

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-02-2022

**Mødedato** Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 15:00

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Orientering om likviditet pr. 31-01-2022.....	5
Mål og sigtelinjer for opdateret ledelsesstruktur og forslag til rekrutteringsproces vedrørende ledige	6
Økonomisk Status marts 2022.....	13
Godkendelse af tidsplan og proces for budget 2023-2026.....	19
Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.samt køb og salg - Økonomiudvalget.....	23
Beslutning om lånoptagelse for regnskab 2021.....	25
Beslutning om it-udstyr til kommunalbestyrelsens medlemmer for perioden 2022-2026.....	27
Lokalråd - Ansøgninger til Den særlige udviklingspulje - 1. runde 2022.....	29
Godkendelse af byggeregnskab for Vestsjællands Almene Boligselskab, afdeling 301.....	33
Godkendelse af Servicedeklaration for Rengøringen.....	36
Sorø Cykelstiprioritering.....	39
Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg - Natur, Teknik og Planudvalget..	42
Godkendelse af leasing af ny bus til Aktivitetshuset.....	45
Lukket: Beslutning om indkomne bud på storparcellerne 9 og 10, Rørstengården .....	49

## **Punkt 10: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-37-21

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Administrationen indstiller, at:**

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 11: 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.

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 12: Orientering om likviditet pr. 31-01-2022**

00.30.08-P19-4-18

### **Kort resumé**

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

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

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

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Kommunalbestyrelsen vedhæftes dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

### **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner

### **Beslutning**

Likviditetsredegørelsen taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 med Likviditet 31-01-2022 til ØKU 23-02-2022

# Punkt 13: Mål og sigtelinjer for opdateret ledelsesstruktur og forslag til rekrutteringsproces vedrørende ledige stillinger

00.15.10-A00-1-22

## Kort resumé

Økonomiudvalget besluttede den 19. januar 2022 at bede om at få et konkret forslag til samlet organisation og forslag til opslag af ledige stillinger i direktion og chefgruppe forelagt i mødet 23. februar 2022. Der er nu gennemført og afsluttet en proces i organisationen, og der forelægges på den baggrund et konkret forslag, inklusive forslag vedrørende den efterfølgende rekrutteringsproces.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Direktionen indstiller, at:

1. Mål og sigtelinjer for en opdateret ledelsesstruktur godkendes som grundlag for opslag af en stilling som velfærdsdirektør og en stilling som økonomi- og stabsdirektør.
2. Der nedsættes et fælles ansættelsesudvalg for de to stillinger bestående af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, to repræsentanter fra chefgruppen, én repræsentant fra ledergruppen og to medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget. Til ansættelsen af økonomi- og stabsdirektøren suppleres med næstformanden fra SektorMED-udvalget vedrørende administrationen og en leder fra staben.
3. Sorø Kommune varetager som udgangspunkt selv ansættelsesprocessen, men der inddrages konsulentbistand forud for og i forbindelse med første møde i ansættelsesudvalget, search af kandidater og test.
4. Øvrige elementer af den opdaterede ledelsesstruktur igangsættes fra 1. marts og hvor det er relevant i en proces med inddragelse af de relevante MED-udvalg.
5. Relevante dele af målene og sigtelinjerne for den opdaterede ledelsesstruktur lægges til grund for blandt andet en videre udvikling af organisationen, arbejdet i MED-organisationen og administrationens arbejde med såvel oplæg til en kommende vision- og planstrategi som budgetproces 2023.

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede den 19. januar at bede om at få et konkret forslag til samlet organisation og forslag til opslag af ledige stillinger i direktion og chefgruppe forelagt i mødet 23. februar 2022. Der er i løbet af december-februar gennemført en drøftelse af muligheder, udfordringer og mulige alternativer i chefgruppen og Hovedudvalget. Der forelægges på den baggrund fra direktionens side et konkret forslag til opdateret ledelsesstruktur, rekrutteringsproces og overvejelser vedrørende inddragelse af konsulentbistand.

Drøftelserne i chefgruppen har taget udgangspunkt i den konkrete udfordring med to ledige stillinger og muligheden for i den forbindelse at vurdere behovet for en opdatering af organisationen.

Der er ikke behov for - eller fra politisk side efterspurgt - nogen 'revolution' af ledelsesstrukturen, der har fungeret i mange år. Chefgruppens drøftelser har i forlængelse heraf handlet om behovet for målrettede tilpasninger, der giver klare

roller og ansvar i organisationen – og en opdatering af ledelsesstrukturen, der realistisk kan realiseres indenfor den nuværende økonomi. Styrker og opmærksomhedspunkter i den nuværende ledelsesstruktur har derfor været i fokus i forhold til en række centrale temaer. Der er drøftet forskellige scenarier for at opdatere ledelsesstrukturen i forhold hertil, med den bærende idé at udvikle ledelsens fokus for at bevare organisationens styrker.

Ultimo januar udmøntede chefgruppens overvejelser sig til et konkret oplæg til drøftelse i Hovedudvalget. Denne drøftelse var baseret på et samlet oplæg, der er vedlagt som bilag 1.

*Styrker, opmærksomhedspunkter, temaer og mål.*

Oplægget tager udgangspunkt i styrker i den nuværende organisering og fem 'opmærksomhedspunkter' baseret på iagttagelser og drøftelser vedrørende organiseringen, som kræver øget opmærksomhed i en opdateret ledelsesstruktur og også i organisationen generelt:

- Kerneopgaven
  - Organisationens fokus på det fælles mål for borgere og virksomheder og på borgernes og netværkets ressourcer er ikke tilstrækkeligt tydeligt.
- Tværgående fokus
  - Organisationens evne til at arbejde tværgående, både i kommunen som samlet organisation og med samarbejdspartnere kan styrkes.
- Implementeringskraft
  - På tværs af organisationen er der for mange projekter og udviklingstiltag med lav fokus på tværororganisatorisk afslutning og implementering. Der savnes reel prioriteringskraft fremfor overvejende koordinering i organisationen.
- Økonomipotentialer
  - Økonomiansvar og økonomistyringsansvar er ikke tydeligt i organisationen. Skal være præcist i alle roller i ledelsesorganisationen.
- Sammenhæng mellem politisk og administrativ ledelse
  - Tendens til manglende koordinering af temaer før forelæggelse politisk – og risiko for, at politiske temaer ikke samles effektivt nok op.

Styrker og opmærksomhedspunkter omsættes i oplægget til to overordnede temaer for udvikling af ledelsen i Sorø Kommune:

- Styrkelse af VKD-profil i retning af velfærdsfokus. Dette er et kendt element i VKD-profilen i dag, men en skarpere profil af ansvaret i stillingen på fire temaer kan give større værdi for organisationen:
  - Ansvar for samlede borgerforløb med effekt og fokus på det samlede mål for borgeren
  - Styrket tværgående ansvar for udvikling af velfærdsområdet
  - Større tværgående økonomifokus
  - Mere fokus på koblingen mellem administrativ og politisk ledelse – understøtning af politisk fokus
- Styrket koordinering af stabsarbejdet. Dette kan give større værdi for organisationen på særligt tre temaer:
  - Styrket evne til prioritering og implementering bredt i organisationen
  - Bedre evne til at trække på tværs i organisationen – både i stabene og mellem stabe og øvrige fagcentre
  - Skærpelse af synergi mellem økonomifokus, digitalisering/IT, HR-fokus og udvikling på tværs i stabsarbejde

De samlede mål for organisationen kan dermed sammenfattes således:

- *Fælles mål for borger/virksomhed* i fokus – på tværs af Sorø-organisationen. Synligt i direktion og samlet ledelse (direktion og chefgruppe). Selvforsørgelse, at være selvhjulpne, uddannelse. Fremfor 'indsats, ydelse, svar osv.' som primært mål.

- *Borgerperspektiv* frem for primært center- eller udvalgsfokus i det administrative arbejde med den politiske vision – Vision og planstrategien 2026.
- Bevare og styrke *fagcentre* som faglige motorer for drift og udvikling. Herunder mere fælles fokus mellem tre fagcentre på den borgerrettede velfærd. Men tværgående ledelse i alle roller er vigtig.
- Ledelse på tværs af *administrativ ledelse og politisk ledelse*. Relevante faglige sager og temaer skal koordineres før politisk forelæggelse, men politisk prioriterede sammenhænge og temaer skal også proaktivt gribes administrativt.
- *Tværgående ledelse* og prioritering af ressourcer og større implementeringskraft – på tværs af tværgående udvikling/drift, koncernkritiske projekter og centerspecifikke udfordringer og med fokus på hurtige, synlige forbedringer.
- *Økonomiledelse*, der hænger sammen i bredden og dybden – tydelige roller og ansvar i direktion og chefgruppe.
- Både *fagligt, økonomisk og fokus på understøtning af politisk ledelse i alle roller i administrativ ledelse*.

Målene peger også på temaer, der rækker videre end en tilpasset organisation. Fokus på kerneopgaven – det fælles mål for borgeren, det tværgående fokus i organisationen og fokus på en større implementeringskraft - er oplagte emner for en videre organisations- og ledelsesudvikling. Ligeledes er det oplagt også med revitaliseret fokus i MED-organisationen på disse temaer.

I oplægget beskrives tre scenarier, hvor de centrale mål for en opdatering af ledelsesstrukturen kan opnås på forskellig vis. De tre scenarier er gennemgået i detaljer i oplægget med tilknyttede fordele og ulemper:

- Scenarie 1 – Den nuværende struktur med to direktører bevares og vicekommunaldirektørens ansvarsområder præciseres, og direktørtitlen ændres til velfærdsdirektør (med stedfortræderfunktion).
- Scenarie 2 – Der oprettes en yderligere direktørstilling som ressourcenedirektør med et bredt ansvar for alle tværgående ressourcer og med stedfortræderfunktion – der supplerer velfærdsdirektøren til en direktion med tre medlemmer.
- Scenarie 3 – Der oprettes alternativt en stabsdirektør (med stedfortræderfunktion) med et snævrere og mere fokuseret indhold, der sammen med velfærdsdirektøren udgør en tremandsdirektion.

### *Hovedudvalgets drøftelser*

Det er disse styrker, opmærksomhedspunkter, temaer og mål, der har været temaet for Hovedudvalgets drøftelser. Disse har været gennemført over to møder den 1. og 10. februar 2022. Et referat af Hovedudvalgets drøftelser er vedlagt som bilag 2.

Hovedudvalgets drøftelser vedrørende styrker og opmærksomhedspunkter har samlet set bekræftet, at der er grundlag for en opdatering af ledelsesstrukturen. Samtidig med, at der også i dag er meget fokus på borgerne og det tværgående, så er opfattelsen generelt, at dette godt kan styrkes yderligere.

I Hovedudvalget er der enighed om, at man anbefaler, at direktionen bruger scenarie 3 som udgangspunkt for en indstilling til Økonomiudvalget vedrørende en opdateret organisation i Sorø Kommune.

Hovedudvalget ser som en særlig styrke i scenarie 3, at man i et større omfang kommer til at få sammenhængskraft omkring fælles mål for borger og virksomhed, styrker det tværgående samarbejde og får fokus på 'det fælles vi'.

Hovedudvalget hæfter sig desuden ved, at timingen for en organisationsændring er god på nuværende tidspunkt med de to ledige stillinger og med en ny kommunalbestyrelse.

Hovedudvalget vil særligt arbejde for, at man opnår en god og inkluderende implementering på kort og langt sigt. Det

handler om en god rekrutteringsproces og en god og inddragende implementering af den nye stabsstruktur, så der så hurtigt som muligt sikres tryghed i organisationen. I løbet af 2022 bl.a. også en tilpasset MED-struktur, der afspejler en ændret ledelsesorganisation – og på lidt længere sigte også en udvikling af MED-arbejdet, der eventuelt følger de samme mål og pejlemærker som opdateringen af organisationen.

### *Direktionens vurdering*

På baggrund af processen med udarbejdelsen af oplægget i dialog med chefgruppen og de efterfølgende drøftelser i Hovedudvalget er det direktionens vurdering, at der er brug for en opdatering af ledelsesstrukturen, en udvidelse af direktionen til tre medlemmer med klare roller og en revitalisering af stabsarbejdet generelt i organisationen under ledelse af en ny økonomi- og stabsdirektør. Økonomi- og stabsdirektørens hovedfokus er at understøtte den samlede ledelsesfokus på de fælles mål for henholdsvis borgere og virksomheder og det tværgående fokus på at anvende alle ressourcer og den samlede økonomi bæredygtigt på tværs af den samlede organisation. Titlen foreslås således at være økonomi- og stabsdirektør fremfor 'stabsdirektør' for at indkapsle dette fokus. Det er dermed scenarie 3, der foreslås at ligge til grund for opslag af to ledige direktørstillinger, men med en ændret titel på den ene af direktørstillingerne.

