

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 22-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 22. september 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om projektering af cykelstien ved Tersløse.....	4
Orientering om revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse.....	6
Forslag fra COV - valgstyrelse og tilforordnede vælgere til Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021....	9
2. Økonomiske Redegørelse - Børn og Undervisningsudvalget.....	11
2. Økonomiske Redegørelse - Kultur og Fritidsudvalget.....	13
2. Økonomiske Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget.....	15
2. Økonomiske Redegørelse - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	18
2. Økonomiske Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget.....	20
2. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget.....	22
Førstebehandling af budget 2022-2025.....	28
Videreførelse af borgerrådgiverens funktion med whistleblower og Data Protection Officer funktion	33
Anmodning om lånegaranti til finansiering af udvidelse af fjernvarmeforsyning i Sorø, Pedersborg	38
Godkendelse af tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om individuel handicapkørsel.....	40
Overdragelse af opgaver til Affald Plus.....	42
Beslutning vedrørende implementering af Movias Transportplanprojekt.....	45

## **Punkt 665: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-74-20

### **Sagens gang**

Kommunalbestyrelsen.

### **(Skriv fagcenter) indstiller, at:**

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) var ikke til stede.

# Punkt 666: Orientering om projektering af cykelstien ved Tersløse

05.01.02-P20-3-19

## Kort resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. august sagen ”Indstilling om godkendelse af igangsætning af cykelstiprojektet fra Bromme til Tersløse” (pkt. 660). Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at sende sagen til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget den 8. september, med henblik på at afdække, om projektet kan etableres til en lavere pris.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. august sagen ”Indstilling om godkendelse af igangsætning af cykelstiprojektet fra Bromme til Tersløse”. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at sende sagen til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget den 8. september, med henblik på at afdække, om projektet kan etableres til en lavere pris.

Den 23. juni blev der afholdt licitation for cykelstien fra Bromme til Tersløse. M. J. Eriksson kom med det laveste entreprisetilbud på 13,887 mio. kr. som lå under COWI's anlægsoverslag på 16,195 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter vil ved laveste tilbud udgøre:

Entreprisetilbud fra M. J. Eriksson	13,887 mio. kr.
15 % risikotillæg (Vejdirektoratets erfaringstal)	2,083 mio. kr.
Arealerhvervelse (Estimeret)	1,600 mio. kr.
Rådgivning, intern projektledelse, forsikring med videre	1,450 mio. kr.
Anlægsudgifter i alt	19,020 mio. kr.

Den vindende entreprenør er oplyst om, at projektet kun igangsættes, såfremt der findes de nødvendige midler, og er forpligtiget til at vedstå sit tilbud frem til og med den 15. oktober 2021. Herefter er det ved frivillig aftale, om projektet kan opstartes til det afgivne tilbud.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har efter Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, bedt rådgivningsfirmaet COWI om at afdække, om projektet kan etableres til en lavere pris. Ved en lavere pris, undersøges der både fundering og afvandsforhold for eksisterende projekt, men derudover også øvrige alternative linjeføringer.

COWI har meldt tilbage, at fristen er meget kort. For at give COWI mest muligt tid, eftersendes deres notat til Teknik og Miljøudvalget på mail, inden udvalgs mødet.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vil fremgå af notatet som eftersendes af COWI, forud for udvalgsrådet.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 532:

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 685:

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) var ikke til stede.

## **Bilag**

Tersløse cykelsti\_Vurdering af økonomiske aspekter ifm. ny linjeføring

Tersløse cykelsti\_Revurdering af cykelstiprojekt\_03.09.2021

Cykelsti besparelser og alternative linjer

# Punkt 667: Orientering om revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse

05.01.02-P20-6-19

## Kort resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. maj sagen ”Forslag fra COV – Udarbejdelse af revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse” (pkt. 616). Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at der skal udarbejdes et revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse. Denne revidering omfatter både alternative linjeføringer, og vejafvanding.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. maj sagen ”Forslag fra COV – Udarbejdelse af revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse”. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at der skal udarbejdes et revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse. Denne revidering omfatter både alternative linjeføringer, og vejafvanding.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har givet opgaven om et revideret projekt til rådgivningsfirmaet Rambøll. Rambøll har både beregnet den oprindelige linjeføring samt beregnet alternative linjeføringer, og vejafvanding. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift afholdte sammen med Rambøll et temamøde for Kommunalbestyrelsen omkring det reviderede projekt den 23. august 2021. Plancherne fra temamødet er vedhæftet som bilag. Her ses både linjeføring og økonomioverslag. Økonomioverslagene er oplistet i nedenstående oversigt.

Bredt vejudlæg opstillet i mio. kr

	Hovedprojekt	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Entreprenørudgifter (estimeret)	64,470	49,343	42,572	
Arealerhvervelse (estimeret)	4,120	3,340	2,882	
Administrationsomkostninger (1,5%)	0,967	0,740	0,639	
Rådgiverhonorar (10%)	6,447	4,934	4,257	
Byggepladsudgifter (10%)	6,447	4,934	4,257	
Uforudsete udgifter (25%)	16,118	12,336	10,643	
Anlægsoverslag i alt:	98,569	75,627	65,249	Ikke relevant

Smalt vejudlæg opstillet i mio. kr.

Hovedprojekt Alternativ Alternativ Alternativ

		1	2	3
Entreprenørudgifter (estimeret)	30,156	23,774	20,486	7,321
Arealerhvervelse (estimeret)	2,500	2,125	1,883	3,655
Administrationsomkostninger (1,5%)	0,452	0,356	0,307	0,110
Rådgiverhonorar (10%)	3,016	2,374	2,049	0,732
Byggepladsudgifter (10%)	3,016	2,374	2,049	0,732
Uforudsete udgifter (25%)	7,539	5,936	5,121	1,830
Anlægsoverslag i alt:	46,678	36,910	31,845	14,381

Bredt vejudlæg er som det oprindelige projekt med lokal nedsivning af vejvand i brede grøfter. Smalt vejudlæg dækker over vejafvanding i rør ført til et stort bassing, hvor vandet forsinkes, og ledes til recipient. Der er flere forhold der skal undersøges nærmere ved smalt vejudlæg.

På temamødet var der flere spørgsmål i forhold til alternativ 3 i bilaget. Der blev ønsket beregninger på, at den vestlige linjeføring i alternativ 3, fortsatte vest om Tersløse op til Per Degns Vej. Disse beregninger har fagcenter Teknik, Miljø og Drift bedt Rambøll om at udarbejde. For at give Rambøll mest mulig tid, grundet den korte tidsfrist, eftersendes deres notat til Teknik og Miljøudvalget på mail, inden udvalgs mødet.

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

Økonomiske konsekvenser vil fremgå af notatet som eftersendes af Rambøll forud for udvalgs mødet

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 533:

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 686:

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) var ikke til stede ved punktets start.

## **Bilag**

Omfartsvej Tersløse

Samlet notat

Oprindelig linjeføring vest om Tersløse

Omfartsvej vest om Tersløse

D-TV-8802\_0

D-TV-8801\_0

D-TV-7040\_0

D-TV-7030\_0

D-TV-7020\_0

D-TV-7010\_0

D-TV-7002\_0

D-TV-7001\_0

D-0000

Bæredygtighedsscreening

Omfartsvej vest om Tersløse - Sendt til KB den 17. september 2021

D-TV-7050\_0 - Sendt til KB den 17. september 2021

# Punkt 668: Forslag fra COV - valgstyrere og tilforordnede vælgere til Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021

84.03.03-G01-1-21

## Kort resumé

Kommunestyrelseslovens § 11 giver alle kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at indbringe et forslag vedrørende kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen – den såkaldte initiativret. Hvis forslaget i henhold til Kommunalbestyrelsens forretningsorden er fremsendt skriftligt senest otte dage forud for et ordinært møde, skal forslaget optages på dette førstkommende møde.

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre (COV) i Sorø Kommune har den 13. september 2021 fremsendt nedenstående forslag. Forslaget er rettidigt indkommet.

## Sagens gang

Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan sagen skal behandles.
2. Optages sagen til behandling på mødet, jf. indstillingspunkt 1, drøftes sagen.

## Beskrivelse af sagen

Borgmesteren har pligt til at optage indkomne forslag på dagsordenen, hvis forslaget er rettidigt indkommet. Hvis forslaget ikke vedrører kommunale anliggender – for eksempel omhandler udenrigspolitik – kan Kommunalbestyrelsen afvise det. Forslag, der ikke er egnede til konkret beslutning, kan ligeledes afvises. Hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at forslaget er indenfor rammerne, beslutter Kommunalbestyrelsen, hvordan forslaget skal behandles. Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at behandle sagen eller oversende den til behandling i et fagudvalg eller til administrationen.

COV i Sorø Kommune har fremsendt følgende forslag:

"De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti stiller forslag om, at der udpeges nye valggrupper forud for valget af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere, med henblik på at sikre, at fordelingen afspejler den nuværende sammensætning i Kommunalbestyrelsen.

Der er sket en række ændringer i Kommunalbestyrelsens sammensætning, siden der blev anmeldt valggrupper og udpeget valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med konstitueringen i 2017, derfor foreslås det, at der foretages ny udpegning til valgstyrere og tilforordnede vælgere til KV2021 med henblik på at sikre, at sammensætningen og fordelingen afspejler den nuværende fordeling.

Samtidig foreslås det, at antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere reduceres fra henholdsvis 55 til 53 og 20 til 19, som følge af indførelse af digitale valglister. Indførelse af digitale valglister har reduceret behovet for valgborde på de enkelte valgsteder, og dermed det samlede antal valgstyrere og tilforordnede vælgere på dagen.

Det foreslås derfor at:

1. Der foretages ny udpegning og fordeling af valgstyrelser og tilforordnede vælgere på baggrund af nyanmeldelse af valggrupper.
2. Antallet af valgstyrelser til KV21 fastsættes til 53 og tilforordnede vælgere til 19, som følge af indførelse af digitale valglister."

