

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 273, Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø og Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 28-02-2021.....	5
Orientering om ny affaldsbekendtgørelse.....	6
Befolkningsprognose 2022-2028.....	10
Godkendelse af igangsættelse af Strategisk landsbyplanlægning.....	12
Konkurrence om Danmarks Vildeste Naturkommune.....	14
Regnskab 2020 Driftsoverførsler 2020 til 2021-24.....	19
Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Økonomiudvalget.....	23
Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Børn og Undervisningsudvalget.....	25
Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Kultur og Fritidsudvalget.....	27
Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Social og Sundhedsudvalget.....	29
Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Teknik og Miljøudvalget.....	31
Ældrerådvalg 16. november 2021.....	33
Godkendelse af indtægtsbevilling vedr. Rørstensgården.....	35
Godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommu	37
Generelt løft af folkeskolen i 2021.....	41
Beslutning om genåbning af daginstitutionernes legepladser.....	43
Frigivelse af Energipuljen.....	46
Beslutning om ændret forudsætninger for vejafvandingsbidrag til Sorø forsyning.....	49
Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 67 - Det tidligere rådhus mellem Hovedgaden og Snejpevej i S	52
Udpegning af medlemmer til åstedsforsretning i forbindelse med cykelsti fra Bromme til Tersløse....	54

Punkt 585: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-73-20

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 586: 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.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 587: Likviditet 28-02-2021

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 28-02-2021 til ØKU 16-03-2021

Punkt 588: Orientering om ny affaldsbekendtgørelse

07.00.01-P15-1-21

Kort resumé

I december 2020 udkom en ny affaldsbekendtgørelse, hvori der er beskrevet udvidede krav til affaldssortering ved husstanden. På baggrund af dette skal der nu udarbejdes ny affaldsplan, nyt affaldsregulativ og gennemføres et nyt udbud på området.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund:

Nye regler på affaldsområdet stiller krav om, at alle kommuner indsamler 10 forskellige typer affald i beholdere ved alle husstande. Reglerne udmønter den politiske aftale fra den 16. juni 2020 om "klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Aftalen fastlægger krav om en øget strømlining og ensretning af de kommunale affaldsordninger. Fristen for indførelse af de ni fraktioner (affaldstyper) er fastsat til den 1. juli 2021 og for tekstil er fristen den 1. januar 2022.

De fastsatte frister for indførelse af nye ordninger vurderes hverken realistiske eller økonomisk forsvarlige. Dette blev Miljøstyrelsen gjort opmærksom på i et fælles høringssvar til affaldsbekendtgørelsen fra Affaldplus kommunerne; Faxe, Ringsted, Slagelse, Vordingborg og Sorø (vedlagt som bilag 1).

Dansk Affaldsforening (DAF) har tillige skrevet til Miljøministeren om generel dispensation for alle kommuner til udsættelse af kravet til 2023 (se bilag 2 og 3 om fælles henvendelse til Miljøministeren).

Henvendelsen fra DAF underbygges af henvendelse af 22. januar 2021 fra Kommunernes Landsforening (KL) til Miljøministeren. Henvendelsen udtrykker fuld forståelse for målet om mere genanvendelse og redegør blandt andet for, at det er urealistisk at overholde tidsfrister for implementeringen af de nye affaldssystemer (vedlagt som bilag 4).

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for fristen til senest den 31. december 2022. Ansøgningen skal indsendes senest den 1. marts 2021. Herefter vil ansøgninger automatisk blive afslået. Fagcenter Teknik Miljø og Drift vurderer, at det generelt er vanskeligt at opfylde kravene til dokumentation for en eventuel dispensation før nye udbud er gennemført. På den baggrund giver en anmodning om dispensation ikke mening.

Miljøstyrelsen har "National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032" i høring netop nu. Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Affaldsforening (DAF) har hver især indsendt høringssvar til planen (vedlagt som bilag 5 og 6).

Status lige nu:

I Sorø Kommune indsamler vi allerede hovedparten af de 10 fraktioner i de nuværende indsamlingsordninger. Vi er tæt på at opfylde 2022-kravet om at 50 % af husholdningsaffaldet genanvendes (47% for 2020) og har generelt velfungerende indsamlingsordninger, der sikrer høj grad af genanvendelse. De affaldsfraktioner, vi mangler at indsamle, er følgende:

- Mad- og drikkekartoner - Ny affaldsfraktion i det danske affaldssystem, hvorfor genanvendelsesmuligheder, indsamlingsvolumener, økonomi, miljøeffekter med videre er ukendte.
- Blød plast - Indsamles allerede på genbrugspladsen. I de nye krav skal den bløde plast blandes med hård plast i én samlet plastfraktion.
- Farligt affald - Den del af det miljøfarlige affald, der består af batterier og småt elektronikaffald, indsamles allerede i pose på låget af affaldsbeholdere og i batteribokse. Med de nye krav skal der etableres en ordening til flere typer farligt affald, for eksempel spraydåser, kemikalier, elpærer og printerpatroner. Affaldet skal indsamles i en dertil egnet boks, hvor afhentning bestilles efter behov eller indsamles efter en fastlagt plan.
- Tekstilaffald - Det er fortsat uafklaret, præcis hvilken type tekstilaffald kommunerne skal etablere indsamlingsordning for. Vi afventer, at Staten sammen med aktørerne på området fastlægger de nærmere krav til indsamlingsordningen.

Tilsammen vil de ovenstående fire affaldsfraktioner kun øge den samlede affaldsmængde, der indsamles til genanvendelse, med 2%.

I lighed med de øvrige AffaldPlus-kommuner, og i øvrigt 16 andre kommuner i landet, indsamler vi en sammenblanding af metal/glas/hård plast (MGP) ved alle husstande. Denne sammenblanding af affaldsfraktioner har, særligt af den danske glas-industri været kritiseret, fordi de har haft udfordringer med at genanvende glasfraktionen på danske anlæg. På den baggrund er der i affaldsbekendtgørelsen stillet krav til, at MGP udfases senest med udgangen af 2024. Kravet har været kendt i længere tid, hvorfor vi i samarbejde med AffaldPlus og de øvrige ejerkommuner allerede har igangsat en udfasning af ordningen, således at de kontraktlige afsætningsforpligtelser ophører samtidig med vores nuværende indsamlingskontrakt den 1. maj 2023.

Uanset de ekstra krav om indsamling af yderligere fire affaldsfraktioner, er der derfor behov for en omlægning af vores affaldsordninger den 1. maj 2023.

Den videre proces:

2021

Sorø Kommune skal nu udarbejde forslag til ny affaldsplan, der vil komme til politisk behandling i sensommeren 2021, og i offentlig høring i efteråret 2021.

Det er fagcenterets vurdering, at det er væsentligt for troværdigheden og den fortsatte sorteringslyst, at omlægning af affaldsordningerne sker på en gang og på baggrund af en velgennemført og gennemtænkt plan. I de kommende krav til de 10 fraktioner er fastsat en række forskellige kombinationsmuligheder af affaldsfraktionerne. Der er behov for en grundig analyse af fordele og ulemper ved både indsamling og afsætning af de forskellige sammensætninger. Analysen er igangsat i AffaldPlus-samarbejdet og vil indgå i forarbejderne til den kommende affaldsplan.

Ejerkommunerne i AffaldPlus forsøger i videst muligt omfang at koordinere og samarbejde om både indførelse af ordningerne for de 10 fraktioner og udarbejdelsen af den bagvedliggende affaldsplan. Næstved Kommune har allerede i sommeren 2020 igangsat omlægningen af deres affaldsordninger, der kan håndteres i eksisterende kontrakter. Næstved Kommune forventer, at ordningerne opfylder kravene den 1. juli 2021. Derved får de øvrige AffaldPlus-kommuner mulighed for at drage væsentlige erfaringer både i forhold til indsamling, afsætning og sortering af de nye affaldsfraktioner. Sorø har sammen med de øvrige AffaldPlus-kommuner igangsat planlægningsprocessen nu, hvor affaldsbekendtgørelsens krav er fastlagt.

2022

Sorø Kommune skal lave et nyt affaldsregulativ, der forventes, at komme til politisk behandling i starten af 2022, og i offentlig høring i foråret 2022.

Der skal gennemføres udbud af opgaven, i samarbejde med de øvrige Affaldplus-kommuner.

2023

Der skal gennemføres kommunikationskampagner, så borgere og virksomheder i Sorø Kommune er klar over de kommende ændringer, og hvad de vil betyde for dem.

Med udgangen af april 2023 udløber den nuværende renovationskontrakt, og det planlægges, at en ny vil træde i kraft pr. 1. maj 2023, hvormed den nye sorteringsordning rulles ud over hele kommunen.

Der er mulighed for at forlænge renovationskontrakten med nogle måneder, hvis der ikke kan skaffes det nødvendige materiel inden maj 2023.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Omlægningen til den kommende affaldsordning, herunder især indkøb af nyt materiel, vil medføre en stigning i affaldsgebyrerne. Den endelige udgift kendes ikke endnu, men estimeres at ligge på 500-1.000 kr. pr. husstand. De øgede udgifter vil blive indregnet i gebyret fra 2023 og frem. Der er mulighed for at lave en opsparing til en del af investeringen i gebyrår 2022. Denne mulighed foreslås udnyttet med budget 2022.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020, offentliggjort 24. december 2020.

Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører nr. 2097 af 14. december 2020, offentliggjort 22. december 2020.

Bekendtgørelserne er udmøntningen af den politiske aftale fra 16. juni 2020 mellem hovedparten af folketingspartierne om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Indsatsen på affaldsområdet er i tråd med FN verdensmål 12 - specifikt 12.4 og 12.5, om henholdsvis forsvarlig håndtering af farligt affald og affaldsreduktion gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 10. marts 2021, pkt. 446:

Taget til efterretning.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Fælles høringssvar 01102020

Bilag 2 DAF Brev om generel dispensation 20012021

Bilag 3 DAF brev til Miljøministeren tidsplan 03092020

Bilag 4 KL Brev til Miljøministeren 22012021

Bilag 5 Høringsnotat fra DAF til handlingsplan for cirkulær økonomi

Bilag 6 Høringssvar fra KL til handlingsplan for cirkulær økonomi

Punkt 589: Befolkningsprognose 2022-2028

00.30.00-G01-87-20

Kort resumé

Befolkningsprognosen 2022-2028 viser, at Sorø Kommune i 2025 vil have 30.491 borgere. Den største udvikling forventes i de ældre alderskategorier 65-79 årige og 80+ årige. Yderligere forventes stigninger i alderskategorierne 0-5 årige, 16-24 årige og 25-44 årige. Prognosen viser et fald i alderskategorierne 6-15 årige og 45-64 årige.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Befolkningsprognosen 2022-2028 godkendes som grundlag for budgetlægning af Budget 2022-2025.

Beskrivelse af sagen

Generel udvikling

Befolkningsprognosen 2022-2028 indeholder en stigning fra 30.012 personer den 1. januar 2021 til 30.491 personer den 1. januar 2025 og 30.619 i 2028, i alt en vækst på knap 500 borgere frem mod 2025 og 607 borgere frem mod 2028. Stigningen frem mod 2025 sker primært i aldersgrupperne 16-24 årige (56), 25-44 årige (79), 65-79 årige (193) og 80+årige (290). Yderligere forventes der et fald i aldersgruppen 6-15 årige (-86). Faldet i aldersgruppen 6-15 år er dog mindre med den nye prognose, end med den forrige.

Udvikling i skoledistrikter

Frem mod 2025 forventes det, at befolkningen i Sorø Kommune stiger med 479 borgere. De skoledistrikter med størst befolkningsudvikling er Sorø Borgerskole med en forventet stigning på 174 borgere, Holbergskolen med en stigning på 127 borgere og Frederiksberg Skole med en stigning på 91 borgere. Yderligere forventes der en stigning i distriktet Ruds Vedby Skole på 59 borgere.

