

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 09-03-2022

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2022 kl. 16:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
Ny fordeling af midler til fyrtårnsprojekter i 2022.....	5
Uddannelsesplan for Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025.....	6
Økonomisk status 2022.....	9
Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Kultur og Fritidsudvalget.....	15
Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Kultur og Fritidsudvalget.....	17
Godkendelse af SSP-udvalgets vedtægter.....	19

Punkt 16: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-35-21

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 17: Meddelelsessag

00.01.00-G01-34-21

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmerne bestrider i råd og nævn.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 18: Ny fordeling af midler til fyrtårnsprojekter i 2022

20.00.00-P20-5-21

Kort resumé

Kultur og Fritidsudvalget fordelte på deres møde i december de midler, der er afsat i budgetaftalen til fyrtårnsprojekter i 2022. I mellemtiden er Kyndelmisse blevet aflyst, hvorfor der skal træffes afgørelse om, hvordan midlerne skal bruges.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. At 100.000 kr. lægges i kassen og anvendes til et evt. merforbrug i 2022.

2. At 50.000 kr. overføres til Trivselsdagen.

Beskrivelse af sagen

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne har i Budgetaftalen for 2022 afsat midler til udvikling af kulturelle fyrtårne i Sorø Kommune. I aftalen fremgår det, at der ønskes et særligt fokus på Kyndelmisse, hvorfor en væsentlig del af den nye kulturinvestering ønskes målrettet hertil. I 2022 skal 100.000 kr. afsættes til Holberg Teatret og deres opsætning af De Usynlige på Tersløsegaard som en del af fejringen af Dansk Teaters 300 års jubilæum.

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 9. december 2021 besluttede udvalget, at pengene skulle fordeles, så Holberg Teatret fik 100.000 kr. til opsætningen af De Usynlige på Tersløsegaard, mens Kyndelmisse fik 200.000 kr. til gennemførelsen af lysfesten i 2022.

Efter beslutningen i december er Kyndelmisse Lysfest blevet aflyst på grund af Corona-situationen. Administrationen har efterfølgende kontaktet projektleder Sanne Lohmann der oplyser, at Kyndelmisse Lysfest allerede har disponeret over 50.000 kr. Det betyder at der er 150.000 kr. tilbage, som kan bruges i 2022 til at markere andre fyrtårne.

Da der arbejdes på at gentage Trivselsdagen i maj 2022, hvor kommunale som private virksomheder sætter fokus på trivsel og sundhed gennem fælles aktiviteter for medarbejderne, ville en del af midlerne kunne bruges til at markere denne event. Trivselsdagen er et samarbejde mellem Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsråd.

Det foreslås at midlerne fordeles således at 100.000 kr. lægges i kassen til at dække et evt. merforbrug i 2022 og 50.000 kr. reserveres til at markere Trivselsdagen.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at det er vigtigt, at midlerne målrettes ”Sammen om mere bevægelse”.

Punkt 19: Uddannelsesplan for Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025

20.00.00-P20-3-22

Kort resumé

Udvalget har mulighed for at deltage i konferencer og kurser indenfor eget område i løbet af året. Der vælges forskellige indsatser for de enkelte år indenfor udvalgets område. Der opstilles her forslag til fordelingen for dette og de kommende år.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Der i 2022 deltages i Bibliotekspolitisk Topmøde i april og Kulturkraft i oktober eller Dannelseskonferencen i september.
2. Der i 2023 deltages i KLS' Kulturpolitiske topmøde og i Idrætskonferencen i juni.
3. Der i 2024 kan være mulighed for at deltage i Kulturmødet på Mors i august.
4. Der i 2025 afklares hvad der i øvrigt ønskes at besøge/opleve som fagudvalg. Her kan besøg hos Vesterhavsklyngen være en mulighed.

Beskrivelse af sagen

Indenfor kultur- og fritidsområdet udbydes der årligt flere relevante konferencer og møder, hvor der sættes fokus på den store spændvidde, som udvalget favner. De fleste konferencer er årlige og har skiftende temaer, der har relevans for udvalgets arbejde.

Årligt er der afsat følgende beløb pr kommunalbestyrelsesmedlem:

Formænd for udvalg: 17.028kr.

Almindeligt KB-medlem: 10.097 kr.