## **Beslutning**

*Ad indstillingens punkt 1:*

Det blev godkendt at realitetsbehandle forslaget.

*Ad indstillingens punkt 2:*

Godkendt, at der foretages ny udpegning og fordeling af valgstyrelser og tilforordnede vælgere på baggrund af nyanmeldelse af valggrupper.

Det tages til efterretning, at antallet af valgstyrelser til KV21 fastsættes til 53 og tilforordnede vælgere til 19, som følge af digitale valglister.

Enhedslisten er imod det fremlagte forslag, da det ikke afspejler vælgernes tilkendegivelse.

# Punkt 669: 2. Økonomiske Redegørelse - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-4-21

## Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Børn og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set budgetoverholdelse. Der er områder der er udfordret økonomiske, men hvor det forventes at der ved regnskabsafslutningen 2021 vil være budgetoverholdelse. Der søges ingen bevillingsmæssige tiltag i denne rapportering. Evt. Covid-19 kompensation til udvalgets område afklares ved det kommende Kommunalbestyrelsesmøde.

Punkt 1 tages til efterretning.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. 2. Økonomisk 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 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Børn og Undervisningsudvalget. Gennemgangen viser samlet set en forventning om budgetoverholdelse, som følges op ved den kommende 3. Økonomiske Redegørelse samt ved regnskabsafslutningen 2021.

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

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Nedenfor fremgår de områder, der enten er udfordret økonomiske eller som forventer mindreforbrug:

- Der forventes en mindredgift på -4,0 mio. kr. til demografi på folkeskoleområdet
- Der forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. til demografi på pasningsområdet
- Foranstaltningområdet er udfordret med 3,0 mio. kr. på anbringelses- og foranstaltninger samt 1,0 mio. kr. på merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (§42)
- Specialundervisning er udfordret med 2,1 mio. kr. Der arbejdes med initiativer for at nedbringe dette til en maksimal overskridelse på 1,0 mio. kr. ved årets udgang
- Der forventes mindreforbrug på -0,4 mio. kr. fra kompetencemidler
- Der forventes mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på træningsredskaber (§32)
- Der forventes et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. ved tilbageholdenhed den resterende del af året.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 7. september 2021, pkt. 490:

Taget til efterretning.

Bo Mouritzen (Enhedslisten) kan ikke tage orienteringen til efterretning. Bo Mouritzen ønsker ikke at forringe serviceniveauet på Børn og Undervisningsudvalgets område, men ønsker, at underskuddet udredes af kassen gennem en tillægsbevilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 689:

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Enhedslisten kan ikke tage orienteringen til efterretning. Enhedslisten ønsker ikke at forringe serviceniveauet på Børn og Undervisningsudvalgets område, men ønsker, at underskuddet udredes af kassen gennem en tillægsbevilling.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Børn og Undervisningsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Børn og Undervisningsudvalget

Overblik over anlægsp porteføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsp portefølje på projektniveau

## **Punkt 670: 2. Økonomiske Redegørelse - Kultur og Fritidsudvalget**

00.32.00-G01-4-21

### **Kort resumé**

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Kulturel og Fritidsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

Der søges dog om en udgifts- og tilsvarende indtægtsbevilling på +/- 150.000 kr. i forbindelse med midler modtaget til Slaraffen. Endelig søges flyttet 220.000 kr. fra udvalgets område til Økonomiudvalgets område i forbindelse med DGI Indsatsen.

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

### **Sagens gang**

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

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

1. Der overføres 220.000 kr. fra Kulturel og Fritidsudvalgets område til Økonomiudvalgets område i forbindelse med DGI indsatsen (budgetneutral)
2. Der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 150.000 kr. i forbindelse med modtagelse af tilskud til Slaraffen
3. 2. Økonomisk 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 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Kultur og Fritidsudvalgets område. Gennemgangen viser budgetoverholdelse. Dog ønskes flyttet midler fra udvalgets område til Økonomiudvalget vedr. DGI Indsatsen og endelig en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med modtagelse af midler til Slaraffen.

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

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

Der ønskes flyttet 220.000 kr. fra udvalgets budgetområde til Økonomiudvalget i forbindelse med DGI Indsatsen. Derudover søges en både indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 150.000 kr. i forbindelse med modtaget tilskud til Slaraffen.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 8. september 2021, pkt. 260:

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

Afbud grundet sygdom fra Carsten Petersen (C) og Preben Lund (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 690:

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Kultur og Fritidsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Kultur og Fritidsudvalet

Overblik over anlægsporføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsporfølje på projektniveau

## Punkt 671: 2. Økonomiske Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget

00.32.00-G01-4-21

### Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en samlet budgetudfordring på 18,2 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på netto 11,422 mio. kr. til det specialiserede voksenområde.

Punkterne 1-6 indstilles godkendt og punkt 7 tages til efterretning.

### Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 11,6 mio. kr. til det specialiserede voksenområde, der finansieres via kassen. Tillægsbevillingen fordeles med:
  - a) Tillægstakster i eksisterende sager (1,2 mio. kr.)
  - b) Specialiseret rehabilitering til borgere med senhjerneskeade hvor der er en stigning i antallet af sager (4,1 mio. kr.)
  - c) Overgang fra ung til voksen ift. ikke anmeldte sager (2,6 mio. kr.)
  - d) Borgere med massiv støtte i egen bolig (1,6 mio. kr.)
  - e) Flere borgere i botilbud (2,1 mio. kr.)
2. Demografimidlerne på hjælpemiddelområdet frigives ikke men tilføres kassen med -178.000 kr. i 2021
3. Demografimidlerne på ældreområdet frigives med 514.263 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen
2. Demografimidlerne til Sundhedscentret frigives med 85.000 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen
3. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 2.808.000 kr. finansieret af puljemidler til "Bedre bemanning i Hjemmeplejen"
4. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 1.155.983 kr. finansieret af puljemidler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"
5. Der flyttes -49.000 kr. fra udvalgets område over til Økonomiudvalgets område (finansiering) til brug for betaling af efterreguleringen af KMF for 2020
6. Der flyttes samlet -93.476 kr. fra udvalgets område (overslagsårene: 2022-23: -60.476 kr. og 2024-25: -52.948 kr.) til Økonomiudvalgets område i forbindelse med flytning af IT-udgifter
7. 2. Økonomisk 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 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Social og Sundhedsudvalgets område. Gennemgangen viser en budgetudfordring på 18,2 mio. kr., som fordeler sig med 17,6 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, 2,2 mio. kr. på ældreområdet, og et forventet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. på hjælpemiddelområdet samt øvrige områder på -0,3 mio. kr.

Administrationen anmoder om tillægsbevilling på netto 11,422 mio. kr. til det specialiserede voksenområde, idet myndigheden har store økonomiske udfordringer, som skyldes forhold, der ikke er taget højde for i de afsatte budgetter, idet udviklingen har ændret sig væsentligt siden budgetvedtagelsen.

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

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

For Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en samlet budgetudfordring på 18,2 mio. kr. Nedenfor fremgår de områder, der enten er udfordret økonomisk eller som forventer mindreforbrug:

- Det specialiserede voksenområde er udfordret med 17,6 mio. kr.
- Ældreområdet forventer et merforbrug på 2,2 mio. kr.
- Hjælpemiddelområdet forventer et mindreforbrug på -1,3 mio. kr.
- Øvrige områder bidrager samlet set med -0,3 mio. kr. som enten er flytninger til andre udvalgsområder eller midler, der kan tilføres kasse.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 6. september 2021, pkt. 398:

1-6 indstilles godkendt.

Orienteringen om 2. økonomiske redegørelse taget til efterretning.

Udvalget ønsker en ekstra økonomisk opfølgning på november mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 691:

Punkt 1-6: Indstilles godkendt.

Punkt 7: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Punkt 1-6: Godkendt.

Punkt 7: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Social og Sundhedsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Social og Sundhedsudvalget

Overblik over anlægssporteføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægssportefølje på projektniveau

# Punkt 672: 2. Økonomiske Redegørelse - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-4-21

## Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område forventes samlet set en mindredgift på -8,868 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes at afregningen til Staten for regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2020 er indregnet i kommunens likviditet og dermed indstilles det at mindreforbruget tilføres kassen.

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Det forventede samlede mindreforbrug på -8.868.000 kr. tilføres kassen.
2. Der hensættes 4.500.000 kr. i budget 2022 til afregning af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2021.
3. 2. 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 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område. Gennemgangen viser et forventet mindreforbrug på -8,868 mio. kr., som indstilles tilført kassen i forbindelse med efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020.

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

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område forventes samlet set en mindredgift på -8,868 mio. kr.. Nedenstående viser de områder, der enten er udfordret økonomisk eller som forventer mindreforbrug:

- Arbejdsmarkedsområdet forventer et mindreforbrug på -7,0 mio. kr.
- Integrations- og danskuddannelse forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr.

- Overførselsindkomstområdet forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr.
- Ungdoms og voksenuvejledning forventer et mindreforbrug på -3,9 mio. kr.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 9. september 2021, pkt. 343:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 692:

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

## **Punkt 673: 2. Økonomiske Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget**

00.32.00-G01-4-21

### **Kort resumé**

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Teknik og Miljøudvalgets område forventes samlet set en merudgift på 3,653 mio. kr. Der søges bevillinger på 1,353 mio. kr. De resterende merudgifter afklares henholdsvis ved det kommende Kommunalbestyrelsesmøde (covid-19 kompensation) og i forbindelse med forelæggelse af 3. Økonomiske Redegørelse og eller regnskabsafslutningen for 2021.

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

### **Sagens gang**

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Der gives en bevilling på 1.353.000 kr. i forbindelse med den tidligere pris- og lønregulering på brændsel og drivmidler. Midlerne finansieres via Midtvejsreguleringen fra Staten.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til "slidlag på fortove". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.
3. 2. 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 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Teknik og Miljøudvalgets område. Gennemgangen viser en budgetudfordring på 3,653 mio. kr.

