

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-02-2023

Mødedato Onsdag d. 22. februar 2023 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
Handleplan for budgetoverholdelse 2023 - Økonomiudvalget.....	6
Handleplaner for budgetoverholdelse 2023 - samlet overblik efter fagudvalgsbehandling.....	9
Orientering om likviditet pr. 31.01.2023.....	20
Godkendelse af tidsplan og proces for budget 2024-2027.....	22
Orientering om principper for fleksibelt arbejde i Sorø Kommune.....	26
Orientering om afslutning af likvidation for Boligselskabet Ankerhus.....	28
Godkendelse af kodeks for administrationens politiske betjening.....	30
Endelig vedtagelse af Vision og Planstrategi 2026.....	32
Lokalråd - Ansøgninger til Den særlige udviklingspulje - 1, runde 2023.....	35
Anmodning fra Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd om at blive lokalråd.....	39
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg ØKU.....	42
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. KFU.....	44
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. NTPU.....	46
Orientering om evaluering af ungeindsatsen.....	48
Opfølgning på initiativretssag fra Enhedslisten i Sorø om oprettelse af et § 17, stk. 4-udvalg, regelfi	52
Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2023 efter hør	55
Opfølgning på initiativretssag fra Enhedslisten om oprettelse af et Udsatteråd.....	57
Godkendelse af tandplejens visitationsret i forbindelse med vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige.....	59
Godkendelse af proces for ny busplan 2024, samt godkendelse af opstart af mindre projekt til priori	61
Beslutning om ekspropriation af areal til cykelsti ved Abildvej.....	66
Beslutning om etablering af resterende del af cykelsti fra Engparken til Abildvej.....	68
Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 72 - Boligområdet ved Sorø Station.....	70
Godkendelse af Lokalplan SK77- Boligområde ved Sognefogedvej til udsendelse i offentlig høring	72
Godkendelse af takst for specialtømning af bundfældningstanke.....	76
Vedtagelse af kommissorium for Klima og Miljøudvalget.....	78
Lukket:	79
Lukket: Grundsalg.....	80
Lukket: Grundsalg.....	81
Lukket: Salg af Grund.....	82
Lukket: Grundsalg.....	83
Underskriftsark.....	84

Punkt 221: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-21

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 222: 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 223: 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 224: Handleplan for budgetoverholdelse 2023 - Økonomiudvalget

00.01.00-A00-2-23

Kort resumé

Sorø Kommune står ligesom flere andre kommuner over for et 2023 med en kraftigt udfordret økonomi. Forudsætningerne i det vedtagne budget for 2023 har således ændret sig så meget, at budgettet ikke længere er robust. Administrationen fremlægger derfor en handleplan for budgetoverholdelse i 2023. Handleplanen omfatter en række konkrete forslag til løsning af disse budgetudfordringer, som behandles i de respektive fagudvalg. Løsningsforslagene berører samtlige fagcentre i kommunen og vil betyde både afskedigelser samt direkte og indirekte nedsættelser af serviceniveauet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Økonomiudvalget indstiller de foreslåede eller andre løsninger til Kommunalbestyrelsen indenfor en ramme, der mindst svarer til udvalgets måltal.

Beskrivelse af sagen

Efter vedtagelsen af Budget 2023 har der vist sig en række udfordringer for kommunens økonomi. De forudsætninger, som Budget 2023 er baseret på, har således allerede nu ændret sig mere, end der kan håndteres inden for det vedtagne budget for 2023, og der er tale om en så stor udfordring af økonomien, at der kræves resolut handling. Som led i en samlet handleplan for budgetoverholdelse i 2023 har kommunens administration derfor udarbejdet en lang række forslag, der samlet kan løse de aktuelle udfordringer og sikre et bæredygtigt grundlag for budgettet i 2024 og frem.

Den samlede udfordring, som handleplan for budgetoverholdelse i 2023 skal løse, vurderes at udgøre knap 50 mio. kr. Budgetudfordringen består først og fremmest af forventede strukturelle merudgifter på områderne specialundervisning, foranstaltninger på det specialiserede børneområde samt køb og salg af plejeboliger på ældreområdet. Herudover forventes merudgifter i 2023 som følge af markante prisstigninger, herunder ekstraudgifter til Movia og højere energiudgifter. Og endelig forventes højere udgifter vedrørende elever på social- og sundhedsområdet samt abonnementsaftalen med Center for specialundervisning, som ikke forventes at kunne afholdes inden for de afsatte rammer.

Som pejlemærke for handleplanen har administrationen arbejdet ud fra nedenstående fordeling af det samlede måltal på 50 mio. kr. på fagudvalg.

Samlet løsning i udvalg = Hplan	Mio. kr.
BUU	19,0
SSU	20,3
AEU	1,6
KFU	0,5
NTP	4,9
ØK	2,9

Udfordringens omfang gør, at det er nødvendigt at kigge bredt efter løsningsforslag. Løsningsforslagene omfatter derfor både direkte og indirekte nedsættelser af serviceniveauet, som også vil medføre afskedigelser i kommunen. Ligeledes omfatter løsningsforslagene genvurdering af forudsætninger og beslutninger i forbindelse med tidligere vedtagne budgetter, herunder forslag om afløsning eller udsættelse af en lang række aktiviteter og servicetilbud i kommunen.

Handleplanen er udarbejdet med et langsigtet blik, så varige løsninger så vidt muligt bliver prioriteret. Alle udfordringerne vedrører servicerammen og vurderes at være af varig strukturel karakter og skal dermed løses med varige modgående tiltag inden for servicerammen. Det kræver en vis implementeringstid. Handleplanen omfatter derfor varige løsninger, som har fuld effekt senest 1. januar 2024, suppleret med engangstiltag i 2023 for at opnå samme effekt allerede i 2023.

Handleplanen for budgetoverholdelse i 2023 er samtidig første skridt i en langsigtet plan for budgetstabilitet, der videreføres i arbejdet med budget 2024. Med handleplanen forventes budgetarbejdet for 2024 dermed at kunne baseres på forudsætningen om, at udfordringen på de 50 mio. kr. er løst varigt.

Usikkerhed i forbindelse med, at regnskab 2022 ikke er kendt på nuværende tidspunkt, håndteres ved, at de strukturelle merudgifter og øvrige merudgifter, der ligger bag handleplanen, først genvurderes i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse 2023. Eventuelle positive effekter kan dermed gavne budget 2024-arbejdet, ligesom eventuelle negative effekter kan samles op i processen vedrørende budget 2024. Til budgetarbejdet for 2024 genvurderes de nuværende og eventuelt andre strukturelle budgetudfordringer derfor i det samlede budgetarbejde.

Handleplan for budgetoverholdelse

Handleplan for budgetoverholdelse består af bilag 1, som nærmere beskriver budgetudfordringens baggrund og administrationens forslag til håndtering af denne.

Handleplanen består desuden af bilag 2, som indeholder en samlet liste over alle forslag til besparelser og/eller effektiviseringer på Økonomiudvalgets område. For hvert enkelt forslag fremgår - ud over den økonomiske konsekvens af forslaget, også forslagets forventede konsekvenser for borgere, medarbejdere samt kommunens øvrige fagområder.

Alle forslag har været drøftet i de relevante SektorMED og sendes i høring i alle høringsberettigede råd og bestyrelser mellem drøftelsen i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i SektorMed fremgår af bilag 3.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at forslagene fra administrationen og andre forslag indgår i drøftelserne i budgetforligskredsen og på budgetmøde i kommunalbestyrelsen frem til mødet i Kommunalbestyrelsen 1. marts.

Bilag

Bilag 1 Handleplan budgetoverholdelse 2023

Bilag 2 ØKU - Budget 2023-2026 - Løsninger til budgetudfordringer

Bilag 3 Udtalelse fra medarbejdersiden i Sektormed Økonomi og Stab

Punkt 225: Handleplaner for budgetoverholdelse 2023 - samlet overblik efter fagudvalgsbehandling

00.01.00-A00-2-23

Kort resumé

Sorø Kommune står som andre kommuner over for et 2023 med økonomiske udfordringer. Forudsætningerne i det vedtagne budget for 2023 har ændret sig således, at budgettet ikke længere er robust. Handleplan for budgetoverholdelse i 2023 har været drøftet i de enkelte fagudvalg, og i denne sag opsummeres indstillingerne fra fagudvalgene. På den baggrund foreslår administrationen en samlet løsning for budgetoverholdelse inklusiv et råderum for den politiske drøftelse i Kommunalbestyrelsen af en samlet løsning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

1. Drøfter og tager indkomne bemærkninger fra SektorMED-udvalg (bilag 3) og høringsberettigede parter (bilag 4) til efterretning.
2. Godkende fagudvalgenes indstillinger til handleplaner, med forbehold for indstillingspunkterne 4 og 5 nedenfor.
3. Godkende, at Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget udmønter forslag 30c (erhvervsindsatsen) i marts måned.
4. Ikke godkende Børn og Undervisningsudvalgets forslag om at reducere med 2,0 mio. kr. på specialundervisningen som del af handleplanen.
5. Godkende, at rammereduktionen på ældreområdet, forslag 133a, erstattes med en reduktion på plejecentre/hjemmeplejen midlertidigt på 4,0 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024.
6. Godkende forslag Børn og Undervisningsudvalget/6 vedrørende nedlæggelse af Sandlyngen, og at forslag Børn og Undervisningsudvalget/9 (lærer til holddeling) samt forslag Børn og Undervisningsudvalget/10 (den gennemsnitlige undervisningstid øges med 1 lektion) gennemføres ved en reduktion i skolernes tildelingsmodel.
7. Godkende, at måltallet i den samlede handleplan reduceres til 44,2 mio.kr. fremfor 49,2 mio.kr.
8. Godkende, at der gennemføres yderligere forslag på Børn og Undervisningsudvalget svarende til 0,4 mio.kr. i 2023 og 1,1 mio.kr. i 2024. Udvalget bemyndiges til at udmønte dette.
9. Godkende, at der gennemføres yderligere forslag på Social og Sundhedsudvalget svarende til 1,5 mio.kr. i 2023. Udvalget bemyndiges til at udmønte dette.

10. Godkende, at der oprettes en tværgående pulje på Økonomiudvalgets ramme på 43,5 mio. kr. i 2023 og 44,7 mio.kr. i 2024.

11. Godkende, at der indarbejdes en særlig pulje vedrørende Børn og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget som varig rammereduktion fra 2025 i processen vedrørende budget 2024 på henholdsvis 3,5 og 1,4 mio.kr.

12. Drøfte processen frem mod Kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts 2023, herunder det planlagte møde i budgetforligskredsen.

Beskrivelse af sagen

1. Baggrund og proces.

Efter vedtagelsen af budget 2023 har der vist sig en række udfordringer for kommunens økonomi. De forudsætninger, som budget 2023 er baseret på, har således ændret sig mere, end det er muligt at håndtere indenfor det vedtagne budget. Det kræver resolut handling, og det kan være nødvendigt med omprioriteringer mellem udvalgene for at sikre overholdelse af budgettet i 2023 og frem. For at imødekomme udfordringerne har administrationen udarbejdet en række forslag, der kan give Kommunalbestyrelsen mulighed for at sikre et bæredygtigt budget.

De samlede udfordringer, der skal løses for 2023, vurderes at udgøre 49 mio. kr. Udfordringerne består først og fremmest af forventede strukturelle merudgifter på specialundervisning, foranstaltninger på det specialiserede børneområde samt køb og salg af plejeboliger på Ældreområdet. Prisstigninger, ekstraudgifter til Movia og højere energiudgifter presser ligeledes budgettet.

Udgiftspresset vedrører servicerammen og gælder fra 2023 og årene frem. Løsningerne skal derfor være varige og indenfor servicerammen. Det vil kræve tid at implementere handleplaner til budgetoverholdelse i den daglige drift, hvorfor en række af de fremlagte forslag først vil få fuld virkning fra januar 2024. For at imødekomme budgetudfordringerne allerede fra 2023 er handleplanerne derfor suppleret med en række engangstiltag, der kan sættes i gang hurtigt og derved få virkning allerede i løbet af 2023.

Forudsætningerne for den samlede handleplan tager udgangspunkt i 3. Økonomiske Redegørelse 2022. I forbindelse med, at de foreløbige resultater for regnskab 2022 nu er kendt er beregningsgrundlaget bag handleplanen revideret, jf nedenfor. Forudsætningerne genvurderes i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse, men det er en forudsætning, at der nu sikres finansiering til det udgiftsniveau, der tegner sig efter regnskab 2022.

Baggrunden for handleplan for budgetoverholdelse 2023 er uddybet i bilag 1. Heri beskrives baggrunden for de enkelte forslag, konsekvenserne for borgerne/medarbejderne/øvrige fagudvalg og administrationens forslag til håndtering.

Fagudvalgene har drøftet handleplanen i uge 5. Der er taget udgangspunkt i fagudvalgenes egne måltal som en andel af den samlede løsning for kommunen. Fagudvalgenes indstillinger til Økonomiudvalget samles op nedenfor, og disse fremgår også af bilag 2 sammen med administrationens forslag forud for fagudvalgenes drøftelser. Økonomiudvalget (som fagudvalg) drøfter egen handleplan den 22. februar 2023. Nedenstående opsamling forudsætter, at Økonomiudvalget indstiller forslag svarende til eget måltal.

Sektorudvalgene drøftede forslagene inden udvalgsbehandlingen. Deres input i processen fulgte sagerne i fagudvalgene og er samlet i bilag 3.

Efter fagudvalgsbehandlingen er forslagene sendt i høring hos høringsberettigede parter. Input fra denne høring er vedlagt i bilag 4. Enkelte bidrag eftersendes og et overblik ses også i bilag 4.

2. Indstillinger i fagudvalg

Nedenfor refereres de indstillinger, der skete i fagudvalgene i uge 5:

Børn og Undervisningsudvalget, den 31. januar 2023 - BESLUTNING

Fraværende: Kristiane Nyborg (F).

Liste A og Ø fremsætter følgende ændringsforslag:

Med henvisning til forslag om ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde og forslag om fælles handleplan for budgetoverholdelse, kan vi på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til punktet.

For forslaget stemte liste A og Ø - i alt 2 stemmer.

Imod forslaget stemte liste V, C og D - i alt 4 stemmer.

Herefter stillede liste V, C og D følgende forslag:

Børn og Undervisningsudvalget indstiller følgende forslag godkendt, jf. bilag 2, i denne gruppering:

1. Forslag godkendes som fremlagt: 16, 18, 19.
2. Forslag godkendes ikke: 3, 4, 5, 11, 13, 17, 20.
3. Forslag godkendes med følgende ændringer: 1 (der spares også 250.000 kr. i 2023), 2 (besparelsen bortfalder på pædagogiske ledere, men gennemføres på områdeledere med 150.000 kr i 2023 og 0 kr. i de efterfølgende år. Områdeledelsen fra 2024 drøftes herefter i forbindelse med budget 24), 7 (åbningstiden ændres til 50 timer, og 2 daginstitutioner - 1 i nord og 1 i syd - fastholder nuværende åbningstid), 8 (den reducerede åbningstid ændres fra 10 timer ugentligt til 5 timer ugentligt), 12 (ændres fra 50 % reduktion til 25 % reduktion), 14 (ændres fra 50 % reduktion til 25 % reduktion), 15 (besparelsen gennemføres i alle årene 2023-2026).
4. Forslag indgår i udvalgets måltal, men oversendes til drøftelse i kommunalbestyrelse med henblik på at afklare, hvordan besparelsen findes: 6, 9, 10.
5. Nye forslag:
Der spares 2 mio. kr. på skole-it i 2023. Merforbruget i specialundervisning nedbringes med 2 mio. kr. om året i 2023-26.

Herefter er der opnået følgende måltal:

2023: 19.171.000 kr.

2024: 18.720.000 kr.

2025: 16.240.000 kr.

2026: 16.240.000 kr.

Det manglende provenu i 2025 og 2026 drøftes i forbindelse med budgettet.

For forslaget stemte liste C, V og D - i alt 4 stemmer.

Imod forslaget stemte liste Ø og A - i alt 2 stemmer.

A og Ø ønsker, at besparelserne findes ved en ny forhandling på tværs af budgettet og ikke med udgangspunkt i de enkelte fagudvalg. Det vil ramme blandt andet børn og unge samt social og sundhed urimeligt hårdt.

Kultur og Fritidsudvalget, den 1. februar 2023 - BESLUTNING

Liste A og B fremsætter følgende bemærkninger:

Med henvisning til forslag om ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde og forslag om fælles handleplan for budgetoverholdelse, kan vi på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til punktet.

Liste C og Løsgænger har følgende forslag:

I år 2023 foreslås følgende forslag 48, 53, 56 som fremlagt jf bilag nr 2.

Øvrige forslag med følgende beløb:

Nr. 59 –100.000 kr.

Nr. 60 - 86.000 kr.

Nr. 50 - 140.000 kr.

Nr. 54 - 30.000 kr.

Herefter er er følgende måltal for 2023 opnået: 500.000 kr.

I årene 2024-2025 foreslås følgende forslag 54 som fremlagt jf bilag nr 2.

Øvrige forslag med følgende beløb:

Nr. 50 - 100.000 kr.

Nr.57 - 50.000 kr.

Nr. 48 - 305.000 kr.

Herefter er følgende måltal for 2024 og 2025 opnået på 500.000 kr. hvert år.

I år 2026 foreslås følgende forslag 54 som fremlagt jf bilag nr 2.

Øvrige forslag med følgende beløb:

Nr. 49 - 330.000 kr.

Nr. 57 - 50.000 kr.

Nr. 50 - 75.000 kr.

Herefter er følgende måltal for år 2026 opnået. 500.000 kr.

Forslagene indgår i udvalgets måltal, som er overholdt i alle årene på 500.000 kr. 2023- 2026. Det oversendes til drøftelse i Kommunalbestyrelsen med henblik på at afklare om måltallet for Kultur og Fritidsudvalget skal udmøntes fuldt ud.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Social og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2023 - BESLUTNING
Ikke tilstede: Annette Raaschou van der Star (A) og Peter Nygaard (C).

C indstiller følgende foreslåede løsninger godkendt:

Nr. 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 og 133 med beløbene 7,5 mio. kr. i 2023, 7,7 mio. kr. i 2024, 8,1 mio. kr. i overslagsårene, hvorved der samlet set er balance.

A ønsker ikke at indstille løsninger, med henvisning til forslag om ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde og forslag om fælles handleplan for budgetoverholdelse, derfor kan de på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til punktet.

