

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-09-2020

Møtedato Onsdag d. 09. september 2020 kl. 15:00

Møtested Mødelokale 273, Rådhuset, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 31-08-2020.....	5
Orientering om Kattegatforbindelsen.....	6
Beslutning om anvendelse af kommunalt areal til Stenlille Outdoor Bike Park.....	10
1. behandling af budget 2021-2024.....	13
Økonomisk Redegørelse 30. juni 2020.....	18
Lokalråd - Ansøgninger til puljen til sælige udviklingsmidler, 2. runde 2020.....	26
Godkendelse af coronarelateret suspension af pengene følger barnet i SFO i 2.- og 3. kvartal 2020..	29
Aftale om databaseret Energiledelse.....	31
Offentlig høring af kapacitetsudvidelse af jernbane i Ringsted/Sorø.....	34
Stiprojekt På Sporet af Sydvestsjælland's Natur.....	37
Beslutning om rammer for bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev 2020-2021.....	39
Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 64 - Område ved Dr Sells Vej i Dianalund.....	43
Frigivelse af midler Ruds Vedby helhedsplan 2020.....	45
Lukket: Stillingtagen til indkomne bud i forbindelse med grundsalg.....	47

Punkt 496: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-135-19

Sagens gang

Økonomiudvalget

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 497: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-99-19

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.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 498: Likviditet 31-08-2020

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 Byrådets medlemmer, jfr. den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet 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.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-08-2020 til ØKU 09-09-2020

Punkt 499: Orientering om Kattegatforbindelsen

05.01.25-G01-1-20

Kort resumé

Transportministeriet har igangsat en forundersøgelserproces, som skal kortlægge mulige linjeføringer for en højhastighedsjernbane til en eventuelt kommende Kattegatforbindelse fra Kalundborg, via Samsø og til Jylland. I denne proces er flere mulige linjeføringer gennem Sorø Kommune nævnt. Der er ikke igangsat en høringsproces for projektet endnu.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Forundersøgelserne til en eventuelt kommende Kattegatforbindelse er igangsat. I den forbindelse er der også igangsat en proces for at undersøge mulige linjeføringer af en højhastighedsbane (200-250 km/t tog), som skal forbinde København med Århus via denne Kattegatforbindelse. Forbindelsen skal gå fra Kalundborg, over Samsø til Jylland. I forbindelse med dette er fagcenter Teknik, Miljø og Drift inviteret til at deltage i orienteringerne omkring processen for planlægningen.

Det første orienteringsmøde er afholdt virtuelt på grund af COVID-19 den 29. maj 2020, og vi har nu modtaget det materiale, der blev fremvist. Dette er vedhæftet i bilag 1. Man kan desuden følge projektet på Kattegat.dk, hvor der ligeledes findes en uddybende rapport om de forskellige forslag til mulige linjeføringer. Denne rapport er på godt 407 sider og er også vedlagt i Bilag 3 (Indledende-linjeføringsovervejelser). De vigtigste udpluk fra denne rapport er dog inddraget i denne sag og er kort at finde i bilag 2 (Kortudsnit).

Der er underskrevet en aftale med COWI, som har vundet opgaven med at bistå med at gennemføre første del af forundersøgelsen, herunder beskrive mulige linjeføringer. Projektgruppen bag undersøgelsen består af repræsentanter fra Vejdirektoratet, Sund og Bælt samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der er udelukkende tale om jernbaneforbindelser i Sorø Kommunes område.

De foreslåede jernbanestrækninger er udformet, så banerne kan tracers til en hastighed på op til 300 km/t, med dobbeltspor og forslaget dækker kun passagertog, da kørsel med godstog altid fravælges på en højhastighedsbane. Desuden vil godstog fordyre anlæggene, da disse er tungere og banerne derfor skal bygges stærkere. Dette har specielt stor betydning for tunnel/broanlæggene. Anlægsomkostningerne tager udgangspunkt i en hastighed op til 250 km./t.

Betydning for Sorø Kommune:

De to kort som er vedhæftet i Bilag 2 (Kortudsnit), er de mest detaljerede kortudsnit som er vedlagt rapporterne. På det tredje kort har administrationen forsøgt at placere linjerne mere præcist, ud fra disse kort og de i rapporten beskrevne forløb. Disse er derfor også behæftet med nogen usikkerhed.

COWI vurderer, at den mest fordelagtige banekorridor på Sjælland vil være fra Fjenneslev til Jordløse. Det er den korteste af de foreslåede nybygningsløsninger, og synes på det nuværende grundlag at have mindst påvirkning på Natura 2000-områder og samlede bebyggelser. Denne linjeføring er den røde på kort 3 i bilag 2 (Kortudsnit). Fælles for banerne er, at der ikke vil være noget stop/stationer for togene i Sorø kommune.

Beskrivelser af de 3 mulige linjeføringer i Sorø kommune:

Fjenneslev – Kongsted (rød linje i kort 3 på bilag 2. Kortudsnit)

Korridorsegmentets længde er ca. 19,2 km, som løber fra en afgrening ved Fjenneslev (efter Ringsted), vest om Mørup, øst om Stokholtshuse, igennem Bjernede Storskov, imellem Store Ebberup og Lille Bøgeskov, syd øst om Kirke Flinterup, igennem den østlige del af Store Enemærke, nord om Saltofte, Vedde og Brandstrup for at slutte ved Kongsted.

Dette korridorsegment er et alternativ til Kværkeby for at undgå de beskyttede områder omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge sø. Det betyder, at den løber igennem Ringsted Station, som forudsættes at være udbygget til min. 180 km/t, som er denne hastighed, som er anvendt til køretidsberegningen. Samtidig vil det være en videreførelse af den eksisterende højhastighedsbane fra København.

Kværkeby – Kongsted (lilla linje i kort 3 på bilag 2. Kortudsnit)

Korridorsegmentets længde er ca. 28,4 km, som løber fra en afgrening ved Kværkeby (før Ringsted), lige nord om Ringsted, syd om Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, nord øst om Gyrstinge, igennem Store Bøgeskov og Nordskov, lige syd om Stenlille og Niløse for at slutte ved Kongsted.

Tilslutningen i Kværkeby er valgt for at kunne udbygge den eksisterende højhastighedsbane, til 250 km/t, fra København og til Århus.

Dette korridorsegment er valgt som et alternativ til at køre over Roskilde og uden om Ringsted Station. Derfor bærer det præg af de svære betingelser, det er at komme uden om Ringsted by og undgå de beskyttede områder omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø.

Hvalsø-Kongsted (tyrkis linje i kort 3 på bilag 2. Kortudsnit)

Korridorsegmentets længde er ca. 26,5 km, som løber fra en afgrening før Hvalsø station, lige nord om Storskov, syd om Hvalsø, krydser Elverdamså, nord om Kirke Eskilstrup, skæring af Tysinge å, gennem Bonderup skov, gennem et område med Åmose å, nord om Stenlille, skæring af Sandlyng å, tæt på Niløse for at slutte ved Kongsted.

Dette korridorsegment er valgt her, syd for eksisterende bane, som et alternativ til Lejre løsningen og for at afgrene så sent som muligt fra Nordvest banen, så man helt undgår Ledreborg og får en kortere strækning med ny bane.

Forventede teoretiske rejsetider:

Rød linje fra Københavns banegård via Fjenneslev til Århus:

Ved 200 km./t er rejsetiden 1 time og 17 min.

Ved 250 km./t. er rejsetiden 1 time og 10 min.

Ved 300 km./t er rejsetiden 1 time og 5 min.

Det af alternativerne, der giver den hurtigste rejsetid, er den lilla linje via Kværkeby - Kongsted– Kalundborg – Røsnæs – Samsø - Århus (linjen nord om Ringsted langs Gyrstinge sø og over Vedde til Kongsted)

Ved 200 km./t er rejsetiden 1 time og 15 min.

Ved 250 km./t. er rejsetiden 1 time og 7 min.

Ved 300 km./t er rejsetiden 1 time og 2 min.

Der er altså ikke den store tid at spare på de forskellige linjeføringer, det er primært naturhensyn og anlægsudgifterne, som bliver de vigtige faktorer for valget af linjeføring.

Korridorsegmentet skal kun anvendes til ny togbane.

Udfletningen ved Fjenneslev sker i åbent land.