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

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

For Teknik og Miljøudvalgets område forventes samlet set en merudgift på 3,653 mio. kr. Nedenfor fremgår de områder, der enten er udfordret økonomiske eller som forventer mindreforbrug:

- Merudgifter som følge af Covid-19 anslås til 2,1 mio. kr. og som primært omhandler ekstra rengøring samt mistede indtægter fra udlejning af haller og salg i kantinen.

- Pris- og lønfremskrivning for brændsel og drivmidler hvor udfordringen udgør 1,353 mio. kr.
- Forventet merudgifter til vintertjeneste med 1,0 mio. kr.
- Forventet mindreudgifter på -0,8 mio. kr. på affaldshåndtering under forsyningsvirksomhed

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 535:

Indstilles godkendt.

Desuden indstilles: For at dæmpe presset på servicerammen i 2021 og samtidig udnytte anlægsrammen i 2021, flyttes 2,500 mio. kr. fra drift til anlæg i 2021. Heraf 0,500 mio. kr. fra Vej og Park området til maskininvesteringer og 2,000 mio. kr. fra ejendomsområdet til den planlagte bygningsvedligeholdelse. Der gives en anlægsbevilling på 2,500 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres fra driftsbudgetterne i 2021, og frigives.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 693:

Punkt 1-2: Indstilles godkendt. Yderligere indstilling fra Teknik og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Godkendt. Yderligere indstilling fra Teknik og Miljøudvalget godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Teknik og Miljøudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Teknik og Miljøudvalget

Overblik over anlægsporføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsporfølje på projektniveau

## **Punkt 674: 2. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget**

00.32.00-G01-4-21

### **Kort resumé**

Administrationen forelægger hermed 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for Sorø Kommune) pr. 30. juni 2021.

Den Økonomiske Redegørelse indeholder et estimat på det forventede regnskabsresultat for 2021, og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Redegørelsen viser de områder, der har økonomiske udfordringer: Det specialiserede voksenområde, ældreområdet, samt flere områder under Børn og Undervisningsudvalget.

Den samlede redegørelse viser netto udfordringer for 7,1 mio. kr. (merforbrug) på driftsområderne, et forventet mindreforbrug på -40,7 mio. kr. på anlæg og endelig et forventet merforbrug på 12,3 mio. kr. på renter og finansiering. Med denne økonomiske redegørelse søges en samlet bevilling på 11,0 mio. kr., fordelt med -1,3 mio. kr. på driftsområderne og 12,3 mio. kr. på renter og finansiering.

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

*Driftsbevillinger, der påvirker kassen, i alt 3,109 mio. kr.:*

1. Der gives en tillægsbevilling på 11.600.000 kr. til det specialiserede voksenområde under Social og Sundhedsudvalget.
2. Demografimidlerne på hjælpemiddelområdet frigives ikke og de afsatte -178.000 kr. tilføres kassen.
3. Der gives en tillægsbevilling på 137.000 kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med efterregulering af den kommunale medfinansiering for 2020.
4. Der gives en tillægsbevilling på 418.000 kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med kurstab ved bankskifte.
5. Forventet mindreudgift på -8.868.000 kr. på Arbejdsmarkedsområdet tilføres kassen. Heraf hensættes -4,500 mio. kr. til budget 2022 til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2021.

*Afregning af midtvejsreguleringen 2021, i alt 11,736 mio. kr.:*

6. Der gives en indtægtsbevilling på -6,695 mio. kr. vedrørende årets Lov og Cirkulæreprøgram, primært vedrørende ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, og en tilsvarende udgiftsbevilling til de berørte driftsområder.

7. Der gives en indtægtsbevilling på -2,831 mio. kr. vedrørende andre reguleringer. Der udmøntes -1,854 mio. kr. til driftsområderne og kassen tilføres 977.000 kr.

8. Der gives en indtægtsbevilling på -1,353 mio. kr. vedrørende ændret skøn for pris- og lønudviklingen. Midlerne tilføres Teknik og Miljøudvalget ift. ændret PL-skøn på Brændsel og Drivmidler.

9. Der gives en indtægtsbevilling på -0,432 mio. kr. vedrørende pulje til styrkelse og rehabilitering af sårbare ældre. Midlerne tilføres Social og Sundhedsudvalget.

10. Der gives en indtægtsbevilling på -4,560 mio. kr. i samlet kompensation for covid-19 udgifter. Midlerne udmøntes til de områder, der har haft merudgifter (områderne kompenseres med 95 pct. af udgifterne).

11. Der afregnes 14,228 mio. kr. vedrørende ændret overførselsskøn inden for budgetgarantien, da skønnet for udgifter i 2021 er faldet. Finansieres via mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

12. Der afregnes 3,747 mio. kr. vedrørende hastelovgivning, hjælpepakker og regulering fra DUT. Finansieres via mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

13. Der afregnes 0,720 mio. kr. vedrørende særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Finansieres via mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

14. Der afregnes 8,868 mio. kr. vedrørende den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020, hvor Sorø Kommune har modtaget for meget tilskud i 2020. Finansieres af kassen hvor midlerne er afsat i forbindelse med Regnskab 2020.

#### *Anlægsbevillinger:*

15. Der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til "slidlag på fortove". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

16. Teknik og Miljøudvalget indstiller, at der flyttes 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg i 2021. Heraf 0,5 mio. kr. fra Vej og Park området til maskininvesteringer og 2,0 mio. kr. fra ejendomsområdet til den planlagte bygningsvedligeholdelse. Der gives en anlægsbevilling på 2,500 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres fra driftsbudgetterne i 2021, og frigives.

#### *Udgiftsneutrale bevillinger:*

17. Demografimidlerne på ældreområdet frigives med 514.263 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen.

18. Demografimidlerne til Sundhedscentret frigives med 85.000 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen.

19. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 2.808.000 kr., der finansieres af puljemidler til ”Bedre bemanning i Hjemmeplejen”.

20. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 1.155.983 kr., der finansieres af puljemidler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”.

21. Der flyttes -49.000 kr. fra Social og Sundhedsudvalgets område til Økonomiudvalgets område til brug for delvis betaling af efterreguleringen af KMF for 2020.

22. Der flyttes samlet -93.476 kr. fra Social og Sundhedsudvalgets område (overslagsårene: 2022-23: -60.476 kr. og 2024-25: -52.948 kr.) til Økonomiudvalgets område i forbindelse med flytning af IT-udgifter.

23. Der flyttes 220.000 kr. fra Kultur og Fritidsudvalgets område til Økonomiudvalgets område i forbindelse med DGI indsatsen.

24. Der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på +/-150.000 kr. i forbindelse med modtagelse af tilskud til Slaraffen under Kultur og Fritidsudvalget.

25. Der flyttes 400.000 kr. fra Borgerservice driftsområde til administrationsområdet i forbindelse med vikarudgifter ved implementering af sygedagpenge- og ydelsessystemer.

*Generelt:*

26. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

## **Beskrivelse af sagen**

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

Hermed forelægges den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2021. Redegørelsen er opdateret med den aktuelle likviditet pr. 31. august og befolkningstallet pr. 1. august. Den økonomiske redegørelse følger op på det samlede budget og forventede regnskab for Sorø Kommune.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder for alle fagudvalg. Hovedkonklusionen viser en samlet udfordring på 7,1 mio. (merforbrug), som primært omhandler merudgifter på det specialiserede voksenområde, ældreområdet samt merudgifter som følge af Covid-19 situationen.

Ud over de budgetmæssige udfordringer viser gennemgangen et forventet mindreforbrug på anlægsprojekter på -40,7 mio. kr. Det vurderes om det forventede mindreforbrug skal overføres til 2022 i forbindelse med den igangværende budgetlægning eller afvente regnskabsafslutningen, herunder om der er behov for bevillingsmæssige tiltag.

Bevillingsmæssigt søges der samlet om 11,0 mio. kr. fordelt som nedenfor:

- Driftsbevilling på -1,333 mio. kr.
- Renter og Finansiering: 12,340 mio. kr.

Herudover er der driftsmæssige udfordringer svarende til 8,4 mio. kr., som der er udarbejdet handleplaner på og der arbejdes med at nedbringe og som vil indgå i afrapporteringen af 3. Økonomisk Redegørelse.

De budgetmæssige udfordringer findes primært på det specialiserede voksenområde, hvor der søges en bevilling på 11,6 mio. kr. Der er yderligere udfordringer, som området har udarbejdet handleplaner for, og som der fortsat arbejdes på ift. at sikre budgetoverholdelse. Ældreområdet er udfordret med 2,2 mio. kr. Der arbejdes med at begrænse udfordringen frem mod regnskabsafslutningen. Endelig ses, at der flere steder er udfordringer i forbindelse med merudgifter som følge af Covid-19.

2. Økonomisk Redegørelse tager udgangspunkt i det kendte forbrug pr. 30. juni 2021, men flere steder er de økonomiske konsekvenser for juli og august måned indregnet.

#### *Drift:*

Redegørelsen viser en forventet merudgift på 7,1 mio. kr. på driften, heraf søges -1,3 mio. kr. tilført kassen (mindreudgift). Der arbejdes fortsat videre med bruttoudfordringen på 8,4 mio. kr. frem mod 3. Økonomisk Redegørelse.

#### *Anlæg:*

Administrationen har foretaget en opfølgning på kommunens anlægsprojekter. Det korrigerede bruttoanlægsbudget er på 146,0 mio. kr. og det korrigerede indtægtsbudget er -60,0 mio. kr. Redegørelsen viser et forventet netto mindreforbrug på anlæg på -40,7 mio. kr., der afventer 2. behandling af budget 2022 og 3. Økonomisk Redegørelse i forhold til det bevillingsmæssige og ansøgning om flytning til 2022.