Oversigt over mulighederne

Bibliotekspolitisk Topmøde afvikles af medlemsforeningen Danmarks biblioteksforeninger, hvor Sorø kommune er medlem. Her sættes både bibliotekerne og den mere generelle kommunal kultur på dagsordenen. Samtidig er der også repræsentantskabsmøde, hvor udvalgets næstformand i år stiller op til repræsentantskabet. Derfor deltager næstformanden i Det bibliotekspolitiske topmøde. Det er et forum for både fagfolk og politikere, som deltager fra hele landet. Afvikles hvert år i løbet af forår/tidlig sommer. På Danmarks biblioteksforenings hjemmeside kan findes program og uddybende information www.db.dk/2022.

Det er et døgnmøde

Kulturkraft er Danmarks nye kulturkonference som afvikledes første gang i 2021, hvor internationale hovednavne og markante, danske profiler giver deres bud på kulturens potentialer. Målet er at skabe internationalt udsyn og tværfaglige indsigter i nye metoder og cases for at gøre den danske kultursektor og oplevelses-industri mere robust og samarbejdende. Bag konferencen står Dansk Industri, netværks- og rådgivningsorganisation BARC Scandinavia, Kulturmødet og Kulturmonitor. De fire partnere bag Kulturkraft mener, det er på tide at føje nye impulser og tanker til et område, der på mange måder står bagerst i køen, når politikere og erhvervsliv skal bane vejen for fremdrift og innovation – og det på trods af at flere undersøgelser nationalt og internationalt viser, at netop potentialet i kultur- og oplevelsesindustrien er

enormt. Partnerskabets ambition er at indkredse kultursektorens vigtigste udfordringer og de konkrete værktøjer, som kan løse dem. Men der er også i partnerskabet et stærkt ønske om at skabe kontinuitet i sektorens samtaler og selvforståelse. Med internationalt udsyn og konkrete metoder – på tværs af kultursektoren. Det er en dagskonference.

Dannelseskongference i Guldborgsund Hvert år i september inviterer Guldborgsund Kommune til en national dannelseskongference.

På kongferencen samler vi landets fremmeste inden for feltet til at belyse, hvordan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne børn og unge til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at indgå i fællesskaber, drømme store drømme og mod til at forfølge dem. Med kongferencen ønsker Guldborgsund Kommune at sætte dannelse på både den nationale og lokale dagsorden. Oplæg og workshops sætter viden fra både forsknings- og praksisfeltet i spil, og kongferencen etablerer et rum for en fælles drøftelse af, hvordan leg, kunst, natur, litteratur og kultur, videnskab, filosofi, pædagogisk praksis mv. kan være med til at give børn og unge kritisk sans, demokratisk forståelse og evnen til nysgerrig refleksion, fordybelse og kreativitet.

Det er en dagskongference

KL's Kulturkongference i ulige år inviterer KL til deres eget kulturpolitiske topmøde, hvor aktuelle emner for den kommunale sektor indenfor området debatteres, behandles og skaber ny inspiration. I 2021 var temaet for kongferencen "Fællesskaber i forandring". Der er endnu ikke meldt et tema ud for 2023.

Det er en dagskongference

Idrætsmødets kongference er en del af Idrætsmødet, som afvikles hvert år i Aalborg. Her er der fokus på såvel praktisk oplevelser af idrætten og til kongferencen er der fokus på viden om, hvad idræt kan og kan udvikles til. I fællesskab med mange af Danmarks idrætsorganisationer afholder Aalborg Kommune årets vigtigste kongference for alle med interesse i idræt. Vi kridter banen op til vidensdeling og erfaringsudveksling for alle landets idrætsinteresserede i Aalborg Kongres & Kultur Center. Temaet for 2023 er endnu ikke udmeldt.

Det er et døgnmøde.

Kultur mødet på Mors har udviklet sig til en af de store kulturelle oplevelser/møder for alle, som er interesseret og engageret i kulturområdet. Her er debatter af alle arter, oplevelser af alle kulturelle udfoldelser, som koncerter, gadekunst, oplæsninger, forfattermøder. Der er interesse fra både kulturaktører og kulturpolitikere for at være med på Mors. Hvert år afvikles det under et bestemt tema. Kultur mødet står fast på, at kunst og kultur er afgørende for vores samfund, vores fællesskaber og den fremtid, vi ønsker at skabe. At det er med kunsten og kulturen, vi bliver klogere på verden, bevarer nysgerrigheden, mødet til at stille kritiske spørgsmål og får inspiration til at gentænke løsninger på fremtidens udfordringer.

Det er et møde med 1-2 overnatninger på Mors.

Vesterhavsklyngen er et samarbejde mellem frivillige lokale kræfter & Holstebro Kommune

Vesterhavsklyngen er en fælles organisation for landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. Klyngesamarbejdet har som hovedformål at udvikle området på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i området, såvel private, foreninger, erhvervsliv og det offentlige.