Nærmere beskrivelse og dens påvirkninger af områder ved de to linjeføringer gennem Sorø Kommune kan ses i Bilag 3. Indledende-linjeføringsovervejelser fra side 206.

Projektet er kun i en indledende idfase, hvor man ser på mulige strækninger til projektet. Denne del løber frem til 2021, hvorefter næste fase formentligt bliver en VVM screening af de i rapporten foreslåede strækninger. I denne VVM screening vil man se på de påvirkninger, som projektet vil have i forhold til natur (fredskove, åmosen med mere.), kultur, støj til beboere og byer med mere. Heri vil også være høringer af borgere og berørte kommuner. Som udgangspunkt er banelinjerne dog lagt, så de vil køre uden om større byområder som Fjenneslev, Stenlille/Vedde, Bjernede med flere, men vil kunne blive en støjbelastning for området.

Hele Kattegats projektet er estimeret til at koste omkring 120 milliarder kroner.

Der er dialog mellem Trafikstyrelsen og Banedanmark, omkring eventuelle forbindelser i Ringsted området, men Banedanmark kan ikke vente med deres projekt omkring Ringsted station til der foreligger en afklaring om Kattegatforbindelsen. Dels om Kattegatforbindelsen og jernbanedelen bliver realiseret, og i så fald, hvor en eventuelt jernbane skal placeres. Banedanmark er tidspressede ved Ringsted stations projektet, da dette har rod i Femern projektet som er opstartet.

Der er derfor i øjeblikket intet samspil mellem de to baneprojekter.

Udvalget vil blive holdt løbende orienteret, når der er nyt i sagen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Projektet er kun en forundersøgelse og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune. Der vil i forbindelse med denne orienteringssag forventeligt blive en del bekymring fra de borgere, som linjeføringsforslagene er i umiddelbar nærhed af og som derfor vil frygte risikoen for at blive nabo til denne højhastighedsbane.

Høring

Sorø Kommune er inddraget i de tidlige overvejelser som samarbejdspartner og myndighed. Der vil senere i forløbet blive høringsmuligheder for borgere og de berørte kommuner i forbindelse med næste fase, herunder VVM screening af de foreslåede strækninger.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2020, pkt. 379:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1. Møde i teknikerudvalget 29 maj 2020

Bilag 2. Kortudsnit

Bilag 3. Indledende-linjeføringsovervejelser

Punkt 500: Beslutning om anvendelse af kommunalt areal til Stenlille Outdoor Bike Park

18.20.00-G01-7-20

Kort resumé

SHHB (Stenlille handels-, håndværker og borgerforening) har et ønske om at opføre en Outdoor Park med mountainbike bane på et lavtliggende areal ved siden af Sandlyng børnehave i Stenlille. Arealet er kommunalt ejet og der skal tages stilling til, om man vil give en rådighedsstilladelse over arealet til SHHB.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller at:

1. Sorø Kommune giver foreningen SHHB råderet over areal beliggende ved Sandlyng Børnehave.
2. Fagcenteret bemyndiges til at indgå rådighedsaftale på nærmere angivne vilkår og betingelser.

Beskrivelse af sagen

SHHB (Stenlille handels-, håndværker og borgerforening) ønsker at opføre en Outdoor Park med mountainbike bane på et lavtliggende areal ved siden af Sandlyng børnehave i Stenlille. Arealet, der er en del af matrikel nr. 7a, som blandt andet også indeholder Stenlille skole og Sandlyng børnehave, er kommunalt ejet og ligger i dag overvejende ubrugt og slås af Vej og Park en gang årligt. Vegetationen er primært lange græsser og tagrør. Arealet er lavbund og derfor ikke egnet til bebyggelse. Området er ikke naturbeskyttet.

Stenlille Outdoor Park er et samarbejde mellem SHHB, Stenlille Skole, Sorø Kommune, SSP, motion og idrætsforeninger, Stenlillespejderne og selvorganiserede grupper af MTB og cykelklubber. Herudover er ungdomsskole, daginstitutioner og byens borgere tænkt ind som brugere af aktiviteterne. Der findes ikke en tilsvarende outdoor park i Sorø Kommune. Derfor forventes det, at parken vil tiltrække borgere og brugere fra hele Sorø Kommune.

Projektets aktiviteter

Stenlille Outdoor Park er en sammensætning af flere aktiviteter for brugerne. MTB sporet er både for nybegynderen og den øvede bruger. Børnehaven Sandlyng, som er nærmeste nabo til outdoor parken, vil ligeledes kunne køre på løbe-cykler. Eleverne på Stenlille skole har i dag mulighed for i valgfag, at vælge en mountainbike linje, og MTB banen er derfor oplagt at inkludere i denne undervisning. Byens borgere og selvorganiserede grupper kan frit benytte parken. Parken er også et rekreativt område til både gå og løbeture.

Der tåntænkes også på området opført et shelter og bålplads, som frit vil kunne benyttes af byens borgere, spejderne, gæster på den nye Istidsrute, som løber gennem Stenlille, med flere.

Der ligger en aftale på en del af området, som giver Stenlillespejderne råderet til noget af arealet ved større arrangementer til opslag af telte med videre. Der er indgået aftale mellem Spejderne og Stenlille Outdoor Park om, at der ikke laves faste anlæg på dette område, således at spejderne vil kunne benytte denne del, jf. den gamle aftale, hvis det bliver nødvendigt. Det er dog sjældent, spejderne har brug for dette område.

Projektet forventes at lokke brugere til fra omegnen men vil primært blive brugt i weekenden. Uden for daginstitutionens åbningstider vil brugerne kunne benytte den eksisterende børnehaves parkeringsplads, men kommer brugere i åbningstiden vil de ved skiltning og anden information blive vejledt til at benytte p-pladser ved Stenlille hallerne. Sorø Kommune fastholder dog et areal på godt 45x5 meter langs med indfaldsvejen for at kunne udbygge parkeringsarealet til børnehaven, hvis dette bliver nødvendigt på sigt.

Der vil ikke være toiletfaciliteter på arealet eller adgang til offentlige toiletter i umiddelbar nærhed, og der vil ej være belysning af anlægget.

Projektet vil ikke være omfattet af legepladstilsyn som for eksempel legepladser, hvor uvildigt firma skal kontrollere sikkerheden af anlægget, hvorfor færdsel og brug af banen er på eget ansvar. Kommunen kan derfor ikke stilles til ansvar ved person- eller materielskader.

Afledt drift

Planen er, at der etableres en særskilt forening for Stenlille Outdoor Park. Det vil være foreningens opgave at stå for drift/vedligehold på området (er også beskrevet i den vedhæftede projektbeskrivelse og plejeplan).

Kommunens opgave vil være begrænset til jævnlig slåning af græsstien og slåning af omkringliggende græs en gang om året, som kommunen gør i dag på området, samt tømning af et par skraldespande som Teknisk Service ved Børnehaven vil kunne tage sig af ved lejlighed uden større udfordringer.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Projektet er vurderet til at koste ca. 0,814 mio. kr. ekskl. moms, jf. bilag 1 med projektbeskrivelse og økonomi. Stenlille Outdoor Park har fået støtte fra Sorø Kommunes lokalrådspulje på 0,2 mio. kr. inkl. moms og søger nu det resterende beløb via forskellige fonde. Opnår Stenlille Outdoor Park ikke det fulde beløb til etableringen, vil projektet skulle revurderes i forhold til, hvad der vil kunne gennemføres.

Foreningen vil selv være bygherre på projektet og Sorø kommune vil derfor ikke have nogen andele i byggeriet, bortset fra betalinger på faktura på de 0,2 mio. kr. inkl. moms som lokalrådspuljen har givet.

Projektet kræver en landzone tilladelse, da det er et anlæg der opføres, hvor der skal terræn reguleres og bygges et shelter. Hvis der skal opsættes skilte, kræver dette ligeledes en godkendelse. Der skal desuden søges en godkendelse af anlægget hos bygningsmyndigheden. Alle disse tilladelser forventes opnået.

Jordflytningsdelen kræver desuden en undersøgelse i forhold til drikkevandsinteresser / grundvandet.

Ved opløsning af foreningen skal arealet reetableres som en flad mark uden udgifter for Sorø Kommune, med mindre man til denne tid vurderer fra Sorø Kommunes side, at man gerne vil overtage driften af anlægget.