V oversender de af C indstillede forslag med henblik på samlet fælles og tværgående drøftelse i Kommunalbestyrelsen

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 2. februar 2023 - BESLUTNING

Det Konservative Folkeparti (C) indstiller følgende forslag til løsning af budgetudfordringen godkendt:

22: Reduceres med 50.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i efterfølgende år.

24

25

26

27: Reduceres med 100.000 kr. i alle år.

28

29: Reduceres med 50.000 kr. i alle år.

30: Erstattes indholdsmæssigt med en samlet vurdering foretaget af udvalget.

I forlængelse af forslagene ønsker udvalget endvidere, at der kigges bredt på erhvervsindsatsen med henblik på at undersøge, om der kan frigøres yderligere midler eller en skarpere prioritering, fx gennem playmaker-funktion og bæredygtigheds-konsulenten. Fokus skal være på Skole- Virksomhedssamarbejdet, herunder Job- og Uddannelsesmesse samt klimaindsats. Administrationen belyser dette inden mødet i Økonomiudvalget. Det er udvalgets forventning, at der herved frigøres 200.000 kr. i 2024 og frem.

Herved er den samlede besparelsesramme for udvalget på 1,6 mio. kr. indfriet, også i overslagsårene. Samlet set er der besparelser for 1,85 mio. kr. i 2023.

Socialdemokratiet (A) ønsker ikke at tilslutte sig forslagene til løsninger med henvisning til kommende ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen. Dette med henblik på at drøfte og prioritere forslag til en fælles handleplan på tværs af udvalg.

Natur, Teknik og Planudvalget, den 1. februar 2023 - BESLUTNING

Udvalget indstiller besparelserne på 4.9 mio. kr. fra 2023-26 som fremgår af revideret bilag 2 (red.: til udvalgssagen, nu indarbejdet i det samlede bilag 2).

For stemte Bo Christensen (C), Jens Jacobsen (C) Jakob Spliid (V).

Imod stemte Jakob Meibom (A), idet A ønsker at der udarbejdes en fælles handleplan for budgetoverholdelse.

Ikke til stede: Linda Nielsen (F).

3. Udvalgenes indstillinger – et overblik.

Specifikt for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget er der i forlængelse af udvalgets beslutning udarbejdet et nyt forslag 30c, der indstilles tilføjet. Her skal udvalget udmønte en besparelse på 0,2 mio.kr. i årene 2024-2026 i marts måned. Jf. indstillingspunkt 3.

I tabel 1 fremgår et samlet overblik over afvigelser i forhold til måltallet for de enkelte udvalg efter fagudvalgenes indstillinger til Økonomiudvalget.

Tabel 1. Afvigelser i forhold til måltal - udvalgs indstillinger (mio.kr.)

	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Økonomiudvalget					Måltal forudsættes
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	0,3				Overudmøntning i 2023
Kultur og Fritidsudvalget					
Natur, Teknik og Planudvalget					
Børn og Undervisningsudvalget	1,1	0,5	-2,0	-2,0	
Social og Sundhedsudvalget	-3,5	1,7	1,2	1,2	
<i>I alt</i>	<i>-2,1</i>	<i>2,2</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	

Opgørelsen refererer til bilag 2, hvor minus indikerer manglende opfyldelse af måltal. Bilag 2 indeholder et samlet overblik over udvalgenes indstillinger til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse. Af oversigten fremgår også alle oprindelige forslag. Med et 'ja' er markeret, om et forslag er indstillet. Eventuelt som et forslag med et 'a' tilknyttet, hvor 'a' markerer, at udvalget ændrede i forslaget. Hvis et udvalg har indstillet helt nye forslag er de markeret med et tal og b, c osv.

4. Administrationens forslag til Økonomiudvalget.

Administrationen foreslår fagudvalgenes indstillinger indstillet til Kommunalbestyrelsen med to ændringer, jf. indstillingspunkt 2.

Ændringsforslag 1 (jf. indstillingspunkt 4)

Børne og Undervisningsudvalget forudsætter en besparelse på specialundervisning (forslag 20C). Det foreløbige regnskab for 2022 viser et forbrug over det forventede i 3. Økonomiske Redegørelse i 2022. Det er forudsat i handleplanen, at udfordringerne vedrørende strukturelle merudgifter først genvurderes i 2. Økonomiske Redegørelse 2023. Administrationen foreslår derfor, at forslaget ikke godkendes. Der arbejdes dog fortsat på at nedbringe udgifterne til specialundervisning, men effekterne bør ikke indregnes endnu.

Ændringsforslag 2 (jf. indstillingspunkt 5)

Social og Sundhedsudvalget løser en stor del af udfordringerne med en rammereduktion på ældreområdet med 7,5 mio. kr. i 2023 stigende til 8,1 mio. kr. i overslagsårene (bilag 1 forslag 133a). Administrationen vurderer, at dette ikke er realistisk set i lyset af, at der med budget 2023 er besluttet en benchmarkbaseret effektivisering på 3,0 mio. kr. i 2024 stigende til 6,0 mio. kr. i 2025.

Derimod skønnes der at være et potentiale for et yderligere bidrag til handleplanen vedrørende plejecentre og hjemmeplejen på 4,0 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024 under hensyn til indfasning af den benchmarkbaserede effektivisering fra 2024. Administrationen foreslår, at der træffes beslutning herom.

Det skal herudover bemærkes, at Børn og Undervisningsudvalget indstiller tre forslag til nærmere drøftelse i Kommunalbestyrelsen vedrørende den konkrete udmøntning. Det drejer sig om forslagene 6, 9 og 10, der indgår i udvalgets løsning, men oversendes til drøftelse i Kommunalbestyrelsen med henblik på at afklare, hvordan besparelsen findes.

Det foreslås i den forbindelse, jf. indstillingspunkt 6, at forslag 6 (Sandlyng) gennemføres i regi af Børn og Undervisningsudvalget og at forslag 9 og 10 gennemføres ved en reduktion i skolernes tildelingsmodel.

I tabel 2 vises et samlet overblik over afvigelser i forhold til måltallet for de enkelte udvalg, hvis administrationens to ændringsforslag godkendes.

Tabel 2. Afvigelser i forhold til måltal efter ændringer (mio.kr.)

	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Økonomiudvalget					Måltal forudsættes
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	0,3				Overudmøntning i 2023
Kultur og Fritidsudvalget					
Natur, Teknik og Planudvalget					
Børn og Undervisningsudvalget	-0,9	-1,5	-4,0	-4,0	Fratrukket 2,0 mio. kr. vedr. forslag 20C
Social og Sundhedsudvalget	-7,0	-4,0	-6,9	-6,9	Minus forslag 133a (ramme ældreområdet). Plus besparelse

plejehjem/hjemmeplejen
(4,0+2,0 i 2023)

I alt -7,6 -5,5 -10,9 -10,9

Såfremt administrationens ændringsforslag vedtages ved indstillingspunkterne 1-6, udestår således fortsat løsninger for 7,6 mio. kr. i 2023, 5,5 mio. kr. i 2024 og 10,9 mio.kr. fra 2025.

5. Fornyet vurdering af den samlede udfordring - og den resterende udfordring på den baggrund.

Arbejdet med at afslutte regnskab 2022 er i fuld gang. Foreløbig er det forventningen, at regnskabet ender i et samlet merforbrug på servicerammen på 1-3 mio.kr., hvor forventningen i 3. Økonomiske redegørelse var et merforbrug på 8,2 mio.kr. På den samlede drift (driftsudgifter og -indtægter) forventes et merforbrug på 2-4 mio.kr., hvor forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse 2023 var et merforbrug på 13,7 mio.kr. I det samlede regnskab viser der sig merindtægter på finansieringssiden fra særligt grundskyld, tilskud/udligning og renter/kursregulering, der samlet betyder, at resultatet på den ordinære drift forventes at være et mindreforbrug på 3-6 mio.kr.

Der arbejdes stadig med regnskabet for 2022, der forelægges Økonomiudvalget den 14. marts.

Samlet set er det et bedre regnskabsresultat end forventet, men samtidig bekræfter regnskabet fuldt ud alvoren af de strukturelle udgiftspres i økonomien og behovet for at tilvejebringe finansiering i 2023 svarende til handleplanen.

Det foreløbige regnskab for 2022 viser dog også, at merforbruget på henholdsvis foranstaltningsområdet-BUU, elever/-SSU og køb og salg af plejeboliger/SSU har vist sig at være lavere end skønnet i 3. Økonomiske Redegørelse 2023. Omvendt har merforbruget i 2022 vedr. specialundervisning/BUU været lidt større end skønnet i 3. Økonomiske Redegørelse 2023.

På den baggrund foreslår administrationen, at måltallet på SSUs område reduceres med 5,5 mio. kr. og på BUU's område med 0,5 mio.kr. Den nærmere sammenhæng fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Revidering af måltal i handleplan for budgetoverholdelse

Strukturel udfordring/servicerammen (mio. kr.)	Vurdering v 3. ØR22	Vurdering v/R22	Puljer B23	Revideret udfordring efter puljer	Difference (minus er lig forbedring)
Specialundervisning, BUU	10,6	11,6	2,0	9,6	1,0
Foranstaltning, BUU	10,8	9,3	3,0	6,3	-1,5
K/S plejebolig, SSU	14,0	11,5	3,0	8,5	-2,5
I alt strukturel udfordring	35,4	32,4	8,0	24,4	-3,0
Energi, NTP	5,0	5,0		5,0	
Elever, SSU	3,0	0,0		0,0	-3,0

Movia, NTP	4,2	4,2		4,2	
PL-udfordring	8,4	8,4		8,4	
CSU-takstafte SSU, 1,2 mio. kr.	1,2	1,2		1,2	
<i>I alt inkl. øvrige udfordringer</i>	<i>57,2</i>	<i>51,2</i>	<i>8,0</i>	<i>43,2</i>	<i>-6,0</i>

Det medfører i givet fald, at der udestår løsninger på fagudvalgenes område på 1,6 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 4,9 mio. kr. fra 2025, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Afvigelser i forhold til måltal efter korrektion måltal (mio.kr.)

	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Økonomiudvalget					
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	0,3				
Kultur og Fritidsudvalget					
Natur, Teknik og Planudvalget					
Børn og Undervisningsudvalget	-0,4	-1,0	-3,5	-3,5	Fratrukket 0,5 mio. kr. i måltal (foranstaltning)
Social og Sundhedsudvalget	-1,5	1,5	-1,4	-1,4	Fratrukket 5,5 mio. kr. i måltal (2,5 køb/salg, 3 elever)
<i>I alt</i>	<i>-1,6</i>	<i>0,5</i>	<i>-4,9</i>	<i>-4,9</i>	

6. Forslag til løsning af resterende udfordring

Udfordringerne med budget 2023 kræver en snarlig løsning, og administrationen anbefaler, at forslagene er varige og mulige at implementere fuldt ud fra 2023 og med fuld virkning for 2024 allerede nu, idet der alternativt lægges et for stort pres ind i budgetprocessen for 2024. Omvendt er det ikke nødvendigt, at udfordringerne for 2025 og 2026 løses fuldt ud på nuværende tidspunkt. Dette er muligt at medtage i overslagsårene i budgetprocessen for 2024.

Administrationen forslår på den baggrund, at de resterende beløb i 2023 og 2024 på udvalgsniveau løses fuldt ud med denne sag, og at eventuelle restudfordringer i 2025-2026 videreføres til respektive fagudvalg i budgetprocessen for 2024 (indstillingspunkt 11).

Administrationen har gennemgået hvert fagudvalg for at genvurdere mulighederne efter fagudvalgenes indstillinger. Dette er beregnet ud fra opgørelserne i bilag 2, hvor udvalgenes indstillinger er sammenholdt 1:1 med administrationens oprindelige forslag.

Tabel 5. Resterende forslag i handleplanerne efter udvalgsindstillinger (mio.kr.).

	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget				
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	0,3	0,5	0,5	0,5
Kultur og Fritidsudvalget	0,2	1,0	1,0	0,9
Natur, Teknik og Planudvalget	0,4	1,1	1,1	1,1
Børn og Undervisningsudvalget	9,4	11,5	11,5	11,5
Social og Sundhedsudvalget	3,9	8,1	8,1	8,1
<i>I alt</i>	<i>14,2</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>	<i>22,2</i>

Ud fra dette skulle det være muligt at løse de udestående beløb i 2023-2024 i Børn og Undervisningsudvalget og 2023 i Social og Sundhedsudvalget. På den baggrund foreslås det i indstillingspunkt 8-9, at Børn og Undervisningsudvalget prioriterer yderligere forslag for 2023-24 på henholdsvis 0,4 og 1,0 mio.kr., og at Social og Sundhedsudvalget prioriterer yderligere forslag for 2023 på 1,5 mio.kr. Samtidig foreslås den beskedne samlede overudmøntning i 2023 og 2024 tillagt den samlede effekt af handleplanen som en sikkerhedsbuffer. Samlet omplaceres besparelseeffekten af handleplanen til en tværgående pulje på Økonomiudvalgets ramme, jf indstillingspunkt 10. Der forventes først ved 2. Økonomiske Redegørelse og til budgetgrundlaget for budget 2024 at være grundlag for at udmønte midler fra puljen, jf. bilag 1.

Udfordringen med at tilvejebringe finansieringen kan også løses ved, at Økonomiudvalget genvurderer indstillinger og forslag fra de enkelte udvalg, idet administrationen dog anbefaler at den samlede effekt fastholdes på de 43,2 mio.kr. i både 2023 og 2024. Samtidig er det vigtigt, at en hurtig implementering prioriteres, både af hensyn til at sikre den nødvendige effekt i 2023 men også for at understøtte en god implementeringsproces, hvor der naturligt er en usikkerhed p.t. i organisationen.

I en sådan genvurderingsproces kan også indgå andre forslag (udover de nye forslag, der blev bragt ind via udvalgsbehandlingen). Der er en række ideer og temaer, der kræver mere udredning og analyse end denne handleplansproces har kunnet rumme, og sådanne ideer og forslag kan hensigtsmæssigt indgå i den umiddelbart forestående proces vedrørende budget 2024 (drøftes i sideløbende sag i Økonomiudvalget den 22. februar). Det er givet, at der også til budget 2024 skal tilvejebringes finansieringsforslag, og administrationen har i den sideløbende sag skitseret, hvordan dette kan tilrettelægges. Også for at sikre en god proces for arbejdet med dette er det vigtigt, at handleplan for budgetoverholdelse implementeres umiddelbart.

Borgmester har primo februar taget initiativ til at drøfte en række tværkommunale samarbejder omkring Naturpark Åmosen, Destination Sjælland og Museum Vestsjælland med de involverede borgmestre. Der er enighed om, at et samlet blik på disse tre initiativer kan indgå koordineret i processen vedrørende budget 2024, ligesom det er oplagt at genvurdere de økonomiske forudsætninger vedrørende Sorø Brand og Redning. Administrationen har ligeledes en række temaer og ideer i spil, der kan indgå i processen vedrørende budget 2024. Omkring særligt det administrative område er der en række forslag i i handleplan for budgetoverholdelse, og det er administrationens vurdering, at der ikke p.t. er basis for yderligere forslag, jf. bilag 5 nedenfor.

På initiativ af Borgmester har kommunaldirektøren i mail af 10. februar 2023 generelt efterlyst, om der er forslag, der ikke er bragt i spil p.t. og som eventuelt kan være relevante som supplement til administrationens forslag og de forslag, der er kommet frem i udvalgsdrøftelserne.

Der er indkommet forslag fra Bo Bjerre Mouritzen, Jacob Spliid og Linda Nielsen. Disse er opsummeret og kommenteret fra administrationens side i bilag 5.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jf. ovenfor

Beslutning

Punkt 1-12: Økonomiudvalget sender indstillingerne videre til drøftelse på de kommende møder i budgetforligskredsen og på budgetmøde i kommunalbestyrelsen frem mod Kommunalbestyrelsens møde 1 marts.

Økonomiudvalget indstiller et punkt 13. Der afholdes møder i budgetforligskredsen og budgetmøde i kommunalbestyrelsen forud for mødet i Kommunalbestyrelsen 1. marts, hvor løsningerne i den samlede handleplan drøftes. Heri indgår alle forslag der har været på bordet fra administrationens side, indstillinger fra fagudvalg, nye forslag der er beskrevet i bilag 5, andre nye forslag og andre temaer, der ønskes drøftet. Der afholdes et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget umiddelbart forud for Kommunalbestyrelsens møde 1. marts.

Bilag

Bilag 1 Handleplan budgetoverholdelse 2023

Bilag 2 - Overblik handleplaner efter udvalgsbehandling

Bilag 3 - Udtalelser fra medarbejdersiden i Sektorudvalg vedr. handleplan for budgetoverholdelse 2023

Bilag 4 - Udtalelser fra høringsberettigede parter opd. 20. februar 2023

Bilag 5 Indkomne forslag fra KB - Handleplan for budgetoverholdelse 2023

Punkt 226: Orientering om likviditet pr. 31.01.2023

00.30.08-P19-1-23

Kort resumé

Ifølge principper for økonomistyring forelægges 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 månedsvist får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose. Efter vanskeligheder med opfølgning i løbet af 2022 har der været foretaget en grundig gennemgang og konsolidering af opgørelsen i samarbejde med BDO, herunder med ibrugtagning af en ny beregningsmodel fra BDO. Afdækningen har vist sig at være meget nyttig i f.t. kvalitetssikring og fremadrettet soliditet, men afdækningen har også vist en meget beklagelig teknisk beregningsfejl, der viser, at likviditetsprognosen gennem 2022 har være fejlbehæftet. Set over de fire år i likviditetsprognosen (2023-26) er der tale om en rettelse på 36 mio.kr. så den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 31.12.2026 skønnes at være ca. 36 mio.kr. lavere end det, der var skønnet med budgettet for 2023 (72,3 mio.kr.). Dette uddybes i bilag 2. Denne fejl påvirker holdbarheden i f.t. kodeks for det gode budgetarbejde og skal rettes op i f.m. budgetlægningen for 2024.

Notatet indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan likviditetsberegningen fremadrettet kan kvalitetssikres. De jævnlige økonomiske redegørelser bliver suppleret af afrapportering på flere styringsparametre, der sikrer en entydig kobling til likviditetsprognoserne. Det betyder også at likviditetsprognosen fremadrettet vil blive forelagt sammen med de økonomiske redegørelser. Dette vil også indgå i oplæg til revideret 'kodeks for det gode budgetarbejde' (jf. sag vedr. proces mv vedrørende budgetarbejdet for 2024) - og på den baggrund i givet fald en opdatering af 'Kasse og regnskabsregulativ for Sorø Kommune'.