Den nye organisation er tegnet grafisk i bilag 3.

Dermed bevares de umiddelbare styrker i organisationen med fagligt sammenhængende og robuste fagcentre samtidig med, at der sættes en stærkere retning på arbejdet på tværs på velfærdsområderne. Teknik- og miljøområdet bevares i direkte referat til kommunaldirektøren og dermed bevares også en central placering i organisationen af den fortsatte satsning på miljø- og klimaarbejdet, arbejdet med vision- og planstrategi, den fysiske udvikling osv.

På stabsområdet ændres vægten fra hovedsageligt koordinering til en stærkere prioritering og evne til eksekvering, via en mere strategisk orienteret ledelsesstruktur i staben, som også har muligheden for at række ud i et stærkere samarbejde med det decentrale niveau af stabs- og driftsfunktioner.

Vurderingen er, at denne opdatering er en nødvendig forudsætning for at sikre, dels at de fælles mål for borgerne sættes tilstrækkeligt i fokus og at det tværgående arbejde får mere entydig retning.

Samlet set styrkes også sammenhængen mellem den politiske ledelse og administrationen, da der nu deltager en direktør i alle forløb omkring udvalgsarbejdet, typisk med praktisk rolle som referent på fagudvalgsmøder. Samtidig er det økonomi- og stabsdirektøren, der deltager som referent på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder, men den samlede direktion er tilstede.

Denne opdatering af ledelsesorganisationen betyder også, at den samlede ledelsesorganisation bliver mere effektiv i prioritering af nødvendige udviklingstiltag. Disse udviklingstiltag skal rettes mod mere effektive borgerforløb og understøtning af det tværgående fokus, men en skarpere prioritering af udviklingsressourcer i den opdaterede ledelsesstruktur gør samtidig, at der kan frigøres den nødvendige finansiering på 0,35 – 0,40 mio.kr. til en ny ledelsesstruktur, som beskrives i oplægget (bilag 1). I den fremtidige ledelse er der tre direktører og fire fagchefer mod 2 direktører og 7 fagchefer i den eksisterende ledelse. Økonomisk er der dog en nettoerudgift ved opnormeringen af ØP-chefstillingen til en direktørstilling og en vis styrkelse af ledelseslaget under økonomi- og stabsdirektøren. Denne ledelsesstruktur er dog en del billigere at gennemføre end scenarie 2, hvilket også har spillet ind i overvejelserne. Den økonomiske nulløsning i den foreslåede ledelsesstruktur berigtiges i forbindelse med 2. ØR.

Hovedudvalgets drøftelser tages med i den videre proces og drøftes løbende i de opfølgende drøftelser i Hovedudvalget. Hovedudvalgets drøftelser har også givet væsentlige input til hensyn, der skal indarbejdes i den efterfølgende proces med

at implementere den nye organisation.

### *Den videre proces – implementering i tre spor*

Det foreslås, at den konkrete implementering af den opdaterede organisation forløber i tre spor, der gensidigt overlapper:

#### *1. Rekruttering af to direktører*

Det er vigtigt, at den opdaterede organisation så hurtigt som muligt fyldes ud. Det foreslås, at der umiddelbart igangsættes et rekrutteringsforløb i et integreret forløb frem mod tiltræden før sommerferien. Det vil for begge stillinger være Økonomiudvalget, der indstiller til Kommunalbestyrelsen vedrørende hvem, der skal have stillingen. Det foreslås, at der nedsættes et ansættelsesudvalg under ledelse af borgmesteren til at være rådgivende for Økonomiudvalget i besættelsen af begge stillinger.

Dette foreslås nedsat med beslutning på dette møde i Økonomiudvalget og foreslås sammensat af:

- Økonomiudvalget
- Kommunaldirektøren
- To repræsentanter fra chefgruppen
- En repræsentant fra ledergruppen
- To medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget – i rekrutteringen af økonomi- og stabsdirektøren suppleret med næstformanden i SektorMED-udvalget for administrationen og en leder fra stabscentrene

Der indkaldes i givet fald til møde i ansættelsesudvalget i uge 9.

Kommunaldirektøren har i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2022 påbegyndt en dialog med relevante firmaer for at afdække mulighederne for relevant bistand samt at indgå aftale om bistand til processen.

Ud fra erfaringerne med rekruttering af vicekommunaldirektører og kommunaldirektør i 2020 og 2021 har udgiften til konsulentbistand ligget på gennemsnitligt ca. kr. 110.000,- eksklusiv annoncering og moms.

Der er til nærværende opgave modtaget to tilbud, der også rummer to forskellige bud på at løse opgaven. Den økonomiske udgift ekskl. annoncering og moms estimeres i de to tilbud til henholdsvis ca. kr. 105.000,- og ca. kr. 165.000,-. På mødet gennemgås de to tilbud, og der drøftes et valg mellem de to alternativer til brug i rekrutteringsprocessen.

Det foreslås, at Sorø Kommune selv er hovedansvarlig for at udarbejde en fælles stillings- og personprofil for de to stillinger. Konsulenten bidrager til arbejdet og yder sparring og kvalitetssikring, bl.a. i forhold til at sikre, at de to stillinger er attraktive i jobmarkedet. Konsulenten deltager i første møde i ansættelsesudvalget, hvor dette materiale bl.a. skal godkendes. Konsulenten foreslås derudover at deltage i searchprocessen og varetage testdelen af ansættelsesforløbene. Sorø Kommune vil dermed være mere aktive og bidragende i processen, hvilket også kan sikre en lavere udgift.

Det foreslås, at tidsplanen udarbejdes så der sikres en samlet tidsplan, der kan sikre, at stillingerne er besat inden sommerferien. For ikke at stresser processen unødigt foreslås en kombination af fælles proces og opslag vedrørende de to

stillinger og en tidsplan, der prioriterer ansættelsen af økonomi- og stabsdirektøren først og derefter velfærdsdirektøren. Dette er muligt, da vurderingen er, at konstitueringen i vicekommunaldirektørstillingen er bæredygtig i øjeblikket.

Konkret er forslaget til tidsplan således:

23. februar	Nedsættelse af ansættelsesudvalg i Økonomiudvalget
Uge 8-9	Organisations-, stillings- og personbeskrivelser udarbejdes. Godkendes i ansættelsesudvalg fælles for de to stillinger i uge 9
Uge 9-12	Opslag. Ansøgningsfrist økonomi- og stabsdirektør uge 12, velfærdsdirektør uge 15
Uge 13-16	Udvælgelse, samtaler, test økonomi- og stabsdirektør
Uge 16-18	Udvælgelse, samtaler, test velfærdsdirektør
Uge 16 - 19. april	Økonomiudvalget indstiller kandidater til økonomi- og stabsdirektør til Kommunalbestyrelsen
Uge 17 - 27. april	Kommunalbestyrelsen beslutter ansættelse af økonomi- og stabsdirektør
Uge 19 - 11. maj	Økonomiudvalget indstiller kandidater til velfærdsdirektør til Kommunalbestyrelsen
Uge 20 - 18. maj	Kommunalbestyrelsen beslutter ansættelse af velfærdsdirektør
1. juni 2022	Tiltræden økonomi- og stabsdirektør
1. juli 2022	Tiltræden velfærdsdirektør

## *2. Implementering i øvrigt af den opdaterede ledelsesstruktur, roller og ansvar*

Internt i organisationen vil det blive prioriteret, at den opdaterede organisation i øvrigt implementeres med relevante dele så hurtigt som det er hensigtsmæssigt.

Dette betyder, at opgaveporteføljen og rollen i organisationen for den konstituerede vicekommunaldirektør tilpasses til rollen som velfærdsdirektør i dialog med først og fremmest chefgruppen.

Det vil betyde, at den konstituerede vicekommunaldirektør i praksis vil være konstitueret velfærdsdirektør fra 1. marts og f.eks. indgå understøttende til fagcentercheferne i arbejdet med fagudvalgene. Dette gælder også kommunaldirektøren i forhold til Natur-, Teknik og Planudvalget. Den konstituerede velfærdsdirektør vil fortsætte som referent for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indtil en ny økonomi- og stabsdirektør tiltræder.

Tilsvarende er det vigtigt, at arbejdet med at integrere stabsarbejdet påbegyndes umiddelbart, inkl. præcis arbejdsdeling, struktur og model for løbende prioritering. Dette vil ske i dialog med de relevante MED-udvalg i marts måned i en særlig projektorganisation med reference til kommunaldirektøren.

Endelig påbegyndes arbejdet med at sikre, at MED-organisationen afspejler ledelsesorganisationen. Dette vil tage udgangspunkt i en drøftelse i HU, der laver et oplæg, der kan drøftes i den samlede MED-organisation i løbet af foråret.

### *3. Videre perspektiver for udvikling af organisationen*

Med et længere perspektiv er der en række perspektiver, hvor de mål der ligger bag opdateringen af ledelsesstrukturen også skal anvendes til en mere generel udvikling af organisationen. Dette fordeler sig i tre temaer – igen med tydelige overlap.

For det første er det nødvendigt, at målene om f.eks. fokus på de fælles mål for borgerne og det tværgående fokus omsættes løbende i kommunens ledelses- og organisationsudvikling. Det samme gælder målet om den styrkede implementeringskraft, der f.eks. kan omsættes i dels et styrket samarbejde mellem centrale stabe og fagcentrene og deres stabe, dels mere vægt på løbende forbedringer/prøvehandlinger i organisationen fremfor tunge projektfølber.

For det andet er det oplagt, at disse mål om borgerfokus og tværgående fokus også lægges til grund for en udvikling af arbejdet i MED-organisationen. Dette er, jf. oplægget i bilag 1 og referatet fra drøftelserne i Hovedudvalget, allerede drøftet og aftalt i Hovedudvalget.

For det tredje er det vigtigt, at de temaer og mål, der nu foreslås fastlagt som grundlag for en opdatering af ledelsesstrukturen også indarbejdes i administrationens øvrige arbejde med at understøtte relevante politiske dagsordener. Dette fokus på kerneopgaven, fokus på fælles mål for henholdsvis borgeren og virksomhederne og tværgående fokus politisk og administrativt vil f.eks. blive forsøgt integreret i oplægget til Kommunalbestyrelsens visionseminar vedrørende ny Vision- og Planstrategi 2026 ultimo april og i processen vedrørende budget 2023.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1-5 godkendt med den bemærkning, at den opdaterede organisations effekter for borgere og virksomheder mv. evalueres efter to år og at det forudsættes, at de samlede administrative ressourcer til stabsfunktioner ikke vokser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udvikle ledelsens fokus - for at bevare organisationens styrker; grundlag for opslag af to ledige stillinger med udgangspunkt i roller og ansvar i den samlede ledelse, Sorø Kommune, jan.2022

Bilag 2 - Referat af HU-møde 010222 og 100222 vedr opdatering organisation

Bilag 3 - Organisationsdiagram

## Punkt 14: Økonomisk Status marts 2022

00.32.00-G01-8-22

### Kort resumé

Med 3. Økonomiske Redegørelse 2021 (Kommunalbestyrelsen, december), blev der konstateret fortsat udgiftsvækst på en række områder, særligt voksenspecialområdet, børnespecialområdet og specialundervisningsområdet.

Med regnskabsresultatet er denne tendens blevet bekræftet. Udgiftsvæksten skaber behov for rettidig omhu i forhold til økonomien i 2022 via en tidlig indsats for at sikre budgetoverholdelse.

Efter Økonomiudvalgets drøftelse foreslås det, at fagudvalgene drøfter, hvad der er gjort og skal gøres for at sikre overholdelse af budgetterne i 2022. Økonomiudvalget vil på den baggrund i marts mødet kunne sikre sig et tidligt overblik over allerede igangsatte tiltag for at sikre budgetoverholdelse, samt mulige nye tiltag. Dermed skabes der grundlag for at vurdere behovet for at forberede yderligere tiltag frem mod 1. Økonomiske Redegørelse, der forelægges politisk i maj måned.

### Sagens gang

Økonomiudvalget.

