifter på sundhedsområdet, herunder kvalitetspakker og vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige (1,9 mio. kr. i 2023 stigende til 3,1 mio. kr. i 2025 og frem)
- Lavere udgiftsniveau og nedjustering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af ændret skøn for konjunkturer i samfundet (-11,5 mio. kr. i 2023, justeret til -16,0 mio. kr. i 2026 og frem)
- Justering af budget på arbejdsmarkedsområdet til medfinansiering af 'Arnepension' (-1,9 mio. kr. i 2023 og -3,9 mio. kr. i 2024 og frem)
- Herudover er der budgetlagt med demografipuljer i forhold til dagtilbud, folkeskole, sundheds- og ældreområdet. Udgifterne forbundet med den stigende ældrebefolkning er indarbejdet i alle årene. Det forudsættes samtidig, at den demografiske udvikling finansieres i de kommende økonomiaftaler.

De tre spor til et budget i balance

Administrationens forslag omfatter følgende tre spor, der tilsammen sikrer et budget i balance:

- Forslag til et realistisk driftsbudget, herunder på baggrund af udgiftspres i 2022 men også som en investering i en langsigtet bæredygtig drift.
- Forslag til et bæredygtigt anlægsbudget med om- og nedprioriteringer
- Forslag til et bæredygtigt driftsbudget med omprioriteringer og effektiviseringer

Skatter og afgifter

Budgetforslaget indeholder uændrede skatter og afgifter. Skatter og afgifter er:

- Indkomstskatteprocent på 26,3 pct.
- Grundskyldspromille på 25,74 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,87 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,95 pct.

Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

Kirkeskatten fastsættes ved andenbehandlingen efter dialog med provstiet. I det tekniske budgetforslag er der indregnet en kirkeskatteprocent på 0,95.

Tidsfristen for politiske ændringsforslag er den 26. september 2022 kl. 9.00, og for aflevering af politiske underændringsforslag er fristen den 30. september 2022 kl. 9.00.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgetforslaget indeholder:

- Servicerrammen overholdes i 2023 med serviceudgifter for 1.469,6 mio. kr. og der er et råderum på 4,6 mio. kr.
- Bruttoanlægsudgifter for 64,3 mio. kr. i 2023 overholder anlægsrammen og der er et råderum på 1,2 mio. kr.
- Kassetræk på 81,1 mio. kr. i 2023-2025
- Balance og kasseopbygning på 7,6 mio. kr. i 2026

De økonomiske konsekvenser er opsummeret i tabel 1 nedenfor og fremgår desuden af budgetmaterialet.

Tabel 1: Administrationens forslag til et budget i balance i kort resultatopgørelse

(Mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-2.166,2	-2.246,5	-2.324,6	-2.405,4
Driftsudgifter i alt	2.075,8	2.083,7	2.092,8	2.092,7
Driftsresultat	-90,5	-98,7	-101,0	-113,5
Renter og kursregulering	7,5	6,7	5,9	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-83,0	-91,9	-95,1	-108,5
Anlæg netto i alt	40,8	65,0	69,2	46,7
Resultat af skattefinansieret område (A)	-42,2	-26,9	-26,0	-61,7
Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt (A+B)	-42,2	-26,9	-26,0	-61,7
Lånoptagelse mv.	5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Afdrag på lån	73,4	59,5	60,7	59,9
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt (C)	67,6	53,7	54,9	54,1
Budgetbalancen (A+B+C)	25,4	26,8	28,9	-7,6

Note: (-) er lig med indtægt/kasseopbygning og (+) er lig med udgift/kassetræk

Budgetforslaget indeholder en samlet kasseopbygning på 13,1 mio. kr., som medfører en stigende likviditet over budgetperioden 2022-2025. Den beregnede påvirkning af likviditeten fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Likviditetsberegning på baggrund af administrationens forslag til et budget i balance

Likviditet i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Beregnet gennemsnitslikviditet ultimo årene	164,8	138,7	110,8	100,2

Note: Positive tal er lig med kassebeholdning

Opfølgning på 2. Økonomiske Redegørelse

Med 2. Økonomiske Redegørelse 2022 er der fortsat en række økonomiske udfordringer i budgetåret 2022. Organisationen har siden foråret arbejdet på budgetoverholdelse med handleplaner på Børn og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget, bidrag fra de øvrige udvalg til en budgetbufferpulje og en bufferpulje på anlæg.

Midtvejsreguleringen påvirker økonomien med både tilbagebetaling til staten, fordi udgifterne på arbejdsmarkedsområdet har været langt mindre end forudsat i Økonomiaftalen for 2022, kompensation for ny lovgivning og indtægter på baggrund af de stigende priser.

På baggrund af udgiftspresset og midtvejsreguleringen anbefaler administrationen en række indstillinger. Hvis indstillingerne følges og der udvises ekstraordinær tilbageholdenhed resten af året, vurderes den samlede økonomi at være i balance. Forudsætningen om balance hviler på, at der kommer fuld kompensation fra staten til udgifterne vedrørende covid19 og fordrevne fra Ukraine, prisstigninger ikke medfører yderligere merforbrug, handleplanerne inkl. yderligere tiltag gennemføres og der er stabilitet i antal borgere, der modtager ydelser på de to udvalgsområder. Dette og et stort forventet mindreforbrug på anlæg påvirker den likviditet, der er til rådighed i forbindelse med budget 2023.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsesloven.

Høring

Budgetmaterialet er sendt i høring fra den 1. september til og med den 15. september klokken 9.00 i brugerbestyrelser, råd, nævn og MED-organisation. Budgetmaterialet er offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets møde den 31. august 2022. Høringssvar lægges på hjemmesiden, og Kommunalbestyrelsen har herudover adgang til høringssvarene via mødeværktøjet First Agenda.

Høringsmaterialet består af:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
 - Beskrivelse af de enkelte udvalg
- * Budgetbemærkninger (forudsætninger)
 - * Tekniske ændringer (inklusive Lov- og Cirkulæreprogram og demografiregulering)
 - * Budgetønsker (drift og anlæg)
 - Budgettets oversigter
 - * Hovedoversigt
 - * Investeringsoversigt
 - * Resultatopgørelse
 - Administrationens forslag til et budget balance
 - * Bilag til realistisk driftsbudget
 - * Bilag til bæredygtigt anlægsbudget
 - * Bilag til bæredygtigt driftsbudget
 - Foreløbig takstoversigt for 2023

Beslutning

Administrationens forslag til et budget 2023-2026 i balance inklusive tekniske ændringer oversendes til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Bilag

- 00 Samlet budgetmateriale
- 01 Administrationens forslag til budget i balance
- 05 Generelle bemærkninger
- 06 Økonomiudvalget
- 07 Natur, Teknik og Planudvalget
- 08 Børn og Undervisningsudvalget
- 09 Kultur- og Fritidsudvalget
- 10 Social og Sundhedsudvalget - opd. 05.09
- 11 Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets
- 12 Demografi
- 13 Lov og Cirkulære
- 14 Budgettets oversigter
- 15 Foreløbigt takstkatalog for 2023
- 16 Bilag til Realistisk driftsbudget
- 17 Bilag til Bæredygtigt anlægsbudget
- 18 Bilag til Bæredygtigt driftsbudget

Punkt 137: Beslutning om videre proces for renovering og tilbygning, eller nybyggeri af Troldehaven

02.00.00-P20-1-22

Kort resumé

Den 27. april 2022 ved sag nr. 69, godkendte Kommunalbestyrelsen at der igangsættes en proces om etablering af en selvstændig daginstitution på Sømosevej, hvor den skimmelramte Troldehave i dag ligger. Der er udarbejdet tre scenarier i forhold til beslutningen. Der skal nu træffes beslutning om, hvilket et af scenarierne der skal arbejdes videre med.

På møder i Børn og Undervisningsudvalget og Natur, Teknik og Planudvalget den 6. og 7. september 2022 har der været stillet spørgsmål omkring den bygningsmæssige kvalitet i et renoveringsscenarie, de tekniske installationers levetid i et renoveringsscenarie og muligheden for lånefinansiering ved henholdsvis renovering eller modulbyggeri. Disse spørgsmål er vurderet af administrationen og fremgår af den supplerende indledende del i afsnit om "Beskrivelse af sagen". Den supplerende tekst er angivet i kursiv.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Scenarie 1 vælges, ud fra en samlet vurdering af kvalitet, tidsplan, udgifter og CO2 aftryk.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Børn og Undervisningsudvalgets og Natur, Teknik og Planudvalgets behandling af sagen på møde den 6. og 7. september 2022 suppleres med følgende til brug for møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. og 21. september. Den supplerende tekst er angivet i kursiv.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget efter behandling i Børn og Undervisningsudvalget og Natur, Teknik og Planudvalget.

På de to udvalgsmøder har der været stillet spørgsmål omkring den bygningsmæssige kvalitet i et renoveringsscenarie, de tekniske installationers levetid i et renoveringsscenarie og muligheden for lånefinansiering ved henholdsvis renovering eller modulbyggeri.

Kvalitet i renovering:

Ved en gennemgribende totalrenovering som svanemærkecertificeres, vil kvaliteten i byggeriet være meget høj. Bygningen skal i sin helhed leve op til BR18 (Bygningsreglementet 2018) lige som et nybyggeri vil skulle. Svanemærket stiller strenge krav til grundig kortlægning inden renovering, indeklima, energi og klima, ressourceudnyttelse, materialer (samme krav som ved nybyggeri) og kvalitetsstyring. Det er forventningen at brugerne af bygningen vil opleve samme bygningsmæssige kvalitet som ved et nybyggeri. Brugerne vil opleve en ny gulvbelægning selvom fundamentet nedenunder det nye gulv er genanvendt, brugerne vil opleve nymalede vægge selvom muren bagved er genanvendt. Brugerne vil også opleve nye lofter og ny belysning m.v. Det er forventningen at den bygningsfaglige kvalitet i en renovering er højere end et nyt modulbyggeri set i forhold til levetid på bygningen.

Tekniske installationers levetid i et renoveringsscenarie:

Størstedelen af de tekniske installationer vil i en gennemgribende totalrenovering som svanemærkecertificeres blive udskiftet til nyt. Belysning, hvidevarer, varmtvandsbeholder, varmforsyning, varmestyring, ventilation, adgangskontrol, elinstallationer og kontakter. De dele af de tekniske installationer som tænkes genanvendt, er vand, -varme- og afløbsrør som er støbt ind i fundamentet. Vandrør og gulvvarmeslanger som er støbt ind i fundamentet er udført i PEX-rør. Afløbsrør er udført i PVC-rør. Fælles for rørene er at de er udført i plastikmateriale som har en lige så lang levetid som bygningen, hvis ikke længere. Før i tiden anvendte man eksempelvis stål eller kobberør. Den type af rør rustet og korroderer over tid, hvorfor de har en mere begrænset levetid. De tekniske installationer som tænkes genanvendt testes og det sikres at de fungerer som de skal og at levetiden er på niveau med ny installation. Eksempelvis foretages der trykprøvning af de eksisterende gulvvarmeslanger.

Lånefinansiering ved henholdsvis renovering og modulbyggeri:

Kommunerne har en automatisk låneadgang til energirenovering af bygninger i henhold til "Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v.". Låneadgangen gælder for energirenovering i bestående bygninger og ikke ved nybyggeri. Det er således muligt at lånefinansiere til renoveringen, hvorimod det ikke er muligt at lånefinansiere til modulbyggeriet. Låneadgangen dækker blandt andet udskiftning af lyskilder, varmeanlæg, automatisk styring, isolering af tag og facader. Et forsigtigt skøn er at lånefinansieringen vil kunne udgøre 20 % af den samlede anlægsudgift, svarende til godt 4 mio.kr. Det vil dog bero på en konkret beregning i forbindelse med detailprojektering af projektet. Den samlede udgift vli stadig belaste anlægsrammen.

Beskrivelse af sagen i møde i Børn og Undervisningsudvalget og Natur, Teknik og Planudvalget den 6. og 7. september 2022:

Den 27. april 2022, sag nr. 69, godkendte kommunalbestyrelsen at der igangsættes en proces om etablering af en selvstændig daginstitution på Sømosevej, hvor den skimmelramte Troldehave i dag ligger. Der var i sagen beskrevet tre scenarier som der nu er arbejdet videre med og belyst i denne sag. Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets og Børn og Undervisningsudvalgets anbefaling om en daginstitution i form af typehus, at processen fremskyndes mest muligt samtidig med en involverende proces og at alle scenarier er med svanemærkning. Dette har indgået i administrationens arbejde med de tre scenarier. Dog starter den involverende proces først op efter der er truffet beslutning om valg af scenarie. Der vil herefter være to store brugerprocesser og tre politiske behandlinger, som det fremgår af tidsplanen længere nede i sagen.

Scenarie 1 omhandler en totalrenovering af den nuværende bygning samt en ny tilbygning så institutionen udbygges til at kunne rumme tre børnehavegrupper og to vuggestuegrupper.

Scenarie 2 omhandler en nedrivning af den eksisterende skimmelramte Troldehaven og en opførsel af en nybygget daginstitution efter typehusprincip på den samme placering.

Scenarie 3 omhandler som scenarie 2 en nedrivning af den eksisterende skimmelramte Troldehaven, men vurderer om en nybygget daginstitution efter typehusprincip med fordel kan placeres et andet sted på matriklen.

Alle tre scenarier er med udgangspunkt i svanemærket renovering eller nybygning. Det er trods den korte tidsperiode fra beslutningen 27. april 2022 frem til nu, lykkedes at bearbejde de tre scenarier, så der foreligger et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.

Scenarie 1, totalrenovering og tilbygning:

I samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, har fagcenter Teknik, Miljø og Drift fået udarbejdet en rapport som bygger videre på idéoplægget udført af Arkiplus arkitekter i 2019. Idéoplægget fra Arkiplus i 2019 indeholder en renovering og tilbygning som det nuværende scenarie 1 og en nedrivning og nybygning som det nuværende scenarie 2. Dengang var fagcenter Børn og Familier og Teknik, Miljø og Drift, områdeledelsen og de pædagogiske ledere i styregruppe og bakkede op om renoveringsscenariet.