#### *Finansiering:*

Redegørelsen viser en ekstra udgift på 12,3 mio. kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen skal afregnes 11,736 mio. kr. til Staten som følge af regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 og 2021 samt øvrige lovgivningsmæssige ændringer. Derudover er indregnet 0,418 mio. kr. som følge af kurstab på investeringsporteføljen ved bankskift og endelig 0,137 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af den kommunale medfinansiering for 2020.

#### *Likviditet:*

Administrationen følger løbende op på Sorø Kommunes gennemsnitlige likviditet, som hver måned afrapporteres til Økonomiudvalget. Pr. 31. august 2021 var likviditeten 167,1 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit over 365 dage).

I 2021 er der fortsat særlig opmærksomhed omkring likviditeten som følge af påvirkningen af udsving på arbejdsmarkedsområdet, covid-19 situationen og et lavt forbrug på anlæg, samt indtægt vedrørende grundsalg i starten af året. Dette medfører en midlertidig øget likviditet.

#### *Covid-19 kompensation:*

Sorø Kommune har modtaget -4,566 mio. kr. i kompensation fra Staten (indtægt) til finansiering af merudgifter til Covid-19. Midlerne er modtaget til ekstra rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Derudover finansieres andre områder som hygiejnesygeplejerske, værnemiddeldepot, transport til vaccine og endelig influenza vaccine. De samlede udgifter løber op i 4,800 mio. kr. hvorfor det indstilles, at alle områder, der har merudgifter, kompenseres med 95 pct. af disse.

#### *Pris- og Lønregulering:*

Sorø kommune har modtaget -1,353 mio. kr. i regulering fra Staten (indtægt) som følge af et generelt løft af pris- og lønfremskrivning i 2021. Ud over disse midler viser det nye skøn, at der kan hentes -1,400 mio. kr. (mindreudgifter) i de eksisterende budgetter, hvis de nye pris- og lønskøn indarbejdes. Administrationen indstiller, at der ikke foretages en generel nedjustering af budgetterne med det ændrede pris- og lønskøn, da driftsområderne i forvejen er udfordret økonomiske. Endelig indstilles det, at Teknik og Miljøudvalget tilføres de modtagne 1,353 mio. kr. til finansiering af den udfordring, der er på området, som følge af prisudviklingen på brændsel og drivmiddel, som har været kendt hele året.

#### *Midtvejsregulering 2021 (Arkstykket):*

Sorø Kommune har modtaget den endelige midtvejsregulering for 2021, som både giver kompensation til ordinære lovgivningsmæssige ændringer og ekstraordinær kompensation som følge af Covid-19 merudgifter. Sorø Kommune skal netto betale 11,736 mio. kr. Der henvises til bilag til sagen, hvor der er en specifikation af de forskellige områder, der indgår i afregningen.

#### *Serviceramme 2021:*

Servicerammen er udfordret med 14,6 mio. kr. Teknik og Miljøudvalget har i deres drøftelse af 2. Økonomisk Redegørelse protokoleret, at de ønsker at flytte driftsmidler fra bygningsdrift til anlæg for 2,5 mio. kr. Bliver dette godkendt i Kommunalbestyrelsen vil servicerrammen være udfordret med 12,1 mio. kr. Som en faktor til at få udfordringen yderligere reduceret vil der blive vist tilbageholdenhed generelt i organisationen i forhold til indkøb, genbesættelse af vakante stillinger (hvor dette kan ske uden at påvirke driften) samt brug af vikar mv. En yderligere faktor er forventede driftsoverførsler fra 2021 til 2022.

#### *Budgetaftale 2020 og 2021:*

Administrationen har foretaget en opfølgning på budgetaftalen for 2021, og da der fortsat arbejdes med en række af emnerne fra budgetaftalen 2020, er der ligeledes lavet en ekstra opfølgning på denne. Status på begge år er vedlagt sagen som bilag.

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

2. Økonomisk Redegørelse tager udgangspunkt i det kendte forbrug pr. 30. juni 2021 og på enkelte områder frem til og med august måned.

2. Økonomiske Redegørelse 2021 viser budgetudfordringer svarende til 7,1 mio. kr. på driftssiden (primært det specialiserede voksenområde, ældreområdet samt merudgifter som følge af ekstra vikarudgifter mv. vedrørende covid-19 situationen).

I denne rapportering søges der bevillinger for netto 11,007 mio. kr., der finansieres via kassen.

Driftsområderne arbejder på, at minimere budgetudfordringerne.

Servicerammen er udfordret, og der arbejdes ligeledes med at minimere denne udfordring.

Anlægsudgifterne forventes at lande -40,7 mio. kr. under det afsatte budget. Bevillingsmæssige tiltag afventer budgetlægningen for 2022-2025 samt regnskabsafslutningen.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 694:

Punkt 1-25: Indstilles godkendt.

Punkt 26: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Punkt 1-25: Godkendt.

Punkt 26: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Økonomiudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt

Overblik over anlægsp porteføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsp portefølje på projektniveau

Budgetaftale 2021 og afledte opgaver

Ekstraopfølgning - Budgetaftale 2020 og afledte opgaver

# Punkt 675: Førstebehandling af budget 2022-2025

00.30.00-G01-34-21

## Kort resumé

Sorø Kommunes budget danner grundlag for kommunens aktiviteter og service til borgerne. Økonomiudvalgets forslag til budget 2022-2025 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

Førstebehandlingen finder sted den 22. september og andenbehandlingen finder sted den 13. oktober 2021.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Budgetforslag 2022-2025 inklusive tekniske ændringer oversendes til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

## Beskrivelse af sagen

Budgetforslag 2022-2025 tager udgangspunkt i vedtaget Budget 2021 (overslagsårene 2022-2025) korrigeret for ny pris- og lønfremskrivning, tekniske ændringer, Lov og Cirkulæreprogrammet og demografireguleringerne.

Budgetforslaget lever op til det vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde. 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 2022-2025. Da kodeks er opfyldt, følges budgetforslaget ikke af et prioriteringskatalog.

Budgetforslaget overholder den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 1,412 mia. kr. (inklusive Sorø Kommunes andel af det generelle løft). Direktionen anbefaler, at der indarbejdes en pulje til driftsoverførsler fra 2021 til 2022 i budgettet.

Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 5,6 mio. kr. i 2022 og en kasseopbygning i budgetperioden 2022-2025 på i alt 13,1 mio. kr., der påvirker likviditeten positivt.

Der er regnet med en lånoptagelse på -6,3 mio. kr. 2022, -5,8 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 samt -0,8 mio. kr. i 2025 til anlægsprojekter i det vedtagne Budget 2021 (automatisk låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger samt projekt til arbejdet med risikostyring i 2022). Til budget 2022-2025 har Sorø Kommune ikke fået tilsagn om yderligere lån i forbindelse med anlægsinvesteringer. Ved andenbehandling af budget 2022-2025 vil der blive taget endelig stilling til eventuel lånoptagelse i forbindelse med budgettet.

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal vælges, om indtægterne for 2022 skal baseres på den udmeldte statsgaranti eller selvbudgettering. Direktionen anbefaler valg af statsgaranti for 2022. På grund af den fortsatte covid-19 pandemi er estimatet for borgernes og virksomhedernes indtjening for 2022 behæftet med ekstraordinær usikkerhed, hvorved der også er usikkerhed om kommunernes udskrivningsgrundlag for skat. En beregning har vist, at der i den nuværende situation ikke kan ventes nogen merindtægt ved valg af selvbudgettering. Budgetårene 2023-2025 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 16. marts 2021 (pkt. 589) befolkningsprognosen til Budget 2022.

## *Tekniske ændringer til budgettet*

Administrationen har til Budget 2022-2025 indarbejdet tekniske ændringer, der dels øger budgettet som følge af nye krav eller aktiviteter, dels reducerer budgettet som følge af omstilling og tilpasning. De tekniske korrektioner, der reducerer budgettet, udmønter dels kravet i Økonomiaftalen om Velfærdsprioritering (krav om i alt -3,1 mio. kr.) og dels skaber et politisk råderum.

De tekniske ændringer indeholder blandt andet:

- Aktivitetsstigning på grund af tilgang til det specialiserede voksenområde (8,5 stigende til 10,0 mio. kr. årligt)
- Indsats for informationssikkerhed for at sikre overholdelse af GDPR (0,8 til 1,2 mio. kr. årligt i perioden)
- Udgifter til sikring af IT-servere og nulstilling af ikke-realiserbar besparelse fra bruddet af KMD's monopol på IT-systemer
- Øgede udgifter til Udbetaling Danmark, Movia, DAB, Kommunal Medfinansiering (2,3 til 3,6 mio. kr. årligt)
- Tekniske justeringer som følge af overenskomstaftale og pris- og lønregulering (2,0 stigende til 2,5 mio. kr. årligt)
- Reducerede udgifter til arbejdsmarkedsområdet som følge af ændret skøn for konjunkturer i samfundet (reduktion på op til -18,5 mio. kr. årligt)
- Justering af budget til indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbud som følge af ekstra finansiering fra Finansloven og regelændring i forhold til takst (-1,1 til -2,1 mio. kr. årligt)
- Herudover er der budgetlagt med demografipuljer i forhold til dagtilbud, folkeskole, sundheds- og ældreområdet

## *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 erhvervsjendomme 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 24. september 2021 kl. 8.00, og for aflevering af politiske underændringsforslag er fristen den 30. september 2021 kl. 8.00.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgetforslaget indeholder:

- Servicerammen overholdes i 2022 med serviceudgifter for 1.387,1 mio. kr.
- Bruttoanlægsudgifter for 81,6 mio. kr. i 2022
- Kasseopbygning på 5,6 mio. kr. i 2022
- Kasseopbygning på 13,1 mio. kr. i perioden 2022-2025