Vedlagt er den sædvanlige opgørelse sammenholdt med opgørelsen pr. 30. november 2022, der var forelagt Økonomiudvalget 14. december 2022. Øjensynligt opstår differencen mellem gammel og ny metode/model mellem 2023 og 2024, men dette beror ikke på en selvstændig fejlrettelse på dette tidspunkt. Den nye prognose er resultatet af en lang række grundlæggende nye input, hvor den største enkeltændring er den fejl vedr. 'årsrulningen' af budget 2022 ved årskiftet 2021-2022 der omtales i bilaget.

Det fremgår af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. den såkaldte kassekreditregel. Informationen til Kommunalbestyrelsen sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende kvartalsvise ajourføring af bevillinger og bogføring er på plads.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning, idet Økonomiudvalget videresender sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-01-2023 til ØKU 220223

Bilag 2 - Likviditetsberegning notat februar 2023

Punkt 227: Godkendelse af tidsplan og proces for budget 2024-2027

00.30.00-G01-14-23

Kort resumé

Processen omkring budget 2024-2027 er i praksis allerede igangsat med den politiske behandling af handleplan for budgetoverholdelse 2023, der giver mulighed for at finansiere det nuværende udgiftspres.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter med denne sag de første rammer for budgetlægningen og den politiske tidsplan for det videre arbejde med budget 2024-2027 for Sorø Kommune. Herunder foreslås en proces i foråret 2023 med revision af kodeks for budgetarbejdet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Tids- og procesplan for budget 2024-2027 godkendes.
2. Der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 22. marts med oplæg til eventuel revision af '*Kodeks for det gode budgetarbejde*'.
3. Administrationen i uge 18 forelægger fagudvalgene et udkast til finansieringskatalog på to procent af serviceudgifterne til at imødekomme budgetpres og politisk råderum.
4. Budgetønsker håndteres i den angivne proces, herunder at ønsker til budgettet skal være modtaget senest 1. maj.

Beskrivelse af sagen

Budgetprocessen for 2024-2027 er i praksis allerede sat i gang med den politiske behandling af handleplan for budgetoverholdelse 2023. De initiativer, der besluttet for 2023, har således også varig virkning ind i overslagsårene, så de understøtter, at det nuværende udgiftspres er finansieret varigt ind i 2024 og overslagsårene.

Der er dog fortsat mange usikkerheder omkring kommunens samlede økonomi, som betyder, at der som led i budget 2024 alt andet lige forventes at ville være brug for yderligere politisk prioritering af ressourcerne.

Således er det velkendt, at der kan være udgiftsvækst på de specialiserede områder, der skal tages højde for. Handleplan for budgetoverholdelse 2023 tager således højde for status ved indgangen til 2023, men det er først ved 2. Økonomiske Redegørelse, at behovet ind i budget 2024 kan vurderes.

Samtidig er den afsatte servicerrammepulje mindre i 2024 end i budget 2023 (4 mio.kr. mindre), ligesom øvrige puljer til udgiftsvækst er reduceret med ca. 5 mio. kr. I forlængelse af regeringsgrundlaget forventes desuden en større andel af den udmeldte besparelse på 3 mia. kr. udmøntet allerede i økonomiaftalen for 2024 – og der forventes alt andet lige også et pres i det kommunale budget som følge af den forventede afskaffelse af St. Bededag.

På den baggrund bliver der givetvis tale om et behov for at tilvejebringe finansiering til et forventet udgiftspres ind i 2024 samtidig med, at der skal sikres et råderum til finansiering af nye politiske initiativer i budget 2024.

Evaluering af budgetproces 2023

Der er gennemført en evaluering af budgetprocessen vedrørende budget 2023 både administrativt og politisk (Økonomiudvalget, 14. december 2022).

Økonomiudvalget drøftede særligt processen omkring spørgsmål/svar, afviklingen af selve budgetseminaret og den stramme tidsplan i august. Nødvendig tid til dialog blev understreget og indtrykket var, at processen i forhold til MED blev håndteret godt. Der var en efterspørgsel efter at arbejde mere med potentialer i forligskredsen/alle partier og udvalgene, og at processen starter lidt tidligere. Endelig en drøftelse af – med budget 2024 i baghovedet – at arbejde med en lidt mere forsigtig budgettering i lyset af det store pres på kommunernes økonomi.

Evalueringen viste, at såvel organisationen som Økonomiudvalget har oplevet budgetprocessen 2023-2026 som stram, og at der er et ønske om, at tidsplanen fremadrettet overholdes, herunder at en større del af arbejdet kan afsluttes inden sommerferien. Der er desuden udtrykt behov for, at processerne omkring finansieringsforslag og budgetønsker indarbejdes i tidsplanen administrativt og politisk, samt at tidsplanen tilrettelægges, så der er større mulighed for at kvalitetssikre disse.

Budgetprocessen for budget 2023 gav også et input til et yderligere mål i kodeks, nemlig balance på det samlede resultat i det sidste overslagsår. Det nuværende kodeks har været uændret i flere år, og administrationen foreslår, at der prioriteres tid til et temamøde i Kommunalbestyrelsen om et eventuelt revideret kodeks. Timingen er velegnet efter at den nye Kommunalbestyrelse har været i funktion i godt et år og har draget egne erfaringer med den økonomiske styring i bred forstand. Der foreslås derfor afholdt temamøde i Kommunalbestyrelsen den 22. marts med dette tema. Et revideret kodeks kan dermed forelægges i april måned og stadig i givet fald nå at danne ramme om den resterende budgetproces for budget 2024.

Ud fra ønsket om at sikre mere tid til budgetarbejdet efter sommerferien – og en inddragelse af fagudvalgene både i ønsker til budgettet og finansieringen af råderum – foreslås to sideløbende processer i foråret.

a. Finansieringskatalog

Tidligere har forslag til finansiering i budgettet været udarbejdet i administrativ proces i foråret uden inddragelse af MED-organisationen og uden at der var faste rammer omkring arbejdet. I takt med, at budgetarbejdet efter sommer historisk har vist forskellige behov for finansiering, herunder for at tilvejebringe et tilstrækkeligt politisk råderum i budgetprocessen, er der så indbygget finansieringsforslag i administrationens forslag til et budget i balance. Dette var senest processen op til budget 2023.

Dette giver en u hensigtsmæssig presset proces rent administrativt i august måned, jf evalueringen. For det andet er der en manglende MED-inddragelse før sommer og opgaven bliver løst uden at de enkelte politiske udvalg inddrages, på trods af, at fagudvalgene har den umiddelbare forvaltning af de respektive områder.

Det vurderes, at særligt for processen vedrørende budget 2024 vil det være afgørende med en politisk prioritering af et finansieringskatalog før der er fuld klarhed over den kommunale økonomi for 2024. Den fulde klarhed vil først foreligge efter sommer, når økonomiaftalen - der foreligger medio juni - er bearbejdet med de rammeudmeldinger fra statslig side, der først foreligger lige før og i starten af juli måned.

To ting er særlig vigtige for processen i år: For det første vil der være en klar sammenhæng med de politiske prioriteringer, der i øjeblikket med relativt kort aftræk foregår omkring handleplan for budgetoverholdelse 2023. Der er i denne proces en lang række ønsker og ideer til temaer, der skal bearbejdes i et budget 2024-perspektiv og det forudsætter, at denne proces ikke foregår rent administrativt. For det andet forventes der for budget 2024 et særligt pres på de kommunale rammer. Dette er den foreløbige forventning ud fra flere elementer i regeringsgrundlaget. Hertil kommer, at der i Sorø Kommunes budget 2023 er indarbejdet en faldende servicerrammepulje i 2024 og fremad, de afsatte puljer til særlig udgiftsvækst er faldende og at der i 2024 iværksættes en række sparetiltag fra det vedtagne budget 2023.

Udvalgene forelægges i forlængelse heraf i uge 18 et finansieringskatalog udarbejdet af administrationen i marts-april, der skal munde ud i, at udvalgene under ét beslutter mulige finansieringsforslag inden for servicerrammen på 30 mio. kr. De 30 mio. kr. svarer samlet set til godt to procent af serviceudgifterne bestående af én procent til at modgå et forventet udgiftspres samt én procent til frigørelse af råderum til politisk omprioritering. Disse finansieringsforslag forelægges efter eventuel endnu en udvalgsbehandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen før sommerferien og er dermed i beredskab i det omfang, der er brug for det i drøftelserne vedrørende budget 2024 efter sommer.

Lederne og MED-organisationen inddrages i arbejdet med at formulere ideer og pejlemærker for finansieringskataloget, der også drøftes i MED-organisationen. Centralt i arbejdet vil stå ønsket om finansieringsforslag, der fremmer en investeringstænkning og ser på tværs af den kommunale organisation. Det vil således også blive sikret, at der fremmes forslag baseret på tværgående analyser af f.eks. udbud/indkøb, etablering af en fælles bilflåde, sygefravær osv. Samtidig vil der være fokus på at inddrage temaer i budgetarbejdet, som kræver lidt mere analyse og har et lidt længere tidsperspektiv. Dette set i forhold til de nødvendige tiltag med kort aftræk, som er nødvendige i arbejdet med handleplan for budgetoverholdelse 2023, jf ovenfor.

b. Budgetønsker.

Sideløbende indsamler og prioriterer udvalgene budgetønsker inden for udvalgets rammer. Administrationen bidrager med forslag til budgetønsker, som ikke har karakter af egentlige tekniske ændringer (disse indarbejdes efter praksis i forslaget til teknisk budget). Administrationens forslag til budgetønsker drøftes i SektorMED-udvalgene. Ønsker derudover kan formuleres af partier i Kommunalbestyrelsen eller enkeltmedlemmer, og der iværksættes også som vanligt en bred indsamling af ønsker fra interessenter, råd, bestyrelser osv.

Alle ønsker skal udarbejdes senest 1. maj under hensyn til, at administrationen forelægger ønskerne for fagudvalgene i uge 22. Udvalgene kan indstille ønsker til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indenfor en ramme svarende til netto én procent af udvalgets serviceudgifter, inklusive at der kan foreslås finansiering på andre områder. Der foreslås ikke loft for fagudvalgenes ønsker på anlægsområdet. Tidsrammen vedrørende indstillinger inden for servicerrammen har bl.a. til formål at sikre, at administrationen i praksis kan kvalitetssikre ikke mindst den økonomiske side af forslagene.

Via spørgsmål til budgettet kan det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen også stille forslag til budgettet efter sommerferien i forbindelse med spørgsmål/svar til budgettet. Forslag kan også fremkomme i budgetprocessen i august. Forslag i denne fase har administrationen efter sædvane vanskeligere ved at understøtte med beregning.

Tidsplan for budget 2024-2027

Med tidsplanen foreslås det ligeledes, at der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget den 26. april 2023, hvor administrationen vil præsentere grundlaget for budget 2024-2027, herunder den forventede udvikling i Sorø Kommunes befolkning og status for arbejdet med et finansieringskatalog.

Den 21. juni 2023 afholdes budgetmøde for Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget, hvor administrationen orienterer om Økonomiaftalen for 2024 mellem KL og Regeringen.

De overordnede rammer for det administrative forslag til et budget i balance præsenteres for udvalgs- og gruppeformændene den 28. august 2023. En del af mødet afsættes til politiske drøftelser om de overordnede prioriteringer i det kommende budget, grundlaget for de videre drøftelser og den videre politiske proces.

Administrationen foreslår, at det administrative forslag til et budget i balance fremlægges for Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget på et temamøde den 30. august 2023. Herefter sendes budgetforslaget i 14 dages høring, inden det behandles to gange i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der vil være et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget om oversendelse af budgetforslaget til høring i forlængelse af budgetmødet den 30. august 2023. Budgettet vil herefter være i høring i to uger frem til den 15. september 2023. Budgetmaterialet vil være tilgængeligt på Sorø Kommunes hjemmeside i høringsperioden.

Økonomiudvalget førstebehandler budgetforslaget den 13. september 2023, og Kommunalbestyrelsen førstebehandler forslaget den 20. september 2023.

Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag til budgetforslaget er den 26. september 2023 kl. 9.00.

Budgettet forventes vedtaget den 11. oktober 2023 ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Efter budgetvedtagelsen vil budgettet være tilgængeligt i elektronisk form på kommunens hjemmeside.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgettet beskriver de økonomiske rammer for Sorø Kommune i 2024-2027.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Høring

Tidsplanen for budgettet sendes ikke i høring. Det tekniske budgetforslag udsendes i høring i september måned.

Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Bilag

Kodeks for det gode budgetarbejde budget 2023

Politisk tidsplan budget 2024-2026

Punkt 228: Orientering om principper for fleksibelt arbejde i Sorø Kommune

00.00.00-P20-16-22

Kort resumé

Den 15. september 2021 godkendte Økonomiudvalget, at Sorø Kommune igangsatte en forsøgsperiode med mulighed for frivilligt hjemmearbejde for ansatte med administrative jobfunktioner. Fra september 2021 til 30. juni 2022 afprøvede Sorø Kommune muligheden for hjemmearbejde 1 til 2 dage om ugen. Alle medarbejdere, der deltog, ønsker at ordningen kan fortsætte. Muligheden for hjemmearbejde opleves som en værdi både for effektivitet/produktivitet, borgertilfredshed og trivsel. Hovedudvalget vil i løbet af 2023 arbejde videre med temaet fleksibel arbejdstid og gennemføre yderligere afprøvninger heraf.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Rammer for fleksibelt arbejde tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I perioden 15. september 2021 til 30. juni 2022 afprøvede Sorø Kommune muligheden for hjemmearbejde i 1 til 2 dage om ugen. Afprøvning var målrettet ansatte med administrative funktioner og ansatte med en kombination af borgernære funktioner. Der blev aftalt en ramme for ordningen, der var frivillig og skulle tilrettelægges lokalt. Hovedkonklusionen er, at 82 medarbejdere, fordelt på 15 arbejdspladser, tilkendegiver stor tilfredshed med muligheden for at arbejde hjemme 1 til 2 dage om ugen. Der er fire ting, der går igen på tværs af de besvarelser:

1. Hjemmearbejde har betydning for medarbejderes effektivitet, da sagsbehandling kan udføres uden for mange forstyrrelser.
2. Hjemmearbejde er med til at forbedre work-life balance og medarbejdernes trivsel på grund af øget fleksibel planlægning af arbejdsopgaver.
3. Mange møder - dog med undtagelse af afdelingsmøder og udviklingsworkshops – kan gennemføres mindst lige så effektivt og tilfredsstillende via Teams som ved fysisk fremmøde.
4. Borgerne tilkendegiver, ifølge medarbejdernes udsagn, stor tilfredshed med muligheden for Teams-møder, da de sparer transport og har nemmere ved at 'møde op' trods handicaps.

Alle svarpersoner er enige om, at der fortsat er behov for fysisk fremmøde for at bevare og udvikle et fagligt og socialt fællesskab på arbejdspladsen. Den frivillige ordning tilgodeser hvad der svarer til ca. 20% af den samlede medarbejderstab i Sorø Kommune.

Vedlagt er den samlede evaluering og de rammer, der arbejdes med fremadrettet omkring hjemmearbejde.

Hovedudvalget har fleksibel arbejdstid på dagsorden i 2023

Hovedudvalget drøftede evalueringen den 29. november 2022. Hovedudvalget ønsker at fastholde muligheden for hjemmearbejde 1-2 dage om ugen med afsæt i god opgaveløsning. Der var også opmærksomhed på, at det kan være svært at få nivelleret den rette deling mellem team og fysisk fremmøde. Teams er ikke altid den bedste kanal at mødes på. Nogle møder fungerer nu engang bedst ved fysisk fremmøde.

Der ønskes i Hovedudvalget en overvejelse af andre gruppers muligheder for at have koncentreret arbejdstid, som ikke er på den fysiske arbejdsplads. Det er vigtigt med fortsat fokus på at sikre introduktion af nye medarbejdere og at der investeres i on-boarding.

Der var en generel drøftelse og ønske om at udvikle fleksible arbejdspladser til den samlede organisation, herunder fokus og kobling i forhold til rekruttering og fastholdelse. Vigtigt at sikre sammenhængskraft og tilgængelighed.

Temaet om fleksibel arbejdstid var også på dagsordenen, da Kommunalbestyrelsen den 23. november 2022 drøftede et initiativretsforslag fra Enhedslisten om forsøg med fire dages arbejdsuge.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der ikke umiddelbart igangsættes en forsøgsordning vedrørende fire dages arbejdsuge, men at temaet skal drøftes i MED-organisationen i forlængelse af de erfaringer andre gør sig på området sammen med andre tiltag til en mere fleksibel arbejdstid.

I løbet af 2023 vil Hovedudvalget og MED-organisationen afsøge egne og andres erfaringer med fleksibel arbejdstid, som supplement til den allerede afprøvede model for hjemmearbejde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Udkast til principper for fleksibelt arbejde_HU

Evaluerings af effektive og fleksible arbejdspladser_hjemmearbejde 2022

Punkt 229: Orientering om afslutning af likvidation for Boligselskabet Ankerhus

03.11.00-G01-1-13

Kort resumé

Opløsningen af det tidligere Boligselskab Ankerhus, som har været under likvidation siden 2018 er nu endeligt afsluttet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Som led i en større økonomisk redningsplan for Boligselskabet Ankerhus blev afdeling 3 Kongebro Kollegiet og afdeling 4 Sorø Kollegiet ombygget fra ungsomsboliger til familieboliger med henblik på overdragelse til Sorø Boligselskab per 31. december 2015.

Herefter var der kun en enkelt tilbageværende afdeling i Boligselskabet Ankerhus nemlig afdeling 1 Kollegierne Abildvej bestående af den tidligere Afd. 1, Abildgården og den tidligere Afd.2, Bavnegården.

Sorø Boligselskabet ønskede ikke at overtage afdeling 1, dels grundet bygningerne dårlige vedligeholdelsesstand, dels fordi de var i tvivl om behovet for 70 almene ungdomsboliger, da behovet for ungdomsboliger i Sorø Kommune var faldende.

Den tilbageværende afdeling 1 i Boligselskabet Ankerhus blev derfor i stedet med godkendelse fra Sorø Byråd og Bolig og Planstyrelsen frasolgt i 2018 til en privat køber. Boligselskabet Ankerhus har været under likvidation siden.

Tilsynet har igennem årene løbende været i dialog med Sorø Boligselskab om sagen og har forsøgt at fremme en afslutning på likvidationen.

Likvidationen har af flere forskellige årsager trukket ud. Blandt andet har det grundet medarbejderudskiftning vist sig vanskeligt for Sorø Boligselskab at skaffe den dokumentation for ombygningen og overdragelsen af afdeling 3 og 4, som var nødvendig for at få tinglyst Sorø Boligselskab som ejer af de overdragede matrikler.