### Direktionen indstiller, at:

1. Status på kommunens økonomi februar 2022 tages til efterretning.
2. Sagen oversendes til fagudvalgene til deres møder i marts måned med henblik på:
  - At administrationen redegør for på hvilke områder udvalget i 2022 er udfordret på budgetoverholdelse
  - Det tages til efterretning, hvilke tiltag der er iværksat for at understøtte budgetoverholdelse
  - Det tages til efterretning, hvilke yderligere tiltag der administrativt igangsættes for at modgå eksisterende/kommende udgiftspres
  - Udvalget beslutter yderligere tiltag på baggrund af administrationens forslag til tiltag, der kræver forelæggelse for fagudvalget
  - Udvalget anviser yderligere handletiltag, der afdækkes frem mod 1. økonomisk redegørelse med henblik på at modgå udgiftsvækst inden for udvalget eller til brug for et fælles spor på tværs af udvalg for at sikre budgetoverholdelse.
3. Fagudvalgenes input forelægges til orientering i Økonomiudvalget i marts måned med henblik på en vurdering på tværs af udvalg. Herunder hvilke tiltag administrationen skal arbejde videre med frem mod 1. Økonomiske Redegørelse

### Beskrivelse af sagen

*Status på kommunens økonomi – primo 2022*

I oktober måned 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen budgettet for 2022-2025. Et budget, der balancerede og hvor der dels var lagt varige merudgifter ind for at løse presset på det specialiserede område, ligesom der var lagt likviditet ind til at dække eventuelt tab i retssag omkring SEAS/NVE. Budgettet indeholdt yderligere udvidelser på driften i 2022 på lidt over 10,0 mio. kr.

Med 3. Økonomiske Redegørelse 2021, der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 22. december 2021, kunne det konstateres, at der på særligt det specialiserede område, både børn, voksen og specialundervisningen er pres på udgifterne. Dette er ikke nyt, ligesom det er et landsdækkende fænomen, men Sorø kan som andre kommuner konstatere, at presset er til stede og er større end det forudsatte.

Med indgangen til 2022 kan det konstateres, at regnskabet indeholder overskridelser på særligt disse områder, ligesom kommunen på dagtilbud er presset af, at flere børn har skullet være i dagtilbud i 2021 end forudsat.

### *Rettidig omhu*

Administrationen har længe arbejdet med at bremse udgiftsvæksten på det sociale område. Der er igangsat indsatser i forskellige spor. Nogle tiltag har haft effekt, mens andre er forsinkede. Tilsvarende er der i 2021 sat fokus på udgiftsvæksten på specialundervisningen. Med det konstaterede udgiftspres i regnskabet er det imidlertid anbefalingen, at der sættes ekstra fokus på udviklingen allerede fra starten af 2022 for at sikre, at udviklingen ikke fortsætter ind i 2022 og dermed udfordrer budgetoverholdelse og likviditet i kommunen.

Det er særligt på Børn og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget, at udfordringerne ligger. I nedenstående oversigt ses forbruget i 2021, omregnet til 22-priser, holdt op mod budgettet i 2022.

Som det fremgår er budgettet på disse to udvalg ca. 20,0 mio. kr. under forbruget i 2021. For hver mio. kr. af merforbruget i 2021, der overføres til budget 2022 i forbindelse med overførselssagen (forelægges i fagudvalg og Økonomiudvalg i marts 2022), forværres udfordringen 1:1. For begge områder gælder endvidere, at der er budgetlagt med demografisk vækst i 2022 i forhold til 2021, der skal således afholdes en større aktivitet til et mindre budget.

Fortsætter forbrugs-/udgiftsmønstrene fra 2021 ind i 2022, ville det således generere merforbrug i størrelsen ca. 20,0 mio. kr. Hertil kommer håndtering af overført merforbrug, aktivitetsstigninger samt nye tiltag indarbejdet i budget 2022. Modsatrettet vil allerede igangsatte tiltag bremse udgiftsvæksten, ligesom der i budget 2021 vil være afholdt coronarelaterede udgifter, der ikke forventes gentaget i 2022.

Da der naturligt endnu ikke foreligger regnskabstal for 2022 er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om præcise forudsigelser i forhold til et budget i balance, men sammenstillingen af erfaringerne fra regnskab 2021 giver god grund til en tidlig indsats for at overholde budget 2022, og ikke mindst sikre sig, at der er anledninger over hele foråret til at gribe tidligt ind i forhold til økonomiske udfordringer.

### Forventet forbrug 2021 sammenholdt med budget 2022

Mio. kr.	Regnskab 2021 (1)	Budget		
		2022 (2)	Vækst R21-B22	Vækst R21-B22 (%)
Børn og Undervisningsudvalget	508,5	500,2	-8,3	-1,6%
Social- og sundhedsudvalget	633,8	622,5	-11,3	-1,8%

(1) Opregnet med gennemsnitsprisudvikling på 2% for at kunne sammenligne med budget 2022

(2) Budget 2022 korrigeret for Servicerrammepulje, der ikke indeholder finansiering

Der henvises til bilag 1 (tabel 1), hvor regnskab 2021 og budget 2022 sammenlignes for samtlige udvalgsområder.

Kommunens styringsprincipper fastlægger, at budgetterne udvalgsvis skal holdes. Derfor foreslår direktionen, at der på marts møderækken i fagudvalgene sker en drøftelse af hvilke handletiltag, der er igangsat og vil skulle igangsættes for at sikre budgetoverholdelse på udvalgene. Samtidig vil udvalg, der ikke står overfor tilsvarende udgiftspres skulle forholde sig, hvorledes der på deres udvalg kan tilvejebringes finansiering, der kan understøtte fælles tiltag, såfremt dette vurderes nødvendigt frem mod 1. Økonomisk Redegørelse 2022. Dette følger også af styringsprincipperne, hvor det fremgår, at 'Sorø er én organisation – og alle har dermed et fælles ansvar for overholdelse af rammerne som en samlet organisation'.

I gennemgangen af handletiltag kan der både være tale om styringsmæssige tiltag, nye faglige tilgange m.v. men også udsættelser af aktiviteter, reduktioner af aktiviteter, omlægninger af aktiviteter.

Hvis der samlet set er udfordringer i 2022-økonomien, der ikke umiddelbart ser ud til at kunne løses via modgående tiltag, så vil Økonomiudvalget i marts endvidere blive forelagt umiddelbare muligheder, der er identificeret på anlægsområdet. Det bemærkes, at dette i givet fald ikke løser en eventuel servicerammeudfordring. I løbet af året vil der endvidere være fokus på, om der svarende til i 2021 er mindreforbrug på ydelsesområdet (Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget), der kan anvendes som generel finansiering i kommunen i det omfang, der ikke foretages midtvejsregulering.

#### *Forventede overførsler ind i 2022*

Overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2021 til 2022 behandles på fagudvalgenes marts møderække og forelægges Økonomiudvalget samtidig med, at fagudvalgenes input til nærværende sag forelægges for Økonomiudvalget. For første gang siden 2014 står kommunen med nettomerudgifter i regnskabet, der skal overføres til efterfølgende år. I udgangspunkt overføres merforbrug fuldt ud. Dog er det Direktionens vurdering, at der på myndighedsområdet på social og på ældreområdet er så stort et pres i 2022, at det vil være destabiliserende og urealistisk at overføre merforbruget. Dette indstilles i særskilt sag til fagudvalgene og derefter Økonomiudvalget. Ligeledes har der på arbejdsskadeområdet været særligt store engangsmerudgifter i 2021, der ikke indstilles overført.

I overførselssagen foreslås også et begrænset antal mindreforbrug overført, typisk vedrørende ekstern finansiering, hvor udgiften er skubbet til 2022 eller hvor 2021-udgifter er disponeret indenfor 2021-budgettet, men ikke afviklet i 2021. Samlet lægger Direktionen op til, at der i overførselssagen overføres netto-mindreudgifter for 6,6 mio. kr., der fordeler sig således:

- Budget 2022: Serviceudgifter for 7,258 mio. kr. og anlæg for 0,477 mio. kr.
- Budget 2023: Serviceudgifter for -0,248 mio. kr. (afvikling af gæld)
- Budget 2024: Serviceudgifter for -0,457 mio. kr. (afvikling af gæld)
- Budget 2025: Serviceudgifter for -0,457 mio. kr. (afvikling af gæld)

Overførslen på de 7,258 mio. kr. til serviceudgifter i 2022 kan afholdes indenfor den afsatte serviceramme på 11,3 mio.kr., men det skaber en likviditetsbelastning på 7,258 mio. kr. i 2022, der vil skulle håndteres. Dette vil afvente midtvejsstatus for blandt andet at vurdere, om der tilføres ekstra coronafinansiering til kommunerne. Alternativt vil likviditetspåvirkningen skulle håndteres ind i budgetprocessen for 2023.

Både serviceramme og likviditeten kan i øvrigt påvirkes yderligere negativt i det omfang det ikke lykkes at håndtere den samlede økonomi tilfredsstillende. Også dette tilsiger rettidig omhu i arbejdet, idet arbejdet med budget 2023 tidligt vil skulle justeres svarende til udviklingen i 2022-økonomien.

Overførselssagen behandles i fagudvalg simultant med denne sag, såfremt Økonomiudvalget følger indstillingen om at oversende sagen til fagudvalgene. Dermed får Økonomiudvalget mulighed for at samlet fællesbillede på overførsler fra 2021 og status på 2022-økonomien på marts møderækken.

### *Tendenser fra 2021 – der peger ind i 2022*

I løbet af 2021 er der givet tillægsbevillinger til udvalgene på 17,8 mio. kr. indenfor serviceudgifterne, mens der modsat er sket en nedjustering af budgettet på overførselsområdet på -30,8 mio. kr., hvoraf de -21,1 mio. kr. er tilbagebetalt til staten.

Foreløbig regnskabsresultat 2021 (pr. 1. februar 2022):

Mio. kr.	Oprindelig budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (korrigeret budget og regnskab)
Serviceudgifter	1.370,1	17,8	1.387,8	1.393,4	5,6
Overførselsindkomstområdet	606,7	-30,1	576,6	570,9	-5,7
I alt	1.976,8	-12,3	1.964,4	1.964,3	-0,1

I bilag 1 (tabel 2) til sagen vises en tilsvarende oversigt opdelt på udvalg.

Nedenfor er der oplyst et udpluk af de udfordringer, der er konstateret rent udgiftsmæssigt i 2021, og som også peger ind i et udgiftspres i 2022. Det skal understreges, at der er tale om et bruttobilde af udfordringer, der p.t. ikke kan bruges til at vurdere den samlede udfordring, men kan give et billede af nødvendige opmærksomhedspunkter i økonomien. Der arbejdes videre frem mod udvalgsbehandlingen i marts måned med at identificere og kvalificere opmærksomhedspunkter.

Natur, Teknik og Planudvalget:

- Der udestår fortsat en tvist i forhold til Beredskabet, som beskrevet i 3. Økonomiske Redegørelse 2021. Alt efter udfald vil der kunne følge udgiftspres på området.
- Udvalget har i 2021 været udfordret på vintervedligehold. Det er for tidligt at vurdere om budgettet er udfordret i 2022.

Børn og Undervisningsudvalget:

- Der har i 2021 været flere børn i dagtilbud end forudsat, svarende til en merudgift på 3,7 mio. kr. Budgettet indeholder en stigning i antal børn på 51. Budgettet på udvalget er samtidig faldende.
- På skoleområdet arbejdes med forskudt budgetår. Det betyder, at de merudgifter der er konstateret på specialundervisningen i 2021, fortsat vil have alt andet lige fuld effekt i første halvdel af 2022. Udgiftspreset i 2021 har været på ca. 10 mio. kr.
- Som opfølgning på januar mødet 2022 i Børn og Undervisningsudvalget, blev der sendt forslag i høring omkring omdisponering af midler på udvalget på 5,0 mio. kr. Dette vil være et skridt i retning af at modgå udgiftspreset, såfremt det ikke tiltrædes vil det kræve andre handletiltag på udvalgets område.
- På foranstaltningsområdet (børn og unge) var der i 2021 et pres på ca. 4,3 mio. kr. Da foranstaltninger er udmøntet vil udfordringen skulle nedbringes ved, at nyvisiterede har lavere gennemsnitspris end afgangene af børn.
- Indenfor budgettet skal der afholdes ekstra 3,0 mio. kr. til "Løft af folkeskolen", jf. Finanslovsaftale og budgetaftale.

- Det har i 2021 været muligt at håndtere størstedelen af merudgifterne indenfor eget udvalg. Dette er sket ved fælles fokus samt at der i 2021 var overskydende demografimidler. Sidstnævnte vil ikke kunne finansiere i samme omfang i 2022.