Fundamentet for klyngesamarbejdet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle har mulighed for at bidrage, uanset om der er tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende i Vesterhavsklyngens geografiske område.

Målet er at varetage opgaver, som har stor vigtighed for det samlede område, og som giver en større gennemslagskraft ved at stå sammen end at arbejde hver for sig. Herudover gennemføres forskellige udviklingsprojekter som et resultat af de mange frivillige arbejdsgrupper, eller som forslag fra lokalbefolkningen.

Her skal planlægges et særskilt besøg, hvor der kobles til Sorø kommunes interesser.

Fælles oplevelser - fælles muligheder

Fælles konferencer/møder hvor også administrationen kan deltage giver fælles inspiration og god anledning til drøftelser om indsatsområder og hvilke muligheder og ønsker der er for område i Sorø kommune.

Tidligere udvalg har deltaget på Det bibliotekspolitiske Topmøde og Kulturmødet på Mors.

Da der ikke kan deltages i det hele hvert år, foreslås at udvalget træffer beslutning om fordelingen af de enkelte konferencer i udvalgets 4 årige periode. Her er taget højde for tidsforbrug, emner og hvornår de afvikles. KL's Kulturmøde afvikles kun i ulige år.

Forslag til fordeling af udvalgets deltagelse:

I 2022 deltages i Bibliotekspolitisk Topmøde 21./22. april og Kulturkraft 7. oktober eller Dannelseskonferencen i Guldborgsund i september (dato ikke kendt endnu)

I 2023 deltaget i KLS' Kulturpolitiske topmøde (tidspunkt ikke kendt endnu) og Idrætskonferencen som afvikles i Aalborg i juni

I 2024 at deltage i Kulturmødet på Mors i slutningen af august

I 2025 afklares hvad ønskes at besøge/opleve hos andre kommuner. Her kan besøg hos Vesterhavsklyngen i Holstebro kommune være en mulighed

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

De enkelte fagudvalg har deres eget budget til blandt andet uddannelse og konferencer.

Beslutning

Udvalget drøftede indstillingerne og kvitterede for de mange relevante og spændende muligheder og anmodede om, at administrationen vender tilbage med et nyt oplæg for 2022 . Uddannelsen for 2023 og frem besluttet løbende i udvalget, når det bliver relevant.

Punkt 20: Økonomisk status 2022

00.32.00-G01-8-22

Kort resumé

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

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

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2022 at oversende sagen til drøftelse i fagudvalgene. Herunder drøftelse af, hvad der er gjort og skal gøres for at sikre overholdelse af budgetterne i 2022. Økonomiudvalget vil på baggrund af behandlingen i fagudvalgene i Økonomiudvalgets martsmøde kunne sikre sig et tidligt overblik over allerede igangsatte tiltag for at sikre budgetoverholdelse, samt mulige nye tiltag. Dermed skabes der grundlag for at vurdere behovet for at forberede yderligere tiltag frem mod 1. Økonomiske Redegørelse, der forelægges politisk i maj måned.

Bilag med input til administrationens forelæggelse, jf. indstillingen, eftersendes

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Direktionen indstiller, at:

1. At administrationen redegør for på hvilke områder udvalget i 2022 er udfordret på budgetoverholdelse.
2. Administrationen forelægger, hvilke tiltag der er iværksat for at understøtte budgetoverholdelse.
3. Administrationen forelægger, hvilke yderligere tiltag der administrativt igangsættes for at modgå eksisterende/kommende udgiftspres.
4. Udvalget beslutter yderligere tiltag på baggrund af administrationens forslag til tiltag, der kræver forelæggelse for fagudvalget.
5. Udvalget anviser yderligere handletiltag, der afdækkes frem mod 1. økonomisk redegørelse med henblik på at modgå udgiftsvækst inden for udvalget eller til brug for et fælles spor på tværs af udvalg for at sikre budgetoverholdelse.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på møde d. 23. februar besluttet denne sag oversendt til behandling i fagudvalgene. Sagen behandles samtidig med overførselssagerne i fagudvalg og danner dermed et billede på økonomien i 2022 i de enkelte fagudvalg. I fagudvalgene ønskes en drøftelse af, hvorvidt budgettet i indeværende år overholdes samt handletiltag der kan sikre dette. (Endvidere ønskes i alle udvalg en drøftelse af hvilke tiltag, de enkelte udvalg kan bidrage med, såfremt der skulle vise sig en fælles budgetudfordring i 2022). Efter fagudvalgsbehandling drøftes sagen igen Økonomiudvalget.

