

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	5
Befolkningsprognose 2024 (2025-2031).....	6
Beslutning om ikke at arbejde videre med en solcellepark ved Nyrup.....	9
Opfølgning på initiativretsforslag om nedlæggelse af to fagudvalg.....	13
Ansøgning om garantistillelse til lån for etablering af Sorø Friskole.....	17
Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Økonomiudvalget.....	19
Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Børn og Undervisningsudvalget.....	24
Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Kultur og Fritidsudvalget.....	30
Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Social og Sundhedsudvalget.....	35
Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	40
Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Natur, Teknik og Planudvalget.....	45
Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Økonomiudvalget.....	50
Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Børn og Undervisningsudvalget.....	53
Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Kultur og Fritidsudvalget.....	56
Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Social og Sundhedsudvalget.....	58
Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Natur, Teknik og Planudvalget.....	60
Godkendelse af indførelse af fritvalgsbeviser for personlig pleje efter høring.....	64
Godkendelse af ændring i godkendelsesmateriale for frit valg af leverandør af personlig pleje og pr	68
Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp efter høring...	72
Beslutning om godkendelse af administrationsgrundlag for Grøn pulje.....	74
Godkendelse af forslag til helhedsplan for Sorø bymidte, samt godkendelse af konkret nedslag for]	77
Beslutning om at indgå Samarbejds- og driftsaftale med Den Danske Naturfond.....	83
Prioritering af klimatrappen for 2024.....	85
Lukket: Godkendelse af anskaffelse af biler til hjemmeplejen.....	88
Lukket: Godkendelse af anskaffelse af minibus til værkstedet Åmosen.....	89
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	90
Underskriftsark.....	91

Punkt 523: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-21

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Punkt 524: Meddelelser

00.01.00-G01-35-22

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orientering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Punkt 525: 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.

Indstilling

Økonomi og Stab) indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Punkt 526: Befolkningsprognose 2024 (2025-2031)

00.30.00-G01-6-24

Kort resumé

Befolkningsprognosen 2024 for perioden 2025-2028 indeholder en stigning fra 30.471 personer 1. januar 2024 til 31.617 personer den 1. januar 2028. I alt forventes således en vækst i det samlede befolkningstal på 1.196 borgere til 2028, svarende til en stigning på 3,76 %.

Stigningen frem mod 2028 forventes primært at ske i aldersgrupperne 80+ årige, 0-5 årige, 25-44 årige og 65-79 årige, hvorimod stigningerne i aldersgrupperne 6-15 årige og 16-24 årige vil være mindre. For aldersgruppen 45-64 årige forventes befolkningstallet at falde med 117 borgere frem mod 2028.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Befolkningsprognosen 2024 godkendes som grundlag for budgetlægningen af budget 2025-2028.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet befolkningsprognosen 2024, som vedlægges denne sag. Befolkningsprognosen indeholder den forventede befolkningstilvækst fordelt på alderskategorier og skoledistrikter i kommunen for perioden 2024 til 2028.

Befolkningsprognosen bruges til at prognosticere befolkningsudviklingen, så udgifts- og indtægtsskøn kan beregnes på baggrund af forventninger om den demografiske udvikling i kommunen til brug for budgetlægningen af budget 2025-2028. Herudover benyttes befolkningsprognosen i arbejdet med kapacitetsanalyser på dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet.

Befolkningsprognosen er et kvalificeret bud på den forventede befolkningsudvikling baseret på aktuelle forhold og kendte faktorer. Sorø Kommunes befolkningsprognose er baseret på den historiske befolkningsudvikling i Sorø Kommune og det vedtagne boligbyggeprogram. Det er derimod ikke muligt at tage højde for eventuelle ændringer i udefrakommende parametre fx konjunktur og renteudsving, krige tæt på Danmark eller andre faktorer, som kan påvirke den faktiske befolkningsudvikling. De forventede befolkningstal skal derfor læses med dette forbehold. Særligt for de yngste årgange er det vanskeligere at beregne præcise prognoseskøn for, idét der er tale om årgange, som endnu ikke er født.

Befolkningsvækst

I befolkningsprognosen 2024 forventes en stigning fra 30.471 personer 1. januar 2024 til 31.617 personer den 1. januar 2028. I alt forventes en vækst til 2028 på 1.146 borgere (3,76 pct.). Stigningen frem mod 2028 sker primært i aldersgrupperne 80+ årige (444/+25,16 pct.), 0-5 årige (187/+10,14 pct.), 25-44 årige (376/+5,76 %) og 65-79 årige (138/+2,67 pct.). Aldersgrupperne 6-15 årige og 16-24 pct.årige vil stige mindre, og aldersgruppen 45-64 årige forventes at falde med 117 personer (-1,31 pct.) frem mod 2028. De skoledistrikter, hvor der forventes den største befolkningsudvikling. I befolkningsprognosen 2024 forventes en stigning fra 30.471 personer 1. januar 2024 til 31.617 personer den 1. januar 2028 og 32.150 personer den 1. januar 2031, er Pedersborg Skole (514), Sorø Borgerskole (166), Frederiksberg Skole (367), Holbergskolen (201). Omvendt forventes, at distrikterne Stenlille Skole og Ruds Vedby Skole vil opleve et fald i indbyggertallet.

Boligbyggeprogram skaber befolkningsvækst

Den forventede befolkningstilvækst i befolkningsprognosen afspejler en forventning om, hvordan den eksisterende befolkning udvikler sig samt en forventet tilflytning af nye borgere, som det aktuelle boligbyggeprogram giver plads til. Befolkningsprognosen viser, at den største vækst forventes blandt de 80+-årige, de 0-5-årige samt 25-44-årige. Stigningen i de 80+-årige skønnes at være borgere, som allerede bor i kommunen, mens stigningerne i de to øvrige alderskategorier skønnes at hænge sammen med opførelsen af nye boliger og tilflytning af unge familier til kommunen.

Boligbyggeprogrammet indeholder en forventning om opførelse af 732 nye boliger i årene 2024-2028. Hvis der ikke bliver opført dette antal nye boliger, vil den forventede befolkningstilvækst stort set stagnere frem mod 2028. En stigende befolkning i kommunen er således betinget af, at bliver opført nye boliger i kommunen. Efter 2028 er der kun planlagt opførelse af et begrænset antal nye boliger, hvorfor befolkningstilvæksten fra 2028 må forventes at være lav samtidig med at gennemsnitsalderen vil stige.

Der forventes flere ældre og færre 0-5 årige i forhold til sidste års prognose

Sidste års befolkningsprognose, der blev udarbejdet i marts 2023, ramte totalt set 279 borgere over det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2024. En væsentlig årsag til dette er, at der er realiseret 24 færre boliger i 2023 end forventet ved udarbejdelsen af prognosen. Herudover er der 21 boliger i Stenlille skoledistrikt, der blev færdigbygget i 2023, men ikke indflyttet i løbet af året. De største afvigelser var i alderskategorierne 0-5 årige med en afvigelse på -83 borgere og 25-44 årige med en afvigelse på -87 borgere. Herudover blev de 6-15 årige overestimeret med 57 borgere, mens de 80+ årige blev underestimeret med 37 borgere.

Forventninger til befolkningstallet frem mod 2026 er lavere i dette års befolkningsprognose i forhold til sidste års befolkningsprognose. Omvendt skønnes der fra 2026 til 2028 en større befolkningsvækst i dette års befolkningsprognose i forhold til sidste års prognose. Sidste års prognose forventede et samlet befolkningstal på 31.089 borgere i 2028, mens dette års befolkningsprognose forventer et befolkningstal på 31.617 borgere.

Prognoseværktøjet

Befolkningsprognosen er baseret på nøgletalsbaseret data og machine learning. Nøgletalsbaseret data vedrører borgere, demografi og bosætning fra Sorø Kommunes egne registre, som er sammenholdt med CPR og BBR. Igennem machine learning anvendes data og algoritmer til at identificere mønstre i den historiske udvikling i Sorø Kommune. Derefter anvender systemet adskillige tillærte variationer og tendenser til at lave forudsigelser om den fremtidige udvikling. Baseret på denne læring estimerer algoritmen den fremtidige udvikling. Derfor vil prognosen over tid blive mere korrekt, fordi systemet får en længere læringsperiode jo mere data, der indsamles.

Der er udsving mellem befolkningstallet ifølge Danmarks Statistik og LIFA's befolkningsprognose. Ifølge Danmarks Statistik var der den 1. januar 2024 30.478 borgere i Sorø Kommune, og ifølge LIFA var der 30.471 borgere. Årsagen til differencen mellem de to tal er, at Danmarks Statistik afventer 30 dage med at indsamle data, for at få så mange forsinkede indberetninger med, og derefter lukker de for efterreguleringer. LIFA's prognoseværktøj er dynamisk og lukker derfor aldrig for efterregulering.

Beslutning

Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Punkt 527: Beslutning om ikke at arbejde videre med en solcellepark ved Nyrup

01.02.00-P16-2-23

Kort resumé

Better Energy har fremsendt en ansøgning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en solcellepark ved Nyrup. Ansøgningen omfatter en 128 ha solcellepark (hvoraf 77 ha er til solceller og resten er til natur).

Fagcentret arbejder for at bidrage til den grønne omstilling blandt andet udmøntet gennem en indsats i klimahandleplanen om etablering af solceller. Samtidig skal fagcentret også varetage de landskabelige hensyn. Der skal derfor foretages en afvejning og fagcentret anbefaler i denne sag, at der ikke igangsættes en planlægning, fordi opstilling af solceller vil påvirke landskabet og mulighederne for oplevelsen af landskabet markant. Det skyldes blandt andet at projektområderne ligger i et kuperet område. Herudover er over halvdelen af arealet i Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 udpeget som område, der er sårbart overfor opstilling af solceller.

Sagen forelægges politisk, da der er fokus på den grønne omstilling.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget.

Indstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ikke igangsættes en planlægning for solcellepark ved Nyrup.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har modtaget en ansøgning fra Better Energy om at igangsætte planlægning for en ca. 128 ha stor solcellepark. Det ansøgte område består af to delområder, hvor det nordligste (delområde 1) ligger vest for Nyrup og gennemskæres af flere højspændingsledninger samt jernbanen. Det sydlige område (delområde 2) ligger ca. 1,3 km syd for Nyrup ved Vielsted op til Nordskoven. Delområde 2 gennemskæres af én højspændingsledning. Ansøgningen inkl. geografisk placering ses i Bilag 1.

Den årlige strømproduktion vil kunne forsyne ca. 28.000 husstande.

Planmæssige forhold

En mindre del af delområde 1 og hele delområde 2 er udpeget som ”Større sammenhængende landskaber” i kommuneplanen. Herudover ligger delområde 1 delvist indenfor områder, der er sårbart overfor solceller i forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034. Delområde 2 ligger helt indenfor område sårbart overfor solceller.

I kommuneplanens retningslinje 5.2.3 for ”Større sammenhængende landskaber” fremgår følgende: ”Ny bebyggelse og nye tekniske anlæg if. retningslinjerne 5.2.6-5.2.12 bør undgås i de større sammenhængende landskaber med mindre, at de er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugets drift. Hvis der undtagelsesvis skal placeres ny bebyggelse eller et teknisk anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugets drift, så skal det indpasses under hensyn til landskabelige forhold og lokal byggeskik, så der opnås en god helhedsvirkning. Der skal dernæst lægges vægt på, at de naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative og landbrugsmæssige værdier respekteres”.

I Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 indgår blandt andet følgende retningslinjer for områder sårbare overfor opstilling af solceller:

4.5.1 Områder sårbare overfor opstilling af solcelleanlæg, er områder med værdifulde landskabsinteresser. De sårbare områder fremgår af kortlaget ”Sårbare solcelleområder”, som er områderne med værdifulde landskabsinteresser.

4.5.3 Solcelle- og solfangeranlæg kan som udgangspunkt ikke placeres inden for de udpegede ”sårbare solcelleområder”. Solfangeranlæg kan ikke placeres inden for boringsnære beskyttelsesområder og følsomme indvindingsområder.

Statslige interesser

Miljøstyrelsen, der varetager de statslige interesser indenfor landskab, følger kommunernes planlægning for solceller. De er opmærksomme, hvis arealer ligger indenfor bevaringsværdige landskaber (værdifulde landskaber i kommuneplanen) og sammenhængende landskaber, da det er en statslig interesse, at værdifulde landskaber skal sikres. Fagcentret ved ikke hvordan Miljøstyrelsen forholder sig til ansøgningen. Hvis det påtænkes, at der skal planlægges for solcelleanlægget vil der komme til at pågå en dialog. Miljøstyrelsen har tidligere udtalt, at det kun er i særlige tilfælde, hvor der kan redegøres for en minimal landskabelig påvirkning, at Miljøstyrelsen accepterer solcelleanlæg indenfor bevaringsværdige landskaber.

Beskrivelse af landskabet

Landskabet omkring Nyrup er præget af at være et dødislandskab, hvor landskabet i høj grad er småbakket. Flere steder opleves landskabet dog mere jævnt og med store bakker. Ned mod Gystinge Sø er dannet en tunneldal, som er mest markant ved udmundingen til søen, men som også syd for Nyrup opleves som en lavning i landskabet.

Terrænet er relativt kuperet i delområde 1. Terrænet skråner generelt fra nordøst ned mod vest, hvor der løber et vandløb på en kortere strækning. Forskellen i terrænet fra det højest til det laveste sted er ca. 15 meter. Området er dog også bakket med mange højdepunkter i kote ca. 44-46 og lavpunkter i kote 39-40.

I delområde 2 falder terrænet ned mod det lavtliggende område, hvor der ses et rørlagt vandløb i en del af området. Terrænet falder generelt fra syd mod nord. Hele området falder op til ca. 20 meter fra højdepunkt til lavpunkt. Dertil kommer flere højdepunkter og lavninger i det kuperede terræn.

Vurdering af delområde 1

En del af det omgivende landskab ligger højere i terrænet end delområde 1, hvilket betyder, at en solcellepark vil blive meget synlig særlig set fra Nyrupvej. Højdeforskellen mellem delområde 1 og det omgivende landskab gør det vanskeligt at afskærme solcelleparken med beplantning. Det er dog kun på en kort strækning, at der vil være udsigt over solcelleparken. Enkelte naboer vil få udsigt over anlægget. I dag er der udsigt over det småbakkede landskab, hvor Nordskov og øvrig beplantning og fredskovområder ses i baggrunden. Skovbeplantningen er et markant landskabelement i området og danner en baggrund til det kuperede terræn. Udsigten over området og til beplantningen ses dog kun fra en mindre grusvej Sandtoften. Fra Merløsevej vil der være meget begrænset indsigts til solcelleanlægget. Delområdet kan ikke ses fra Nyrup Landsby. Konsekvensen af planlægning i delområde 1 er, at der vil være udsigt over området fra Nyrupvej og enkelte naboer vil få udsigt over solcelleparken.

Vurdering af område 2

Delområde 2 ligger i et område, hvor der er udpeget særlige landskabelige forhold, som bør beskyttes. Derfor er området også udpeget som sårbare solcelleområder i Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034. I dag er der rigtig flot indkig til skovbrynet ved Nordskov, ligesom beplantning i lavning mod Vielsted fremstår som skovlignende beplantning og visuelt opleves som skovbryn. Landskabet er desuden kuperet og oplevelsesrigt. Området er i dag synligt fra Nyrupvej, men der vil være mulighed for at afskærme området med beplantning. Området vil stort set kunne afskærmes helt.

Konsekvensen af planlægning i delområde 2 er, at landskabet lukkes med beplantning og det kuperede terræn og indsigt til gravhøj og skov ikke længere vil være mulig. Herudover er området udpeget som "grønt danmarkskort" og som en "potentiell økologisk forbindelse" i kommuneplanen. Etablering af en solcellepark kan derfor kun ske, hvis den kan bidrage positivt til udviklingen af området som økologisk korridor.

Da hele delområdet ligger indenfor større sammenhængende landskaber, så er det sandsynligt, at Miljøstyrelsen kommer med indsigelse mod projektet, hvis planlægningen igangsættes.

Samlet vurdering

Fagcentret mener på baggrund af ovenstående ikke, at områderne er velegnede til planlægning for solceller. Det er ikke foreneligt med de landskabelige værdier, da områderne fremstår med kuperet terræn og indsigt til skovbryn. Dertil ligger delområde 2 i et sårbart solcelleområde, hvor der som udgangspunkt ikke kan placeres solceller. Delområde 2 ligger også indenfor grønt danmarkskort, så der skal tages særlige hensyn til dette ved planlægning. Vi vurderer umiddelbart, at der findes andre bedre egnede områder i Sorø Kommune, uden så store landskabelige værdier, hvor terrænet er mere fladt og solcellerne kan afskærmes bedre.

Den grønne omstilling (vedvarende energiproduktion)

Fagcentret arbejder for at bidrage til den grønne omstilling, hvilket blandt andet sker gennem mål og indsatser i kommunens DK2020 Klimahandleplan. Her er en af indsatserne lokalplanlægning for solceller, hvilket der er redegjort for under punktet Vision 2026. Fagcentret har foretaget en afvejning og har her fundet, at de landskabelige interesser vejer tungere, da solcellerne vil påvirke landskabet og mulighederne for oplevelsen af landskabet markant.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune.

Såfremt der planlægges for solceller kan det skabe præcedens for lignende ansøgninger om solcellerparker i kommuneplanens "Større sammenhængende landskaber" og "Sårbare solcelle områder". Fagcentret vurderer, at der er andre bedre egnede arealer til opsætning af solcelleanlæg i Sorø Kommune.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Better Energy er kommet med bemærkninger til fagcentrets indstilling om, at der ikke skal arbejdes videre med projektet på grund af de landskabelige forhold. Bemærkningerne ses i Bilag 4.

Better Energy's bemærkninger går på, at

- de kan udnytte transformatorstationen ved Nyrup, da Nyrup stationen udbygges som følge af solcellerparken ved Vedde (ejes af Better Energy),
- solcellerparken vil bidrage til grundvandsbeskyttelse, da den traditionelle landbrugsdrift ophører,
- der er fortaget landskabelige hensyn i forhold til det sammenhængende landskab,

- solcelleparken inkl. det nye naturområde forventes at forbedre livsbetingelserne for dyre- og plantelivet og bidrage til større biodiversitet i området og
- der vil komme nye rekreative tiltag.

Fagcentrets bemærkninger

Da fagcentret i denne sag vurderer, at projektet ikke foreneligt med de landskabelige værdier, så kommenterer fagcentret ikke ydeligere på bemærkningerne fra Better Energy, da dette primært omhandler andre forhold.

Kobling til Vision 2026

Etablering af solceller understøtter visionens tema 4 - Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet i Vision 2026 samt klimahandleplanen, hvor der i forhold til DK2020-målsætningen er fokus på reduktion af CO2. De to allerede vedtagne lokalplaner ved Vedde og Fjenneslev (Mørup) dækker mere end energibehovet i Sorø Kommune og bidrager dermed allerede til den samlede landsdækkende produktion af vedvarende energi, som også indgår i DK2020-klimahandleplanen. Solcelleparken ved Vedde forventes at få byggetilladelse i marts 2024 og forventer nettilslutning ved udgangen af 2024. Der arbejdes ligeledes på etablering af solcellepark ved Fjenneslev, hvor tilslutning til ledningsnettet, dog først skal på plads.

Fagcentret vurderer, at såfremt at kommunen yderligere skal bidrage til den nationale andel af vedvarende energi, så findes der andre bedre egnede områder i kommunen end det her ansøgte.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 13. marts 2024, pkt. 367:

Indstilles godkendt.