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

Tabel 1: Det tekniske budgetforslag i kort resultatopgørelse

(Mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-2.136,2	-2.167,9	-2.224,7	-2.274,3
Driftsudgifter i alt	2.004,4	1.996,8	2.014,5	2.031,6
Driftsresultat	-131,8	-131,7	-121,8	-103,7
Renter og kursregulering	8,2	7,5	6,7	5,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-123,5	-124,2	-115,1	-97,8
Anlæg netto i alt	70,7	55,1	85,2	38,8
Resultat af skattefinansieret område (A)	-52,8	-69,1	-29,9	-59,0
Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Resultat i alt (A+B)	-54,1	-70,4	-31,1	-60,3
Lånoptagelse m.v.	-6,3	-5,8	-5,8	-0,8
Afdrag på lån	54,7	54,7	55,7	56,3
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt (C)	48,4	48,9	49,9	55,5
Budgetbalancen (A+B+C)	-5,6	-21,5	18,8	-4,8

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 det tekniske budgetforslag (ekskl. finanslovspuljer)

Likviditet i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
-----------------------	------	------	------	------

Beregnet likviditet ultimo årene i det tekniske budgetforslag	127,8	141,9	143,4	135,8
---	-------	-------	-------	-------

Note: Positive tal er lig med kassebeholdning

### Opfølgning på 2. Økonomiske Redegørelse

Med 2. Økonomiske Redegørelse 2021 peges på en række økonomiske udfordringer i budgetåret 2021, og der søges bevillinger til løsning af dele af udfordringerne, mens organisationen fortsat arbejder på budgetoverholdelse på andre områder.

Særligt det specialiserede socialområde er udfordret og der søges en tillægsbevilling på 11,6 mio. kr. (brutto) i 2021. I forlængelse heraf anbefaler administrationen, af den tekniske korrektion til det specialiserede område øges med 3,1 mio. i 2022 og 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2025, hvorved området også i budgetperioden har fået tilført 11,6 mio. kr. årligt i forbindelse med budgettet.

Hvis indstillingen følges, er den samlede likviditetspåvirkning en reduktion af likviditeten på 7,6 mio. kr. Dette vil påvirke den likviditet, der er til rådighed i forbindelse med budget 2022. Tabel 3 viser likviditeten inkl. indstillet bevilling fra 2. Økonomiske Redegørelse med likviditetspåvirkning på 7,6 og forhøjelse af den tekniske ændring til 11,6 mio. kr. årligt.

Tabel 3: Likviditetsberegning inkl. effekter fra 2. Økonomiske Redegørelse (ekskl. finanslovspuljer)

Likviditet i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Beregnet likviditet inkl. indstillet bevilling fra 2. Økonomiske Redegørelse med likviditetspåvirkning på 7,6 mio. kr. i 2021	120,2	134,3	135,8	128,2
Beregnet likviditet inkl. indstillet bevilling fra 2. Økonomiske Redegørelse med likviditetspåvirkning på 7,6 mio. kr. i 2021 samt forhøjelse af teknisk ændring i budget 2022 til 11,6 mio. kr. årligt	118,6	130,4	130,2	121,0

Note: Positive tal er lig med kassebeholdning

## Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

## Høring

Budgetmaterialet er sendt i høring fra den 1. september til og med den 15. september klokken 8.00 i brugerbestyrelser, råd, nævn og MED-organisation. Budgetmaterialet er offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets møde den 1. september. 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
- Foreløbig takstoversigt for 2022

## Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 695:

Indstilles godkendt, at budgetforslag 2022-2025 inklusive tekniske ændringer oversendes til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## Beslutning

Godkendt, at budgetforslag 2022-2025 inklusive tekniske ændringer oversendes til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

## Bilag

Generelle budgetbemærkninger

Økonomiudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Teknik og Miljøudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Børn og Undervisningsudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Kultur og Fritidsudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Social og Sundhedsudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Demografi (tekniske ændringer)

Lov- og Cirkulæreprogram (tekniske ændringer)

Budgettets oversigter

Foreløbig takstoversigt 2022

# Punkt 676: Videreførelse af borgerrådgiverens funktion med whistleblower og Data Protection Officer funktion

00.07.40-K07-1-21

## Kort resumé

Sorø kommunes borgerrådgiver har fået nyt job og fratrådte derfor sin stilling ved udgangen af maj 2021. Med denne sag skal der tages stilling til, om Sorø Kommune fortsat skal have en borgerrådgiver og hvordan funktionen i så fald skal sammensættes fremadrettet. I sagen foreslås det, at borgerrådgiverfunktionen bibeholdes men udvides, så vedkommende fremadrettet også varetager funktionerne som henholdsvis whistleblower og Data Protection Officer (DPO), da indhold og krav til disse funktioner er meget enslydende med kravene til borgerrådgiver. Samtidig er det vurderingen, at det er muligt - grundet det begrænsede antal af forventede henvendelser i de to sidstnævnte funktioner - at løfte funktionerne indenfor rammerne af en 37-timers ansættelse.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Stillingen som borgerrådgiver genbesættes med et udvidet stillingsindhold, som omfatter ansvaret for whistleblowerordning, samt rollen som Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer (DPO)).
2. Whistleblowerordningen etableres i overensstemmelse med den gældende minimumslovgivning på området.
3. Ansættelsesudvalget ledes af borgmesteren og at der sigtes efter ansættelsesstart 1. december 2021.

## Beskrivelse af sagen

*Sagen forelægges jfr. beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2021 på ny for Økonomiudvalget den 15. september og Kommunalbestyrelsen den 22. september. Her er vedlagt bilag med høringssvar fra Hovedudvalget.*

Borgerrådgiverfunktionen blev oprettet i Sorø Kommune den 1. maj 2015. Stillingen er oprettet som en 37-timers stilling og har - udover arbejdet med borgerkontakt - involveret intern undervisning, understøttelse i forhold til arbejds gange samt medvirken til etablering af juridisk netværk. Igennem perioden har der været en betydelig nedgang i antallet af såvel borgerhenvendelser som klager til borgerrådgiver. Det vurderes fortsat, at der er behov for en borgerrådgiver, dels fordi borgerne er glade for denne særlige indgang til forvaltningen, dels fordi det fremgår af de årlige beretninger fra borgerrådgiver, at der stadig er væsentlige udfordringer med borgerens retssikkerhed på enkelte områder. Nedgangen i antallet af henvendelser giver imidlertid mulighed for, at borgerrådgiver kan udvide sit ansvarsområde med funktionen som Data Protection Officer (DPO) og whistleblowerordningen. Opgaven som DPO vurderes at udgøre maksimalt ti ugentlige arbejdstimer og opgaven med administration af whistleblowerordningen markant mindre.

Borgerrådgiveren har tidligere i en midlertidig periode varetaget opgaven som DPO inden denne opgave blev flyttet til center for Udvikling og IT. Det anbefales, at DPO funktionen igen flyttes til borgerrådgiveren. Først og fremmest vil borgerrådgiveren forventeligt have bedre forudsætninger for at vurdere de juridiske krav til databeskyttelse. Herudover vil borgerrådgiveren igennem behandlingen af borgersager få et unikt indblik i, hvordan vi behandler borgernes data, og dermed hvor der kan være behov for at stramme op på arbejds gange. Center for Udvikling og IT har samtidig tilbudt at bistå med den systemtekniske viden, som er nødvendig for at kunne udfylde DPO funktionen.

I forhold til udvidelsen af stillingsbeskrivelsen med ansvaret for whistleblowerordningen, så er der tale om en helt ny opgave for Sorø Kommune, som udspringer af et EU direktiv. De nye regler betyder, at alle kommuner skal have implementeret en whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

Ud fra erfaringerne fra de kommuner, som allerede for år tilbage har valgt at etablere lignende ordninger, så vurderes det, at whistleblowerordningen i Sorø Kommune vil give anledning til meget få årlige henvendelser.

Nedenfor gennemgås mere uddybende, hvad henholdsvis DPO funktionen og ansvaret for whistleblowerordningen indebærer.

For alle tre funktioner gælder det overordnet set, at vedkommende får både en rådgivende og en kontrollerende rolle med skarpt fokus på borgerens retssikkerhed. Af samme grund er uafhængigheden af forvaltningen afgørende. Det foreslås derfor, at borgerrådgiveren med de tilknyttede funktioner skal referere til Kommunalbestyrelsen med daglig administrativ reference til kommunaldirektøren.

#### *Beskrivelse af borgerrådgiverfunktionen*

Borgerrådgiveren er en uafhængig funktion som referer direkte til Kommunalbestyrelsen. I dagligdagen vil kommunaldirektøren og borgmesteren være nærmeste kontakt. Borgerrådgiveren skal have et indgående kendskab til den kommunale organisation og kunne fungere som et neutralt og professionelt bindeled, som kan hjælpe både borgere og administration videre. Funktionen indeholder en række væsentlige opgaver, som har fokus på at sikre borgernes retssikkerhed ved både at håndtere konkrete klager, foretage egne undersøgelser og støtte administrationen via vejledning og undervisning i at rette op på de fejl, der måtte være.

#### *Beskrivelse af DPO-funktionen*

De vigtigste opgaver som Databeskyttelsesrådgiveren skal varetage er:

- Rådgivning af organisationen omkring databeskyttelsesret
- Overvågning af overholdelsen af persondatareglerne, herunder oplysningskampagner og uddannelse af medarbejderne, der medvirker ved behandlingsaktiviteter
- Konkret rådgivning om beskyttelse af personoplysninger
- Udarbejdelse og koordinering af datapolitikker, vejledninger mv.
- Samarbejde med tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) og indgå som kommunens kontaktperson hos KL
- Koordinering, indsamling og centralisering af persondatabehandlings-aktiviteter med systemejere og systemansvarlige jf. persondataforordningens artikel 32
- Overvågning af mailboks til anmeldelse af persondatabrud, samt vurdering af anmeldelse af disse til Datatilsynet

Det er i sidste ende Kommunalbestyrelsen, der som dataansvarlig har ansvaret for, at de databeskyttelsesretlige regler overholdes. Hovedopgaven for Databeskyttelsesrådgiveren er rådgivning, overvågning og rapportering. Databeskyttelsesrådgiveren skal i det daglige fungere i tæt samarbejde med IT-enheden og skal medvirke til relevante projekter i forhold til at sikre, at der fremmes en databeskyttelseskultur inden for kommunen. I IT-tekniske spørgsmål er det IT-Sikkerhedskoordinatoren, samt specialister fra Udvikling og IT, der har ansvaret for at være udførende efter Databeskyttelsesrådgiverens anvisninger.