Status på kommunens økonomi – primo 2022

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

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

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

Rettidig omhu

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

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

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

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

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

Forventet forbrug 2021 sammenholdt med budget 2022

Mio. kr.	Regnskab 2021 (1)	Budget	Vækst R21-B22	Vækst R21-B22 (%)
----------	-------------------	--------	---------------	-------------------

		2022 (2)		
Børn og Undervisningsudvalget	508,5	500,2	-8,3	-1,6%
Social- og sundhedsudvalget	633,8	622,5	-11,3	-1,8%

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

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

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

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

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

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

Forventede overførsler ind i 2022

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

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

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

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

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

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

Tendenser fra 2021 – der peger ind i 2022

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

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

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

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

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

Natur, Teknik og Planudvalget:

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

Børn og Undervisningsudvalget:

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

Social og Sundhedsudvalget:

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

Økonomiudvalget/tværgående:

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

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

Bilag med input til administrationens forelæggelse, jf. indstillingen, eftersendes

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

Beslutning

Chef Stine Rich Klausen redegjorde for budgetstatus i 2022, herunder at der ikke er udfordringer med budgetoverholdelse på Kultur og Fritidsudvalgets område.

Budgettet vurderes samlet at kunne overholdes.

Såfremt 1. Økonomisk redegørelse viser fællesudfordringer, drøftede udvalget hvorledes de kunne understøtte en samlet budgetoverholdelse i Sorø kommune.

Udvalget pegede på følgende handletiltag, der kan undersøges nærmere frem mod 1. Økonomisk redegørelse, med henblik på at understøtte kommunens samlede budgetoverholdelse:

- Resterende 100.000 kr. fra aflyst Kyndelmisse 2022
- Reduktion i puljemidler.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk Status 2022 Økonomioversigt

Bilag 2 - Kultur og Fritidsudvalget - Bilag til økonomisk status 2022

Punkt 21: Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-2-22

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevilling på i alt 0,558 mio. kr. til forbrug i 2022.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 11.000 kr. til Lokalthistorisk Arkiv i forbindelse med en donation der er modtaget til et filmprojekt. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
2. Der gives en bevilling på 216.000 kr. til afholdelse af Kyndelmisse. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
3. Der gives en bevilling på 15.000 kr. til lønkonti under Lokalthistorisk Arkiv og som skyldes en lønforskydning mellem 2021 og 2022. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
4. Der gives en bevilling på 19.000 kr. til indsatsen med "Kultur-Kaptajner". Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
5. Der gives en bevilling på 41.000 kr. til Sorø Musiske Skole i forbindelse med opførelse af en forestilling i Sorø Hallen. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
6. Der gives en bevilling på 215.000 kr. til videreførelse af diverse kulturelle formål i 2022. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
7. Der gives en bevilling på 216.000 kr. til udbetaling for 2021 til Folkeoplysning og Foreningsarbejde (forskydning mellem årene). Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
8. Der gives en negativ bevilling på -117.000 kr. til Sorø Bibliotek. Midlerne kan finansieres via budget 2022.

9. Der gives en negativ bevilling på -58.000 kr. til "Børnekulturel dannelsesrejse". Der hentes tilskud hjem i 2022 til dækning af merudgiften.

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 2021 til 2022-25. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

Indstillingerne til driftsoverførsler fra regnskab 2021 er ikke sket pr. automatik, men der har været en konkret vurdering af hver enkelte post, med det fokus at overførslerne holdes på et så lavt niveau som muligt, for ikke at presse en budgetoverholdelse i 2022, herunder sikring overholdelse af servicerammen. De overførsler der er indstillet, er derfor primært hængt op på en tidligere politisk beslutning, hvor handlingen er forsinket eller aktiviteter der er eksternt finansieret mv.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2021 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.