Bo Christensen (C) og Jens Jacobsen (C) stemte imod indstillingen, idet der burde kunne arbejdes videre med solceller i delområde 1.

Beslutning

Sagen udsættes og tilbagesendes til administrationen med henblik på en afdækning i dialog med Better Energy. Når sagen forelægges på ny behandles den i fagudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Samlet Nyrup projektbeskrivelse 06122023

Bilag 2 - Besigtigelsesnotat

Bilag 3 - Notat - Landskabelige forhold

Bilag 4 - Bemærkninger fra ansøger vedr. solcelleprojekt

Punkt 528: Opfølgning på initiativretsforslag om nedlæggelse af to fagudvalg

00.22.04-G01-2-24

Kort resumé

På Kommunalebestyrelsens møde den 31. januar 2024 blev det på baggrund af initiativretsforslag fra Nye Borgerlige om den politiske konstituering, sag 446, besluttet at undersøge konsekvenserne ved, at Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget lægges ind under Økonomiudvalget, og at der sker en sammenlægning af Kultur og Fritidsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget hurtigst muligt.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. januar 2024 at oversende forslaget til Økonomiudvalget for en vurdering af de økonomiske og administrative konsekvenser. I denne sag fremlægger administrationen sin vurdering af konsekvenserne af forslaget og en tidsplan for de nødvendige ændringer i styrelsesvedtægten.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Økonomi- og Stab indstiller, at:

- Der træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med, at Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget lægges ind under Økonomiudvalget samt en sammenlægning af Kultur og Fritidsudvalget med Børn og Undervisningsudvalget.
- Sammenlægningerne gennemføres i givet fald i praksis i marts, derunderen december 2024, jf. den tidsplan der fremgår af sagen.

Beskrivelse af sagen

Det retlige rammer omkring ændringer af styrelsesvedtægten

Nedlæggelse af fagudvalg kræver en ændring i Styrelsesvedtægten, inden det kan få effekt.

Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Begge behandlinger skal ske i den samme kommunalbestyrelse.

Ændringen i styrelsesvedtægten vil udspringe direkte af den politiske beslutning, og ændringen er i den forstand en formsag. Det er imidlertid vigtigt, at ændringen er endeligt godkendt ved 2. behandlingen inden det konstituerende møde.

En kommunalbestyrelse skal altid konstituere sig ind i den gældende styrelsesvedtægt med den udvalgsstruktur, som den er fastsat. Hvis en allerede besluttet ændring ikke er blevet endeligt godkendt eller der i forbindelse med konstitueringen opstår behov for ændringer i udvalgsstrukturen og styrelsen på et udvalg, vil kommunalbestyrelsen derfor kun have mulighed for at konstituere sig midlertidigt ind i den gældende styrelsesvedtægt og den heri angivne udvalgsstruktur, og derefter ændre styrelsesvedtægten.

Ved en omkonstituering er det vigtigt at huske, at de forvaltningsretlige retsgrundslætninger gælder. Ved en ændring af styrelsesvedtægten er kommunalbestyrelsen således "bundet af det almindelige princip om saglighed.

En ændring kan lovligt begrundes i f.eks. strukturelle forhold eller økonomi, hvorimod kommunalbestyrelsen ikke må forfølge usaglige eller uvedkommende hensyn. Et usagligt hensyn vil f.eks. være, hvis en ændring har til formål at reducere et eller flere medlemmers politiske indflydelse på et bestemt sagsområde.

Alle ændringer i styrelsesvedtægten skal indsendes til Ankestyrelsen til godkendelse.

Hvis det besluttet at sammenlægge udvalg i styrelsesvedtægten, sker der en væsentlig ændring af forudsætningerne for fordelingen af udvalgsposterne, at der skal ske en ny konstituering af samtlige udvalg, hvis det begæres af blot et enkelt kommunalbestyrelsesmedlem.

Der kan også anmeldes nye valggrupper, fordi forudsætningerne for valggrupperne ikke nødvendigvis er de samme med en ny udvalgsstruktur.

Anmeldes der nye valggrupper, skal økonomiudvalgets sammensætning også inddrages i omkonstitueringen. Dette skyldes, at lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3, 2. pkt., forskriver anvendelse af samme valggrupper ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg.

En omkonstituering, uanset om der anvendes samme valggrupper eller ikke, skal omfatte alle stående udvalg inkl. økonomiudvalget, da en valggruppe, der ikke har fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved et samlet valg til disse, kan kræve at overtage pladser fra andre valggrupper, jf. Styrelseslovens § 27, stk. 3.

Forslag til tidsplan for de konkrete ændringer i styrelsesvedtægten

I initiativretsforlaget indstilles, at ændringerne gennemføres "hurtigst muligt". Som det beskrives ovenfor, så kræver en ændring af styrelsesvedtægten to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

Det er administrationens vurdering, at de to behandlinger af styrelsesvedtægten rent praktisk vil kunne være gennemført inden sommerferien 2024, eksempelvis i de to møder i Kommunalbestyrelsen i maj og juni, inkl. valggruppernes udpegning til de nye udvalg.

Det anbefales af administrationen, at de to fortsættende udvalg introduceres til de nye fagområder inden ændringen af udvalgsstrukturen gennemføres, ikke mindst under hensyn til, at de fortsættende udvalg også kan være helt anderledes sammensat, hvis der anmeldes nye valggrupper, jf. ovenfor.

Det bemærkes i den sammenhæng, at der i de to udvalg der nedlægges er tale om et ret betydeligt antal sager årligt, jf. bilag 1 over antal sager i udvalgene i 2023. Og kun for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget er der tale om, at mindre end ca. halvdelen af sagerne er til afgørelse/indstilling.

Under henvisning til budgetprocessens ressourcer såvel politisk og i forhold til kommunens direktion og chefgruppe bør dette først gennemføres fra medio oktober. Det vurderes dermed, at de nye udvalg tidligst vil kunne igangsættes i

decembermånederne. I sammenhæng med planlægning af indfasning af eventuelle nye udvalg bør også indtænkes, at der i løbet af foråret/sommer 2024 forventes reformudspil, og måske politiske aftaler i forbindelse heraf, vedrørende sævel arbejdsmarkedsområdet/ beskæftigelsesreform og sundhedsområdet/sundhedsstruktur. Disse eventuelle reformer kan ændre grundlaget for den kommunale opgaveløsning, men tidshorizonten for eventuel implementering er usikker.

Når ændringerne er gennemført, der også forventes en indkølingsperiode afhængig af sammensætning af udvalgenes medlemmer og erfaring med fagområderne, hvor de fortsættende udvalg og udvalgsmedlemmer vil skulle bruges ekstra tid, medarbejdere og ressourcer på at behandle sager indenfor de nye sagsområder. Svarende til start af ny kommunalbestyrelse vil der derfor skulle tages hensyn til dette i en vis periode.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tager administrationen udgangspunkt i, at de to fortsættende udvalg, henholdsvis Økonomiudvalget samt Børn og Undervisningsudvalget fortsætter med de nuværende 7 medlemmer.

Administrationen gør opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 23. juni 2023 i sag nr. 321, besluttede, at pr. den 1. januar 2026 skal der nedlægges et fagudvalg, og vederlag til medlemmerne af klima og Miljø, skal fjernes. Samtidigt skal antallet af medlemmer i Økonomiudvalget reduceres fra 7 til 5. Herved spares 0,5 mio. kr. om året fra 1. januar 2026.

Administrationen kan oplyse, at den samlede besparelse ved nedlæggelse af 2 fagudvalg af hver 5 medlemmer beløber sig til ialt 0,564 mio. kr. I tabel 1 vises besparelsen på enkeltelementer.

Tabel 1 - Forventet samlet besparelse i mio. kr. om året.

Ændring	Virkning	Økonomi pr. år.
Nedlæggelse af 2 udvalg	4 medlemmer = 2,25 % af borgmestervederlag	0,090
Nedlæggelse af 2 udvalg	Formandsvederlag 19,5 % af borgmestervederlag	0,192
Ialt pr. udvalg	Sum	0,282
Samlet besparelse ved nedlæggelse af to udvalg	2 x 0,282	0,564

De 0,564 mio. kr. er en del af de ialt 1,9 mio. kr., der i øjeblikket disponeres til vederlag ialt og indgår i budgettet. Den samlede ramme til udvalgsvederlag, der kan anvendes er pt. 2,4 mio. kr. svarende til 245 % af borgmestervederlaget. Som beskrevet ovenfor er der allerede i det tekniske budget for 2026 og frem fjernet 0,5 mio. kr., jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 21. juni 2023. Det betyder, at budgettet til vederlag fremadrettet er på ca. 1,4 mio. kr. mod det nuværende budget/forbrug på 1,9 mio. kr.

Samlet set, ihukommende forslaget til tidsplan ovenfor, vil der ikke være tale om en nævneværdig besparelse i 2024 men en fuld virkning i 2026.

Det skal herudover ligeledes bemærkes for god ordens skyld, at en omkonstituering midt i valgperioden også vil være en udfordring for de administrative ressourcer at gennemføres.

Andre konsekvenser

En yderligere konsekvens af nedlæggelsen af to fagudvalg vil være, at det samlede antal udvalgspladser vil falde fra de nuværende 43 pladser til ialt 33 pladser. Det vil betyde, at væsentligt flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen vil have mulighed for at sidde i mere end et udvalg.

Hertil kommer, at de sammenlagte udvalg vil få en væsentlige højere arbejdsbyrde. Se bilag 1, som viser det antal sager, som de enkelte udvalg behandlede i 2023.

Beslutning

Et flertal besluttede, at det indstilles, at der ikke arbejdes videre med, at Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget lægges ind under Økonomiudvalget samt en sammenlægning af Kultur og Fritidsudvalget med Børn og Undervisningsudvalget.

Imod stemte Susanne Borggaard (D).

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Status over type sager til behandling i de stående udvalg i 2023

Punkt 529: Ansøgning om garantistillelse til lån for etablering af Sorø Friskole

00.32.00-G01-9-24

Kort resumé

Sorø Friskole er en nystartet skole med opstart i august 2024. Skolen ansøger om en garantistillelse i 3 år på 0,590 mio. kr. for lån til brug for anlægsudgifter i forbindelse med etablering.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der gives afslag på ansøgning om garantistillelse.

Beskrivelse af sagen

Sorø Friskole ansøger om en garantistillelse i 3 år for lån på 0,590 millioner danske kroner hos Merkur Andelskasse. Lånet skal anvendes til anlægsudgifter i forbindelse med etablering, herunder ombygning af lejede bygninger.

Det fremgår af den kommunale lånebekendtgørelse, at kommuner kun kan stille lånegaranti for aktiviteter, som falder inden for den kommunale virksomhed eller på anden måde fremgår af bekendtgørelsen som et formål, der er omfattet (f.eks. Almene boliger).

Da kommuner ikke må drive skoler efter den fri grundskole (privatskole) lovgivningen, så kan kommuner heller ikke som udgangspunkt yde lånegarantier til privatskoler. Friskolelovens § 23, stk. 4, åbner imidlertid op for, at kommuner kan vælge at yde "tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter" hvis det er muligt, så kan der også lovligt ydes en lånegaranti.

Det vil være en betingelse for afgivelse af en lånegaranti, at skolen er godkendt af staten som friskole efter friskoleloven.

Sorø Kommune har ikke tidligere ydet lånegaranti til privatskoler. Der er heller ikke præcedens for dette i andre kommuner. Sorø Kommune har ikke fundet eksempler på lånegarantier eller anlægsstøtte i andre kommuner til frie grundskoler. Friskolernes forening angiver selv på deres hjemmeside, at det er "overordentligt sjældent".

En lånegaranti kan ydes for anlægsudgifter eller tilsvarende investeringsudgifter. I ansøgningen har Sorø Friskole angivet, at midlerne skal anvendes til ventilationssystem, etablering af handicapparkering, skovhegn, brandsyn, toiletvogne så skolen er klar til at rumme op til 45 elever.

Ud fra en helhedsbetragtning indstiller administrationen, at der gives et afslag på ansøgningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at give en lånegaranti, så skal skolen først dokumentere, at de er statslig godkendt og det garanterede beløb må kun omfatte anlægsudgifter eller tilsvarende.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Hvis kommunen beslutter at yde en garanti skal der deponeres et tilsvarende beløb i garantiperioden.

Beslutning

Det indstilles, at der gives afslag på ansøgning om garantistillelse.

Susanne Borggaard (D) stemte for en garantistillelse med begrundelsen, at "Nye Borgerlige ønsker at imødekomme garantistillelse til Friskolen. Et flertal kan stille garanti på 750.000 kr. til fjernvarmeundersøgelse så mener jeg også vi kan imødekomme garantistillelse, så Sorø Friskole kan komme i gang og borgerne i Sorø Kommune kan få mere frit skolevalg til deres børn".

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om garantistillelse til et lån for etablering af Sorø Friskole

Bilag 2 Uddybning af ansøgning om garantistillelse for lån til etablering af Sorø Friskole

Punkt 530: Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Økonomiudvalget

00.32.00-G01-7-24

Kort resumé

Der fremlægges ansøgninger til driftsoverførsler fra 2023 og overslagsår på baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2023. Regnskab 2023 for Økonomiudvalgets driftsramme viser foreløbigt et mindreforbrug på 8,106 mio. kr. Heraf søges 0,263 mio. kr. overført til anlæg i 2024 og 4,346 mio. kr. overført til driften i 2024.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 4,346 mio. kr. til overførselsanmodninger fra 2023 til 2024 og
2. Der gives anlægsbevilling på 0,263 mio. kr. i 2024 og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 til centralt inventar og kontorhold, hvormed rådighedsbeløbet frigives. Rådighedsbeløbet finansieres af mindreforbrug på drift i 2023.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er eksternt finansieret, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres ligeledes generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug eventuelt via ansøgning kan opspares og bruges til eksempel aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2023 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

Regnskab 2023 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 17. april og for Kommunalbestyrelsen 24. april 2024. Selvom regnskabet endnu ikke er helt endeligt, er det dog alligevel muligt på nuværende tidspunkt at opgøre regnskabsresultatet på driftssiden, og dermed opgøre muligheden for overførsler fra 2023. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at

fremlægge overførslerne før fremlæggelsen af det endelige regnskab for at give de budgetansvarlige ledere en retvisende ramme at styre økonomien efter så tidligt som muligt på året.

Regnskabsåret 2023 har været et ekstraordinært år med den politisk besluttede handleplan for budgetoverholdelse og generel opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen for at sikre overholdelse af budgetrammerne. For bare et år siden var udsigterne dystre for 2023, men den stramme styring og stort fokus på budgetoverholdelse i hele organisationen har genoprettet balancen i økonomien og sikret et tilfredsstillende regnskabsresultat, der på linje med 2022-resultatet viser overordnet budgetbalance. Sorø Kommune kommer samlet set ud af året med et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. svarende til 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er på linje med forventningen i 3. økonomiske redegørelse.

For servicerammen er der tale om et mindreforbrug på godt 16,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. uden for servicerammen. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2023 i hovedtal

	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Afvigelse indenfor servicerammen	11,1 mio. kr.	16,2 mio. kr.	5,1 mio. kr.
Afvigelse uden for servicerammen	0,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Afvigelse i alt	11,4 mio. kr.	17,1 mio. kr.	5,7 mio. kr.

Overførselsadgang mellem regnskabsår handler som beskrevet om at give de budgetansvarlige ledere de rette incitamenter til hensigtsmæssig disponering og brug af deres budgetter i løbet af året samt at give mulighed for at kunne planlægge driften for mere end ét år ad gangen.

Sorø Kommunes overførselsregler er på den ene side meget vide, idét der som udgangspunkt er overførselsadgang af mindreforbrug uden begrænsninger i forhold til beløb, procentandel i forhold til budgettet eller budgettets formål. Omvendt er det med reglen om, at overførsler skal vurderes konkret i forhold til, om der er plads inden for servicerammen, altid usikkert for de budgetansvarlige ledere, hvorvidt et mindreforbrug alligevel ikke kan overføres til det kommende budgetår alligevel. Dette kan give incitament til at øge forbruget uforholdsmæssigt til ikke nødvendige formål, hvis en leder kan se, at der er budget til det i årets sidste måneder.

For at tilskynde de budgetansvarlige ledere til at fastholde den ansvarlige økonomistyring i slutningen af året og skærpe opmærksomheden på, at mer- eller mindreforbrug af en vis størrelse blot skal ses som en del af de almindelige forskydninger i driften mellem årene, opererer flere kommuner med automatisk overførselsadgang inden for fastlagte grænseværdier. Argumentet er, at der traditionelt vil være forskydninger mellem årene, og der næsten altid vil være mer- og mindreforbrug, der skal overføres til det kommende år. Det vil sige, at mindreforbrug fra sidste år til indeværende år forventeligt vil blive opvejet af, at der vil være mindreforbrug, som skal overføres fra indeværende budgetår til det næste, og at det samlede forbrug inden for service i et år derfor ikke forventes at stige mærkbart, fordi der overføres budget mellem årene.

De solide regnskabsresultater for såvel 2022 og 2023 tilsiger efter administrationens vurdering at afprøve muligheden for at lade et sådant koncept være retningsgivende for vurderingen for 2023 vedrørende overførsel af mindreforbrug.

På denne baggrund er administrationens oplæg til overførslerne fra 2023 baseret på, at decentrale enheder som udgangspunkt kan få overført mindreforbrug op til 3% af det korrigerede budget, mens der skal ansøges særskilt om overførsel af mindreforbrug der overstiger de 3%. Desuden fastholdes reglerne om, at alt merforbrug overføres samt eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023, føres videre over i 2024. Endelig gælder det, at mer-/mindreforbrug på myndighedsfunktioner som udgangspunkt ikke overføres.

Samlet set viser gennemgangen, at der samlet set foreslås overført 6,939 mio.kr. til de efterfølgende år vedrørende eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023 (tabel 2a). Der foreslås overført netto 3,985 mio.kr. netto vedørende merforbrug og den omtalte 3% ramme for mindreforbrug (tabel 2b).

Forsøget i år med at lade et koncept for overførsel af mindreforbrug være gældende har været udfordret af, at kontoplanen ikke er tilstrækkelig præcis til at afprøve konceptet fuldt ud. Derfor vil der frem mod næste års regnskabsafslutning blive udarbejdet et grundlag, der mere sikkert og endnu mere transparent kan være grundlaget vedrørende næste års overførselssag.

Tabel 2a og 2b nedenfor viser administrationens samlede indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 på driftsområdet.

Tabel 2a. Samlet forslag til bundne overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	1.636	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	673	0	0	0	0
Natur, teknik og planudvalg	109.858	108.424	-1.434	0	0	0	0	864
Social og sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	1.142	0	0	0	1.550
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	382	186	0	0	0
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	3.833	186	0	0	2.414

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Tabel 2b. Samlet forslag til ønskede overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	707	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	164	0	0	0	0
Natur, teknik og planudvalg	109.858	108.424	-1.434	-197	-266	-266	-266	0
Social og sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	573	0	0	0	0
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	2.963	815	0	0	263
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	4.210	549	-266	-266	263

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Det foreløbige regnskab 2023 for Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 8,106 mio. kr. 4,346 mio. kr. søges overført til drift i 2024, og heraf udgør 0,568 mio. kr. bundne midler. Desuden søges 0,263 mio. kr. overført til anlæg.