#### *Beskrivelse af whistleblowerordning*

I oktober 2019 vedtog Europa-Parlamentet et direktiv, der forpligter Danmark til at vedtage en lov om, at alle større juridiske enheder og hele den offentlige sektor som udgangspunkt skal etablere en whistleblower-ordning. Dette direktiv

er nu udmøntet i lov og fristen for at offentlige myndigheder skal have implementeret en whistleblower-ordning er sat til den 17. december 2021.

### *Krav til organisering af whistleblowerordningen*

Ved etablering af en whistleblowerordning skal kommunen udpege en upartisk person eller afdeling, der skal modtage indberetninger og vurdere, om de er indenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde, følge op på indberetninger og endelig give feedback til whistlebloweren.

Kommunen kan frit vælge, om denne funktion skal varetages af en ekstern leverandør, et kommunalt fællesskab eller af en eller flere af kommunens egne ansatte. Hvis man vælger en intern model, så er det naturligvis vigtigt, at man er opmærksom på at sikre ordningens uafhængighed og placerer opgaven på en sådan måde at man mindsker risikoen for, at den ansatte kan modtage en anmeldelse om sig selv.

Ved Justitias undersøgelse fra august 2020 så var der ud af de 23 kommuner, som allerede på daværende tidspunkt havde valgt at etablere en whistleblowerordning hele 11 kommuner, der havde valgt at placere funktionen hos borgerrådgiveren, sådan som det foreslås at gøre nu i Sorø Kommune. Yderligere fem kommuner havde valgt at nedsætte et whistleblowerudvalg, der typisk bestod af borgerrådgiveren, en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant.

Kun fem kommuner havde placeret deres ordning hos henholdsvis en fuldmægtig i byrådssekretariatet, et HR-center, en chefjurist, borgmesterens afdeling og hos et juridisk kontor i borgmesterens forvaltning. De sidste to kommuner havde ikke meldt tilbage omkring deres organisering.

### *Krav til sikring af anonymitet*

Det er en væsentlig del af whistleblowerfunktionen, at whistleblowerordningen udformes, etableres og drives på en måde, der sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person og enhver tredjemand nævnt i indberetningen.

Da kommunen har notatpligt er det vigtigt, at selve kommunikationskanalen til at modtage henvendelser sikrer, at whistleblowerens kan forblive anonym.

For at sikre whistleblowerens anonymitet og for at beskytte personoplysninger i øvrigt vil al kommunikation foregå gennem den valgte rapporteringskanal.

### *Forventninger til opgavens omfang*

Erfaringerne fra de kommuner, der allerede har etableret whistleblowerordninger er, at ordningerne kun giver anledning til meget få henvendelser. Eksempelvis modtog Frederiksberg Kommune, der som den første kommune etablerede en whistleblowerordning i hele perioden fra 2013 til og med januar 2020 kun 11 henvendelser, hvoraf kun syv faldt indenfor ordningen. Tilsvarende modtog whistleblowerordningen i Slagelse Kommune kun tre henvendelser i 2019, hvoraf en blev videresendt til en anden myndighed og to gav anledning til nærmere undersøgelser. I 2018 modtog ordningen to henvendelser.

### *Hvad er indeholdt i whistleblowerordningen?*

Ikke alle forhold kan anmeldes gennem en whistleblowerordning. Efter loven omfatter ordningen og den særlige beskyttelse af whistlebloweren kun indberetninger, som vedrører overtrædelser af EU-retten samt indberetninger, som i

øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Kriteriet ”alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold” er udtryk for, at der som udgangspunkt skal være tale om forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse. Afgrænsningen følger af Datatilsynets praksis, hvorefter den anmeldte overtrædelse skal være af en vis grovhed for blandt andet at kunne retfærdiggøre, at whistleblowerens identitet holdes skjult for den person, der bliver anmeldt.

Ifølge lovens forarbejder omfatter ordningen eksempelvis:

- Oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelse af eventuel tavshedspligt
- Misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse med videre
- Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, [forvaltningsloven](#) og [offentlighedsloven](#)
- Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
- Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
- Seksuel chikane, grov mobning eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen

Beskyttelsen i en whistleblowerordning kan derimod ikke omfatte anmeldelser af mindre alvorlige forseelser som:

- Almindelig mobning/chikane
- Samarbejdsvanskeligheder
- Inkompetence
- Overtrædelse af personaleretlige retningslinjer for for eksempel sygefravær, påklædning, alkoholindtag, privat brug af kontorartikler og lignende

*Hvem kan anmelde, og hvem kan blive anmeldt?*

Kommunen er kun retligt forpligtet til at stille en whistleblowerordning til rådighed for kommunens egne ansatte. Kommunen kan dog frivilligt vælge at stille ordningen til rådighed for andre fysiske personer med en arbejdsrelateret tilknytning til arbejdsgiveren, som er omfattet af whistleblowerlovens definition på en whistleblower, herunder eksempelvis frivillige, lønnede eller ulønnede praktikanter, personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af samarbejdspartnere, underleverandører og leverandører samt tidligere medarbejdere eller nyrekrutterede personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Den samlede lønudgift kan afholdes indenfor budgettet.

Det bemærkes, at der ikke er ansøgt om midler fra Indenrigs- og Boligministeriet fra den særlige tre-årige pulje til etablering af borgerrådgiverfunktion, da puljen kun kan søges af kommuner, der enten ikke i forvejen har en borgerrådgiverfunktion eller hvor der er behov for at styrke indsatsen gennem en opnormering af funktionen. Da Sorø Kommune allerede har valgt at etablere en borgerrådgiverfunktion på fuld tid, opfylder vi ikke kriterierne for tildeling. Dette gælder også selvom stillingen i en periode har stået vakant.

Der vil komme udgifter til sagssystem for whistleblower.

Prisoverslag: Whistleblower system () 32.000 kr. i årlige udgifter, hertil kommer implementering.

D4 Whistleblower (dansk system). Standardsystem med standard opsætning. 10.000 kr. /år

Der findes mange systemer på markedet.

## **Lovgrundlag**

Borgerrådgiverfunktion: § 65e i kommunestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Artikel 37 i EU's Databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016)

Whistleblowerfunktionen: Lov om beskyttelse af whistleblowere (Lov 1436 af 29. juni 2021.)

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. august 2021, pkt. 669:

Indstilles godkendt med bemærkningen om, at der skal planlægges en evaluering af ordningen efter 1 år. Hovedudvalget høres inden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 25. august 2021, pkt. 652:

Sagen udsættes til Kommunalbestyrelsens møde den 22. september 2021 med sigte på længere høring i Hovedudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 696:

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Punkt 1-3: Godkendt, med den tilføjelse, at der foretages en evaluering efter ét år.

## **Bilag**

Høringssvar fra Hovedudvalget

# **Punkt 677: Anmodning om lånegaranti til finansiering af udvidelse af fjernvarmeforsyning i Sorø, Pedersborg og Frederiksberg**

13.03.01-P19-1-21

## **Kort resumé**

I forlængelse af målsætningerne i Klimaaftale 2020 vedrørende udfasning af naturgas og olie, har Sorø Fjernvarme besluttet at udvide fjernvarmeområdet i Sorø, Pedersborg og Frederiksberg. Der er udarbejdet en plan for udvidelsen, der forventes at blive gennemført i 2022-2032.

Der søges om en garantistillelse på 285 mio. kr. til brug for optagelse af lån gennem KommuneKredit til finansiering af anlægsomkostningerne.

## **Sagens gang**

Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

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

1. Det drøftes om Sorø Kommune giver lånegaranti på 285 mio. kr. til finansiering af anlægsomkostninger til udvidelse af fjernvarmenettet i Sorø Fjernvarme.

## **Beskrivelse af sagen**

Bestyrelsen i Sorø Fjernvarme besluttede den 18. juni 2021 at gennemføre udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Sorø og Frederiksberg i henhold til ”Masterplan for fjernvarmeforsyning af Sorø”, der er vedlagt som bilag 1.

Masterplanen, der er udarbejdet af COWI, indeholder en analyse af potentialet for udvidelse af fjernvarmesystemet ud fra parametrene anlægsøkonomi, forbrugerøkonomi, klimabelastning, hydraulik i systemet samt supplerende spids- og reservelast-anlæg.

Rapporten opdeler udvidelsesmulighederne i 20 delområder, og konkluderer, at der i alle områder på nær ét lille område vil være attraktiv forbrugerøkonomi og virksomhedsøkonomi i at etablere fjernvarme.

Med udbygningen af de 19 områder fastslår rapporten, at antallet af nye forbrugere vil udvikle sig fra 329 i 2022 til 1.810 i 2035. Tilsvarende vil bruttovarmebehovet udvikle sig fra ca. 8.400 MWh i 2022 til ca. 48.000 MWh i 2035.

Sorø Fjernvarme forventer at udføre udvidelsen af fjernvarmenettet i tre etaper i perioden fra 2022 til 2032, og selskabet vil påbegynde fremsendelse af projektforslag til myndighedsbehandling i kommunen, når kommunen har taget stilling til garantistillelsen.