Udvalgets regnskabsresultat for de områder der er omfattet af overførselsreglerne, viste følgende:

- Driftsresultat 2021: Et mindreforbrug på 1,268 mio. kr.
- Resultat af de områder der indstilles ikke overført: Et mindreforbrug på 0,710 mio. kr.
- Nettoresultat der indstilles overført: Et mindreforbrug på 0,558 mio. kr. til forbrug i 2022

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.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Beskrivelse af driftsoverførsler 2021 Kultur og Fritidsudvalget

Driftsoverførsler 2021 Totaloversigt Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 22: Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Kultur og Fritidsudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 søges der hermed om, at anlægsbevilling til ét anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2021, overføres til 2022. 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 afsættes rådighedsbeløb på -1,956 mio. kr. i 2022 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler" (overførsel af anlægsmidler). Rådighedsbeløbene finansieres af overførslerne af tilsvarende mindreindtægt på anlægsprojektet i 2021

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2021 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -11,063 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,808 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2021 er aflagt regnskab, mens -8,255 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. I alt 7,960 mio. kr. søges overført til fortsættelse af anlægsprojekter i 2022, og 0,295 mio. kr. søges overført fra anlægsprojekter til drift i 2022.

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2021 afholdt anlægsudgifter for 6,245 mio. kr. og regnskab 2021 viser netto en samlet mindreindtægt og mindreforbrug på 1,880 mio. kr. ift. det korrigerede budget (bilag 2). Beløbet består af en mindreindtægt på 1,956 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Sorøs Grønne Scene", hvor der er flere donationer til projektet, som endnu ikke er modtaget. Donationerne til projektet ventes modtaget i 2022. Herudover er der et samlet mindreforbrug på -0,076 mio. kr. på en række mindre anlægsprojekter, som regnskabsaflægges med regnskab 2021.

Det samlede resultat for igangværende projekter under Kultur og Fritidsudvalget er en mindreindtægt på netto 1,956 mio. kr. (bilag 2). Mindreindtægten vedrører anlægsprojektet "Sorøs Grønne Scene". Hele mindreindtægten søges overført til 2022, hvor donationerne til projektet modtages. Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af bilag 2, hvor der ligeledes er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om anlægsprojektet under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Kultur og Fritidsudvalgets område på -1,956 mio. kr. i 2022 jf. bilag 2. Overførslen finansieres af tilsvarende mindreindtægt på anlægsprojektet i 2021, hvor allerede frigivende rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis rådighedsbeløbet ikke blev frigivet i 2021, 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 30. marts 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 23: Godkendelse af SSP-udvalgets vedtægter

27.25.00-A30-1-22

Kort resumé

I 2019 udarbejdede Justitsministeriet en ny fælles national ramme for SSP-samarbejdet i kommunerne. I denne sag forelægges i forlængelse heraf forslag til vedtægter for SSP-udvalget til godkendelse forud for valg på april-møderækken 2022 af et medlem til udvalget i henholdsvis Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget. Vedtægterne vedlægges som bilag 1.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Social og Sundhedsudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Vedtægter for SSP-udvalget godkendes.

Beskrivelse af sagen

Efter den nye ramme for SSP-samarbejdet fra Justitsministeriet fra 2019 har arbejdet i SSP-udvalget øget fokus på forebyggende indsatser, evidensbaseret arbejde og med fokus på evaluering og kontinuitet i indsatserne. Ligeledes arbejder SSP-udvalget med indsatser på tre niveauer: Alle unge i Sorø Kommune, grupper af unge og indsatser målrettet den enkelte unge.

SSP-udvalgets opgave er at udarbejde generelle anbefalinger vedrørende kriminalitetsforebyggende indsatser i Børne og Undervisningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget samt rådgive Børn og Undervisningsudvalget i forhold til Børne- og ungepolitikken. Udvalget fungerer som rådgivende organ og repræsenterer interesser og synsvinkler for alle borgere i Sorø Kommune. Udvalgets medlemmer fungerer ligeledes som ambassadører for den kriminalitetsforebyggende indsats i Sorø Kommune.

SSP-udvalget følger Kredsrådets møderække, der ligger i sidste måned i hvert kvartal, og der afholdes således 4 årlige møder i udvalget.

På møderne i de nævnte fagudvalg skal hvert udvalg vælge et medlem til SSP-udvalget for perioden 2022-2025. Valget sker med afsæt i de nye vedtægter, som hermed indstilles godkendt.

Lovgrundlag

Retsplejeloven § 115.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 7. marts 2022, pkt. 28:

Indstilles godkendt med anbefaling om at den administrative repræsentation i SSP-udvalget udvides med en repræsentant fra voksen ungeteamet.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 34:

Vedtægter for SSP-udvalget indstilles godkendt med den tilføjelse, at den administrative repræsentation udvides med én medarbejder fra voksendelen af Ungeteamet.

Beslutning

Vedtægter for SSP-udvalget indstilles godkendt med den tilføjelse, at den administrative repræsentation udvides med én medarbejder fra voksendelen af Ungeteamet.

Bilag

Vedtægter til SSP-udvalget