Formålet med den nye rapport fra Rambøll er at få kortlagt bygningens nuværende stand, kvalificering af prisoverslaget fra 2019, indarbejde forventet sanering, svanemærkning og selvstændig varmekilde uafhængig af gas. Rapporten fra Rambøll er vedlagt sagens bilag med navnet "Supplerende undersøgelser i Troldehaven_Rambøll 2022". Idéoplægget fra Arkiplus fra 2019 er vedlagt sagens bilag med navnet "14.06.2019 Troldehaven Idéoplæg".

Den netop udarbejdede rapport fra Rambøll tager udgangspunkt i tidligere miljøundersøgelser udført i 2019. Her var konklusionen at bygningsdelene som skal udskiftes er tagkonstruktionen, herunder spær, isolering og tagoverflader. Derimod var bygningsdelene som kunne genanvendes bærende limtræsbjælker, yder- og indervægge samt terrændæk. Rapporten fastlægger, at denne tilstand fortsat er gældende.

Flere af Holbergskolens bygninger er for nyligt blevet kortlagt i forbindelse med den forestående renovering. Troldehaven er en relativt ny bygning fra 1997 og det er derfor ikke forventningen, at der findes miljøskadelige stoffer i samme omfang som ved Holbergskolens bygninger. I en svanemærkecertificering som Troldehaven skal opnå, er der særligt strenge krav til miljøskadelige stoffer i bygningen. Derfor har Rambøll i de økonomiske overslag taget udgangspunkt i de værste tænkelige scenarier af fund af miljøskadelige stoffer, ud fra deres generelle erfaringer. Det betyder at efter en svanemærket renovering, vil bygningen være lige så sund at opholde sig i som en svanemærket nybygning.

Rapporten har yderligere vist, at der ikke er et forhøjet fugtniveau i de bygningsdele som forventes at kunne genanvendes. Skimmelvæksten er fortsat koncentreret omkring taget som i 2019. Facadepartierne bør udskiftes i henhold til overholdelse af energikrav i bygningsreglementet og svanemærkningens skærpelse heraf, hvilket også er indeholdt i de økonomiske beregninger.

Rambøll har i det økonomiske overslag taget udgangspunkt i beregningerne fra 2019, hvor de har været inde og kvalificere overslaget der fra. Til dette har de tillagt 20 % som er stigningen fra 2019 til 2022 i byggeomkostningsindekset. Yderligere har de tillagt de forventede priser som følge af en grundig sanering og svanemærkning, som ikke var indeholdt i 2019 overslaget.

Overslaget tager endvidere udgangspunkt i at den nuværende ruminddeling beholdes, da bygningen opvarmes med gulvvarme. I tilbygningen vil der derimod være fri disposition i forhold til ruminddeling.

Overslaget lyder samlet set på 20,372 mio. kr.

Beregninger for overslaget og sammenligning med de to øvrige scenarier er vedlagt som bilag med navnet "Samlet økonomisk oversigt for scenarie 1, 2 og 3."

Slutteligt har Rambøll beregnet den forventede CO2 besparelse ved dette renoveringsscenarie, holdt op imod de to nybyggeriscenarier. Der forventes en samlet CO2 besparelse på 82.049 kg CO2. Til sammenligning havde arbejdet med energipuljen på de kommunale ejendomme i 2021 en forventet CO2 besparelse på 55.000 kg CO2.

Scenarie 1 forventes udbudt i en totalentreprise. Her vil kommunens lokale entreprenørvirksomheder have mulighed for at byde på opgaven. Ved scenarie 2 og 3 vil det ikke være muligt for lokale entreprenørvirksomheder at byde på opgaven, idet opgaven henvender sig til modulbyggerivirksomheder ud fra typehusprincip.

Scenarie 1 er i tråd med DK2020 Klimahandleplanen som Kommunalbestyrelsen vedtog i juni måned 2022. En renovering harmonerer med samme beslutning om at renovere nabobygningerne på Holbergskolen frem for at nedrive og bygge nyt. Kommunalbestyrelsen udsendte i juni måned 2022 en pressemeddelelse om modstand mod Kattegatforbindelsen, blandt andet med argumenterne om ressourceforbrug og CO2 aftryk ved ny anlæg, scenarie 1 er i tråd med denne holdning i forhold til tænke i et ansvarligt ressourceforbrug og CO2 aftryk.

Scenarie 2, nedrivning og nybyg på den samme placering:

Ved Børn og Undervisningsudvalgets behandling af sagen på mødet den 5. april 2022 ved punkt 54, blev det anbefalet at en ny daginstitution blev bygget i form af et typehus og at processen fremskyndes mest muligt. Med udgangspunkt i beslutningen har fagcenter Teknik, Miljø og Drift været i dialog med virksomhederne Scandibyg og Mobilehouse. Begge virksomheder opfører bygninger som modulbyggeri hvilket giver et billigere og hurtigere byggeri, sammenlignet med et traditionelt nybyggeri. Modulbyggeri er valgt ud fra udvalgets anbefaling om typehusprincip. I dialogen med virksomhederne har fagcentret fået indsigt i konkrete og sammenlignelige projekter fra henholdsvis Lejre og Horsens kommuner. Begge projektforslag er vedlagt som bilag med navnene "Scenarie 2 og 3 - Visualisering og skitse af nyt svanemærket projekt i Lejre Kommune" og "Scenarie 2 og 3 - Svanemærket vuggestue i Horsens Kommune".

Virksomhederne har understreget over for fagcentret, at overslagspriserne naturligvis tager forbehold for at det blot er et overslag og at priserne afhænger af det konkrete udbud og markedssituationen på udbudstidspunktet. På baggrund af dialogen har fagcentret udarbejdet et økonomisk overslag.

Overslaget fra Mobilehouse lyder samlet set på 22,578 mio. kr.

Overslaget fra Scandibyg lyder samlet set på 25,403 mio. kr.

Ved et udbud kan man ikke på forhånd vælge én af de virksomheder. De to overslag skal således ses som et prisspænd på denne type af byggeri.

Scenarie 3, nedrivning og nybyg på en ny placering på matriklen:

Der tages udgangspunkt i de samme beregninger som ved scenarie 2. Fagcenteret har i dette scenarie estimeret de ekstraomkostninger der må forventes, såfremt et nybyggeri placeres et andet sted på samme grund. Der tages forbehold for de geotekniske forhold på grunden, som vil skulle undersøges nærmere i forbindelse med et eventuelt udbudsprojekt. Meromkostningerne udgøres hovedsageligt af forlængelse af tekniske installationer i jord, samt belægningsarbejder.

Overslaget fra Mobilehouse inklusiv ny placering lyder samlet set på 23,693 mio. kr.

Overslaget fra Scandibyg inklusiv ny placering lyder samlet set på 26,518 mio. kr. Som ved scenarie 2 er der også her tale om to overslag som skal ses som et prisspænd på denne type af byggeri.

Fordele og ulemper ved scenarie 3 vil først kunne blive afklaret i den involverende brugerproces. Idet det er i brugerprocessen at placering i forhold til sol/skygge, legeplads og opdeling for vuggestue og børnehave, adgang til skole, adgang til parkering, eventuel adgang fra Pilegårdstrekanten m.v. kan afdækkes. Disse fakta er derfor ikke belyst på nuværende tidspunkt i scenarie 3. En eventuel beslutning af scenarie 3 skal således bunde i, at man ønsker forholdende belyst. En konklusion kan ved scenarie 3 godt ende med at den nuværende placering af bygningen er den bedste.

Tidsplan

Der forventes følgende tidsplan:

Udførelse af udbudsprojekt, brugerinddragelse, miljøkortlægning og geotekniske undersøgelser	September 2022 – Januar 2023
Politisk godkendelse og offentliggørelse af udbudsprojekt	Februar 2023
Politisk godkendelse af entreprenør, kontrahering med entreprenør og opstart af brugerproces og myndighedsprojekt	Maj 2023 – august 2023
Politisk godkendelse af myndighedsprojekt og opstart af hovedprojekt	August 2023
Forventet opstart af sanering/nedrivning og byggeprojekt	November 2023
Forventet færdiggørelse af byggeri	Juli 2024

Tidsplan og færdiggørelsestidspunktet er en forventning på nuværende tidspunkt. De to modulbyggerivirksomheder har oplyst at deres byggeproces måske er et par måneder hurtigere end et traditionelt byggeri, forudsat at en nedrivning påbegyndes hurtigt, at der ikke er specielle ønsker som kræver ombygning af deres standardløsninger og at der ikke er forsinkelser på levering af nødvendige materialer. Fagcentret har ikke erfaring med tidsperspektivet i modulbyggeri. Dog har vi oplevet store forsinkelser på Krongårdens pavilloner og lang byggeperiode for pavillonerne ved Galaxen. Derfor er der udarbejdet én samlet tidsplan ovenstående som er gældende for alle tre scenarier, da fagcentret ikke tror at modulbyggeriet vil være hurtigere, med udgangspunkt i erfaringerne fra pavillonerne. Ved scenarie 3 er det nævnt at der er et forbehold for geotekniske undersøgelser. Hvis det viser sig at en anden placering kræver særlig fundering, og at denne løsning vælges. Så kan det være med til at forlænge tidsplanen.

Efter der er truffet en politisk beslutning om valg af de tre scenarier, vil den første fase i tidsplanen igangsættes. Her vil fagcentret entrere med en rådgiver samtidig med at en grundig brugerinddragelse påbegyndes. Sideløbende påbegyndes miljøkortlægningen eller nedrivningen alt efter scenarie. Brugerprocessen ender ud i et konkret oplæg til byggeprogram og udbudsprojekt for Troldehaven, som forelægges politisk i februar måned, forud for offentliggørelse af udbud.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved sagen på mødet den 27. april 2022 afsatte kommunalbestyrelsen samlet set 25,000 mio. kr. til Troldehaven.

De tre scenarier er opgjort med følgende økonomi:

Scenarie 1, totalrenovering og tilbygning:	20,372 mio. kr.
Scenarie 2, nedrivning og nybyg på den samme placering:	22,578 – 25,403 mio. kr.
Scenarie 3, nedrivning og nybyg på en ny placering på matriklen	23,693 – 26,518 mio. kr.

Der forventes en samlet CO2 besparelse på 82.049 kg CO2, ved scenarie 1 frem for de to øvrige scenarier. Den vedtagne DK2020 klimahandleplan og beslutningen om at renovere bygninger på Holbergkolen frem for at rive ned og bygge nyt, harmonerer bedst med scenarie 1 som har et reduceret ressourceforbrug og en CO2 besparelse i forhold til de to øvrige scenarier.

Scenarie 1 skal ved en svanemærket renovering mindst opfylde et energibehov svarende til 5 % bedre end renoveringsklasse 2 i BR18 (Bygningsreglementet 2018). Tilbygningen skal som ved nybyggeri mindst opfylde et energibehov svarende til 10 % bedre end BR18 eller det samme som lavenergiklassen. For Scenarie 2 og 3 gælder de samme krav som tilbygningen. Hvis disse krav i praksis slår igennem i de endelige løsninger, vil den færdige daginstitution således have et lidt lavere energiforbrug ved scenarie 2 og 3 sammenlignet med scenarie 1. Omvendt er både scenarie 2 og 3 dyrere at opføre end scenarie 1. Energibesparelsen ved scenarie 2 og 3 tjenes hjem over 35-79 år sammenlignet med scenarie 1 i forhold til det estimerede prisspænd. Det må forventes at være en længere periode end bygningens levetid.

Udvalget anbefalede i sagen i april en typehusløsning. Fagcentret anbefaler efter den grundige afdækning en renovering og tilbygning frem for en nedrivning og nybygning. Dette med udgangspunkt i, at det er scenariet med den laveste pris, og det lavere ressourceforbrug og CO2 aftryk ved anlæggelse er i tråd med den tidligere politiske linje i forhold til moderniseringen af Holbergskolen, den vedtagne Klimahandleplan og modstand mod Kattegat-forbindelsen.

De 25,000 mio. kr. er fortsat afsat til projektet. Bevillingen justeres eventuelt først når et licitationsresultat forelægges politisk.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

I forhold til byggeprojektet er der særligt fokus på Verdensmål nr. 7: "Bæredygtig energi", Verdensmål nr. 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", Verdensmål nr. 12: "Ansvarligt forbrug og produktion" samt Verdensmål nr. 13: "Klimaindsats. Alle verdensmålene afspejles i et svanemærket byggeri.

Scenarie 1 med renovering taler i højere grad ind i Verdensmål nr. 12: "Ansvarligt forbrug og produktion". Scenariet giver en CO2 besparelse på 82.049 kg CO2 holdt op imod de to øvrige scenarier.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 6. september 2022, pkt. 96:

For indstillingen om gennemførelse af scenarie 1 stemte Kristiane Nyborg (F), Mogens Schwensen (C), Sofie Ullerup Torpegaard (C).

Imod indstillingen stemte Jakob Spliid (V), Mona Kelder Boudidar (A), Bo Mouritzen (Ø), Susanne Borggaard (D).

Herefter fremsatte Jakob Spliid (V) Mona Kelder Boudidar (A) Bo Mouritzen (Ø) Susanne Borggaard (D) forslag om gennemførelse af scenarie 2.

For forslaget stemte Jakob Spliid (V) Mona Kelder Boudidar (A) Bo Mouritzen (Ø) Susanne Borggaard (D).

Imod forslaget stemte Kristiane Nyborg (F) Mogens Schwensen (C) Sofie Ullerup Torpegaard (C).

Forslag om gennemførelse af scenarie 2 indstilles hermed godkendt.

Kristiane Nyborg (F), Mogens Schwensen (C), Sofie Ullerup Torpegaard (C) kan ikke tiltræde indstillingen fordi de miljømæssige og økonomiske fordele vægtes højere end valget af modulbyggeri, herunder også muligheden for at benytte lokale entreprenører til udførsel af Troldehaven.