#### Social og Sundhedsudvalget:

- Udvalget har en nedgang i budgettet som følge af indarbejdede effekter fra tidligere års effektiviseringsforslag. Forsinkelser på disse presser budgetoverholdelsen i 2022.
- Udover den nedgang i udgiftsniveau, der ligger i budget i forhold til forbrug, skal udvalget afholde 2,8 mio. kr. til 'bedre bemanning', jf. Finanslov og budgetaftale.
- Udvalget har i 2021 merudgifter på Pleje og Omsorg på 6,0 mio. kr. I 2022 forventes der en øget aktivitet på ældreområdet, der vil skulle håndteres indenfor budgettet.
- Voksen/handicap havde i regnskab 2021 merudgifter på ca. 7,5 mio. kr. udover den tillægsbevilling på 11,6 mio. kr., der blev givet i forbindelse med 2. Økonomisk Redegørelse. Der er indsatser i gang på området, men der er fortsat udfordringer og behov for, at tilgangen har lavere gennemsnitspris end afgang på området.
- En række merudgifter på voksen/handicap er relateret til institutioner, der vil skulle håndtere dette merforbrug i 2022 og efterfølgende år via handleplaner svarende til i alt ca. 2-3 mio.kr. Udfordres dette vil det skabe udgiftspres ind i budget 2022.

#### Økonomiudvalget/tværgående:

- Såfremt landets øvrige kommuner står med regnskabsudfordringer, svarende til Sorø Kommune, kan der forventes at komme en regnskabssanktion fra staten, hvor Sorø Kommune vil få en andel.
- Som omtalt forventes der med overførselssagen et likviditetspres ind i budget 2022 på 7,3 mio. kr.
- Der er ikke afsat budget til afholdelse af valg i 2022. Afholdelse af et eventuelt Folketingsvalg forventes at koste 1,0 mio. kr. i 2022.

For alle udvalg gælder, at der i 2021 har været afholdt udgifter til Covid-19 udgifter, der ikke forventes at komme i 2022. Der forventes en samlet slutopgørelse med staten af Covid-19 regnskaber for 2020 og 2021 i forbindelse med kommuneaftalen for 2023. Udfaldet kan gå begge veje.

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

Såfremt udgiftsvæksten fra 2021 ikke bremses fra starten af 2022, eller udgiftsvækst modgås af kompenserende tiltag, vil det presse kommunens likviditet i 2022, og skabe et pres ind i kommende budgetår.

### **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

### **Beslutning**

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Godkendt med den bemærkning, at administrationen, jf. bullet 2 og 3, forelægger igangsatte tiltag og nye forslag til budgetoverholdelse.

Punkt 3: Godkendt, idet det præciseres, at fagudvalgenes input forelægges Økonomiudvalget til prioritering og ikke til orientering.

Økonomiudvalget besluttede herefter, at denne sag og beslutningen forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering på mødet den 2. marts 2022.

## **Bilag**

Bilag 1 Økonomisk Status 2022 Økonomioversigt

# Punkt 15: Godkendelse af tidsplan og proces for budget 2023-2026

00.30.00-G01-9-22

## Kort resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen planlægger med denne sag den overordnede proces for udarbejdelsen af budget 2023-2026 for Sorø Kommune. Den foreslåede tidsplan svarer overordnet til tidsplanen for de foregående år. Dog foreslås der ændringer i processen omkring budgetønsker, så disse i højere grad ledsages af et forslag til finansiering af ønsket.

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

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

### Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Sorø Kommunes budgetproces og tidsplan for budget 2023-2026 godkendes, herunder udkast til "Kodeks for det gode budgetarbejde"
2. Det godkendes, at Borgmesteren i samarbejde med administrationen bemyndiges til at beslutte at ansøge puljer til lån samt skattefastsættelse som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Beslutning om benyttelse af eventuelt tilsagn sker ved budgetvedtagelsen
3. Det godkendes, at ønsker til budget 2023-2026 samtidig skal pege på mulig finansiering inden for udvalgets budgetramme. Budgetønsker prioriteres af fagudvalgene på juni-møderækken inden de oversendes til budgetforhandlingerne

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes budget fastlægger de økonomiske rammer for kommunens aktiviteter i årene 2023-2026. Budgettet udarbejdes indenfor Kodeks for det gode budgetarbejde, der fastlægges af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med denne sag.

### *Kodeks for det gode budgetarbejde*

Kodeks for det gode budgetarbejde beskriver de overordnede målsætninger for arbejdet med det kommende års budget. Oplægget til Kodeks for arbejdet med budget 2023-2026 er vedlagt sagen som bilag.

Oplægget til Kodeks for det gode budgetarbejde indeholder, at det strukturelle overskud af Sorø Kommunes drift skal kunne dække afdrag på lån og derudover give plads til anlægsinvesteringer (inklusive det gældende anlægsprogram) på i alt 160 mio. kr. i budgetperioden. Der skal yderligere være en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 75 mio. kr. ved udgangen af hvert år i budgetperioden.

Målet om anlægsinvesteringer for 160 mio. kr. i budgetperioden er som udgangspunkt opfyldt, da der med budget 2022-2025 blev budgetlagt med anlægsinvesteringer for netto ca. 321 mio. kr. i perioden. Målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en anbefaling fra Kommunernes Landsforening (KL) om, at

kommunernes likviditet skal udgøre mindst 2,9 pct. af de budgetterede bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til 1,5 uges drift af kommunen. For Sorø Kommune udgør bruttodrifts- og anlægsudgifterne ca. 2,6 mia. kr., svarende til en anbefalet likviditet på mindst 76,4 mio. kr. Målsætningen om en likviditet på 75 mio. kr. har indgået i Sorø Kommunes budgetarbejde siden 2010. Med budget 2022-2025 forventes likviditeten at falde til 75 mio. kr. i 2025.

Kodeks for det gode budgetarbejde indeholder videre, at der skal udarbejdes forslag til prioriteringsmuligheder, hvis det tekniske budgetforslag ikke overholder de økonomiske målsætninger i Kodeks. Kodeks sikrer også, at Sorø Kommune lever op til kravene i budgetloven. Administrationen anbefaler, at de økonomiske målsætninger i Kodeks fastholdes. Det vedlagte udkast til Kodeks for det gode budgetarbejde er alene opdateret i forhold til tidligere år med årstal og vedtaget likviditet i budgetaftalen 2022-2025.

### *Tidsplan for budget 2023-2026*

Administrationen foreslår, at det tekniske budgetforslag for 2023-2026 fremlægges den 31. august 2022. Det svarer til den proces, der blev gennemført i 2021 og tidligere. Tidspunktet muliggør, at resultatet af eventuelle låne- og tilskudsansøgninger er kendt og kan indgå i det tekniske budgetforslag. Ved præsentationen af det tekniske budgetforslag for 2023-2026 vil også kunne indgå væsentlige elementer fra 2. Økonomiske Redegørelse. Herefter sendes budgetforslaget i 14 dages høring inden det behandles to gange i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Som grundlag for udarbejdelsen af rammerne for den politiske proces og tidsplan for budget 2023-2026 er der foretaget evaluering af processen for budget 2022-2025 i organisationen og i Økonomiudvalget. Evalueringen viser, at organisationen og Økonomiudvalget grundlæggende er tilfredse med processen - dog har der været ønske om at få eventuelle oplysninger fra 2. Økonomiske Redegørelse tidligere ind i arbejdet med budgettet. Den 2. Økonomiske Redegørelse forelægges i fagudvalgene 5.-8. september, det vil sige i løbet af budgettets høringsperiode, og behandles i Kommunalbestyrelsen samtidig med budgettets 1. behandling. Det er derved muligt at indarbejde væsentlige elementer fra 2. Økonomiske Redegørelse i budgetarbejdet. Det er umiddelbart ikke tidsmæssigt muligt at færdigbehandle 2. Økonomiske Redegørelse i Kommunalbestyrelsen før forelæggelse af det tekniske budgetforslag, da det vil medføre, at 2. Økonomiske Redegørelse kun bygger på data til og med maj måned. Alternativt skal den politiske proces omkring budgettet forkortes markant. Det er et lovkrav, at budgettet for 2023 skal 2. behandles i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2022 og 1. behandles tre uger forinden, det vil sige senest den 24. september.

Den økonomaftale, der indgås mellem KL og Regeringen indeholder typisk mulighed for at søge puljer og rammer til lånoptagelse eller ændringer af skattesatser. De præcise kriterier for ansøgning oplyses omkring 1. juli, samtidig med at Indenrigs- og Boligministeriet udsender skøn for kommunernes indtægter for 2023. Ansøgningsfristen har tidligere været primo august måned, og det foreslås derfor, at Borgmesteren i samarbejde med administrationen bemyndiges til beslutte at ansøge puljer til lån samt skattefastsættelse som følge af økonomaftalen mellem KL og Regeringen. Beslutning om benyttelse af eventuelt tilsagn til forskellige puljer sker ved budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.

Den politiske budgetfase indeholder følgende centrale elementer:

Der afholdes et budgetmøde for Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget i april, hvor der blandt andet vil være fokus på grundlaget for det kommende budget 2023-2026, herunder befolkningsudviklingen.

Fagudvalgene får ultimo maj eller primo juni forelagt indkomne budgetønsker fra enkeltmedlemmer eller partier på udvalgets område med henblik på, at ønskerne oversendes fra udvalget til budgetforhandlingerne. På møderne kan fagudvalgene prioritere de indkomne budgetønsker, og i det omfang et udvalg oversender budgetønsker til budgetdrøftelserne medsendes mulighed for finansiering af ønskerne inden for eget område og inden for udvalgets budgetramme. Fagudvalgene har desuden mulighed for at drøfte emner, de ønsker særligt fokus på i den kommende

budgetproces. Økonomiudvalget har den samme rolle i forhold til dets eget politikområde. Kommunalbestyrelsen kan arbejde med forslag til nye prioriteringer inden for de samlede økonomiske rammer af budget 2023-2026. Budgetønsker fra foreninger, bestyrelser mv. fremsendt inden 12. maj medgår til fagudvalgenes drøftelse. Budgetønsker fremsendt efter denne dato gøres alene tilgængelige i budgetforhandlingerne.

Den 22. juni afholdes der budgetmøde for Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget, hvor der orienteres om Økonomiaftalen for 2023 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.

De overordnede rammer for det tekniske budgetforslag præsenteres for udvalgs- og gruppeformændene den 24. august. En del af mødet afsættes til politiske drøftelser om de overordnede prioriteringer i det kommende budget og grundlaget for videre drøftelser.

Administrationens tekniske budgetforslag forelægges Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget på et budgetmøde den 31. august. Her vil der også blive mulighed for at drøfte politiske prioriteringer.

Der afholdes ekstraordinært møde i Økonomiudvalget om oversendelse af budgetforslaget til høring i forlængelse af budgetmødet den 31. august. Budgettet vil herefter være i høring i to uger indtil den 15. september 2022. Budgetmaterialet vil være tilgængeligt på Sorø Kommunes hjemmeside i høringsperioden.

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 14. september og Kommunalbestyrelsen 1. behandler forslaget den 21. september.

Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag til budgetforslaget er den 26. september kl. 9.00, og fristen for indsendelse af politiske underændringsforslag er den 30. september kl. 9.00.

Budgettet forventes vedtaget den 12. oktober 2022 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 2023-2026.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven.

## **Høring**

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

## **Beslutning**

Punkt 1 og 2: Indstilles godkendt.

Punkt 3: Indstilles godkendt med denne præcisering fra sagen:

På møderne kan fagudvalgene prioritere de indkomne budgetønsker, og i det omfang et udvalg oversender budgetønsker til budgetdrøftelserne medsendes mulighed for finansiering af ønskerne inden for eget område og inden for udvalgets

budgetramme. Fagudvalgene har desuden mulighed for at drøfte emner, de ønsker særligt fokus på i den kommende budgetproces.

Budgetønsker fra foreninger, bestyrelser mv. fremsendt inden 12. maj medgår til fagudvalgenes drøftelse. Budgetønsker fremsendt efter denne dato gøres alene tilgængelige i budgetforhandlingerne. Det samme gælder budgetforslag fra fagudvalgets behandling, som udvalget ikke videregiver.

## **Bilag**

Politisk tidsplan budget 2023-2026

Kodeks for det gode budgetarbejde 2023

Sorø Kommunes Budgetproces 2023-2026

Sorø Kommunes Rammevilkår for budget 2023-2026

# Punkt 16: Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg - Økonomiudvalget

00.32.04-G01-51-20

## 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 2021 afsluttes tre anlægsprojekter vedrørende køb og salg af grunde og bygninger. Hermed fremlægges anlægsregnskaber vedrørende Økonomiudvalgets område.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Anlægsregnskaberne under Økonomiudvalget godkendes med en samlet merindtægt -0,058 mio. kr., som tilføres kassen.