Af mindreforbruget i 2023 udgør de bundne midler:

- EU-projektmidler vedrørende Erhvervsindsatsen

- Midler til varmeplanlægning, der er modtaget via aktstykke i 2022 og efterfølgende LCP, som skal anvendes i 2024 og 2025.

Disse mindreforbrug indstilles overført til 2024.

Den resterende del af overførslen udgør mindreforbrug på stabens område, herunder administration, Sund på Job, løn til elever, midler til MED-samarbejdet, samt periodeforskydninger på IT-området. Herudover anmodes om overførsel af mindreforbrug fra Central inventar og kontorhold i 2023. Disse indstilles overført til anlæg i 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Samlet for Økonomiudvalget, søges der bevilling på 4,609 mio. kr. finansieret af mindreforbrug i 2023.

For alle udvalg under ét, medfører overførelssagerne på driftsområdet en forøgelse af budgetterne inden for serviceområdet på 8,247 mio. kr. Administrationen indstiller, at disse finansieres af den afsatte servicerrammepulje, hvorfor overførelssagerne medfører en reduktion af servicerrammepuljen på 8,043 mio. kr. i 2024 og 0,735 mio. kr. i 2025 og øger servicerrammepuljen med 0,266 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027. Servicerrammepuljen udgør i 2024 15,6 mio. kr. og vil således blive nedskrevet til 7,5 mio. kr.

For alle udvalg under ét medfører overførelssagerne herudover et samlet kassetræk på 2,677 mio. kr. svarende til den del af overførelserne, der foreslås overført fra drift til anlæg.

Tabel 3. Bevillinger for alle udvalg samlet

Bevillingsønske/overførelse (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Drift	8.043	735	-266	-266
Anlæg	2.677			
Finansiering				
Svicerrammepulje	-8.043	-735	266	266
Kassebeholdning	-2.677			

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførelser Økonomiudvalget

Punkt 531: Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-7-24

Kort resumé

Der fremlægges ansøgninger til driftsoverførsler fra 2023 og overslagsår på baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2023. Regnskab 2023 for Børn og Undervisningsudvalgets driftsramme viser foreløbigt et mindreforbrug på 1,028 mio. kr. Heraf søges 2,343 mio. kr. overført til 2024.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 2,343 mio. kr. til overførselsanmodninger fra 2023 til 2024 på Børn og Undervisningsudvalgets ramme.

Beskrivelse af sagen

Ved behandling af sag i de stående udvalg 11. – 14. marts 2023 var der fejl i tabel 2a og 2b for så vidt angår Økonomiudvalgets bundne overførsler. I forbindelse med behandling i Økonomiudvalget den 19. marts 2024 er tabellerne tilrettet.

Der er i forlængelse af mødet i Børn og Undervisningsudvalget den 12. marts 2024 udarbejdet et supplerende bilag 2.1 visende den faktiske fordeling af Kommunalbestyrelsens tillægsbevilling til specialundervisningsområdet på 7,7 mio. kr., den 20. september 2023 sag nr. 367. pkt 8.

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår, på alle politikområder, inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er eksternt finansieret, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres ligeledes generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår, og sikre incitamentet til, at mindreforbrug eventuelt via ansøgning, kan opspares og bruges til eksempelvis aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023, og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2023 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

Regnskab 2023 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 17. april og for Kommunalbestyrelsen den 24. april 2024. Selvom regnskabet endnu ikke er helt endeligt, er det dog alligevel muligt på nuværende tidspunkt at opgøre regnskabsresultatet på driftssiden, og dermed opgøre muligheden for overførsler fra 2023. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fremlægge overførslerne før fremlæggelsen af det endelige regnskab, for at give de budgetansvarlige ledere en retvisende ramme at styre økonomien efter, så tidligt som muligt på året.

Regnskabsåret 2023 har været et ekstraordinært år med den politisk besluttede handleplan for budgetoverholdelse og generel opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, for at sikre overholdelse af budgetrammerne. For bare et år siden var udsigterne dystre for 2023, men den stramme styring og stort fokus på budgetoverholdelse i hele organisationen, har genoprettet balancen i økonomien og sikret et tilfredsstillende regnskabsresultat, der på linje med 2022-resultatet viser overordnet budgetbalance. Sorø Kommune kommer samlet set ud af året med et mindreforbrug på 17,1 mio. kr., svarende til 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er på linje med forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

For servicerammen er der tale om et mindreforbrug på godt 16,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. uden for servicerammen. Regnskabs hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2023 i hovedtal

	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Afvigelse indenfor servicerammen	11,1 mio. kr.	16,2 mio. kr.	5,1 mio. kr.
Afvigelse uden for servicerammen	0,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Afvigelse i alt	11,4 mio. kr.	17,1 mio. kr.	5,7 mio. kr.

Overførselsadgang mellem regnskabsår handler, som beskrevet, om at give de budgetansvarlige ledere de rette incitamenter til hensigtsmæssig disponering og brug af deres budgetter i løbet af året, samt at give mulighed for at kunne planlægge driften for mere end ét år ad gangen.

Sorø Kommunes overførselsregler er på den ene side meget vide, idét der som udgangspunkt er overførselsadgang af mindreforbrug uden begrænsninger i forhold til beløb, procentandel i forhold til budgettet eller budgettets formål. Omvendt er det med reglen om, at overførsler skal vurderes konkret i forhold til, om der er plads inden for servicerammen, altid usikkert for de budgetansvarlige ledere, hvorvidt et mindreforbrug alligevel ikke kan overføres til det kommende budgetår. Dette kan give incitament til at øge forbruget uforholdsmæssigt til ikke nødvendige formål, hvis en leder kan se, at der er budget til det i årets sidste måneder.

For at tilskynde de budgetansvarlige ledere til at fastholde den ansvarlige økonomistyring i slutningen af året og skærpe opmærksomheden på at mer- eller mindreforbrug af en vis størrelse blot skal ses som en del af de almindelige forskydninger i driften mellem årene, opererer flere kommuner med automatisk overførselsadgang inden for fastlagte grænseværdier. Argumentet er, at der traditionelt vil være forskydninger mellem årene, og der næsten altid vil være mer- og mindreforbrug, der skal overføres til det kommende år. Det vil sige, at mindreforbrug fra sidste år til indeværende år forventeligt vil blive opvejet af, at der vil være mindreforbrug, som skal overføres fra indeværende budgetår til det næste, og at det samlede forbrug inden for service i et år derfor ikke forventes at stige mærkbart, fordi der overføres budget mellem årene.

De solide regnskabsresultater for såvel 2022 og 2023 tilsiger efter administrationens vurdering, at afprøve muligheden for at lade et sådan koncept være retningsgivende for vurderingen for 2023 vedrørende overførsel af mindreforbrug.

På denne baggrund er administrationens oplæg til overførslerne fra 2023 baseret på, at decentrale enheder, som udgangspunkt, kan få overført mindreforbrug op til 3% af det korrigerede budget, mens der skal ansøges særskilt om overførsel af mindreforbrug, der overstiger de 3%. Desuden fastholdes reglerne om, at alt merforbrug overføres samt eksterne midler, bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023, føres videre over i 2024. Endelig gælder det, at mer-/mindreforbrug på myndighedsfunktioner, som udgangspunkt ikke overføres.

Samlet set viser gennemgangen, at der samlet set foreslås overført 6,939 mio.kr. til de efterfølgende år vedrørende eksterne midler, bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023 (tabel 2a). Der foreslås overført netto 3,985 mio.kr. netto vedrørende merforbrug og den omtalte 3% ramme for mindreforbrug (tabel 2b).

Forsøget i år med at lade et koncept for overførsel af mindreforbrug være gældende, har været udfordret af at kontoplanen ikke er tilstrækkelig præcis til at afprøve konceptet fuldt ud. Derfor vil der frem mod næste års regnskabsafslutning blive udarbejdet et grundlag, der mere sikkert og endnu mere transparent kan være grundlaget vedrørende næste års overførselssag.

Tabel 2a og 2b nedenfor viser administrationens samlede indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 på driftsområdet.

Tabel 2a. Samlet forslag til bundne overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og Undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	1.636	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	673	0	0	0	0
Natur, Teknik og Planudvalg	109.858	108.424	-1.434	0	0	0	0	864
Social og Sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	1.142	0	0	0	1.550
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	382	186	0	0	0
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	3.833	186	0	0	2.414

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Tabel 2b. Samlet forslag til ønskede overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og Undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	707	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	164	0	0	0	0
Natur, Teknik og Planudvalg	109.858	108.424	-1.434	-197	-266	-266	-266	0
Social og Sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	573	0	0	0	0
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	2.963	815	0	0	263
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	4.210	549	-266	-266	263

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Det foreløbige regnskab 2023 for Børn og Undervisningsudvalget viser et mindreforbrug på 1,028 mio. kr., hvoraf 2,343 mio. kr. søges overført til 2024. Heraf er et mindreforbrug på 1,636 mio. kr. bundet i:

- Projekt Erasmus på Holbergskolen. Holbergskolen har indgået et samarbejde med en række udenlandske skoler, hvor økonomien er eksternt finansieret, men forankret hos Holbergskolen.
- Projekt fremmedsprog i Ung Sorø. Projektet er stoppet, men restmidlerne skal tilbagebetales til Nationalt Center for Fremmedsprog.
- Projekt mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Der er givet en statslig bevilling til ansættelse af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne Holberghaven og Regnbuen. Projektet fortsætter i 2024.
- Budget til revision af projekterne mere pædagogisk personale i daginstitutionerne og normeringspuljen på pasningsområdet.

Ovenstående afvigelser indstilles overført til 2024.

Den resterende del af overførslen udgør:

- Et samlet merforbrug på skolerne på 0,234 mio. kr., som fordeles i skolernes tildeling i 2024.
- Et resterende mindreforbrug på Ung Sorø på i alt 0,065 mio. kr., som skal bruges til materialer til særlig undervisning af ordblinde, samt til ansættelse af en ny leder der er udskudt til 2024.
- Et samlet mindreforbrug på pasningsområdet på 0,876 mio. Kr., som ønskes overført til 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

For Børn og Undervisningsudvalget udgør overførslerne 2,343 mio. kr., som søges bevilget i 2024.

For alle udvalg under ét, medfører overførselssagerne på driftsområdet en forøgelse af budgetterne inden for serviceområdet på 8,247 mio. kr. Administrationen indstiller, at disse finansieres af den afsatte servicerrammepulje, hvorfor

overførselssagerne medfører en reduktion af servicerrammepuljen på 8,043 mio. kr. i 2024 og 0,735 mio. kr. i 2025, og øger servicerrammepuljen med 0,266 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027. Servicerrammepuljen udgør i 2024 15,6 mio. kr., og vil således blive nedskrevet til 7,5 mio. kr.

For alle udvalg under ét medfører overførselssagerne herudover et samlet kassetræk på 2,677 mio. kr., svarende til den del af overførslerne, der foreslås overført fra drift til anlæg.

Tabel 3. Bevillinger for alle udvalg samlet

Bevillingsønske/overførsel (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Drift	8.043	735	-266	-266
Anlæg	2.677			
Finansiering:				
Servicerrammepulje	-8.043	-735	266	266
Kassebeholdning	-2.677			

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 12. marts 2024, pkt. 321:

Børn og Undervisningsudvalget videresender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling, da sagen ikke var transparent og tilstrækkelig oplyst.

Sagen ønskes præciseret frem mod Økonomiudvalgets behandling.

Kristiane Nyborg (F) var ikke til stede under punktet.

Beslutning

Som det også fremgår af beskrivelse af sagen, er der i forlængelse af mødet i Børn og Undervisningsudvalget den 12. marts 2024 udarbejdet et supplerende bilag 2.1 visende den faktiske fordeling af Kommunalbestyrelsens tillægsbevilling til specialundervisningsområdet på 7,7 mio. kr., den 20. september 2023 sag nr. 367, pkt 8.

Indstilles godkendt.

Susanne Borggaard (D) stemte imod med begrundelsen, at ”Nye Borgerlige kan ikke godkende overførselsanmodninger. Nye Borgerlige ønsker over og underskud overført til skolerne. Skolerne skal være ansvarlige for egne budgetter overholdes. Skoler der har overholdt og sparet penge skal kunne beholde disse til behov skønnet af ledelse og bestyrelse på de enkelte skoler. Som minimum burde 50 % af over underskud overføres som en start til indførsel af system”.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler BUU

Bilag 2 Overblik skoler

Bilag 2.1 - Foreløbigt regnskab og driftsoverførsler for skolerne visende fordeling af tillægsbevilling

Punkt 532: Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-7-24

Kort resumé

Der fremlægges ansøgninger til driftsoverførsler fra 2023 og overslagsår på baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2023. Regnskab 2023 for Kultur og Fritidsudvalgets driftsramme viser foreløbigt et mindreforbrug på 1.666 mio. kr. Heraf søges 0,837 mio. kr. overført til 2024.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 0,837 mio. kr. til overførselsanmodninger fra 2023 til 2024.

Beskrivelse af sagen

Ved behandling af sag i de stående udvalg 11. – 14. marts 2023 var der fejl i tabel 2a og 2b for så vidt angår Økonomiudvalgets bundne overførsler. I forbindelse med behandling i Økonomiudvalget den 19. marts 2024 er tabellerne tilrettet.

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er eksternt finansieret, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres ligeledes generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug evt. via ansøgning kan opspares og bruges til eksempel aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2023 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

Regnskab 2023 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 17. april og for Kommunalbestyrelsen 24. april 2024. Selvom regnskabet endnu ikke er helt endeligt, er det dog alligevel muligt på nuværende tidspunkt at opgøre regnskabsresultatet på driftssiden, og dermed opgøre muligheden for overførsler fra 2023. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at

fremlægge overførslerne før fremlæggelsen af det endelige regnskab for at give de budgetansvarlige ledere en retvisende ramme at styre økonomien efter så tidligt som muligt på året.

Regnskabsåret 2023 har været et ekstraordinært år med den politisk besluttede handleplan for budgetoverholdelse og generel opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen for at sikre overholdelse af budgetrammerne. For bare et år siden var udsigterne dystre for 2023, men den stramme styring og stort fokus på budgetoverholdelse i hele organisationen, har genoprettet balancen i økonomien og sikret et tilfredsstillende regnskabsresultat der på linje med 2022-resultatet viser overordnet budgetbalance. Sorø Kommune kommer samlet set ud af året med et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. svarende til 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er på linje med forventningen i 3. økonomiske redegørelse.

For servicerammen er der tale om et mindreforbrug på godt 16,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. uden for servicerammen. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2023 i hovedtal

	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Afvigelse indenfor servicerammen	11,1 mio. kr.	16,2 mio. kr.	5,1 mio. kr.
Afvigelse uden for servicerammen	0,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Afvigelse i alt	11,4 mio. kr.	17,1 mio. kr.	5,7 mio. kr.

Overførselsadgang mellem regnskabsår handler som beskrevet om at give de budgetansvarlige ledere de rette incitamenter til hensigtsmæssig disponering og brug af deres budgetter i løbet af året samt at give mulighed for at kunne planlægge driften for mere end ét år ad gangen.

Sorø Kommunes overførselsregler er på den ene side meget vide, idét der som udgangspunkt er overførselsadgang af mindreforbrug uden begrænsninger i forhold til beløb, procentandel i forhold til budgettet eller budgettets formål. Omvendt er det med reglen om, at overførsler skal vurderes konkret i forhold til, om der er plads inden for servicerammen, altid usikkert for de budgetansvarlige ledere, hvorvidt et mindreforbrug alligevel ikke kan overføres til det kommende budgetår alligevel. Dette kan give incitament til at øge forbruget uforholdsmæssigt til ikke nødvendige formål, hvis en leder kan se, at der er budget til det i årets sidste måneder.

For at tilskynde de budgetansvarlige ledere til at fastholde den ansvarlige økonomistyring i slutningen af året og skærpe opmærksomheden på, at mer- eller mindreforbrug af en vis størrelse blot skal ses som en del af de almindelige forskydninger i driften mellem årene, opererer flere kommuner med automatisk overførselsadgang inden for fastlagte grænseværdier. Argumentet er, at der traditionelt vil være forskydninger mellem årene, og der næsten altid vil være mer- og mindreforbrug, der skal overføres til det kommende år. Det vil sige, at mindreforbrug fra sidste år til indeværende år forventeligt vil blive opvejet af, at der vil være mindreforbrug, som skal overføres fra indeværende budgetår til det næste, og at det samlede forbrug inden for service i et år derfor ikke forventes at stige mærkbart, fordi der overføres budget mellem årene.

De solide regnskabsresultater for såvel 2022 og 2023 tilsiger efter administrationens vurdering, at afprøve muligheden for at lade et sådant koncept være retningsgivende for vurderingen for 2023 vedrørende overførsel af mindreforbrug.

På denne baggrund er administrationens oplæg til overførslerne fra 2023 baseret på, at decentrale enheder som udgangspunkt kan få overført mindreforbrug op til 3% af det korrigerede budget, mens der skal ansøges særskilt om overførsel af mindreforbrug der overstiger de 3%. Desuden fastholdes reglerne om, at alt merforbrug overføres samt eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023, føres videre over i 2024. Endelig gælder det, at mer-/mindreforbrug på myndighedsfunktioner som udgangspunkt ikke overføres.

Samlet set viser gennemgangen at der samlet set foreslås overført 6,939 mio.kr. til de efterfølgende år vedrørende eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023 (tabel 2a). Der foreslås overført netto 3,985 mio.kr. netto vedrørende merforbrug og den omtalte 3% ramme for mindreforbrug (tabel 2b).

Forsøget i år med at lade et koncept for overførsel af mindreforbrug være gældende har været udfordret af, at kontoplanen ikke er tilstrækkelig præcis til at afprøve konceptet fuldt ud. Derfor vil der frem mod næste års regnskabsafslutning blive udarbejdet et grundlag, der mere sikkert og endnu mere transparent kan være grundlaget vedrørende næste års overførselssag.

Tabel 2a og 2b nedenfor viser administrationens samlede indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 på driftsområdet.

Tabel 2a. Samlet forslag til bundne overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	1.636	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	673	0	0	0	0
Natur. teknik og planudvalg	109.858	108.424	-1.434	0	0	0	0	864
Social og sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	1.142	0	0	0	1.550
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	382	186	0	0	0
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	3.833	186	0	0	2.414

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Tabel 2b. Samlet forslag til ønskede overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr.	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg
------------	-------	-----------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

	Budget 2023							2024
Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	707	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	164	0	0	0	0
Natur. teknik og planudvalg	109.858	108.424	-1.434	-197	-266	-266	-266	0
Social og sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	573	0	0	0	0
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	2.963	815	0	0	263
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	4.210	549	-266	-266	263

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Det foreløbige regnskab 2023 for Kultur og Fritidsudvalget viser et mindreforbrug på 1.666 mio. kr. hvoraf 0,837 mio. kr. søges overført til 2024. Heraf er et mindreforbrug på 0,673 mio. kr. bundet i:

- Kulturkaptajner: Eksterne finansierede projektmidler på i alt 0,008 mio. kr.
- Kyndelmisse: Eksterne fondsmidler og midler der allerede er bevilget af udvalget på i alt 0,250 mio. kr.
- Sorø Bibliotek og Bykontor: Eksterne finansierede projektmidler til Bogglad på i alt 0,050 mio. kr. og projektmidler til lokalhistorisk film på i alt 0,011 mio. kr.
- Tilskud til kulturelle opgave: Midler til finansiering af KUMULT i 2024 på i alt 0,217 mio. kr. og midler til Sorø Kunstmuseum på 0,050 mio. kr. Det er midler der allerede er bevilget af udvalget, men endnu ikke er udbetalt.
- Folkeoplysning: Midler til Rådighedspuljen på i alt 0,025 mio. kr. Det er midler som er bevilget af udvalget, men endnu ikke er udbetalt til BK Sorana. Derudover er der projektmidler vedrørende DGI-partnerskabet, Sammen om mere bevægelse, på i alt 0,062 mio. kr.