Hertil ønskes, at en større del af den økonomiske ramme bibeholdes til renovering af Holbergskolen.

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 118:

Indstilles godkendt.

For indstillingen om gennemførelse af scenarie 1 stemte Linda Nielsen (F), Bo Christensen (C), Jens Jacobsen (C).

Imod indstillingen stemte Jakob Spliid (V) og Jakob Meibom (A), da de ikke mener besparelsen på renovering står mål med den risiko der er ved at benytte den eksisterende ramme, hvor eksisterende installationer genbruges, herunder vand, gulvvarme, el mv. Herudover er sandsynligheden for, at der kan dukke noget uforudset op, som vil fordyre renoveringen være større, end ved nybyggeri.

Beslutning

For indstillingen om gennemførelse af scenarie 1 stemte Gert Jørgensen (C), Bo Christensen (C) og Linda Nielsen (F).

Imod indstillingen stemte Anne Madsen (A), Preben Lund (A), Kasper Nygaard (V) og Susanne Borggaard (D).

Herefter fremsatte Anne Madsen (A), Preben Lund (A), Kasper Nygaard (V) og Susanne Borggaard (D) forslag om gennemførelse af scenarie 2.

For forslaget stemte Anne Madsen (A), Preben Lund (A), Kasper Nygaard (V) og Susanne Borggaard (D).

Imod forslaget stemte Gert Jørgensen (C), Bo Christensen (C) og Linda Nielsen (F).

Forslag om gennemførelse af scenarie 2 indstilles hermed godkendt.

Bilag

Supplerende undersøgelser i Troldehaven_Rambøll 2022

14.06.2019 Troldehaven - Ideoplæg

Scenarie 2 og 3 - Visualisering og skitse af nyt svanemærket projekt i Lejre Kommune

Mobilehouse - Svanemærket vuggestue i Horsens

Samlet økonomisk oversigt for scenarie 1, 2 og 3

Punkt 138: Godkendelse af forslag til vedtægter for Handicaprådet i Sorø Kommune

27.69.48-A00-5-21

Kort resumé

I forbindelse med konstitueringen af Sorø Kommunes Handicapråd præsenteres forslag til nye vedtægter for Handicaprådet med henblik på godkendelse.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Forslag til nye vedtægter for Handicaprådet i Sorø Kommune godkendes.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og de behandler lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Det er lovpligtigt for Handicaprådet at have vedtægter.

I forbindelse med konstituering af Handicaprådet i Sorø Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen på deres møde den 2. marts 2022, pkt. 19, at vedtægterne for Handicaprådet i Sorø Kommune skulle revideres.

Udkast til reviderede vedtægter, der er udarbejdet af Handicaprådet i Sorø Kommune præsenteres hermed for Kommunalbestyrelsen. I det vedlagte udkast er teksten markeret med rødt, hvor der er foretaget ændringer i forhold til de gældende vedtægter. De gældende vedtægter blev godkendt den 28. januar 2014 (pkt. 52) og er ligeledes vedlagt.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 1. september 2022, pkt. 75:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til vedtægtsændringer for Handicaprådet - 2022 - Version 7. juni 2022

Vedtægter for Handicaprådet i Sorø Kommune 28.1. 2014 (340-2018-25610)

Punkt 139: Velfærdsaftaler - Kommunalbestyrelsens anbefaling til Sorø Kommunes ønske til valg af område for frihedsforsøg

17.01.00-A00-4-22

Kort resumé

Et stort flertal af partierne i Folketinget er enige om, at der er brug for mere frihed, tillid, faglighed og sund fornuft samt mere plads til, at fagligt kompetente medarbejdere kan lave lokale løsninger tæt på borgeren, hvor det faglige skøn vejer tungere end procesregler. Borgerne skal opleve, at kvaliteten af velfærden løftes.

Partierne er derfor enige om at invitere alle landets kommuner til at indgå velfærdsaftaler, hvor medarbejdere, ledere og borgere sættes fri fra gældende regler på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet med henblik på at skabe større lokalt handlerum og udvikle velfærden. Samtidig igangsættes forsøg med velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet i fire udvalgte kommuner.

Det er frivilligt for kommunerne at indgå en velfærdsaftale, men Kommunernes Landsforening (KL) opfordrer alle kommuner til at deltage, og kommunerne kan via KL senest den 30. september 2023 tilkendegive, hvilket af de tre områder, kommunen gerne vil frisættes på. Der er mulighed for at ønske en 1. og en 2. prioritet. Efterfølgende vil KL gå i dialog med regeringen om fordelingen på de tre områder.

Administrationen i Sorø Kommune ønsker at ansøge KL om frisættelse for statslig regulering på folkeskoleområdet. Hvis ønsket imødekommes, vil administrationen frem mod skoleåret 2023/2024 beskrive den konkrete udmøntning til politisk godkendelse.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Det godkendes, at Sorø Kommune søger om frisættelse for statslig regulering på folkeskoleområdet jf. beskrivelsen af dette i sagen og i vedlagte bilag. I tilfælde af politisk godkendelse af ansøgningen forelægges den konkrete udmøntning af frisættelsen til politisk godkendelse forud for planlægningen af skoleåret 2023-2024.
2. Det forudsættes, at administrative omkostninger ved frisættelsesforsøget kan afholdes inden for det udvalgte områdes budget. Hvis det vurderes, at dette ikke er muligt, forelægges en sag for det politiske niveau med en revurdering af deltagelse i frisættelsesforsøget.
3. Hvis KL ikke imødekommer Sorø Kommunes ønske om frisættelse for statslig regulering på folkeskoleområdet, vil en ny sag om Sorø Kommunes deltagelse i Velfærdsaftalerne blive forelagt politisk, så snart rammerne for frihedsforsøg i forlængelse af et evt. afslag er kendte.

Beskrivelse af sagen

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne er enige om, at der er brug for mere frihed, tillid, faglighed og sund fornuft samt mere plads til, at fagligt kompetente medarbejdere kan lave lokale løsninger tæt på borgeren, hvor det faglige skøn vejer tungere end procesregler. Borgerne skal opleve, at kvaliteten af velfærden løftes.

Skiftende regeringer har i knap fire årtier arbejdet for at nedbringe mængden af bureaukrati i den offentlige sektor med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne. De mange politikker, strategier og handleplaner har imidlertid ikke indfriet ambitionerne. Reguleringsmængden er tværtimod tiltaget over tid. De ansatte oplever, at der er kommet flere regler, som tager tid væk fra kerneopgaven om at hjælpe borgerne bedst muligt.

Partierne er derfor enige om at invitere alle landets kommuner til at indgå velfærdsaftaler, hvor medarbejdere, ledere og borgere sættes fri fra gældende regler på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet med henblik på at skabe større lokalt handlerum og udvikle velfærden. Samtidig igangsættes forsøg med velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet i 4 udvalgte kommuner.

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet blev indgået i juni 2022, men aftaler om udbredelse af velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i 2022 er fortsat ikke kommet. Fagcenter Børn og Familier har forespurgt Undervisningsministeriet om, hvornår kommunerne kan forvente at have aftalerne for 2022, men Fagcenter Børn og Familier har endnu ikke modtaget et svar på henvendelsen. Af samme årsag er det i denne sag aftalerne om udberedelse af velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet fra 2020, som benyttes.

Beskæftigelsesområdet kender fortsat ikke rammerne for frihedsforsøget på området.

Velfærdsaftale på dagtilbudsområdet

Der er endnu ikke kommet en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet i 2022. Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet fra 2020 ligger derfor til grund for nedenstående tekst og er vedlagt som bilag

På dagtilbudsområdet er der allerede indgået velfærdsaftaler med Rebild Kommune og Helsingør Kommune i 2020 med henblik på at skabe øget kvalitet og plads til faglighed i velfærden. I de to kommuner fraviges statslige og kommunale regler i videst muligt omfang i en treårig forsøgsperiode, så der lokalt kan findes nye, kloge veje i opgaveløsningen på dagtilbudsområdet.

I aftalen er der nogle centrale hegnspæle, som kommuner og dagtilbud fortsat vil skulle efterleve:

- Kommunalbestyrelsens ansvar fastholdes: Den nuværende ansvarsfordeling fastholdes, således at kommunerne fortsat har det overordnede ansvar. Det betyder blandt andet at kommunerne fortsat vil have ansvaret for at føre tilsyn med dagtilbud mv. Herudover følger, at kommunen fortsat skal anvise pladser i tilbud under den kommunale forsyning, opkræve forældrebetaling mv. Privatinstitutioner vil ligeledes fortsat selv skulle optage børn, opkræve forældrebetaling mv.
- Formålsbestemmelsen for dagtilbud fastholdes: Formålsbestemmelsen fastlægger den overordnede retning, som alle dagtilbud skal arbejde efter. Det gælder bl.a., at de skal give børn tryghed og omsorg og sikre, at de trives, lærer, dannes og udvikles.
- Tilskud og forældrebetaling: De nuværende regler om tilskud og forældrebetaling i dagtilbud fastholdes. Dette omfatter også retten til at få et tilskud til en plads i en privatinstitution
- Reglerne om forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti fastholdes. Det betyder blandt andet, at kommunen fortsat skal stille de nødvendige pladser til rådighed, ligesom forældre fortsat har ret til at få en plads i dagtilbud inden for de lovfastsatte grænser for pasningsgarantien.

- Børneattester: Reglerne om indhentelse af børneattester i dagtilbud mv. fastholdes.
- Klageadgang til Ankestyrelsen: Klageadgangen til Ankestyrelsen over Kommunalbestyrelsens afgørelser efter dagtilbudsloven fastholdes i forhold til de få centrale hegnspele, samt de rettigheder og krav, der gives frihed fra, men som den enkelte kommune måtte vælge at fastholde.
- Støtte i dagtilbud: Reglerne om støtte i dagtilbud fastholdes.
- Dansk som hovedsprog: De nuværende regler om dansk som hovedsprog fastholdes.
- Reglerne om plads i dagtilbud i en anden kommune fastholdes.
- Retten til tilskud til private pasningsordninger fastholdes. Dette omfatter bl.a. tilskudsberegning, at dansk skal være hovedsprog, og at der skal tilrettelægges pædagogiske læringsmiljøer, der indholdsmæssigt står mål med den pædagogiske læreplan.

Frisættelsen på dagtilbudsområdet indebærer f.eks. at kommuner og dagtilbud i de to kommuner ikke er forpligtede til at følge de proces- og formkrav, som ligger i den pædagogiske læreplan. De er ligeledes ikke forpligtede til at gennemføre sprogvurdering og sprogstimulering eller til at fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse, udmeldelse mv. Kommuner og dagtilbud er endvidere ikke forpligtede til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner, optage børn i obligatorisk læringstilbud eller fordele børn fra udsatte boligområder. Og hertil kommer en række øvrige regler i dagtilbudsloven og tilhørende bekendtgørelser.

Anbefaling fra Fagcenter Børn og Familier

Dagtilbudsområdet bakker op om, at Sorø Kommune søger om frisættelse på folkeskoleområdet. Dagtilbudsområdet er i forvejen ikke underlagt en tung statslig regulering, så området har allerede mulighed for at arbejde med f.eks. pædagogiske indsatser og strukturelle ændringer inden for lovens rammer. Dagtilbudsområdet anbefaler derfor, at Sorø Kommune ikke tilkendegiver interesse for at indgå en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet.

Velfærdsaftale på folkeskoleområdet

Der er endnu ikke kommet en velfærdsaftale på folkeskoleområdet i 2022. Aftale for udbredelse af velfærdsaftaler på folkeskoleområdet fra 2020 ligger derfor til grund for nedenstående tekst og er vedlagt som bilag.

På folkeskoleområdet er der indgået velfærdsaftaler med Esbjerg Kommune og Holbæk Kommune i 2020 med henblik på at skabe øget kvalitet og plads til faglighed i velfærden. I de to kommuner fraviges statslige og kommunale regler i videst muligt omfang i en treårig forsøgsperiode, så der lokalt kan findes nye, kloge veje i opgaveløsningen på folkeskoleområdet. Aftalen indebærer ikke ændringer for fri- og privatskolerne.

Udgangspunktet for velfærdsaftalerne på folkeskoleområdet er frihed fra folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser samt reglerne om uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Det er

afgørende, at mest mulig frihed gives til de enkelte skoler, herunder skoleledelsen og det undervisende personale.