Sorø Boligselskab har nu fået registreret og tinglyst alle de udestående forhold, og likvidationen af boligselskabet Ankerhus er afsluttet.

Indenrigs- og Boligministeriet ved Bolig- og Planstyrelsen er orienteret om likvidationen og har accepteret samme.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Afslutningen på likvidationen er sket uden økonomiske omkostninger for Sorø Kommune

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 15

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 230: Godkendelse af kodeks for administrationens politiske betjening

00.22.00-A26-1-22

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges kodeks for administrationens politiske betjening til godkendelse. Ligeledes orienteres om bedre mulighed for at få overblik over og tilgå relevant materiale i First Agenda gennem en opdateret struktur. Kodekset samt den opdaterede struktur skal tydeliggøre relevante dokumenter og retningslinjer samt tydeliggøre kommunalbestyrelsens muligheder for at modtage bistand fra administrationen. Formålet er at sikre fortsat ensartethed, gennemsigtighed og ligebehandling i administrationens politiske betjening.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Kodeks for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen godkendes.
2. Orientering om opdatering af strukturen for øvrigt materiale i First Agenda tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kodeks for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen

Administrationen har udarbejdet et kodeks for administrationens politiske betjening som fremgår af bilag 1. Kodeks er udarbejdet for at tydeliggøre kommunalbestyrelsens muligheder for at modtage bistand fra administrationen. Det skal bidrage til at skabe tydelighed, ensartethed og gode arbejdsvilkår for både det politiske niveau og for administrationen.

Formålet med kodeks er dermed at sikre:

- Ligebehandling blandt alle kommunalbestyrelsens medlemmer.
- Gennemsigtighed i kommunalbestyrelsens muligheder for at modtage bistand fra administrationen.
- Ensartethed i administrationens politiske betjening af alle kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kodeks er udarbejdet med udgangspunkt i den bistand, administrationen allerede yder til kommunalbestyrelsen og afspejler de ressourcer, der er til rådighed i administrationen. Der er lavet følgende tilføjelser og præciseringer i forhold til eksisterende retningslinjer og eksisterende praksis:

- Retningslinjerne for institutionsbesøg er udvidet og ændret i forhold til de retningslinjer, som kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. august 2021 (Sag nr. 655).
- Det er præciseret, inden for hvilke rammer administrationen kan besvare spørgsmål og henvendelser fra kommunalbestyrelsen.
- Administrationens behandling af sagsindsigtsanmodninger og rammer herfor er præciseret.

Opdatering af strukturen for øvrigt materiale i First Agenda

På First Agenda under siden 'Øvrigt materiale' på siden under kommunalbestyrelsens møder er det muligt at tilgå relevant materiale for kommunalbestyrelsen, herunder retningslinjer, bestemmelser, vejledninger, styrelsesvedtægt, mødeplan, skabeloner, borgerspørgsmål, praktiske oplysninger mv.

Administrationen benytter anledningen til at opdatere strukturen i 'øvrigt materiale' med henblik på, at det skal blive endnu nemmere for kommunalbestyrelsen at få overblik over og tilgå relevant materiale. Den opdaterede struktur fremgår af bilag 2.

Beslutning

Punkt 1: Indstilles godkendt, idet der ændres efter de faldne bemærkninger vedrørende afsnit 6 om retten til institutionsbesøg.

Punkt 2: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kodeks for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen

Bilag 2 - Dokumentstruktur i First Agenda

Punkt 231: Endelig vedtagelse af Vision og Planstrategi 2026

01.02.00-P15-1-22

Kort resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. september 2022 blev det besluttet at fremlægge forslag til Vision og Planstrategi 2026 (Vision 2026) i offentlig høring. Høringsperioden udløb den 2. december 2022, og Vision 2026 forelægges derfor nu til endelig vedtagelse.

Der er indkommet i alt 8 høringssvar. Hertil kommer opsamling på gruppedrøftelser fra borgermødet den 27. oktober 2022, samt enkelte bemærkninger indkommet via SorøDialog. Generelt vidner bemærkningerne om opbakning til de overordnede linjer i Vision 2026, og at visionen fortsat tager afsæt i FN's verdensmål.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Hvidbogen tages til efterretning, og at Vision og Planstrategi 2026 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogens side 13.

Beskrivelse af sagen

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 er 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 temaer er:

- Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv
- Tema 2: Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund
- Tema 3: Sammen om det gode erhvervsklima
- Tema 4: Sammen om styrket klimainsats og biodiversitet

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

Hvidbog – behandling af de indkomne høringssvar

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde om forslaget til Vision og Planstrategi 2026 den 27. oktober på Holbergskolen i Dianalund. Med henblik på at række ud til en bred kreds af mulige deltagere blev borgermødet afholdt som et kombineret fysisk og digitalt møde, ligesom Sorø Kommunes nye digitale dialogportal SorøDialog blev bragt i anvendelse i høringsperioden.

Ved høringsperioden udløb var der indkommet i alt 8 høringssvar. Hertil kommer opsamling på gruppedrøftelserne på borgermødet den 27. oktober 2022, samt enkelte bemærkninger indkommet via SorøDialog.

De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i den vedlagte hvidbog. Generelt vidner bemærkningerne om opbakning til de overordnede linjer i Vision 2026, samt opbakning til at visionen fortsat tager afsæt i FN's verdensmål.

Det foreslås, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger foretages enkelte ændringer i Vision og Planstrategien. De konkrete ændringsforslag fremgår af hvidbogen side 13.

Størstedelen af bemærkningerne giver imidlertid ikke anledning til ændringer, herunder fordi:

- Det vurderes, at bemærkningerne er imødekommet i strategiforslaget.
- Bemærkningerne er indspil eller forslag, der ikke kræver ændringer.
- Bemærkningerne har karakter af gode idéer og forslag der er for detaljerede i planstrategisammenhæng, og derfor i stedet er samlet i et idé-katalog, der indgår i arbejdet med den efterfølgende realisering og udmøntning af strategien (hvidbogens del 4).
- Bemærkningerne ikke imødekommes.

Den videre proces

Der forelægges i foråret 2023 en sag vedrørende opfølgningen på Vision og Planstrategi 2026. Implementering af Vision og Planstrategien forventes blandt andet knyttet til budgetprocessen, første gang i forbindelse med budget 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Indgår i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse.

Høring

Forslag til Vision og Planstrategi 2026 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27. september til 2. december 2022.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

De ti prioriterede verdensmål udgør den overordnede ramme for Vision 2026, og Vision 2026 vil i forbindelse med den endelige vedtagelse afløse den nuværende Vision 2022.

De ti prioriterede verdensmål er:

- Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel
- Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse
- Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi
- Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
- Verdensmål nr. 9: Industri/erhverv, innovation og teknologi
- Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Verdensmål nr. 13: Klimaindsats
- Verdensmål nr. 15: Livet på land
- Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling

Beslutning

Hvidbogen blev taget til efterretning og Vision og Planstrategi 2026 med de nævnte ændringer indstilles godkendt.

Bilag

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

Hvidbog uden bilag

Hvidbogen med bilag

Punkt 232: Lokalråd - Ansøgninger til Den særlige udviklingspulje - 1, runde 2023

00.24.00-Ø40-1-22

Kort resumé

Lokalrådene har indsendt ansøgninger til den 1. ansøgningsrunde til Den særlige udviklingspulje. Der er indkommet 7 ansøgninger, 1 fra Niløse og Omegns Beboerforening (NOOB), 1 fra Slaglille-Bjernerde Lokalforening, 1 fra Frederiksberg Lokalråd, 2 fra Stenlille Lokalråd (SHHB), 1 fra Dianalund Udviklingsråd (DUR) og 1 fra Vester Broby Lokalråd.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Ansøgning fra Niløse og Omegns Beboerforening (NOOB) - Fedtudskiller, godkendes.
2. Ansøgning fra Slaglille-Bjernerde Lokalforening - Forskønnelse af Landsbymiljøet, godkendes.
3. Ansøgning fra Frederiksberg Lokalråd - Bænke, godkendes.
4. Ansøgning fra Stenlille Lokalråd (SHHB) - Infotavle, fundament og flagstang, godkendes.
5. Ansøgning fra Stenlille Lokalråd (SHHB) - Tilkobling af el og kloak til toiletvogn, godkendes.
6. Ansøgning fra Dianalund Udviklingsråd (DUR) - Digital infostander, afvises.
7. Ansøgning fra Vester Broby Lokalråd - Bord-/bænkesæt, godkendes.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2023 er der til Den særlige udviklingspulje til lokalområderne 2023 afsat rådighedsbeløb på i alt 532.900 kr. til anvendelse i 2023. Der er to ansøgningsrunder, hvoraf dette er den første, og den anden runde er med ansøgningsfrist den 1. juni 2023.

Der er modtaget ansøgninger til puljen 2023, 1. runde for i alt 443.400 kr. ex. moms, jævnfør nedenstående oversigt over ansøgninger, og der indstilles godkendt ansøgninger for 226.400 kr. ex. moms. Det bemærkes, at tre ansøgninger (nr. 5, 6 og 7) kom efter fristens udløb 3. januar men de er medtaget, idet fristen til næste ansøgningsrunde vil blive præciseret skal overholdes.

Lokalråd	Ansøgning	Ansøgt beløb i kr.	Anbefalet af Administrationen i
----------	-----------	--------------------	---------------------------------

		ex. moms	kr. ex. moms
1. Niløse og Omegns Beboerforening (NOOB)	Fedtudskiller til anretterkøkken på Niløse Skole	70.000	70.000
2. Slaglille-Bjernede Lokalforening	Forskønnelse af Landsbymiljøet med blomstrende lav beplantning ved indkørslerne (byskiltene) til områdets landsbyer	20.000	20.000
3. Frederiksberg Lokalråd	Bænke til Byparken	7.200	7.200
4. Stenlille Lokalråd (SHHB)	Infotavle på det nye torv på Hovedgaden, fundament til flagstang og flagstang ved Stenlille Hallen.	27.000	27.000
5. Stenlille Lokalråd (SHHB)	Installering af el og kloak til toiletvogn	95.000	95.000
6. Dianalund Udviklingsråd	Digital infostander på Dianalund torv	217.000	0
7. Vester Broby Lokalråd	Bord-/bænkesæt	7.200	7.200
I alt		443.400	226.400

Begrundelser for indstillingen fra Administrationen.

1. Niløse og Omegns Beboerforening (NOOB):

I forbindelse med bevillingen (1. ansøgningsrunde 2022) til udvidelse af køkkenet på Niløse Skole havde lokalrådet ikke søgt kommunen om ændring af kloakforhold og dermed heller ikke ansøgt om fedtudskiller. Men en opstramning fra Miljøafdelingens side gør, at der skal være en fedtudskiller for at køkkenet kan blive godkendt.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

2. Slaglille-Bjernede Lokalforening:

Der er ønske om en lav, blomstrende beplantning ved indkørslerne (byskiltene) til områdets landsbyer. En beplantning vil "byde folk velkommen". Dette gælder såvel beboere som de turister, der besøger området i forbindelse med Bjernede Kirke og de tre gadekær, hvor der er opholdsmuligheder i form af borde- og bænkesæt. Gadekærene og området omkring Bjernede Kirke benyttes særdeles ofte i sommerhalvåret.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

3. Frederiksberg Lokalråd:

Området, hvor der ønskes opsat bænke, bruges af borgere på Frederiksberg, det bruges som legeområde for både dagplejeforældre og småbørnsforældre og det bruges som hvilested for borgere på vej til og fra indkøb i butikkerne.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

4. Stenlille Lokalråd (SHHB):

I forbindelse med Helhedsplanen og renovering af Torvet ved Røde Kors ønskes der opsat en ny manuel infotavle, der passer ind i det nyrenoverende Torv. Tavlen er vigtigt for lokalområdet i forhold til at skabe synlighed og kendskab til det, der sker i lokalområdet. Dem der ikke anvender Facebook har dermed også en mulighed for at orientere sig om aktiviteter m.v.

Desuden er der ønske om etablering af nyt fundament til flagstang og flagstang ved Stenlille Hallen. Fundamentet er gået til, og der er behov for, at der støbes ét nyt og købes en ny flagstang.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

6. Stenlille Lokalråd (SHHB):

Der er i 2022 indkøbt en toiletvogn med støtte/tilskud fra KFU's pulje til kulturelle formål (KFU 9. februar 2022), som kan benyttes ved arrangementer på Banevænget. Der er behov for, at der tilsluttes el og kloak til toiletvognen.

Tilslutning af el og kloak til toiletvogn vil være til gavn for andre arrangementer og andre foreninger f.eks. afholder SHHB arrangement i uge 34 med op til 5.000-6.000 besøgende.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

5. Dianalund Udviklingsråd (DUR):

DUR ønsker i samarbejde med det lokale Center, at etablere en digital infostander på Torvet, hvor byens arrangementer kan slås op digitalt.

Infotavlen vil lægge beslag på en stor del af det samlede budget til lokalrådene og det vurderes derfor ikke, at omkostningerne ved infotavlen står mål med gevinsten.

Det indstilles, at ansøgningen afvises.

7. Vester Broby Lokalråd:

Ønske om indkøb af to bord-/bænkesæt der skal stå på fællesarealet ved branddammen i Vester Broby til brug ved fællesspisninger m.v. Det er med til at understøtte fællesskabet i byen.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budget til den særlige udviklingspulje i 2023: 532.900 kr.

Anbefalede ansøgninger: 226.400 kr.

Det betyder, at der i udgangspunktet er 306.500 kr. tilbage i puljen til en 2. runde.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

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

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller punkt 1 og 5 godkendt, og at de resterende ansøgninger jf. punkterne 2, 3, 4, 6 og 7 vurderes i forbindelse med 2. økonomiske redegørelse og dermed udskydes 2. ansøgningsrunde til efter den 2. økonomiske redegørelse.

Bilag

1. Ansøgning: NOOB - Fedtudskiller til anretterkøkken på Niløse Skole
2. Ansøgning: Slaglille-Bjernede Lokalforening - Forskønnelse af Landsbymiljøet
3. Ansøgning: Frederiksberg Lokalråd - Bænke til Byparken
4. Ansøgning Stenlille Lokalråd (SHHB) - Infotavle, fundament og flagstang
5. Ansøgning: Stenlille Lokalråd (SHHB) - el og kloak til toiltetvogn
6. Ansøgning: Dianalund Udviklingsråd - Digital infostander til byens torv
7. Ansøgning: Vester Broby Lokalråd - Bord/bænkesæt

Punkt 233: Anmodning fra Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd om at blive lokalråd

00.01.00-Ø40-2-23

Kort resumé

Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd har afholdt stiftende generalforsamling og anmoder derfor om at blive oprettet som lokalråd. De har sendt informationer, der lever op til de kriterier, der er angivet på Sorø Kommunes hjemmeside.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd godkendes som lokalråd.
2. Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd tildeles driftstilskud på 4.000 kr.

Beskrivelse af sagen

Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd har henvendt sig til Sorø Kommune med henblik på at blive godkendt som lokalråd.

Der er modtaget følgende oplysninger om Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd:

- Lokalrådet blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 11. januar 2023.
- Til bestyrelsen blev der valgt 4 medlemmer for to år, tre medlemmer for et år og derudover en revisor.
- Line Strandholm Magnussen blev valgt som formand, og Kaj-Werner Hansen som kasserer.
- Der er udarbejdet et sæt vedtægter, der er blevet godkendt på den stiftende generalforsamling den 11. januar 2023.
- Vedtægterne indeholder en formålsparagraf som følger:
 - Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd arbejder for at fremme lokalområdet interesser. Lokalrådet er lokalbefolkningens officielle talerør overfor offentlige myndigheder. Lokalrådet er ikke partipolitisk.
- Foreningen dækker lokalområdet omkring Lyng-Eskilstrup og Kongskilde.

Lokalområdet afgrænses mod syd af kommunegrænsen til Næstved (ad Skælskørvej og Tystrupvej) og mod øst af kommunegrænsen til Slagelse (ad Lorupvej og Plessens Overdrev). Mod nord afskæres på hhv. Stenstrupvej ved Eskilstrup Overdrev, og hvor Skælskørvej møder Parnasvej. Mod øst afgrænses på Suserupvej ved Broby Vesterskov. (Se kort).

Lokalområdet afgrænser til Lyng lokalråd, som omfatter alle sideveje fra Lyng til hhv. Skælskørvej og Suserupvej.

- Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og omegns lokalråd dækker 110-115 husstande.

Dette er i overensstemmelse med de kriterier for etablering af et lokalråd, som også er beskrevet på Sorø Kommunes hjemmeside.

Udbetaling af driftsmidler

Den samlede pulje til driftsmidler for lokalrådene er på 336.000 kr., og der bliver udbetalt 332.000 kr.

Følgende fordeling blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2002, pkt. 103 i sagen om Tersløse Byforenings anmodning om at blive lokalråd.

De er fordelt således:

Lokalråd	Fordeling af driftsmidler
Frederiksberg Lokalråd	16.000 kr.
Alsted-Fjenneslev Lokalforening	16.000 kr.
Slaglille-Bjernede Lokalforening	16.000 kr.
Pedersborg Lokalråd	24.000 kr.
Nyrup- og Omegns Borgerforening	4.000 kr.
Stenmagle Bylaug	12.000 kr.
Stenlille Borgerforening (SHHB)	48.000 kr.
Niløse og Omegns Beboerforening	12.000 kr.
Dianalund Udviklingsråde (DUR)	72.000 kr.
Skellebjerg og Omegns Beboerforening	16.000 kr.
Ruds Vedby Lokalråd	48.000 kr.
Lynge Lokalråd	12.000 kr.
Munke Bjergby Borgerforening	16.000 kr.
Døjringe Beboerforening	4.000 kr.
Rude Eskilstrup Landsbylaug	4.000 kr.
Vester Broby Lokalråd	4.000 kr.
Tersløse Byforening	8.000 kr.
I alt	332.000 kr.

I forbindelse med godkendelse af Vester Broby Lokalråd, som blev behandlet på Byrådsmødet den 19. december 2018, pkt. 231, blev det besluttet, at eventuel finansiering af nye lokalråd skal ske indenfor den samlede pulje.

Det foreslås at Lynge-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns lokalråd som dækker 110-115 husstande får 4.000 kr. som finansieres af de tilbageværende midler. Det betyder, at puljen på 336.000 kr. bliver opbrugt.