Disse mindreforbrug indstilles overført til 2024.

Den resterende del af overførslen er udgjort af følgende:

- Sorø Musiske Skole: Et mindreforbrug på i alt 0,045 mio. kr.
- Sorø Bibliotek og Bykontor: Et resterende mindreforbrug på i alt 0,119 mio. kr.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Samlet for Kultur og fritids-udvalget, søges der bevilling på 0,837 mio. kr. finansieret af mindreforbrug i 2023.

For alle udvalg under ét, medfører overførselssagerne på driftsområdet en forøgelse af budgetterne inden for serviceområdet på 8,247 mio. kr. Administrationen indstiller, at disse finansieres af den afsatte servicerrammepulje, hvorfor overførselssagerne medfører en reduktion af servicerrammepuljen på 8,043 mio. kr. i 2024 og 0,735 mio. kr. i 2025 og øger servicerrammepuljen med 0,266 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027. Servicerrammepuljen udgør i 2024 15,6 mio. kr. og vil således blive nedskrevet til 7,5 mio. kr.

For alle udvalg under ét medfører overførselssagerne herudover et samlet kassetræk på 2,677 mio. kr. svarende til den del af overførslerne, der foreslås overført fra drift til anlæg. Tabel 3 oplister de samlede bevillingsønsker for alle udvalg samt finansieringen.

Tabel 3. Bevillinger for alle udvalg samlet

Bevillingsønske/overførsel (i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	8.043	735	-266	-266
Anlæg	2.677			
Finansiering				
Servicerammepulje	-8.043	-735	266	266
Kassebeholdning	-2.677			

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022 - 2025, 13. marts 2024, pkt. 207:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler KFU

Punkt 533: Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Social og Sundhedsudvalget

00.32.00-G01-7-24

Kort resumé

Der fremlægges ansøgninger til driftsoverførsler fra 2023 og overslagsår på baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2023. Regnskab 2023 for Social og Sundhedsudvalgets serviceramme viser foreløbigt et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Heraf søges 1,7 mio. kr. overført til driften og 1,55 mio. kr. overført til anlæg.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 1,715 mio. kr. til overførselsanmodninger fra 2023 til 2024.
2. Der gives anlægsbevilling på 1,550 mio. kr. i 2024 og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 til køkkeninvestering på Lundebo, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Ved behandling af sag i de stående udvalg 11. – 14. marts 2023 var der fejl i tabel 2a og 2b for så vidt angår Økonomiudvalgets bundne overførsler. I forbindelse med behandling i Økonomiudvalget den 19. marts 2024 er tabellerne tilrettet.

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er eksternt finansieret, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres ligeledes generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug eventuelt, via ansøgning, kan opspares og bruges til eksempel aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2023 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

Regnskab 2023 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 17. april og for Kommunalbestyrelsen 24. april 2024. Selvom regnskabet endnu ikke er helt endeligt, er det dog alligevel muligt på nuværende tidspunkt at opgøre regnskabsresultatet på driftssiden, og dermed opgøre muligheden for overførsler fra 2023. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fremlægge overførslerne før fremlæggelsen af det endelige regnskab for at give de budgetansvarlige ledere en retvisende ramme at styre økonomien efter så tidligt som muligt på året.

Regnskabsåret 2023 har været et ekstraordinært år med den politisk besluttede handleplan for budgetoverholdelse og generel opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen for at sikre overholdelse af budgetrammerne. For bare et år siden var udsigterne dystre for 2023, men den stramme styring og stort fokus på budgetoverholdelse i hele organisationen, har genoprettet balancen i økonomien og sikret et tilfredsstillende regnskabsresultat der på linje med 2022-resultatet viser overordnet budgetbalance. Sorø Kommune kommer samlet set ud af året med et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. svarende til 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er på linje med forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

For servicerammen er der tale om et mindreforbrug på godt 16,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. uden for servicerammen. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2023 i hovedtal

	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Afvigelse indenfor servicerammen	11,1 mio. kr.	16,2 mio. kr.	5,1 mio. kr.
Afvigelse uden for servicerammen	0,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Afvigelse i alt	11,4 mio. kr.	17,1 mio. kr.	5,7 mio. kr.

Overførselsadgang mellem regnskabsår handler som beskrevet om at give de budgetansvarlige ledere de rette incitamenter til hensigtsmæssig disponering og brug af deres budgetter i løbet af året samt at give mulighed for at kunne planlægge driften for mere end ét år ad gangen.

Sorø Kommunes overførselsregler er på den ene side meget vide, idét der som udgangspunkt er overførselsadgang af mindreforbrug uden begrænsninger i forhold til beløb, procentandel i forhold til budgettet eller budgettets formål. Omvendt er det med reglen om, at overførsler skal vurderes konkret i forhold til, om der er plads inden for servicerammen, altid usikkert for de budgetansvarlige ledere, hvorvidt et mindreforbrug alligevel ikke kan overføres til det kommende budgetår. Dette kan give incitament til at øge forbruget uforholdsmæssigt til ikke nødvendige formål, hvis en leder kan se, at der er budget til det i årets sidste måneder.

For at tilskynde de budgetansvarlige ledere til at fastholde den ansvarlige økonomistyring i slutningen af året og skærpe opmærksomheden på, at mer- eller mindreforbrug af en vis størrelse blot skal ses som en del af de almindelige forskydninger i driften mellem årene, opererer flere kommuner med automatisk overførselsadgang inden for fastlagte grænseværdier. Argumentet er, at der traditionelt vil være forskydninger mellem årene, og der næsten altid vil være mer- og mindreforbrug, der skal overføres til det kommende år. Det vil sige, at mindreforbrug fra sidste år til indeværende år forventeligt vil blive opvejet af, at der vil være mindreforbrug, som skal overføres fra indeværende budgetår til det næste, og at det samlede forbrug inden for service i et år derfor ikke forventes at stige mærkbart, fordi der overføres budget mellem årene.

De solide regnskabsresultater for såvel 2022 og 2023 tilsiger efter administrationens vurdering at afprøve muligheden for at lade et sådant koncept være retningsgivende for vurderingen for 2023 vedrørende overførsel af mindreforbrug.

På denne baggrund er administrationens oplæg til overførslerne fra 2023 baseret på, at decentrale enheder som udgangspunkt kan få overført mindreforbrug op til 3% af det korrigerede budget, mens der skal ansøges særskilt om overførsel af mindreforbrug, der overstiger de 3%. Desuden fastholdes reglerne om, at alt merforbrug overføres samt eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023, føres videre over i 2024. Endelig gælder det, at mer-/mindreforbrug på myndighedsfunktioner som udgangspunkt ikke overføres.

Samlet set viser gennemgangen, at der samlet set foreslås overført 6,939 mio.kr. til de efterfølgende år vedrørende eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023 (tabel 2a). Der foreslås overført netto 3,985 mio.kr. netto vedrørende merforbrug og den omtalte 3% ramme for mindreforbrug (tabel 2b).

Forsøget i år med at lade et koncept for overførsel af mindreforbrug være gældende har været udfordret af, at kontoplanen ikke er tilstrækkelig præcis til at afprøve konceptet fuldt ud. Derfor vil der frem mod næste års regnskabsafslutning blive udarbejdet et grundlag, der mere sikkert og endnu mere transparent kan være grundlaget vedrørende næste års overførselssag.

Tabel 2a og 2b nedenfor viser administrationens samlede indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 på driftsområdet.

Tabel 2a. Samlet forslag til bundne overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og Undervisningsudvalget	524.304	523.276	-1.028	1.636	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	673	0	0	0	0
Natur, Teknik og Planudvalget	109.858	108.424	-1.434	0	0	0	0	864
Social og Sundhedsudvalget	522.376	519.119	-3.257	1.142	0	0	0	1.550
Økonomiudvalget	258.307	250.201	-8.106	382	186	0	0	0
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	3.833	186	0	0	2.414

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Tabel 2b. Samlet forslag til ønskede overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
------------	-------------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og Undervisningsudvalget	524.304	523.276	-1.028	707	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	164	0	0	0	0
Natur, Teknik og Planudvalget	109.858	108.424	-1.434	-197	-266	-266	-266	0
Social og Sundhedsudvalget	522.376	519.119	-3.257	573	0	0	0	0
Økonomiudvalget	258.307	250.201	-8.106	2.963	815	0	0	263
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	4.210	549	-266	-266	263

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Det foreløbige regnskab 2023 for Social og Sundhedsudvalget viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. søges overført til 2024. Heraf er 2,7 mio. kr. midler, som er bundet i allerede indgåede aftaler og projekter og er således disponeret, men først bliver afregnet i 2024.

På politikområde Forebyggende Sundhedsindsats er der et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., som kommer af merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi (2,0 mio. kr.) og Kørselskontoret (0,6 mio. kr.). Derudover er der et lille merforbrug på Tandplejen på 0,1 mio. kr. og mindreforbrug på Sundhedscentret på 0,6 mio. kr., som søges overført. Endeligt er der reserveret 0,2 mio. kr. til sundhedsklyngesamarbejdet, hvor betaling først finder sted i 2024 og derfor søges overført.

På Pleje og Ældreomsorg er der et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som primært ligger på myndighedsområde, derfor søges ingen overførsel. Derudover er der bundne midler på 0,2 mio. kr., som søges overført samt et merforbrug på udførerdelen så der samlet inden for politikområdet overføres -0,831 mio. kr.

På Voksen- og Handicapområdet er der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som opstår som følge af:

Merforbrug på myndighedsområdet på 1,6 mio. kr. som ikke søges overført og

Mindreforbrug på CHP og Lundebo på samlet 2,8 mio. kr., som søges overført jævnfør rammeaftalen for det takstfinansierede område for kommunerne i Region Sjælland. Heraf udgør 1,6 mio. kr. en køkkeninvestering på Lundebo, som der er indgået aftale om, men på grund af forsinket levering først afregnes i 2024. Der søges om, at midlerne flyttes til anlæg.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Samlet for Social og Sundhedsudvalget, søges der bevilling på 3,265 mio. kr. finansieret af mindreforbrug i 2023. Heraf søges 1,715 mio. kr. overført til drift og 1,550 til anlæg i 2024.

For alle udvalg under ét, medfører overførselssagerne på driftsområdet en forøgelse af budgetterne inden for serviceområdet på 8,247 mio. kr. Administrationen indstiller, at disse finansieres af den afsatte servicerrammepulje, hvorfor overførselssagerne medfører en reduktion af servicerrammepuljen på 8,043 mio. kr. i 2024 og 0,735 mio. kr. i 2025 og øger servicerrammepuljen med 0,266 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027. Servicerrammepuljen udgør i 2024 15,6 mio. kr. og vil således blive nedskrevet til 7,5 mio. kr.

For alle udvalg under ét medfører overførselssagerne herudover et samlet kassetræk på 2,677 mio. kr. svarende til den del af overførslerne, der foreslås overført fra drift til anlæg.

Tabel 3. Bevillinger for alle udvalg samlet

Bevillingsønske/overførsel i 1.000 kr:	2024	2025	2026	2027
Drift	8.043	735	-266	-266
Anlæg	2.677			
Finansiering				
Servicerammepulje	-8.043	-735	266	266
Kassebeholdning	-2.677			

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 11. marts 2024, pkt. 303:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler SSU

Punkt 534: Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-7-24

Kort resumé

Driftsoverførsler og principper herved fremlægges på baggrund af det foreløbige regnskab 2023. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget kommer ud af 2023 med et lille mindreforbrug. Der søges ikke om overførsler idet mindreforbrug ligger på Kørselskontoret og myndighedsfunktioner.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orientering om overførselssagen drøftes.

Beskrivelse af sagen

Ved behandling af sag i de stående udvalg 11. – 14. marts 2023 var der fejl i tabel 2a og 2b for så vidt angår Økonomiudvalgets bundne overførsler. I forbindelse med behandling i Økonomiudvalget den 19. marts 2024 er tabellerne tilrettet.

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår, på alle politikområder, inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er eksternt finansieret, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres ligeledes generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår, og sikre incitamentet til at mindreforbrug, evt. via ansøgning, kan opspares og bruges til eksempelvis aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet, og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2023 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

Regnskab 2023 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 17. april og for Kommunalbestyrelsen den 24. april 2024. Selvom regnskabet endnu ikke er helt endeligt, er det dog alligevel muligt på nuværende tidspunkt at opgøre regnskabsresultatet på driftssiden, og dermed opgøre muligheden for overførsler fra 2023. Administrationen vurderer, at det

er hensigtsmæssigt at fremlægge overførslerne før fremlæggelsen af det endelige regnskab, for at give de budgetansvarlige ledere en retvisende ramme at styre økonomien efter, så tidligt som muligt på året.

Regnskabsåret 2023 har været et ekstraordinært år med den politisk besluttede handleplan for budgetoverholdelse og generel opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, for at sikre overholdelse af budgetrammerne. For bare et år siden var udsigterne dystre for 2023, men den stramme styring og stort fokus på budgetoverholdelse i hele organisationen, har genoprettet balancen i økonomien, og sikret et tilfredsstillende regnskabsresultat der på linje med 2022-resultatet viser overordnet budgetbalance. Sorø Kommune kommer samlet set ud af året med et mindreforbrug på 17,1 mio. kr., svarende til 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er på linje med forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

For servicerammen er der tale om et mindreforbrug på godt 16,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. uden for servicerammen. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2023 i hovedtal

	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Afvigelse indenfor servicerammen	11,1 mio. kr.	16,2 mio. kr.	5,1 mio. kr.
Afvigelse uden for servicerammen	0,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Afvigelse i alt	11,4 mio. kr.	17,1 mio. kr.	5,7 mio. kr.

Overførselsadgang mellem regnskabsår handler, som beskrevet, om at give de budgetansvarlige ledere de rette incitamenter til hensigtsmæssig disponering og brug af deres budgetter i løbet af året, samt at give mulighed for at kunne planlægge driften for mere end ét år ad gangen.

Sorø Kommunes overførselsregler er på den ene side meget vide, idét der som udgangspunkt er overførselsadgang af mindreforbrug uden begrænsninger i forhold til beløb, procentandel i forhold til budgettet eller budgettets formål. Omvendt er det med reglen om, at overførsler skal vurderes konkret i forhold til, om der er plads inden for servicerammen, altid usikkert for de budgetansvarlige ledere, hvorvidt et mindreforbrug alligevel ikke kan overføres til det kommende budgetår. Dette kan give incitament til at øge forbruget uforholdsmæssigt til ikke nødvendige formål, hvis en leder kan se, at der er budget til det i årets sidste måneder.

For at tilskynde de budgetansvarlige ledere til at fastholde den ansvarlige økonomistyring i slutningen af året, og skærpe opmærksomheden på, at mer- eller mindreforbrug af en vis størrelse blot skal ses som en del af de almindelige forskydninger i driften mellem årene, opererer flere kommuner med automatisk overførselsadgang inden for fastlagte grænseværdier. Argumentet er, at der traditionelt vil være forskydninger mellem årene, og der næsten altid vil være mer- og mindreforbrug, der skal overføres til det kommende år. Det vil sige, at mindreforbrug fra sidste år til indeværende år forventeligt vil blive opvejet af, at der vil være mindreforbrug, som skal overføres fra indeværende budgetår til det næste, og at det samlede forbrug inden for service i et år derfor ikke forventes at stige mærkbart, fordi der overføres budget mellem årene.

De solide regnskabsresultater for såvel 2022 og 2023 tilsiger efter administrationens vurdering, at afprøve muligheden for at lade et sådant koncept være retningsgivende for vurderingen for 2023 vedrørende overførsel af mindreforbrug.

På denne baggrund er administrationens oplæg til overførslerne fra 2023 baseret på, at decentrale enheder, som udgangspunkt, kan få overført mindreforbrug op til 3% af det korrigerede budget, mens der skal ansøges særskilt om overførsel af mindreforbrug, der overstiger de 3%. Desuden fastholdes reglerne om, at alt merforbrug overføres samt eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023, føres videre over i 2024. Endelig gælder det, at mer-/mindreforbrug på myndighedsfunktioner som udgangspunkt ikke overføres.

Samlet set viser gennemgangen, at der samlet set foreslås overført 6,939 mio.kr. til de efterfølgende år vedrørende eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023 (tabel 2a). Der foreslås overført netto 3,985 mio.kr. netto vedrørende merforbrug og den omtalte 3% ramme for mindreforbrug (tabel 2b).

Forsøget i år med at lade et koncept for overførsel af mindreforbrug være gældende har været udfordret af, at kontoplanen ikke er tilstrækkelig præcis til at afprøve konceptet fuldt ud. Derfor vil der frem mod næste års regnskabsafslutning blive udarbejdet et grundlag, der mere sikkert og endnu mere transparent kan være grundlaget vedrørende næste års overførselssag.

Tabel 2a og 2b nedenfor viser administrationens samlede indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 på driftsområdet.

Tabel 2a. Samlet forslag til bundne overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og Undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	1.636	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	673	0	0	0	0
Natur, Teknik og Planudvalg	109.858	108.424	-1.434	0	0	0	0	864
Social og Sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	1.142	0	0	0	1.550
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	382	186	0	0	0
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	3.833	186	0	0	2.414

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Tabel 2b. Samlet forslag til ønskede overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr.	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
------------	-------	-----------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------

	Budget 2023							
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og Undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	707	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	164	0	0	0	0
Natur, Teknik og Planudvalg	109.858	108.424	-1.434	-197	-266	-266	-266	0
Social og Sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	573	0	0	0	0
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	2.963	815	0	0	263
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	4.210	549	-266	-266	263

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Det foreløbige regnskab 2023 for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget viser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Der er mindreforbrug på Bosætning og Erhvervsudvikling på 0,4 mio. kr., som skyldes et stort antal betalende iværksættere på kurser og en generel opbremsning af forbrug jf. henstilling fra fagudvalg/direktion primo 2023. Der er mindreforbrug på Uddannelse på 0,3 mio. kr., som skyldes generelle mindreforbrug på de fleste områder under politikområdet.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har haft merudgifter til ukrainske flygtninge på 2,1 mio. kr., men søgte i 3. Økonomisk Redegørelse 0,7 mio. kr. af dette i tilskud fra den centrale pulje til ukrainske flygtninge, idet der ikke var brug for mere, for at sikre udvalget en samlet budgetoverholdelse indenfor servicerrammen. Mindreforbruget ville derfor have været ca. 1,4 mio. kr. større, såfremt udvalget havde søgt om fuld dækning af udgiften til midlertidige boliger til ukrainerne.

Kørselskontoret opgøres særskilt og eventuelle afvigelser tilføres kassen. Budgetterne omfatter administrationsudgifter til kørselskontoret samt visiteret kørsel og buskort. Der laves en samlet budgetopfølgning på tværs af fagudvalg, og ved kørselskontorets implementering blev det besluttet, at kørselskontoret skulle ses under et, dvs. at mer- og mindreforbrug neutraliseres i forhold til kassen. Mindreforbruget på kørselskontoret under AEU -0,6 mio. kr. overføres derfor ikke. Det resterende mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrører myndighedsfunktioner, og bliver ligeledes tilført kassen.