I aftalen er der nogle centrale hegnspløje, som kommuner og folkeskoler fortsat vil skulle efterleve:

- Kommunalbestyrelsens ansvar: Den nuværende ansvarsfordeling på folkeskoleområdet fastholdes, så kommunerne har det overordnede ansvar og med fastholdelse af de særlige kompetencer, som er henlagt til den enkelte skole (skoleleder og skolebestyrelse). Det betyder blandt andet, at kommunerne fortsat vil have ansvaret for at føre tilsyn, sikre børnene i kommunens ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen, yde støtte til de børn, der har behov for det, og afholder udgifter med mindre, andet er fastsat ved lov.
- Folkeskolelovens formålsbestemmelse: Den nuværende formålsbestemmelse fastholdes som led i forsøget, så det sikres, at de deltagende folkeskoler fortsat arbejder på at indfri disse formål.
- De omfattede skoler skal "stå mål med", jf. krav til fri- og privatskoler: De deltagende skolars undervisning vil som led i forsøget skulle stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Øvrige krav til undervisningens organisering og indhold, herunder blandt andet Fælles Mål, vil kunne fraviges som led i forsøget. For at kunne tilrettelægge god undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, skal undervisningen planlægges både i forhold til de enkelte undervisningsforløb, men også over hele skoleåret og hele skoleforløbet. Det sikrer, at eleverne har mulighed for inden afslutningen af deres skoleforløb at opnå kundskaber og færdigheder, som svarer til dem, eleverne i folkeskolen kan opnå ved folkeskolens afslutning. Det sikrer samtidig elever, der undervejs i forløbet skifter skole, at de vil kunne følge med i undervisningen på den nye skole.
- Elever har krav på vederlagsfri optagelse i en folkeskole. Det følger af grundlovens § 76, at folkeskolen skal være vedlagsfri. Skolerne i de kommuner, der er omfattet af velfærdsaftalerne, er fortsat folkeskoler, hvorfor undervisningen fortsat vil skulle være vederlagsfri.
- Undervisningspligtens indtræden: Det vil blive fastholdt i forsøget, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Det vil som led i forsøget blive overladt til kommunal beslutning, hvordan man håndterer elever, hvis forældre ønsker, at barnet påbegynder skolegangen tidligere eller senere end dette tidspunkt.
- Frit valg af skole: Forældrenes ret til frit at vælge en skole fastholdes, mens der gives frihed fra reglerne om skoledistrikter med henblik på at give fleksible muligheder for at tilrettelægge skoleindskrivningen. Fraviges reglerne om retten til optagelse på distriktsskolen vil kommunen skulle sikre, at processen omkring skoleindskrivning og prioriteringen blandt ansøgerne til skolen bliver så gennemsigtig som muligt for forældre og elever.
- Bestemmelser, der relaterer sig til, at elever skal have den nødvendige støtte i undervisningen fastholdes.
- Reglerne om børneattester, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv., fastholdes.
- Folkeskolens afgangsprøver: Det fastholdes som led i forsøget, at eleverne skal have en afgangseksamen fra folkeskolen. Det foreslås at give frihed til at veksle op til tre af de fag, der indgår i folkeskolens afgangseksamen på følgende måde:

1. Mulighed for at erstatte et af de praktisk-musiske valgfag i 8. klasse (eleverne skal i dag tilbydes håndværk og design, kan tilbydes billedkunst, musik og madkundskab) med andre praksis-musiske valgfag. Dette vil give skolerne mulighed for at udbyde og afprøve eleverne i andre praksismusiske valgfag i 8. klasse, hvilket kan forbedre mulighederne for fx at lave udskolingslinjer.
2. Mulighed for at erstatte fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi blandt de bundne prøver i 9. klasse med et andet fx astronomi, historie eller noget helt tredje.
3. Mulighed for at erstatte ét fag blandt udtræksprøverne i 9. klasse. Med forslaget udvides den fagrække, som udtræksprøven kan tages fra. Det vil skulle udbores nærmere, om faget fortsat skal være en udtræksprøve eller vil være et på forhånd kendt prøviefag på linje med fx dansk.

Det vil betyde fravigelse af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser. Skolen/kommunen udarbejder et konkret prøveoplæg, der skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

- Vurdering af elevernes uddannelsesparathed: Eleverne i udkolingen vil fortsat skulle have en bedømmelse af, om de er parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse og i givet fald hvilken. Hvordan denne vurdering nærmere tilrettelægges og udformes, er overladt til lokal beslutning. Eleverne vil fortsat skulle leve op til karakterkravene til ungdomsuddannelserne. En alternativ tilrettelæggelse af UPV'en skal godkendes af Børne- og Undervisningsministeren.
- Elever på de deltagende skoler har fortsat ret til et godt undervisningsmiljø, og derfor fastholdes undervisningsmiljøloven.
- Elevernes ret til at danne elevråd fastholdes.
- Skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed mv. Der vil som led i forsøget fortsat skulle være en skolebestyrelse, hvis opgave er at føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed. Skolebestyrelsen træffer derudover en række beslutninger af betydning for den nærmere organisering af undervisningen mv. Skolebestyrelsen vil som led i forsøget få en central rolle i forhold til at indgå i en løbende dialog med skolens leder og medarbejdere om, hvordan frihedsgraderne omsættes konkret på skolen til gavn for eleverne. Der vil kunne gives frihed til at fravige reglerne om fx sammensætning, form og proceskrav til valg til skolebestyrelsen mv. Formålet skal i den forbindelse være at styrke skolebestyrelsens rolle og indflydelse på beslutninger af betydning for elever og forældre.
- Klageadgang til Ankestyrelsen og Klagenævnet for Specialundervisning: Det fastholdes, at der er den nødvendige klageadgang i forhold til de regler, der fastholdes som hegnspæle, samt de rettigheder og krav, der gives frihed fra, men som den enkelte kommune måtte vælge at fastholde.

Frisættelsen på folkeskoleområdet indebærer f.eks. at kommuner og folkeskoler i de to kommuner ikke vil være forpligtede til at følge reglerne om undervisningens indhold og omfang, herunder Fælles Mål, krav om bestemte elementer (fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse samt bevægelse), bestemte fag på bestemte klassetrin osv., nationale test og trivselsmålinger, underretning om ulovligt fravær, kvalifikationskrav til det undervisende personale, frit valg af folkeskole og skoledistrikter, klasse og holddannelsesregler mv.

Anbefaling fra Fagcenter Børn og Familier

En frisættelse på skoleområdet vil tale ind i folkeskolernes allerede igangsatte arbejde med mellemformer, herunder udvikling og kvalificering af en almenskoledel, der skaber mindre behov for specialundervisning. Derudover vil der være mulighed for at arbejde med en kortere skoledag og frigjorte ressourcer til to-voksenordninger.

Der er opbakning til frihedsforsøget fra alle folkeskolerne. Folkeskoleområdet anbefaler derfor, at Sorø Kommune tilkendegiver interesse for at indgå en velfærdsaftale på området.

Velfærdsaftale på ældreområdet

Aftale for udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet blev indgået i juni 2022 og er vedlagt som bilag.

Ambitionen med og retningen for velfærdsaftalerne og en kommende ældrelov er dels at sætte borgerne i centrum for plejen, dels at tænke i nye løsninger i ældreplejen. Målet er at give plads til medarbejdernes faglighed på især plejecentrene og i hjemmeplejen. Velfærdsaftalen på ældreområdet har derfor til formål at søge om tilslutning i de respektive kommunalbestyrelser til at fjerne kommunal regulering og dokumentationskrav mv. på ældreområdet.

Velfærdsaftalen på ældreområdet betyder, at kommunerne får frihed til at tilrettelægge indsatser om blandt andet personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, rehabiliteringsforløb samt afløsning og aflastning. Kommunerne kan også gennemføre forsøg med hjælp efter § 83. Kommunalbestyrelserne skal blot sikre, at der er grundlag for, at modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice kan vælge mellem to eller flere forskellige leverandører. Det bemærkes, at kravene om at føre tilsyn på området fastholdes, tildeling af hjælp skal fortsat ske ud fra en konkret og individuel vurdering og borgeren har retskrav på at få en afgørelse.

Af velfærdsaftalen fremgår endvidere, at såfremt kommunerne ønsker yderligere frihedsgrader vil det være muligt at ansøge herom. Det vil også være muligt at rejse ønske om frihedsgrader på andre ressortministeriers områder eksempelvis på sundhedsområdet. Det skal i så fald forelægges aftalepartierne.

Anbefaling fra Center for Social og Sundhed

Center for Social og Sundhed bakker op om, at Sorø Kommune søger om frisættelse på folkeskoleområdet. Dette skyldes, at Center for Social og Sundhed i 2021 og 2022 har igangsat flere større tiltag, som blandt andet har til hensigt at lette sagsbehandlingen og fjerne unødige dokumentationskrav på ældreområdet. Disse indsatser er ved at blive implementeret og forankret. Blandt tiltagene er:

- Skriftligt kompetenceløft (Politik for mødet med borgeren).
Ledere og medarbejdere på ældreområdet (især myndigheden) har været på kursus i bedre skriftlig formidling. Målet er at skabe større transparens i sagsbehandlingen og derigennem at få færre klager fra borgerne, idet borgerne oplever, at de modtager bedre hjælp og vejledning. Dette søges opnået ved at medarbejdere og ledere skriver bedre afgørelser og breve til borgerne, så det står klart for borgerne hvad henvendelsen drejer sig om, hvad der ligger til grund for afgørelsen og hvilke handlemuligheder borgeren har – eller skal foretage sig - på baggrund af henvendelsen.
- Ny tildelingsmodel på personlig pleje og praktisk hjælp.
Tildelingsmodellen har affødt en række ændringer, som har til hensigt at forenkle og frigøre medarbejdernes tid og faglighed. Tidligere blev der visiteret efter tid på enkelttydelser, og hvor medarbejderne løbende skulle henvende sig til visitationen ved mindre ændringer i borgerens funktionsniveau og behov. Nu visiterer myndigheden til niveauer med gennemsnitstider. Det betyder;
 1. At medarbejderne først skal henvende sig til visitationen, når borgerens funktionsniveau og behov ændrer sig mere markant og varigt.
 2. At medarbejderne får flere frihedsgrader i tilrettelæggelsen og udførelsen af deres plejeopgave – i dialog med borgerne.

- Gendrulning af FSIII (Fælles sprog tre). Serviceloven og sundhedsloven stiller forskellige krav til tilrettelæggelse og dokumentation af opgaverne og opgaveløsningen. Det er derfor væsentligt for både den kommunale administration, ledere og de udførende medarbejdere at være bevidste om de forskellige krav til dokumentation af plejefaglige og sundhedsfaglige opgaver. I 2019 iværksatte Center for Social og Sundhed et projekt med fokus på at trimme, effektivisere og forbedre de interne processer og arbejdsrutiner samt indføre nye og enklere dokumentation i Sorø Sundhed og Omsorg. Dette arbejde har medført en ny kultur, hvor man er blevet særligt opmærksom på ikke at indføre lokalorganisatoriske beslutninger, som ikke er nødvendige, men at man udelukkende forholder sig til det lovpligtige.

Et eksempel er ”Fat i Fagligheden”:

Omkring 500 social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker fra Sorø Sundhed og Omsorg er i gang med at få 2 dages undervisning – ”Fat i Fagligheden” som indeholder undervisning i FSIII, journalføringspligten, medicin håndtering, samt patientsikkerhed. Formålet er at styrke den faglige viden og kompetence til at forstå og anvende i forbindelse med borgers dokumentation i Nexus. At der dokumenteres det, som er lovpligtigt og nødvendigt, så der opstår tilstrækkelig viden og forståelse om borgers situation, så borgerne oplever tryghed og kvalitet i den hjælp de modtager.

Forsøg med velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet

Rammerne for frihedsforsøget på beskæftigelsesområdet er endnu ikke udmeldt.

Fire kommuner kan i en forsøgsperiode frisættes for at være underlagt beskæftigelsesystemets normale krav.

Hvilke kommuner, det drejer sig om, er endnu ikke fastlagt, men målet er, at de ”i videst muligt omfang sættes fri af statslig regulering for at gøre mere plads til kreativitet og nytænkning”. Ved at sætte de fire kommuner fri ønsker regeringen at øge den lokale forankring og give mest mulig frihed til at lade den enkelte medarbejders faglighed blomstre.

I en treårig periode skal de fire kommuner have størst mulig frihed til at lave den beskæftigelsesindsats, som de mener kommer borgeren allermest til gavn.

Nedenfor er gengivet eksempler på ændringer i beskæftigelsesindsatsen fra nogle af de kommuner, der ansøger, eksempelvis:

- Afskaffe regler for brug af rehabiliteringsteam, dokumentationskrav og beslutningskompetence.
- Afskaffe regler, der skelner mellem jobparate eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
- Afskaffe proceskrav og regler for form og indhold i samtaler.
- Afskaffe aktiveringspligten.

De fire kommuner udpeges i efteråret 2022.

I august måned er status, at halvdelen af landets kommuner har tilkendegivet interesse for at blive en del af forsøget.

Anbefaling fra Center for Arbejdsmarked og Borgerservice

Med de kommende ændringer på beskæftigelsesområdet, hvor hovedfokus er på anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arnepension), som skal implementeres i både 2023 og 2024, er det vurderingen fra Center for Arbejdsmarked og Borgerservice, at vi foreløbigt afventer situationen og dermed ikke tilkendegiver interesse for deltagelse. Hertil kommer, at centeret anser det vanskeligt at ændre væsentligt på den nuværende beskæftigelsesindsats uden brug af øgede administrative ressourcer, hvis indsatsen skal nytænkes. De seneste års resultater har efter centerets vurdering været tilfredsstillende.

Proces og organisering

Det er frivilligt for kommunerne at indgå en velfærdsaftale, men KL opfordrer alle kommuner til at deltage.

Kommunerne kan via KL senest den 30. september 2022 tilkendegive, hvilket velfærdsområde kommunen ønsker at frisættes på. Derudover er der mulighed for at ønske ét af de to andre velfærdsområder som 2. prioritet. Beskæftigelsesområdet er supplerende og altså ikke et af de områder, der kan vælges imellem.

I Aftale om kommunernes økonomi for 2023 er fordelingsprocessen af velfærdsområderne beskrevet. Regeringen og KL er enige om at samarbejde om fordelingen af kommunerne. Det er ambitionen, at kommunernes ønske i forhold til at blive frisat på enten dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder, mens der indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Derudover skal der i videst mulig omfang være en spredning i forhold til geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold på hvert af de tre velfærdsområder. KL vil på baggrund af kommunernes ønsker lave et oplæg til fordeling af kommuner på de tre velfærdsområder.

Administrationen anbefaler ikke at gøre brug af muligheden for at ønske en 2. prioritet.

Regeringen og KL er enige om, at den markante frisættelse af landets kommuner forudsætter tæt koordination og samarbejde mellem parterne. Det er en fælles ambition, at velfærdsaftalerne skal bidrage til at imødekomme arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder.

Parterne er enige om løbende at følge udviklingen i kommunerne, og at erfaringerne skal give inspiration til indretningen af fremtidens velfærdssamfund på de omfattede velfærdsområder. Regeringen og KL er derfor enige om halvårligt at gøre status på kommunernes arbejde med frisættelsen. KL vil til brug herfor indsamle relevante erfaringer fra de frisatte kommuner. Derudover er regeringen og KL enige om løbende at drøfte konkrete temaer og initiativer på de enkelte velfærdsområder med relevante faglige parter på områderne.