Høring

I forbindelse med opførelse af anlæg vil der ske en partshøring af naboer inden afgørelse om landzonetilladelse.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål nr. 3: "Sundhed og trivsel" ved at få flere borgere ud i det fri og dyrke motion.

Verdensmål nr. 4: "Kvalitetsuddannelse" ved at skole og børnehaver kan benytte anlægget til udvikling og undervisning.

Verdensmål nr. 17: "Partnerskab for handling" handler om at fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2020, pkt. 383:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Stenlille Outdoor Park 30-01-2020 tegning og budget

Punkt 501: 1. behandling af budget 2021-2024

00.30.00-G01-126-19

Kort resumé

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2021-2024 til 1. behandling. Økonomiudvalgets forslag til budget 2021-2024 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet er den 16. september 2020 og 2. behandling finder sted 7. oktober 2020.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Budgetforslag 2021-2024 inklusive tekniske ændringer oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. Den kommunale indkomstskat sænkes fra 26,4 pct. til 26,3 pct. Reduktionen kompenseres fuldt ud af staten jf. aftale om reform af det kommunale udligningssystem. Skattesænkning og compensation indarbejdes som teknisk korrektion mellem 1. og 2. behandling.

Beskrivelse af sagen

Budgetforslag 2021-2024 tager udgangspunkt i vedtaget Budget 2020 (overslagsårene 2021-2023) korrigeret for ny PL-fremskrivning, tekniske ændringer, Lov og cirkulæreprogrammet og demografireguleringerne.

Budgetforslaget lever op til det vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde. Overskuddet på driften kan finansiere udgifterne til anlæg og afdrag på lån, hvilket giver et budget i balance. Budgetforslaget lever endvidere op til kodeks, idet den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen overstiger 75 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024. Da kodeks er opfyldt, følges budgetforslaget ikke af et omstillings- og prioriteringskatalog.

Budgetforslaget overholder den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 1,363 mia. kr. (inklusive Sorø Kommunes andel af det generelle løft). Direktionen anbefaler, at der indarbejdes en pulje til driftsoverførsler fra 2020 til 2021.

Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 22,7 mio. kr. i 2021 og en kasseopbygning i budgetperioden 2021-2024 på 166,5 mio. kr., der påvirker likviditeten positivt.

Der er regnet med en låneoptagelse på -3,3 mio. kr. 2021 og -0,8 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024 til anlægsprojekter i det vedtagne Budget 2020 (automatisk lånadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger). Ved 2. behandling af budget 2021-2024 vil der blive taget endelig stilling til eventuel låneoptagelse i forbindelse med anlægsinvesteringer.

Direktionen anbefaler valg af statsgaranti i 2021. I lyset af den globale recession, som covid-19 har medført, er estimatet for borgernes indtjening i 2021 (udskrivningsgrundlaget) forbundet med ekstraordinær høj usikkerhed. Budgetårene 2022-2024 budgetlægges altid via KL's tilskudsmodel som selvbudgettering.

Demografiberegning

Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig.

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose, som bl.a. danner grundlag for demografireguleringen og beregning af skatter og tilskud i overslagsårene. Økonomiudvalget godkendte den 15. april 2020 befolkningsprognosen til Budget 2021.

Tekniske korrektioner

Administrationen har til Budget 2021-2024 indarbejdet tekniske ændringer, der dels øger budgettet, dels reducerer budgettet, samt investeringscases, der indeholder et effektiviseringsmål. De tekniske korrektioner, der reducerer budgettet, udmønter sammen med de seks investeringscases i alt -5,7 mio. kr. i 2021, der således både imødekommer kravet i Økonomiaftalen om Velfærdsprioritering (krav om -3,8 mio. kr.) og skaber et politisk råderum.

De tekniske korrektioner, der øger budgettet indeholder bl.a.:

- Overgangssager fra ung til voksen på det specialiserede område (2,8 mio.kr.)
- Konsekvenserne af politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen i november 2019 (4,4 mio. kr.)
- Udgifter til opgradering samt anskaffelse af it-systemer til bl.a. pladsanvisning og borgerservice (2,4 mio. kr.)
- Øgede udgifter til Udbetaling Danmark, Movia, DAB, Kommunal Medfinansiering (5,4 mio. kr.)
- Aktivitetsstigning på Arbejdsmarkedsområdet som følge af ændret konjunktur afledt af covid-19 (38,8 mio. kr.)
- Herudover er der budgetlagt med demografipuljer i forhold til dagtilbud, folkeskole, det specialiserede voksenområde og ældreområdet

De tekniske korrektioner, der reducerer budgettet indeholder bl.a.:

- Reduktion af vintertjeneste (-1,56 mio. kr.)
- Effektiv bygningsdrift (-0,5 mio. kr.)
- Arbejde med rehabilitering og tidlig opsporing (-0,6 mio. kr.)
- Indkøbsbesparelse (-0,1 mio. kr.)

Nye initiativer og ændrede arbejdsgange, der kan skabe gevinst:

- Styrket myndighedsfunktion (-0,25 mio. kr.)
- Udvikling af sociale institutioner med nye pladstyper for at imødegå behov og undgå dyrere pladser (-2,0 mio. kr.)
- Fastholdelse af Microsoft Teams mv. (+0,4 mio. kr. i 2021, og -0,2 mio. kr. over fire år, finansieret af reduktion i kørsel, online kompetenceudvikling mv. på tværs af organisationen)
- Indkøb af system til refusioner og opkrævning mellem kommuner på en række områder (mellekommunal assistent) (-0,4 mio. kr.)

Skatter og afgifter

Budgetforslaget indeholder en reduktion af den kommunale indkomstskat fra 26,4 pct. til 26,3 pct. Niveauet for alle andre skatter og afgifter fastholdes. Skatter og afgifter for 2021 er:

- Indkomstskatteprocent på 26,3 pct.
- Grundskyldspromille på 25,74 promille
- Dækningsafgift på erhvervejendomme på 0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,87 promille (Note1)

- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,95 pct.

Note 1: Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

Kirkeskatten fastsættes ved 2. behandlingen, efter dialog med provstiet. I det tekniske budgetforslag er der indregnet en kirkeskatteprocent på 0,95.

Tidsfristen for politiske ændringsforslag er den 24. september 2020 kl. 8.00, og for aflevering af politiske underændringsforslag er fristen den 1. oktober 2020 kl. 8.00.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgetforslaget indeholder:

- Servicerammeoverholdelse med 1.363,3 mio. kr. i 2021
- Bruttoanlægsudgifter på 56,0 mio. kr. i 2021
- Kasseopbygning på 22,7 mio. kr. i 2021
- Kasseopbygning på 166,5 mio. kr. i perioden 2021-2024

De økonomiske konsekvenser er opsummeret i nedenstående tabel 1, og fremgår i øvrigt af budgetmaterialet.

Tabel 1. Budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse

	2021	2022	2023	2024
Mio. kr.				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-2.081,3	-2.130,8	-2.173,6	-2.220,8
Driftsudgifter i alt	1.950,1	1.947,8	1.952,1	1.962,3
Driftsresultat	-131,2	-183,0	-221,5	-258,5
Renter og kursregulering	9,8	8,3	7,5	6,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-121,4	-174,7	-214,0	-251,6
Anlæg netto i alt	45,8	40,3	28,4	15,1
Resultat af skattefinansieret område (A)	-75,6	-134,5	-185,5	-236,6
Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B)	-0,1	-1,1	-1,1	-0,7
Resultat i alt (A+B)	-75,7	-135,5	-186,6	-237,2
Lånoptagelse m.v.	-3,3	-0,8	-0,8	-0,8
Afdrag på lån	52,7	53,3	53,4	54,3

Balanceforskydninger	3,5	3,5	3,5	3,5
Finansiering i alt (C)	52,9	56,0	56,1	57,0
Budgetbalancen (A+B+C)	-22,7	-40,0	-50,2	-53,6

Note: (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Budgetforslaget indeholder en samlet kasseopbygning på 166,5 mio. kr., som medfører en stigende likviditet over budgetperioden 2021-2024. Den beregnede påvirkning af likviditeten fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Likviditetsberegning pba. det tekniske budgetforslag

Likviditetsberegning i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Beregnet likviditet ultimo årene i det tekniske budgetforslag	112,4	123,7	168,8	220,7

Note: Positive tal er lig med kassebeholdning

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Høring

Budgetmaterialet er sendt i høring fra den 2. september til og med den 16. september klokken 9.00 i brugerbestyrelser, råd, nævn og MED-organisation. Budgetmaterialet er offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets møde den 2. september. Høringssvar bliver lagt på hjemmesiden, og Byrådet har herudover adgang til høringssvarene via dagsordenssystemet, Prepare.