Muligheden for at opnå tilskud fra fjernvarmepuljen for projektansøgninger, der godkendes i 2021 og 2022, er Sorø Fjernvarmes incitament til at igangsætte arbejdet hurtigst muligt, idet tilskud fra fjernvarmepuljen vil forbedre forbrugerøkonomien endnu mere ved tilslutning til fjernvarme.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Sagen har umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune. Kommunen opkræver dog en garantiprovision på 0,5 % p.a. af Sorø Fjernvarmes lån i KommuneKredit. Et låneoptag på 285 mio. kr. vil øge den årlige garantiprovision med 1,425 mio. kr.

Jfr. Lånebekendtgørelsen kan Sorø Kommune meddele kommunegaranti til etablering med videre af et varmforsyningsanlæg, herunder produktion og distribution.

En garanti dækker i de tilfælde, hvor debitor ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i forhold til den pågældende lånoptagelse. Det økonomiske fundament for Sorø Fjernvarme er indtægterne i forbindelse med varmesalget. Indtægterne kommer fra en takstfastsættelse, som beregnes med baggrund i faktiske udgifter og i øvrigt inden for de rammer, hvorunder sektoren styres.

Sorø Kommune har tidligere givet en lånegaranti på 278 mio. kr. til etableringen af det nye biomasse kraftvarmeværk.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 830 af 21. juni 2018 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

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

Udvidelse af fjernvarmenettet taler ind i den aktuelle klimadagsorden og kobler sig direkte til verdensmål 7 Bæredygtig energi og verdensmål 13 Klimaindsats, idet fjernvarmen erstatter naturgas og olie, og dermed bidrager væsentligt til reduktion af CO<sub>2</sub> emissionen i Sorø. Realisering af udvidelsen vil medføre en reduktion af CO<sub>2</sub> udledningen med op mod 10.000 tons.

Således kobler udvidelsen af fjernvarmenettet sig også til tema 2 i Vision 2022, der blandt andet omhandler ansvarligt forbrug af ressourcer og energi.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 697:

Sagen drøftet.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Godkendt med den tilføjelse, at tilsagnet beror på Sorø Kommunes godkendelse af det endelige projektforslag.

## **Bilag**

Masterplan for Sorø

# Punkt 678: Godkendelse af tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om individuel handicapkørsel

27.00.00-K03-2-21

## Kort resumé

Kommunalbestyrelsen har den 12. august 2021 modtaget en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikskoler, hvor det vurderes at Sorø Kommune handler i strid med § 11 i lov om trafikskoler ved ikke at bevillige individuel handicapkørsel til alle svært bevægelseshæmmede borgere, som er visiteret til et ganghjælpemiddel, og som ansøger om individuel handicapkørsel.

I denne sag forelægges til godkendelse dels administrationens handleplan for at berigtige den administrative praksis samt administrationens forslag til Kommunalbestyrelsens svar til Ankestyrelsen.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Orientering om tilsynsudtalelse om individuel handicapkørsel fra Ankestyrelsen tages til efterretning.
2. Forslag til udtalelse til Ankestyrelsen om individuel handicapkørsel godkendes.

## Beskrivelse af sagen

*Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021. Der gøres opmærksom på, at det ikke fremgår under afsnit om "Sagens gang".*

*Bilag "Svar til Ankestyrelsen" er tilrettet på baggrund af beslutningen i Social og Sundhedsudvalget den 6. september 2021.*

Kommunalbestyrelsen har den 12. august 2021 modtaget Ankestyrelsens tilsynsudtalelse om individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikskoler, hvor det konstateres at Sorø Kommune handler i strid med § 11 i lov om trafikskoler (se bilag). Kommunalbestyrelsen har svarfrist den 7. oktober 2021.

## Handleplan

På baggrund af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse vil administrationen genoptage de sager, hvor borger tidligere har fået afslag med henvisning til kriteriet om varighed, og hvor borger vel og mærke muligvis (stadig) har krav på handicapkørsel. Da genoptagelsen ikke handler om efterbetaling af ydelser, hvor kravet løbende forældes, men i stedet om at sikre, at borger bliver bevilget den hjælp, som de er berettiget til fremadrettet, er der ikke nogen tidsmæssig grænse for hvor langt tilbage administrationen skal kigge for at identificere de sager, hvor der på forkert grundlag er givet afslag.

Med henblik på at identificere de sager, hvor borgerne muligvis har fået afslag på forkert grundlag, vil administrationen gennem annoncering i lokalavisen og på Sorø Kommunes hjemmeside og facebook gøre opmærksom på den ændrede praksis og bede borgerne henvende sig, hvis de ønsker deres sag genoptaget. Administrationen vil ligeledes følge op på den ændrede praksis, så visitation fremadrettet sker i overensstemmelse med Ankestyrelsens udtalelse.

## *Kommunalbestyrelsens svar til Ankestyrelsen*

Vedlagt denne sag er administrationens forslag til Kommunalbestyrelsens svar til Ankestyrelsen. Svaret beskriver, hvordan Sorø Kommune vil handle på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse.

## *Tilsynsudtalelsen set i forhold til kvalitetsstandarderne for kørsel, behandlet i fagudvalgene i august 2021*

Administrationen vurderer ikke, at udtalelsen har betydning for kvalitetsstandarderne, som er sendt til politisk behandling. Handicapkørsel er ganske vidst nævnt enkelte steder men kun indirekte ved eksempelvis at angive, at kørsel kun kan ydes efter § 117, hvis ansøgerens behov ikke kan dækkes via trafikselskabernes kørselsordninger for svært bevægelseshæmmede. Kriterierne for bevilling af denne handicapkørsel er ikke beskrevet i kvalitetsstandarderne - og dermed heller ikke den underkendte praksis om, at funktionsnedsættelsen skal være varig.

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

Genoptagelsen af sager handler ikke om efterbetaling af ydelser, men i stedet om at sikre, at borger bliver bevilget den hjælp, de er berettiget til fremadrettet. Sagen har dermed ikke økonomiske konsekvenser bagudrettet, men kan have betydning for visitation til kørsel fremadrettet.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 6. september 2021, pkt. 397:

Indstilles godkendt med bemærkning om, at sætningen ”Derfor vil administrationen søge borgere, der er bevilget ganghjælpemiddel frem i fagsystemet og tage kontakt til dem, der har fået afslag på individuel handicapkørsel. Dette med henblik på at genoptage deres sag. Herudover .....” indarbejdes i svaret til Ankestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 698:

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

### **Beslutning**

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Godkendt.

### **Bilag**

Message.PDF

Svar til Ankestyrelsen\_6.9.21

# Punkt 679: Overdragelse af opgaver til Affald Plus

07.00.00-A21-1-21

## Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. juni 2015, pkt. nr. 359, at driftsopgaverne på affaldsområdet skulle overdrages pr. 1. januar 2016. Sorø Kommune forhandlede en aftale på plads, hvor driftsopgaver overgik til AffaldPlus, men bogføring, budgetlægning, gebyrberegning med mere forblev i Sorø Kommune, hvor affaldsordningen fortsat fremgår af driften og balancen i kommunens regnskab. I denne sag foreslås kompetencen til udførelsen af driftsopgaverne overført til AffaldPlus, og hermed også budgetlægning og gebyrberegning. Der vil fremover ske én årlig bogføring af resultatet og mellemværendet på affaldsområdet.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Sorø Kommune overdrager kompetencen til at varetage alle driftsopgaver på affaldsområdet, til affaldsselskabet AffaldPlus, med virkning fra 1. januar 2022.
2. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bemyndiges til at forhandle en aftale på plads med AffaldPlus, som skal forelægges til endelig politisk vedtagelse i Teknik og Miljøudvalget inden årsskiftet 2021/2022.
3. Afledte økonomiske og udgiftsneutrale konsekvenser indarbejdes som teknisk ændring inden budgetvedtagelsen for budget 2022-2025.

## Beskrivelse af sagen

D. 24. juni 2015, pkt. nr. 359 vedtog Sorø Kommunes Byråd, at "driftsopgaverne på affaldsområdet overdrages til affaldsselskabet I/S AffaldPlus" med virkning fra d. 1. januar 2016. Ved sagen blev der overdraget driftsopgaver til AffaldPlus, men kompetencen forblev i Sorø Kommune. Af sagen d. 24. juni 2015 fremgår, at: På det økonomiske område vil Sorø Kommune fastholde udarbejdelse og vedtagelse af budget og gebyrer, samt almindelig bogføring. Desuden vil Sorø Kommune stå for opkrævningen af gebyrer hos borgere og kommunale institutioner.

Efterfølgende har Social- og Indenrigsministeriet i april 2016 udgivet en vejledning om kommunale fællesskaber, hvori reglerne for kommunale fællesskaber blev præciseret. Af vejledningen fremgår det, at en kommune ikke kan uddelegere en opgave til et kommunalt fællesskab, og samtidig bibeholde ansvaret i Kommunalbestyrelsen. Ønsker kommunen at overdrage opgaver til selskabet, skal kommunen også overdrage kompetencen. Vejledningen er gældende for fremtidige forandringer i snitfladen. Da Sorø Kommune indgik den gældende aftale om overdragelse af nogle af driftsopgaver til AffaldPlus, uden samtidig at overdrage kompetencen, allerede i 2015, var vejledningen endnu ikke udarbejdet og aftale grundlaget således lovligt på aftaletidspunktet. Efterfølgende har Ringsted Kommune pr. 1. januar 2021 overdraget deres driftsopgaver på affaldsområdet og kompetencen hertil til AffaldPlus. Som følge heraf ser Teknik, Miljø og Drift nu en fordel i også at overdrage kompetencen til udarbejdelsen af budgettet og gebyrer til AffaldPlus, idet der er en styrke i at kunne koordinere og samtænke på tværs af ejerkommunerne. Da den nye affaldsplan er under udarbejdelse i Sorø Kommune, vil det være hensigtsmæssigt at overdrage kompetencen, så det er faldet på plads inden den nye affaldsplan skal implementeres. Det vil dermed blive AffaldPlus' opgave at stå for selve implementeringen af affaldsplanen, som Sorø Kommune udarbejder

I denne sag ønsker Sorø Kommune derfor at overdrage kompetencen til udarbejdelsen af budget og gebyrer, samt almindelig bogføring til AffaldPlus, samt undersøge og arbejde for muligheden for også at overdrage gebyropkrævningen hos borgere og kommunale institutioner. Ved overdragelse af kompetencen til AffaldPlus, vil det være selskabet, der skal

stå for udarbejdelse af budget og beregning af gebyrer. Det er fortsat Sorø Kommune der godkender gebyrerne, under hensyn til "hvile-i-sig-selv" princippet.