Det bemærkes, at et af forslagene i handleplan for budgetoverholdelse 2023 på Økonomiudvalgets område (jvf sag på denne dagsorden) indeholder et forslag om at reducere puljen til drift af Lokalråd med kr. 25.000,- .Gennemføres dette forslag vil der blive tale om, at tilskuddet vil blive på kr. 3,700 kr ligesom de øvrige tilskud vil blive nedsat tilsvarende.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Den samlede driftspulje på 336.000 kr. ændres ikke.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Lokalrådene og de aktive landsbyer bidrager til Tema 2 - Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historier.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Det præciseres i handlekataloget i handleplan for budget 2023 (sag 225 på dette møde "Handleplaner for budgetoverholdelse 2023 - samlet overblik efter fagudvalgsbehandling", bilag 2, punkt 45), at tilskuddene til lokalrådene reduceres reelt svarende til de 25.000 kr.

Bilag

Vedtægter for Lyng-Eskilstrup, Kongskilde og omegns lokalråd

Punkt 234: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg ØKU

00.32.04-G01-2-21

Kort resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2022 afsluttes ét anlægsprojekter for grundsalg under Økonomiudvalgets fagområde.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet under Økonomiudvalgets område godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,963 mio. kr. og dermed tilføres kassen en yderligere indtægt på 0,479 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt for køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab gældende for alle udvalg.

For Økonomiudvalgets fagområde er der ved udgangen af 2022 ét anlæg for salg af grunde, som er klar til at blive regnskabsaflagt. Dette anlæg er listet nedenfor i tabel 1:

Anlægsregnskab (bilagsreference)	Anlæg	U/I	Anlægsbevilling (mio. kr.)	Rådighedsbeløb, afsæt og frigivet (mio.kr.)	Regnskab (mio. kr.)	Afvigelse mellem anlægsbevilling og regnskab (mio. kr./pct.)*	Afvigelse mellem frigivet rådighedsbeløb og regnskab (mio. kr./pct.)*
			<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D = A-C</i>	<i>E = B-C</i>
1	Rørstengårdens salgssag	I	-40,802	-41,285	-41,765	-0,963 -2%	-0,479 -2%

Bemærkning til anlægsregnskabet:

Anlægget udviser nettomindreforbrug på 0,963 mio. kr i forhold til anlægsbevillingen og 0,479 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb. Forskellen skyldes, at der hen over årsskiftet 2021/2022 fejlagtigt ikke er givet anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb til gensalg af en tilbagekøbt grund (Hestbjergvangen 2).

Dette bevirker, at anlægget nu aflægges med en nettoerindtægt både i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Forskellen mellem anlægsbevillingen og afsat rådighedsbeløb skyldes, at der med overførselssagen 2020 blev tilført kassen nettoerindtægter fra anlægget på -0,483 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev således reduceret, mens anlægsbevillingen ikke tilsvarende blev korrigeret. Med afslutningen af anlægsregnskabet er det derfor alene den resterende merindtægt på 0,479 mio. kr., der kan tilføres kassen.

* positivt fortegn svarer til merforbrug/mindreindtægter. Merforbrug og mindreindtægter er markeret med rød skrift. Afvigelsen er opgjort i nettoudgifter/nettoindtægter.

Anlægsregnskabet der aflægges ovenfor fremgår af bilag 1.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Anlægget regnskabsaflægges med en samlet nettomerindtægt på -0,963 mio. kr.

Med overførselssagen 2020 er der opstået ubalance mellem givet anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb, idet der blev tilført kassen nettomerindtægter fra anlægget på -0,483 mio. kr., uden at anlægsbevillingen samtidig blev tilsvarende korrigeret. Anlægsprojektet aflægges derfor med en samlet nettomerindtægt på -0,962 mio. kr., mens det kun er muligt at tilføre resterende nettomerindtægt til kassen, svarende til -0,479 mio. kr. Dette udgør forskellen mellem resultatet af anlægsregnskabet og nettoindtægt på rådighedsbeløbet (forskellen på -0,962 mio. kr. fradraget anlægsoverførslen tilført kassen i R2020 på -0,483 mio. kr. svarer til -0,479 mio. kr., som tilføres kassen).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1, Afsluttede anlæg 2022 over 2 mio. kr., køb og salg ØKU

Punkt 235: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. KFU

00.32.04-G01-2-21

Kort resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt køb og salg af grunde og bygninger, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsår 2022 er der på Kultur og Fritidsområdet ét anlægsprojekt med bruttoudgifter over 2 mio. kr. som skal regnskabsaflægges. Dette er Sorøs Grønne Scene.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet for Sorøs Grønne Scene under Kultur og Fritidsudvalget aflægges med et samlet merforbrug/mindreindtægt på 0,475 mio. kr., som finansieres af kassen.

Beskrivelse af sagen

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab, gældende for alle udvalg.

For Kultur og Fritidsudvalgets område er der ved udgangen af 2022 i alt ét anlæg med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som er klar til at blive regnskabsaflagt.

Dette anlæg er listet nedenfor i tabel 1:

Tabel 1

Anlægsregnskab (bilagsreference)	Anlæg	U/I	Anlægsbevilling (mio. kr.)	Regnskab (mio. kr.)	Afvigelse mellem frigivet anlægsbevilling og regnskab (mio. kr./pct.)*	Bemærkning
1	Sorøs Grønne Scene	Netto (U og I)	4,001	4,476	0,475	<i>Der er et samlet merforbrug på anlægget på 0,475 mio. kr. Nettomerforbruget skyldes primært mindreindtægter på 0,349 mio. kr som følge af donationen fra Copenhagen Crown på 1 mio. kr. var inklusiv moms, hvilket i projektet var forudsat som donation ekskl. moms. Herudover</i>

*blev der ligeledes
efterfølgende
afløftet
tilskudsmoms af
beløbet, hvilket
fejlagtit ej heller
var medregnet.*

**positivt fortegn svarer til merforbrug/mindreindtægter. Merforbrug og mindreindtægter er markeret med rød skrift og tallet er opgjort i nettoudgifter/indtægter*

Af bilag 1 fremgår regnskabet opstillet til brug for denne politisk sag. Herudover er der til sagen ligeledes vedhæftet det revisionspåregnede anlægsregnskab for Sorøs Grønne Scene. Anlægsregnskaber forelægges normalt uden egentligt revisionspåtegning, men i tilfælde hvor tilskud i et anlægsprojekt kræver revisionspåtegning, er det dette regnskab der aflægges politisk.

For anlægsprojektet nævnt i tabel 1 er den samlede nettomindreindtægt i forhold til anlægsbevillingerne på 0,475 mio. kr., som alle indstilles finansieret af kassen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Den samlede mindreindtægt på i alt 0,475 mio. kr. finansieres af kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af Sorøs Grønne Scene.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022 - 2025, 1. februar 2023, pkt. 94:

Indstilles godkendt og merforbruget på 0,475 mio. kr. tages af kassen.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1, Afsluttede anlæg 2022 over 2 mio. kr. KFU

R1 Revisor erklæring

R2 Underskrevet regnskab

Punkt 236: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. NTPU

00.32.04-G01-2-21

Kort resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt køb og salg af grunde og bygninger, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2022 afsluttes syv anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. under Natur, Teknik og Planudvalgets område, med et samlet nettomindreforbrug i forhold til den givet anlægsbevilling på -3,035 mio. kr. I forhold til det afsatte, frigivet rådighedsbeløb udviser de regnskabsaflagte anlæg et nettomindreforbrug på -0,501 mio. kr., som tilføres kassen med regnskabsaflæggelsen.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,024 mio. kr. til anlægsprojektet "Risikostyringsprojekt 2021". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
2. Under forudsætning af, at punkt 1 tiltrædes, så godkendes anlægsregnskaberne under Natur, Teknik og Planudvalget med et samlet mindreforbrug på -0,501 mio. kr., som tilføres kassen.

Beskrivelse af sagen

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger for Økonomiudvalget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote, som en del af det almindelige årsregnskab, gældende for alle udvalg.

For Natur, Teknik og Planudvalgets område er der ved udgangen af 2022 i alt syv anlæg med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som er klar til at blive regnskabsaflagt.

Disse anlæg er listet nedenfor i tabel 1:

Tabel 1

Anlægsregnskab (bilagsreference)	Anlæg	U/I	Anlægsbevilling (mio. kr.)	Rådighedsbeløb, afsat og frigivet (mio.kr.)	Regnskab (mio. kr.)	Afvigelse mellem anlægsbevilling og regnskab (mio. kr./pct.)*	Afvigelse mellem frigivet rådighedsbeløb og regnskab (mio. kr./pct.)*	Bemærkning
			<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D = A-C</i>	<i>E = B-C</i>	
1	Bygningsvedligeholdelse 2021, genopretning	U	7,000	7,000	7,000	Ingen afvigelse	Ingen afvigelse	
2	Bygningsvedligeholdelse 2022, genopretning	U	4,500	4,500	4,498	-0,002 0%	-0,002 0%	
3	Risikostyringspulje 2021	U	2,686	2,681	2,672	0,014 1%	0,009 0%	<i>Der søges anlægsbevilling på 1,024 mio. kr. med denne sag, således det afsatte rådighedsbeløb er frigivet</i>
4	Helhedsplan Stenlille	U+I	11,799	11,863	11,880	0,081 0%	0,017 0%	
5	Cykelstipulje 2022	U	2,702	0,109	0,134	-2,568 -95%	0,024 22%	<i>En stor del af det afsatte rådighedsbeløb er i løbet af året tilført et særskilt anlæg vedrørende cykelstien langs Hovedgaden i Stenlille, hvilket</i>

*forklarer
forskellen mellem
anlægsbevillingen,
rådighedsbeløbet
og disse afvigelser*

6	Nye slidlag på fortove	U	2,500	2,500	1,969	-0,531	-0,531
						-21%	-21%
7	Energipulje 2021	U	5,000	5,000	5,000	Ingen afvigelse	Ingen afvigelse
Total for Natur, Teknik og Planudvalget		Netto	36,187	33,653	33,152	-3,035	-0,501
						-8%	-2%

** positivt fortegn svarer til merforbrug/mindreindtægter. Merforbrug og mindreindtægter er markeret med rød skrift. Afvigelsen er opgjort i nettoudgifter/nettoindtægter.*

De enkelte regnskaber for ovenstående anlægsprojekter fremgår af bilag 1. Her fremgår en samlet afrapportering for hvert anlægsprojekt.

For anlægsprojekterne nævnt i tabel 1 er der et samlet mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingerne på -3,035 mio. kr. Idet rådighedsbeløbene løbende er justeret, er der dog kun en samlet afvigelse mellem regnskab 2022 og de afsatte rådighedsbeløb i anlægsprojekterne på -0,501 mio. kr., som indstilles tilført kassen uden genbevilling i 2023.

For anlægsprojektet "Risikostyring 2021" er det kun tillægsbevillingerne til anlægget som er blevet frigivet og den oprindelige afsatte bevilling i 2021 på 1,024 mio. kr. er fejlagtigt ikke blevet frigivet, hvilket der dog er forudsat i regnskabsaflægningen og som dermed søges med denne sag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Anlæggene regnskabsaflægges med et samlet nettomindreforbrug på i alt -0,501 mio. kr. ud fra de afsatte, frigivne rådighedsbeløb. Nettomindreforbruget tilføres kassen med Regnskab 2022.

Samlet udviser de syv anlæg et mindreforbrug på -3,035 mio. kr. i forhold til de givne anlægsbevillinger.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 1. februar 2023, pkt. 195:

Pkt. 1+2 indstilles godkendt.

Ikke til stede: Linda Nielsen (F)

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1, Afsluttede anlæg 2022 over 2 mio. kr. NTPU

Punkt 237: Orientering om evaluering af ungeindsatsen

00.15.01-A00-1-18

Kort resumé

I 2019 traf kommunalbestyrelsen beslutning om den Sammenhængende ungeindsats for Sorø Kommune. Som en del af beslutningen, blev det besluttet, at indsatsen skulle evalueres 2 år efter opstarten. Der er nu derfor gennemført en evaluering på ungeområdet. Evalueringen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse hos de unge, medarbejderne, gruppelederne, cheferne og tidligere velfærdsdirektør. Undersøgelsen fokuserer også på de kvalitative aspekter ved ungeindsatsen. Derudover er medtaget forskellige datatræk i relation til at se på den kvantitative målopfyldelse i ungeområdet. I forlængelse af evalueringen har administrationen udarbejdet en handleplan, hvor der bliver peget på, hvilke nye handlespor administrationen vil arbejde videre med.

Sagens gang

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

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Evalueringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) trådte i kraft på baggrund af den politiske aftale ”Bedre veje til uddannelse og job” samt ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år”. Aftalen indeholdt en forpligtigelse til kommunerne om at etablere en sammenhængende ungeindsats for unge under 25 år på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og socialindsatsen.

Formålet med den sammenhængende kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Målet er, at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

I forlængelse af den politiske aftale ”Bedre veje til uddannelse og job” blev der vedtaget 3 nationale målsætninger, som alle landets kommuner er forpligtet ind i. De nationale målsætninger er:

1. 90% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.
2. Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret.
3. Mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på minimum 30% i 2025.

I Sorø Kommune blev det besluttet at etablere en matrixorganisation, hvor man samlede medarbejdere fra de forskellige fagområder (voksenspecialområdet, børneområdet, jobcenter og UU (ungdomsuddannelses-vejlederne)) i ét team, med fortsat forankring i deres respektive fagområder.

Teamets navn blev Ungeteam Sorø og det blev besluttet, at medarbejderne i ungeteamet skulle placeres fysisk sammen og at ungeteamet skulle være den unges indgang til kommunen. Ungeteamet har én ungeteamleder, som har det overordnede og koordinerende ansvar for ungeindsatsens opgaver samt et fælles budget. Ét samlet budget ((ungeteamets ansvarsområde) – som blev samlet i Center for Arbejdsmarked- og Borgerservice og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget).

Derudover har gruppelederne fra de forskellige fagområder personaleansvar, øvrigt budgetansvar og fagligt ansvar for eget fagområde. Sorø Kommune valgte, at målgruppen af unge skulle gå op til og med 29 år. Der blev etableret et tværgående ledelsesteam bestående af gruppelederne for de tre fagområder. Alle gruppelederne har sammen et fælles ansvar for at sikre det helhedsorienterede tværfaglige samarbejde.

I forbindelse med etableringen blev det politisk bestemt, at den kommunale ungeindsats skulle evalueres 2 år efter opstarten. Formålet med evalueringen er at støtte op om den fortsatte implementering af Ungeteam Sorø og se på, hvordan det er gået med elementerne i den kommunale ungeindsats i de første 2-3 år. Evalueringen har set på kommunens egen oplevelse af, hvordan det er gået med den kommunale ungeindsats efter etableringen af Ungeteam Sorø, men den har også undersøgt, hvilken betydning etableringen af den kommunale ungeindsats har for de unge.

Evalueringens resultater

Der er gennemført 23 spørgeskemaundersøgelser hos unge, ligesom at medarbejderne i Ungeteam Sorø, gruppelederne, cheferne og den tidligere, konstituerede velfærdsdirektør har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

De unge, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er de unge, der har haft møde med kommunen i dataindsamlingsperioden, unge hvor der er et samarbejde mellem mindst to afdelinger og unge hvor sagsbehandler/ungevejleder har vurderet, at den unge er i stand til at læse og forstå spørgsmålene – måske med lidt hjælp. Udvalget er således foregået så tilfældigt som muligt. 23 unge har besvaret spørgeskemaerne. Der er tale om en meget svær målgruppe at få til at medvirke til denne type undersøgelser. Antallet af besvarelser gør, at spørgeskemaets resultater mere skal betragtes som retningsgivende pejlemærker end som generelle betragtninger.

Derudover er der udarbejdet et datagrundlag, som kan fortælle noget om, hvorvidt den indsats, kommunen yder, virker, og hvorvidt Sorø Kommune er godt på vej i relation til at opfylde den nationale målsætning for ungeområdet.

Data peger på at 69% af de 25-årige i Sorø Kommune har gennemført en ungdomsuddannelse i 2021. Den nationale målsætning siger, at 90% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. I tallene fremgår desuden, at Sorø Kommune har ligget på dette niveau de seneste år, og at der derfor ses en stor opgave fremadrettet for at sikre målindfrielse.

Ifølge den nationale målsætning skal mindst 25% af de unge vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal desuden op på minimum 30% i 2025. Ifølge data er Sorø Kommune godt på vej til at nå dette mål. I Sorø Kommune, i 2020, var der således 25,2% af de unge, der valgte en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Og allerede i 2022 har 29,6% af de unge valgt en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

De unge selv giver generelt udtryk for tilfredshed med den indsats, de får. Fx svarer de unge positivt på spørgsmål omkring relationen til deres sagsbehandler. 83% af de adspurgte mener, at sagsbehandleren lytter til deres mening og 91% af de unge mener, at medarbejderne giver den unge råd og vejledning til at træffe valg om uddannelse eller job. Dog oplever 40% af de unge, at de ikke har vidst, hvem der er deres sagsbehandler, og at det har været uklart, hvad der skulle ske i overgangen fra børne- til voksenområdet.

Både medarbejdere, ledere, chefer og direktør giver overordnet udtryk for, at Sorø Kommune, med etableringen af Ungeteam Sorø, har fået en mere sammenhængende indsats for de unge, et bedre tværgående samarbejde og mere fælles retning i arbejdet med at sikre, at de unge får den nødvendige støtte. Der er dog også områder, hvor administrationen er enige om, at der er udfordringer. Det drejer sig særligt om udfordringer ved de ledelsesmæssige rammer, overgangen fra børneområdet til voksenområdet, oplevelsen af en samlet indgang for de unge til kommunen samt brugen af Ungeguider.

Samlet set peger evalueringen på følgende opmærksomhedspunkter, opdelt efter om det fungerer godt (det kommunen skal blive ved med at gøre) og det der udfordrer (evalueringens anbefalinger til videre drøftelse for administrationen):

Det der fungerer godt:

- De unge oplever, at medarbejderne i Ungeteam Sorø hjælper dem i deres vej mod job eller uddannelse samt i overgangen fra børne- til voksenområdet.
- De unge oplever, at medarbejderne i Ungeteam Sorø har en god og nærværende kontakt til de unge, og de unge føler sig inddraget i beslutninger vedrørende deres vej mod job eller uddannelse.
- Medarbejderne i Ungeteam Sorø giver udtryk for at de er gode til at arbejde i samme retning og give en tværfaglig og sammenhængende indsats for de unge.
- Medarbejdere og ledere har kendskab til den nationale målsætning og arbejder aktivt ud fra denne.
- Rigtig mange unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Det der udfordrer:

- Mere entydig og fælles ledelsesretning på alle ledelsesniveauer.
- Et skærpet fokus på særligt overgangssagerne.
- Præcisering af begrebet ”én indgang” i relation til Ungeteamets arbejde.
- Mere systematisk brug af Ungeguides.
- Øget indsats for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis Sorø skal leve op til den nationale målsætning.