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget har stort fokus på implementering af IPS-metoden i Jobcentrets drift, herunder at støtte op om det projekt, hvortil Jobcentret har fået bevilget midler fra STAR til en indsats på ungeområdet i 2024-2026. Udvalget har tidligere drøftet muligheden for at kunne finde og tilføre økonomi til indsatsen. Da der umiddelbart ikke overføres midler på udvalgets område, skal finansiering heraf genbesøges senest ved 1. Økonomiske Redegørelse.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, idet der ikke søges overførsler.

For alle udvalg under ét, medfører overførselssagerne på driftsområdet en forøgelse af budgetterne inden for serviceområdet på 8,247 mio. kr. Administrationen indstiller, at disse finansieres af den afsatte servicerrammepulje, hvorfor overførselssagerne medfører en reduktion af servicerrammepuljen på 8,043 mio. kr. i 2024 og 0,735 mio. kr. i 2025, og øger

servicerammepuljen med 0,266 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027. Servicerammepuljen udgør i 2024 15,6 mio. kr. og vil således blive nedskrevet til 7,5 mio. kr.

For alle udvalg under ét medfører overførselssagerne herudover et samlet kassetræk på 2,677 mio. kr., svarende til den del af overførslerne, der foreslås overført fra drift til anlæg. Tabel 3 oplister de samlede bevillingsønsker for alle udvalg samt finansieringen.

Tabel 3. Bevillinger for alle udvalg samlet

Bevillingsønske/overførsel (i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	8.043	735	-266	-266
Anlæg	2.677			
Finansiering				
Servicerammepulje	-8.043	-735	266	266
Kassebeholdning	-2.677			

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022 - 2025, 14. marts 2024, pkt. 215:

Sagen drøftet.

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget ønsker, at Økonomiudvalget afsætter midler til IPS-indsatsen i Jobcentret. Udvalget ønsker 300.000 kr. overført til 2024, idet udvalget burde og kunne have prioriteret det ved 3. Økonomiske Redegørelse.

Beslutning

Sagen godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at finansieringen af IPS i 2024 håndteres i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse i 2024, og at Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget indledningsvis ser på muligheder inden for eget udvalgsområde.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler AEU

Punkt 535: Overførsler på drift fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.00-G01-7-24

Kort resumé

Der fremlægges ansøgninger til driftsoverførsler fra 2023 og overslagsår på baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2023. Regnskab 2023 for Natur, Teknik og Planudvalgets driftsramme viser foreløbigt et mindreforbrug på 1,434 mio. kr. Heraf søges 0,864 mio. kr. overført til anlæg i 2024, -1,063 mio. kr. overført til Skadedyrbekæmpelse fordelt med -0,266 mio. kr. i 2024-2027 og 0,069 mio. kr. til Bærbare batterier i 2024.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 0,864 mio. kr. og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 til Vej og Parks maskininvestering (2-4-6-8 % aftalen), hvormed rådighedsbeløbet frigives. Rådighedsbeløbet finansieres af mindreforbruget på Vej og Parks drift i 2023.
2. Der gives en tillægsbevilling på -1,063 mio. kr. til Skadedyrbekæmpelse fordelt med -0,266 mio. kr. fra 2024 til 2027 og
3. Der gives en tillægsbevilling på 0,069 mio. kr. i 2024 til Bærbare batterier.

Beskrivelse af sagen

Ved behandling af sag i de stående udvalg 11. – 14. marts 2023 var der fejl i tabel 2a og 2b for så vidt angår Økonomiudvalgets bundne overførsler. I forbindelse med behandling i Økonomiudvalget den 19. marts 2024 er tabellerne tilrettet.

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er eksternt finansieret, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres ligeledes generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug eventuelt via ansøgning kan opspares og bruges til eksempel aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal

således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2023 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

Regnskab 2023 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 17. april og for Kommunalbestyrelsen 24. april 2024. Selvom regnskabet endnu ikke er helt endeligt, er det dog alligevel muligt på nuværende tidspunkt at opgøre regnskabsresultatet på driftssiden, og dermed opgøre muligheden for overførsler fra 2023. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fremlægge overførslerne før fremlæggelsen af det endelige regnskab for at give de budgetansvarlige ledere en retvisende ramme at styre økonomien efter så tidligt som muligt på året.

Regnskabsåret 2023 har været et ekstraordinært år med den politisk besluttede handleplan for budgetoverholdelse og generel opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen for at sikre overholdelse af budgetrammerne. For bare et år siden var udsigterne dystre for 2023, men den stramme styring og stort fokus på budgetoverholdelse i hele organisationen, har genoprettet balancen i økonomien og sikret et tilfredsstillende regnskabsresultat der på linje med 2022-resultatet viser overordnet budgetbalance. Sorø Kommune kommer samlet set ud af året med et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. svarende til 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er på linje med forventningen i 3. økonomiske redegørelse.

For servicerammen er der tale om et mindreforbrug på godt 16,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. uden for servicerammen. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2023 i hovedtal

	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Afvigelse indenfor servicerammen	11,1 mio. kr.	16,2 mio. kr.	5,1 mio. kr.
Afvigelse uden for servicerammen	0,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Afvigelse i alt	11,4 mio. kr.	17,1 mio. kr.	5,7 mio. kr.

Overførselsadgang mellem regnskabsår handler som beskrevet om at give de budgetansvarlige ledere de rette incitamenter til hensigtsmæssig disponering og brug af deres budgetter i løbet af året samt at give mulighed for at kunne planlægge driften for mere end ét år ad gangen.

Sorø Kommunes overførselsregler er på den ene side meget vide, idét der som udgangspunkt er overførselsadgang af mindreforbrug uden begrænsninger i forhold til beløb, procentandel i forhold til budgettet eller budgettets formål. Omvendt er det med reglen om, at overførsler skal vurderes konkret i forhold til, om der er plads inden for servicerammen, altid usikkert for de budgetansvarlige ledere, hvorvidt et mindreforbrug alligevel ikke kan overføres til det kommende budgetår alligevel. Dette kan give incitament til at øge forbruget uforholdsmæssigt til ikke nødvendige formål, hvis en leder kan se, at der er budget til det i årets sidste måneder.

For at tilskynde de budgetansvarlige ledere til at fastholde den ansvarlige økonomistyring i slutningen af året og skærpe opmærksomheden på, at mer- eller mindreforbrug af en vis størrelse blot skal ses som en del af de almindelige forskydninger i driften mellem årene, opererer flere kommuner med automatisk overførselsadgang inden for fastlagte grænseværdier. Argumentet er, at der traditionelt vil være forskydninger mellem årene, og der næsten altid vil være mer- og mindreforbrug, der skal overføres til det kommende år. Det vil sige, at mindreforbrug fra sidste år til indeværende år forventeligt vil blive opvejet af, at der vil være mindreforbrug, som skal overføres fra indeværende budgetår til det næste, og at det samlede forbrug inden for service i et år derfor ikke forventes at stige mærkbart, fordi der overføres budget mellem årene.

De solide regnskabsresultater for såvel 2022 og 2023 tilsiger efter administrationens vurdering, at afprøve muligheden for at lade et sådant koncept være retningsgivende for vurderingen for 2023 vedrørende overførsel af mindreforbrug.

På denne baggrund er administrationens oplæg til overførslerne fra 2023 baseret på, at decentrale enheder som udgangspunkt kan få overført mindreforbrug op til 3% af det korrigerede budget, mens der skal ansøges særskilt om overførsel af mindreforbrug der overstiger de 3%. Desuden fastholdes reglerne om, at alt merforbrug overføres samt eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023, føres videre over i 2024. Endelig gælder det, at mer-/mindreforbrug på myndighedsfunktioner som udgangspunkt ikke overføres.

Samlet set viser gennemgangen, at der samlet set foreslås overført 6,939 mio. kr. til de efterfølgende år vedrørende eksterne midler bundet i projekter eller andre politisk vedtagne initiativer, som ikke er disponeret i 2023 (tabel 2a). Der foreslås overført netto 3,985 mio. kr. netto vedrørende merforbrug og den omtalte 3% ramme for mindreforbrug (tabel 2b).

Forsøget i år med at lade et koncept for overførsel af mindreforbrug være gældende har været udfordret af, at kontoplanen ikke er tilstrækkelig præcis til at afprøve konceptet fuldt ud. Derfor vil der frem mod næste års regnskabsafslutning blive udarbejdet et grundlag, der mere sikkert og endnu mere transparent kan være grundlaget vedrørende næste års overførselssag.

Tabel 2a og 2b nedenfor viser administrationens samlede indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 på driftsområdet.

Tabel 2a. Samlet forslag til bundne overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	1.636	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	673	0	0	0	0
Natur. teknik og planudvalg	109.858	108.424	-1.434	0	0	0	0	864
Social og sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	1.142	0	0	0	1.550
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	382	186	0	0	0

I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	3.833	186	0	0	2.414
-------	-----------	-----------	---------	-------	-----	---	---	-------

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Tabel 2b. Samlet forslag til ønskede overførsler fra 2023 til 2024-27 og anlæg

(mio. kr.)	Korr. Budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse 2023*	Overførsel 2024**	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel Anlæg 2024
Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg	24.453	23.792	-661	0	0	0	0	0
Børn og undervisningsudvalg	524.304	523.276	-1.028	707	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	27.896	26.230	-1.666	164	0	0	0	0
Natur, teknik og planudvalg	109.858	108.424	-1.434	-197	-266	-266	-266	0
Social og sundhedsudvalg	522.376	519.119	-3.257	573	0	0	0	0
Økonomiudvalg	258.307	250.201	-8.106	2.963	815	0	0	263
I alt	1.467.193	1.451.042	-16.152	4.210	549	-266	-266	263

*Regnskab (+) lig med merforbrug, (-) lig med mindreforbrug).

** Budget (+) lig med positiv bevilling, (-) lig med negativ bevilling

Det foreløbige regnskab 2023 for Natur, Teknik og Planudvalget viser et mindreforbrug på 1,434 mio. kr. hvoraf 0,667 mio. kr. søges overført til 2024, -0,266 mio. kr. søges overført til 2025-2027.

Der er et merforbrug på Vej og Park på 0,174 mio. kr., hvoraf 1,038 mio. kr. stammer fra merforbrug på vintertjenesten og 0,864 mio. kr. stammer fra mindreforbrug på Vej og Park. Merforbruget på Vintertjenesten finansieres af kassen som tidligere år. Mindreforbruget på Vej og Park overføres til anlæg til maskininvestering i 2024, jf. politisk 2-4-6-8 aftale.

Der er et merforbrug på Miljø og Naturbeskyttelse på 0,900 mio. kr., hvoraf 1,063 mio. kr. stammer fra merforbruget på Skadedyrbekæmpelse, 0,069 mio. kr. stammer fra mindreforbruget på Bærbare batterier og 0,094 mio. kr. stammer fra mindreforbruget på resten af Miljø og Naturbeskyttelse. Merforbruget på Skadedyrbekæmpelse overføres til 2024-2027 og vil blive finansieret via taksterne de kommende fire år. Mindreforbruget på Bærbare batterier overføres til 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Samlet for Natur, Teknik og Planudvalget, søges der bevilling på -0,197 i 2024, -0,266 i henholdsvis 2025, 2026 og 2027 samt anlægsbevilling på 0,864 mio. kr. i 2024, finansieret af mindreforbrug i 2023.

For alle udvalg under ét, medfører overførselssagerne på driftsområdet en forøgelse af budgetterne inden for serviceområdet på 8,247 mio. kr. Administrationen indstiller, at disse finansieres af den afsatte servicerrammepulje, hvorfor overførselssagerne medfører en reduktion af servicerrammepuljen på 8,043 mio. kr. i 2024 og 0,735 mio. kr. i 2025 og øger servicerrammepuljen med 0,266 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027. Servicerrammepuljen udgør i 2024 15,6 mio. kr. og vil således blive nedskrevet til 7,5 mio. kr.

For alle udvalg under ét medfører overførselssagerne herudover et samlet kassetræk på 2,677 mio. kr. svarende til den del af overførslerne, der foreslås overført fra drift til anlæg. Tabel 3 oplister de samlede bevillingsønsker for alle udvalg samt finansieringen.

Tabel 3. Bevillinger for alle udvalg samlet

Bevillingsønske/overførsel (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Drift	8.043	735	-266	-266
Anlæg	2.677			
Finansiering				
Servicerrammepulje	-8.043	-735	266	266
Kassebeholdning	-2.677			

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 13. marts 2024, pkt. 364:

Pkt. 1, 2 og 3 Indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler NTPU

Punkt 536: Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Økonomiudvalget

00.32.04-G01-1-22

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til ti anlægsprojekter, der ikke er færdiggjort i 2023, overføres til 2024.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder, at ikke forbrugte rådighedsbeløb for anlæg overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et nettorådighedsbeløb på -0,291 mio. kr. i 2024 til opstillede anlægsprojekter i tabel 1 og jf. bilag 2.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -38,712 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -38,347 mio. kr. igangværende anlæg. Netto mindreforbruget på igangværende anlæg består af mindreudgifter på -58,053 mio. kr. og mindreindtægter på 19,706 mio. kr. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 52,269 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2024, mens de resterende -13,922 mio. kr. ikke søges overført til 2024, idét der primært er tale om manglende indtægter for grundsalg, som allerede er indarbejdet i budget 2024-2027. Mindreforbruget på afsluttede projekter udgør 0,365 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2023.

På Økonomiudvalgets område er der i 2023 nettoudgifter for 2,089 mio. kr., og regnskab 2023 viser et netto merforbrug på 14,389 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på -12,300 mio. kr., jf. bilag 1.

Af netto merforbruget på 14,389 mio. kr. i 2023;

- søges en nettooverførsel på -0,291 mio. kr. til i 2024.
- indtægtsbevillingen på -14,0 mio. kr. vedrørende Pilegårdstrekanten ikke overføres til 2024.
- regnskabsaflægges ni anlægsprojekter, jf. bilag 2, med et samlet nettomerforbrug på -0,097 mio. kr., som finansieres af kassen med regnskab 2023.

De projekter, hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2024 fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1

Projekt i 1.000 kr.

Mindreforbrug i 2023 til overførsel til 2024

Boldbanen ved Næstvedvej Salgssag I -100

Digitalisering af velfærden, investering	U	112
Fredensvej 15	I	-214
Fredensvej 15	U	25
Græsningslodden 10, tilbagekøb	I	1
Græsningslodden 10, tilbagekøb	U	-178
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	U	300
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	U	39
Salgssag, Kongstedvej 24A	U	97
Salgssag, Kragelundsvej 2	I	-41
Salgssag, Kragelundsvej 2	U	40
Salgssag, Postgården vejareal	I	-586
Salgssag, Postgården vejareal	U	40
Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)	U	164
Skelbæklund Salgssag, flere grunde	I	-257
Skelbæklund Salgssag, flere grunde	U	266
<i>Total for Økonomiudvalgets</i>		<i>-291</i>

Overførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Økonomiudvalgets område på netto -0,291 mio. kr. i 2024. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2023, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2023, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

Med budgetaftale 2024 er der givet indtægtsbevilling på -12,0 mio. kr. fordelt med -3,0 mio. kr. i 2024-2027 til Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag. Derfor indstilles indtægtsbevilling på -14,0 mio. kr. i 2023 ikke overføres til 2024.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. marts og Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 Alle udvalg

Bilag 2 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 ØKU

Punkt 537: Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.04-G01-1-22

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til fire anlægsprojekter, der ikke er færdiggjort i 2023, overføres til 2024.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder, at ikke forbrugte rådighedsbeløb for anlæg overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et nettorådighedsbeløb på 0,383 mio. kr. i 2024 til opstillede anlægsprojekter i tabel 1 og jf. bilag 2.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -38,712 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -38,347 mio. kr. igangværende anlæg. Netto mindreforbruget på igangværende anlæg består af mindreudgifter på -58,053 mio. kr. og mindreindtægter på 19,706 mio. kr. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 52,269 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2024, mens de resterende -13,922 mio. kr. ikke søges overført til 2024, idét der primært er tale om manglende indtægter for grundsalg, som allerede er indarbejdet i budget 2024-2027. Mindreforbruget på afsluttede projekter udgør 0,365 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2023.

På Børn og Undervisningsudvalgets område er der i 2023 nettoudgifter for 28,388 mio. kr., og regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på -19,532 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 47,920 mio. kr., jf. bilag 1.

Af netto mindreforbruget på -19,532 mio. kr. i 2023;

- søges en nettooverførsel på 0,383 mio. kr. til 2024 til Børn og Undervisningsudvalget samt en nettooverførsel på 19,149 mio. kr. til 2024 til Natur, Teknik og Planudvalget til projekterne Modernisering af Holbergskolen og Nybyggeri af børnehaven Troldehaven.
- regnskabsaflægges anlægsprojektet Legeplads til Børnehaven i Ventemøllegården, med et samlet nettomerforbrug på 0,001 mio. kr., som finansieres af kassen med regnskab 2023.

De projekter, hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2024 fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1:

Projekt i 1.000 kr.

*Mindreforbrug i 2023 til overførsel til
U/I 2024*

Legeplads til Sorø Borgerskole	I	-29
Legeplads til Sorø Borgerskole	U	0
Renovering af Pedersborg Skole	U	412
<i>Total for Børn og Undervisningsudvalget</i>		<i>383</i>
Modernisering af Holbergskolen	I	-2.392
Modernisering af Holbergskolen	U	9.327
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	I	-206
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven	U	12.421
<i>Total for Natur, Teknik og Planudvalget</i>		<i>19.149</i>

Overførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Børn og Undervisningsudvalgets område på netto 0,383 mio. kr. i 2024. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2023, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2023, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

Med budgetvedtagelsen for 2024 blev projekterne Modernisering af Holbergskolen og Nybyggeri af børnehaven Troldehaven flyttet til Natur, Teknik og Planudvalget. Netto mindreforbruget på disse projekter på 19,149 mio. kr. overføres til Natur, Teknik og Planudvalget.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. marts og Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 12. marts 2024, pkt. 322:

Indstillingen indstilles godkendt.

Kristiane Nyborg (F) var ikke til stede under punktet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 Alle udvalg

Bilag 2 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 BUU

Punkt 538: Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.04-G01-1-22

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til to anlægsprojekter, der ikke er færdiggjort i 2023, overføres til 2024.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder, at ikke forbrugte rådighedsbeløb for anlæg overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et nettorådighedsbeløb på 5,540 mio. kr. i 2024 til opstillede anlægsprojekter i tabel 1 og jf. bilag 2.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -38,712 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -38,347 mio. kr. igangværende anlæg. Netto mindreforbruget på igangværende anlæg består af mindreudgifter på -58,053 mio. kr. og mindreindtægter på 19,706 mio. kr. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 52,269 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2024, mens de resterende -13,922 mio. kr. ikke søges overført til 2024, idét der primært er tale om manglende indtægter for grundsalg, som allerede er indarbejdet i budget 2024-2027. Mindreforbruget på afsluttede projekter udgør 0,365 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2023.

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2023 nettoudgifter for 0,585 mio. kr., og regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på -5,540 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 6,125 mio. kr., jf. bilag 1.

Af netto mindreforbruget på -5,540 mio. kr. i 2023 søges en nettooverførsel på 5,540 mio. kr. til i 2024.