## Beskrivelse af sagen

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, som går videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Alle anlægsregnskaber for køb og salg af grunde og bygninger fremlægges ligeså 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 Økonomiudvalgets område er der ved udgangen af 2021 i alt tre anlæg for køb og salg af grunde og bygninger i 2021, som er klar til at blive regnskabsaflagt. Disse anlæg er listet nedenfor i tabel 1:

Tabel 1

Anlægsregnskab (bilagsreference)	Anlæg	U=Udgiftsbevilling I=Indtægtsbevilling N=nettobevilling	Anlægsbevilling (mio. kr.)	Regnskab (mio. kr.)	Afvigelse mellem frigivet anlægsbevilling og regnskab (mio. kr./pct.)	Bemærkning
1	Salgssag - Stenlille Rådhus, Hovedgaden 60	N	-4,605	-4,643	-0,038 -0,8%	<i>nettoerindtægten tilføres kassen</i>
2	Slettebjergvej 51 i Stenlille, Salgssag	N	-1,151	-1,171	-0,020 -1,7%	<i>nettoerindtægten tilføres kassen</i>
3	Diverse grundsalg i 2021 (5 grunde)	N	-1,547	-1,547	0	

*\*positivt fortegn svarer til merforbrug og merforbrug er markeret med rød skrift, tallet er opgjort i netto udgifter/indtægter*

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 en samlet merindtægt i forhold til anlægsbevillingerne på -0,058 mio. kr., som alle indstilles tilført kassen.

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

Merindtægten på i alt -0,058 mio. kr. tilføres kassen.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskaber køb og salg af grunde og bygninger i 2021 - ØKU

# Punkt 17: Beslutning om lånoptagelse for regnskab 2021

00.32.00-G01-8-21

## Kort resumé

Det skal besluttes, hvilke lån der skal hjemtages på baggrund af regnskab 2021.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der optages lån på 969.990 kr. vedrørende projekt om udskiftning af tag på Pedersborghallen.
2. Der optages lån på 3.116.978 kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger i 2021.
3. Lån optages som et fastforrentet lån med en løbetid på 10 år.

## Beskrivelse af sagen

Kommunernes adgang til at optage lån er reguleret af lånebekendtgørelsen. Som udgangspunkt er der kun adgang til at optage lån til finansiering af projekter vedrørende forsyning og energieffektivisering. Dog kan der i forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen aftales yderligere lånemuligheder, for eksempel til renoveringsprojekter på det borgernære område.

Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommunerne skal finansiere anlægsaktiverne uden lånoptagelse. Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der er adgang til lånoptagelse i medfør af bekendtgørelsen eller en lånedispensation fra økonomiaftalen.

Til de anlægsprojekter, hvor der er låneadgang, skal beslutningen om optagelse af lån være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts i året efter regnskabsåret. Lån optages i KommuneKredit. Sorø Kommune har i 2021 afdraget ca. 40,8 mio. kr. på eksisterende lån i KommuneKredit. Med denne sag indstilles ny lånoptagelse for ca. 4,1 mio. kr., og samlet set afvikles der således gæld for Sorø Kommune, også ved beslutning om ny lånoptagelse. Via afdragsprofilen på den nuværende låneportefølje i KommuneKredit falder de årlige afdrag fra de nuværende 40,8 mio. kr. i 2021 til ca. 15 mio. kr. om året fra omkring 2030, forudsat at der ikke optages ny gæld. De årlige udgifter til forrentning af lån falder tilsvarende.

Der er for regnskabsår 2021 låneadgang til følgende projekter:

### *Udskiftning af tag på Pedersborghallen*

Der er til budget 2020 opnået tilsagn om låneadgang på det borgernære område til udskiftning af tag på Pedersborghallen. Det indgår som en del af forudsætningen for det vedtagne budget 2020 at låneadgangen udnyttes. Projektet er gennemført i 2020 og 2021 og udgør samlet set 2.955.561 kr. Der er opnået låneadgang til ca. 33 pct. af de afholdte udgifter, svarende til en låneadgang på 969.990 kr.

## *Pulje til energibesparende foranstaltninger*

Der er med budget 2021 afsat en årlig pulje til energibesparende foranstaltninger. Der er automatisk låneadgang til denne type af udgifter. Forudsætningen for puljen er, at fagcenter Teknik, Miljø og Drift afholder låneydelsen (renter og afdrag) via de sparede energiudgifter, der opnås ved gennemførelse af projekterne. I 2021 har puljen været anvendt til udskiftning af belysning på flere af kommunens institutioner. Der er gennemført projekter for i alt 3.116.978 kr. i 2021, og der er låneadgang til 100 pct. af de afholdte udgifter.

Sorø Kommune har en række yderligere låneadgange, der ikke indstilles benyttet ved denne sag:

- Ved budget 2021 blev der opnået låneadgang til renovering af Holbergskolen og Pedersborg Skole. Begge projekter er igangsat, men har endnu ikke afholdt udgifter svarende til lånerammen. Da projekterne er igangsat, vurderes lånedispensationen at kunne overføres i ét år jf. lånebekendtgørelsen, så beslutning om optagelse af lån kan træffes primo 2023.
- Yderligere er der givet låneadgang til et effektiviseringsprojekt med kommunens arbejde med risikostyring vedtaget ved budget 2021. Låneadgangen er givet for 2021 og 2022, og beslutning om optagelse af lån kan træffes primo 2023.
- Der er yderligere automatisk låneadgang til det igangværende projekt med energiforbedring af gadebelysning. På grund af forsinket levering af materialer er der ikke afholdt udgifter til projektet i 2021, og der kan derfor ikke optages lån for dette i år.
- Ved budget 2020 blev der opnået tilsagn om lånedispensation til det daværende projekt om renovering af daginstitutionen Troldehaven. Det selvstændige projekt er siden indarbejdet i den samlede renovering af Holbergskolen og samlokation med Troldehaven. Da der kun i begrænset omfang er afholdt udgifter i projektet, der direkte relaterer sig til samlokationen med Troldehaven, vurderes låneadgangen ikke at kunne anvendes. Låneadgangen bortfalder herefter jf. lånebekendtgørelsen, da den nu er to år gammel. I stedet kan der opnås lånefinansiering til projektet som en del af de kommende års gennemførelse af det samlede renoveringsprojekt for Holbergskolen.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse hjemtages lån efter følgende tidsplan:

- Der hjemtages lånetilbud umiddelbart efter beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 2. marts 2022
- Lånet hjemtages med udbetaling senest 30. april 2022
- Der hjemtages enten et KommuneKredit lån med fast rente i hele lånets løbetid (KKFast). Den 28. januar 2022 er der oplyst renteindikatorer for lån som følger
  - 10-årigt KKFast serielån med kvartalsvise ydelser: 0,35 pct. p.a.
  - 15-årigt KKFast serielån med kvartalsvise ydelser: 0,56 pct. p.a.
  - 25-årigt KKFast serielån med kvartalsvise ydelser: 0,79 pct. p.a.

eller der optages et KommuneKredit lån med variabel rente. Den 28. januar 2022 er der oplyst en renteindikator på -0,20 pct. p.a.

Kommunens aktuelle skattefinansierede lån er optaget med fast rente. Med baggrund i den stadig forholdsvis lave rente og med den deraf følgende budgetsikkerhed i resten af lånets løbetid, anbefaler Center for Økonomi og Personale valg af 10-årigt fastforrentet lån. Resultatet bliver indarbejdet i den økonomiske redegørelse og i det kommende budget.

## **Lovgrundlag**

En kommunes adgang til at optage lån er reguleret i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v."

## **Beslutning**

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

# Punkt 18: Beslutning om it-udstyr til kommunalbestyrelsens medlemmer for perioden 2022-2026

81.19.05-A00-1-21

## Kort resumé

I november 2021 blev aftalt med den afgående Kommunalbestyrelse, at den nye Kommunalbestyrelse skal træffe beslutning om, hvilke IT-arbejdsredskaber, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal have.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Den nuværende it-udstyrspakke fastholdes.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsesmedlemmer skal tilbydes de arbejdsredskaber, der er nødvendige for at de kan passe deres arbejde i Kommunalbestyrelsen. I praksis betyder det, at der skal stilles det IT-udstyr der er nødvendigt, til rådighed for det enkelte medlem på samme måde, som når der administrativt vurderes, hvilket it-udstyr en medarbejder har brug for. Vurderingen af, hvad der er nødvendigt, foretages af Kommunalbestyrelsen selv indenfor de rammer og regler, der er gældende på området.

### *IT-udstyr og internet*

I dag tilbydes alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne en PC, og ved ønske fra det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem stilles der også en iPad til rådighed. Både iPad og PC har SIM-kort installeret, hvormed et sikkert og krypteret internet er tilgængeligt på enhederne uden yderligere behov.

Det er derfor den administrative anbefaling, at der fortsat kun tilbydes betaling af internet på hjemmeadressen, såfremt det pågældende medlem bor i et område, hvor det trådløse net ikke er velfungerende, og hvor det ikke er muligt for kommunalbestyrelsesmedlemmet at få fiberforbindelse, eller internet via kabel-tv leverandør (for eksempel Stofanet).

Pt. er der meget lange leveringstider på it-udstyr, og kommunalbestyrelsesmedlemmer tilbydes derfor at genbruge iPads fra afgående medlemmer.

Omkostningerne ved at fortsætte med nuværende udstyrsmodel er:

PC og iPad (14" Ultrabook og iPad 2021 + cover med tastatur) til 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Forventet levetid 4 år.

Anslået udgift over 4 år 330.000 kr.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Udgiften til kommunalbestyrelsens PC'er er finansieret af IT-Costmodellen i 2022. Finansiering af iPads sker fra anlægspuljen til IT i Kommunalbestyrelsen og driftsmidlerne til iPads i Kommunalbestyrelsen. Der forelægges som led i arbejdet med budget 2023 et forslag til fremtidig økonomimodel for kommunalbestyrelsens IT-udstyr.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

# Punkt 19: Lokalråd - Ansøgninger til Den særlige udviklingspulje - 1. runde 2022

00.01.00-Ø40-1-21

## Kort resumé

Lokalrådene har indsendt ansøgninger til den 1. ansøgningsrunde til Den særlige udviklingspulje. Der er indkommet otte ansøgninger, to fra Slaglille-Bjernede, tre fra Alsted-Fjenneslev, en fra Dianalund og to fra Niløse.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Ansøgning fra Slaglille-Bjernede Lokalforening - Bålhytte, godkendes.
2. Ansøgning fra Slaglille-Bjernede Lokalforening - Infostandere ved gadekær, godkendes.
3. Ansøgning fra Dianalund udviklingsråd - Padelbaner, afvises.
4. Ansøgning Alsted-Fjenneslev - Multtoilet ved shelter, godkendes.
5. Ansøgning Alsted-Fjenneslev - Infotavler, godkendes.
6. Ansøgning Alsted-Fjenneslev - Opgradering af 2 legepladser, godkendes.
7. Ansøgning Niløse og Omegns Beboerforening - Græs væk i skolegård, afvises.
8. Ansøgning Niløse og Omegns Beboerforening - Nyt køkken ved lille mødelokale, godkendes.
9. Der gives samlet en anlægsbevilling på 370.290,80 kr. til projekterne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, hvormed rådighedsbeløbet til de godkendte ansøgninger frigives.

## Beskrivelse af sagen

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

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2022, 1. runde for i alt 690.290,80 kr. ex. moms, jævnfør nedenstående oversigt over ansøgninger.

Lokalråd	Ansøgning	Ansøgt beløb i kr. ex. moms	Anbefalet af Administrationen i kr. ex moms
1. Slaglille-Bjernede Lokalforening	Bålhytte på SBG&I's Sportsplads / Fritidscenter	60.000	60.000
2. Slaglille-Bjernede Lokalforening	Infostandere ved gadekærene Slaglille, St. Ebberrup og Bjernede	21.274	21.274
3. Dianalund Udviklingsråd	2 Padeltennisbaner	160.000	0
4. Alsted-Fjenneslev Lokalforening	Multtoilet ved Shelter i Lunden ved Sundhedssporet/Fitnessområde	46.500	46.500
5. Alsted-Fjenneslev Lokalforening	Infotavler – Udskiftning og opgradering	12.473,60	12.473,60
6. Alsted-Fjenneslev Lokalforening	Opgradering af 2 legepladser med kolbøttestativ og vippe	30.043,20	30.043,20
7. Niløse og Omegns Beboerforening	Græs væk i skolegård	160.000	0
8. Niløse og Omegns Beboerforening	Nyt køkken ved lille mødelokale	200.000	200.000
I alt		690.290,80	370.290,80

Begrundelser for indstillingen fra Administrationen:

*1. Slaglille-Bjernede Lokalforening:*

Slaglille-Bjernede har ansøgt om en bålhytte til deres sports- og fritidsområde ved foreningshuset.