Sammenligning af sidste års og dette års prognose

Befolkningsprognosen 2021-2024, der blev udarbejdet i 2020, ramte totalt set 1 borger over det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2021. De største afvigelser var i alderskategorierne 25-44 årige med en afvigelse på 60 borgere og 45-64 årige med -58 borgere.

Dette års befolkningsprognose viser en lavere befolkningsudvikling end sidste års befolkningsprognose. I 2024 viser dette års prognose 30.386 borgere, mens sidste års prognose prognosticerede 30.533 borgere, altså en afvigelse på 147. En årsag til afvigelsen ligger i det indarbejdede boligbyggeprogram. Prognosen fra 2020 var første år med det nye prognoseværktøj, der er baseret på algoritmer og udelukkende tager udgangspunkt i den historiske udvikling i boligmassen, - som de seneste år har været ekstraordinær høj især på grund af udstykningen Klokkegården. Årets prognose tager højde for, at den høje boligudvikling ikke fortsætter i alle fremtidige år.

Prognoseværktøj

Dette års befolkningsprognose baserer sig ligesom sidste års befolkningsprognose på LIFA Census prognoseværktøj. Til forskel fra sidste år er prognoseværktøjet færdigudviklet, hvilket betyder, at værktøjet i år kan prognosticere de 0-4 årige og der i prognosen også er indarbejdet et boligbyggeprogram fra 2021 til 2028. Yderligere er dette års prognose

udarbejdet på skoledistrikter, hvilket heller ikke var muligt sidste år. Prognoseværktøjet er mest præcis i de først kommende år. Prognosen bliver mere usikker jo længere ud i årene, der prognosticeres.

LIFA Census er baseret på machine learning. Det betyder, at prognoseværktøjet benytter nøgledata, som vedrører borgere, demografi og bosætning. Disse data kommer fra Sorø Kommunes eget folkeregister (CPR-register), hvilket igen betyder, at prognosen tager udgangspunkt i netop de borgere, som Sorø Kommune får indtægter fra og servicerer i hverdagen. Igennem machine learning anvendes disse data til at identificere mønstre og danne algoritmer i forhold til den historiske udvikling. Derefter anvender systemet disse tillærte variationer og tendenser til at lave forudsigelser om den fremtidige udvikling. Prognoseværktøjet tillærer sig forskellige variationer og tendenser for de enkelte skoledistrikter, således at prognosen over tid blevet mere præcis. Jo længere en læringsperiode, jo mere data kan værktøjet danne prognosen på baggrund af.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Befolkningsprognosen 2022-2028 benyttes som grundlag for beregning af demografien til budget 2022-2025.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2021-2028

Bilag 1 - Opfølgning på befolkningsprognose 2021

Bilag 2. Nominel udvikling i aldersgrupperingerne på distrikterne

Punkt 590: Godkendelse af igangsættelse af Strategisk landsbyplanlægning

01.02.03-P15-1-21

Kort resumé

Ændringer i planloven i 2019 betyder, at der fremover i Sorø Kommunes kommuneplan skal indgå en Strategisk Landsbyplanlægning. Den Strategiske Landsbyplanlægning vil for første gang indgå i kommuneplanen i 2023. I denne sagsfremstilling vil der blive orienteret om rammerne for opgaven og hvordan den vil blive håndteret i Sorø Kommune med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udarbejdelsen af den strategiske landsbyplanlægning igangsættes med henblik på, at den skal indgå i kommuneplanen i 2023.
2. Den fremlagte proces for opgavehåndteringen godkendes.

Beskrivelse af sagen

Formålet med den strategiske landsbyplanlægning er at fremme en differentieret og målrettet udvikling for kommunens landsbyer ved at opstille målsætninger og virkemidler i kommuneplanen. I Sorø Kommune vil den strategiske planlægning indgå i kommuneplanen i 2023.

I lov om planlægning fremgår det, at der er metodefrihed i forhold til, hvordan kommunerne kan løse opgaven. Dog er der fastlagt rammer for, hvad den Strategiske Planlægning skal indeholde i kommuneplanen:

- Sorø Kommune skal formulere overordnede målsætninger og virkemidler for landsbyerne.
- Vurdere hvordan retningslinjerne for udviklingen af landsbyer skal formuleres, herunder om de skal være generelle eller specifikke for enkelte områder/landsbyer.
- Redegøre for hvordan sammenhængen mellem den nye strategi og den øvrige kommuneplanlægning hænger sammen.
- Redegøre for grundlaget for den strategiske landsbyplanlægning herunder metodevalg og andre strategiske overvejelser, som vi har gjort os i processen.

Flere kommuner er allerede i gang med opgaven

Flere kommuner er allerede i gang med opgaven og længere i processen, end vi er i Sorø Kommune. Det skyldes, at kravet om den strategiske landsbyplanlægning ikke indgik i Sorø Kommuneplan 2019-2030, da lovændringen kom umiddelbart inden planforslag skulle i teknisk forhøring, ligesom kommuneplanforslaget blev offentliggjort, inden kravet om strategisk planlægning trådte i kraft.

Flere kommuner er i gang med den strategiske landsbyplanlægning, da de skal have vedtaget deres kommuneplaner i 2021, mens Sorø Kommune først skal have vedtaget den næste kommuneplan i 2023, da kommunen i 2016 besluttede, at lave om på vedtagelsesåret for kommuneplanen (vedtagelse i år 2 i Byrådsperioden i stedet for normalt det 4. år i byrådsperioden). At andre kommuner er længere i processen, vil vi gøre brug af ved at lade andre kommuners erfaringer indgå som inspiration i det arbejde, der igangsættes i Sorø Kommune.

Hvordan gribes arbejdet an i Sorø Kommune?

Forud for den Strategiske Landsbyplanlægning der skal indgå i kommuneplanen, vil der blive lavet en indledende analyse. Formålet med analysen er, at få et aktuelt billede af landsbyerne samt hvilke behov og udfordringer der er.

De kriterier og parametre, der skal indgå i den indledende analyse, udpeges med udgangspunkt i rapporter og undersøgelser fra ekspertgrupper og kommunerne, samt Sorø Kommunes Vision 2022 . Analysens resultater vil få en direkte indflydelse på, hvilke overordnede målsætninger, virkemidler og fokusområder, der kommer til at indgå i den strategiske landsbyplanlægning.

Den indledende analyse kommer blandt andet til at bestå af en analyse af den demografiske sammensætning i landsbyerne, et overblik over infrastrukturen, offentlige tilbud, mødesteder for borgere og andre parametre, som er vigtige for om en landsby er levedygtig eller ej.

Arbejdet vil blive lavet med inddragelse af lokalrådene og andre interessenter for at vi kan sikre os, at lokale input og ønsker til målsætninger og virkemidler også kommer til at indgå i den strategiske landsbyplanlægning.

Tidslinje for opgaveløsningen

Marts 2021: Orientering om opgavestart for de politiske udvalg.

Marts 2021: Orientering til lokalrådene om igangsættelsen af opgaven herunder forslag til involvering.

Mellem foråret 2021 og efteråret 2021: Løbende dialog med lokalråd.

Juli 2021: Første del af den indledende analyse færdig.

Jan 2022: Igangsætning af den strategiske planlægning til kommuneplanen.

Marts 2023: Indskrivning af strategisk landsbyplanlægning i kommunalplanen.

Lovgrundlag

Reglerne om strategisk planlægning fremgår af lov om planlægning (planloven, PL) kapitel 2 b, dvs. §§ 5 c og 5 d.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Med indsatsen er der en tæt kobling til ”tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie”, hvor opgaven blandt andet har til mål at samarbejde med borgere og interessenter om udviklingen af kommunens landsbyer.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 10. marts 2021, pkt. 460:

Indstilles godkendt.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 298:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 591: Konkurrence om Danmarks Vildeste Naturkommune

00.00.00-P00-1-21

Kort resumé

Byrådet har den 3. marts 2021 sendt sag nr. 561 til behandling i Teknik og Miljøudvalget. Sagen er fremsat af SF og omhandler kommunens deltagelse i miljøministerens konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste kommune.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift fremlægger her idéer til indsatser, som kommunen kan bidrage med til konkurrencen. Idéerne er opdelt efter indsatser på offentlige arealer og indsatser rettet mod private borgere, erhvervsliv og institutioner. Ligeledes hvad som kan udføres indenfor eksisterende budget, såsom omlægning af drift, og hvad der vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Kommune tilmelder sig konkurrencen.
2. Kommunen forsætter med ekstensivering af drift på egne arealer indenfor nuværende budget.
3. Kommunen vejleder om naturpleje, tilskudsordninger på private naturarealer og vild med vilje indenfor nuværende budget.
4. Kommunen gennemfører pilotprojekt på 10 km grøftekanter i 2021 indenfor eksisterende budget.
5. Der tages stilling til, om der skal tilføres budget til:
 1. Borgerinvolvering i form af frø, skilte og naturvejlederindsats for 250.000 kr. fra kassen.
 2. Borgerbetjening - kombineret naturvejlederindsats, halvt årsværk for 400.000 kr. fra kassen.
 3. Forvildning af vild med vilje arealer for 150.000 kr. - fra kassen eller budgetønske
 4. Yderligere omlægninger til blomstereng ved haller og skoler for 325.000 kr. - fra kassen eller budgetønske.

Beskrivelse af sagen

Teknik, Miljø og Drift har idégenereret på opgaven om at blive Danmarks vildeste kommune - med afsæt i SF's forslag om deltagelse i konkurrencen. Vi vil herunder fremlægge fagcentrets tanker for indsatser på kommunale arealer og borgerrettede initiativer. Der er indsatser som allerede pågår eller er planlagte, og kan udføres indenfor budget. Andre initiativer vil kræve ekstra midler.

Beskrivelse af konkurrencen

Miljøministeren har opfordret alle danske kommuner, til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, med tilmeldingsfrist den 24. marts. I slutningen af 2022 bliver den vildeste kommune kåret. Vinderen bliver kommunen med de mest fantastiske biodiversitetsprojekter baseret på idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

Uddrag af SF's forslag til byrådet

Baggrunden for at SF foreslår, at Sorø kommune deltager i projektet, er at vi står midt i en naturkrise, hvor naturen svinder ind, biodiversiteten går tilbage og tusindvis af dyre- og planterarter er i fare for at svinde. Både de små og store forskelle tæller og har betydning.

Forslaget matcher budgetaftalen 2021:

I budgetaftalen har Byrådet aftalt, at vi vil arbejde for mere vild natur i bynære områder og i grøftkanter:

”Sorø Kommune er en bivenlig kommune. Vi har erfaret, at når vi lader græs og planter vokse, kommer forskellige blomster igen på steder, hvor vi ikke har set dem i mange år. Det vil vi fortsætte med på egnede steder i kommunen. Desværre er mange sommerfugle og insekter truet og i tilbagegang, fordi deres levesteder svinder ind. Forskning viser, at planter, som vi forbinder med blomstrende enge, også er blevet et sjældnere syn. Det vil vi gøre noget for at ændre på.