De projekter, hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2024 fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1

<i>Projekt i 1.000 kr.</i>	<i>U/I</i>	<i>Mindreforbrug i 2023 til overførsel til 2024</i>
Pulje til Kunstgræsbane	U	5.541
Pulje til Padel-baner	U	-2
<i>Total for Kultur og Fritidsudvalget</i>		<i>5.540</i>

Overførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Kultur og Fritidsudvalgets område på netto 5,540 mio. kr. i 2024. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2023, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2023, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. marts og Kommunalbestyrelsens den 3. april 2024.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022 - 2025, 13. marts 2024, pkt. 208:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 Alle udvalg

Bilag 2 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 KFU

Punkt 539: Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Social og Sundhedsudvalget

00.32.04-G01-1-22

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 søges der hermed om, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet, Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger, der ikke er færdiggjort i 2023, overføres til 2024.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder, at ikke forbrugte rådighedsbeløb for anlæg overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 0,178 mio. kr. i 2023 til anlægsprojektet "Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger".

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -38,712 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -38,347 mio. kr. igangværende anlæg. Netto mindreforbruget på igangværende anlæg består af mindreudgifter på -58,053 mio. kr. og mindreindtægter på 19,706 mio. kr. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 52,269 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2024, mens de resterende -13,922 mio. kr. ikke søges overført til 2024, idét der primært er tale om manglende indtægter for grundsalg, som allerede er indarbejdet i budget 2024-2027. Mindreforbruget på afsluttede projekter udgør 0,365 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2023.

På Social og Sundhedsudvalget område er der i 2023 nettoudgifter for 0,009 mio. kr., og regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på -0,178 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 1) på 0,188 mio. kr.

Af nettomindreforbruget på -0,178 mio. kr. i 2023 søges en nettooverførsel på 0,178 mio. kr. til i 2024.

De projekter, hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2024 fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1

<i>Projekt i 1.000 kr.</i>	<i>U/I</i>	<i>Mindreforbrug i 2023 til overførsel til 2024</i>
Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger	U	178
<i>Total for Social og Sundhedsudvalget</i>		<i>178</i>

Overførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Social og Sundhedsudvalgets område på netto 0,178 mio. kr. i 2024 til Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojektet i 2023, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2023, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. marts og Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 11. marts 2024, pkt. 304:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 Alle udvalg

Bilag 2 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 SSU

Punkt 540: Overførsler på anlæg fra regnskab 2023 til budget 2024-2027 - Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.04-G01-1-22

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til 26 anlægsprojekter, der ikke er færdiggjort i 2023, overføres til 2024.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder, at ikke forbrugte rådighedsbeløb for anlæg overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et nettorådighedsbeløb på 46,459 mio. kr. i 2024 til de opstillede anlægsprojekter i tabel 1 og jf. bilag 2.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2024 til Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille. Anlægsbevillingen finansieres af den afsatte rådighedsbeløb til Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille under punkt 1, hvormed rådighedsbeløbet frigives. Der gives en indtægtsanlægsbevilling på -0,500 mio. kr. til Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille. Indtægtsanlægsbevillingen finansieres af den afsatte rådighedsbeløb til Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille under punkt 1, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
3. Der gives en negativ nettoanlægsbevilling på -0,078 mio. kr. til de opstillede igangværende anlægsprojekter i tabel 2, hvor der med regnskab 2023 tilføres midler til kassen.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -38,712 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -38,347 mio. kr. igangværende anlæg. Netto mindreforbruget på igangværende anlæg består af mindreudgifter på -58,053 mio. kr. og mindreindtægter på 19,706 mio. kr. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 52,269 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2024, mens de resterende -13,922 mio. kr. ikke søges overført til 2024, idét der primært er tale om manglende indtægter for grundsalg, som allerede er indarbejdet i budget 2024-2027. Mindreforbruget på afsluttede projekter udgør 0,365 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2023.

På Natur, Teknik og Planudvalgets område er der i 2023 nettoudgifter for 40,655 mio. kr., og regnskab 2023 viser et netto mindreforbrug på -27,852 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 68,506 mio. kr., jf. bilag 1.

Af netto mindreforbruget på -27,852 mio. kr. i 2023

- søges en nettooverførsel på 27,310 mio. kr. til 2024, jf. tabel 1 og bilag 2.
- tilføres kassen 0,078 mio. kr. fra nettomindreforbruget på igangværende anlæg, jf. tabel 2.
- regnskabs aflægges 4 anlægsprojekter med et samlet netto mindreforbrug på 0,464 mio. kr., som tilføres kassen med regnskab 2023, jf. bilag 2.

Derudover nettooverføres 19,149 mio. kr. til 2024 fra Børn og Undervisningsudvalget til Natur, Teknik og Planudvalget til projekterne Modernisering af Holbergskolen og Nybyggeri af børnehaven Troldehaven, jf. tabel 1 og bilag 2.

De projekter, hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2024, fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1

<i>Projekt i 1.000 kr.</i>	<i>U/I</i>	<i>Mindreforbrug i 2023 til overførsel til 2024</i>
Boligbyggeri - Storegade 31C (Faktagrunden)	U	2.636
Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund	U	2.488
Byggemodning Rørstensgården	U	3.637
Bygningsvedligeholdelse 2023, genopretning	U	2.900
Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	I	-500
Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille	U	500
Energipulje 2022	U	1.371
Energipulje 2023	U	2.181
Etablering af p-pladser ved Postgården	U	447
Forlængelse af Tangagervej og etablering af stikvej	U	611
Fremtidige lokalerokader	U	495
Helhedsplan Ruds Vedby	I	-634
Helhedsplan Ruds Vedby	U	1.900
Idrætsanlægsvedligehold 2023	U	269
Kapacitetsudvidelse på dagtilbud i område syd	U	1.382
Landsbypuljen (Bygningsfornyelse Alsted Fjenneslev)	I	-373
Landsbypuljen (Bygningsfornyelse Alsted Fjenneslev)	U	472
Miljøopgaver ifm. Ny Frederiksberg Skole	U	1.749
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	U	59
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	U	1.041
På Sporet af Sydvestsjælland Natur	I	-375
På Sporet af Sydvestsjælland Natur	U	780

Risikostyringspulje 2022	U	149
Risikostyringspulje 2023	U	415
Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø	U	496
Støjvold syd for motorvejen, Katrinelyst	U	923
Trafiksanering ved Tersløse	U	1.240
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	U	1.049
Modernisering af Holbergskolen*	I	-2.392
Modernisering af Holbergskolen*	U	9.327
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven*	I	-206
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven*	U	12.421
<i>Total for Natur, Teknik og Planudvalget</i>		<i>46.459</i>

* Med budgetvedtagelsen for 2024 blev projekterne Modernisering af Holbergskolen og Nybyggeri af børnehaven Troldehaven flyttet fra Børn og Undervisningsudvalget til Natur, Teknik og Planudvalget. Netto mindreforbruget på disse projekter på 19,149 mio. kr. overføres til Natur, Teknik og Planudvalget.

Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.

De projekter, hvor der ekstraordinært tilføres anlægsbevilling til kassen med regnskab 2023, fremgår af tabel 2 og bilag 2:

Tabel 2

<i>Projekt i 1.000 kr.</i>	<i>U/I</i>	<i>Mindreforbrug i 2023 for igangværende projekter tilgår kassen med regnskab 2023</i>
Anlægsprojekter NCC kontrakt	U	-67
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse 2021-2027	U	-6
Forbedring af gadebelysning	U	-5
<i>Total for Natur, Teknik og Planudvalget</i>		<i>-78</i>

Der gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. og tilsvarende indtægtsanlægsbevilling på -0,500 mio. kr. i 2024 til Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille. Anlægsbevillingerne finansieres af den afsatte rådighedsbeløb til Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille under punkt 1, hvormed rådighedsbeløbene frigives.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Natur, Teknik og Planudvalgets område på netto 46,459 mio. kr. i 2024. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2023, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2023, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

Med budgetvedtagelsen for 2024 blev projekterne Modernisering af Holbergskolen og Nybyggeri af børnehaven Troldehaven flyttet fra Børn og Undervisningsudvalget til Natur, Teknik og Planudvalget. Netto mindreforbruget på disse projekter på 19,149 mio. kr. søges overføres til Natur, Teknik og Planudvalget.

Der gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. og tilsvarende indtægtsanlægsbevilling på -0,500 mio. kr. i 2024 til Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille. Anlægsbevillingerne finansieres af den afsatte rådighedsbeløb til Cykelsti langs Hovedgaden, Stenlille under punkt 1, hvormed rådighedsbeløbene frigives.

For de tre igangværende anlægsprojekter i tabel 2 søges, at mindreforbruget på -0,078 mio. kr. tilføres kassen med regnskab 2023, og der ikke sker overførsel af uforbrugte midler til 2024, idet der ligger fuldt rådighedsbeløb her. Dermed søges det, at rådighedsbeløbene for disse projekter reduceres med -0,078 mio. kr.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. marts og Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 13. marts 2024, pkt. 365:

Pkt 1, 2 og 3 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 Alle udvalg

Bilag 2 Anlægsoverførsel fra 2023 til 2024 NTPU

Punkt 541: Godkendelse af indførelse af fritvalgsbeviser for personlig pleje efter høring

27.39.04-G01-1-24

Kort resumé

Hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp, har siden 1. januar 2003 haft frit valg af leverandør. Efter servicelovens § 91 skal kommunerne skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Aktuelt er Sorø Kommune den eneste leverandør af personlig pleje. Sorø Kommune har forgæves forsøgt at indgå aftale med private leverandører af personlig pleje.

På denne baggrund bedes Kommunalbestyrelsen om at godkende, at administrationen kan udstede fritvalgsbeviser for at opfylde fritvalgsforpligtelsen. Sagen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Anvendelsen af fritvalgsbeviser for personlig pleje efter Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 i Sorø Kommune indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Servicelovens regler om praktisk hjælp i hjemmet

Servicelovens § 83 fastslår, at kommunerne har pligt til at levere hjemmehjælp til borgere, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Hjemmehjælp udgøres af:

- Personlig hjælp og pleje (personlig pleje)
- Hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (hjælp til rengøring, indkøb, tøjvask)
- Madservice

Frit valg af leverandør - fritvalgsforpligtelsen

Efter servicelovens § 91 skal kommunerne skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Fritvalgsforpligtelsen efter serviceloven omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, stk. 1, nr. 1 og 2. Det frie leverandørvalg gælder imidlertid kun for borgere i eget hjem. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, har ikke frit valg af leverandører, jævnfør servicelovens § 93.

Kommunen kan overordnet opfylde fritvalgsforpligtelsen ved at indgå aftale med én eller flere private leverandører om levering af ydelserne eller ved at tilbyde fritvalgsbeviser til de visiterede borgere. I Sorø Kommune udfører den kommunale hjemmepleje samtlige ydelser omfattet af fritvalgsforpligtelsen efter servicelovens § 91.

Social og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 9. august 2021, pkt 387, at Sorø Kommune skal benytte sig af godkendelsesmodellen. Til trods for denne beslutning, er Sorø Kommune udfordret af at kunne tilbyde frit valg for personlige pleje, da det ikke er lykkedes at indgå aftale med en privat leverandør, til trods for, at dette er forsøgt.

Fritvalgsforpligtelsen kan opfyldes ved at tilbyde de visiterede borgere et fritvalgsbevis.

Fritvalgsbevis

Et fritvalgsbevis har karakter af en købsret til den hjælp, som kommunen har truffet afgørelse om. Borgerne får med fritvalgsbeviset ret til selv at antage en cvr-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp, der er truffet afgørelse om. Det giver borgerne indflydelse på, hvordan hjælpen konkret tilrettelægges. Dermed skal den leverandør, som borgerne udvælger, ikke godkendes af kommunen.

I udgangspunktet er det kommunen, der beslutter, om den vil tilbyde borgerne et fritvalgsbevis, eller selv vil indgå kontrakt med en eller flere leverandører.

Borgernes retskrav på at kunne anmode om et fritvalgsbevis indtræder udelukkende i det tilfælde, hvor kommunen ikke lykkes med at skabe grundlag for borgernes frie valg af leverandør efter servicelovens § 91. Det er den situation Sorø Kommune står i.

Kvalitetskrav og betaling ved fritvalgsbeviser

Kommunen er forpligtet til at stille kvalitetskrav til de leverandører, som borgerne måtte vælge via fritvalgsbeviset. Kvalitetskravene skal afspejle kommunens kvalitetsstandarder for indholdet og levering af hjælpen jævnfør også godkendelsesmaterialets krav til personalets uddannelse mv. Kvalitetskravene skal udgøre en del af den kontraktlige aftale mellem borgerne og de valgte leverandører efter fritvalgsbevisordningen. Det skal medvirke til, at den kontraktlige aftale med leverandøren er tilstrækkelig til at sikre, at den hjælp som kommunen har truffet afgørelse om, kan opfyldes inden for det aftalte. I forhold til betaling for de visiterede ydelser er det kommunen, der afregner med den leverandør, som borgeren har valgt til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi.

Fastsættelse af fritvalgsbevisets værdi

Fritvalgsbevisets værdi skal som hovedregel svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Beregningen af fritvalgsbevisets værdi skal dermed tage udgangspunkt i beregningen af den kommunale leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger for levering af tilsvarende ydelser. Kommunen skal som udgangspunkt fastsætte fritvalgsbevisets værdi for hver af de ydelseskategorier efter servicelovens § 83, som kommunen har besluttet at tilbyde i ordningen.

Fordele og ulemper

Fordelen ved udstedelse af fritvalgsbeviser er, at de visiterede borgere opnår frit valg mellem alle leverandører, som vil udføre de visiterede ydelser i den fastlagte kvalitet og til den beregnede værdi af fritvalgsbeviset. Ordningen kan derudover øge borgernes selvbestemmelse og fleksibilitet i dagligdagen. Borgerne kan for eksempel aftale med den valgte leverandør, at det er den samme hjælper, der skal komme hver gang eller aftale tidspunktet for hjælpens udførelse.

Ulempen ved anvendelsen af fritvalgsbeviser er, at det medfører en større mængde administration for kommunens visitationsafdeling, da kommunes forpligtelsen til at føre tilsyn og forestå betaling potentielt omfatter rigtig mange forskellige leverandører valgt af de visiterede borgere. Derudover er det borgerne selv, som skal håndtere leverandørforholdet og indgå aftale med leverandøren, idet visitationen dog skal sikre, at borgerens aftale med leverandøren opfylder de stillede kvalitetskrav i form af kommunens kvalitetsstandarder for indholdet og levering af hjælpen.

Høring

Udstedelse af fritvalgsbeviser for personlig pleje har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt sammen med administrationens bemærkninger til høringssvar. Høringssvaret har givet anledning til to mindre ændringer i fritvalgsbeviset, hvilket fremgår af administrationens bemærkning til høringssvaret.

Ældrerådet har fået forlænget fristen for at indgive høringssvar til torsdag den 7. marts 2024. Høringssvaret eftersendes til Social og Sundhedsudvalget og vedlægges dagsordenspunktet i forbindelse med publicering af referatet.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens vurdering, at Sorø Kommune er forpligtet til at tilbyde borgere visiteret til personlig pleje fritvalgsbeviser, i det omfang fritvalgsforpligtelsen ikke opfyldes på anden vis.

Det er derfor administrationens anbefaling, at Sorø Kommune tilbyder borgere visiteret til personlig pleje efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 fritvalgsbeviser i det omfang, Sorø Kommune ikke opfylder fritvalgsforpligtelsen via godkendelsesmodellen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Takster for personlig pleje

Personlig pleje, dag: 628,7 kr. inkl. moms / 503,0 kr. ekskl. moms

Personlig pleje, aften: 680,9 kr. inkl. moms / 544,7 kr. ekskl. moms

Personlig pleje, nat: 791,1 kr. inkl. moms / 632,9 kr. ekskl. moms

Lovgrundlag

Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2.

Servicelovens § 91.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 19. februar 2024, pkt. 284:

Godkendt.

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 11. marts 2024, pkt. 306:

Høringssvarene indgik i behandling af sagen.

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Fritvalgsbevis- personlig pleje

Fritvalgsbevis - personlig pleje

Handicaprådets høringssvar Fritvalgsbevis.pdf

Høringssvar fritvalgsbeviser 6.3.24.pdf

Administrationens bemærkninger til høringssvar - indførelse af fritvalgsbevis til personlig pleje

Punkt 542: Godkendelse af ændring i godkendelsesmateriale for frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp - uddannelseskrav til personale på plejeopgave efter høring

27.39.04-P19-1-21

Kort resumé

Social og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 9. august 2021 punkt 387 godkendelsesmateriale for frit valg på privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Uddannelseskravet til personale der leverer personlig pleje jævnfør afsnit 7.3.1. anbefales ændret, så op til 10 pct. af de lettere plejeopgaver må udføres af ufaglærte medarbejdere. Ændringen anbefales af hensyn til effektiv vagt- og ruteplanlægning i hjemmeplejen og tillige som et led i ældreområdets rekrutteringsstrategi, hvor ufaglærte ansættes i 2-årige vikariater med henblik på efterfølgende uddannelse.

Social og Sundhedsudvalget forlægges forslaget om ændring af uddannelseskravet til godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

(Skriv fagcenter) indstiller, at:

1. Det indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, at uddannelseskravet til personale, der leverer personlig pleje jævnfør godkendelsesmaterialet afsnit 7.3.1. ændres, så op til 10 pct. af de lettere plejeopgaver må udføres af ikke-faglærte medarbejdere.

Beskrivelse af sagen

I august 2021 godkendte Social og Sundhedsudvalget godkendelsesmateriale for frit valg af privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Det fremgår af godkendelsesmaterialets afsnit 7.3.1. hvilke krav der stilles til personale, der leverer personlig pleje:

Plejepersonalet har i udgangspunktet og som minimum en SOSU-hjælperuddannelse eller kompetencer svarende hertil, såsom sygehjælper, plejer eller plejhjemsassistent. Leverandøren skal sikre, at disse medarbejdere har mulighed for hjælp og sparring fra andre fagkompetencer, eksempelvis social- og sundhedsassistent, ergo- og fysioterapeut eller sygeplejerske. Leverandørens medarbejdere, der leverer personlige plejeindsatser i Kommunen, forudsættes at være uddannede i rehabiliteringsforløb.

Det fremgår allerede af godkendelsesmaterialets afsnit 7.3.3, der omhandler personale, der udfører praktisk hjælp/ufaglærte medarbejdere, at visse plejeopgaver kan udføres af ufaglærte:

Ufaglærte medarbejdere må udføre praktisk hjælp og lettere pleje, eksempelvis hjælp til at anrette dagens måltider og at komme omkring. Det er en forudsætning, at opgaveløsningen sker under supervision og vejledning af uddannet, autoriseret sundhedspersonale. Det er Leverandørens opgave at sikre, at ufaglærte medarbejdere er klædt på til at løse opgaverne for Kommunen jævnfør bestemmelserne i nærværende aftale.

Ændring af uddannelseskrav til praktisk bistand jævnfør budget 2024

Det er besluttet i budget 2024, jævnfør Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023, punkt 383, ”bilag 1b – oversigt over ændringer” under Social og Sundhedsudvalget punkt 18, at ændre uddannelsessammensætningen for de medarbejdere, der yder praktisk hjælp. Det betyder at denne ændres fra 50 % ufaglært personale til 75 % ufaglært personale i 2024 og 95 % ufaglært personale fra 2025 og frem. Besparelsen er målsat til 0,4 mio. kr. i budget 2024 stigende til 0,8 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

I budgetoplægget fremgår det under beskrivelsen af betydningen for borgerne i forhold til kvalitet og service, og den oplevede service, at borgere vil kunne opleve en mindre helhedsorienteret tilgang til indsatsen i hjemmet, særligt hos borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp. Borgerne vil også opleve, at der kommer flere medarbejdere i deres hjem, da nogle opgaver løses af faglært personale, og praktiske opgaver løses af ufaglært personale

Frihedsgraderne til at planlægge indsatsen i borgerens hjem vil blive påvirket af, at rengøringsopgaverne fremadrettet skal løses af ufaglært personale, og der derfor ikke vil være ressourcer til at opgaven i nogle tilfælde udføres af en faglært medarbejder.