Handleplan

I forlængelse af evalueringen har administrationen udarbejdet en handleplan, som følger de spor, som der er lagt med resultat af evaluering af Ungeindsatsen – Sorø Kommune (se bilag). De fire spor er:

Spor 1: Entydig og fælles ledelsesretning med fokus på forankring på tværs.

Spor 2: De gode overgange for unge.

Spor 3: Systematisk anvendelse af Ungeguides.

Spor 4: Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Handleplanen forankres i regi af det videre arbejde med den kommunale ungeindsats, og som led i implementeringen af Vision 2026 – særligt tema 1: Det gode hverdagsliv; og hvor der for at nå de opsatte mål, bl.a. skal arbejdes med at videreudvikle en sammenhængende ungeindsats.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 30. januar 2023, pkt. 122:

Ikke tilstede: Annette Raaschou van der Star (A) og Peter Nygaard (C).

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 31. januar 2023, pkt. 141:

Fraværende: Kristiane Nyborg (F).

Børn og Undervisningsudvalget tager evalueringen til efterretning med den bemærkning, at der i det videre arbejde skal sikres, at den politiske målsætning for ungeindsatsen, herunder fokus på budgetoverholdelse, organisering og effekt af indsatserne efterleves.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022 - 2025, 2. februar 2023, pkt. 91:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport endelig

Data_Hvad siger tallene - endelig version

Punkt 238: Opfølgning på initiativretssag fra Enhedslisten i Sorø om oprettelse af et § 17, stk. 4-udvalg, regelforenkling og afbureaukratisering

00.01.00-G01-159-22

Kort resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2022, sag nr. 10, fremsatte Enhedslisten et forslag om at oprette et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget skulle have fokus på regelforenkling og afbureaukratisering i den offentlige administration. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med behandlingen af punktet at afvente regeringens udmelding om frikommuneforsøg på ældre- og arbejdsmarkedsområdet.

I denne sag følges op på Enhedslistens forslag efter der nu er sket udmelding fra regeringen om frihedsforsøg på ældre- og arbejdsmarkedsområdet.

Sagens gang

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

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. De løbende indsatser, som har til hensigt at sikre regelforenkling og afbureaukratisering forankres i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2022, sag nr. 10, fremsatte Enhedslisten et forslag om at oprette et § 17, stk. 4 udvalg, som skulle have fokus på regelforenkling og afbureaukratisering i den offentlige administration. Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente regeringens udmeldinger omkring frikommuneforsøg på henholdsvis ældre- og arbejdsmarkedsområdet.

Tiltag der er iværksat på baggrund af regeringens velfærdsaftale

Siden Enhedslisten fremsatte sit forslag om at oprette et § 17, stk. 4 udvalg, har et flertal af folketingets partier i foråret og sommeren 2022 inviteret landets kommuner til at indgå velfærdsaftaler, der har til hensigt at sætte medarbejdere, ledere og borgere fri fra gældende regler på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Målet med aftalerne er at skabe større lokalt handlerum og udvikle velfærden. Samtidig med lanceringen af velfærdsaftalerne, er der igangsat forsøg med velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet i fire udvalgte kommuner. Sorø Kommune er ikke blandt de fire kommuner.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 21. september 2022, sag nr. 140, at Sorø Kommune skulle ansøge KL om om frisættelse for statslig regulering på folkeskoleområdet. Sagen blev godkendt under forudsætning af, at tilbagemeldingen til KL skulle være med forbehold for en vurdering af rammerne for frihedsforsøget. Administrationen har i forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse sendt ansøgningen til KL. Administrationen afventer tilbagemelding fra KL.

Andre tiltag der er iværksat I 2022

På Social og Sundhedsudvalgets møde den 26. september 2022, sag nr. 82 orienterede administrationen om, at Social- og Ældreministeriet har rettet henvendelse til kommunerne med henblik på at give mulighed for at deltage i forsøg med brug af tro- og loveerklæringer ved bevilling af ydelser efter serviceloven. På den baggrund vil administrationen i begyndelsen

af 2023 ansøge om at blive frisat på hjælpemiddelområdet. Social og Sundhedsudvalget vil blive forelagt status for denne indsats i løbet af 2023.

Nyt regeringsgrundlag

Den 15. december 2022 fik Danmark en ny regering og dermed et nyt regeringsgrundlag (se bilag). I regeringsgrundlagets afsnit 3, "Velfærd 2.0 – et reformprogram der udvikler Danmark", fremgår det, at regeringen ønsker at gennemføre et reformprogram, som består af otte spor. Et af disse spor omhandler frisættelse: *"Regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på."*

Regeringen har udpeget ældreområdet som det første område, der skal tages fat på. Blandt andet ønsker regeringen at afskaffe "[...] *al unødigt statslig og kommunal regulering, ligesom der gennemføres en sanering og begrænsning i antallet af statslige og lokale tilsyn og kontrolopgaver.*" Regeringen vil også nedsætte et udvalg, der skal undersøge forskellige modeller for, hvordan velfærdsinstitutionerne på ældreområdet kan organiseres som selvstyrende enheder med egen bestyrelse og driftsøkonomi. Som ramme for dette reformarbejde vil regeringen fremsætte en ældrelov. Det fremgår ikke af regeringsgrundlaget, hvornår ældreloven forventes fremsat. Administrationen afventer lovforslaget.

Administrationens vurdering

Som det fremgår af ovenstående er, der igangsat flere indsatser i Sorø Kommune, der har til formål at regelforenkle og afbureaukratisere. Indsatserne er igangsat før den nye regering tiltrådte, men administrationen vurderer, at disse initiativer fortsætter som planlagt.

Med regeringens reformprogram er der lagt an til en lang række nye initiativer, der vil blive forankret i kommunerne, idet der udover frisættelsen på ældreområdet også lægges an til frisættelse af folkeskolen, ligesom der er annonceret større reform af beskæftigelsesindsatsen.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at der ikke nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg. Dels fordi der allerede i dag er igangsat flere initiativer, der har fokus på regelforenkling og afbureaukratisering, dels fordi der med regeringens regeringsgrundlag og reformprogram forventes at komme yderligere initiativer, der vil involvere alle de store velfærdsområder, og som forventes at kræve en stærk konsolidering og koordinering i og iblandt de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen.

De borgere for hvem regelforenkling og afbureaukratisering skal komme til gode vil blive inddraget i indsatserne hvor relevant og i det omfang, det giver mening. Reformarbejdet vil endvidere blive en del af MED-organisationens arbejde, således at medarbejdere og lederne får størst mulig indflydelse på formålet med, rammerne for og indholdet i de igangsatte indsatser.

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.

Ansvar for Danmark – Det politiske grundlag for Danmarks regering, december 2022.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

- Verdensmål nr. 4 "kvalitetsuddannelse".

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 30. januar 2023, pkt. 130:

Ikke tilstede: Annette Raaschou van der Star (A) og Peter Nygaard (C).

Social og Sundhedsudvalget indstiller at endelig stillingtagen til spørgsmålet om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg afventer regeringens udspil om regelforenkling og afbureaukratisering.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 31. januar 2023, pkt. 150:

Fraværende: Kristiane Nyborg (F).

Forslaget oversendes uden anbefaling til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022 - 2025, 2. februar 2023, pkt. 97:

Forslaget oversendes uden anbefaling til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at de løbende indsatser, som har til hensigt at sikre regelforenkling og afbureaukratisering forankres i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Regeringsgrundlag 2022

Punkt 239: Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2023 efter høring

27.36.20-P23-1-22

Kort resumé

Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 5. december 2022 at sende udkast til "Kvalitetsstandard for rehabilitering samt personlig og praktisk hjælp 2022" i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Høringen har givet anledning til et par mindre tilretninger og præsenteres nu med henblik på godkendelse.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Kvalitetsstandarden godkendes.

Beskrivelse af sagen

En gang om året forelægges kvalitetsstand for ældre - og sundhedsområdet for Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kvalitetsstandarden vedrører personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, aflastning og afløsning samt træning jævnfør serviceloven og sundhedsloven.

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning sætter kvalitetsstandarden rammen for den kvalitet og service, som Sorø Kommune tilbyder på baggrund af det vedtagne budget. Det er Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden fungerer både som information til borgerne og danner samtidig grundlag for de afgørelser, som Social Service træffer. Der lægges i kvalitetsstandarden ikke op til, at der foretages ændringer i serviceniveaet.

Ældrerådet og Handicaprådet har haft "Kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2023" i høring.

Ved høringsfristens udløb havde Ældrerådet fremsendt et høringssvar, der gav anledning til et par mindre ændringer af administrativ/praktisk karakter. Ældrerådet havde opdaget, at et link i kvalitetsstandarden ikke virkede, og bemærkede desuden et par stavfejl.

Handicaprådet har sendt bemærkninger til kvalitetsstanden, idet de gør opmærksom på, at der ikke er tale om et høringssvar. Handicaprådet skriver følgende: "*Handicaprådet undrer sig over, at høringssvaret på høringen 2022 ikke er inkorporeret i kvalitetsstandarden for 2023. Ligeledes undrer Handicaprådet sig over, at de tilretninger i teksten, der i henhold til Hvidbogen på høringen for 2022, heller ikke er blevet indskrevet i kvalitetsstandarden for 2023, sådan som det er blevet stillet Handicaprådet i udsigt via Hvidbogen. Udkastet til kvalitetsstandarden afspejler slet ikke de tilretninger, som fremgår af administrationens Hvidbog for Kvalitetsstandarden for 2022 som sidste års høringssvar, gav anledning til og som i følge administrationen ville blive indskrevet i forbindelse med revideringen for 2023 – altså denne revision. Handicaprådet henstiller høfligst til, at der tilrettes i henhold til Hvidbogen – (red. Bilag til Handicaprådets bemærkninger 2023, Hvidbog 2022) - til dette høringssvar og at det tilrettede udkast kvalitetsstandard for 2023, sendes Handicaprådet i høring på ny.*"

Administrationen har på denne baggrund ikke udarbejdet et bilag med bemærkninger.

Lovgrundlag

Serviceovens §§ 83, 83a, 84, 86 og 112.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 30. januar 2023, pkt. 132:

Ikke tilstede: Annette Raaschou van der Star (A) og Peter Nygaard (C).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard for rehabilitering personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceoven

Kvalitetsstandard for rehabilitering personlig pleje og praktisk bistand Høringssvar.pdf

HR- bemærkninger til Kvalitetsstandard §83 mm. 2023.pdf

Bilag til Handicaprådets bemærkninger 2023, Hvidbog 2022

Punkt 240: Opfølgning på initiativretssag fra Enhedslisten om oprettelse af et Udsatteråd

00.01.00-G01-5-22

Kort resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2022, sag nr. 9, fremsatte Enhedslisten et forslag om oprettelse af et udsatteråd. I denne sag følges op på Enhedslistens forslag.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det besluttes, at der ikke oprettes et udsatteråd i Sorø Kommune.

Beskrivelse af sagen

Det blev i januar protokolleret, at sagen skulle genoptages i forlængelse af evaluering af Kompasset og øvrige indsatser på udsatte området. Der er aktuelt ikke planlagt en evaluering af Kompasset, men evalueringen har delvis været koblet til evalueringen af Den sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI), der præsenteres på dagens møde under punkt 122. Evalueringen giver ikke anledning til, at det er blevet anbefalet, at der oprettes flere råd og nævn.

Emnet har tidligere være drøftet i forlængelse af Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 6.-7. maj 2021, hvor der blev afholdt en temadrøftelse om borgere i udsatte livssituationer. Efterfølgende har der været fremlagt en opfølgende dagsorden på Social og Sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2021, sag nr. 370. Udvalget besluttede: "Der arbejdes videre indenfor de iværksatte tiltag og imødeses ny hovedlov om helhedsindsatser for udsatte borgere i efteråret". Drøftelsen på Kommunalbestyrelsens visionsseminar skal ses i sammenhæng med, at Byrådet tilbage på deres møde den 27. maj 2020, sag nr. 459, bad forvaltningen om at lave et tværfagligt temamøde om en udsattestrategi.

Sorø Kommunes understøttelse af sårbare borgere, særligt i forhold til vold, blev også afdækket på Social og Sundhedsudvalgets sag nr. 359 den 3. maj 2021 og sag nr. 386 den 9. august 2021, på baggrund af Enhedslistens forslag om at indgå i et partnerskab med Lev uden Vold. På baggrund af en afdækning vurderede administrationen, "at der for nuværende ikke er en udfordring i forhold til at hjælpe voldsudsatte borgere i kommunen". I sagen står der yderligere: "Set i lyset af de eksisterende indsatser vurderer administrationen, at der ikke er behov for at indgå i et formelt partnerskab med Lev uden Vold, idet der allerede er fokus på området...". Administrationens indstilling om, at der ikke skulle etableres et partnerskab med Lev uden Vold blev godkendt.

Evaluering af Kompasset

Jævnfør resumeet er der aktuelt ikke planlagt en proces for evaluering af Kompasset. Administrationen peger på, at en eventuelt evaluering af Kompasset vil kunne finde sted i 2024, hvor Kompasset har været i drift i fire år. Kompasset åbnende for borgere i januar 2021, men på grund af covid-19 kunne den officielle åbningsreception først gennemføres den 2. juni 2021. I de to år, der er gået siden Kompasset åbnende, har der været fokus på udvikling af tilbud og indsatser, så de matcher de behov, vi oplever, at de udsatte borgerne konkret står med. Udviklingen af tilbud og indsatser er sket i samarbejde mellem Kompasset, myndigheden i Social Service, Jobcenteret og KUI.

Fokus på de udsatte i Sorø Kommune

Ud over det arbejde, der er målrettet udsatte borgere i henholdsvis Kompasset og KUI, er der også fokus på målgruppen i regi af Handicaprådet, ved tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler) jævnfør sag nr. 108 på mødet i

Social og Sundhedsvalget den 5. december 2022 og via Frivilligcenter Sorø, som Sorø Kommune har et godt samarbejde med. Social og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 7. november 2022, sag. nr. 91, fortsat at støtte Dansk Folkehjælp i 2023 med henblik på frivillig økonomisk rådgivning i Sorø Kommune.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens vurdering, at der via de indsatser, der eksisterer i Sorø Kommune, allerede er tilbud målrettet de udsatte borgere. De udsatte borgere er desuden repræsenteret via Handicaprådet, hvor det blandt andet sikres, at der er en bred repræsentation, herunder en repræsentant, der står uden for Danske Handicaporganisationer Sorø.

Der rettes yderligere opmærksomhed på, at der er omkostninger forbundet med oprettelse af endnu et råd, der skal have diæter og kørselsgodtgørelse. Yderligere vil der skulle afsættes administrative ressourcer til understøttelse af et udsatteråd.

Administrationen anbefaler, at der ikke oprettes et udsatteråd i Sorø Kommune.

Tidligere politisk behandlet

Kommunalebestyrelsens møde den 25. januar 2022, pkt. 9 "Forslag fra Enhedslisten Sorø - Oprettelse af et udsatte råd".

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 30. januar 2023, pkt. 131:

Ikke tilstede: Annette Raaschou van der Star (A) og Peter Nygaard (C).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 241: Godkendelse af tandplejens visitationsret i forbindelse med vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige

29.15.00-S00-1-22

Kort resumé

Den 1. juli 2022 trådte lovændringen vedrørende vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige i kraft. I den forbindelse fik den kommunale tandpleje samtidig mulighed for at overtage visitationsretten til særligt kostbare behandlingsydelser i privat regi i forbindelse med fritvalgsordningen. Kommunalbestyrelsen bedes godkende, at Tandplejen i Sorø Kommune benytter sig af muligheden for at visitere borgerne indenfor målgruppen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det godkendes at Tandplejen i Sorø Kommune får visitationsret til særligt kostbare behandlingsydelser der udføres i privat regi i forbindelse med fritvalgsordningen.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2022 blev den vederlagsfri kommunale tandpleje udvidet til også at omfatte børn og unge mellem 18-21 år mod hidtil 0-18 årige. Den 1. juli 2022 trådte lovændringen i kraft, hvilket betyder at alle unge, der fylder 18 år fra og med 1. januar 2022 vil være omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje, indtil de fylder 22 år. Ordningen implementeres ved at udvide målgruppen med én årgang om året, og der forventes dermed en fuld implementering af alle årgange i 2025.

Fritvalgsreglerne for de 16-17 årige udvides samtidig årgangsvis til også at omfatte de 18-21 årige. Det betyder, at de 16-21 årige, som ikke ønsker kommunens tandplejetilbud, kan vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i privat regi eller på en anden kommunal tandklinik.

Visitationsret

Lovændringen indeholder også en bestemmelse, som giver tandplejen mulighed for at indføre kommunal visitation til særligt kostbare behandlingsydelser for målgruppen. Det omfatter blandt andet tandregulering, kirurgisk fjernelse af visdomstænder samt ydelser for hvilke der ikke er faste takster i overenskomsten mellem KL og Tandlægeforeningen. Hidtil har det været op til den enkelte privatpraktiserende tandlæge at afgøre hvilken behandling, der skal udføres til borgere i fritvalgsordningen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det økonomisk vil kunne betale sig at indføre kommunal visitationsret til særligt kostbare behandlingsydelser i privat regi for de 16-21 årige. En kommunal visitering vil endvidere være med til at sikre et ensartet serviceniveau uafhængig af, om borgerne modtager tandbehandlingstilbud i kommunalt eller privat regi.

På trods af at den kommunale visitation, vil medføre ekstra brug af den kommunale specialtandlæges ressourcer, forventes det at Tandplejen samlet set vil få færre udgifter til behandling af den udvidede målgruppe, hvis de bliver givet visitationsretten til de særligt kostbare behandlingsydelser. Det skyldes blandt andet en forventning om at flere af de kostbare behandlinger, som i dag foretages hos privatpraktiserende tandlæger indenfor fritvalgsordningen, ikke vil blive visiteret af kommunen. I disse tilfælde vil borgeren dog altid have mulighed for at få foretaget behandlingen i privat regi for egen regning. Derudover vil den kommunale tandpleje have mulighed for at beregne en gennemsnitspris på de enkelte

behandlinger, som både gælder den kommunale tandpleje og de privatpraktiserende tandlæger. En eventuel merpris i privat regi vil borgeren selv skulle betale. Det vil betyde at der vil være mulighed for at regulere økonomien tilknyttet ordningen. Økonomien vil i givet fald blive fuldt tæt.