Grøftkanterne udgør samlet set et stort areal, der med den rigtige pleje kan styrke insekternes livsvilkår. Grøftkanterne er samtidig et udyrket areal, hvor der flere steder er planter (blomster), der er ved at svinde ind. Vi vil derfor, indenfor lovens rammer, udarbejde en plejeplan for kommunens grøftkanter. Plejeplanen skal fremme, at vi får flere forskellige planter i grøftkanterne. Plejeplanen skal indføres i etaper. I 2021 vil de første grøftkanter, hvor der er sårbare planter og de bedste muligheder for vækst i flere arter indgå i en aktiv plejeplan. Den samlede plejeplan skal være fuldt indfaset i 2023. Parterne ønsker mere bynær natur. Bynær natur i byernes parker, villakvarterernes haver og boligselskabernes grønne arealer har et potentiale for at bringe mere mangfoldig natur ind i byen, tæt på boligerne og de områder, hvor mange færdes dagligt. Gennem inspiration, nudging (et kærligt puf i den rigtige retning) og partnerskaber vil Sorø Kommune motivere til, at vi alle giver den bynære natur en hånd til gavn for insekter, dyr og planter. Forskning viser, at muligheden for at komme nær på vild natur i hverdagen er med til at sænke stressniveau og udvikling af stresssygdomme og depression.”(tekst fra budgetaftale 2021)."

Input til aktiviteter

Konkurrencen opfordrer til at arbejde med såvel udvikling af kommunale arealer som borgerrettede indsatser.

Idéelt set skal flest mulige borgere aktiveres, og aktiviteter bredes ud til villahaver, erhvervsgrunde, landbrug og egne institutioner (for eksempel børnehaver, skoler, plejehjem). Og der bør tovholder(e) på konkurrencen, for at holde sammen på alle initiativer og give den bedst mulige service og sparring til borgere, skoler og erhvervsliv. Idéelt set afsættes midler til en projektmager/ naturvejleder, som også kan give faglig sparring til skoler og samarbejdsparter, og være en aktiv figur i konkurrencen.

Hvis det bliver muligt at afholde Sorø Folkemøde i august-september 2021, så kunne man kickstarte konkurrencen her med oplysningsmaterialer og idégenerering. På Sorø Folkemøde 2022 kan man så fejre mål/ delmål.

Allerede idag laves aktiviteter på de kommunale udearealer, som fremmer mere natur. Der er aktiviteter ved skoler og daginstitutioner, samt driften af de største grønne arealer omlagt til årlige slet. Foråret 2021 kunne bruges på at samle et katalog over de eksisterende indsatser på kommunale arealer, samt få spredt budskabet ud til samarbejdspartnere i hele kommunen.

Kommunal indsats i drift og natur:

- Indenfor budget

- Kommunen deltager i konceptet "Vild med Vilje" på de større grønne områder i Dianalund, Stenlille og Sorø. Der laves forsøg med at omlægge midterrabatter og rundkørsler i byerne ligesom blomsterkummer i 2020 blev tilplantet med bivenlige blandinger,
- Der kunne opsættes kasser til hasselmus ved vild med vilje arealerne,
- Samarbejde om tiltag i Naturpark Åmosen og indenfor Naturpark Tystrup-Bavelse.

- Mangler budget

- Driften af grøftekanter kan opdeles i et demoprojekt i 2021 og et budgetønske for 2022.
- Nogle grønne friluftarealer kunne forvildes mere ved at udså blomsterfrø, udlægge sten og dødt ved, skrabe til bar jord og terrænregulere. Dette i samråd med omkringliggende grundejerforeninger, naboer og skoler (for eksempel Dianalund bypark, Diget og ved Haverup sø),
- Der kan arbejdes med udearealer ved haller, skoler, daginstitutioner og plejehjem (Budgetønske),
- I regi af Bivenlig Kommune, kan vi se på at supplere beplantningerne på vild med vilje arealerne for at strække blomstringssæsonen, og der kan plantes for hasselmus.

Borgerrettet indsats:

- Indenfor budget

- Opfordre lokale grønne foreninger om hjælp til at sprede budskabet og have fokus på natur, biodiversitet og simple tips til indsatser ved deres arrangementer og møder de næste år,
- Tovholde dialog med Lokalråd, grundejerforeninger og "andre lokale aktionsgrupper" om indsats på fællesarealer,
- Skabe fokus på naturpleje og facilitere naturprojekter hos private lodsejere med statslige og kommunale midler,
- Fremvise vores naturperler, såsom fine skovenge (inkl. Anneliselund i Fjenneslev, Kulebjerg Overdrev), grusgravsområder med strandtudse og næringsfattig natur (eget areal v/Assentorp), vores skove med svamperigdom, dødt ved og hasselmus, samt søerne. Lave turkatalog sammen med de grønne foreninger og naturvejlederen.

- Mangler budget

- Tilbud om gratis frøblandinger og skilte til erhvervsgrunde (udsåning/ langt græs), private haver (hvad kan man gøre for at invitere naturen ind i haven),

landmænd (blomsterstriber, naturpleje og/eller info om regler for udlægning af naturhjørner uden bindinger).

Fokus er, at skabe flere levesteder til vilde planter i byerne og på landet. Adgang til føde året rundt og yngel, hvilket essentielt for alle dyregrupper. Et rigt blomsterflor (pollen, nektar og frugter) fremmer insekter-diversiteten, som igen er føde for mange fugle, padder, krybdyr og mindre pattedyr. Desuden er variation i landskabet utroligt vigtig for at fremme yngle- og levesteder for så mange arter som muligt på lidt plads.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Forslag til økonomisk ramme for ekstra indsatser i forbindelse med konkurrencen:

- Tovholdning af konkurrencen ved ekstern hjælp, ½ årsværk = ca. 400.000 kr.
- Frø og skilte til uddeling til landbrug, virksomheder, grundejerforeninger med flere. Forslag: 250.000 kr.
- Vild med vilje arealer

Indsatser med forvildning (træ,sten, afskrab, udsåning) på 2-3 arealer. Forslag: 150.000 kr.

Skal der laves fuld omlægning af græsarealer, med fjernelse af græstørv, grusudlæg og udsåning af engfrøblanding koster det ca. 100kr/m². Ved helleanlæg og lignende afgrænsede bede kan fuld omlægning løbe op i 250 kr/m².

Fuld nyomlægning af arealer ved skoler og haller, 3000 m² for 325.000 kr.

- Omlægning af slåning af grøftekanter med fjernelse af afklip

Et pilotforsøg med omlægning af slåning og fjernelse af afklip på 10 km strækning vil koste 19.000 kr.

Der vil blive fremsat budgetønske i år til omlægning af drift af grøftekanter fremadrettet.

Kommunen bruger årligt godt 1,5 mio.kr. på slåning af 125 ha grøftekanter.

Omlægning af 5 ha kategori 1 grøfter vil koste 96.500 kr.

Omlægning af 5 ha kategori 1 + 29 ha kategori 2 grøfter vil ialt koste 650.000 kr. ekstra om året.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål 15 Liv på Land.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 10. marts 2021, pkt. 459:

Punkt 1-4 godkendt.

Punkt 5 videresendes til Økonomiudvalget med henblik på beslutning om den evt. videre proces, hvis budgettet skal forøges – enten ved kassetræk eller som budgetønsker.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Beslutning

Ad 5: Udvalget indstiller, at prioritering af midler til indsatsen i 2021 skal indgå i den forestående udmøntning af de afsatte visionsmidler i budget 2021. Herudover kan det indgå i budgetproces 2022-2025, hvorvidt der skal afsættes midler til indsatsen i de kommende år.

Udvalget ønsker, at der bliver arbejdet med en digital postkasse, hvor borgere og andre interessenter kan dele gode idéer og forslag.

Punkt 592: Regnskab 2020 Driftsoverførsler 2020 til 2021-24

00.32.00-G01-22-20

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2020.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevilling om i alt 12,770 mio. kr. i årene 2021-24, der fordeles med 12,570 mio. kr. til drift og 0,2 mio. kr. til anlæg. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2020.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagudvalgene og Direktionen indstiller, at

Der gives nedenstående bevillinger med henvisning til fordelingen på de enkelte områder og år, jfr. bilag til sagen, og at bevillingerne finansieres af mindreforbrug i 2020. De områder, der indstilles overført med merforbrug afvikles i 2021-24.

Direktionen indstiller, at :

1. Der gives en bevilling på 8,815 mio. kr. til Økonomiudvalgets område (jfr. punkterne 1-17 fra indstillingsbilaget)

Fagudvalgene indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,725 mio. kr. til Kultur og Fritidsudvalget (jfr. punkterne 18-24 fra indstillingsbilaget)
2. Der gives en bevilling på 0,578 mio. kr. til Social og Sundhedsudvalget (jfr. punkterne 25-34 fra indstillingsbilaget)
3. Der gives en bevilling på 2,836 mio. kr. til Børn og Undervisningsudvalget (jfr. punkterne 35-55 fra indstillingsbilaget)
4. Der gives en negativ bevilling på -0,184 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalget (jfr. punkterne 56-57 fra indstillingsbilaget)

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021-24. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2020.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2020 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Samlede for Sorø Kommune søges der bevilget 12,8 mio. kr., som finansieres af mindreforbrug i 2020. Mindreforbruget svarer til 1,0 pct. af det korrigerede budget til serviceudgifter. De søgte bevillinger fordeler sig således:

- 2021: Drift: 10,5 mio. kr. og anlæg 0,2 mio. kr.
- 2022: Drift: 1,2 mio. kr.
- 2023: Drift: 1,0 mio. kr.
- 2024: Drift: -0,2 mio. kr.

For Økonomiudvalgets område viser regnskabsresultatet 2020 et samlet mindreforbrug på -13,6 mio. kr., hvoraf de -4,8 mio. kr. tilføres kassen og de resterende -8,8 mio. kr. søges overført til 2021-24.

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgte bevillinger.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget 10. marts 2021, pkt. 217:

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,725 mio. kr. til Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning:

Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 følger direktionens indstilling, dels med henvisning til at frigivelse af overførsler jf. Kasse- og Regnskabsregulativet skal ses i relation til overholdelse af servicerammen og anlægsrammen, dels ift. den generelle usikkerhed om samfundsøkonomien forårsaget af covid-19 med følgende undtagelse:

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at manglende udbetaling af løn i 2020 på 88.000 kr. til undervisere i aftenskolerne overføres til 2021, når endelig opgørelse foreligger. Overførslen er i overensstemmelse med hyrdebrev af 8. oktober 2020 fra Kulturminister Joy Mogensen med hjemmel i nødretsbekendtgørelse nr. 320 samt beslutning af pkt. 198 den 2. december 2020 i Kultur og Fritidsudvalget.

Fagudvalget evaluerer det forventede regnskab ifm. årets tre økonomiske redegørelser, og vil løbende vurdere behovet for justering af udvalgets bevillinger.

Fagudvalget opfordrer de områder, der måtte have anlægsønsker, om at melde dem ind som budgetønsker til budget 2022.

Social og Sundhedsudvalget 8. marts 2021, pkt. 341:

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,578 mio. kr. til Social og Sundhedsudvalget.

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 følger direktionens indstilling, dels med henvisning til at frigivelse af overførsler, jævnfør Kasse- og Regnskabsregulativet skal ses i relation til overholdelse af servicerammen, dels i forhold til den generelle usikkerhed om samfundsøkonomien forårsaget af covid-19.

Fagudvalget evaluerer det forventede regnskab i forbindelse med årets tre økonomiske redegørelser, og vil løbende vurdere behovet for justering af udvalgets bevillinger.

Børn og Undervisningsudvalget 9. marts 2021, pkt. 426:

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 2,836 mio. kr. til Børn og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 følger direktionens indstilling, dels med henvisning til at frigivelse af overførsler, jf. Kasse- og Regnskabsregulativet, skal ses i relation til overholdelse af servicerammen, dels ift. den generelle usikkerhed om samfundsøkonomien forårsaget af covid-19.

Fagudvalget evaluerer det forventede regnskab ifm. årets tre økonomiske redegørelser og vil løbende vurdere behovet for justering af udvalgets bevillinger.