Med beslutningen om, at alle praktiske opgaver udføres af ufaglært personale, idet der afregnes for lønomkostninger til ufaglært personale, har det vist sig, at de forventede konsekvenser nu er en realitet. Særligt er det en udfordring at lave vagt- og ruteplanlægninger, da der dels skal laves specifikke kørelister til den personlige pleje såvel som specifikke kørelister til praktiske opgaver. Det har samtidig den konsekvens for borgerne, at de møder flere medarbejdere og får flere besøg i løbet af en dag.

Behov for ændring af uddannelseskrav til personlig pleje

Med afsæt i at kravet til plejepersonalets kompetencer anbefales godkendelsesmateriale ændret, således at op til 10 pct. af de lettere plejeopgaver må udføres af ufaglærte medarbejdere. Godkendelsesmaterialets afsnit 7.3.1 ændres til:

Plejepersonalet har i udgangspunktet og som minimum en SOSU-hjælperuddannelse eller kompetencer svarende hertil, såsom sygehjælper, plejer eller plejhjemsassistent. Leverandøren skal sikre, at disse medarbejdere har mulighed for hjælp og sparring fra andre fagkompetencer, eksempelvis social- og sundhedsassistent, ergo- og fysioterapeut eller sygeplejerske. Leverandørens medarbejdere, der leverer personlige plejeindsatser i Kommunen, forudsættes at være uddannede i rehabiliteringsforløb. Op til 10 pct. af de lettere plejeopgaverne må løses af ufaglærte medarbejdere jævnfør afsnit 7.3.3.

Ændringen anbefales af hensyn til effektiv vagt- og ruteplanlægning i hjemmeplejen og tillige som et led i ældreområdets rekrutteringsstrategi, hvor ufaglærte ansættes i 2-årige vikariater med henblik på efterfølgende uddannelse. Desuden ses der ind imod en stigende udfordring i forhold til at rekruttere nok uddannet personale – en udfordring der forventes at øges i fremtiden.

Hvis uddannelseskravet ikke ændres, står hjemmeplejen i en situation, hvor der vil være udfordringer med ”huller” i kørelister på enkeltpersoner, når der er krav om at alle medarbejdere, der leverer personlig pleje som udgangspunkt skal være uddannede. Kørelister bliver splittet op, hvilket har den afledte konsekvens, at vi skal bruge flere eksterne vikarer for at få kørelisterne til at hænge sammen. Det giver øget køretid og behov for ekstra biler i hjemmeplejen. Det er således en afledt konsekvens af beslutningen om at alt praktisk hjælp udføres af ufaglært personale, som der ikke har været taget højde for.

Hvad forstås ved lettere plejeopgaver?

Ved lettere plejeopgaver forstås for eksempel, hvor den ufaglærte er 2. hjælper på en opgave eksempelvis liftning eller hvor det er en borger, der skal have lettere pleje. Det kan for eksempel være støtte til at komme i bad, anretning af dagens måltider mv.

Praksis for ændring af aftalevilkår

Det er beskrevet i godkendelsesmateriale, hvordan ændringer af aftalevilkår skal håndteres. I afsnit 3. Ændringer i aftalevilkår står følgende:

Eventuelle ændringer i aftalen, som kan rummes inden for reglerne om frit valg, skal - for at være gyldige - udarbejdes i form af skriftlige allonger til aftalen. Allonger dateres og underskrives særskilt, men sidenummeres kontinuerligt i forlængelse af aftalens sidenummerering, således at ændringer i aftalen registreres i en ændringslog.

Det er denne mulighed, der gøres brug af i forbindelse med ændring af godkendelsesmateriale jævnt før indeværende sag.

Økonomi

Umiddelbart er der ikke nogen økonomiske gevinst ved at regulere uddannelse sammensætningen i godkendelsesmateriale, da ufaglært personale i forvejen udgøre mere end 10 % af de medarbejdere, der står for den personlige pleje. At det er tilfældet hænger sammen med, at det allerede på nuværende tidspunkt fremgår af godkendelsesmateriale, at ufaglærte medarbejdere må løse lettere plejeopgaver.

Delegationsplan

Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at træffe beslutning om godkendelsesmodel.

Høring

Den tilrettede godkendelsesmodel er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet og Handicaprådet har frist for at indgive høringssvar torsdag den 7. marts 2024. Høringssvarene eftersendes til Social og Sundhedsudvalget og vedlægges dagsordenspunktet i forbindelse med publicering af referatet.

Administrationens anbefaling

Ændring af afsnit 7.3.1 Personale der leverer personlig pleje

Administrationen anbefaler, at godkendelsesmateriale ændres jævnt før vedlagte alonge. I alongen præciseres det, at 10 pct. af personalet, der foretager personlig pleje af borgerne må være ufaglært.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 19. februar 2024, pkt. 289:

Sagen ændres fra en indstillingssag til en afgørelsessag.

Godkendt.

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 11. marts 2024, pkt. 307:

Høringssvarene indgik i behandling af sagen.

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Godkendelsesmateriale - godkendelse marts 2024

240219 Bilag 9 Logbog over ændringer i aftalen - godkendelsesmateriale for privat leverandør af pers

Høringssvar ændring af godkendelsesmateriale for frit valg 6.3.24.pdf

Administrationens bemærkninger til høringssvar - ændring af godkendelsesmateriale afsnit 7.3.1

Punkt 543: Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp efter høring

27.36.20-P23-1-23

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 13. december 2023, punkt 428, kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2024.

Kvalitetsstandarden fremlægges igen til politisk behandling, da afsnittet side 9 "Hvad sker der ved en lukket dør" om tilkaldelse af en låsesmed ikke er korrekt jævnfør orientering på Social og Sundhedsudvalget den 15. januar 2024 under punkt 267 meddelelser.

Kvalitetsstandarden fremlægges for Social og Sundhedsudvalget til godkendelse af det ændrede afsnit efter høring, med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det reviderede afsnit i kvalitetsstandarden vedrørende "Hvad sker der ved en lukket dør" jævnfør beskrivelsen indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp bliver godkendt en gang om året i Kommunalbestyrelsen efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2023 standarden, der er gældende for 2024. Kvalitetsstandarden fremlægges igen til politisk behandling, da afsnittet side 9 "Hvad sker der ved en lukket dør" om tilkaldelse af en låsesmed ikke er korrekt.

På side 9 står der:

"Hvad sker der ved en lukket dør: Hvis en medarbejder kommer til en lukket dør, og du ikke åbner, har medarbejderen pligt til at reagere på dette.

De vil først forsøge at kontakte dig telefonisk. Hvis du ikke svarer, vil de kontakte relevante personer, for eksempel dine pårørende, sygehuset med flere. Hvis det ikke kan afklares, hvorfor din dør ikke åbnes, vil medarbejderen tilkalde en låsesmed. Hvis det viser sig, at du har behov for akut hjælp, vil personalet tilkalde den nødvendige hjælp. Hvis den lukkede dør skyldes, at du har glemt at aflyse et besøg, skal du selv afholde udgiften til låsesmed."

Ovenstående praksis er ikke korrekt, idet der ikke må tilkaldes en låsesmed uden forudgående aftale med enten de pårørende eller politiet. Dette præciseres i afsnittet, som nu fremgår med følgende tekst:

Hvis en medarbejder kommer til en lukket dør, og du ikke åbner, har medarbejderen pligt til at reagere på dette. De vil først forsøge at kontakte dig telefonisk. Hvis du ikke svarer, vil de kontakte relevante personer, for eksempel dine pårørende, sygehuset med flere. Hvis det ikke kan afklares, hvorfor din dør ikke åbnes, vil medarbejderen kontakte politiet, der vil tage stilling til, om der skal skaffes adgang til boligen. Hvis det viser sig, at du har behov for akut hjælp, vil personalet tilkalde den nødvendige hjælp.

Revidering af kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarden er ved fornyet revideret tilrettet, så afsnittet på side 9 "Hvad sker der ved en lukket dør" er tilrettet jævnfør ovenstående.

Der er ikke foretaget yderligere ændringer i kvalitetsstandarden, hvorfor der ikke er udarbejdet en læsevejledning.

Høring

Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvaret fra Handicaprådet har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandardens afsnit 9.

Ældrerådet har fået forlænget fristen for at indgive høringssvar til torsdag den 7. marts 2024. Høringssvaret eftersendes til Social og Sundhedsudvalget og vedlægges dagsordenspunktet i forbindelse med publicering af referatet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at den reviderede kvalitetsstandard godkendes.

Dir. Behandling

Tvangsfelt ved oprettelse.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 11. marts 2024, pkt. 305:

Høringssvarene indgik i behandling af sagen.

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

UDKAST Kvalitetsstandard for rehabilitering personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven 2024 - tilretning vedr. lukket dør

Høringssvar pa° " Kvalitetsstandard § 83 afsnit 9.pdf

Høringssvar kvalitetsstandard for rehabilitering og personlig pleje 6.3.24.pdf

Administrationens bemærkninger til høringssvar - afsnit 9 - Kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp

Punkt 544: Beslutning om godkendelse af administrationsgrundlag for Grøn pulje

01.00.00-P00-7-24

Kort resumé

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en Grøn pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet et forslag til et administrationsgrundlag for Grøn pulje, hvori det beskrives, hvordan midlerne skal anvendes.

Administrationsgrundlaget forelægges til godkendelse, da det ligger udenfor fagcentrets kompetence.

Sagens gang

Klima og Miljøudvalget - Natur, Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Administrationsgrundlaget godkendes.

Beskrivelse af sagen

Der er nu udarbejdet to lokalplaner for solcelleanlæg (lokalplan SK 66 – Solcellepark ved Fjenneslev og lokalplan SK 73 – Solceller syd for Vedde), hvoraf der snart bliver givet byggetilladelse til solcelleanlægget syd for Vedde. Der skal derfor nu tages stilling til, hvorledes de midler som opstiller skal indbetale til den grønne pulje, skal anvendes. Midlerne er et engangsbeløb, som opstiller skal indbetale til kommunen, og som kommunen skal administrere.

Hensigten med den grønne pulje er, at den skal fremme accepten og engagementet i udbygningen af vedvarende energianlæg i lokalsamfundet.

Indhold i administrationsgrundlaget

Administrationsgrundlaget beskriver de overordnede principper for administration af Grøn pulje i Sorø Kommune, herunder en fordelingsnøgle af midlerne, ansøgningsberettigede, kriterier for prioritering af ansøgninger, politisk og administrativ forankring samt arbejdsgangen vedrørende Grøn Pulje. Administrationsgrundlaget er vedlagt som Bilag 1.

I administrationsgrundlaget fremgår det, at tilskud til ansøgninger, der vedrører naboer og lokalområdet indenfor 5 km fra solcelleanlægget, vægtes højest. Men midler kan også anvendes til projekter i hele kommunen.

Der kan søges om midler fra puljen til henholdsvis grønne og bæredygtige projekter, projekter der fremmer biodiversitet samt gode levevilkår i lokalsamfundet.

Sorø Kommune prioriterer projekter, der understøtter målsætningerne i Sorø Kommunes klimahandleplan, og som dermed er med til at fremme Sorø Kommunes grønne omstilling til en klimaneutral kommune. Ligeledes vil muligheden for at opnå synergieffekter med andre planer og projekter, som for eksempel helhedsplaner og strategisk landsbyplanlægning kunne tillægges vægt i prioriteringen.

Følgende parametre tillægges vægt i prioriteringen mellem ansøgte projekter:

- I hvor høj grad der er taget særligt hensyn til de allernærmeste naboer
- I hvor høj grad projektet er til gavn for en bred målgruppe og bliver tilgængeligt for offentligheden
- I hvor høj grad projektet bidrager til målsætningerne i Klimahandleplanen
- I hvor høj grad projektet bidrager til en bæredygtig udvikling i lokalområdet
- I hvor høj grad projektet øger lokalområdets attraktionsværdi
- Projektets potentiale for realisering, herunder projektets samlede omfang, aktiviteter, tidsplan og sikkerhed i forhold til supplerende medfinansiering og øvrige nødvendige bidragsydere.

Ansøgninger, der omhandler grønne eller bæredygtige projekter foreslås behandlet i Klima og Miljøudvalget (KMU), der indstiller hvilke projekter, de mener bør have støtte. Natur, Teknik og Planudvalget træffer beslutning om hvem der skal have støtte og behandler øvrige ansøgninger.

Administration af ordningen ligger i fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Som det fremgår af administrationsgrundlaget vil fagcentret indkalde ansøgninger, afholde borgermøde og vejlede ansøgere. Fagcentret vil også orientere lokalrådene om den grønne pulje.

Lovforslag om ændring af VE-loven

Der er et lovforslag i høring, og som forventes at træde i kraft 1. juli. Ændringen forhøjer blandt andet satserne for Grøn pulje og mulighed for at dele Grøn puljemidlerne med nabokommuner. Forventningen er, at de to solcelleprojekter ikke bliver omfattet, da byggetilladelser, der gives inden 1. juni 2024 ikke er omfattet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Fagcentret forventer at opstiller af solcelleanlægget syd for Vedde skal indbetale ca. 3,600 mio. kr. til den grønne pulje og for solcelleanlægget ved Fjenneslev, drejer det sig om mellem 5,600-7,600 mio. kr. Beløbets størrelse afhænger af, hvor meget strøm anlæggene forventes at kunne producere. Kommunen har tre år til at få midlerne allokeret.

Der vil blive fremlagt en politisk sag, når vi kender det forventede beløb fra solcelleanlægget syd for Vedde. I den sag vil der skulle tages stilling til indtægts – og udgiftsbevilling.

Når solcelleanlægget ved Fjenneslev nærmer sig realisering, vil der ligeledes blive fremlagt en politisk sag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov af fremme af vedvarende energi samt bekendtgørelse om grøn pulje

Kobling til Vision 2026

Udmøntningen af den grønne pulje vil understøtte Tema 2 - Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund og Tema 4 - Sammen om styrket klimainsats og biodiversitet.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Klima og Miljøudvalget, den 28. februar 2024, pkt. 50:

Indstilles godkendt.

Udvalget fremhæver at midlerne også skal kunne anvendes til midler der gavner lokalområdet bredt, jf. kriterie om attraktionsværdi.

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 13. marts 2024, pkt. 368:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Susanne Borggaard (D) stemte imod med begrundelsen, at "Nye borgerlige ønsker at naboer og lokal område tildeles 80 % og øvrige områder i Sorø Kommune kun 20 %. Det er nu engang naboer til VE anlæg der skal se og leve dagligt med anlæggene og de gener anlæggene giver lokalt både i værdifald af bolig og skæmmende udsyn og støj".

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Forslag til Administraion grundlag for Grøn Pulje i Sorø Kommune

Punkt 545: Godkendelse af forslag til helhedsplan for Sorø bymidte, samt godkendelse af konkret nedslag for Torvet og Storgade

00.00.00-P20-4-20

Kort resumé

På Kommunalbestyrelsens møde onsdag d. 30. august 2023 blev det besluttet at genoptage projektet ”Udviklingspunkt Sorø”, med henblik på udarbejdelse af en samlet helhedsplan for Sorø bymidte.

Rådgiverfirmaet Gründl Haahr Arkitekter ApS, vandt opgaven som rådgiver på udarbejdelsen af helhedsplanen, og har siden november 2023 arbejdet på et forslag til en samlet helhedsplan for Sorø bymidte, samt et konkret nedslag for Torvet og Storgade. Forslaget til Helhedsplan Sorø fremgår af Bilag 1.

Forslaget til helhedsplanen forelægges nu til foreløbig godkendelse, og forventes at blive fremlagt til endelig godkendelse i august 2024. Det konkrete nedslag for Storgade og Torvet forelægges til endelig godkendelse.

I sagen søges også bevilling til at anvende de statslige puljemidler til fornyelse af bymidter, som Sorø Kommune allerede har modtaget tilsagn om.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslaget til en samlet helhedsplan for Sorø bymidte godkendes (endelig godkendelse forventes forelagt i august 2024).
2. Det konkrete nedslag for Storgade og Torvet godkendes.
3. Der igangsættes en udbudsproces for det konkrete nedslag for Storgade og Torvet.
4. Der gives en anlægsbevilling på 0,842 mio. kr. og en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på -0,842 mio. kr. Der afsættes et rådighedsbeløb finansieret af den statslige pulje til fornyelse af bymidter, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Baggrund for helhedsplanen

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2023 at genoptage processen for at udarbejde en helhedsplan for Sorø bymidte. Helhedsplanarbejdet hviler på skuldrene af projektet Udviklingspunkt Sorø, der blev igangsat i 2020, og havde det primære formål at forskønne Storgade og Torvet.

Med afsatte midler i budget 2024, forventet overførsel fra 2023, samt tilsagn om statslige puljemidler til fornyelse af bymidter, resterer der nu i alt 2,338 mio. kr. til bymidtens udvikling.

Helhedsplanens tre udviklingsområder er 1) Storgade og Torvet, 2) Alléen og busterminalen, og 3) Carlsens Plæne og Frederiksvej, og disse områder udgør i dag det primære fokusområde for den helhedsplan der nu er under udarbejdelse.

De tre udviklingsområder har hvert deres fokus, for eksempel forbindelser, sammenhæng mellem kulturinstitutioner, klimatilpasning mv. Dertil blev der gennem en længere involveringsproces med borgere og aktører i bymidten udarbejdet en række undertemaer der hænger sammen med tre overordnede måltemaer.

Måltemaerne med videre blev beskrevet da Kommunalbestyrelsen i august 2023 besluttede at igangsætte udarbejdelsen af en samlet helhedsplan for Sorø bymidte (Punkt 352 d. 30. august 2023).

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift sendte efterfølgende et udbud til i alt fire på forhånd udvalgte rådgiverfirmaer. Udbudsbrevet fremgår af Bilag 2, mens en samlet liste over materiale medsendt udbudsbrevet fremgår af Bilag 3.

Opgaven var i udbud i september 2023, og tre rådgiverfirmaer afleverede tilbudsmateriale, som alle blev dømt konditionsmæssige.

Status

Rådgiverfirmaet Gründl Haahr Arkitekter ApS vandt opgaven.

Forslaget til den samlede helhedsplan for Sorø bymidte, samt det konkrete nedslag for Storgade og Torvet, fremlægges nu til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Forslag til samlet helhedsplan for Sorø bymidte

Helhedsplan Sorø søger både at forny og fremtidssikre Sorø bymidte. Dette skal opnås ved at formidle, styrke, bevare og understøtte de kvaliteter der allerede er i Sorø.

Dertil er det helhedsplanens mål at sætte retning, og at danne grundlag for fremtidige beslutningsprocesser, bevillinger, samt en fortsat dialog omkring udviklingen af Sorø bymidte. Helhedsplanen er således et styringsværktøj for den kommende realisering af helhedsplanens anbefalinger.