Høringsmaterialet består af:

- Budgettets oversigter
 - Hovedoversigt
 - Resultatopgørelse
 - Investeringsoversigt
- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Beskrivelse af de enkelte udvalg
 - Budgetbemærkninger (forudsætninger)
 - Tekniske korrektioner (inklusive Lov- og Cirkulæreprogram og demografiregulering)
 - Budgetønsker (drift og anlæg)
- Foreløbig Takstoversigt for 2021

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Generelle budgetbemærkninger

Økonomiudvalgets område (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Teknik og Miljøudvalgets område (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Børn og Undervisningsudvalgets område (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Kultur og Fritidsudvalgets område (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Social og Sundhedsudvalgets område (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets område (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Tværgående reducerende tekniske ændringer og investeringscases (tekniske ændringer)

Demografi (tekniske ændringer)

Lov- og cirkulæreprogram (tekniske ændringer)

Budgettets oversigter

Foreløbig takstoversigt for 2021

Punkt 502: Økonomisk Redegørelse 30. juni 2020

00.32.00-G01-5-20

Kort resumé

Administrationen forelægger hermed 2. økonomiske redegørelse (budgetopfølgning for Sorø Kommune) pr. 30. juni 2020.

Den økonomiske redegørelse indeholder et estimat på det forventede regnskabsresultat, og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab. Denne økonomiske redegørelse forelægges uden at kende den endelige påvirkning af covid-19 på regnskabsresultatet, og denne økonomiske redegørelse indeholder dermed en større usikkerhed end sædvanlig. Status pr. 30. juni er et forventet mindreforbrug på i alt -8,1 mio. kr. på driftsområderne. Det samlede mindreforbrug er sammensat af et forventet merforbrug på 10,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på -18,5 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område. Det endelige regnskabsresultat vil blive efterreguleret i 2021, og et eventuelt mindreforbrug vil potentielt skulle betales tilbage til staten.

Bevillingsmæssigt søges der i denne redegørelse om 1,0 mio. kr., som fordeler sig på de forskellige udvalgsområder.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagudvalgene samt Centret for Økonomi og Personale indstiller, at:

Driftsmæssige bevillinger:

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

1. Der gives en tillægsbevilling på 0,531 mio. kr. til Social og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetudfordring på Bostedet Skovvej
2. Der gives en tillægsbevilling på 0,415 mio. kr. til Børn og Undervisningsudvalget (Pasningsområdet), på grund af for høj nedjustering af pris- og lønregulering i 1. ØR
3. Der gives en tillægsbevilling på 0,318 mio. kr. til Kultur og Fritidsudvalget på grund af for høj nedjustering af pris- og lønregulering i 1. ØR

Tillægsbevillinger til kassen

4. Der tilføres kassen -1,2 mio. kr. fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område i forbindelse med efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019
5. Indtægtsbudgettet til administrationsbidrag på affald, rotter og DAB forøges med -0,103 mio. kr.
6. Der tilføres kassen -5,5 mio. kr. finansieret af hensatte midler fra nedjustering af pris- og lønfremskrivning
7. Der tilføres kassen -44,352 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen

Bevillinger, der er budgetneutral i forhold til kassen

8. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på -0,320 mio. kr. fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget til Økonomiudvalget til delvis finansiering af lederløn under KUI

9. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på -0,045 mio. kr. i 2020 og -0,068 mio. kr. i 2021 og frem fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende IT-systemer
10. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på -0,022 mio. kr. fra Social og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende IT-systemer
11. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på -0,138 mio. kr. i 2021, -0,142 mio. kr. i 2022 og -0,146 mio. kr. i 2023, fra Børn og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende IT-systemer
12. Der gives en indtægtsbevilling på -1,133 mio. kr. og tilsvarende udgiftsbevilling til Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med modtaget tilskud til sommeraktiviteter
13. Der gives en indtægtsbevilling på -0,108 mio. kr. og tilsvarende udgiftsbevilling til Social og Sundhedsudvalget i forbindelse med modtaget særtilskud til dagture til beboere på botilbud
14. Der gives en indtægtsbevilling på -0,216 mio. kr. og tilsvarende udgiftsbevilling til Social og Sundhedsudvalget i forbindelse med modtaget særtilskud til dagture til plejehjemsbeboere
15. Der gives en indtægtsbevilling på -0,540 mio. kr. og tilsvarende udgiftsbevilling til Social og Sundhedsudvalget i forbindelse med modtaget særtilskud til fastholdelse af sociale kontakt
16. Der gives en indtægtsbevilling på -1,503 mio. kr. og tilsvarende udgiftsbevilling til Børn og Undervisningsudvalget i forbindelse med modtaget tilskud fra staten til "flere lærere i folkeskolen"
17. Der flyttes -0,4 mio. kr. i forbindelse med sparede lønmidler i 2020 fra Centret for Kultur og Fritid. Midlerne placeres ud i årene 2021-23
18. Der flyttes -0,090 mio. kr. i 2020 i forbindelse med ikke afholdt trivselsdag. Midlerne placeres ud i årene 2021-23
19. Der gives en udgiftsbevilling 44,511 mio. kr. til driftsområderne i forbindelse med midtvejsreguleringen. Midlerne finansieres via modtaget midtvejsregulering samt hensatte midler fra nedjusteringen af pris- og lønfremskrivning
20. Der gives en udgiftsvilling på 6,9 mio. kr. ved covid-19-kompensation. Midlerne finansieres via modtaget midtvejsregulering samt hensatte midler fra nedjusteringen af pris- og lønfremskrivning

Anlægs-mæssige bevillinger:

21. Der lukkes ni anlægsprojekter, og der lægges -0,644 mio. kr. i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2020
22. Der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til "Boliggrundsalsområder - opgradering vedligehold" på 0,050 mio. kr., der finansieres af kassen, og bevillingen frigives
23. Der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til anlægsprojekt "NCC kontrakt" på 0,078 mio. kr., der finansieres af kassen, og bevillingen frigives
24. Der gives en anlægsbevilling til "Nye udlånsautomater på bibliotekerne" på 0,200 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som hermed frigives
25. Der gives en anlægsbevilling til "Tilskud til etablering af sauna ved Sorø Sø", på 0,150 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som hermed frigives.

Beskrivelse af sagen

Drift:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hermed forelægges den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2020. Den økonomiske redegørelse følger op på det samlede budget og forventede regnskab for Sorø Kommune.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder for alle fagudvalg. Resultaterne er et forventet mindreforbrug på -8,1 mio. kr., som dog primært omhandler et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med -18,5 mio. kr., og hvor der er stor usikkerhed omkring udviklingen i den resterende del af året. Samtidig vil der potentielt skulle ske tilbagebetaling til staten, såfremt området kommer ud med mindreforbrug.

I forbindelse med denne økonomiske redegørelse søges der om bevillingsmæssige tiltag svarende til 1,0 mio. kr.

Redegørelsen viser, at der er områder, der er budgetudfordret, hvor der søges bevilling, mens der på andre områder arbejdes mod at skabe budgetoverholdelse inden regnskabsafslutningen.

De hovedområder, der er udfordret, er det specialiserede voksenområde, ældreområdet samt foranstaltningsområdet, som tilsammen er udfordret med 8,5 mio. kr., men hvor der er igangsat initiativer for at reducere udfordringerne. Der følges løbende op, og afrapportering sker ved 3. økonomiske redegørelse.

Anlæg:

Administrationen har foretaget en opfølgning på kommunens anlægsprojekter. Det korrigerede bruttoanlægsbudget er 120,6 mio. kr., og forbrugsprocenten var pr. 30. juni 2020 på 13,49 pct., svarende til 16,3 mio. kr. Det korrigerede anlægsindtægtsbudget er -34,8 mio. kr. og forbrugsprocenten var pr. 30. juni 2020 på 24,69 pct., svarende til -8,6 mio. kr.