Fagudvalget opfordrer de områder, der måtte have anlægsønsker, om at melde dem ind som budgetønsker til budget 2022.

Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen og ønsker ikke, at pengene lægges i kassen, men bruges på børn og undervisningsområdet.

Teknik og Miljøudvalget 10. marts 2021, pkt. 461:

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en negativ bevilling på -0,184 mio. kr. til Teknisk og Miljøudvalget.

Beslutning:

Teknik og Miljøudvalget indstiller, at overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 følger direktionens indstilling, dels med henvisning til at frigivelse af overførsler jf. Kasse- og Regnskabsregulativet skal ses i relation til overholdelse af servicerammen, dels ift. den generelle usikkerhed om samfundsøkonomien forårsaget af covid-19.

Fagudvalget evaluerer det forventede regnskab ifm. årets tre økonomiske redegørelser, og vil løbende vurdere behovet for justering af udvalgets bevillinger.

Fagudvalget opfordrer de områder, der måtte have anlægsønsker, om at melde dem ind som budgetønsker til buget 2022.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 11. marts, pkt 299:

Direktionen indstiller, at:

1. Mindreforbruget på -3,445 mio. kr. tilføres kassen og der foretages ikke bevillingsmæssige tiltag som konsekvens heraf i 2021.

Beslutning:

Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 følger direktionens indstilling, dels med henvisning til at frigivelse af overførsler, jf. Kasse- og Regnskabsregulativet, skal ses i relation til overholdelse af servicerammen, dels ift. den generelle usikkerhed om samfundsøkonomien forårsaget af covid-19.

Fagudvalget evaluerer det forventede regnskab ifm. årets tre økonomiske redegørelser, og vil løbende vurdere behovet for justering af udvalgets bevillinger.

Fagudvalget opfordrer de områder, der måtte have anlægsønsker, om at melde dem ind som budgetønsker til budget 2022.

Beslutning

Fagudvalgenes indstillinger indstilles godkendt.

Bilag

Bevillingsmæssige indstillinger fra Fagudvalg og Direktion

Beskrivelse af driftsoverførsler 2020 Økonomiudvalget

Driftsoverførsler 2020 totaloversigt

Punkt 593: Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Økonomiudvalget

00.32.04-G01-1-21

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til syv anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2020, overføres til 2021. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet anlægsbevilling på netto -0,259 mio. kr. i 2021 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler" (Overførsel af anlægsmidler). Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreindtægter og mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020.
2. Det godkendes, at der tilføres kassen -0,483 mio. kr. fra merindtægter i 2020 på Rørstengårdens salgssag jf. tabel 1 "Anlægsoverførsler".

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2020 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -20,115 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -3,608 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i løbet af 2020 er aflagt regnskab, mens -16,507 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. 14,429 mio. kr. søges overført til 2021, og 1,595 mio. kr. søges overført til 2024 til videreførelse af de igangværende anlæg. Endelig søges 0,483 mio. kr. tilført kassen.

På Økonomiudvalgets område er der i 2020 netto indtægter for -15,906 mio. kr., og regnskab 2020 viser en merindtægt/mindreforbrug på -0,599 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 1). Mindreforbruget består af netto mindreindtægter, der overføres til 2021, mindreforbrug, der regnskabsaflægges med regnskab 2020, og en mindreindtægt, der ligeledes regnskabsaflægges i 2020:

- Netto mindreindtægt på 0,259 mio. kr., som overføres til 2021, hvor det udgør et netto indtægtskrav på -0,259 mio. kr. (bilag 2)
- Afsluttede anlægsprojekter i 2020 for 0,375 mio. kr. (bilag 2)
 - Heraf vedrører 0,185 mio. kr. projektet "Udviklingspulje til lokalområderne 2019", der blev lukket på byrådsmøde den 16.9.2020.
 - Heraf vedrører 0,190 mio. kr. anlægsprojektet "Boliggrundsalsområder - opgradering og vedligehold", der er blandt de fire anlægsprojekter, som afsluttes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
- Merindtægt på anlægsprojektet "Rørstengården, salgssag" som lægges i kassen med regnskab 2020 på -0,483 mio. kr. (bilag 2).

Nettooverførslen til 2021 på -0,259 mio. kr. for igangværende projekter under Økonomiudvalget er sammensat af mindreforbrug på fem anlæg og mindreindtægter på to anlæg (bilag 2). Der er periodeforskydning i salgsindtægter på de to salgsprojekter "Salgssag - Stenlille Rådhus, Hovedgaden 60" og "Slettebjergvej 51 i Stenlille, salgssag", der bevirker, at der overføres en samlet mindreindtægt fra 2020 (bilag 2).

Således søges der på Økonomiudvalgets område netto -0,259 mio. kr. overført til 2021. Herudover søges -0,483 mio. kr. tilført kassen som følge af merindtægt på Rørstengårdens salgssag. 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.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en samlet anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Økonomiudvalgets område på netto -0,259 mio. kr. i 2021 samt en overførsel af -0,483 mio. kr. til kassen i regnskab 2020. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug, mindreindtægter og merindtægter på anlægsprojekterne i 2020, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2020, skal dette frigives forud for igangsættelse.

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 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Økonomiudvalget

Punkt 594: Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.04-G01-1-21

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til to anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2020, overføres til 2021. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en anlægsbevilling på 0,830 mio. kr. i 2021 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler" (overførsel af anlægsmidler). Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2020 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -20,115 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -3,608 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i løbet af 2020 er aflagt regnskab, mens -16,507 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. 14,429 mio. kr. søges overført til 2021, og 1,595 mio. kr. søges overført til 2024 til videreførelse af de igangværende anlæg. Endelig søges 0,483 mio. kr. tilført kassen.

På Børn og Undervisningsudvalgets område er der i 2020 afholdt anlægsudgifter for 1,948 mio. kr., og regnskab 2020 viser et mindreforbrug på -0,830 mio. kr. ift. det korrigerede budget (bilag 2). Mindreforbruget består af et merforbrug på 0,001 mio. kr. på projektet "Etablering af udeområder Frederiksberg skole", som blev lukket på byrådsmødet d. 16.9.2020, og et mindreforbrug på -0,831 mio. kr. Mindreforbruget er delt ligeligt imellem projekterne "Tidlig overgang fra dagtilbud til SFO" og "Modernisering af Holbergskolen".

På Børn og Undervisningsudvalgets område søges i alt 0,830 mio. kr. overført til 2021. Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2, hvor der ligeledes er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om anlægsprojekterne under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en samlet anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Børn og Undervisningsudvalgets område på netto 0,831 mio. kr. i 2021 jf. bilag 2. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020, hvor allerede frigivende rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis rådighedsbeløbet ikke blev frigivet i 2020, skal dette frigives forud for igangsættelse.

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 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 9. marts 2021, pkt. 423:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Børn og Undervisningsudvalget

Punkt 595: Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.04-G01-1-21

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 søges der hermed om, at anlægsbevilling til et anlægsprojekt, der ikke er brugt i 2020, overføres til 2021. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet anlægsbevilling på netto 0,362 mio. kr. i 2021 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler" (overførsel af anlægsmidler). Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2020 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -20,115 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -3,608 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i løbet af 2020 er aflagt regnskab, mens -16,507 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. 14,429 mio. kr. søges overført til 2021, og 1,595 mio. kr. søges overført til 2024 til videreførelse af de igangværende anlæg. Endelig søges 0,483 mio. kr. tilført kassen.

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2020 afholdt anlægsudgifter for 1,240 mio. kr. og regnskab 2020 viser et mindreforbrug på -0,374 mio. kr. ift. det korrigerede budget (bilag 2). Af det samlede mindreforbrug på -0,374 mio. kr. vedrører -0,009 mio. kr. to anlægsprojekter, der blev lukket på byrådsmøde den 16.09.2020 "*nye udlånsautomater på bibliotekerne*" og "*tilskud til etablering af sauna ved Sorø sø*". I forbindelse med regnskabsafleggelsen afsluttes yderligere to anlægsprojekter, "*forbedring af idrætsanlæg Ruds Vedby og Stenlille*" samt "*etablering af el og kloak BMX-klubben*", med et samlet mindreforbrug på -0,003 mio. kr.

Det samlede resultat for igangværende projekter under Kultur og Fritidsudvalget er et mindreforbrug på netto -0,362 mio. kr. (bilag 2). Mindreforbruget vedrører anlægsprojektet "Sorøs Grønne Scene".

På Kultur og Fritidsudvalgets område søges 0,362 mio. kr. overført til 2021. Nettooverførslen fremgår af bilag 2, med en opdeling af bruttoudgifter og en note om anlægsprojektet under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en samlet anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Kultur og Fritidsudvalgets område på 0,362 mio. kr. i 2021 jf. bilag 2. Overførslen finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojektet i 2020, hvor allerede frigivende rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis rådighedsbeløbet ikke blev frigivet i 2020, skal dette frigives forud for igangsættelse.

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 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 10. marts 2021, pkt. 218:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Punkt 596: Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Social og Sundhedsudvalget

00.32.04-G01-1-21

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til to anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2020, overføres til 2021. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet anlægsbevilling på 0,525 mio. kr. i 2021 jævnfør tabel 1 "Anlægsoverførsler" (overførsel af anlægsmidler). Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2020 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -20,115 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -3,608 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i løbet af 2020 er aflagt regnskab, mens -16,507 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. 14,429 mio. kr. søges overført til 2021, og 1,595 mio. kr. søges overført til 2024 til videreførelse af de igangværende anlæg. Endelig søges 0,483 mio. kr. tilført kassen.

På Social og Sundhedsudvalgets område er der i 2020 afholdt anlægsudgifter for 0,563 mio. kr., og regnskab 2020 viser et mindreforbrug på -0,537 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 2). Af det samlede mindreforbrug på -0,537 vedrører -0,012 mio. kr. tre anlægsprojekter, der afsluttes i regnskabet 2020 - "*Reinvestering tandplejen*", "*Voksen-/handicapområdet, anlægsmidler 2018*" og "*Ombygning Rådhusvej 13 voksenhandicap*".

Det samlede resultat for igangværende projekter under Social og Sundhedsudvalget er et mindreforbrug på netto -0,525 mio. kr. (bilag 2). Mindreforbruget er fordelt mellem "Forundersøgelse – Masterplan plejeboliger" (-0,225 mio. kr.) og "Forundersøgelse sundhedshus Dianalund" (-0,300 mio. kr.).

På Social og Sundhedsområdet, søges i alt 0,525 mio. kr. overført til 2021. Nettooverførslerne for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2, hvor der ligeledes er en opdeling af bruttoudgifter og en note om anlægsprojekterne under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en samlet anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Social og Sundhedsudvalgets område på netto 0,525 mio. kr. i 2021 jævnfør bilag 2. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020, hvor allerede frigivende rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis rådighedsbeløbet ikke blev frigivet i 2020, skal dette frigives forud for igangsættelse.

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 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 342:

Indstilles godkendt.

Fagudvalget opfordrer de områder, der måtte have anlægsønsker, om at melde dem ind som budgetønsker til buget 2022.

Beslutning

Udvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Social og sundhedsudvalget

Punkt 597: Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Teknik og Miljøudvalget

00.32.04-G01-1-21

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til 27 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2020, overføres til 2021. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet anlægsbevilling på netto 12,970 mio. kr. i 2021 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler" (overførsel af anlægsmidler). Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020.
2. Der godkendes en samlet anlægsbevilling på netto 1,595 mio. kr. i 2024 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler" (overførsel af anlægsmidler). Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2020 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -20,115 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -3,608 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i løbet af 2020 er aflagt regnskab, mens -16,507 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. 14,429 mio. kr. søges overført til 2021, og 1,595 mio. kr. søges overført til 2024 til videreførelse af de igangværende anlæg. Endelig søges 0,483 mio. kr. tilført kassen.