Overordnet, er helhedsplanen centreret omkring tre centrale udviklingsområder, og arbejdet skal hvile på ni udviklingstemaer, skabt gennem den dialog- og forslagsproces der danner grundlaget for Projekt Udviklingspunkt Sorø. For at opnå ovenstående mål, har helhedsplanen koncentreret de ni temaer til tre udviklingsprincipper:

- A: Byens identitet
- B: Byens liv
- C: Byens rum

De tre udviklingsprincipper indeholder anbefalinger, der rummer både konkrete forslag der kan realiseres med kort frist, og strategiske indsatser, der kan realiseres på længere sigt. Anbefalingerne vedrører den fremtidige udvikling af både Storgade og Torvet, Alléen og busterminalen, samt Carlsens Plæne og Frederiksvej

Konkret nedslag for Storgade og Torvet

Helhedsplan Sorø giver en række konkrete anbefalinger, der især er koncentreret omkring delområde i, Storgade og Torvet. Det er tanken, at disse skal kunne realiseres med kort frist, og derved skabe det første skridt i realiseringen af helhedsplanen.

Helhedsplanen giver en række anbefalinger for både Storgade og Torvet.

Anbefalingerne for Storgade:

- At skabe sammenhæng, så Storgade opleves som ét byrum
- At skabe en række opmærksomhedszoner og grønne opholdsniche ved portene til de mange baggårde, for derved at skabe rammer om disse, for at lede og forskønne
- At fortsætte samarbejdet med handels- og kulturlivet

Anbefalingerne for Torvet er:

- At skabe sammenhæng gennem ensartet byrumsinventar, "Sorø-slægten", og sammenhæng mellem Torvet og Storgade, blandt andet ved brug af belægninger
- At skabe og forbedre opholdsmulighederne
- At inddrage et nyt vandelement på Torvet

Perspektiver i planen

Helhedsplanen fremhæver et potentiale i at undersøge mulighederne for fortætning i Sorø by, og fungerer derved som et oplæg til debat om dette.

Fortætning har flere fordele, herunder at det kan bidrage til at tiltrække flere borgere til Sorø by, og især til bymidten. Dette vil igen bidrage til at styrke både erhvervs- og handelslivet i byen, og dertil også styrke bylivet generelt.

Endelig er en fortætning af de eksisterende byområder også relevant i forhold til en bæredygtighedsdagsorden. Da borgere i den tætte by generelt har en mindre klimaaftryk end når vi bor mere spredt.

Perspektivet skal her som sagt ses som et oplæg til drøftelse, der kan danne baggrund et videre arbejde med fortætning frem mod kommuneplan 2027.

Fremadrettet proces for udarbejdelse af samlet helhedsplan for Sorø bymidte

I april 2024 skal der afholdes en workshop, hvor fagcentret, rådgiver og referencegruppens medlemmer deltager. På workshoppen deltager medlemmer af projektgruppen, der består af fagpersoner fra Fagcentret og udvalgte borgerrepræsentanter.

Workshoppen skal, sammen med den foregående proces, sikre at samtlige af bymidtens aktører, interessenter, samt borgere får mulighed for at involvere sig i processen og udarbejdelsen af helhedsplanen.

Den færdige helhedsplan for Sorø bymidte forventes fremlagt til endelig godkendelse i august 2024. I den forbindelse forventer fagcentret at fremlægge en indstilling vedrørende yderligere konkrete tiltag.

Hvis udvalget godkender indstillingspunkterne, igangsætter fagcentret udarbejdelsen af et projekteret forslag for realiseringen af det konkrete forslag og tilhørende anbefalinger for udviklingen af Storgade og Torvet.

Det projekterede forslag forventes fremlagt til godkendelse i april 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Afsatte midler efter Budget 2024

I budget 2023 var der oprindeligt afsat 2,000 mio. kr. til projektet.

Efter overførsel fra 2022, samt bidrag til reduktion af anlægsplan 2023 (pkt. 278 på Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. april 2023), reterer der et budget på 0,496 mio. kr. i 2023. Midlerne afventer overførsel til 2024. Af disse er der indgået aftaler med rådgiver for 0,100 mio. kr.

Derudover er der afsat 1,000 mio. kr. i budget 2024.

Der reterer således 1,496 mio. kr. i budget til midtbyens udvikling. Fordelingen kan ses i nedenstående tabel:

Forventet overførsel fra 2023	0,496 mio. kr.
Budget 2024	1,000 mio. kr.

Tilskud til fornyelse af bymidter

Ud over ovenstående budget, har Sorø kommune ansøgt den årlige statslige pulje til fornyelse af bymidter i 2022 og i 2023. Kommunen har modtaget tilsagn om tilskud i begge år. Tilskuddet fra 2022 udgør 0,334 mio. kr. der skal anvendes inden 1. november 2024. Tilsagnet fra 2023 udgør 0,508 mio. kr. og skal anvendes inden 2. juni 2025.

Endelig har Sorø Kommune i januar 2024 ansøgt den statslige pulje til fornyelse af bymidter i 2024, og afventer på nuværende tidspunkt tilbagemelding, om tilsagn om midler fra denne pulje også. Såfremt Sorø Kommune får tilsagn om tilskud, vil der blive forelagt en bevillingssag til politisk behandling.

Med de afsatte midler i budget 2024, den forventede overførsel fra 2023 og de tildelte midler til fornyelse af bymidter reterer der i alt 2,338 mio. kr. i budget til bymidtens udvikling. Fordelingen kan ses i nedenstående tabel:

Forventet overførsel fra 2023	0,496 mio. kr.
Budget 2024	1,000 mio. kr.

Tilskud til fornyelse af bymidter 2022	0,334 mio. kr.
Tilskud til fornyelse af bymidter 2023	0,508 mio. kr.

For at modtage tilskuddet i de statslige puljemidler, er der krav om egenfinansiering på 40 % af den samlede udgift, og tilsagnet udgør de resterende 60 pct. af udgiften. Egenfinansieringen udgør samlet set 0,561 mio. kr. og findes inden for den resterende ramme på budgettet på 1,496. mio. kr.

Som nævnt, er der disponeret 0,100 mio. kr. til rådgiverydelser. Disse findes ligeledes inden for den resterende ramme på budgettet på 1,496. mio. kr.

For at kunne anvende de statslige puljemidler vi har modtaget tilsagn om i 2022 og 2023, søges der i denne sag om en udgiftsbevilling og en indtægtsanlægsbevilling på henholdsvis 0,842 mio. kr. og -0,842 mio.kr. finansieret af de statslige tilsagn. Samtidig med denne beslutning frigives rådighedsbeløbene.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 13. marts 2024, pkt. 371:

Pkt. 1-4 indstilles godkendt.

Udvalget finder det vigtigt:

- at der analyseres på behov og eventuel alternativ placering af P-pladser.
- at forslaget forholder sig til trafikken i Storgade.
- at forslaget tydeliggør byens historie og trækker de oplagte tråde fra nutiden tilbage til byens historie og kulturpersoner.
- at naturen og søerne i endnu højere grad synliggøres og forbindes til bymidten.
- at forslaget forholder sig til fremtidens by, hvor byen får en ny og anden funktion.

Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Natur, Teknik og Planudvalgets opmærksomhedspunkter fra mødet den 13. marts 2024 tages til efterretning.

Susanne Borggaard (D) stemmer imod med begrundelsen, at ”Nye Borgerlige stemmer imod. P-pladser er fjernet og der er ikke tænkt i en p-kælder løsning. Der skal ikke fjernes flere P-pladser og pølsevognen skal bevares og der skal være plads til denne da den er samlingssted for mange borgere. Sten på torvet bør genbruges. Kunder til byen kommer ikke, hvis de ikke kan parkere.”

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Helhedsplan Sorø_opd

Bilag 2 - Anmodning om tilbud på udarbejdelse af helhedsplan for Sorø bymidte 2023-2024

Bilag 3 - Samlet bilagsliste til udbudsbrev

Punkt 546: Beslutning om at indgå Samarbejds- og driftsaftale med Den Danske Naturfond

01.05.11-P20-3-22

Kort resumé

Den Danske Naturfond (Naturfonden) har på nuværende tidspunkt købt 50 ha lavbundsarealer i Sorø Kommune. Disse arealer bidrager til udvikling af mere våd natur i Store Åmose, og støtter op om mål i flere statslige og kommunale planer. Naturfonden indgår aftaler med beliggenhedskommuner om hjælp til opsyn og udvikling af deres arealer. Fagcentret fremlægger fælles udkast til en Samarbejds- og Driftsaftale med Naturfonden til godkendelse. Aftalen omfatter, at Sorø Kommunen påtager sig ansvar for opsyn og udvikling af Naturfondens arealer.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Samarbejds- og driftsaftalen godkendes.

Beskrivelse af sagen

Naturfonden ønsker et gensidigt, forpligtende samarbejde med Sorø Kommune om udvikling af naturværdier på deres arealer. Til det brug er vedhæftet et udkast til en Samarbejds- og Driftsaftale (Bilag 1) til politisk beslutning.

Naturfonden har en vision om på længere sigt at skabe et stort sammenhængende natur- og klimaprojekt i Store Åmose. Hele Store Åmose er udlagt til Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde, og Naturfondens arealer kan være med til at løfte statens Natura 2000-planer og de kommunale handleplaner. Dette kan ske ved at skabe mere og bedre natur i området, samt indgå i udtagningsprojekter (vådgøring af tørveholdige lavbundslande). Sidstnævnte er med til at løfte mål i Sorø Kommunes Klimahandlingsplan. Naturfondens arealer understøtter også udvikling af friluftsliv i Naturpark Åmosen. Dette ved at give adgang ind i Store Åmose, så det i højere grad bliver muligt at formidle områdets unikke natur og kulturhistorie.

I Sorø Kommune har Naturfonden indtil videre erhvervet 50 ha lavbundsarealer - med 25 ha i Maglebjerg Mose og 25 ha i Verup Mose (dette areal støder op til den EU LIFE naturgenoprettede højmosé), og i Holbæk Kommune ejer de 100 ha i Ulkestrup Lyng med lavbund og højmosé.

Administrativt kører Naturfonden efter den samme model i alle landets kommuner. Naturfonden erhverver arealer, søger eventuelle arealtilskud og står for forpagtningsskift. Beliggenhedskommunen overtager tilsynet med og eventuel drift af arealerne, samt sørger for at få udarbejdet arbejdsbeskrivelser i form af en naturplan for arealernes udvikling og en friluftslivsplan for offentlighedens adgang. Naturfonden stiller arealtilskud til rådighed til kommunens løbende driftsudgifter.

Ved Verup Mose ejer Naturfondens flere små arealer med tilgroede tørvemoser og enge. Maglebjerg Mose omfatter et stort areal med engpræget lav vegetation, beskyttet mose og beplantninger med store graner. Det første fælles projekt i samarbejde med kommunen bliver i Maglebjerg Mose, hvor Naturfonden har søgt støtte til hegning, og laver en aftale med en dyreholder om naturpleje. Kommunen skal stå for selve anlægsarbejdet. Derudover har kommunen fået tilsagn om forundersøgelse til klima-lavbundsprojekt i området.

I Maglebjerg Mose ligger et sommerhus, som har været benyttet til jagthytte i flere år. Stedet er oplagt til naturformidling, så fagcentret er ved at afsøge mulig benyttelse af stedet for skoler, institutioner og frivillige foreninger og naturskoler. Huset er et mindre, uisolert træhus, som på længere sigt kan erstattes eller udvikles til et endnu bedre egnet sted til formidling og skoletjeneste. Der laves en separat aftale om benyttelse af huset.

Præsentation af Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 på baggrund af vedtægter fastlagt af fondens tre stiftere (den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond) og af loven om Den Danske Naturfond. Naturfonden forbedrer den danske natur ved at skabe flere levesteder for dyr og planter og give alle store naturoplevelser. Naturfonden sikrer mere plads til naturen i hele landet ved at købe jord, hvor vi genopretter naturen, plejer den og sikrer den for altid. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Naturfonden stiller arealtilskud til rådighed for kommunens udgifter til naturpleje. Ved særlige tiltag som understøtter naturpleje og udviklingen af friluftsliv på arealerne kan midler fra naturpuljerne evt. indgå.

Kobling til Vision 2026

Understøtter tema 4. Styrket klimaindsats og biodiversitet, herunder Klimahandlingsplanen.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 13. marts 2024, pkt. 369:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Susanne Borggaard (D) stemmer imod med den begrundelse, at ”Det er Naturfonden der har købt arealet de kan selv passe det. Nye Borgerlige kommer aldrig til at stemme for hegning på kommunens regning. Jeg har set for mange sager, hvor dyr sultes om vinteren i hegnede områder og dette vil jeg ikke medvirke til måske kommer til at ske for Sorø Kommunes skatteborgeres penge. Vi har heller ikke penge til dette, når vi samtidig skal beskære åbningstider i SFO og daginstitutioner”.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Samarbejds og driftsaftale _010224

Bilag 2 Naturfonden_Store Aamose

Punkt 547: Prioritering af klimatrappen for 2024

00.01.00-P00-9-22

Kort resumé

Klimatrappen for 2024 rummer i alt 1,500 mio. kr. Heraf er 1.000 mio. kr. ved tidligere beslutninger disponeret til henholdsvis klimakoordinator og udtagning af lavbundsjord/lønkroner. I 2024 er der hermed 0,500 mio. kr. i frie midler til prioritering. Med afsæt i den behandling der fandt sted i Klima og Miljøudvalget d. 28. februar 2024, fremlægges der med denne sag anbefalinger til hvilke tiltag der prioriteres midler til i 2024.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Klimatrappens rest til disponering i 2024 på i alt 0,500 mio. kroner, prioriteres til følgende tiltag:
 - Indsatser for klimavenlig adfærd - Ekstern: Spor 1: Aktiviteter og projekter, der inddrager borgere, lokalsamfund og arbejdspladser: 0,300 mio. kr. (er udfoldet beskrevet i bilag 0, med tilknyttede bilag 1-5)
 - Indsatser for klimavenlig adfærd - Ekstern: Spor 2: Klimaformidling og – kommunikation målrettet borgere og lokalsamfund: 0,100 mio. kr. (er udfoldet beskrevet i bilag 0, med tilknyttede bilag 1-5)
 - Indsatser for klimavenlig adfærd – Intern/For eksempel Grøn kost i kantinen og indsats på skolerne: 0,100 mio. kr. (er udfoldet beskrevet i bilag 6)
2. Den årlige beslutning om prioritering af årlige midler på klimatrappen for 2025 og frem alene behandles i Klima og Miljøudvalget og Natur, Teknik og Planudvalget.

Beskrivelse af sagen

Sagen har været behandlet i Klima og Miljøudvalget den 28. februar 2024, hvor Klima og Miljøudvalgets anbefalinger til prioritering af de frie midler fra klimatrappen i 2024 på i alt 0,500 mio. kr. fremgår af indstillingen samt af sagsbeskrivelsen.

Klimatrappen 2022-2026

Med budget 2022-2026 er der afsat midler til udarbejdelse og implementering af DK2020 Klimahandleplanen for Sorø Kommune ud fra følgende klimatrappe:

0,500 mio. kr. i 2022, 1,000 mio. kr. i 2023, 1,500 mio. kr. i 2024 og 2,000 mio. kr. i 2025-2026.

Midlerne kan gå til såvel medarbejderressourcer som til konkrete tiltag.

I 2022-2026 er der årligt disponeret 0,500 mio. kr. af klimatrappen til varetagelse af klimakoordinatorfunktionen ved fagcenter Teknik, Miljø og Drift og igangsættelse af konkrete initiativer understøttet af klimakoordinatorfunktionen. Endvidere er der i 2023-2026 disponeret 0,400 mio. kr. i 2023 og 0,500 mio. kr. i 2024-2026 til indsatsen for udtagning af lavbundsarealer/lønkroner.

Budgetmidler og disponerede midler fra klimapuljen fremgår af skemaet nedenfor:

	2022	2023	2024	2025	2026
Midler i mio. kr.	0,500	1,000*	1,500	2,000	2,000
<i>Disponeret</i>					
• Klimakoordinator/lønkr.	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
• Udtagning af lavbundsjord/lønkr.	-	0,400	0,500	0,500	0,500
• Borgerinddragelse	-	0,100			
Rest til fremtidig disponering	0	0	0,500	1,000	1,000

* I 2023 blev der reduceret med 0,100 mio. kr. så der kun var 0,900 mio. kr. i budgettet det år.

I 2024 er der 0,500 mio. kr. i frie midler i klimatrappen til prioritering. Klima og Miljøudvalgets anbefaling til prioritering af midlerne fremgår af nedenstående skema.

	2024	2025	2026
<i>Tiltag (midler anført i mio. kr.)</i>			
Indsatser for klimavenlig adfærd – Ekstern: Spor 1: Aktiviteter og projekter, der inddrager borgere, lokalsamfund og arbejdspladser	0,300	(fortløbende....)	(fortløbende....)
Indsatser for klimavenlig adfærd - Ekstern: Spor 2: Klimaformidling og – kommunikation målrettet borgere og lokalsamfund	0,100	(fortløbende....)	(fortløbende....)
Indsatser for klimavenlig adfærd – Intern/Fx Grøn kost i kantinen og indsats på skolerne	0,100	(fortløbende....)	(fortløbende....)
I alt	0,500		

En udfoldet skematisk beskrivelse af Klima og Miljøudvalgets anbefaling til prioritering af de frie midler fra klimatrappen på i alt 0,500 mio. kr. i 2024 er vedlagt i bilag 7.

Virkning fra 2025 og frem

De initiativer der besluttet for 2024 kan have betydning for 2025 og frem, herunder i forhold til en fortløbende indsats i forhold til borgerinvolvering og klimaformidling om klimavenlig adfærd.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I budgetårene 2022-2026 er der afsat midler til udarbejdelse og implementering af DK2020 Klimahandleplanen for Sorø Kommune ud fra følgende klimatrappe:

0,500 mio. kr. i 2022, 1,000 mio. kr. i 2023, 1,500 mio. kr. i 2024 og 2,000 mio. kr. i 2025-2026.

Kobling til Vision 2026

Prioritering af midlerne fra klimatrappen til klimaindsatser understøtter implementeringen af DK2020 Klimahandleplanen for Sorø Kommune. Realisering af DK2020 Klimahandleplanen indgår som et væsentligt indsatsmål under visionens tema 4: Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 13. marts 2024, pkt. 370:

Pkt. 1 og 2 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 0 Sagsfremstilling Godkendelse af rammeplan for indsats for klimavenlig adfærd

Bilag 1; Handlekatalog Klimahandling i Fællesskab, dec. 2021

Bilag 2; Procesplan for indsats for klimavenlig adfærd

Bilag 3; Pixibog Find rundt i begreberne om borgerinddragelse, Sorø Kommune, juni 2023

Bilag 4; Beskrivelse af indsats for klimavenlig adfærd

Bilag 5; Udklip fra Tiltagskatalog for CO2-reduktion, indsats 8; Grønne Partnerskaber og Klimaformidling

Bilag 6 Grøn kost i kantinen

Bilag 7 Anbefaling til prioritering af klimatrappens frie midler i 2024

Punkt 548: Lukket: Godkendelse af anskaffelse af biler til hjemmeplejen

88.00.00-000-2-22

**Punkt 549: Lukket: Godkendelse af anskaffelse af minibus til værkstedet
Åmosen**

88.00.00-000-1-24

Punkt 550: Lukket: Beslutning om salg af ejendom

00.00.00-000-3-23

Punkt 551: Underskriftsark

00.01.00-G01-106-22

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.