Likviditet:

Administrationen følger løbende op på Sorø Kommunes gennemsnitlige likviditet, som månedligt afrapporteres til Økonomiudvalget. I 2020 er der særlig opmærksomhed omkring likviditeten som følge af merudgifter bl.a. på arbejdsmarkedsområdet, rengøring og løn ifm. genåbning, samt mindreudgifter til vikarer og indkøb af fx fødevarer. Pr. 30. juni 2020 var likviditeten 106,7 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit over 365 dage).

Ud over udgifter og mindreforbrug som følge af covid-19 er likviditeten i 2020 påvirket af et lavt forbrug på anlæg. Periodeforskydninger i anlægsprojekterne medfører midlertidig øget likviditet.

Midtvejsregulering 2020:

Sorø Kommune modtager -44,352 mio. kr. i ordinært og ekstraordinær finansiering fra staten til brug for ny lovgivning (DUT), kompensation for merudgifter vedrørende Covid-19 og modregning af tilbagebetaling af for høj pris- og lønfremskrivning. (Heraf er 42,6 mio.kr. tilgået kassen den 1. september 2020, resten følger i oktober-december). Det indstilles, at der som en konsekvens heraf tilføres driftsområderne 51,4 mio. kr. Den store forskydning ligger i, at der er modregnet de pris- og lønreguleringer, der er foretaget tidligere på året og som for Sorø Kommune udgør -5,5 mio. kr.

Pris- og lønregulering 2020:

Som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020, skete der i foråret en nedjustering af budgetterne på i alt 5,5, mio. kr. Ved en fejl er budgettet til tilskud til foreninger nedjusteret, og det indstilles, at i alt 0,733 mio. kr. tilbageføres til henholdsvis Børn og Undervisningsudvalget (0,415 mio. kr.) og til Kultur og Fritidsudvalget (0,318 mio. kr.).

Kompensation til budgetenhederne ved merudgifter vedrørende Covid-19 (halvårsregnskab):

Som en del af midtvejsreguleringen er modtaget -6,9 mio. kr. i kompensation til ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19. En opgørelse viser, at der er ekstraudgifter og produktionstab svarende til 10,6 mio. kr., der er anvist mindreudgifter for -3,0 mio. kr. og det resterende finansieringsbehov på 0,733 mio. kr. finansieres ved mindreforbrug på minimumsnormering på dagtilbudsområdet. Ministeriet har tilkendegivet, at midler fra Finanslovspuljen til minimumsnormering, der ikke udmøntes til øget normering i 2020 alene kan anvendes til finansiering af covid-relaterede omkostninger – eller alternativt tilbagebetales til staten. Det indstilles, at der gives en udgiftsbevilling til områderne og at finansieringen sker via modtagne midtvejsregulering samt hensatte midler fra nedjusteringen af pris- og lønfremskrivning.

Særlige puljer 2020:

Sorø Kommune har modtaget tilskud fra staten til forskellige aktiviteter. Konkret er der tale om fem puljer, som samlet udgør 3,5 mio. kr., og som fordeler sig på Social og Sundhedsudvalgets område, Kultur og Fritidsudvalgets område og endelig Børn og Undervisningsudvalgets område. Det indstilles, at der for alle puljer gives både indtægts- og udgiftsmæssige bevillinger.

IT-mæssige flytninger:

Der ønskes flyttet driftsmidler til tre forskellige IT-projekter sådan, at de flyttes fra fagudvalgenes områder til en samling under Økonomiudvalgets område. Samlet set ønskes der flyttet 0,067 mio. kr. i 2020 og 0,228 mio. kr. i 2021, 0,232 mio. kr. i 2022 og 0,236 mio. kr. i 2023.

Serviceramme 2020:

Servicerammen forventes overholdt.

Budgetaftale 2020:

Administrationen har foretaget en opfølgning på de indgåede aftaler i forhold til budgetaftalen for 2020. Status på budgetaftalen er vedlagt som bilag til sagen.

Anlægsprojekter:

Administrationen har foretaget en opfølgning på kommunens anlægsprojekter. Status på anlægsprojekter er vedlagt som bilag. Opfølgningen viser, at der kan lukkes ni anlægsprojekter; ét over og otte under 2 mio. kr. og der tilføres -0,644 mio. kr. til kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Heraf søges 0,128 mio. kr. til finansiering af to projekter hhv. "boliggrundsalsområder - opgradering vedligehold" med 0,050 mio. kr. og "NCC kontrakt" med 0,078 mio. kr.

Herudover søges frigivelse af afsatte rådighedsbeløb to anlægsprojekter: "Nye udlånsautomater på bibliotekerne" og "Tilskud til etablering af sauna ved Sorø sø".

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved 2. økonomiske redegørelse forventes et samlet mindreforbrug på -8,1 mio. kr., hvoraf de -18,5 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet.

Servicerammen forventes overholdt.

Ni anlæg afsluttes og regnskabsaflægges ifm. regnskab 2020.

Bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Ingen bemærkninger

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalgsmøde, den 31. august 2020:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,531 mio. kr. til Bostedet Skovvej og at disse finansieres via kassen.
2. Der gives en indtægtsbevilling på -108.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i forbindelse med modtagelse af særtilskud til "dagturer til beboere på botilbud".
3. Der gives en indtægtsbevilling på -540.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i forbindelse med modtagelse af særtilskud til "fastholdelse af sociale kontakter".
4. Der gives en indtægtsbevilling på -216.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i forbindelse med modtagelse af særtilskud til "dagturer til plejehjemsbeboere".
5. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på 0,022 mio. kr. årligt, som flyttes fra udvalgets område og tilføres økonomiudvalgets område til finansiering af nyt IT-system.

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalgsmøde, den 2. september 2020:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lukke anlægsprojektet "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse" med budgetoverholdelse ved regnskabsaflæggelsen 2020.
2. Lukke anlægsprojektet "Tilpasninger til modulvogntog - Pedersborg øst" med budgetoverholdelse ved regnskabsaflæggelsen 2020.

3. Lukke anlægsprojektet "Natur- og vandløbsopgaver" med budgetoverholdelse ved regnskabsaflægningen 2020.
4. Lukke anlægsprojektet "Færøvej 6. etape, færdiggørelse" og samlet tilføre kassen -0,455 mio. kr. ved regnskabsaflægningen 2020.
5. Lukke anlægsprojektet "Funktionskontrakt NCC regningsarbejder" med budgetoverholdelse ved regnskabsaflægningen 2020.
6. Give en anlægsbevilling til Boliggrundsalsområder - opgradering vedligehold på 0,050 mio. kr., der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som samtidig frigives.
7. Give en anlægsbevilling til anlægsprojekt NCC kontrakt på 0,078 mio. kr., der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som samtidig frigives.

Beslutning:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarked og Borgerserviceudvalgsmøde, den 3. september 2020:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der tilføres kassen -1,2 mio. kr. som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019.
2. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på -0,045 mio. kr. i 2020 og 0,068 mio. kr. i efterfølgende år, som flyttes fra udvalgets område og tilføres økonomiudvalgets område til finansiering af nyt IT-system.
3. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på -0,320 mio. kr. i 2020 og årene frem, som flyttes fra udvalgets område og tilføres økonomiudvalgets område til finansiering af delvis lederløn under KUI.

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalgsmøde, den 2. september 2020:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der gives en udgiftsbevilling på -1.133.000 kr., der finansieres af tilskud fra staten til "sommeraktiviteter", samtidig gives en tilsvarende indtægtsbevilling på -1.133.000 kr., der finansierer udgiften.
2. Det indstilles at lukke anlægsprojektet "nye udlånsautomater på bibliotekerne" med budgetoverholdelse, og som regnskabsaflægges ved regnskab 2020. Samtidig søges en anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til anlægsprojektet, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som hermed frigives.

3. Det indstilles at lukke anlægsprojektet "tilskud til etablering af sauna ved Sorø sø", med budgetoverholdelse, og som regnskabsaflægges ved regnskab 2020. Samtidig søges en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til anlægsprojektet, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som hermed frigives.