På Teknik og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der i 2020 anlægsudgifter for 43,170 mio. kr. og regnskab 2020 viser et mindreforbrug på -16,956 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 2). På det brugerfinansierede område under Teknik og Miljøudvalget er der anlægsudgifter for 0,125 mio. kr. og regnskab 2020 viser et mindreforbrug på -0,819 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 2).

Af det samlede mindreforbrug på det skattefinansierede område på -16,956 mio. kr. i 2020, vedrører:

- -0,507 mio. kr. fem anlægsprojekter, der blev lukket på byrådsmødet den 16.09.2020 (pkt. 491) - *Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse*, *Tilpasninger til modulvogntog - Pedersborg øst*, *Natur- og vandløbsopgaver*, *Færøvej 6. etape, færdiggørelse* og *Funktionskontrakt NCC regningsarbejder*
- -1,185 mio. kr. et anlægsprojekter, der blev lukket på et byrådsmøde den 16.12.2020 (pkt. 525) - *Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019*
- -2,327 mio. kr. yderligere 11 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen
- -13,747 mio. kr. igangværende projekter

Det samlede resultat for igangværende projekter under Teknik og Miljøudvalget er et mindreforbrug på netto -13,747 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært projekterne "EU Life St. Åmose", "Omfartsvej til Dianalund", "Miljøopgave ifm. Ny Frederiksberg Skole" og "Pulje til energibesparende foranstaltninger 2020". Den samlede afvigelse for disse projekter udgør -10,221 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på udvalgets område.

På Teknik og Miljøudvalgets område søges netto 12,151 mio. kr. overført til 2021 og 1,595 mio. kr. overført til 2024 på det skattefinansierede område. Herudover søges 0,819 mio. kr. overført til 2021 på det brugerfinansierede område. Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2, hvor der ligeledes er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om anlægsprojekterne under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. marts 2021 (pkt. 564), at genbevillige i 0,374 mio. kr. fra afsluttede projekter i 2020 til forbrug på nye tilsvarende projekter i 2021. Genbevillingerne indgår ikke i resultatet for overførslerne i denne sag

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en samlet anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Teknik og Miljøudvalgets område på netto 12,970 mio. kr. til 2021 og 1,595 mio.kr. overført til 2024 jf. bilag 2. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2020, skal dette frigives forud for igangsættelse.

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 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 10. marts 2021, pkt. 462:

Indstilles godkendt.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Teknik og Miljøudvalget

Punkt 598: Ældrerådvalg 16. november 2021

84.12.00-100-1-20

Kort resumé

Ældrerådet har den 2. marts 2021 rettet henvendelse til Sorø Kommune med retningslinjer for afvikling af Ældrerådvalget den 16. november 2021 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunen skal i samarbejde med Ældrerådet fastsætte reglerne for afviklingen af valget.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Ældrerådets forslag til retningslinjer til valg af Ældreråd i 2021 (pkt. 1 - 10 jfr. afsnit om beskrivelse af sagen) godkendes.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet indstiller følgende retningslinjer til valg af Ældreråd i 2021:

1. Ældrerådet vælger blandt rådets medlemmer tre personer til en valgbestyrelse.
2. Ældrerådvalget afholdes samme dag og samme steder som valgene til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.
3. Valget foregår ved fremmøde. Der skal være mulighed for at brevstemme.
4. Antallet af ældrerådsmedlemmer er ni personer.
5. Hver kandidat skal have fem stillere.
6. Kandidatlisten opstilles i alfabetisk orden efter efternavn. Ved hver kandidat angives distrikt (de tidligere kommuner Sorø, Dianalund, Stenlille).
7. Ved stemmeoptællingen tildeles hvert distrikt forlods ét mandat. De resterende seks mandater fordeles efter opnået stemmetal, uanset geografisk tilhørsforhold.
8. Kandidater, der ikke opnår valg bliver suppleanter i rækkefølge efter deres stemmetal.
9. Valgstyrerne ved Ældrerådvalget oppebærer diæter efter samme regler som gældende for valgstyrere ved valgene til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.
10. Der skal være mindst tre valgstyrere ved hvert valgsted.

Ældrerådet har besluttet, at valgbestyrelsen skal bestå af Egon Madsen, Michael Foersom og Marianne Krüth.

Administrationen har følgende kommentarer:

Lovgivningen på området er begrænset, hvorfor Sorø Kommune i vidt omfang selv kan tilrettelægge Ældrerådvalget, som det ønskes afholdt. Det er blandt andet tilladt at give fortrinsret til medlemmer for enkelte distrikter og lignende.

Vedrørende punkt 9 er der ingen pligt til at udbetale diæter til valgstyrerne ved Ældrerådvalget. Ældrerådet indstiller, at der skal være mindst tre pr. valgsted, i alt mindst 21 personer. Det blev på Byrådets møde den 1. marts 2017 (pkt. 670) besluttet at følge Ældrerådets indstilling om, at valgstyrerne til Ældrerådvalget oppebærer diæter efter samme regler som gælder for valgstyrere ved valgene til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Valgdiæten udgør 870 kr. pr. valgstyret. Ved 21 valgstyret skal der således udbetales i alt 18.270 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 599: Godkendelse af indtægtsbevilling vedr. Rørstensgården

00.30.00-G10-1-19

Kort resumé

Sorø Kommunes salg af grunde i de kommunale udstykninger ved Rørstensgården går hurtigere end forventet. Med denne sag frigives den budgetlagte indtægtsbevilling og der søges om yderligere indtægtsbevilling.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -5,0 mio. kr. vedr. salgsprojektet for Rørstensgården og det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på -5,0 mio. kr. frigives.
2. Der gives en indtægtsbevilling på -22,5 mio. kr. vedr. salgsprojektet for Rørstensgården og et tilsvarende rådighedsbeløb afsættes i 2021. Rådighedsbeløbet finansieres af salgsindtægterne og beløbet frigives. Beløbet tilgår kassen.

Beskrivelse af sagen

Rørstensgården er en kommunal udstykning i udkanten af Frederiksberg, syd for Sorø. Udstykningen består af 12 parceller, hvoraf fire sælges som storparceller til udviklere, og de øvrige otte parceller sælges over fire etaper til parcelhusgrunde.

Indtægter etape 1-2

I 2020 er alle grundene i etape 1 og etape 2, bortset fra to, overdraget til køberne. Der er modtaget indtægter for i alt -15,5 mio.kr. i 2020.

Indtægter etape 3

Der er underskrevet købsaftaler for alle grunde i etape 3 samt to storparceller med overdragelse i 2021. Derudover forventes der snarest indgået aftale om salg af de sidste to storparceller.

I 2021 foreligger der underskrevne salgsaftaler for i alt -18,8 mio. kr., som kommer fra:

- samtlige salgsaftaler for etape 3
- salgsaftaler på to af de i alt fire storparceller
- salgsaftaler på de to resterende grunde fra etape 2.

Overdragelsen og indtægten for de to storparceller, hvor der allerede nu er underskrevet købsaftaler, afhænger af, at lokalplansændringen SK70 godkendes i 2021. Disse udgør en værdi på -8,99 mio. kr. af de samlede forventede indtægter i 2021 på -18,8 mio. kr.

De sidste to storparceller, hvor der endnu ikke er indgået salgsaftale, er vurderet til -8,7 mio. kr. Den samlede salgsindtægt for Rørstensgården etape 1-3 og de fire storparceller forventes derfor at blive -27,5 mio. kr. i 2021.

Der er i 2021 budgetlagt med en salgsindtægt på -5,0 mio. kr. Indtægten er jf. indstillingens punkt 1 realiseret. Derudover søges en indtægtsbevilling på i alt -22,5 mio.kr. jf. indstillings punkt 2.

Udgifter til byggemodning etape 1-3

Etape 1, 2 og 3 samt de fire storparceller er færdigbyggemodnet, og alle byggemodningsudgifterne er afholdt. De udgifter, der udestår efter færdiggørelsen af byggemodningen, er:

- genopretning af kantsten og andre skader, der ofte opstår i byggeprocessen
- endeligt slidlag på fortove og veje, når området er færdigbygget
- udgifter til udskiftning af faskiner, beskadiget under anlægs- og byggeprocessen
- udgifter til rådgiver og ejendomsmæglersalær
- udgifter i forbindelse med overdragelse til grundejerforeningen
- mindre udgifter til forsyningsselskaber indtil overdragelse til købere.

Ovennævnte udgifter estimeres til i alt 3,75 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022 og 0,55 mio. kr. i 2023. Herudover afsættes yderligere 1,3 mio. kr. i 2021 til kompensation for ekstrarfundering og håndtering af jordforurening.

Etape 4

Budget 2021-2024 indeholder anlægsbevilling til byggemodning og indtægtsbevilling fra etape 4. Etapen er endnu ikke påbegyndt pga. undersøgelser vedr. råstofudvinding (grusgrav) og naturbeskyttelse (hasselmus). Administrationen har den 11. marts 2021 modtaget besked om, at byggemodning og salgsproces kan påbegyndes. Administrationen fremlægger senest i 3. kvartal 2021 forventede justeringer til den afsatte anlægs- og indtægtsbevilling.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Salgsindtægter vedr. Rørstengården realiseres i 2021 med -5,0 mio. kr., herudover forøges indtægtsbudgettet med -22,5 mio. kr., som forventes realiseret i løbet af 2021.

Salgsindtægten vedrørende de to storparceller, hvor der er underskrevet købsaftaler, afhænger af, at lokalplansændringen SK70 godkendes i 2021 (forventeligt i december 2021).

Likviditeten påvirkes løbende i 2021 i takt med at pengene fra salg af parcelhusgrunde og storparceller tilgår kommunekassen.

Sorø Kommune arbejder efter et "hvile-i-sig-selv"-princip på byggemodningerne. Råderummet, som er skabt på Rørstengården, vil kunne anvendes til at opkøbe og byggemodne nye arealer, og derved understøtte en fortsat byudvikling i Sorø Kommune.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Salg af kommunale parcelhusgrunde og storparceller understøtter verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur og verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, og understøtter dermed Tema 2: Levende byer og lokalsamfund og Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi i Vision 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 600: Godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune

00.00.00-P20-24-20

Kort resumé

I november 2020 blev Sorø Kommune optaget i DK2020-samarbejdet og har derved sammen med 45 andre kommuner forpligtet sig på at udarbejde en klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger.

DK2020-projektet varer 1,5 år (januar 2021-juni 2022). Den overordnede tidsplan er fastlagt af DK2020-projektstyrergruppen, der består af Realdania, KL, Regionerne, C40 og Concito. Klimahandleplanen for Sorø Kommune skal derfor udarbejdes indenfor denne tidsramme

Med dette afsæt fremlægges i denne sag forslag til en overordnet tids- og procesplan for udarbejdelse af en DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Tids- og procesplanen for udarbejdelse af DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune godkendes.

Beskrivelse af sagen

I november 2020 blev Sorø Kommune optaget i DK2020-samarbejdet, og har derved sammen med 45 nye DK2020-kommuner forpligtet sig på at udvikle en klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger. I alt består DK2020-samarbejdet nu af 66 danske kommuner.

Hver enkelt kommune i DK2020 er forpligtet til at udarbejde en Klimahandleplan, hvor det endelige mål er netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inklusiv ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030. Herudover skal klimahandleplanen definere, hvordan kommunen vil tilpasse sig fremtidens klimaforandringer i forhold til særligt regnvandshændelser, men også tørke, og andre klimaforandringer. I bilag 1 er vedlagt en nærmere beskrivelse af rammen for DK2020-projekter.