Der har gennem de sidste år været en løbende udvikling af området med sheltere, legeplads, adgang til toiletter, så en ny bålhytte vil passe fint ind i udviklingen af området.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

*2. Slaglille-Bjernede Lokalforening:*

Slaglille-Bjernede Lokalforening har ansøgt om infostandere ved de lokale gadekær.

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

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

### *3. Dianlund Udviklingsråd:*

Dianalund Udviklingsråd har søgt penge for at støtte op om to Padelbaner til byen.

Den særlige udviklingspulje er målrettet anlæg, der er offentligt tilgængelige eller på anden måde er til gavn for både foreninger og privatpersoner. Da padelbanerne vil blive lukket af og kun kan benyttes mod betaling, strider det mod puljens formål.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen afvises.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at der i budget 2022 er afsat midler til støtte til anlæg af padelbaner. Denne pulje forvaltes af Kultur og Fritidsudvalget.

### *4. Alsted-Fjenneslev Lokalforening:*

Alsted-Fjenneslev Lokalforening har ansøgt om et multtoilet ved shelter i Lunden.

Området ved Lunden er samlingssted for mange af aktiviteterne i Fjenneslev. Her er både skaterbane, fitness, legeplads og kort over sundhedssporet.

Et toilet i området vil være til glæde for både de lokale, der benytter området og overnattende gæster i shelterne.

Området ligger udenfor kloakområde, der er derfor ikke noget til hinder for opsætning af et multtoilet.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

### *5. Alsted-Fjenneslev Lokalforening:*

Alsted-Fjenneslev Lokalforening har ansøgt om udskiftning og opgradering af deres infotavler.

Som tidligere beskrevet er de fysiske infotavler et godt supplement til de sociale medier.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

### *6. Alsted-Fjenneslev Lokalforening:*

Alsted-Fjenneslev Lokalforening har ansøgt om nye legeredskaber til to legepladser i lokalområdet.

I Fjenneslev er der stor opbakning til arbejdet omkring legepladserne, med årlige arbejdsdage hvor legeredskaberne bliver malet og pladsen bliver ordnet.

Dette gør at legepladserne er samlingssted for familier i lokalområdet, og alle er med til at passe godt på området.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

### *7. Niløse og Omegns Beboerforening:*

Niløse og Omegns Beboerforening har ansøgt om at få astfalt i hele skolegården, for at udvide parkeringsmulighederne.

Der er fornylig kommet nyt astfalt i skolegården. Der blev på det tidspunkt ikke vurderet et behov for at udvide parkeringsmulighederne.

Der indstilles derfor til at afvise ansøgningen.

### *8. Niløse og Omegns Beboerforening:*

Niløse og Omegns Beboerforening har ansøgt om at udvide køkkenet på Niløse gamle skole, så det lille mødelokale ved siden af køkkenet bliver inddraget.

Niløse gamle skole benyttes i dag af mange forskellige foreninger og udlejes også til private arrangementer. Der er derfor mange, der vil have glæde af, at køkkenet bliver udvidet.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Budget til den særlige udviklingspulje i 2021: 532.900 kr.

Anbefalede ansøgninger: 370.290,80 kr.

Det betyder, at der er 162.609,20 kr tilbage i puljen til 2. runde.

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

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

## **Beslutning**

Punkt 1-9: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. Ansøgning Slaglille-Bjernede - Bålhytte
2. Ansøgning Slaglille-Bjernede - Infostandere ved gadekærene Slaglille, St. Ebberup og Bjernede
3. Ansøgning Dianalund Udviklingsråd - Padeltennisbaner i Dianalund
4. ansøgning Alsted Fjenneslev - Multtoilet ved shelter
5. ansøgning Alsted Fjenneslev - Infotavler
6. ansøgning Alsted Fjenneslev - Opgradering 2 legepladser
7. ansøgning NOOB - Græs væk i skolegård
8. ansøgning NOOB - Nyt køkken ved lille mødelokale

# Punkt 20: Godkendelse af byggeregnskab for Vestsjællands Almene Boligselskab, afdeling 301

03.02.00-G00-4-08

## Kort resumé

Byrådet godkendte på møde den 22. juni 2016 (pkt. 546) budgettet for renovering af afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund (skema B). Byrådet gav samtidig tilsagn om at yde garantistillelse på op til 100 % af det støttede lån på 25,814 mio. kr. og det ustøttede lån på 18,379 mio. kr.

Renoveringen er afsluttet og både de støttede og ustøttede dele af renoveringen er blevet dyrere end forventet. Ved denne sag skal der tages stilling til, om Sorø Kommune kan godkende det endelige byggeregnskab (skema C).

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Byggeregnskabet i helhedsplanens skema C godkendes med forbehold for Landsbyggefondens endelige godkendelse.
2. Optag af supplerende støttet realkreditlån på kr. mio. 6,201 med 100 % kommunal garanti godkendes.
3. Optag af supplerende ustøttet realkreditlån på kr. mio. 9,282 med 100 % kommunal garanti godkendes.

## Beskrivelse af sagen

### *Beskrivelse af renoveringen*

Renoveringen blev påbegyndt den 1. august 2016 og færdiggjort i september 2018. Efter længerevarende dialog med Vestsjællands Almene Boligselskab v/ Kuben Management i de efterfølgende år har kommunen nu modtaget det endelige byggeregnskab i skema C til godkendelse.

Som det fremgår af regnskabet har der været en overskridelse af budgettet på kr. mio. 6,201 for den støttede del og kr. mio. 9,281 for den ustøttede del.

De støttede arbejder bestod af blandt andet ombygning af ni boliger til tilgængelighedsboliger, sammenlægning af 20 stk. 1-rums- og 2-rumsboliger til 10 stk. 4-rumsboliger, skimmelsanerung, etablering af skimmelforebyggende foranstaltninger, tagudskiftning inkl. efterisolering og opretning af sætningsskader.

De ustøttede arbejder bestod af blandt andet efterisolering af facader, udskiftning af døre, udskiftning af vinduer, udskiftning af komfurer og emhætter, udskiftning og efterisolering af gulve, udskiftning af el- og VVS-installationer, etablering af hække i stedet for plankeværk, nye fjernvarmeledninger og nye belægninger på en del af fællesarealerne.

### *Årsager til budgetoverskridelsen*

Budgetoverskridelsen skyldes blandt andet, at der i forbindelse med byggeriet er konstateret mere omfattende udfordringer med skimmel og råd end oprindeligt forudsat. De nærmere årsager til budgetoverskridelserne for både de støttede og ustøttede arbejder er beskrevet i beretning og byggeregnskab (bilag 1) på side 7-10. Der er afgivet en revisionspåtegning på byggeregnskabet uden bemærkninger. Det er administrationens vurdering, at kommunen på baggrund af godkendelse af skema A og B er forpligtiget til at stille garanti for lånene.

#### *Konsekvenser af budgetoverskridelsen*

Optagelsen af de supplerende lån får ikke konsekvenser for afdelingens husleje udover det oplyste ved ansøgning om kommunens garantistillelse med videre.

For det supplerende støttede lån regulerer Landsbyggefondens driftsstøtten svarende til ydelsen på det nye støttede lån (rente, afdrag og bidrag).

For det supplerende ustøttede lån vil Vestsjællands Almene Boligselskab fra dispositionsfonden betale den årlige ydelse (rente, afdrag og bidrag), således at afdelingen ikke skal stige i husleje grundet slutfinansieringen af de ustøttede arbejder.

Der er således ingen ændringer i forhold til de allerede godkendte forudsætninger for huslejen og den enkelte beboer. Som det fremgår af side 12 i "Bilag 1 – Beretning og byggeregnskab" bidrager BD/VAB med følgende tilskud fra dispositionsfonden:

Specifikation	Beløb mio. kr.
Tilskud lokal dispositionsfond (BD)	3,000
Ekstra tilskud lokal dispositionsfond (VAB)	1,500
Tilskud fra BF Dianalund, 1/3 af fællespuljetilskud (egen trækingsret)	0,400
Kapitaltilførsel (1/5 fra dispositionsfonden)	0,150

Da det er usikkert om Landsbyggefondens har mulighed for at godkende anvendelse af reguleringskontoen til de ustøttede arbejder (gruppe 3), er denne forudsætning for finansieringen blevet ændret.

Der optages derfor samlet et ustøttet realkreditlån på 9,282 mio. kr. (6,763 + 2,519 mio. kr.), hvortil Sorø Kommune skal stille 100 % kommunegaranti overfor realkreditinstituttet. Se markeringer med fed i revideret tabel nedenfor.

Finansiering ustøttede ekstraarbejder	Beløb mio. kr.
Nykredit, ustøttet realkreditlån, tillægsarbejder - lån hjemtaget	5,281
Nykredit, ustøttet realkreditlån grp. 2- og 3-arbejder, restlån hjemtages når skema C er godkendt	6,763
Afdelingens eget bidrag (kto. 401), tillægsarbejder	0,500
Allerede udbetalt realkreditlån	0,090
Nykredit, ustøttet realkreditlån tillægsarbejder, restlån hjemtages når skema C er godkendt	2,519

Ekstra tilskud lokal dispositionsfond	1,500
Andre henlæggelser - konto 406 i afdelingen	0
Finansiering udstøttede ekstraarbejder i alt	16,653

Beskrivelse af handlemuligheder:

Kommunen kan vælge at indstille til Landsbyggefonden, at regnskabet ikke bør godkendes, såfremt det vurderes, at den yderligere lånoptagelse ikke er en økonomisk forsvarlig disposition, set ud fra boligafdelingens perspektiv. Landsbyggefonden vil dog stadigvæk kunne godkende regnskabet, selvom kommunen indstiller det modsatte.

Samlet set vurderes det, at lånoptagelsen er økonomisk forsvarlig, og at budgetoverskridelsen er velbegrunnet og veldokumenteret.

Der er ikke mulighed for at afvise at godkende regnskabet med henvisning til den yderligere kommunale garanti, idet kommunen er forpligtet til at garantere for lån som optages i forbindelse med en helhedsplan. Når kommunen har godkendt en helhedsplan (skema A), er kommunen også forpligtet til at godkende garantistillelse for de lån, som Landsbyggefonden godkender, herunder også en forøgelse af lånoptagelse.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Skema C indebærer optag af supplerende realkreditlån på kr. mio. 6,201 for den støttede del og kr. mio. 9,281 for den udstøttede del – begge dele med 100 % kommunal garanti. Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

## **Beslutning**

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Skema C - Fremsendelsesbrev til Sorø Kommune

Bilag 4 - Skema C\_Dianalund\_afd\_1

bilag 3 - Nykredit garantiberegning ved skema C

Bilag 2 - LBF forhåndsgodkendelse af ekstra støtte 22.11.2019

Bilag 1 - Beretning og Byggeregnskab

# Punkt 21: Godkendelse af Servicedeklaration for Rengøringen

82.08.00-A21-2-21

## Kort resumé

Der er udarbejdet en servicedeklaration for Rengøringen, som har til formål at præcisere den eksisterende ansvarsfordeling mellem rengøringspersonalet og institutionerne.

I 2009 besluttede Byrådet en harmonisering af rengøringsniveauet, hvor alle institutioner modtog en arbejdsplan, der beskrev frekvenser og niveau for rengøring i de forskellige lokaler. Det er de arbejdsplaner, der er taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af servicedeklarationen.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Servicedeklarationen for Rengøringen godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Der har blandt rengøringspersonalet været en efterspørgsel efter at få præciseret hvilke rengørings- og rengøringsrelaterede opgaver rengøringspersonalet har ansvaret for og hvilke rengørings- og rengøringsrelaterede opgaver medarbejderne i de kommunale institutioner har ansvaret for. På den baggrund er der blevet udarbejdet en servicedeklaration for Rengøringen, der er vedlagt som bilag 1.

### *Processen for udarbejdelsen*

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af en teamleder, to faglige koordinatore, fem rengøringsmedarbejdere og en specialkonsulent, som har udarbejdet servicedeklarationen. Derudover har servicedeklarationen været drøftet ved et teamledermøde i Bygningsdrift, på et ledermøde på skole- og dagtilbudsområdet, på et ledermøde for Center for Social og Sundhed samt på et chefgruppemøde.

### *Indholdet i servicedeklarationen*

Deklarationen er udarbejdet på baggrund af Rengøringens nuværende arbejdsplaner, som består af arbejdsplaner for henholdsvis haller, skoler, daginstitutioner med videre, hvori der er beskrevet, hvad der gøres rent dagligt, ugentligt, periodisk med videre (se bilag 2).