Sorø Kommune vil fortsat skulle varetage myndighedsudøvelse og det forberedende arbejde. Det kan være sager om oplag, anvisning og afbrænding af affald. Det vil fortsat være Kommunalbestyrelsen, der skal godkende de af Sorø Kommune udarbejdede affaldsplaner og regulativer. Det tætte samarbejde med Affald Plus i denne forbindelse, vil fortsætte. Sorø Kommune vil også fastholde opgaverne med at servicere det politiske niveau.

AffaldPlus er et §60-selskab. Sorø Kommune har to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen i AffaldPlus' bestyrelse. Budgetter og gebyrer godkendes i første omgang af AffaldPlus' bestyrelse, med repræsentanter fra de seks ejerkommuner. Herefter forelægges de Sorø Kommunalbestyrelse. På det operationelle niveau styrer Sorø Kommune AffaldPlus via Affaldsregulativet og Affaldsplanen, som begge godkendes af Kommunalbestyrelsen. Derudover er der nedsat et kontaktudvalg bestående af fagpersoner og ledere fra Sorø Kommune og AffaldPlus, som varetager den løbende dialog, og afholder uformelle møder forud for budget og regnskab.

Det foreslås, at der skal ske en årlig evaluering af samarbejdet. Første gang efter regnskabsafslæggelsen for 2022.

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

Ved overdragelse af kompetencen til AffaldPlus, vil enkelte opgaver der hidtil er varetaget af administrationen i Sorø Kommunen, og hidtil er indgået i administrationsgebyret, overgå til AffaldPlus. I den forbindelse vil Sorø Kommune reducere bemanningen på affaldsområdet med timer svarende til -0,200 mio. kr. årligt. Dette vil medføre en udgiftsneutral reduktion på 0,200 mio. kr. i indtægterne på Økonomiudvalgets område, og en tilsvarende reduktion i udgiftsbudgettet på -0,200 mio. kr., som ligeledes er på Økonomiudvalgets område. Disse udgifter vil fremover blive afholdt af AffaldPlus, som opnormerer tilsvarende og som derfor vil modtage en tilsvarende større andel af administrationshonoraret for affaldshåndteringen. Dermed vil overdragelse af kompetencer for driften af affaldsområdet fra Sorø Kommune til AffaldPlus, ikke have nogen økonomisk konsekvens for brugerne. Korrektionen vil blive indarbejdet som teknisk ændring inden budgetvedtagelsen for 2022-2025.

Efter overdragelse af kompetencerne for driften af affaldsområdet til AffaldPlus, vil der fortsat ske registrering på balancen af mellemværende på de enkelte ordninger. Fremover vil mellemværende fortsat være mellem Kommune og brugerne, via AffaldPlus. Ultimo 2020 var der et tilgodehavende hos brugerne (gæld til Sorø Kommune) på -2,1 mio. kr. Det forventes at regnskabet for 2021 vil vise et samlet overskud på ordningerne, det vil sige gælden til Sorø Kommune vil blive reduceret.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 537:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 699:

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (SF) stemte imod.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Punkt 1-3: Godkendt af A, C, O, V, Frigængerne og Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) (23).

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (2) stemte imod.

Enhedslisten bemærker, at de ikke ønsker, at kommunale beslutninger lægges ud i kommunale aktieselskaber eller andre fællesskaber, der kører udenfor kommunal og offentlig kontrol.

# Punkt 680: Beslutning vedrørende implementering af Movias Transportplanprojekt

13.05.16-G01-6-18

## Kort resumé

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har modtaget resultatet af Movias Transportplanprojekt, hvori Movia kommer med forslag til, hvordan kørslen med de gule rutebusser i kommunen kan effektiviseres inden for det nuværende 2021-budget.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

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

1. Det anbefales at implementere alle Transportplanprojektets forslag i trafikbestillingen for 2022.

## Beskrivelse af sagen

Transportplanprojektet har med sin begyndelse i 2019 været et samarbejde mellem kommunen og Movia, hvor der er blevet foretaget et eftersyn af kommunens samlede kørsel på tværs af fagcentre med henblik på at effektivisere kørslen inden for budgetrammen.

I sensommeren 2020 afholdt administrationen i fagcenter Teknik, Miljø og Drift møde med de kommunale skoler og institutioner, for at få input til kortlægningen af rute-busdrift og -kørsel (de gule busser) samt ønsker til ændringer.

Disse informationer tog Movia med i den videre planlægning, og fagcenter Teknik, Miljø og Drift modtog medio maj 2021 Movias forslag til, hvordan busnettet i Sorø Kommune kunne optimeres inden for de i øjeblikket afsatte budgetmidler. Hvis kommunen vælger at imødekomme de indkomne forslag fra Movia, vil ændringerne kunne blive implementeret i trafikbestillingen for 2022 og dermed træde i kraft fra sommeren 2022.

Skolerne og institutionerne har endnu ikke set forslagene til ændringerne. Der vil være strækninger, som har betjening nu, som ikke vil have det, hvis transportplanprojektet implementeres. De nye linjer er dog blevet vurderet fra Movias side som den bedste løsning til at ramme flest.

I vedhæftede bilag ses Movias forslag til ændringer i det nuværende busnet samt den samlede økonomiske effekt af ændringerne.

Overordnet går forslagene ud på:

- Opgradering til timedrift på strækningen Sorø-Dianalund på linje 570 - I hverdage kl. 6-24 samt i weekender kl. 7-24
- Justering af linje 425 til daglinje med timedrift i hverdage kl. 6-19 - De nuværende tre aftensture efter kl. 20 overføres til 570
- Justering af Linje 481, så denne overtager betjening af Abildvej, Storkens Kvarter til Pedersborg skole i stedet for linje 482
- Sammenlægning af nuværende linjer 482 og 485, som betjener Store Ebberup, Bjernede-området til én linje 482
- Sammenlægning af nuværende linjer 483 og 487, som betjener Alsted-området til én linje 483

Som det kan ses i bilaget, vil den samlede forventlige økonomiske effekt være lig 0 kr., mens der vil være en formodet stigning på +32.000 passagerer.

Det blev i marts 2021 grundet svær sammenkobling mellem rutebusser og den visiterede kørsel i Sorø Kommune besluttet, at projektet blev kørt som to separate projekter mellem henholdsvis Movia og Borgerservice, og Movia og fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslagene fra Movia indeholder derfor kun ændringer omhandlende rutebuskørslen.

### *Transportplanprojektet i en Coronatid*

Transportplanprojektet er udarbejdet samtidig med Corona-pandemien, der som meget andet også har haft stor indflydelse på antallet af passagerer i den kollektive trafik, og dermed også forventes at give usikkerhed på det samlede antal passagerer i de kommende år.

Beregningerne og estimaterne i Transportplanprojektet bygger på kendte og realiserede data - fra før Corona (2019-data). Usikkerheden omkring Corona-effekterne og de eventuelt passagermæssige og økonomiske konsekvenser heraf håndteres særskilt – uafhængigt af Transportplanprojektet.

For at genskabe den økonomiske balance er der fra Movias side diskuteret tre veje/strategier at gå:

- Øget tilskud - Lig med dyrere for kommunen
- Nedskæring - Lig med store konsekvenser for passagertallene, som vil falde endnu mere
- Win back - I stedet for nedskæring arbejdes for at vinde de tabte passagere tilbage

Derudover er Movias førsteprioritet at fastholde statskompensationen også i 2022 og 2023.

Transportplanprojektet i sig selv eliminerer ikke Corona-udfordringen. Men de foreslåede tiltag kan være med til at mindske den.

Vedhæftet er oversigt over passagertallenes udvikling fra 2018 og frem til marts 2021.

Med de samlede forslag tilrettes nettet, så synergien mellem bus og bane øges og gør det enklere og hurtigere og mere attraktivt at rejse med den kollektive trafik. Med estimeret 32.000 ekstra passagerer understøtter det samlede forslag win-back strategien, hvor sigtet er, at minimere passagerfaldet og dermed størrelsen af en eventuel langsigtet Corona-regning.

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

Omlægningen af linjerne som Movia foreslår, vil ikke have nogle økonomiske konsekvenser for det nuværende Budget 2021, hvis Movias formodning om en stigning på + 32.000 passagerer holder stik.

For at være på den mere sikre side, har Movia sat det formodede stigende passagertal lavere, end hvad de reelt set tror omlægningen vil give af nye passagerer. Estimatet af passagerer er derfor til den konservative/forsigtige side, og med den forudsætning er kommunens økonomi uændret.

Kommer der flere passagere end estimeret, som der godt kan være mulighed for, vil det give lidt flere indtægter og dermed en besparelse for kommunen.

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

Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund". Ved optimering af rutebuslinjerne styrkes forbindelsen mellem enderne.

Mål 13: "Klimaindsats". 32.000 ekstra buspassagerer årligt vil have positiv effekt på den grønne omstilling, da øget anvendelse af den kollektive transport vil være med til at reducere den samlede CO<sub>2</sub> udledning på trafikområdet.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 538:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 700:

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Transportplanprojekt - Forslag og økonomisk effekt

Oversigt over passagertal for de berørte buslinjer