Tids- og procesplan

DK2020-projektet varer 1,5 år (januar 2021-juni 2022). Den overordnede tidsplan er fastlagt af DK2020-projektstyrergruppen, der består af Realdania, KL, Regionerne, C40 og Concito. Klimahandleplanen for Sorø Kommune skal derfor udarbejdes indenfor denne tidsramme. I bilag 2 er vedlagt forslag til overordnet tids- og procesplan for udarbejdelse af DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune.

Den løbende politiske involvering foreslås primært at foregå via temamøder i Kommunalbestyrelsen. Der planlægges med tre temamøder i 2021 (heraf det første som del af visionsseminaret den 6. – 7. maj) og ét temamøde i 2022.

Der lægges i planlægningen ligeledes vægt på, at den nye kommunalbestyrelse, som tiltræder den 1. januar 2022, inddrages i videst muligt omfang, og det foreslås derfor, at den nye kommunalbestyrelse allerede deltager på det 3. temamøde i december 2021:

1. Temadrøftelse: 6. – 7. maj 2021: Visionseminar, første drøftelse af DK2020.
2. Temadrøftelse: 25. august 2021: Indsatser - udfordringer/barrierer.
3. Temadrøftelse: 22. december 2021: Indkredsning/fastlæggelse af indsatser.
4. Temadrøftelse: Februar 2022: Drøftelse af forslag til Klimahandleplan for Sorø Kommune.

Omfang af drøftelser på fagudvalgsniveau afstemmes i forhold til behov og indsatser i Klimahandleplanen.

Den afsluttende og endelige politiske vedtagelse og godkendelse af DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune forløber efter følgende plan:

- Marts 2022: Kommunalbestyrelsen/Politisk forhåndsgodkendelse af DK2020 Klimahandleplan.
- Senest 1. maj 2022: Aflevering til forhåndsvurdering ved Concito.
- Senest 15. juni 2022: Kommunalbestyrelsen/Endelig politisk vedtagelse af DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune.
- Herefter endelig godkendelse ved C40/sommer 2022.

Organisering og involvering

Der er i henhold til DK2020 krav om, at planen skal være udarbejdet ”under inddragelse af nøgleaktører inden for det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet (herunder samfundsgrupper, der direkte påvirkes af klimaforandringer)”.

Kommunalbestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet samspillet med interessenter. Involvering, herunder borger- og interessentinddragelse, drøftes ligeledes på visionseminaret den 6. – 7. maj. Enkelte involveringstiltag formodes at starte op inden visionseminaret. Fx i form af hjemmeside, mindre spørgeskemaundersøgelser, og eventuelt dialogmøder om mulige konkrete indsatser. Det er afgørende, at nøgleaktører inddrages i løbet af projektperioden, da mange af de konkrete indsatser, som vil indgå i planen, med stor sandsynlighed vil kræve andre aktører og samarbejder for at kunne realiseres.

Borgere tænkes blandt andet inddraget via:

- Referencegruppe (se bilag 3).
- Spørgeskemaer/spørgepools (forventet opstart april/ bredt til kommunens borgere).
- Hjemmeside – med oplysning om kommunens klimarbejde, borgernes klimaindsatser, mv.
- Folkemøde Sorø 2021.
- Eventuel afholdelse af borgermøder og/eller workshops – gerne digitale.

Interessenter tænkes blandt andet inddraget via:

- Referencegruppe (se bilag 3).
- Møder med nøgleaktører, fx: Ejerselskaber/Forsyningen mv., Grønt Forum, samt eventuelt øvrige råd/nævn og foreninger, Lokalråd, VKST/landbruget, Erhvervsudviklingsrådet, mv.
- Folkemøde Sorø 2021.
- Advisory Board (se bilag 3).

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Byrådet besluttede den 27. maj 2020 (punkt 458), at der af visionsmillionen for 2020 afsættes 150.000 kr. til opstart af arbejdet med en klimahandlingsplan for Sorø, der bygger ovenpå kommunens arbejde med FN verdensmål og energieffektivisering mv.

I Budget 2021 er der endvidere afsat 275.000 kr. (1/2 årsværk) til deltagelse i DK2020 og udarbejdelse af klimahandleplan for Sorø Kommune i 2021. Ligeledes er der i Budget 2021 afsat 275.000 kr., som en opfølgning på budgetaftalen for 2019, hvor parterne var enige om, at Sorø Kommune skal arbejde på at blive CO2-neutral. Dette kræver indsatser på flere områder rettet mod såvel kommunens egen drift og adfærd, men også mod borgere, virksomheder og foreningerne med henblik på at inspirere til udbredelsen af CO2-neutrale løsninger.

Herudover kommer der et eventuelt tilskud fra Realdanias centrale pulje til udarbejdelse af drivhusgasregnskaber, hvor der er søgt i alt 50.000 kr. til udarbejdelse af drivhusgasregnskab for Sorø Kommune - svar afventes.

I alt er der således afsat 425.000 kr. til planudarbejdelse, samt 275.000 kr. til konkrete indsatser. Der er den 15. februar 2021 indgået aftale med konsulentfirmaet Viegand Maagøe om udarbejdelse af drivhusgasregnskab og scenarieplanlægning for Sorø Kommune (kontraktsum 150.000 kr.).

Sorø Kommune afventer fortsat statens mere konkret udspil på virkemidler, som kommunerne kan udnytte til finansiering eller andet.

Høring

Der er i henhold til DK2020 ikke krav om en offentlig høring.

I det landsdækkende DK2020-projektet er der, som indledningsvist beskrevet, fastlagt en overordnet tidsplan for projektførelsen, herunder med en række godkendelseskrav efter fastlagte tidsfrister. Den overordnede tidsplan besluttet af DK2020-projektstyregruppen, der består af KL, regioner, Realdania, C40 og Concito. Idet det samtidig i Sorø Kommune vægtes, at den nye kommunalbestyrelse inddrages tæt i udarbejdelsen af Klimahandleplanen, kan forslag til Klimahandleplan tidligst behandles politisk marts 2022, med efterfølgende fremsendelse til forhåndsvurdering ved Concito. Herefter er det tidsmæssigt ikke muligt at nå at gennemføre en traditionel offentlig høring, inden deadline for kommunalbestyrelsens vedtagelse af Klimahandleplanen den 15. juni 2022.

Høring(er) vil derfor først ske i forbindelse med implementering af tiltagene i Klimahandleplanen, fra sommeren 2022 og frem. Fx i forbindelse med planlægning for vedvarende energi anlæg, som solcelleparker. Undervejs i processen med udarbejdelse af Klimahandleplanen vil der imidlertid, som ovenfor beskrevet, være inddragelse af relevante nøgleaktører via en række forskellige andre tiltag.

De første 20 pilotkommuner har valgt forskellige tilgange i forhold til om de har sendt deres klimahandleplan i høring, eller ej.

- Allerød, Lejre, Albertslund, Høje-Tastrup, Randers, Assens og Lolland (7 kommuner) har sendt/ sender deres klimahandleplan i høring.
- De øvrige 13 kommuner har valgt andre metoder til aktørinddragelse.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Deltagelse i partnerskabet DK2020 med udarbejdelse af Klimahandleplan for Sorø Kommune taler direkte ind i Vision 2022, hvor det i selve visionsteksten (side 4) hedder: "Vi har fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt forbrug og på at arbejde hen i mod at blive CO2 neutral".

Deltagelse i DK2020 vil bidrage målrettet til arbejdet med verdensmål:

- Nr. 7/Bæredygtig energi
- Nr. 12/Ansvarligt forbrug og produktion
- Nr. 13/Klimaindsats, og
- Nr. 17/Partnerskab for handling

Beslutning

Indstilles godkendt med følgende suppleringer:

- Tidsplanen for afholdelse af det første møde i referencegruppen rykkes fra marts til maj.
- Feltet med potentielle kandidater til Advisory Board samt referencegruppen udvides (men er ikke udtømmende) med repræsentanter fra DTU, Dansk Industri/Dansk Byggeri, Danmarks Naturfredningsforening, repræsentanter fra boligselskaber, Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Jægerforbund samt to repræsentanter fra Sorø Erhvervsudviklingsråd.
- Kriterier for sammensætning af såvel referencegruppe som Advisory Board bliver drøftet på Kommunalbestyrelsens forestående visionsseminar med afsæt i Concitos beskrevne kriterier. Baseret på de fastlagte kriterier vil den endelige sammensætning af referencegruppen samt Advisory Board blive fastlagt i forlængelse af visionsseminaret.

Bilag

Bilag 1 Rammen for DK2020 projektet

Bilag 2 Forslag til Tids- og procesplan for DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune

Bilag 3 Udkast Referencegruppe og Advisory Board

Punkt 601: Generelt løft af folkeskolen i 2021

00.32.00-G01-6-21

Kort resumé

Sorø Kommune har i forbindelse med Finanslov 2020 fået tildelt 2,146 mio. kr. i 2021 til flere lærere i folkeskolen. Børn og Undervisningsudvalget har besluttet, at midlerne skal fordeles til kommunens skoler efter antallet af klasser. Der indstilles derfor til en indtægts- og udgiftsbevilling.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -2,146 mio. kr., og en tilsvarende udgiftsbevilling på 2,146 mio. kr. finansieret af Finansloven 2020.

Beskrivelse af sagen

I Finansloven 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem, til et løft af folkeskolen. I 2021 tilfalder 2,146 mio. kr. Sorø Kommune. Børn og Undervisningsudvalget besluttede den 12. december 2020, at de 2,146 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen fordeles på kommunens skoler efter antallet af klasser.

Det er et krav, at det i form af en revisionspåtegning kan dokumenteres, at den ekstra bevilling er brugt udelukkende til ansættelse af lærere i folkeskolen.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler og kommunale internationale skoler.

Tilskuddet kan også anvendes til afledte udgifter som IT og revision. Det er yderligere et krav, at midlerne forbruges i kalenderåret 2021.

Denne lovgivning giver Sorø Kommune mulighed for at anvende puljemidlerne til ansættelse af personale i kommunens folkeskoler. Dette vil give dem flere hænder i almenundervisningen og i specialundervisningen, og understøtter således budget 2021, som tildeler ressourcer til holddeling og tolærerordninger på skolerne.

I Sorø Kommune er der seks kommunale folkeskoler, som skal have del af tilskuddet. Tilskuddet vil som aftalt blive fordelt til de seks skoler ud fra antallet af klasser på skolen.

Sorø Kommune modtager tilskuddet over fire rater i løbet af 2021. Den første rate på 0,537 mio. kr. er netop modtaget i februar 2021. Herefter udbetales 0,537 mio. kr. i maj 2021, 0,537 mio. kr. i august 2021 og 0,535 mio. kr. i november 2021.

De første to rater vil blive opgjort på grundlag af ressourcefordelingsmodellen for skolerne for skoleåret 2020/2021. De sidste to rater på grundlag af ressourcefordelingsmodellen for skolerne for skoleåret 2021/2022.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Bevilling af indtægt og afholdelse af udgift vil ikke påvirke kommunekassen. Midlerne skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, og der skal forelægges en revisionspåtegning for udgifterne.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 9. marts 2021, pkt. 424:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 602: Beslutning om genåbning af daginstitutionernes legepladser

28.00.00-G01-99-20

Kort resumé

Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at alle daginstitutioners legepladser skal være åbne for borgerne efter daginstitutionernes lukketid.

Erfaringer fra corona-perioden har vist, at institutionerne i højere grad benytter udearealerne som pædagogiske læringsmiljøer, hvilket ønskes fortsat fremover. Legepladserne skal derfor være klar til brug fra morgenstunden, hvilket betyder, at der er behov for oprydning på 4 daginstitutioner grundet uhensigtsmæssig brug af arealerne efter lukketid. Det er fortrinsvis fire daginstitutioner, der p.t. er berørt: Grønnegården, Holberghaven, Villa Villakulla og Krongården.