Der blev i sin tid ligeledes udarbejdet en beskrivelse af brugernes opgaver, hvilket også fremgår af bilag 2. Servicedeklarationen har til formål at skabe et samlet overblik over snitflader på tværs af institutioner, uden at tage højde for, hvor ofte der gøres rent i de forskellige institutioner. Ambitionen er derfor, at deklARATIONEN bidrager til at simplificere de mange forskellige eksisterende arbejdsplaner, og dermed tydeliggøre ansvarsfordelingen på en overskuelig måde.

Derudover har rengøringspersonalet identificeret et par gråzoner, hvor ansvarsfordelingen på nuværende tidspunkt ikke er nedskrevet. Det gør sig blandt andet gældende for punkt 2.5 vedrørende blomster og planter (bilag 1). Her præciserer servicedeklarationen, at det er institutionen, der har ansvaret for at holde og vande institutionens blomster og planter.

Det er vigtigt her at gøre opmærksom på, at servicedeklarationens beskrivelse af ansvarsfordelingen ikke står i vejen for fleksibilitet i opgaveløsningen. Eksempelvis fremgår det af servicedeklarationen, at det er institutionen, der har ansvaret

for højderengøring over 3 meter. I praksis har den opgave i nogle tilfælde været varetaget af Rengøringen i Bygningsdrift, fordi der i forbindelse med skolernes sommerferielukning har været tid og medarbejderressourcer hertil og i andre tilfælde har institutionerne selv tilkøbt højderengøring fra et eksternt firma.

Samlet set er der således ikke tale om en ændring i ansvarsfordelingen, men en beskrivelse af serviceniveauet, som det ser ud i dag og har til formål at bidrage til at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem rengøringspersonalet og medarbejderne i de forskellige institutioner.

Der er tidligere udarbejdet en servicedeklaration for Teknisk Service, og det er den, der er taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af servicedeklarationen for Rengøringen, så de minder om hinanden.

Såfremt servicedeklarationen godkendes, vil den efterfølgende blive udsendt til samtlige institutionsledere.

#### *Tilkøb af ekstra rengøring*

Det er fortsat muligt for institutionerne at tilkøbe ekstra rengøring, såfremt der er medarbejderressourcer til det i Rengøringsteamet. Som eksempel kan nævnes Tandklinikken, der for egen regning har tilkøbt rengøring, så der gøres rent i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

#### *Ekstraordinær coronarengøring*

Der har tidligere været udført ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19. Den ekstra rengøring har været finansieret via statslige midler. På nuværende tidspunkt udføres der ikke ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19, da der ikke er budget hertil. Såfremt institutionerne ønsker ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19, skal der findes finansiering ud over budget i de enkelte fagcentre.

#### *Kvalitetskontrol*

Der afholdes løbende tilsyn med Rengøringen af de faglige koordinatore. Der har tidligere været udført ekstern kontrol af tilsynene. På grund af løbende gode resultater besluttede Teknik og Miljøudvalget, at tilsynene fremadrettet skulle kvalitetssikres internt i fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

### **Høring**

Servicedeklarationen er blevet til i et samarbejde mellem en teamleder, to faglige koordinatore, fem rengøringsmedarbejdere og en specialkonsulent. Derudover har servicedeklarationen været drøftet ved et teamledermøde i Bygningsdrift, på et ledermøde på skole- og dagtilbudsområdet, på et ledermøde for Center for Social og Sundhed samt på et chefgruppemøde.

Såfremt servicedeklarationen vedtages, vil den efterfølgende blive udsendt til samtlige institutionsledere.

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

Der udføres udelukkende miljørigtig grøn rengøring i kommunen. Det betyder, at alle rengøringsmidler og redskaber der bruges, er svanemærkede eller miljøcertificerede. Beslutningen om at indføre grøn rengøring er et led i kommunens arbejde med at efterleve FN's verdensmål om bæredygtighed og sundhed og trivsel for alle.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 2. februar 2022, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Servicedeklaration for Rengøringen

Bilag 2 - Arbejdsplaner

## Punkt 22: Sorø Cykelstiprioritering

05.04.06-P20-1-22

### Kort resumé

Der er udarbejdet en ny cykelstiprioriteringsplan, og dermed foreligger der en opdateret prioritering for, hvilke cykelstier det vurderes, der er det bedste grundlag for at etablere i Sorø Kommune. Der kommer løbende statslige puljer til etablering af cykelstier i kommunerne, såsom cykelstipuljen, hvor de enkelte kommuner kan søge om tilskud til projekter. I 2021 var cykelpuljen på 150 mio. kroner, hvor Sorø Kommune søgte på cykelstien fra Bromme til Tersløse. Ansøgningen gik ikke igennem. Der er nu en ny cykelstipulje i 2022. For at få det bedste grundlag for at udvælge, hvilken cykelstier der kan ansøges om, er der udarbejdet en ny cykelprioriteringsplan som hermed forelægges.

### Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Cykelstiprioriteringsplanen tages til efterretning.
2. Der søges midler via den statslige cykelpulje til at få etableret de resterende cykelstier igennem Stenlille.

### Beskrivelse af sagen

Der er et nationalt fokus på etablering af cykelstier som et redskab til udvikling af både land- og bykommuner. Et godt cykelstinet styrker kommunerne ved at styrke borgernes mulighed for klimavenlig transport og rekreative oplevelser. Dertil er der et vigtigt fokus på at skabe sikre cykelruter for børn og voksne til og fra skole og arbejde, og dermed understøtte en sund livsstil.

Sorø Kommune modtager løbende henvendelser fra borgere og foreninger med ønsker til konkrete cykelstiprojekter. Disse indgår i den gældende cykelstiprioritering fra 2009, men der er også ønsker om cykelstier, som ikke indgår i cykelstiprioriteringen fra 2009.

Der kommer løbende statslige puljer til etablering af cykelstier i kommunerne, såsom cykelstipuljen, hvor de enkelte kommuner kan søge om tilskud til projekter. I 2020 var der en statslig cykelstipulje på 150 mio. kroner, hvor kommunerne kunne søge om 50 % tilskud til egne projekter. Sorø kommune ansøgte om tilskud til en cykelsti fra Bromme til Tersløse, som ikke blev imødekommet. Vejdirektoratet giver indkomne cykelstiprojekter karakter alt efter, hvor stor en positiv effekt en strækning vurderes af have på cykeltrafikken. Bromme-Tersløse var ikke blandt de projekter som opnåede den krævede karakter (karakter 2-4). Der vurderes også på dette grundlag, at en cykelsti fra Bromme til Tersløse ikke vil have chancer for at opnå midler i 2022.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet en ny cykelstiprioriteringsplan, således der er en opdateret plan for, hvilke cykelstier der er bedst grundlag for at etablere i Sorø Kommune.

Cykelstiprioriteringsplanen indeholder en oversigt over de strækninger, hvor der er størst behov for at etablere cykelstier i Sorø Kommune. Målet er at skabe bedre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for nuværende og nye cyklister, således at dem, der allerede cykler, fortsætter med det, og flere får lyst til at cykle.

Cykelstiprioriteringsplanen er udarbejdet på baggrund af en borgerundersøgelse udført af ViaTrafik, hvor næsten 800 borgere har svaret og indtegnet den rute på et kort, hvor de kunne tænke sig en cykelsti eller mener, at behovet er størst.

Dette er mundet ud i 52 strækninger. Disse strækninger er kørt igennem en prioriteringsmodel, hvorved der er udarbejdet en hovedliste rangeret efter point.

Hovedlisten er herefter opdelt i tre alternative lister med hver deres overordnede prioriteringstema:

1) sammenhæng mellem bysamfund, 2) sikre skoleveje og 3) oplevelser og rekreative cykelruter.

Listerne kan ses i Cykelstiprioriteringen 2022 i bilag 1.

Hovedprioriteringslisten har følgende top 3 strækninger:

1. Hovedgaden (Stenlille), strækningen fra cykelstierne ved Stenlille Skole og til Møllegårdsvej, 750 m. Helhedsplanen for Stenlille har etableret cykelstier på halvdelen af strækningen. Ved etablering af cykelstier her, vil Stenlille få et sammenhængende net af cykelstier igennem byen.
2. Holbergsvej (Pilegårdsvej-Tersløse), strækningen fra før Holbergskolen til Tersløse. Der er i dag etableret dobbeltrettet cykelsti langs med Per Degns Vej til underføringen til Holbergskolen, hvor cyklister mod Dianalund og videre mod Pilegårdsvej kan tage mindre veje og stier. Dog er der ønske om cykelstier langs med Holbergsvej til Pilegårdsvej i undersøgelsen.
3. Holbergsvej (Skellebjergvej - Sølvagervej), strækningen fra kirken til byskiltet til Dianalund. Ved etablering af østlig omfartsvej om Tersløse, kan Holbergsvej lukkes for gennemkørende trafik, og vil derved kunne udformes som en 2 minus 1 vej, grundet den lave trafik efterfølgende på vejen. Herved er en cykelsti ikke nødvendigt på sigt.

Herefter følger følgende strækninger i prioriteret rækkefølge, som alle får samme score og derved en 4. prioritet:

Tersløsevej/ Holbergsvej (Munkebjergbyvej-Holbergsvej)

Skellebjergvej/Tersløsevej (Tersløse-Karsholdtevej/Sorøvej)

Holbækvej (Tjørntvedvej-Doktor Sells Vej)

Karsholtevej (Herrestrupvej Øst-Tersløsevej/Sorøvej)

Holbergsvej (Dr. Sells Vej - Pilegårdsvej)

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

For budgetårene 2021-2024 er der afsat følgende midler i en cykelsti og trafiksikkerhedspulje på i alt 10 mio. kr. fordelt som 1 mio. i 2021, 2 mio. i 2022, 3 mio. i 23 og 4 mio. i 2024.

Derudover blev de resterende midler fra Tersløsecykelstien på 5 mio. kr. tillagt cykelsti og trafiksikkerhedspuljen i år 2023, så der er afsat 8 mio. kr. og puljen i alt nu rummer 15 mio. kr.

I 2021 er der brugt 300.000 kr. til etablering af 2 minus 1 vej på Smedevej og rapport over mulige 2 minus 1 veje i kommunen.

I 2022 er der indtil videre udgifter til Cykelstiprioriteringsplan 2022 på 98.000 kr.

I 2023 er det planlagt at etablere 2 minus 1 veje i Munke Bjergby, når Sorø Forsyning er færdig her med deres kloak separationsprojekt. En forventet udgift på 200.000 kr.

Hvorved der er 14,4 mio. kr., når allerede afholdte udgifter samt politisk besluttede fremtidige udgifter fratrækkes.

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

Der er fokus på etablering af cykelstier som et vigtigt redskab til udvikling af både land- og bykommuner. Et godt cykelstinet giver borgere mulighed for at føre en hverdag mere uafhængigt af biler og motordrevne transportformer. Det giver også større mulighed for rekreative aktiviteter og dermed sundhed for alle aldersgrupper, samtidig med at cyklisme er den mest klimavenlige form for transport over korte til mellemlange strækninger.

Etablering af flere cykelsti-kilometer i Sorø Kommune indgår i både klimahandleplan og sundhedspolitik, samt er et vigtigt element i Sorø Kommunes arbejde med aktiv bosætning og styrkelse af kommunen som en besøgs-og turismedestination, hvor cykel og naturturisme indeholder et stort potentiale som en kommune som Sorø. Det er vigtigt, at dette virkeliggøres ud fra en prioriteret og databaseret analyse.

En stærk cykelstiplan med cykelstiprioriteringen som det vigtigste redskab er med til at understøtte Sorø Kommunes Vision om at sikre gode forhold for børn og familier, samt understøtte de prioriterede verdensmål for bæredygtig udvikling og klimainsats (verdensmål 11 og 13) samt verdensmål 3, 11 og 15 for styrkelse af sundhed, livet på landet og bæredygtige byer og lokalsamfund.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 2. februar 2022, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Udvalget er enige om, at der skal arbejdes strategisk med cykeltransport generelt i løbet af efteråret.

## **Beslutning**

Punkt 1: Taget til efterretning.

Vedrørende indstillingens punkt 2 blev beslutningen fra Natur, Teknik og Planudvalget den 2. februar 2022 indstillet godkendt.