Vælger kommunen ikke at indføre kommunal visitation til de beskrevne ydelser vil den private praksis fortsætte med at have visitationsretten. Det kan lette borgerens adgang til behandling i privat regi ved brug af fritvalgsordningen, da borgeren i disse tilfælde ikke vil skulle undersøges - og eventuelt visiteres - af den kommunale tandpleje først. Det vil dog samtidig betyde mindre kontrol med udgiftsniveauet ved behandlinger i privat praksis, da borgerne ikke vil blive vurderet i den kommunale tandpleje først, og at den kommunale tandpleje ikke vil have mulighed for at fastsætte en gennemsnitstakst for behandlingen. Det vil desuden betyde, at målgruppen ikke kan være sikret et ensartet serviceniveau.

På den baggrund anbefaler administrationen at den kommunale tandpleje i Sorø Kommune bemyndiges til at varetage visitationsretten for målgruppen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ved 2. Økonomiske Redegørelse i 2022 tilført 283.134 kr. til forebyggende sundhedsindsatser (vederlagsfri tandpleje til de 18-21 årige). I overslagsårene tilføres der DUT-midler svarende til:

- 0,891 mio kr. i 2023
- 1,513 mio kr. i 2024
- 2,138 mio. kr. i 2025
- 2,138 mio kr. i 2026

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr. 959 af 14/6/2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 30. januar 2023, pkt. 133:

Ikke tilstede: Annette Raaschou van der Star (A) og Peter Nygaard (C).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 242: Godkendelse af proces for ny busplan 2024, samt godkendelse af opstart af mindre projekt til prioriteringskatalog

13.05.00-G01-4-22

Kort resumé

Busplanprojekt 1

Movia har givet kommuner mulighed for en supplerende trafikbestilling i april 2023, for at gennemføre kompenserende økonomiske besparelser. Da bestillingen kommer ind i april 2023, vil implementeringen af driftsændringer ske i perioden mellem september og december 2023. Der skal derfor besluttes opstart af mindre projekt til prioriteringskatalog, med hurtigere gennemførelse end det store projekt.

Busplanprojekt 2

I oktober 2023 skal der bestilles en ny busplan, der vil komme i drift juni 2024. Der startes derfor et nyt busplanprojekt op i februar 2023. Sorø kommune vil her, sammen med Movia, planlægge projektet, som skal munde ud i en endelig politisk beslutning af den nye busplan i oktober 2023. Der forelægges hermed en procesplan for busplanprojektet til politisk godkendelse.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Busplanprojekt 1 opstartes.
2. Den forelagte proces for Busplanprojekt 2 vedtages.
3. Der nedsættes en arbejdsgruppe til Busplanprojekt 2 bestående af administrationen, politikere og private interessenter, så som lokalråd eller repræsentanter fra skolebestyrelser, for at sikre tidlig inddragelse.
4. Hvis indstillingspunkt 2 godkendes, udpeger udvalget politikere til arbejdsgruppen.

Beskrivelse af sagen

Busplanprojekt 1

Den 15. december 2022 udsendte Movia deres 2. behandling af budget 2023, hvor det fremgår, at Sorø Kommune vil få en merudgift på 4.189 mio. kr. 2023 på busdriften. Movia giver derfor nu kommunerne mulighed for en supplerende trafikbestilling i april 2023. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift (TMD) vil se på mulighederne for effektivisering af busdriften, for at mindske merudgiften på 4.189 mio. kr. for 2024.

TMD vil se på den samlede kollektive trafik i Sorø Kommune. Der skal ses på mulighederne for effektivisering af buslinjerne i kommunen, og dette vil munde ud i et prioriteringskatalog. Administrationen vil se på passagertællinger på busserne i kommunen, for at se hvilke ruter og respektive afgange, som kan fjernes eller reduceres. Der skal samtidigt ses på hvordan Flexture bliver brugt i kommunen, og om det er muligt at få passagerne over til busser og Plusture.

De forslag som bliver implementerede i Busplanprojekt 1, vil have en varig virkning og vil ikke blive en del af Busplanprojekt 2.

En mere konkret beskrivelse af Busplanprojekt 1 kan ses i sagen ”Løsninger til budgetudfordringer”.

Tids- procesplan

31-01-2023 TMD sender ønsker til Movia om reduceret drift, med forbehold på ændring.

01-02-2023 Natur, Teknik og Planudvalget godkender processen.

02-02-2023 TMD bekræfter ønskerne om reduceret drift til Movia.

15-02-2023 Borgermøde hvor Busplanprojekt 1 og 2 præsenteres. Efter mødet vil borgerne have muligheden for at komme med efterfølgende kommentarer og inputs vedrørende Busplanprojekt 1 frem til den 25. februar 2023.

08-03-2023 Natur, Teknik og Planudvalget godkender materialet, der vil komme i høring. Eventuelle kommentarer undersøges og tilrettes i høringsmaterialet.

10-03-2023-07-04-2023 Prioriteringskatalogen er i 4 ugers offentlig høring.

18-04-2023 Ekstra ordinært møde for Natur, Teknik og Planudvalget. Udfærdiget prioriteringskatalog med høringssvarene til politisk beslutning.

19-04-2023 Udfærdiget prioriteringskatalog med høringssvarene til politisk beslutning i Økonomiudvalget.

26-04-2023 Udfærdiget prioriteringskatalog med høringssvarene til politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen.

31-04-2023 Endelig bestilling til Movia.

Busplanprojekt 2

I oktober 2023 skal der bestilles en ny busplan, der skal gå i drift i juni 2024. Sorø Kommune og Movia indleder derfor et samarbejde omkring den nye busplan, et såkaldt busplanprojekt, som skal afklare hvordan denne busplan skal se ud. Denne busplan vil samtidig danne grundlag for det operatørudbud, som Movia skal gennemføre til vinter 2023-2024 for at have køreplaner klar til juni 2024, og operatører klar med busser til juni 2025.

Administrationen vil, sammen med Movia, se på en mulig effektivisering af busdriften i henhold til kvalitetsstandarder i kommunen. Budgettet til kollektiv trafik har de senere år været kraftigt stigende. Fra 2016 til 2022 er budgettet gået fra

13,078 mio. kr. til 19,115 mio. kr. uden servicestigning, kun omprioritering inden for budgettet. Og prognoserne for de fremtidige år varsler yderligere stigninger, da færre benytter sig af kollektiv trafik, mens driftsudgifterne til diesel og lønninger stiger. Derfor skal der i Busplanprojekt 2 højst mulig grad sikres, at de fremtidige budgetter til kollektiv trafik kan overholdes.

En del af prioriteten vil være skoledistriktets børn jf. kvalitetsstandarden herfor - Kvalitetsstandard for kørsel af visiterede borgere i Sorø Kommune (oktober 2022). Der skal sikres god betjening af eksisterende farlige skoleveje. Det skal undersøges om buslinjer kan ændres, så de kan medtage flere skoleelever med visiterede kørsler og dermed give bedre samlet økonomi for busdriften. Der skal sikres, at så mange brugere som muligt kan flyttes indenfor kommunens kvalitetsstandard.

Da en væsentlig del af prioriteten i Busplanprojekt 2 er skolekørsel, skal skolerne høres undervejs, om de har forslag til at effektivisere skolekørslen i kommunen. Lokalrådene i Sorø Kommune vil også blive hørt om muligheder for omlægning af ruter i deres lokalområde.

Som en del af projektet ses også på forskellige muligheder for samkørsel. Som for eksempel knudepunkter, Nabogo, Ta'Med og Blaffernationen. Dette vil også understøtte Sorø Kommunes Klimahandleplan. Der vil undersøges, hvad andre kommuner har gjort i lignende projekter, og hvilke løsninger de er kommet frem til.

I 2023 skal der ske nyt operatøruddbud på Sorø Kommunes busser, og i den forbindelse skal følgende undersøges i forhold til resultatet af dette transportplanprojekt:

- Det skal undersøges hvad prisen vil være ved brug af el-busser.

Hvad vil merprisen være? - estimeret på de enkelte linjer, bybusser kontra skolebusser på landet.

- Det skal undersøges, hvad der findes af muligheder for handicap-venlige busser. I dag har busserne manuelle kørestolsramper. Hvad vil det koste at få kørestolsramper der kører på el, samt mere plads til kørestole/cykler/barnevogne i busserne?

Disse eventuelle merpriser vil indgå i en endelig beslutning i august 2023, da det har betydning for kravene i operatøruddbuddet.

Tids- procesplan

Tids- og procesplanen for busplanprojektet er som følgende:

2023

Februar - Marts - Politisk forankring og beslutning af processen

01-02-2023 - Natur, Teknik og Planudvalget

22-02-2023 - Økonomiudvalget

01-03-2023 - Kommunalbestyrelsen

Februar - Maj - Udarbejdelse af forslag for ny busplan

15-02-23023 - Borgermøde hvor Busplanprojekt 1 og 2 præsenteres

Maj - Juni - Præsentation af forslag til ny busplan for politikerne

31-05-2023 - Natur, Teknik og Planudvalget

13-06-2023 - Økonomiudvalget

21-06-2022 - Kommunalbestyrelsen

Juni – Juli - Høring samt et eventuelt borgermøde

22-06-2023 - 20-07-2023 - 4 ugers offentlig høring

22-06-2022 - Eventuelt borgermøde vedr. fremlægning af Busplanprojekt 2

Oktober - Politisk godkendelse af udbudsgrundlag og trafikbestilling hos Movia

27-09-2023 - Natur, Teknik og Planudvalget

04-10-2023 - Økonomiudvalget

11-10-2023 - Kommunalbestyrelsen

2024

Juni – Driftstart af køreplansskift

2025

Juni – Driftstart af udbud af busser og eventuelt elbusser

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Vision og Planstrategi 2022 har fokus på at ”styrke de levende lokalsamfund”, at "skabe attraktive lokalsamfund” og at ”bygge robust infrastruktur”. Her spiller den kollektive trafik en betydelig rolle for kommunens borgere.

Under Visionens Tema 2 fremgår det, at Sorø Kommune skal være ”en kommune, det er let og tilgængeligt at bevæge sig rundt i”, og hvordan Sorø Kommune skal se på ressourceforbrug og mindske CO2-aftrykket, og hermed som kommune sætte fokus på miljø og klima. Der er mange faktorer der spiller ind, men at få en velfungerende kollektiv trafik, som flytter så mange mennesker som muligt, nemt og hurtigt, vil gøre at flere vil vælge at bruge den kollektive trafik, i stedet for at køre i bil. Vælger flere at bruge den kollektive trafik, vil kommunen kunne mindske sit aftryk på miljø og klima.

God kollektivtrafik er samtidig med til at skabe en god og robust infrastruktur. Det er med til at skabe sammenhæng mellem by og land, samt skabe attraktive områder.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 1. februar 2023, pkt. 190:

Pkt 1-3 indstilles godkendt.

Pkt. 4 Udvalget udpeger Jakob Spliid (V) og Jakob Meibom (A).

Ikke til stede: Linda Nielsen (F)

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Punkt 4: Natur, Teknik og Planudvalgets indstilling om udpegning af Jakob Spliid (V) og Jakob Meibom (A) indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard for kørsel til skoleelever 0-9 klasse

Kvalitetstandarder for visiteret kørsel - samlet

Punkt 243: Beslutning om ekspropriation af areal til cykelsti ved Abildvej

05.01.02-P20-7-22

Kort resumé

I sag "Beslutning om etablering af resterende del af cykelsti fra Engparken til Abildvej" er der redegjort for baggrunden for ekspropriationen af areal til ny cykelsti fra Engparken til Abildvej. Arealet til anlæg af cykelstien skal erhverves ved ekspropriation. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om ekspropriation. Dog afsøges det først, om erhvervelsen af arealet kan ske ved en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Erhvervelsen af arealer til anlæg af cykelstien fra Engparken til Abildvej søges via frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale, vil erhvervelsen af arealerne ske ved ekspropriation.

Beskrivelse af sagen

I sag "Beslutning om etablering af resterende del af cykelsti fra Engparken til Abildvej" er der redegjort for baggrunden for ekspropriationen til areal for nye cykelsti fra Engparken til Abildvej. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har haft kontakt til ejer af matriklen, som er positiv indstillet for at sælge det areal, som er nødvendigt for at videreføre den nye cykelsti ved Engparken til Abildvej. Plantegninger og omtrentlige arealer over matrikelskel som skal erhverves for at etablere cykelstien ses i Bilag 1.

Dette indebærer, at det er nødvendigt at overtage privatejede arealer til formålet. En sådan overtagelse kan ske ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler på "ekspropriationslignende vilkår". Ved "ekspropriationslignende vilkår" sikres grundejer de samme skattemæssige forhold, som hvis der foretages en egentlig ekspropriation og kræver, at kommunen er indstillet på at foretage en egentlig ekspropriation, hvis ikke der kan opnås enighed med lodsejerne.

Frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår kan være hensigtsmæssige i mindre, ukomplicerede sager, hvor lodsejerne overvejende er positivt stemt omkring projektet. Til gengæld er det uhensigtsmæssigt i mere komplicerede sager med mange lodsejere. I denne sag med det aktuelle stiforløb anbefaler fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at der søges indgået en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal kommunen være indstillet på at ekspropriere.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslår, at erhvervelsen af arealer sker via frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår og gennemføres med konsulentbistand.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sker efter forhandling og finansieres af det allerede afsatte anlægsbudget til Trafiksikkerhed, fortove og cykelsti, jf. sag "Beslutning om etablering af resterende del af cykelsti fra Engparken til Abildvej"

Tidligere politisk behandlet

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Linda Nielsen (F)

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1

Punkt 244: Beslutning om etablering af resterende del af cykelsti fra Engparken til Abildvej

05.01.02-P20-7-22

Kort resumé

I lokalplan SK 2 er der planlagt en vejforbindelse fra Katrinelystvej til Abildvej, således at de enkelte områder bliver bedre forbundet. En privat udvikler har bygget området vest for Katrinelystvej, og har etableret en del af vejforbindelsen som en cykelsti. Den resterende del af cykelstien (vejforbindelsen) ligger på matrikel 1AB, hvor der er ønske om at udstykke huse på en del af matriklen på et senere tidspunkt. For nuværende har de nye 120 lejeboliger i Lokalplan SK 2 ikke en trafikikker stiforbindelse til det øvrige sti-netværk i området. For at kunne lede cyklister og gående af en trafikikker rute, vil det være nødvendigt, at den sidste del af cykelstien til Abildvej bliver anlagt.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den resterende del af cykelstien fra Engparken til Abildvej anlægges.
2. Ejer af matrikel 1AB anlægger cykelstien.
3. Der gives en anlægsbevilling på 0,595 mio. kr. i 2023. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i puljen "Trafikikkerhed, fortove og cykelsti", hvormed 0,595 mio. kr. af rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

I 2022 har en privat udvikler bygget området beliggende i Lokalplan SK 2, øst for Katrinelystvej. Der er opført 120 lejeboliger, interne veje og cykelstier. Som det ses i bilag 1, har området kun vej adgang til Katrinelystvej, som er en lokalvej uden cykelsti eller fortov. Katrinelystvej fordeler trafik for det vestlige Sorø/Pedersborg, og er med sit smalle profil ikke velegnet til bløde trafikikker sammen med bilister. Nogle bløde trafikikker tager cykelstien ved Bøgelunden mod Pedersborg, og vil derfor skulle bruge Katrinelystvej for at komme dertil. Andre går igennem de grønne områder mod Poppelvang og Tjørnevang, hvor der i dag ikke forefindes officielle stier, ud over de trampestier, der må komme med tiden.

I Lokalplan SK 2 er der angivet en vejforbindelse fra Katrinelystvej til Abildvej, som er anlagt som en stiforbindelse for at undgå at få gennemkørende trafik igennem det nye område. Dette er besluttet på Teknik og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2019, hvor udvalget gav dispensation fra at anlægge en tværgående vejforbindelse fra Katrinelystvej til Abildvej. Den private udvikler har anlagt en cykelsti på egen matrikel og hen til nabomatriklen 1AB, mod Abildvej. Matrikel 1AB har via Lokalplan SK 2 fået udlagt et areal til videreførelsen af stiforbindelsen fra Katrinelystvej til Abildvej. Matrikel 1AB er udlagt som en rekreativ ramme i kommuneplanen, men ejer har indsendt ønske om at få ændret rammen til boligområde på en del af matriklen. For at kunne lave en sikker stiforbindelse for de 120 nye lejeboliger, vil det være nødvendigt at etablere den sidste del af stiforbindelse fra Engparken i det nye boligområde til Abildvej.

Matrikel 1AB ligger i landzone, undtagen det areal, som er udlagt til stiforbindelsen. Såfremt der kommer boliger på matriklen, vil de blive planlagt i den nordlige del, hvorved der ikke kan lokalplanlægges en stiforbindelse i forbindelse med disse. Ved Teknik og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2019 blev det besluttet, at den kommunale vejmyndighed forestår den østligste strækning ud til Abildvej, beliggende øst for det aktuelle projektområde. Dette betyder, at det vil være et offentligt hensyn til de øvrige beboere i området, at der etableres en stiforbindelse her. Derfor er det en kommunal opgave at få etableret den resterende del af cykelstien, som den er planlagt i Lokalplan SK 2.

For at kunne anlægge cykelstien, har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift undersøgt med hjælp fra rådgiver, hvorledes cykelstien kan etableres og taget kontakt til grundejer af matrikel 1AB.

Rådgiver har i april 2022 udarbejdet overslag over anlæggelse af den 140 m dobbeltrettede cykelsti, som vil beløbe sig til 0,509 mio. kr. På daværende tidspunkt var priserne usikre, hvilket betød, at der blev afsat 30 procent til uforudsete udgifter, hvorved prisen kan være op til 0,662 mio. kr. Hertil kommer der en mindre (150 kvm) asfaltering af den allerede eksisterende private fælles vej, som i dag er i starten af matriklen. Såfremt der opnås en frivillig aftale om køb af jord, kan dette gøres for 75 kr/kvm for byjord. Ellers skal jorden erhverves ved ekspropriation. Der er tale om ca. 1000 kvm, som vil beløbe sig til 0,075 mio.kr.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har løbende været i dialog med ejer af matrikel 1AB, som ikke har været interesseret i at få en sti ind over matriklen. I Lokalplan SK 2 er der dog udlagt areal til en stiforbindelse, hvor der efter flere møder er fundet en placering af stien, som kan ses på bilag 2. Ejer af matrikel 1AB har egen byggevirksomhed, og har tilbudt at sælge arealet inklusive cykelsti og udlægge asfalt på den private fælles vej. Ligeledes har ejer af matrikel 1 AB tilbudt at stå for at koble den på cykelstien, som kommer fra Engparken. Ved prøvegravning af strækningen, hvor cykelstien skal placeres, er der fundet flere bløde steder, hvor der skal skiftes råjord med stabilgrus. Ved at lade ejer stå for anlæggelsen, kan der ske en væsentlig besparelse i jordhåndtering, da råjorden kan flyttes intern på matriklen i stedet for at blive kørt væk.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har med baggrund i ovenstående forhandlet sig frem til en pris på 0,595 mio. kr. for køb af jord og anlæggelse af cykelsti som en total entreprise. Ud fra erfaringstal fra den netop anlagte fællessti ved Tømmerparken, ses det ikke, at der kan opnås en billigere pris ved at købe jorden, og derefter få lavet et udbudsmateriale ved ekstern rådgiver, som efterfølgende sendes i udbud.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 afsat 2,450 mio. kr. i projektet ”Trafiksikkerhed, fortove og cykelsti”, som er en pulje, der favner projekter inden for de tre nævnte områder. Ingen af midlerne er frigivet. Udgifterne på 0,595 mio. kr. til køb af jord og anlæggelse af cykelsti afholdes på projektet ”Trafiksikkerhed, fortove og cykelsti”, hvor der gives en tilsvarende anlægsbevilling finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed 0,595 mio.kr. af rådighedsbeløbet frigives.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 1. februar 2023, pkt. 191:

Pkt. 1-3 indstilles godkendt.