På Børn og Undervisningsudvalgets møde den 1. december 2020, blev det besluttet, at administrationen skal arbejde videre med følgende to scenarier:

1. At administrationen udarbejder en plan for oprydning af daginstitutionernes 11 legepladser hver morgen. Oprydningen foretages af rengøringsassistenter fra Center for Teknik, Miljø og Drift, som i forbindelse med daginstitutionernes morgenåbning gennemgår legepladserne og fjerner eventuelle dåser, cigaretskod og lignende.
2. At Fagcenter Børn og Familier i samarbejde med daginstitutionerne undersøger muligheder for nyindretning, herunder afskærmningsmuligheder på daginstitutionernes legepladser.

Børn og Undervisningsudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og Byrådet, at scenarie 1 igangsættes med forventet genåbning den 1. april 2021 - dog med den ændring, at fagcentret vurderer, at kun de 4 nævnte daginstitutioner har behov for ekstra oprydning.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

(Anfør navn på fagcenter eller andet) indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget beslutter, hvorvidt daginstitutionernes legepladser skal genåbnes efter coronarestriktionernes ophør, og såfremt dette beslutes, hvordan dette skal ske, jf. indstillingens pkt. 2-6.
2. Børn og Undervisningsudvalget indstiller udrulning af scenarie 1 godkendt: At oprydning foretages af rengøringsassistenter fra Center for Teknik, Miljø og Drift, som i forbindelse med daginstitutionernes morgenåbning gennemgår legepladserne og fjerner eventuelle dåser, cigaretskod og lignende.
3. Børn og Undervisningsudvalget indstiller finansiering af scenarie 1 - 65.500 kroner årligt og ved forventet genåbning den 6. april 2021 en udgift på 42.875 kroner i resten af 2021 - godkendt i form af en tillægsbevilling.
4. Genåbningstidspunkt af legepladserne beslutes af Børne- og Familiechefen med afsæt i Covid-19 situationen og med forventet genåbning den 6. april 2021.

5. Genåbningen evalueres på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 10. august 2021 med henblik på dels en opgørelse af omkostninger i 2021 og forventede omkostninger i 2022 og dels en evaluering internt i institutionerne af kvaliteten af den øgede brug af de udendørs læringsrum.

6. Finansieringen af scenarie 1 fra 2022 - for så vidt oprydningstiltag fortsat er nødvendige - indgår i budgetarbejdet.

Beskrivelse af sagen

Børn og Undervisningsudvalget har udtrykt ønske om, at alle kommunens legepladser skal være åbne for borgerne efter skoler og daginstitutioners lukketid.

Erfaringer fra corona-perioden har vist, at institutionerne i højere grad benytter udearealerne som pædagogiske læringsmiljøer, hvilket ønskes fortsat fremover. Legepladserne skal derfor være klar til brug fra morgenstunden, hvilket betyder, at der er behov for ekstra oprydning på 4 daginstitutioner grundet uhensigtsmæssig brug af arealerne efter lukketid. Det er fortrinsvis fire daginstitutioner, der p.t. er berørt: Grønnegården, Holberghaven, Villa Villakulla og Krongården.

På Børn og Undervisningsudvalgets møde den 1. december 2020, blev udvalget forelagt tre scenarier:

1. At administrationen udarbejder en plan for oprydning af daginstitutionernes legepladser hver morgen.
2. At der etableres overvågning på daginstitutionernes legepladser.
3. At fagcenter Børn og Familier i samarbejde med daginstitutionerne undersøger muligheder for nyindretning, herunder afskærmningsmuligheder på daginstitutionernes legepladser.

Børn og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med scenarierne 1 og 3, og at sagen forelægges igen på udvalgets møde den 9. februar 2021.

Scenarie 3:

Områdelederne har drøftet de to scenarier i deres lederteams, og de anbefaler at iværksætte scenarie 1. Det er ikke muligt for daginstitutionerne, at afskærme yderligere under hensyntagen til, at legepladserne under Covid-19 er blevet brugt som et af de primære pædagogiske læringsmiljøer, og denne pædagogiske tilgang vil blive fortsat efter Covid-19. Institutionernes personale låser alt, der ikke er nagelfast, inde hver dag inden lukketid. Alt hvad der er udendørs og tilgængeligt, er en integreret del af legepladserne og kan ikke afskærmes yderligere.

Scenarie 1:

Teknik, Miljø og Drift-Bygningsdrift har følgende løsningsmodel:

Inden daginstitutionens morgenåbning runderes den bygningsnære del af legepladserne ved de tre berørte institutioner. Runderingen foretages af den rengøringsassistent, som i forvejen foretager morgenrengøringen i institutionen.

Runderingsopgaven lægges ind blandt de eksisterende rengøringsopgaver, som forskydes derefter.

Ved runderingen foretages lettere oprydning af evt. efterladte dåser, cigaretskodder, glasskår m.v.

Hvis hærværk eller større oprydningsbehov konstateres, vil rengøringsassistenten orientere daginstitutionens personale og kontakte teknisk service for yderligere assistance, når de er mødt på arbejde kl. 7.00.

Tidsforbruget ved runderingerne vil variere på tværs af daginstitutionerne. Det samlede tidsforbrug på de 4 daginstitutioner anslås til 1,45 timer/dag, svarende til en merudgift på ca. 362 kr./dag, hvilket svarer til 65.500 kroner i 2021. Det endelige tidspunkt for genåbning af legepladserne kan på nuværende tidspunkt ikke fastsættes grundet Covid-19, men der forventes en genåbning efter påsken fra den 6. april 2021, hvilket vil betyde, at udgiften i 2021 reduceres til ca. 42.875 kroner.

Merudgiften til rundering er ikke indeholdt i Teknik, Miljø og Drift-Bygningsdrifts driftsbudget.

Eventuel assistance fra teknisk service vil blive indeholdt i eksisterende opgaveløsning og driftsbudget.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Rundering på daginstitutionernes legepladser vil ved forventet genåbning den 1. april 2021 koste i alt 42.875 kr. i 2021 og efterfølgende år 65.500 kr. årligt ved uændret behov..

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Tema 1. Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle.

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget 9. marts 2021, pkt. 425:

Indstillingens pkt. 1-6 blev indstillet godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 603: Frigivelse af Energipuljen

82.09.00-G01-1-21

Kort resumé

Ved budgetaftalen 2021 besluttede et samlet Byråd at fastholde og fordoble energipuljen til nu 5 mio. kr. årligt. Dette som led i efterlevelse af verdensmålene og Byrådets beslutning om at arbejde henimod CO2-neutralitet.

Byrådet ønskede i budgetaftalen 2021 samtidig inddragelse i beslutningerne om, hvordan energipuljen udmøntes til energirenovering af de kommunale bygninger. I sagen er redegjort for, hvordan energipuljen for 2021 ønskes anvendt og det afsatte budget hertil søges frigivet.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Oplægget om anvendelse af energipuljen 2021 tages til efterretning.
2. Der gives en anlægsbevilling på 5,000 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte d. 24. januar 2018 (pkt. 58), en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger. Ved budgetaftalen 2021 besluttede et samlet Byråd at fastholde og fordoble energipuljen til nu 5 mio. kr. årligt. Dette som led i efterlevelse af verdensmålene og Byrådets beslutning om at arbejde henimod CO2-neutralitet. Energipuljen er lånefinansieret, og lånet finansieres ved hjælp af besparelser som følge af investeringerne.

Energipuljen er de foregående år anvendt bredt i Sorø Kommune til vidt forskellige projekter, fordelt geografisk og blandt alle fagområder. Der har været mange mindre lys-, ventilation- og varmeprojekter på de enkelte bygninger. Af større projekter kan nævnes udskiftning til LED-belysning i alle hallerne, udskiftning af varmecentralen ved Holbergskolen og Holberghallen og udskiftning til LED-belysning i daginstitutionerne. Det sidste er et projekt der også pågår i 2021, da det blev forsinket som følge af Corona.

Byrådet har ved budgetaftalen for 2021 ønsket at blive inddraget i beslutningerne om, hvordan energipuljen skal udmøntes.

I det vedhæftede bilag ses et overblik over, hvordan Teknik, Miljø og Drift har vurderet, at energipuljen bedst finder anvendelse i 2021. Dette efterfulgt af nedenstående redegørelse, som er emne opdelt og beskriver, hvad der udføres.

Energioptimering:

I forbindelse med energioptimering på kommunens ejendomme, vil der ikke kun blive fokuseret på energibesparelsen men også på den rigtige løsning. Energipuljen vil i 2021 primært blive brugt på udskiftning af belysning, ventilation, pumper, optimering af varmeanlæg samt klimaskærm.

Ikke alle projekter vil kunne finansieres alene af energibesparelsen. Det gælder typisk tiltag på klimaskærmen. Hvor der udføres tiltag på klimaskærmen, finansieres 1/3 af energipuljen og 2/3 af bygningsvedligeholdelsen.

Belysning:

I forbindelse med udskiftning af belysning, vil disse blive opgraderet til nutidens krav med hensyn til lysstyrke og lyskvalitet. I tråd med vores arbejde med verdensmålene, kan der være lysarmaturer af god kvalitet og design, der vil blive ombygget fremfor kasseret. Lysstyringen vil være meget fleksibel, hvilket gør, at den i videst muligt omfang kan tilpasses bygningen og brugernes ønsker og yderligere omprogrammeres, hvis dette skulle blive nødvendigt, såfremt rummene skulle få anden brugsmønster.

Varme/pumper:

I forbindelse med udskiftning af cirkulationspumper på varmeanlæg, vil man kigge på hele varmeanlægget for driftsoptimering, hvorved strafafgifter for manglende afkøling til fjernvarmen kan undgås.

Ventilation:

Ved udskiftning af ventilationsmotorer kontrolleres det, at nuværende luftflow overholder de anbefalinger, der er til nutidens indeklima. Det sikres, at nye ventilationsmotorer i videst muligt omfang kan opfylde nuværende anbefalinger til indeklima i klasseværelser.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved en samlet investering på 5,000 mio. kr. er det estimeret at der kan opnås følgende:

278.000 kWh besparelse årligt.

55 ton CO₂ besparelse årligt

En samlet tilbagebetalingstid på 12,85 år.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Arbejdet med energipuljen er helt i tråd med Vision 2022 og Sorø Kommunes arbejde med de ni verdensmål. Energipuljen bidrager i større eller mindre grad til alle de ni verdensmål.

- Udskiftning af lys og optimering af ventilation bidrager til et bedre indeklima, og dermed sundhed og trivsel for både bygninger og brugere i henhold til verdensmål nr. 3.
- En årlig besparelse på 278.000 kWh er med til at reducere det kommunale energiforbrug i henhold til verdensmål nr. 7.
- En årlig besparelse på 55 ton CO₂ er med til at reducere det kommunale CO₂ udslip i henhold til verdensmål nr. 13.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 10. marts 2021, pkt. 463:

Indstilles godkendt.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Overblik over energipulje

Punkt 604: Beslutning om ændret forudsætninger for vejafvandingsbidrag til Sorø forsyning

05.01.13-G01-1-21

Kort resumé

Østre Landsret har afsagt en dom den 6. december 2019. Den betyder, at principper for beregning af kommuners vejafvandingsbidrag til spildevandsselskaberne skal tolkes anderledes, end det har været sædvanligt i mange kommuner. Derfor forelægges et forslag til ny procentsats, hvad angår vejafvandingsbidraget, i betalingsvedtægten.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der træffes beslutning om at ændre betalingsvedtægtens procentsats - for så vidt angår vejafvandingsbidraget - fra 3 % til 7 %
2. Sorø Forsynings beregningsmetode for anlægsinvesteringer godkendes.