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalgsmøde, den 1. september 2020:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en udgiftsbevilling på 1,503 mio. kr. der finansieres af tilskud fra staten til "flere lærer i folkeskolen", samtidig gives en tilsvarende indtægtsbevilling på -1.503 mio. kr., der finansierer udgiften.
2. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på 0,138 mio. kr. i 2021, 0,142 mio. kr. i 2022 og 0,146 mio. kr. i 2023, som flyttes fra udvalgets område og tilføres økonomiudvalgets område til finansiering af nyt IT-system "sprogundervisning i skole og dagtilbud".
3. Det besluttes, at lukke anlægsprojektet "Etablering af udeområder Frederiksberg Skole". Anlægget lukkes med budgetoverholdelse, som regnskabsaflægges med regnskab 2020.

Beslutning:

ikke til stede: Maria Clausen (V) og Pia Hvid (B).

Indstillingen blev godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget besluttede herudover at sætte en sag på dagsordenen den 3. november 2020 om den konkrete udmøntning af den coronarelaterede økonomiske kompensation.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30 juni 2020 Notat økonomiudvalget

Økonomisk redegørelse 30 juni 2020 opsamling på bevillinger alle udvalg

Anlægsopfølgning inkl notat pr 3162020 pr 6820

Anlægsopfølgning inkl. notat pr. 31.6.2020 pr. 4.9.20 v2

Frigivelser ved 2. Økonomiske Redegørelse

Status på Budget aftalen 2020 2. ØR

Status på budgetaftale 2020 Taloversigt ØR. 2

Punkt 503: Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsmidler, 2. runde 2020

00.01.00-Ø40-20-19

Kort resumé

Lokalråd og lokalforeninger har pr. 1. juni 2020 fremsendt ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter - 2. runde 2020. Der er modtaget 2 ansøgninger fra Frederiksberg Lokalråd og en fra Munke-Bjergby Borgerforening.

Med denne sag lægges der op til beslutning om puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter i 2020.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Ansøgningen fra Frederiksberg Lokalråd i samarbejde med Skovbørnehaven om opgradering af legeplads ved Sorø Skovbørnehave afvises.
2. Ansøgningen fra Frederiksberg Lokalråd om fase 1 af etablering af Bypark på Frederiksberg godkendes.
3. Ansøgningen fra Munke Bjergby Borgerforening om indkøb af ovn til Borgerforeningen/Naturbørnehuset godkendes.
4. Der gives samlet en anlægsbevilling på 39.398 kr. til projekterne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2020 er der til Udviklingspuljen til lokalområderne 2020 afsat rådighedsbeløb på i alt 532.900 kr. til anvendelse i 2020.

I 1. runde blev der brugt 319.200 kr., hvilket betyder, at der er 213.700 kr. tilbage til 2. runde.

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2020, 2. runde for i alt 252.193 kr. ex. moms, jævnfør nedenstående oversigt over ansøgninger.

Frederiksberg Lokalråd:

Opgradering af legeplads ved den private børnehave, Sorø Skovbørnehave

Drift: Det er skovbørnehaven, som har ansvar for legepladsen og udendørs vedligehold, herunder finansiering og vedligehold.

Den forvaltningsmæssige vurdering er følgende:

Bestyrelsen Sorø Skovbørnehave vurderer, at institutionens legepladser trænger til at blive opgraderet, så den i højere grad kan understøtte børnenes leg, fantasi og udvikling. Bestyrelsen har set, at Pedersborg Lokalråd har fået penge til en legeplads ved Galgebakken og har derfor kontaktet Frederiksberg Lokalråd for et samarbejde om at få opgraderet legepladsen, til glæde for både børnene i børnehaven og samtidig børn og forældre på Frederiksberg og i Lynge, der benytter legepladsen uden for åbningstid og i weekenderne.

Administrationen har været i kontakt med bl.a. Mette Kristensen, leder i Børn og Familie og Ulla Spangsberg, pædagogisk konsulent, der har ansvar for tilsyn med Sorø Skovbørnehave, de udtaler:

Det er vores klare opfattelse, at Sorø Skovbørnehave får midler til vedligehold og nyanskaffelser – også af legeplads-gennem de tildelte kommunale midler, som de får i henhold til antal indskrevne børn. Så i vores øjne er det en prioritering, som børnehaven i lighed med de kommunale institutioner, selv skal foretage, hvorfor vi ikke mener, deres ansøgning skal imødekommes.

Frederiksberg Lokalråd:

Fase 1 af Bypark på Frederiksberg

Den forvaltningsmæssige vurdering er følgende:

Efter sidste ansøgningsrunde, hvor Lokalrådet fik afslag på en lignende ansøgning, har de været i kontakt med de andre interessenter i forhold til området. Der har også været dialog med medarbejdere fra administrationen i forhold til at udvikle en bypark, der skal være samlingssted for beboerne på Frederiksberg. I dialogen mellem Lokalrådet og administrationen er det blandt andet drøftet, at området ikke skal være en gentagelse eller udvidelse af Grønnegårdens legeplads, men et område der tiltaler borgere i alle aldre.

I denne første fase søger Lokalrådet penge til at arbejde videre med de planer, Sorø Kommune og Lokalrådet tidligere har lavet for området.

Lokalrådet har opdelt projektet i flere faser, anden fase af projektet er at finde penge til projektet gennem fundraising. Det kan forventes, at der vil komme en ansøgning til udviklingspuljen, på et større beløb til gennemførelse af projektet.

Munke Bjergby Borgerforening

Indkøb af ovn Naturbørnehuset .

Drift: Lokalrådet vil stå for almindelig vedligehold af ovnen.

Den forvaltningsmæssige vurdering er følgende:

Projektet skaber mulighed for at afholde større arrangementer i Naturbørnehuset og bidrager derfor til fællesskabet og liv i lokalområdet.

Multihuset modtager ikke penge til drift fra Sorø Kommune, der er derfor ikke mulighed for at spare op til en ny ovn.

Administrationen har været i kontakt med Christian Wulff Ploug, leder af Natur-Børnehuset, der også bruger køkkenet i dagligdagen. Det er Christians vurdering, at de nuværende ovne er i sørgelig stand og trænger til udskiftning.

Samlet oversigt:

Nr.	Lokalråd	Ansøgt beløb (ex. moms)	Afledt drift	Indstillet bevilling (ex. moms)
1	Frederiksberg Lokalråd i samarbejde med Skovbørnehaven	211.996 kr.	0 kr.	0 kr.
2	Frederiksberg Lokalråd	20.600 kr.	0 kr.	20.600 kr.
3	Munke Bjergby Borgerforening	18.798 kr.	0 kr.	18.798 kr.
I alt		252.193 kr.	0 kr.	39.398 kr.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I budget 2020-2023 er der afsat rådighedsbeløb i ”udviklingspulje til lokalrådene” for samlet 532.900 kr.

I første ansøgningsrunde i foråret 2020 er der anvendt 319.200 kr. , hvorved der resterer 213.700 kr. til anden ansøgningsrunde.

I anden ansøgningsrunde indstilles det at imødekomme ansøgninger for 39.398 kr. og afslå ansøgninger for 211.996 kr.

Med denne indstilling resterer der et rest-rådighedsbeløb i udviklingspuljen på 174.302 kr., som lægges i kassen når projekterne er færdige eller ved årsafslutning.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

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

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

1. Ansøgning Frederiksberg Lokalråd - Opgradering af legeplads vSorø Skovbørnehave
2. Ansøgning Frederiksberg Lokalråd - Etablering af byparken på Frederiksberg
3. Ansøgning Munke Bjergby Borgerforening - Industrioavn

Punkt 504: Godkendelse af coronarelateret suspension af pengene følger barnet i SFO i 2.- og 3. kvartal 2020

28.15.16-A00-1-20

Kort resumé

Sorø Kommunes tildeling af ressourcer til folkeskolernes SFO I og SFO II reguleres kvartalsvis ud fra princippet om "at pengene følger barnet". Færre børn betyder således færre penge, vice versa. Grundet Covid-19, med deraf følgende udmeldelser af SFO'erne, skal skolernes budgetter nedreguleres med kr. 130.000,00 i 2. kvartal 2020 og med kr. 332.500,00 i 3. kvartal 2020.

For ikke at belaste SFO'ernes økonomi foreslås det at suspendere reguleringen på området i de to nævnte kvartaler.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Reguleringen for antal indmeldte børn i SFO I og SFO II suspenderes for 2. og 3. kvartal 2020.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes tildeling af ressourcer til folkeskolernes SFO I og SFO II reguleres kvartalsvis ud fra princippet om "at pengene følger barnet". Færre børn betyder således færre penge, vice versa.