Der nedsættes et fællessekretariat, som ud over KL består af repræsentanter fra relevante ministerier. Sekretariatet skal blandt andet følge og understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne, opsamle og formidle erfaringer fra de frisatte kommuner samt understøtte erfaringsudveksling og videndeling mellem de frisatte kommuner fx gennem etablering af netværk for de deltagende kommuner.

Parterne er endvidere enige om, at udbredelsen af velfærdsaftalerne til landets kommuner forudsætter implementeringsunderstøttelse. KL vil derfor efter behov understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne lokalt eksempelvis med udgående faglig sparring samt praksisnære opkvalificeringsforløb mv.

Administrationen kender ikke det endelige omfang af forvaltningsressourcer og afrapporteringspligten. I tilfælde af politisk godkendelse af ansøgningen forelægges en sag om den konkrete udmøntning af frisættelsen til politisk godkendelse forud for planlægningen af skoleåret 2023-2024, herunder en sag om konsekvenserne af eventuelle administrationsomkostninger, jf. indstillingens pkt. 2.

Lovgrundlag

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet.

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet.

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på skoleområdet.

Aftale om kommunernes økonomi for 2023 - om frihed og nærvær (side 7-8).

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål nr. 4 "kvalitetsuddannelse".

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 1. september 2022, pkt. 76:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 6. september 2022, pkt. 94:

Indstillingens pkt. 1-3 indstilles godkendt. Mogens Schwensen (C) kan ikke tiltræde indstillingen, men undlader at stemme.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022 - 2025, 8. september 2022, pkt. 55:

Punkt 1-3 indstilles godkendt.

Ikke til stede: Lars Schmidt (C)

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt, idet tilbagemelding til KL bør være med forbehold for en vurdering af rammerne for frihedsforsøget i kommunalbestyrelsen for at kunne træde tilbage.

Bilag

Økonomiaftale-2023-kl

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

2020-Aftaletekst-om-velfærdsaftaler-paa-dagtilbudsomraadet (2)

2020-Aftaletekst-om-velfærdsaftaler-paa-folkeskoleomraadet (003)

Punkt 140: Beslutning om forslag til Lokalplan SK72, Boliger ved Sorø Station

01.02.05-P19-28-21

Kort resumé

PS Investering II har erhvervet ejendommen Stationspladsen 8, 4180 Sorø, matr. 60a Lyngø, Lyngø by, hvor de ønsker at opføre etagebyggeri i tre etager, med henblik på at etablere seniorboliger. Området, der ligger ved siden af Sorø Station, er i dag omfattet af Lokalplan SK6, der er en rammelokalplan. For at der skal gives byggeret til boliger, skal der suppleres med en detaillokalplan.

Beslutning om forslag til lokalplan SK 72, Boliger ved Sorø Station har d. 6. april 2022 (pkt 59), været behandlet ved Natur, Teknik og Planudvalget. Udvalget valgte at sende planforslaget tilbage til administrationen til en genbehandling, da lokalplanforslaget ikke var foreneligt med udvalgets ønsker for det område der planlægges for. Udvalget lagde særligt vægt på følgende:

- Større variation i boligerne. Her ønskede udvalget at der særligt blev indpasset en større lejlighedsstørrelse.
- Højere fokus på æstetik og arkitektonisk kvalitet.
- Flere opgange, så byggeriet blev brudt op i flere stykker og ikke fremstod som én lang stang. Det oprindelige planforslag lagde op til et byggeri med én elevator/trappeopgang.
- Større fokus på bæredygtighed.

Der er nu udarbejdet et revideret forslag for en lokalplan for området (SK72), som forelægges til politisk behandling med henblik på beslutning om at sende planen i offentlig høring. Ændringerne er beskrevet nedenfor.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan SK72, Boliger ved Sorø station godkendes, offentliggøres og udsendes i offentlig høring i mindst otte uger.
2. Der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beskrivelse af sagen

Ændringer i planforslag SK 72 fra sidste behandling af forslaget

Natur, Teknik og Planudvalget sendte efter behandling d. 6. april 2022 (pkt. 59), Lokalplan forslaget SK72 – Boliger ved Sorø Station tilbage til ny behandling. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har på baggrund heraf i samarbejde med bygherre på projektet, foretaget væsentlige ændringer i planforslaget, for at imødekomme udvalgets ønsker. Disse ændringer er følgende:

- Større variation i lejlighedsstørrelser – Med det første udkast til lokalplan SK 72, var det bygherres intention at indpasse 41 lejligheder af to størrelser på henholdsvis 67m², 2-værelses og 85m² 3-værelses.

I det reviderede planforslag, (§7.2) fastsættes det at mindst seks af lejlighederne skal have en minimumsstørrelse på 105m² (4-værelses). Dette betyder, at det nye planforslag indeholder 39 boliger, der fordeler sig over tre lejlighedsstørrelser (67m², 85m² og 106m²).

- Flere trappe/elevatoropgange – Natur, Teknik og Planudvalget lagde vægt på, at det oprindelige planforslag kun havde en elevator/trappegang i midten af byggeriet. Udvalget lagde vægt på, at de ønskede mere end en enkelt trappe/elevator opgang for at øge adgangsvejene samt reducere færdslen på svalegangen for den enkelte beboer. Udvalget ønskede ligeledes at bryde det lange byggeri op i mindre stykker, så det ikke tog sig ud som en meget lang stang.

I det reviderede planforslag, er der indpasset en yderligere trappe/elevator opgang. Placeringen af trappe/elevatoropgangen, som fremgår af lokalplanens Kortbilag 2, sikrer hensigtsmæssige adgang for alle beboere i byggeriet. Både byggeriets facade og svalegangene deles således op så byggeriet fremstår i tre korte stykker, brudt af opgangene. Ligeledes bliver svalegangene kortere.

- Bæredygtighed – Natur, Teknik og Planudvalget lagde vægt på mere fokus på bæredygtighed herunder klima i planforslaget. Planloven giver i sit nuværende format ikke kommunen hjemmel til, at en lokalplan kan optage bestemmelser om, direkte at fremme løsninger.

Bygherrerne vil sikre bæredygtighed i byggeriet med en DGNB Guld certificering. DGNB er en bæredygtighedscertificering, der blandt andet har fokus på klimavenlige løsninger i forbindelse med opførelse af nyt byggeri.

- Æstetiske ændringer – Natur, Teknik og Planudvalgets ønskede, at byggeriet skal opføres med større fokus på æstetik og arkitektonisk kvalitet.

I det reviderede lokalplanforslag er der således optaget bestemmelser, der øger den arkitektoniske kvalitet. Der er blandt andet optaget en bestemmelse om, at de to trappe-/elevatoropganges facader udføres i glas, og at disse er tilbagetrukket i forhold til boligbebyggelsen. Dette sikrer både et visuelt kig igennem byggeriet ind til skoven og at bygningen brydes op. Bygningen vil således i højere grad opleves som tre bygningskroppe, fremfor en lang dominerende flade (Bilag 2 – visualiseringer).

Eksisterende planlægning for området

PS Investering II har erhvervet ejendommen matr. 60a Lyngby, Lyngby by, hvor de ønsker at opføre etagebyggeri i tre etager, med henblik på at etablere seniorboliger. Arealet er i dag lokalplanlagt ved Lokalplan SK6. Denne plan er en ramme-lokalplan, hvis formål er at fastlægge en overordnet strategi for hele stationsområdet.

SK6 har fire delområder. Området som etagebyggeriet ønskes etableret i, er delområde 3. Lokalplanens bestemmelser for delområde 3 muliggør, at der på området kan opføres etagebyggeri i tre etager med en bebyggelsesprocent på 40.

SK6 forudsætter desuden, at der forud for ny planlægning med etablering af boliger etableres en støjskærm ved jernbanen der ligger syd for området. BaneDanmark har i 2010 opsat en 2,5 m høj støjskærm, som opfylder forudsætningerne for støjkrav.

Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanforslag SK72 (bilag 1), er at supplere de bestemmelser, der gælder i følge Lokalplan SK6, herunder at fastlægge nærmere bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse og dertil knyttede friarealer til ophold, parkering, veje og stier.

Bygningen vil i alt rumme op til 39 boliger og et samlet brutto etageareal på 3206 m², der også omfatter fællesfaciliteter herunder blandt andet et fællesfrirum med fælleskøkken. Derved overholder forslaget til Lokalplan SK72 alle de bestemmelser, der er vedtaget i vedtagne ramme-lokalplan SK6.

Lokalplan SK72 indeholder bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, der overvejende vil fremstå i rødbrune teglmursten, teglklinker og træbeklædning. Dette med henblik på, at bygningen kommer til at harmonere med skoven, der ligger nord og øst for byggeriet. Desuden tillader lokalplanen, at boliger på 1. og 2. sal kan opføres med altaner mod syd og altangang mod nord. Planen indeholder bestemmelser for, at både altaner og altangang skal indpasses harmonisk i bygningens facade med henblik på, at disse ikke virker skæmmende for bygningen.

Derudover indeholder planen bestemmelser for friarealerne, hvor der blandt andet stilles krav til beplantning af træer og buske mellem bebyggelsen og skovbrynet for at sikre øget naturkvalitet og et samspil mellem bebyggelse og skoven. På dette friareal ligger den tidligere Veddebane, der i dag benyttes som en sti imellem Sorø Station igennem skoven og ind til Sorø by.

Jf. eksisterende rammelokalplan SK6, skal denne sti bibeholdes, og der skal være en uafbrudt sigtelinje fra munden af skoven til vandtårnet. Nærværende forslag til Lokalplan SK72 indeholder en bestemmelse som illustreres på planforslagets kortbilag 2 i lokalplanen der viser Veddebanens forløb fra skoven og op imod vandtårnet/stationen, således at denne skovsti bevares i Veddebanens historiske tracé. Overordnet set vurderes det, at nærværende Lokalplan SK72 vil øge attraktiviteten for brugen af Veddebanen, da Lokalplan SK72 tilsigter at beplante området omkring Veddebanen ved stationen, som i dag fremstår som en åben plads med grusunderlag.

Vejadgang vil ske fra vejen der fører til stationens parkeringsareal.

Spildevand og andre særlige forhold:

Området der planlægges for, er udlagt til separatkloakering ifølge Sorø Kommunes spildevandsplan. Der udlægges således til spildevandskloakering i området ved Sorø forsyning.

Regnvand skal tilsluttes separatkloakering jf. kommunens spildevandsplan. Rammelokalplan SK6 tillader dog, at regnvand fra tage kan udledes til skovgrøfterne ved matriklens skel. Regnvandet kan derfor tillades udledt til grøfterne, som et alternativ til separatkloakering. Dette vil dog kræve en tilladelse fra Sorø Kommunes vandmyndighed. En sådan tilladelse vil bero på en konkret sårbarhedsanalyse.

Miljøvurderingsscreening:

Området grænser op til Sønderkov, der er habitat område for eremitbiller (Osmoderma Eremita) som er kategoriseret som en Bilag IV art. Derfor har administrationen foretaget en miljøscreening i området ved besigtigelse. På baggrund af besigtigelsen har administrationen konkluderet, at der på området ikke er nogle forudsætninger for forekomster af eremitbiller eller andre Bilag IV-arter eller rødlistede arter, herunder flagermus og storvandsalamander

Lovgrundlag

Planloven - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1 juli 2020

Høring

Såfremt lokalplanforslaget godkendes af Kommunalbestyrelsen, skal forslag til Lokalplan SK72 fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger jf. Planlovens §24

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 110:

Pkt. 1+2 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Bilag

Lokalplan_SK72 sagsfremstilling (plandokument)

Bilag 2 visualiseringer

Punkt 141: Beslutning om forslag til Lokalplan SK 74 – Boligområdet Skovlunden i Stenlille, skal sendes i offentlig høring

01.02.05-P19-44-21

Kort resumé

Sweco har, på vegne af firmaet Halberg og Olsen, igangsat et projekt om opførelsen af et nyt boligområde i den nordlige del af Stenlille.

Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag, der vil muliggøre realiseringen af det nye boligområde. Lokalplanforslaget forelægges til politisk behandling med henblik på beslutning om at sende det i offentlig høring.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til "Lokalplan SK 74 - Boligområdet Skovlunden i Stenlille" godkendes, og efterfølgende offentliggøres og udsendes i høring i mindst fire uger.
2. Der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beskrivelse af sagen

Forslaget til Lokalplan SK 74 er udarbejdet af Sweco, på vegne af Halberg og Olsen, med henblik på at realisere et nyt boligområde i den nordlige del af Stenlille. Området der ønskes udbygget, ligger i direkte forlængelse af Stenlille by, på adressen Hovedgaden 115A, og skal ved lokalplanens vedtagelse have vejadgang via Fasanvej. Området er i dag omfattet af kommuneplanrammen "St.B. 3 - Boligområde ved Fasanvej", der tillader åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Det ca. 2,4 ha store lokalplanområde fremstår i dag som en mark, der mod nord støder op til den rekreative ramme "St.G. 1 - Område langs Galtebjerggrøften".

Forslag til Lokalplan SK 74

Det overordnede mål med forslaget til "Lokalplan SK 74 - Boligområdet Skovlunden i Stenlille" er at udvikle et nyt boligområde i Stenlille by. Forslaget til Lokalplan SK 74 er vedhæftet som bilag.

Lokalplanforslaget har fokus på at sikre, at det fremtidige boligområde opføres med respekt for og med hensyn til de omkringliggende boligområder, samt at sikre, at der er en stærk forbindelse til den omkringliggende natur.