Beskrivelse af sagen

Kommunerne betaler et bidrag til spildevandsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje – det såkaldte vejafvandingsbidrag. Det følger af betalingslovens § 2a, stk. 11, at kommunens betaling af vejbidrag højst må udgøre 8 % af spildevandsselskabets kloakanlægsomkostninger.

Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt en dom, der betyder, at beregningen af det vejafvandingsbidrag, som kommunerne skal betale til de offentlige spildevandsselskaber, alene skal beregnes på baggrund af de anlægsudgifter, der er afholdt til kloakanlæg, som også afleder vejvand fra de kommunale veje.

Sorø Kommune har betalt 3 % af alle anlægsinvesteringer som vejbidrag siden 2016. Procentsatsen skal fastsættes mellem 0 % og 8 %. Dette skal ske efter en vurdering af, hvor stor en andel af de kommunale og fællesprivate veje, der afvander til kloaksystemet, jævnfør punkt 6.2 i vejledningen til betalingsloven. Grundet den nye dom, vil det være væsentlige mindre anlægsinvesteringer, der skal indgå fremover. Rene spildevandsledninger skal for eksempel ikke medtages mere.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indgik i starten af 2020 en aftale med Sorø Forsyning, om at suspendere forældelsesfristen for de bagudrettede krav i et år, efter enighed om beregningsmodel er opnået eller eventuel dom/afgørelse herom er afsagt. Der vil administrativt forhandles en ny beregningsmodel i løbet af 2020, herunder en reguleringsmodel for tidligere års afregnede vejafvandingsbidrag.

Den nye model indebærer, at der kun beregnes vejafvandingsbidrag for vejbidragsbærende anlæg. Da de fleste kloakprojekter indbefatter både spildevandsledninger og regnvandsledninger vil Sorø Forsyning foretage en konkret vurdering af, hvor stor en andel af anlægssummen der vedrører ledninger, der bortleder vejvand. Flere anlægsprojekter vil slet ikke kunne indgå i beregningsgrundlaget, eksempelvis anlægsarbejder på renseanlæg, køb af arbejdskørertøjer med videre. De beregnede vejafvandingsbidrag ses i bilag 1.

Ud over beregningsmodellen skal selve procentsatsen også fastlægges i et spænd fra 0 % til 8 %. I henhold til betalingsloven skal vejmyndigheden fastsætte en procentsats på baggrund af et skøn. Dette vil sige, at der ikke skal foretages beregninger af overflader, der afvander til kloak og lignende. Det vil være Kommunalbestyrelsen, der fastsætter vejbidragsprocenten, og det årlige kommunale vejafvandingsbidrag til Sorø Forsyning vil derfor være på baggrund af denne.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har forhørt sig hos sammenlignelige nabokommuner:

- Ringsted Kommune forventer at ændre sin vejbidragsprocent fra 4% til 8%.
- Holbæk Kommunes vejbidragsprocent er på 4 til 5%, som ændres år for år efter beregninger af overflader der afvander til kloak og lignende.
- Slagelse Kommunes vejbidragsprocent er vurderet til 6 %. Det har de Højesterets kendelse om, at det er den helt rigtige sats. Højesteret lagde vægt på, at der er forskel på kommuner, nogle er bykommuner og har dermed en forventelig større afledning til kloaksystemet og nogle er landkommuner og de har dermed ikke umiddelbart så stor afledning til kloaksystemet. Slagelse Kommune har vurderet sig selv lidt over middel i forhold til det førnævnte.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har forhørt sig hos Sorø Forsyning, som henholder til, at:

Dansk Vand- og Spildevandsforening har udtalt: Energistyrelsen vurderer, at man ikke på baggrund af landsretsdommen kan antage, at procentsatsen som følge af dommen ikke kan sættes lavere end 8 procent.

DANVAs vurdering er, at procentsatsen efter den retstilstand, som følger af dommen, bør sættes på 8 % eller tæt på 8 %.

Sorø Forsyning anbefaler en vejbidragsprocent på 8%, på baggrund af dette.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har haft beregningsmodellen og vejbidragsprocenten til gennemgang hos BDO, som har hjulpet andre kommuner i lignende sager:

BDO har gennemgået beregningerne fra Sorø Forsyning i forhold til beregningsmodellen for de enkelte kloak projekter, og har ikke bemærkninger hertil. BDO anbefaler en vejbidragsprocent på 7 %, som er passende i forhold til Sorø kommunes størrelse, beliggenhed og hvad andre lignende kommuner har i procent. Herved hverken overbetaler eller underbetaler vi til Sorø Forsyning, hvilket er hovedformålet med betalingsloven.

Ved anvendelse af den maksimale vejbidragsprocent på 8%, vil der i årene fra 2016 til 2020 ske en efterregulering til Sorø Forsyning på 0,366 mio. kr. (bilag 2). I årene fremover vil Sorø Kommune betale et større vejbidrag, end vi har gjort tidligere.

Ved en vejbidragsprocent på 7 %, vil vejafvandingsbidraget være ca. af samme størrelse (bilag 2), som det har været de seneste år.

Ved en vejbidragsprocent på 6%, svarende til Slagelse Kommune, vil Sorø Forsyning skulle tilbagebetale 0,604 mio. kr. (bilag 2). I årene fremover vil Sorø kommune betale et mindre vejbidrag, end vi har gjort tidligere.

Der skal, uanset hvilken vejbidragsprocent der vælges, ske en regulering for årene 2017 til og med 2020.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anbefaler, at vejbidragsprocenten sættes til 7 %. Dette ud fra, at Sorø Kommune ikke er en by kommune, som for eksempel København, hvor det må forventes, at der skal betales den maksimale procent på 8%. Sorø Kommune vil fremover skulle betale et vejafvandingsbidrag, svarende til nuværende praksis (bilag 2).

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der vil ved fastsættelse af den fremtidige procentsats være behov for en efterregulering fra årene 2017 til 2020, som medtages i 1. økonomiske redegørelse.

Lovgrundlag

LBK 633, betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

LBK nr 1238 af 09/11/2015, Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Høring

Har været i høring hos Sorø Forsyning, og deres bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 10. marts 2021, pkt. 465:

Indstilles godkendt.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 605: Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 67 - Det tidligere rådhus mellem Hovedgaden og Snekkevej i Stenlille

01.02.05-P16-1-20

Kort resumé

Lokalplanen muliggør, at det tidligere rådhus i Stenlille kan omdannes til boliger eller erhverv og at det fungerende kommunale Aktivitetshus, kan bevare sin nuværende funktion. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og står nu over for endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 67 vedtages uden ændringer.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 18. november 2020 (pkt. 517), at udsende forslag til Lokalplan SK 67 for det tidligere rådhus i Stenlille i fem ugers offentlig høring. Høringsperioden sluttede den 7. januar 2021, og lokalplanen står derfor over for endelig vedtagelse.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to høringssvar til lokalplanen - fra Lokalrådet i Stenlille (Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening) og fra Ældrerådet i Sorø Kommune.

De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret af fagcenteret og kan ses i det vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til lokalplan SK 67". Fagcenteret finder ikke, at der på baggrund af de to høringssvar bør foretages ændringer i lokalplanen, og der vil derfor kun ske redaktionelle tilretninger som eksempelvis at "Forslag" slettes fra forsiden og at oplysninger om høringsfrist erstattes af dato for vedtagelse.

I forbindelse med færdiggørelse af lokalplanforslaget i efteråret 2020 var der behov for at foretage ændringer i det udkast til lokalplan, som grundejernes rådgiver havde udarbejdet. Dette skabte ærgrelse blandt grundejerne. I Bilag - mail vedr. færdiggørelse af lokalplan SK 67 gives en beskrivelse af sagsforløbet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Salget af de bygninger, der ikke længere skal anvendes til kommunal aktivitet er betinget af, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. december 2020 til den 7. januar 2021.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 10. marts 2021, pkt. 464:

Indstilles godkendt.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Indkomne bemærkninger til planforslaget SK 67

Lokalplan SK 67 - gl. rådhus Stenlille - klar til politisk behandling-2

Bilag - mail vedr. færdiggørelse af lokalplan SK 67

Punkt 606: Udpegning af medlemmer til åstedsforsretning i forbindelse med cykelsti fra Bromme til Tersløse

05.01.02-P20-3-19

Kort resumé

Der skal udpeges medlemmer til ekspropriationsudvalget, der forestår afviklingen af åstedsforsretninger, jf. vejlovens § 101, når der skal etableres dobbeltrettet cykelsti fra Bromme til Tersløse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen, blandt sine medlemmer, udpeger to medlemmer til Ekspropriationsudvalget, hvoraf den ene udpeges som formand og den anden udpeges som medlem og stedfortræder for formanden.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etablering af cykelsti fra Bromme til Tersløse anmodes Kommunalbestyrelsen om at tage stilling til, om der kan indledes en ekspropriationsforsretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder, til etablering af stien i henhold til vejlovens § 101.

Denne opgave varetages i Sorø Kommune af Ekspropriationsudvalget, der traditionelt har bestået af to udvalgsmedlemmer, udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene er formand for Ekspropriationsudvalget og den anden er stedfortræder. Mindst et af de udpegede medlemmer af Ekspropriationsudvalget skal deltage i alle åstedsforsretninger i kommunen, jf. vejlovens § 101. Ud over de udpegede medlemmer, deltager der en administrativ medarbejder i åstedsforsretningen, der fører protokollen.

Ved gennemførelse af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå en sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes i løbet af sommer 2021. Samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning. Stianlægget berører ca. 17 ejendomme med 26 lodsejere, samt arealer ejet af kommunen. Det forventes, at åstedsforsretningen finder sted i uge 16, den 19. og 23. april 2021. Det forventes, at åstedsforsretningen kan afholdes på 1,5 dag.

Sorø Kommune har indgået aftale med det Rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S vedrørende udarbejdelse af ekspropriationsmateriale. En medarbejder fra Cowi A/S vil ligeledes deltage ved åstedsforsretningen.

Eksproprianten (kommunen) har pligt til at føre referat/protokol, jf. vejlovens § 48. Under åstedsforsretningen redegøres blandt andet for ekspropriationens omfang og betydning for ejendommen, fremtidige

adgangsforhold med mere. Ejeren af ejendommen har ret til under åstedsforsretningen, eller inden for en frist på tre uger herefter, at fremkomme med bemærkninger.

Eksproprianten kan under åstedsforsretningen fremsætte erstatningstilbud, men dette skal fremsættes med udtrykkeligt forbehold af, at der træffes beslutning om ekspropriationen og under forbehold af

kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse af tilbuddet.

Efter afholdt åstedsforretning redegør Ekspropriationsudvalget efterfølgende over for Kommunalbestyrelsen for de forhold, som blev drøftet ved forretningen og fremkommer med eventuelle løsningsforslag. Der kan under åstedsforretningen drøftes konkrete erstatningsforslag, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt. Erstatningsforslag skal afspejle markedsværdien og altid fremsættes med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ekspropriationsudvalget indstiller herefter selve ekspropriationsbeslutningen til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

LBK nr. 432 af 22. maj 2008 "Lov om offentlige veje (Vejloven)" § 45, §§ 47-48, § 52 og § 54.

LBK nr. 813 af 21. juni 2007 "Lov om planlægning (Planlov) § 58, § 60 og § 62.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 10. marts 2021, pkt. 466:

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen udpeger en af hvert køn til opgaven.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) var ikke til stede.

Beslutning

Teknik og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Procedure for ekspropriation