Grundet Covid-19 og deraf en lang periode med hjemmeskoling ser fagcenter Børn og Familier en stigning i antal udmeldelser fra SFO I og SFO II sammenlignet med tidligere år.

Under normale omstændigheder vil SFO'erne tilpasse personaleantallet i overensstemmelse med udviklingen i børnetallet. Det har ikke være muligt denne gang, idet der i forvejen har været brug for ekstra personale som følge af Covid-19.

Fagcenter Børn og Familier foreslår derfor, at skolerne ikke reguleres for 2. og 3. kvartal 2020. Reguleringen for skolerne er på kr. 132.500,00 i 2. kvartal og ca. 332.500,00 kr. i 3. kvartal.

Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges, om der er tale om en tendens, som betyder, at personaleantallet skal tilpasses en ny situation, eller om der er tale om en midlertidig situation. Udviklingen vil derfor blive fulgt tæt og evt. resultere i en politisk sag om ressourcefordelingsmodellen for SFO I og SFO II.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved godkendelse af indstillingen vil skolerne ikke skulle betale kr. 465.000 til kassen. Penge, der heller ikke er budgetteret med i forhold til kassen.

Der vil dog være en omkostning på kr. 465.000 ved unkladelse af budgetregulering for 2. og 3. kvartal 2020 forstået således, at dette vil påvirke demografiberegningen på skoleområdet ved at øge det forventede underskud på demografi på området tilsvarende.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål 3: "Sundhed og trivsel"

Verdensmål 4: "Kvalitetsuddannelse"

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 1. september 2020, pkt. 357:

Ikke til stede: Maria Clausen (V) og Pia Hvid (B).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 505: Aftale om databaseret Energiledelse

82.09.00-G01-4-19

Kort resumé

På byrådsmødet d. 28. januar 2020, pkt. 409, orienterede fagcenter Teknik, Miljø og Drift om, at Sorø Kommune havde ansøgt Gate 21 om deltagelse i projektet Databaseret Energiledelse. Sagen behandles nu igen politisk, da Sorø Kommune har fået tilsagn om deltagelse i projektet og dermed også støtte med EU-midler.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø kommune deltager i projektet Databaseret Energiledelse.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,804 mio. kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på - 0,804 kr. finansieret af Interreg Öresun-Kattegat-Skagerrak (EU-midler). Der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbene frigives.
3. Der gives en anlægsbevilling på 1,149 mio. kr. finansieret af Teknik, Miljø og Drifts drift og dermed flyttes der 1,149 mio. kr. fra drift til anlæg. Der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
4. Sorø Kommune bliver officiel partner i Gate 21 og Teknik, Miljø og Drift afholder udgiften hertil på 0,232 mio. kr. i projektperioden.

Beskrivelse af sagen

På byrådsmødet d. 28. januar 2020, pkt. 409, orienterede fagcenter Teknik, Miljø og Drift om, at Sorø Kommune havde ansøgt Gate 21 om deltagelse i projektet Databaseret Energiledelse. Sagen behandles nu igen politisk, da fagcenter Teknik, Miljø og Drift i samarbejdet med Gate 21, otte andre danske kommuner, fem svenske kommuner, to almene boligselskaber og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har fået tilsagn fra Interreg Öresun-Kattegat-Skagerrak(ÖKS) om støtte med 50 % af udgifter forbundet med projektet Databaseret Energiledelse.

Projektet Databaseret Energiledelse kommer til at berøre fire områder; 1) Forankring af energiledelse i organisationen, 2) Data og kravspecifikation, 3) Visualisering og 4) Kompetenceudvikling. Der arbejdes med alle områder løbende i projektperioden fra 2020 til 2022. Projektet vil starte med at fokusere på kompetenceudvikling samt data- og kravspecifikation i sidste halvdel af år 2020.

Med projektet vil Sorø Kommune opnå et større udbytte af vores EMS system (Energi Målings System) ved at kunne visualisere energiforbruget for brugerne af de kommunale ejendomme. Dermed skabes en forståelse for, hvad en ændring af brugen af ejendommen kan medføre af reducere eller øgning af energiforbruget. Samtidig kan vi med valide data se, om energiinvesteringer gennem energipuljen giver det forventede afkast, hvad en udbredelse af tekniske hjælpemidler har af indflydelse på vores energiforbrug, samt lokalisering og reducere af unødigt energiforbrug.

Udover forankringen af databaseret energiledelse, handler projektet også om sikring og validering af data, visualisering af data til brug i hele organisationen, et kompetenceløft af ledelsen samt af administrative- og tekniske medarbejdere inden

for energiledelse, og ikke mindst benchmarking og rettidig handling på baggrund af givne data. Dette skal sikre størst muligt udbytte af en kommende energipolitik, som var en del af budgetaftalen for 2020. Læs mere om projektet i bilag 1.

Projektet har et samlet udgiftsbudget på 2,298 mio. kr. Af de 2,298 mio. kr. vedrører størstedelen af udgiften lønudgifter til eksisterende medarbejdere, derudover også teknisk udstyr, som alligevel var planlagt indkøbt. Udgifterne til projektet kan derfor holdes inden for Teknik, Miljø og Drifts ordinære budget til lønninger og drift i projektperioden. Idet kommunens energikonsulent i projektperioden vil være beskæftiget næsten fuld tid med projektet, vil EU-støtten anvendes til at ansætte en vikar til udførelse af de opgaver som, kommunens energikonsulent pt. varetager.

De samlede finansielle bidrag fra Interreg indbetales hos Frederiksberg Kommune, der som Lead Partner har ansvaret for den administrative og finansielle forvaltning af midlerne. Efter modtagelse af de finansielle bidrag udbetaler Frederiksberg Kommune støtte til Partnerkredsen efter de aftalte støtteprocenter og aftale om dækning af fællesomkostninger.

Sorø kommune har budgetteret med at bruge 2,298 mio. kr. over tre år fra 2020 - 2022,

- Udbetaling til partner 0,804 mio. kr. (35 %)
- Fællesomkostninger 0,345 mio. kr. (15 %)
- Egen finansiering 1,149 mio. kr. (50 %)

Udbetalingen af de 0,804 mio. kr. fra EU-midler sker kvartalsvis i hele projektperioden med det faktiske forbrug i kvartalsperioden.

For at få del i støtte fra EU, er det et krav, at Sorø Kommune er officiel partner i Gate 21 i projektets løbetid. Dette er Sorø Kommune ikke i dag, da Sorø kommune kun har det mindre medlemsskab som følgekommune. Det koster fire kroner per borger om året svarende til 0,232 mio. kr. for hele perioden at være partner. Medlemskabet i 2020 er gratis. Udover at kunne deltage i projektet og modtage støtte hertil, er der også flere fordele ved Gate 21-partnerskabet. Sorø Kommune kan herved deltage i forskellige workshops, konferencer, netværksmøder med videre, samt deltage i andre EU-projekter i Gate 21 regi. Medlemskabet finansieres i projektperioden fra Teknik, Miljø og Drifts budget .

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Projektet støttes af EU-midler, som ventes at ville kunne dække en vikarstilling. Vikarstillingen skal løfte de opgaver, som eksisterende medarbejder ikke længere, når som følge af projektet. Der ud over dækkes udgifter samt investeringer i udstyr vi alligevel skulle anskaffe, for at sikre en fremtidig energioptimeret organisation. Med projektet, får vi dækket dele af disse investeringer samt sikret en solid erfarings og kompetenceopbygning i projektpartnerskabet.

Projektet forventes derved at kunne holdes indenfor fagcenter Teknik, Miljø og Drifts egen budgetramme, når EU-midlerne modtages. Sorø Kommune forpligter sig således til, samlet set at bruge 2,298 mio. kr. på projektet over tre år i perioden 2020 - 2022. Heri er indregnet tilskud fra EU på 0,840 mio. kr. som bliver udbetalt til Sorø Kommune og tilskud til fællesomkostningerne på 0,345 mio. kr., som EU afregner direkte til Frederiksberg Kommune (da de er Lead Partner på projektet).

Således vil den reelle projektsum være på 1,953 mio. kr. Finansieringen kommer dels fra EU-støtte med 0,804 mio. kr. og fra Teknik, Miljø og Drifts budget med 1,149 mio. kr. (lønbudget med 0,718 mio. kr., heraf 50% under Økonomiudvalget og 50% under Teknik og Miljøudvalget og driftsbudget med 0,431 mio. kr.)