Lokalplanområdet er delt op i to overordnede delområder. Delområde 1 er forbeholdt boligbebyggelse, i form af tæt-lav dobbelt- og rækkehusbebyggelse, og er opdelt i to typer af boligområder, der hver især skal have et forskelligt udtryk. Delområde 2 indeholder bestemmelser for et eksisterende drænbassin på en separat matrikel. Matriklen med drænbassinet, der tilhører Sorø Forsyning, er medtaget i lokalplanforslaget for at kunne sikre Sorø Forsynings behov for vedligehold med videre af dette.

Bæredygtighed

Der er indarbejdet hensyn til bæredygtighed i lokalplanforslaget, samt at have et helhedsorienteret perspektiv på udviklingen. Der er lagt vægt på sundhed, blandt andet ved at motivere beboere til at bevæge sig gennem området på stier, samt at udnytte de store, fælles friarealer til aktiviteter. Det udlagte areal til fælles friarealer i SK 74 er tre gange større end kommuneplanens krav på mindst 10 %. Endelig har der været et stort fokus på biodiversitet i valg af beplantningstyper, samt på beskyttelse af grundvandet, gennem korrekt håndtering af regnvand.

Diversitet og sammenhæng

Det er ambitionen, at skabe et boligområde med flere boligtyper med et varieret udtryk i størrelse, materialer, farver og tagform, skal tiltrække forskellige beboer- og familietyper til området, og derigennem danne grundlaget for et boligområde med en bredere beboersammensætning, hvor værdier som fællesskab og plads til alle er i centrum.

Lokalplanforslaget sikrer, at mindst seks af de planlagte 35 boliger skal være over 110 m². På lige fod med boligbebyggelsens varierende udtryk, sikrer lokalplanforslaget at de ubebyggede arealer fremstår forskelligartede. Der er fremsat bestemmelser der sikrer, at der på de ubebyggede arealer både plantes høj og lav beplantning, i form af for eksempel eng- og/eller blomster, samt træer og/eller buske enten solitært eller i grupper. Det er sikret, at høj beplantning kun placeres hvor denne ikke vil påvirke udsigten til Galtebjerggrøften nord for lokalplanområdet, der i dag er et karakteristisk punkt for området.

Naturværdi og fælles friarealer

Lokalplanområdets terræn er karakteristisk for området, og afspejler især Galtebjerggrøften. Det er hensigten at bevare dette udtryk så vidt muligt. Derfor sikrer lokalplanforslaget, at bebyggelsen og de fælles friarealer for så vidt muligt indpasses i det eksisterende terræn, samt at terrænregulering kun må ske for at sikre hensyn til for eksempel vejadgang og regnvandshåndtering.

Veje og stier

Lokalplanområdet skal have vejadgang via Fasanvej, hvorfra to veje fører til de fleste af boligerne. Den resterende boligbebyggelse har vejadgang via kørefaste 'hovedstier', hvor belægningen er en kørefast, men permeabel, belægning der tillader regnvand at sive ned, mindsker det befæstede areal på området, hvilket støtter regnvandshåndteringen

Adgang for gående på området og i de fælles friarealer sker via trampestier, der etableres efter behov. Trampestier vil også binde lokalplanområdet sammen med de omkringliggende naturområder og give god mulighed for at tilgå disse.

Hensyn til eksisterende bebyggelse

Der er i planlægningen taget hensyn til den eksisterende bebyggelse rundt om lokalplanområdet, særligt bebyggelsen langs Fasanvej, der ligger tæt på lokalplangrænsen. Derfor er der udformet særlige bestemmelser for boligerne tættest på denne eksisterende bebyggelse, der blandt andet sikrer at boligerne på dette område maks. må opføres i 1½ etage, samt at der skal holdes en respektafstand på 5 meter til skel. På resten af lokalplanområdet må boliger opføres i maks. to etager. En maksimal bygningshøjde på 8,5 meter er fælles for al boligbebyggelse.

Regnvandshåndtering

Regnvandet inden for lokalplanområdet skal håndteres og nedsives på egen grund. Dertil etableres der et fællesprivat LAR-anlæg til håndtering og lokal afledning af regnvand fra vejarealer, samt til håndtering af regnvand der af særlige årsager ikke kan håndteres på de private grunde.

Lokalplanforslaget sikrer, at det fællesprivate LAR-anlæg gives et naturligt udtryk, og integreres i landskabet, så det understøtter det eksisterende terræn og det grønne udtryk.

Spildevandsplan 2020 for Sorø Kommune og Spildevandstillæg nr. 5

Området er ikke medtaget i Spildevandsplan 2020 for Sorø Kommune, og er ikke kloakeret. Derfor udarbejdes der sideløbende med planlægningen et spildevandstillæg, der skal fastlægge hvordan spildevand, samt tag- og overfladevand skal håndteres.

Spildevandstillægget "Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2020" forventes endeligt vedtaget i december 2022.

Miljøvurderingsscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), skal der i forbindelse med blandt andet lokalplanlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller hvis en miljøvurderingsscreening taler for det.

Der er derfor blevet udført en screening af de miljøpåvirkninger, som lokalplanens gennemførelse vil kunne medføre.

Konklusionen på miljøvurderingsscreeningen er, at planen ikke vurderes at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Fagcentret har derfor vurderet, at planforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Miljøvurderingsscreeningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder. Der er ikke indkommet indsigelser til fagcentrets vurdering.

Lovgrundlag

Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Der er blevet udført en miljøscreening af planforslaget som, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), har været sendt i ekstern høring hos relevante myndigheder.

Lokalplanforslaget skal, i henhold til Planloven, fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Forslaget til "Lokalplan SK 74 - Boligområdet Skovlunden i Stenlille", og det tilhørende projekt, understøtter Tema nr. 1 "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle" og Tema nr. 2 "Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie" i Sorø Kommunes Vision og planstrategi 2022.

Tema nr. 1 er forbundet til FN's verdensmål nr. 3 "Sundhed og trivsel", der har fokus på at sikre et sundt liv og trivsel for alle aldersgrupper. Lokalplanforslaget understøtter dette, ved at give mulighed for at skabe et boligområde hvor både par, unge familier og ældre kan bo i fællesskab.

Tema nr. 2 er forbundet til FN's verdensmål nr. 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund" og nr. 13 "Klimaindsats". Verdensmål nr. 11 har fokus på at skabe inkluderende og bæredygtige byer og lokalsamfund, hvilket er forbundet til ambitionen om at skabe et boligområde med plads til alle aldersgrupper, hvor man hjælpes ad og kommer hinanden ved. Verdensmål nr. 13 har bl.a. fokus på at integrere klimatiltag i planlægning, hvilket er fint i tråd med det store fokus på regnvandshåndtering og at mindske befæstede arealer, der har været i planlægningen af Lokalplanforslaget til SK 74.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 111:

Pkt. 1+2 indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at der optages dialog med udvikler med henblik på at inspirere til at arbejde med fælles varmeforsyning for området.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Bilag

05082022_FORSLAG_Lokalplan SK 74 - Boligområdet Skovlunden i Stenlille

Punkt 142: Godkendelse af ny affaldsplan 2021-2033

07.00.01-P15-1-21

Kort resumé

Kommunerne er blevet pålagt nye sorteringskrav fra Staten. Disse krav er indarbejdet i affaldsplan for husholdningsaffald i Sorø Kommune, der er blevet udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus. Planen har været politisk forelagt i august 2021 (pkt. 658), er blevet miljøvurderet og har været i offentlig høring to gange af otte uger. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Planen skal nu godkendes.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Affaldsplan 2021-2033 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Med affaldsbekendtgørelsen er kommunerne blevet statsligt pålagt at husholdningsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner fra 1. juli 2021. På denne baggrund er nærværende affaldsplan for husholdningsaffald i Sorø Kommune blevet udarbejdet (bilag 1).

De nye fraktioner er: madaffald, restaffald, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald samt farligt affald.

Udkastet til affaldsplanen blev politisk forelagt på augustmøderækken 2021. Herefter har planen været i høring. I december 2021 blev forvaltningen opmærksom på, at planen manglede en miljøvurdering, hvorfor en sådan er blevet udarbejdet. Planen med miljøvurdering har efterfølgende været i høring på ny i 2022.

Hvad er nyt i forhold til udkastet, der blev politisk forelagt på augustmøderækken?

Udkastet til affaldsplanen var baseret på udkastet til den nationale affaldsplan. Da den nationale affaldsplan er ændret i forhold til det udkast, der blev sendt i høring, er nærværende plan rettet i henhold til dette. Der er tale om småjusteringer.

De for Sorø Kommune fire vigtigste ændringer i den nationale affaldsplan, er en ændring af klimaberegningerne, et nyt krav om at kommunerne udbyder det forbrændingsegnete affald fra husholdninger, en introduktion af et nyt initiativ om evaluering af erfaringer med indsamling af mad- og drikkekartoner, samt en miljøvurdering af planen.

Kort om affaldsplanen

Affaldsplanen er inddelt i seks afsnit, tre lovpligtige om henholdsvis kortlægning, målsætning og planlægning, samt tre afsnit om henholdsvis klimamæssige konsekvenser, sammenhæng med kommunens øvrige politikker, strategier og planer samt en tidsplan.

Alle relevante afsnit og bilag er redigeret i henhold til ændringerne i den nationale affaldsplan.

Det er især to afsnit, der er skrevet om i forhold til udkastet. Dette vedrører Kortlægningsafsnittet, da det efter den endelige nationale plan fremover vil være et krav, at kommunerne udbyder det forbrændingsegnete affald fra husholdninger. Samtidig bortfalder retten til anvisning af forbrændingsegnet affald fra erhverv. Ligeledes vedrører det afsnittet om planens klimamæssige konsekvenser, der har fået en omskrivning, så beregningsmetoderne stemmer overens med den nationale plan.

Planen vedrører husholdningsaffald for private husholdninger. Erhvervene skal fortsat sikre en høj genanvendelse ved selv at finde løsninger for deres genanvendelige affald. Erhvervene kan dog tilslutte deres husholdningslignende affald til kommunens ordning for restaffald. Der er efter planens udarbejdelse kommet en ny affaldsaktørbekendtgørelse, der giver mulighed for at kommunerne også kan indsamle de genanvendelige fraktioner fra erhverv, så længe det i art og mængde svarer til en husholdning. Udvalget skal på mødet den 7. september 2022 ved punkt 116 tage stilling til, hvorvidt dette ønskes at være en mulighed for erhvervene i Sorø Kommune. Dette vil med den nuværende affaldsbekendtgørelse, ikke udløse et krav om en ny affaldsplan.

Planens hovedindhold er udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus og de øvrige AffaldPlus kommuner.

Udrulning af sortering af affald i 10 affaldsfraktioner planlægges at ske den 1. oktober 2023.

Miljøvurdering

Affaldsplanens initiativer er blevet miljøvurderet og konklusionen er, at planen ikke vil medføre nogen væsentlig negativ effekt, men derimod vil have en overordnet positiv effekt på miljøet, da affaldsplanen vil medføre bedre sortering, øget genbrug og genanvendelse. Miljøvurderingen er indskrevet som et bilag sidst i affaldsplanen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Forud for udrulning af den nye indsamlingsordning vil der være en større udgift til indkøb af nye affaldsbeholdere for at imødekomme behovet for opdeling i flere fraktioner, og for at få udskiftet eksisterende slidte beholdere i kommunen. Hertil kommer også indkøb af kasser og miljøskabe til indsamling af farligt affald. Udgiften til investering i miljøkasser og -skabe, samt nye beholdere og udskiftning af udtjente beholdere, forventes at være 600-800 kr. pr. husstand, der vil blive afskrevet over 8-10 år via gebyret.

Når den nye ordning er trådt i kraft, vil der skulle indsamles og håndteres flere fraktioner fremadrettet. Dette vil forårsage større udgifter til kørsel, biler og sortering/håndtering af affaldsfraktionerne.

Sammenholdt med afskrivning af opstartsudgifterne, vil dette medføre en stigning i gebyret fra 2023, i omegnen af 300-600 kr. pr. husstand årligt, baseret på de kendte beholderpriser og afhængig af husstandstypen. Denne stigning er afhængig af dels udbudspriserne, hvilke optioner der tilvælges og hvilken gebyrberegningsmetode der vælges, ligesom priserne der kan sikres for de indsamlede affaldsmængder, når de sælges videre til genanvendelse, vil have en indflydelse på gebyrstørrelsen. Jo bedre sortering af høj kvalitet, des højere afsætningspriser. Optionstilvalg og gebyrberegningsmetoden bliver politisk forelagt for udvalget 7. september 2022 ved punkt 114 og 115. Priserne konkretiseres ved gebyrsætningen, som vil blive politisk forelagt i efteråret 2022.

Affaldsplanen følges op med en grundig affalds- og sorteringsvejledning til borgerne, hvilket bliver håndteret via kommunikation fra AffaldPlus i samarbejde med de andre kommuner i AffaldPlus, så der sikres en ensartet kampagne på tværs af kommunerne.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 100 af 19/01/2022.

Affaldsbekendtgørelsen - BEK nr. 2512 af 10/12/2021.

Høring

Planen har været i høring fra 1. september 2021 til 28. oktober 2021 uden miljøvurdering og igen med miljøvurdering i perioden 1. april 2022 til 31. maj 2022. Der er ikke indkommet høringssvar nogle af gangene.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Indsatsen på affaldsområdet er i tråd med FN verdensmål 12 - specifikt 12.4 og 12.5, om henholdsvis forsvarlig håndtering af farligt affald og affaldsreduktion gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug, samt verdensmål 13, om klimaforandringer, ved øget fokus på reduktion af CO₂-udledning og samtænkning med kommunens klimahandlingsplan.

Der er således en stærk kobling til det fremadrettede klimaarbejde i kommunerne.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 112:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Endelig affaldsplan 2021-2033 med miljøvurdering

Punkt 143: Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald, gældende fra oktober 2023

07.00.03-P24-1-21

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2022 (pkt. 36) udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald til offentlig høring. Der er ikke kommet nogen høringssvar i høringsperioden, og regulativet skal nu endelig godkendes.

I regulativet beskrives den nye affaldsordning, hvor der fremover skal sorteres i 10 affaldsfraktioner (mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald).