## **Bilag**

Sorø Cykelstiprioritering 2022

# Punkt 23: Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg - Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.04-G01-51-20

## 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 2021 afsluttes syv anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Hermed fremlægges anlægsregnskaber vedrørende Natur, Teknik og Planudvalget

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,199 mio. kr. til anlægsprojektet "Cykelstiforbindelse til Dianalund". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
2. Under forudsætning af, at punkt 1 godkendes, så godkendes anlægsregnskaberne under Natur, Teknik og Planudvalget med et samlet mindreforbrug på -2,094 mio. kr., som tilføres kassen.
3. Der afsættes et rådighedsbeløb i 2022 og gives en anlægsbevilling til "Trafiksanering ved Tersløse" på 1,353 mio. kr. finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet frigives.
4. Der afsættes et rådighedsbeløb i 2023 under "Cykelstipulje 2023" på 0,070 mio. kr. finansieret 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. 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 2021 i alt syv anlæg med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som er klar til at blive regnskabsaftalt. Disse anlæg er listet nedenfor i tabel 1:

Tabel 1

Anlægsregnskab (bilagsreference)	Anlæg	U/I	Anlægsbevilling (mio. kr.)	Regnskab (mio. kr.)	Afvigelse mellem frigivet	Bemærkning
-------------------------------------	-------	-----	-------------------------------	------------------------	------------------------------	------------

					anlægsbevilling og regnskab (mio. kr./pct.)	
1	Renovering af Pedersborg hallen	U	2,985	2,956	-0,029 -1,0%	
2	Lundebo - færdiggørelse	Netto (U og I)	-0,672	-1,508	-0,836 -50,7%	Afvigelsen ligger på udgiftsposten, som har været afsat for højt
3	Pulje til energibesparende foranstaltninger 2020	U	2,500	2,500	0	
4	Omfartsvej til Dianalund	U	3,938	2,586	-1,353 -34,4%	Det indstilles at rådighedsbeløbet og tilsvarende anlægsbevilling afsættes og gives til nyt anlægsprojekt projekt i 2022 "Trafiksanering ved Tersløse"
5	Cykelstiforbindelse til Dianalund	U	1,199	1,129	-0,070 -5,8%	Rådighedsbeløbet søges frigivet med denne sag, da de aldrig er blevet frigivet. Herudover indstilles restmidlerne afsat i 2023 i cykelstipulje i 2023.
6	SEAS-NVE, domsafsigelse vedr. gadebelysning	U	17,757	17,757	0	
7	EU LIFE St. Åmose - Projekt Østdanske Højmoser	Netto (U og I)	0	0,195	-0,195 -1,0%	

\*positivt fortegn svarer til merforbrug og merforbrug er markeret med rød skrift, tallet er opgjort i netto udgifter/indtægter

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 -2,094 mio. kr., hvor -0,671 mio. kr. indstilles tilført kassen uden genbevilling i 2022.

Herudover afsluttes to projekter, hvor hele mindreforbruget søges genbevilliget (overført) til nye tilsvarende projekter. Dette svarer samlet set til -1,423 mio. kr. på nedenstående to projekter:

- "Omfartsvej til Dianalund", hvor 1,353 mio. kr. søges genbevilliget og frigivet til anlægsprojekt "Trafiksanering ved Tersløse" i 2022.
- "Cykelstiforbindelse til Dianalund", hvor 0,070 mio. kr. søges genbevilliget til "Cykelstipulje 2023" i 2023.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Mindreforbrug på i alt -2,094 mio. kr. tilføres kassen. Heraf søges 1,423 mio. kr. genbevilliget til henholdsvis 2022 og 2023 i tilsvarende projekter.

Der afsættes rådighedsbeløb og gives tilsvarende bevilling på 1,353 mio. kr. i 2022 til "Trafiksanering ved Tersløse". Anlægsbevillingen for "Trafiksanering ved Tersløse" finansieres af der afsatte rådighedsbeløb og rådighedsbeløbet frigives til forbrug i 2022. Herudover afsættes rådighedsbeløb på 0,070 mio. kr. i 2023 til "Cykelstipulje 2023".

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 2. februar 2022, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2. mio. kr. 2021 - Natur, Teknik og Planudvalget

## Punkt 24: Godkendelse af leasing af ny bus til Aktivitetshuset

85.00.00-G01-34-21

### Kort resumé

For at kunne opretholde aktiviteter og tilbud til borgere i Aktivitetshuset, Netværket og beskæftigelsesteamet under Center for Handicap og Psykiatri, er der behov for at købe en ny bus.

Sagen har være forelagt Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022 men sendes retur til Social og Sundhedsudvalget med henblik på at det undersøges, om det er muligt at lease med ret til skift i perioden eller opnå en leasingperiode på 3 år indenfor budgetrammen.

I denne sag skal Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkende, at der indgås en operationel leasingaftale for 5 år.

### Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det godkendes, at der indgås operationel leasingaftale for 5 år.

### Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune råder i dag over en række aktivitets- og beskæftigelsestilbud på voksenspecialområdet under Center for Handicap og Psykiatri:

- Aktivitetshuset og Netværket er u-visiterede aktivitets- og samværstilbud til voksne borgere med psykiske lidelser eller udviklingshandicap.
- Beskæftigelsesteamet, som omfatter Krydderen og Elefantgården er et beskyttet beskæftigelsestilbud til borgere, der lever med et udviklingshandicap.

Aktivitets- og samværstilbuddene har besøg af ca. 100 borgere pr. uge. I beskæftigelsestilbuddene er der 31 indskrevne borgere. Det årlige kørselsbehov er ca. 10.000 km, som anvendes til blandt andet følgende:

#### *Beskæftigelsestilbud (Krydderen og Elefantgården):*

- Indkøb §103 medborgere og personale
- Hente og bringe varer fra leverandører til beskyttet beskæftigelse på Krydderen.

#### *Aktivitetstilbud (Netværket og Aktivitetshuset) med brugerbetaling:*

- Spontane eller planlagte ture til eksempelvis sommerhus, kulturinstitutioner og ude- og fritidsliv
- Kørsel mellem Aktivitetshuset og Netværket med borgere ved fælles arrangementer
- Tur til svømmehal fra Netværket i Dianalund
- Indkøb til aftenarrangementer
- To årlige ferieture af en uges varighed

### *Status på køretøjer*

Aktivitetshuset råder over en 17 år gammel Fiat diesel minibus til 6-7 personer. Bussen har frem til august 2021 været udlånt til et solisttilbud. Bussen er senest synet den 8. februar 2021 og forventes ikke godkendt ved næste syn (8/2-2023). Bussen kan ikke benyttes til kørsel i de større byer, da den ikke kan forsynes med partikkelfilter og derved ikke lever op til gældende lovkra.

Herudover råder Aktivitetshuset over en Toyota Yaris 4 personers benzinbil.

Indtil for ca. et år siden rådede Aktivitetshuset over en minibus til 9 personer, som nu er skrottet på grund af alder og skade på motoren.

### *Deltagerbetaling*

Adgangen til at opkræve betaling for deltagelse i aktiviteter og udflugter findes i Bekendtgørelse om aflønning og beforsdringsudgifter med videre i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud. Her fremgår det i § 6, at: *"Kommunen kan beslutte, at personer, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud, skal betale helt eller delvist for materialer, der ikke medgår til en produktion. Tilsvarende gælder vedrørende udflugter for de pågældende."*

Der skelnes ikke i loven i mellem, om tilbuddet er visiteret eller uvisiteret. Bestemmelsen betyder, at der kan opkræves betaling for eksempelvis entréudgifter, transportudgifter, mad, drikke og lignende til brugeren selv under udflugter. Der er ikke hjemmel til at opkræve betaling for udgifter til det ledsagende personale.

Der gælder særlige regler for adgangen til at opkræve betaling for transport, hvis tilbuddet vælger at transportere brugerne i stedets egen bus, da der efter buskørselslovens § 1 ikke må udføres erhvervsmæssig personbefordring uden forudgående godkendelse. Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås efter § 1, stk. 3 befordring, som udføres mod vederlag.

Reglen er ikke til hinder for, at der kræves betaling fra brugerne for de direkte udgifter forbundet med kørslen som eksempelvis udgifter til benzin, olie og broafgifter, da dette ikke anses som vederlag i lovens forstand. Der kan derimod ikke ved ikke erhvervsmæssig personbefordring kræves betaling af brugerne for mere indirekte udgifter som eksempelvis værdiafskrivning, etableringsudgifter til ladestander eller indkøb af bus.

### *Mod en grønnere bilflåde*

I forbindelse med indhentning af tilbud på en minibus til Aktivitetshuset i starten af 2021 blev der foretaget en markedsundersøgelse vedrørende el- og standard minibusser. På daværende tidspunkt var der ganske få elbusser på markedet og rækkevidden på batterilevetid var kun omkring 100 km. pr. opladning.

Sidst på efteråret 2021 har Mercedes lanceret en minibus med en rækkevidde på ca. 350 km. pr. opladning. Denne er i indkøb ca. 15 % dyrere end den bus, der er indhentet tilbud på nedenfor.

De øvrige bilproducenter er på vej med nye modeller, men disse ventes umiddelbart først at være på markedet i løbet af 2-3 år i forhold til, at de har en attraktiv balance mellem pris, grønne fordele og rækkevidde. Det vurderes stadig ikke, at markedet er modent til at investere i en elbus lige nu. Dette kan mere oplagt indgå, når en ny bus skal erhverves i 2025 eller 2027, inklusiv finansiering af ladestander med videre.

### *Administrationens anbefaling*

På baggrund af nærværene sag anbefaler administrationen, at der indgås leasingaftale på 5 år. En el mini-bus eller en leasingperiode på 3 år forudsætter, at der tilføres midler til området, da finanseringen af den månedlige ydelse ikke kan ske inden for rammen. Det er i forvejen en udfordring for Aktivitetshuset at skulle finansiere nedennævnte leasingudgift på ca. 48.000 kr. årligt, men det er der fundet plads til institutionens samlede budget.

### *Tidligere behandlet*

Sagen har være forelagt Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022 men sendes retur til Social og Sundhedsudvalget med henblik på at det undersøges, om det er muligt at lease med ret til skift i perioden eller opnå en leasingperiode på 3 år indenfor budgetrammen.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

### *Pris*

Aktivitetshuset har indhentet tilbud på minibusser og det anbefales på den baggrund, at der indgås leasingaftale omkring en Ford Transit 320 med en anskaffelsespris på 363.300 kr. eks. moms.

Administrationen har undersøgt, hvad en henholdsvis 3-årig og en 5-årig leasingaftale koster. Leasingaftalerne er uopsigelige. Det er derfor i disse aftaler ikke muligt at afbryde en kontrakt i løbet af perioden. Det betyder i praksis, at afbrydes kontrakten efter for eksempel tre år, skal leasingaftalen for de to sidste år betales alligevel (ca. 95.000 kr.) og en ny bus finansieres.

	Månedlig ydelse	Årlig ydelse	Betalt ydelse i hele perioden
3-årig leasingaftale	5.459,23	65.510,76	196.532,28
5-årig leasingaftale (oprindelige aftale)	3.963,69	47.564,28	237.821,40

Bussen ønskes finansieret via en 5-årig operationel leasingaftale gennem KommuneLeasing med en årlig leasingydelse på 47.600 kr. inklusive serviceaftale og dækskifte. Udgiften kan holdes inden for Aktivitetshusets ramme.

### *Alternativer*

Kommunalbestyrelsens beslutning rummede ikke ønsket om alternativt at indhente tilbud på leasing af en elbus, og en sådan proces vil også tage en vis yderligere tid at gennemføre inklusiv aktuel markedsafdækning. Vedrørende eventuelt leje af bus er dette som udgangspunkt en noget dyrere løsning end leasing.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1050 om buskørsel som ændret ved L 2013-12-26 nr. 1639, L 2015-06-01 nr. 742, L 2015-06-01 nr. 746, L 2017-06-08 nr. 710, L 2017-12-19 nr. 1538 og L 2020-06-14 nr. 870.

Lov om Social Service, § 105, stk. 2.

BEK nr. 483 af 19/05/2011: Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter med videre i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud.

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

Udskiftning af bussen bidrager til Verdensmål 13 Klimaindsats. Selvom bussen anvender fossilbrændstof udledes der ca. 20% mindre CO2 end ved kørsel i den nuværende bus. Ved at vælge operationel leasing kan bussen efterfølgende udskiftes i 2027 med en mere klimavenlig model.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 7. februar 2022, pkt. 17:

Marianne Vinding (C), Lars Schmidt (C), Peter Nygaard (C) og Ninna Wiese Pedersen (V) stemte for.

Annette Raaschou van der Star (A) og Flemming Kjærgaard (A) stemte imod.

Bettina Jensen (A) undlod at stemme.

Indstilles godkendt.

A ønsker der anskaffes en elbus.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) Anne Madsen (A) og Preben Lund (A) kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Punkt 25: Lukket: Beslutning om indkomne bud på storparcellerne 9 og 10, Rørstengården**

13.06.04-P20-4-19