Ikke til stede: Linda Nielsen (F)

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 245: Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 72 - Boligområdet ved Sorø Station

01.02.05-P19-28-21

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2022 (pkt. 141) at udsende forslag til Lokalplan SK 72 – Boliger ved Sorø Station i otte ugers offentlig høring. Høringsperioden sluttede den 26. oktober 2022 og, lokalplanen står derfor overfor endelig vedtagelse.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 72 – Boliger ved Sorø Station vedtages med de ændringer, der er foreslået i "Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 72 – Boliger ved Sorø Station " (bilag 3).

Beskrivelse af sagen

Forslag til Lokalplan SK 72 – Boliger ved Sorø Station har været udsendt i offentlig høring fra den 28. september 2022 til den 23. november 2022.

Ved høringsperiodens udløb var der i alt indkommet tre høringsbemærkninger til planforslaget. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har, efter høringsperiodens udløb, været i dialog med rådgiver og udvikler om de indkomne bemærkninger.

Alle indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret af fagcentret. Dette ses i vedlagte notat i bilag 2 - "Indkomne bemærkninger (resumé) til Forslag til Lokalplan SK 72 – Boliger ved Sorø Station".

De indkomne bemærkninger er desuden vedlagt i fuld længde i bilag 4, "Høringsbemærkninger fra offentlig høring - fuld længde". Fagcentret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger, samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages en række ændringer i planforslaget.

Af væsentlige foreslåede ændringer angår følgende:

- Tilføjelse af afsnit i om de klimamæssige fordele ved at bygge stationsnært med gode muligheder for offentlig transport.
- Tilføjelse af et afsnit om handicaptilgængelighed.
- Tilføjelse af bestemmelse om, at der skal etableres med vildthejn (trådhejn med træpæle) i minimum 130cm højde i matrikelskel grænsende mod skovbrynet af Sønderskov (nord og øst).
- Tilføjelse om, at parkeringspladser ikke må overdækkes.
- Ændring af bestemmelser, der sikrer, at al beplantning er hjemmehørende arter, da området ligger skovnært og derved sikre, at der ikkeer uønsket spredning af fremmedartede planter i skoven.

Alle ændringer fremgår af førnævnte notat, men er for overblikkets skyld desuden samlet i vedlagte notat bilag 3, "Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 72 – Boliger ved Sorø Station".

De foreslåede ændringer fremgår ligeledes af det vedlagte bilag 1, "Forslag til Lokalplan SK 72 – Boliger ved Sorø Station- tilrettet efter offentlig høring", hvor ændringerne er indarbejdet i planforslaget.

Lovgrundlag

Planloven - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1 juli 2020

Høring

Planforslaget har, jf. Planlovens § 24, været fremlagt i offentlig høring i otte uger, fra den 28. september 2022 til den 23. november 2022. Der indkom i høringsperioden i alt tre høringsbemærkninger, som er gennemgået og kommenteret i "Indkomne bemærkninger (resumé) til Forslag til Lokalplan SK 72 - Boliger ved Sorø Station (bilag 2).

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Lokalplanen giver mulighed for et stationsnært boligområde, der ligger i direkte tilknytning til gode offentlige transportmuligheder både lokal med bus, og regionalt med tog. Stationsnært byggeri vil motivere både beboere og besøgende til at benytte sig af offentlige transportmuligheder fremfor privat bilismen. Dette er i godt sammenspil med Sorø Kommunes DK2020-Klimahandleplan, der fordrer et reduceret CO2 udslip. Bygherre ønsker at byggeriet skal opnå DGBN-certificering for bæredygtigt byggeri. Dette taler ind i mange af FN's verdensmål, men særligt i Visionens Tema 2 "Levende byer og lokalsamfund", der handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Lokalplanen indeholder derudover bestemmelser for, at byggeriet skal tilpasses den natur og skov som området grænser op til, og det er ligeledes er med til at understøtte dette tema.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 1. februar 2023, pkt. 193:

Indstilles godkendt med præcisering af Stiftelsens vejadgang til Sønderskov under redegørelsens afsnit om servituter.

Ikke til stede: Linda Nielsen (F)

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget tilslutter sig Natur, Teknik og Planudvalgets bemærkning om præcisering af Stiftelsens vejadgang til Sønderskov under redegørelsens afsnit om servitutter.

Bilag

Lokalplan SK72- plandokument til vedtagelse

(Bilag 2) Indkommende bemærkninger til Lokalplanforsalg SK 72 - Boliger ved Sorø Station

SK 72 Bilag 3 - Oversigt over forslåede ændringer i Lokalplan SK 72 – Boliger ved Sorø Station.

Bilag 4 - Høringsbemærkning fra offentlig høring - fuld længde

Punkt 246: Godkendelse af Lokalplan SK77- Boligområde ved Sognefogedvej til udsendelse i offentlig høring

01.02.03-P19-11-21

Kort resumé

Birch GM Ejendomme APS har igangsat et projekt i den sydvestlige del af Frederiksberg på størstedelen af matr. 13c Lyngø, Lyngø by, dog undtaget den eksisterende ejendom på matriklen. På ejendommen ønsker Birch Ejendomme at opføre boliger af karakteren tæt-lav-bebyggelse.

Der er udarbejdet et lokalplanforslag SK77, Boligområde ved Sognefogedvej, der muliggøre realiseringen af det nye boligområde. Lokalplanforslaget forelægges til politisk behandling med henblik på beslutning om at sende forslaget i offentlig høring.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan SK77, Boligområde ved Sognefogedvej godkendes og efterfølgende offentliggøres og udsendes i offentlig høring i mindst 4 uger.
2. Der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beskrivelse af sagen

Forslag til Lokalplan SK77 er udarbejdet af Birch Ejendomme med henblik på at muliggøre et nyt boligområde i den sydvestlige del af Frederiksberg. Området, der lokalplanlægges for, udgør ca. 2,7 hektar og fremstår i dag som landbrugsjord. Geografisk ligger området imellem natur og by, hvor området mod øst grænser op til Klokkergårdsudstykningsen. Vest for det planlagte område findes store skov- og søområder.

Området er omfattet af Kommuneplanrammen Fr.B.16 "Område mellem Rørstensgården og Sognefogedvej". Kommuneplanrammen tillader, at området kan anvendes til boligformål af åben-lav-bebyggelsesform, tæt-lav-bebyggelse samt etagebebyggelse.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at skabe et boligområde, hvor beboerdiversitet, fællesskab og nærhed til natur er i fokus. Derudover fokusere lokalplanen på, at boligområdet æstetisk skal opføres i respekt for den omkringliggende bebyggelse samt områdets natur.

Bebyggelsen

Overordnet bestemmes det i lokalplanen, at området inddeles i to byggefelter. Dette er blandt andet gjort med henblik på at skabe variation i bebyggelsen. Lokalplanen indeholder således bestemmelser der sikrer, at bebyggelsen i byggefelt I udtryksmæssigt varierer fra byggefelt II f.eks. hvad angår farvevalg. Dog skal bebyggelsen i begge byggefelter holdes i jordfarveskalaen, sådan at denne harmonerer indbyrdes og med den omkringliggende natur. For at sikre en naturlig overgang fra by til natur og land, må bebyggelsen maksimalt opføres i en etage. Lokalplanforslaget lægger op til, at der kan bygges ca. 60 boliger.

Et af Lokalplanens hovedformål er at skabe et boligområde, hvor social bæredygtighed er i fokus. For at sikre dette indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der som et minimum skal opføres fire forskellige boligstørrelser varierende i mellem 45m² – 125m². For at sikre en ligelig fordeling af boliger, er det i planen desuden reguleret sådan, at maksimalt 6 ud af de ca. 60 huse må opføres med en størrelse på 45m². Derved appellerer boligerne både familier, par og singler - unge såvel som ældre (Se desuden bilag 3 - "Notat om boligstørrelser").

Bæredygtighed

Det udlagte areal til fælles friareal udgør ca. 30 procent af området og er 3 gange større end kommuneplanens krav om 10 procent. Dette skal understøtte at boligområdet giver plads til bevægelse, sundhed, socialt fællesskab og trivsel, ved blandt andet at motivere beboerne til at bevæge sig igennem området på de udlagte stier i området og skabe rum for fælles aktiviteter. Derudover indeholder planen flere forskellige mødesteder, der både inviterer til fordybelse samt social udfoldelse. Planen sikrer desuden en hensyntagen til cyklende og gående, da lokalplansområdet i den sydøstlige del kobles på "skolecykelstien", der er en cykelsti der fører fra Klokkergården og op til Frederiksbergskole og -centrum (illustreret på kortbilag 1 og 3 i vedlagte lokalplan).

Veje og stier

Området skal have vejadgang fra Sognefogedvej, hvor én fællesvej fører til alle boliger. For at sikre overholdelse af kørehastigheden på vejens lange stræk, er der i lokalplanen optaget bestemmelser, der sikrer, at vejens stræk opbrydes ved at der langs vejforløbet etableres chikaner. Disse skal beplantes, så de også kan fungere som bede til opsamling af regnvand. Dette sikrer dels at kørselshastigheden overholdes, men tilføjer ligeså et landskabeligt element til vejforløbet.

Adgang for gående på området og i de fælles friarealer sker via stier. Stier vil både binde lokalplanområdet sammen med de omkringliggende naturområder samt byen og dennes funktioner.

Beplantning

Lokalplanen stiler efter at bevare områdets karakter mellem by og land. Derved indeholder lokalplanen bestemmelser der sikrer en varieret beplantning, hvor der både etableres fællesområder med træer, men ligeså områder der beplantes, så disse får en karakter af eng- landskab med højt vildt græs.

Spildevand og Regnvandshåndtering

Ifølge den for området gældende Sorø Kommune Spildevandsplan 2020 skal nye byudviklingsområder spildevandskloakeres og regnvand skal håndteres lokalt, hvis det er muligt.

Regnvandet inden for lokalplanområdet skal håndteres og nedsives på egen grund. Dertil etableres der et fællesprivat LAR-anlæg til 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.

Miljøscreening

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 (bilag 2) 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.

Lovgrundlag

Planloven - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1 juli 2020

Høring

Såfremt lokalplanforslaget godkendes af Kommunalbestyrelsen, skal forslag til Lokalplan SK77 fremlægges i offentlig høring i mindst 4 uger jf. Planlovens §24

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Forslaget til Lokalplan SK 77 - Boligområde ved Sognefogedvej, 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 der er lagt særlig vægt på, at udforme de fælles friarealer samt stiforbindelser på en sådan måde, at beboere motiveres til at bevæge sig rundt i området.

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 beboere mødes i det offentlige rum. Verdensmål nr. 13 har bl.a. fokus på at integrere klimatiltag i planlægning, hvilket kommer til udtryk igennem den lokale regnvandshåndtering.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 1. februar 2023, pkt. 194:

Pkt 1-2 indstilles godkendt.

Udvalget beder om, at der optages dialog om, at facader fremstår med blank mur (ikke pudsede), at der bygges med saddeltag samt at klima indtænkes mest muligt i byggeriet.

Ikke til stede: Linda Nielsen (F)

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt med Natur, Teknik og Planudvalgets anmodning om, at der optages dialog om, at facader fremstår med blank mur (ikke pudsede), at der bygges med saddeltag samt at klima indtænkes mest muligt i byggeriet. Herudover at der kun prioriteres boliger mellem 65-125 m2.

Bilag

Lokalplan SK 77 endeligt forslag (Bilag 1)

SK 77 Bilag 2 - miljøvurderingsscreeningsskema

SK 77 - Notat om boligstørrelser (Bilag 3)

Punkt 247: Godkendelse af takst for specialtømning af bundfældningstanke

06.01.20-P24-1-22

Kort resumé

Regulativ for tanktømningsordning giver mulighed for at opkræve gebyr hos borgere, der smider affald som for eksempel vådservietter, bind og vatpinde i toiletet, og som dermed ender i bundfældningstanken. Når der kommer affald i bundfældningstanken, kræver det en specialtømning og håndtering. Gebyret for specialtømningen var ikke beregnet, da taksterne for Sorø Forsyning 2023 vand og spildevand blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2022. Gebyret er nu beregnet og søges med denne sagsfremstilling godkendt.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Forsynings gebyr for specialtømning af bundfældningstanke på 2.375 kr. inklusive moms godkendes.

Beskrivelse af sagen

Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022, pkt. 148. Regulativet blev opdateret, så det bliver muligt for Sorø Forsyning at opkræve gebyr hos de private borgere, der ikke håndterer affald korrekt. Sorø Forsyning oplever problemer med affald i bundfældningstankene som klude, bleer, bind, vådservietter og vatpinde. Disse fremmedelelementer hører ikke til i spildevand og kan, hvis mængden af fremmedelelementer bliver for stor, give problemer ved tømning af bundfældningstanken. 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. Derfor bliver Sorø Forsyning, når der ved tømning hos borgerne konstateres affald i bundfældningstanken, nødt til at anvende en slamsuger i stedet for deres normale KSA-bil (kloak-afvander). Derudover skal de håndsortere tankens indhold, inden det kan hældes videre over i renseanlægget. Denne udgift skal afholdes af ejeren af den berørte bundfældningstank og ikke af fællesskabet.

Efter ønske fra Natur, Teknik og Planudvalget har der i efteråret 2022 været en nyhed på kommunens hjemmeside om det nye gebyr. Der vil derudover blive udsendt en pressemeddelelse, når gebyret træder i kraft.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Forsyning har beregnet udgiften til specialtømning af en bundfældningstank til 2.375 kr. inklusive moms. Merudgiften ved en specialtømning udgør 1.271,75 kr. inklusive moms.

Gebyret for en ordinær tømning udgør 1.103,25 kr. inklusive moms i 2023.

Ud over gebyret for specialtømning, vil Sorø Forsyning opkræve et gebyr for forgæves kørsel ved den ordinære tømning. Dette gebyr fremgår af takstbladet, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2022, og udgør i 2023 1.000 kr. inkl. moms.

Taksten bruges hvis det registreres, at der er klude, bleer, bind, vådservietter, vatpinde eller andre uvedkommende objekter i bundfældningstanken, i en større mængde, så den ikke kan tømmes med deres normale bil, men der skal rekvireres en slamsuger, og indholdet skal håndsorteres på renseanlægget. Den samlede udgift for borgere, hvor der køres forgæves med normal bil og slamsuger rekvireres, bliver herved $2.375 + 1.000 = 3.375$ kr. inklusive moms, svarende til en merudgift på $1.271,75 + 1.000 = 2.271,75$ kr. inklusive moms.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen - bek. nr. 1393 af 21. juni 2021, Betalingsloven - bek. nr. 863 af 23. december 1987 samt Sorø Kommunes Regulativ for bundfældningstanke.

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, 1. februar 2023, pkt. 197:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Linda Nielsen (F)

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 248: Vedtagelse af kommissorium for Klima og Miljøudvalget

00.01.00-P00-9-22

Kort resumé

Forslag til kommissorium for Klima og Miljøudvalget har været behandlet i de stående udvalg på november-møderækken 2022. Udvalgenes bemærkninger er efterfølgende behandlet i Klima og Miljøudvalget. Med dette afsæt fremlægges forslag til endeligt kommissorium for Klima og Miljøudvalget til vedtagelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Klima og Miljøudvalget indstiller, at:

1. Kommissorium for Klima og Miljøudvalget vedtages.

Beskrivelse af sagen

Forslag til kommissorium for Klima og Miljøudvalget i Sorø Kommune blev behandlet i de stående udvalg på november-møderækken 2022, hvor udvalgene afgav deres bemærkninger til kommissoriet. Kommissoriet blev, inklusiv bemærkninger fra de stående udvalg, forelagt og drøftet på Klima og Miljøudvalgets møde den 8. december. Der er på baggrund af drøftelsen i udvalget indarbejdet enkelte ændringsforslag, og forslaget til kommissorium er efterfølgende eftersendt til Klima og Miljøudvalget pr. mail den 19. december.

Forslag til kommissorium for Klima og Miljøudvalget, inklusiv de indarbejdede ændringer, fremlægges hermed til vedtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslaget er vedlagt i bilag.

Høring

Forslag til kommissorium for Klima og Miljøudvalget har været behandlet i de stående udvalg på november-møderækken 2022.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Klima og Miljøudvalgets hovedopgave er at sikre et fokuseret klimaarbejde, samt implementering af, og opfølgning på den samlede DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune. I klimahandleplanen omsættes kommunens mål om CO2-neutralitet til et katalog af handlinger, som er retningsgivende for kommunens arbejde med den grønne omstilling frem mod 2050.

Det er initiativer, som understøtter Sorø Kommunens vision, og de prioriterede verdensmål for klimainsats (verdensmål 13), bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11), bæredygtig energi (verdensmål 7), ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12) samt industri, innovation og infrastruktur (verdensmål 9). Det er samtidig også her der udvikles stærke partnerskaber for handling i fællesskab (verdensmål 17).

Beslutning

Endeligt kommissorium for Klima og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til kommissorium for KMU inkl. ændringer efter behandling i KMU 2. februar 2023

Punkt 249: Lukket:

88.00.00-000-2-22

Punkt 250: Lukket: Grundsalg

82.02.00-G01-1-23

Punkt 251: Lukket: Grundsalg

82.02.00-G01-8-22

Punkt 252: Lukket: Salg af Grund

82.02.00-G01-11-22

Punkt 253: Lukket: Grundsalg

82.02.00-G01-2-23

Punkt 254: Underskriftsark

00.01.00-G01-106-22

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.