Der er foretaget enkelte ændringer i regulativet i forhold til det udkast, der blev præsenteret for udvalget i marts, hvoraf den vigtigste er, at regulativet først træder i kraft den 1. oktober 2023, da Sorø Kommune ikke kan få leveret de nye affaldsbeholdere førend sensommeren 2023.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Regulativet godkendes.

Beskrivelse af sagen

Med affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner nu hustandsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner (mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald). Sorø Kommune har modtaget dispensation fra Miljøstyrelsen for implementeringsfristen, da ordningen skulle have været indført pr. 1. juli 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2021 de overordnede rammer for den kommende affaldsordning. Med baggrund i den besluttede sammensætning, er regulativ for husholdningsaffald revideret, så det stemmer overens med den nye lovgivning og de af Kommunalbestyrelsen godkendte rammer for den nye ordning.

Regulativ for husholdningsaffald er vedlagt i bilag 1.

Nyt i regulativet i forhold til udkastet:

- Regulativet træder først i kraft den 1. oktober 2023, da det er nødvendigt at udskyde udrulning af ordningen, idet vi ikke kan få leveret de nye beholdere før sensommeren 2023. Sorø Kommune har deltaget i Vestforbrændingens fællesudbud, og AffaldPlus har bestilt beholdere til kommunen gennem dette udbud. De tre leverandører, der kan levere den type beholdere vi bruger i Danmark, har alle budt på opgaven, men da hele landet stort set på en gang har bestilt beholdere, og da materialer kan være svære at skaffe for tiden, kan ingen af de tre leverandører levere affaldsbeholdere tidligere.
- Det er præciseret, at adgangsveje og standpladser kun skal leve op til kravene til deres indretning, hvis borgeren ikke ønsker at stille sin affaldsbeholder frem til tømning.
- Mindre korrektioner i opsætning og sprog.

Den kommende ordning, kort fortalt:

Fremadrettet skal der indsamles mad-, rest-, pap-, papir-, plast-, metal-, glas-, mad- og drikkekarton-, tekstil- samt farligt affald ved alle husstande.

Rent praktisk vil det betyde, at enfamiliesboliger i Sorø Kommune som standardløsning, skal have tre 240 liters beholdere, der som udgangspunkt vil blive inddelt i seks rum med følgende sammensætninger:

	Rum 1 (60%)	Rum 2 (40%)	Tømmefrekvens
Beholder 1	Plast (blød og hård), Mad- og drikkekartoner	Pap, Papir	Hver 3. uge
Beholder 2	Glas	Metal	Hver 12. uge
Beholder 3	Rest	Mad	Hver 2. uge

Dertil etableres en ordning for udvidet ekstrainsamling, som giver husstande mulighed for at få afhentet haveaffald og større affaldsenheder fire gange årligt. Udvidet ekstrainsamling omfatter afhentning af miljøkassen til farligt affald (kassen udleveres af AffaldPlus), tekstilaffald (i sække der udleveres af AffaldPlus), haveaffald (enten i klare sække eller bundtet med bomuldssnor) og større affaldsenheder (for eksempel bundter af stort pap, møbler og hårde hvidevarer).

Inden regulativet træder i kraft, vil alle enfamilieboliger som standard have tre 240 liters beholdere, en miljøkasse og et antal tekstilsække. Alle beholdere til de genanvendelige fraktioner vil være nye beholdere med en ny type låg.

Tilsvarende vil alle etageejendomme modtage beholdere sammensat efter en vurdering af den enkelte ejendom. Som udgangspunkt tilbydes 240, 400 og 660 liters beholdere samt miljøkasser. Hvor der er minimum 20 boligenheder tilbydes miljøskabe (aflåst skab til opbevaring af miljøkasser, de enkelte lejligheder vil dermed ikke få en miljøkasse). Sammensætningen af beholdere vil bero på en konkret vurdering for hver enkelt ejendom.

Mulige beholdere, tømmefrekvenser og alternativer til standardmodellen er beskrevet i bilag 2.

Evaluering af ordningen:

Kommunalbestyrelsen har bedt om en evaluering af ordningen et halvt til et helt år efter implementering. Da ordningen træder i kraft den 1. oktober 2023, vil evalueringen ske inden udgangen af 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Forud for udrulning af den nye indsamlingsordning vil der være en større udgift til indkøb af nye beholdere for at imødegå behovet for opdeling i flere fraktioner, og for at få udskiftet eksisterende slidte beholdere i kommunen. Hertil kommer også indkøb af miljøkasser og -skabe til indsamling af farligt affald. Udgiften afskrives over 8-10 år via gebyret.

Når den nye ordning er trådt i kraft, vil der skulle indsamles og håndteres flere fraktioner fremadrettet. Sammenholdt med afskrivning af opstartsudgifterne, vil dette medføre en stigning i gebyret fra 2023.

Med den sammensætning af beholdere, ekstra indsamling og tømmefrekvenser Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 22. december 2021, forventes gebyrstigningen at blive ca. 350 kr. pr. husstand årligt. Det betyder, at gebyret fremover forventes at blive ca. 3.090 kr. pr. husstand årligt for en standardløsning. Til sammenligning er den nuværende pris 2.741 kr. pr. husstand årligt.

De endelige priser er afhængig af om der politisk vælges en ny beregningsmetode af gebyrerne samt hvilke optioner fra udbuddet politikerne ønsker at gøre brug af, hhv. punkt 111 og 110 på mødet den 7 september 2022. Gebyrerne vil blive forelagt politisk, når budgetter og gebyrer for 2023 skal vedtages i efteråret 2022.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 100 af 19/01/2022.

Affaldsbekendtgørelsen - BEK nr. 2512 af 10/12/2021.

Affaldsaktørbekendtgørelsen BEK nr. 938 af 20/06/2022.

Høring

Regulativet har været i høring i fire uger i perioden 1. april 2022 – 1. maj 2022. Der er ikke kommet kommentarer i løbet af høringsperioden. Der er dog forud for høringsperioden kommet to henvendelser fra borgere, der ønsker sig en ordning for haveaffald og storskrald, efter at de havde læst i lokalaviserne i januar, at der var en ny ordning på vej. Forvaltningen får derudover løbende henvendelser fra folk, der ønsker ordninger for haveaffald og storskrald. Dette vil blive løst med ordningen for udvidet ekstrainsamling.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Indsatsen på affaldsområdet er i tråd med FN verdensmål 12 - specifikt 12.4 og 12.5, om henholdsvis forsvarlig håndtering af farligt affald og affaldsreduktion gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug, samt verdensmål 13, om klimaforandringer, ved øget fokus på reduktion af CO₂-udledning og samtænkning med kommunens klimahandlingsplan.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 113:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 Beholdertyper og tømmefrekvenser

Punkt 144: Beslutning om ny metode til beregning af gebyrer for dagrenovation

00.30.10-G01-1-22

Kort resumé

Alle husstande i kommunen betaler hvert år renovationsgebyr for at kunne deltage i de kommunale affaldsordninger. På nuværende tidspunkt beregnes gebyrerne, så alle betaler det samme grundgebyr og gebyr for det volumen af affaldsbeholdere, der er til rådighed for husstanden. Dette giver en skævvridning i gebyrerne i forhold til ressourcerne, hvilket betyder at husstande i etageboliger betaler relativt mere, for indsamling af affald, end en husstand i en enfamiliebolig gør.

For at rette gebyrerne for dagrenovation ind efter forurenere betaler princippet, foreslås en ny beregningsmodel, der i højere grad afspejler udgifterne til håndtering af affaldet.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Renovationsgebyrerne fremover beregnes efter den nye model.

Beskrivelse af sagen

Kommunerne sammensætter hvert år gebyrer for de kommunale indsamlingsordninger. Disse gebyrer fastsættes i Sorø Kommune hvert efterår. I oktober 2023 vil Sorø Kommune overgå til den nye affaldsordning og i den forbindelse foreslås det nu at ændre beregningsmodellen for gebyrerne, så gebyrerne i større grad modsvarer udgifterne i de enkelte ordninger.

Grundgebyret omfatter gebyrer til administration, genbrugsplads, farligt affald, genbrugeligt affald og fremadrettet også den udvidede ekstrainsamling. Kort sagt alle de ting, man som borger ikke kan vælge fra.

På nuværende tidspunkt betaler alle husstande det samme grundgebyr, uanset om der er tale om en etagebolig eller en enfamiliebolig. Der er dog en stor forskel på hvor mange ressourcer, der bruges på drift og administration af ordningerne for de to typer boliger. Enfamiliehusene har i gennemsnit langt flere tømninger pr. husstand end etageboligerne, der deles om beholderne. Det betyder også, at AffaldPlus og administrationen i Sorø Kommune modtager flere henvendelser fra borgere i enfamilieboliger end fra borgere i etageboliger.

Ved at have det samme grundgebyr for alle typer boliger, er der altså en del borgere, der betaler for et ressourcebrug, de ikke selv bidrager særlig meget til. Derfor foreslås nu en ny beregning af grundgebyret, som baseres på, hvor ressourceforbruget i virkeligheden er.

For så vidt angår ordningen for restaffald og for restaffald/madaffald, fordeler den nuværende beregningsmodel de samlede udgifter efter volumen. Det betyder eksempelvis, at en 660 l beholder med restaffald koster seks gange mere end en 110 l sæk. Da udgifterne ved en 660 l beholder ikke er seks gange højere end udgifterne ved en 110 l sæk, er konsekvensen, at de store beholdere betaler for de mindre beholdere.

Der foreslås en ny model, der anvender tømningensprisen for beholderen, hvor den nuværende model anvender et tal, der fremkommer ved at fordele renovationsordningens samlede udgifter til tømning af restaffald efter volumen. Endvidere fordele den nye model udgifter til administration, indkøb/reparation af materiel mv. efter antal tømninger, så kun behandling af affaldet fordeles efter volumen.

I den nye beregningsmodel er der dermed bedre overensstemmelse mellem de udgifter, der er tilknyttet en given beholder til restaffald, og gebyret for denne.

Beregning for beholdere til restaffald/madaffald og tømmefrekvenser i enfamilieboligerne vil fortsat være individuel og være afhængig af de eventuelle tilvalg, der er gjort i husstanden. Dog vil der være en stigning i gebyret med den nye beregningsmodel, da driftsudgifterne pr. husstand i en enfamiliebolig er forholdsvis højere end driftsudgifterne pr. husstand i en etageejendom, hvilket den nuværende beregningsmodel ikke tager højde for.

Ovenstående vil samlet set medføre et fald i gebyrerne for etageboliger og en stigning i gebyrerne for enfamilieboliger. Da der er flest boliger af typen enfamiliebolig, vil stigning pr. husstand her ikke være så stor, som faldet vil være pr. husstand i etageboligerne.

Den samlede betaling pr. husstand i 2023 for en standardløsning med hhv. den nuværende og den nye beregningsmodel:

Enfamiliehus

kr. inkl. moms	Nuværende beregningsmodel	Ny beregningsmodel
Grundgebyr	2.118	2.182
Rest/mad 240 l (14 dages tømning)	974	1.084
I alt	3.092	3.266

Etagebolig

kr. inkl. moms	Nuværende beregningsmodel	Ny beregningsmodel
Grundgebyr	2.118	1.870
660 l rest (14 dages tømning)	645	402
I alt	2.763	2.272

Der regnes med fire lejligheder pr. 660 l beholder til restaffald

Ovenstående er ikke en godkendelse af de endelige gebyrer, men et oplæg, der afspejler, hvilken beregningsmetode, som gebyrsammensætningen tager udgangspunkt i. De endelige gebyrer forventes lagt op til politisk behandling i efteråret 2022.

Dette oplæg til gebyr tager ikke højde for de optioner, udvalget eventuelt vælger at gøre brug af i udbuddet med indsamlingen ved punkt 110 på mødet den 7. september 2022.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Affaldsområdet er gebyrfinansieret og forvaltes efter et hvile i sig selv princip. Der vil derfor ikke være nogen overordnede konsekvenser ved en ny model til beregning af gebyrer for husstandene.

For den enkelte husstand vil der dog være en konsekvens, hvis den nye beregningsmodel vælges, idet betalingen for en etagebolig med en standardløsning vil falde med ca. 490 kroner, mens betalingen for en enfamiliebolig vil stige med ca. 174 kroner.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen – BEK nr. 938 af 20/06/2022.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål 12 understøttes med en mere effektiv genanvendelse af affald.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 115:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt. Susanne Borggaard (D) undlader at stemme.

Punkt 145: Beslutning om optionsmuligheder for indsamling af dagrenovation

07.01.00-P00-1-22

Kort resumé

I forbindelse med opstart af den nye affaldsordning til oktober 2023, har opgaven med dagrenovation i Sorø Kommune været i udbud gennem AffaldPlus, der har kørt udbuddet på vegne af Ringsted og Sorø kommuner.

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 22. december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen (pkt. 783) hvilke optioner, der skulle skrives ind i udbuddet for Sorø Kommune. Udbuddet er nu afsluttet og AffaldPlus har i den forbindelse fået priser på de ønskede optioner, som udvalget nu skal tage stilling til om Sorø Kommune skal benytte sig af.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gøres brug af optionen med brug af biler med alternative drivmidler til indsamlingen i de større byområder.
2. Der skal køres i to-holdsdrift i tidsrummet 5-19 eller.
3. Der skal køres i to-holdsdrift i tidsrummet 6-20.
4. Udvalget skal til- og fravælge brug af HVO-diesel en gang årligt, forud for gebyrsætning for det efterfølgende år.

Beskrivelse af sagen

På vegne af Ringsted og Sorø kommuner har AffaldPlus kørt udbud af opgaven med indsamling af husholdningsaffald, når den nye affaldsordning træder i kraft i oktober 2023. Kontrakten vil løbe over fem år og kan forlænges med op til to år.

I december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen (pkt. 783) tre optionsmuligheder, der skulle skrives ind i udbuddet. Udbuddet er nu afsluttet og vinderen blev den jyske virksomhed Meldgaard Holding A/S. Det er derfor tid til at beslutte hvilke, om nogen, af optionerne, der ønskes at gøre brug af.

Optionerne omfatter følgende:

- Brugen af alternative drivmidler i større byområder.
- Toholdsdrift i tidsrummet 05.00 – 19.00 eller 06.00 - 20.00.
- Brug af HVO-diesel, hvor der ikke bruges alternative drivmidler.

Alternative drivmidler

I forbindelse med udbuddet af indsamlingsopgaven har der været fokus på muligheden for at benytte alternative drivmidler baseret på vedvarende energi (el, gas, brint), til indsamlingen.

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2021, at der skulle indskrives en mulighed for brug af el-bil i Sorø by i udbuddet. AffaldPlus har medtaget brugen af flere alternative drivmidler (el, gas og brint) i udbuddet efter at have afholdt dialogmøder med leverandørerne, og på baggrund af en undersøgelse hvor COWI belyste emnet for Reno Djurs samt i en undersøgelse, AffaldPlus har foretaget af de konkrete indsamlingsruter i Ringsted og Sorø.

Konklusionen er, at det er muligt at gennemføre indsamlingen med alternative drivmidler, forventeligt el-biler, i de større byområder, men at det vil kræve enten omlæsning af affaldet eller pauser til opladning af bilerne, inden affaldet køres til modtageanlæggene.

Der er indhentet tilbud på en option på indsamling med alternative drivmidler (el, gas, brint) ved 25 – 40 % af indsamlingerne. Merprisen for indsamling med el bliver 3%, svarende til at de samlede udgifter øges med ca. 125.000 kr./år. Det præcise antal tømninger, som i givet fald vil blive foretaget med alternative drivmidler, lægges fast i forbindelse med vognmandens ruteplanlægning.

To-holdsdrift

I forbindelse med udbuddet har AffaldPlus afholdt dialogmøder med vognmændene og her kom det frem, at indsamlingen formodentlig kan gennemføres billigere, hvis der gives mulighed for indsamling med to-holdsdrift. I dag køres i tidsrummet kl. 6-19, ved indfaldsvejene dog kl. 5-19. Tidsrummet 6-19 er lige præcis for kort til at en to-holdsdrift kan opretholdes.

Der er indhentet tilbud på en option på indsamlingen, hvor vognmanden gives tilladelse til at indsamle i tidsrummet 05.00 – 19.00 eller i tidsrummet 06.00 - 20.00. Besparelsen på indsamling i to-holds drift er 2% for indsamling med dieselmotorer og ingen besparelse for indsamling med el-biler. Hvis alle tømninger foretages med dieselmotorer giver to-holds drift en besparelse på ca. 245.000 kr./år. Hvis 33 % af tømningerne foretages med alternative drivmidler, giver to-holds drift en besparelse på ca. 160.000 kr./år.

En tidligere opstart må dog formodes at kunne medføre støjgener for de borgere, som vil få tømning som de første på dagen. I det nye regulativ er der, af trafikale og trafikikkerhedsmæssige årsager, indskrevet en mulighed for en tidlig opstart ved indfaldsvejene, men med brug af denne option, vil den tidlige start gøre sig gældende i hele kommunen og dermed vil flere borgere kunne føle sig påvirket af dette.

Brug af HVO-diesel

Prisen på HVO-diesel er fast, uanset hvilken vognmand, der vandt udbuddet, og der kan skiftes mellem almindelig diesel og HVO-diesel uden ombygning af bilen eller skade på motoren. Derfor er denne option skrevet ind som en løbende option, hvor der undervejs kan skiftes frem og tilbage mellem brug af almindelig diesel og HVO-diesel, mod betaling af de ekstra omkostninger, vognmanden vil have ved at køre med HVO-diesel i stedet for traditionel diesel.

HVO-diesel er p.t. ca. dobbelt så dyrt som traditionel diesel, men er i forhold til udledning af CO₂ på niveau med og aktuelt endda en smule bedre end el-drift. Brændstoffet udgør ca. 25 % af tømningens pris. Forvaltningen lægger op til, at der tages stilling til brugen af HVO-diesel en gang årligt, så udgifterne hertil kan blive regnet ind i gebyrerne for det efterfølgende år.

Orientering omkring udbuddet

Der var i alt tre virksomheder, der bød på opgaven. Indenfor klagefristen, er der indkommet en klage over udbuddet. Klagen er sendt til Klagenævnet for udbud, der nu skal vurdere om der er hold i klagen. I yderste konsekvens kan det være nødvendigt at lade udbuddet gå om. Dette bør dog ikke afholde Sorø Kommune i at arbejde videre, da klagenævnet ikke har meldt ud at klagen bør have opsættende virkning eller ej.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Affaldsområdet er gebyrfinansieret og forvaltes efter et hvile i sig selv princip. Der vil derfor ikke være nogen overordnede konsekvenser for kommunen som et hele, ved tilvalg af de enkelte optioner.

For den enkelte husstand vil det dog kunne mærkes, da priserne enten vil stige eller falde. I punkt 115 på mødet den 7. september 2022, skal udvalget tage stilling til ny beregningsmetode af renovationsgebyret, der også vil have en indflydelse på gebyret for den enkelte husstand. Dette er der ikke taget højde for i dette punkt.

For så vidt angår optionen med alternative drivmidler, vil brug af denne option medføre en samlet merudgift på 125.000 kr./år.

For så vidt angår optionen med to-holds drift, vil brug af denne option medføre en samlet mindrepris på ca. 245.000 kr./år. Dog kun ca. 160.000 kr./år, hvis 33 % af tømningerne foretages med alternative drivmidler.

For så vidt angår optionen med HVO-diesel, er dette afhængig af de aktuelle dagspriser på brændstof. P.t. prisen ca. dobbelt så dyr som traditionel diesel

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen BEK nr. 938 af 20/06/2022.

Affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 2512 af 10/12/2021.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål 12 understøttes med en mere effektiv genanvendelse af affald.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 114:

Pkt. 1, 3 og 4 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1, 3 og 4: Indstilles godkendt.

Punkt 146: Beslutning om mulighed for indsamling af genanvendeligt affald hos erhverv

07.01.00-P00-1-22

Kort resumé

Både private og erhverv skal sikre en høj genanvendelse gennem affaldssortering. Mens det for de private foregår via de kommunale affaldsordninger, er det erhvervenes eget ansvar at sørge for at have en ordning til genanvendelse af det affald, der produceres i virksomheden. Med den nye affaldsaktørbekendtgørelse, er der åbnet for muligheden for at lade erhverv benytte de kommunale ordninger for indsamling af genanvendeligt affald, så længe dette i art og mængde svarer til hvad en husholdning producerer.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives mulighed for at lade erhverv benytte de kommunale ordninger for indsamling af genanvendeligt affald.

Beskrivelse af sagen

Kommunerne har til opgave at indsamle dagrenovation hos alle husholdninger i den enkelte kommune. Hidtil har der været lovhjemmel til at tilbyde erhverv, typisk dem der drives fra egen bolig, at de kunne få afhentet dagrenovationslignende affald til forbrænding, så længe dette i mængder svarede til mængderne fra en almindelig husholdning. Det har altså ikke været en mulighed at tilbyde erhvervene også at få afhentet de genanvendelige fraktioner, såsom pap og papir, som de derfor har skulle finde andre løsninger til, da de er forpligtigede til at få disse bortskaffet til genanvendelse uanset mængden.

Med den nye affaldsaktørbekendtgørelse, er det nu muligt for kommunerne at tilbyde erhvervene også at gøre brug af resten af den kommunale ordning, så længe art og mængde af genanvendelige fraktioner svarer til det, der produceres i en almindelig husholdning. Dette er en kan-opgave, hvorfor udvalget nu skal tage stilling til, om dette ønskes at være en mulighed i Sorø Kommune. Der vil i så fald skulle udarbejdes et nyt regulativ for erhvervsaffald, der skal i offentlig høring.

Der skal udarbejdes gebyrer særskilt for erhverv, da denne løsning ikke må være konkurrenceforvridende.

Overordnet set forventes det at give en højere genanvendelse, da det formodes, at en del af de genanvendelige fraktioner på nuværende tidspunkt alligevel ender til forbrænding, da det kan være omstændigt og dyrt at lave en aftale med en vognmand, hvis virksomheden producerer meget små mængder og måske endda ikke umiddelbart ligger nær andre kunder. Dette er dog et skøn, da der ikke er data for de ikke indsamlede mængder. Derfor kan det give mening at tilbyde mindre erhverv mulighed for at være med i den kommunale ordning, nu hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Hvis ordningen for indsamling af genanvendeligt affald hos erhverv ønskes indført, lægger fagcentret op til, at dette bliver en mulighed, når den nye affaldsordning træder i kraft, da det vil give et fint samspil med arbejdet med udrulning af den nye affaldsordning.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da ordningen vil blive gebyrfinansieret.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen BEK nr. 938 af 20/06/2022.

Affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 2512 af 10/12/2021.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål 12 understøttes med en mere effektiv genanvendelse af affald.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker, at Klima og Miljøudvalget arbejder med regulativet under inddragelse af erhvervslivet og andre relevante interessenter.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 147: Godkendelse af nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke

06.01.20-P24-1-22

Kort resumé

Sorø Forsyning oplever store problemer med affald som klude, bleer, bind, vådservietter og vatpinde efter tømningen af private borgeres bundfældningstanke i det åbne land. Affaldet tilstopper forsyningens pumper på renseanlægget og giver ekstra omkostninger, der ikke er medregnet i gebyrerne. Derfor har vi opdateret "Regulativ for tanktømningsordning", således, at vi kan opkræve et gebyr hos de borgere, som ikke håndterer affald korrekt.

Hertil kommer at det er et passende tidspunkt for opdatering af regulativet.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Regulativ for tanktømningsordning godkendes

Beskrivelse af sagen

Sorø Forsyning har rettet henvendelse til forvaltningen i Teknik, Miljø og Drift, da de oplever store problemer med affald i bundfældningstankene som klude, bleer, bind, vådservietter og vatpinde. Disse fremmedelelementer hører ikke til i spildevand og kan, modsat toilettejpapir, ikke let, hvis overhovedet, opløses. Hvis mængden af fremmedelelementer bliver for stort, giver det problemer ved tømning af bundfældningstanken. Forsyningen bliver nødt til at anvende en slamsuger i stedet for deres normale bil - en KSA-bil (kloak-afvander). Det største problem opstår dog, når tankindholdet skal tømmes på renseanlægget. Anlægget er ikke designet til at håndtere de store mængder fremmedelelementer, og anlæggets pumper stopper til. Det resulterer i at medarbejdere med håndkraft skal tømme pumperne og "sortere" spildevandet. Dette er både tidskrævende og uhygiejnisk for personalet. Alt sammen giver forsyningen ekstra omkostninger, der ikke er medregnet i gebyrerne.

Hertil kommer at regulativet ikke er blevet opdateret siden 2007 og trængte til en revision, da regler og forvaltningspraksis, har ændret sig de sidste 15 år.

Løsningsmodeller:

Forvaltningen har, sammen med forsyningen, kigget på forskellige løsningsmodeller, der hver især, har deres fordele og ulemper:

1. Investering i et anlæg som kan sortere spildevandet
2. Påbud om selv at få tømt deres bundfældningstank, til de tankejere, som har puttet affald i deres tank
3. Implementering af et gebyr til betaling af udgifterne til håndtering af spildevandet på andet anlæg

Løsningsmodel 1 vil blive meget dyr og strider imod forurenere betaler princippet, da alle i tømningensordningen skal være med til at betale for dem, som forurenere.

Løsningsmodel 2 vil være meget tidskrævende for administrationen, da vi risikerer at skulle sende varsler og påbud ud hvert år, og eventuelt også skulle gennemføre politianmeldelser.

Løsningsmodel 3 er administrativ let at håndtere og strider ikke med princippet om, at forurener betaler.

Valgte løsning:

Vi har valgt at gå videre med løsningsmodel 3, da vi vurderer, at denne løsning er mest optimal. Vi har herefter opdateret "Regulativ for tanktømningsordning", således at problemerne, med affald i bundfældningstanke, kan håndteres igennem en opkrævning af et særligt gebyr for håndtering af den problematisk spildevandsfraktion med affald i hos de borgere, som ikke har håndteret deres affald så som klude, bleer, bind, vådservietter og vatpinde korrekt. Fagcenter for Teknik Miljø og Drift indstiller derfor at regulativet godkendes sådan at løsning 3 kan rulles ud.

Der er i det opdaterede regulativ indskrevet et afsnit om, hvad man må og ikke må komme i sin bundfældningstank, og det er indskrevet, at der opkræves et særligt gebyr, hvis tanken indeholder affald i strid med regulativet. Der skal tages et billede af tanken med ureglementeret indhold i til dokumentation.

Lovgrundlag

Sorø Kommune kan på baggrund af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber fastsætte nærmere regler og gebyrer for bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra tanke for spildevand med videre, hvis dette er fastsat i et regulativ. Forvaltningen har gennemgået, opdateret og omstruktureret regulativ for tanktømningsordning - se bilag 1, hvor større rettelser er markeret med gul. Det nuværende regulativ for tanktømningsordning er fra 2007 - se bilag 2.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen - bek. nr. 1393 af 21. juni 2021

Betalingsloven - bek. nr. 863 af 23. december 1987

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Korrekt håndtering af spildevand og herunder regulativ for tanktømningsordning, knytter sig særligt til følgende verdensmål:

- Verdensmål nr. 3: "Sundhed og trivsel"
- Verdensmål nr. 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund"

Og knytter sig til Sorø Kommunes Vision 2022:

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

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 7. september 2022, pkt. 117:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til regulativ for tanktømmningsordning (2022)

Bilag 2 - Regulativ for tanktømmningsordning (2007)

Bilag 3 - Juridisk redegørelse