For at opnår bedst mulig økonomistyring af det samlede EU-projekt og tilskudsmidlerne fra EU, ønskes det, at der flyttes 1,149 mio. kr. fra Teknik, Miljø og Drifts driftsbudget til et konkret anlægsprojekt via kassen. Sorø Kommune har

ligeledes tidligere, med udgangspunkt i krav til økonomistyringen, håndteret andet EU projekt på anlæg (EU Life) og dermed anbefales det igen til dette projekt

Det nye anlæg vil dermed få en samlet udgiftsbevilling på 1,953 mio. kr. (1,149 mio. kr. + 0,804 mio. kr.).

Udover projektet bliver Sorø Kommune officiel partner i Gate 21 og udgiften hertil (fire kroner per borger om året) svarende til 0,232 mio. kr. for hele perioden. Omkostningen afholdes af Teknik, Miljø og Drifts driftbudget.

Alle budget tal er omregnet fra euro til ddk via kurs 7,45.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Projektet berører verdensmål 7, 12, 13 og 17.

Ved at vi fremover vil kunne målrette vores energieffektivisering på de mest energibelastede områder (nr. 7), vil kommunen tage ansvar for, at vi ikke forbruger mere end højst nødvendigt (nr. 12), så udledningen af CO2 nedsættes (nr. 13).

Projektet åbner ligeledes op for et partnerskab med Gate 21 og en række andre kommuner indenfor databaseret energiledelse, som skal styrke arbejdet, så der opnås det størst mulige udbytte af projektet (nr. 17).

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2020, pkt. 384:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Notat om Sorø Kommunes deltagelse i projektet Databaseret Energiledelse 2020-06-10.pdf

Punkt 506: Offentlig høring af kapacitetsudvidelse af jernbane i Ringsted/Sorø

13.05.00-G01-6-20

Kort resumé

Banedanmark har opstartet en offentlig høring vedrørende en forundersøgelse af en kapacitetsudvidelse af jernbanen i og omkring Ringsted. Flere af de skitserede løsninger påvirker Sorø Kommune i større eller mindre grad.

Høringen begyndte d. 1. juli 2020 og blev annonceret i lokale aviser. Høringsmaterialet blev gjort offentligt tilgængeligt på Banedanmarks hjemmeside. Høringen løb frem til den 23. august, hvorefter alle indkomne svar vil blive behandlet. Det er ikke muligt at forlænge fristen, men da vi kan sende vores bemærkninger medio september, vil de efter konkret aftale indgå i forundersøgelsen.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Kommune ikke kan se en sydlig løsning som en mulighed i det fortsatte arbejde, da denne vil have en alt for væsentlig indgriben i natur, kulturmiljøer, boligudvikling, miljø og ejendomme langs linjeføringen, og foretrækker en nordlig bane, hvilket meddeles i et høringssvar til Banedanmark.

Beskrivelse af sagen

Banedanmark har offentliggjort et debatoplæg den 1. juli 2020 omhandlende en undersøgelse af mulige løsninger ved Ringsted, som øger jernbanens kapacitet. Høringen markerer en meget tidlig fase i projektet, hvor der indhentes forslag til løsninger og forhold, der bør tages hensyn til i de videre undersøgelser. Der afholdes andre høringer senere i processen. Alle henvendelser og idéer vil blive vurderet og indgå i det videre arbejde, i det omfang de inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan forbedre projektet. Undersøgelsen foretages på fase 1-niveau (i henhold til "Ny Anlægsbudgettering") og løber frem til udgangen af året, hvorefter konklusionerne vil blive præsenteret for Folketinget. Næste skridt vil være en beslutning om gennemførelse af yderligere undersøgelser på fase 2-niveau af én eller flere af de undersøgte alternativer. Som en del af en fase-2-undersøgelse, vil der skulle laves en miljøkonsekvensvurdering og endnu en høring.

To af Banedanmarks løsninger er, at lede nogle af sporene udenom Ringsted og dermed undgå, at de gennemkørende tog skal køre igennem Ringsted. En omfartsbane udenom Ringsted kan lægges mange steder, men overordnet vil den enten køre nord om byen langs motorvejen eller syd om byen gennem det åbne land. Debatoplægget markerer de helt indledende analyser af mulige løsninger ved Ringsted. For alle løsninger gælder det, at det er en væsentlig del af projektet at afsøge tiltag, der kan maksimere de fordele og mindske de gener et anlæg medfører og præsentere disse i det materiale, der i sidste ende forelægges politisk.

Sydlig omfartsbane (Banedanmarks bemærkninger)

Den sydlige omfartsbane leder gennemkørende tog uden om Ringsted. Dette giver en trafikal gevinst i form af kortere rejsetid mod såvel Fyn som Næstved og sydpå, og det er den løsning, der øger kapaciteten mest, hvilket leder til færre forsinkelser og muligheden for at køre flere tog. At lede gennemkørende tog uden om Ringsted er også en fordel i forhold til støjniveauet i byen, da det er godstog og tog med høj hastighed, der støjer mest. Sydlig omfartsbane medfører som den eneste løsning ikke behov for ombygning på selve Ringsted Station. Eftersom byggeriet af denne løsning er mindre bynært end de øvrige, vil de også føre til færre gener i form af støj og støv i anlægsfasen end de øvrige. Til gengæld vil den sydlige omfartsbane påvirke områder, der ikke i dag ligger tæt på en jernbane. Dette betyder, at den vil udgøre en ny støjkilde i det åbne land og vil medføre en ny visuel påvirkning. Den sydlige omfartsbane forventes desuden at medføre større naturpåvirkning end de andre mere bynære linjeføringer. En sydlig omfartsbane vil påvirke rekreative interesser

langs linjeføringen, men vil til gengæld undgå påvirkning af rekreative interesser centralt i Ringsted. Da den sydlige omfartsbane har et større omfang end de øvrige løsninger forventes det, at denne vil være dyrere at anlægge.

Nordlig omfartsbane (Banedanmarks bemærkninger)

En nordlig omfartsbane vil kunne lede en del af den gennemkørende øst/vest-trafik uden om Ringsted Station. Da den ikke forbinder til Sydbanen mod Næstved og Femern, vil den ikke have lige så store trafikale fordele som en sydlig omfartsbane. Til gengæld vil den nordlige omfartsbane med en placering langs den eksisterende motorvej påvirke mindre end de øvrige løsninger, når det kommer til både natur, rekreative interesser og støj. Løsningen kræver færre ændringer på Ringsted Station end østlig- og vestlig udflætning, men flere end sydlig omfartsbane. Anlægsomkostningen forventes at være sammenlignelig med den korte sydlige omfartsbane.

Teknik, Miljø og Drift har følgende indledende bemærkninger til en sydlig omfartsbane:

- Vil give væsentlige udfordringer i forhold til at linjeføringen synes placeret oveni Tuel Å, som er ”beskyttet vandløb” og del af ”Grønt Danmarkskort”.
- Endvidere er der ”afgrænset kulturmiljø” ved Guldagervej, ”lavbund” langs åen og ”større uforstyrrede landskaber” udpeget over hele området.
- Desuden temmelig mange enkeltejendomme langs linjeføringen.
- En ny støjkilde i det åbne land.
- Miljøgener ved etablering af anlægsprojektet.
- Visuel påvirkning.
- Konsekvenser for landbrugsdriften (arrondering).
- Fjenneslev vil blive placeret mellem en bane mod nord og syd.

Teknik, Miljø og Drift vil foretrække den ”Nordlige omfartsbane”, der har færrest landskabelige og rekreative omkostninger.

Der pågår pt. også planlægning af en eventuelt jernbane via Ringsted til Kalundborg i forbindelse med Kattegatforbindelsen, men projektet omkring Ringsted station har ikke noget samspil med planerne for Kattegatforbindelsen. Dette skyldes, at dette baneprojekt om Ringsted station er en del af Femern projektet og derfor skal realiseres nu, hvor Kattegatforbindelsen kun er på tegnebrættet.

Høring

Høringen løber frem til den 23. august 2020, hvorefter alle indkomne svar vil blive behandlet.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2020, pkt. 385:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Det indstilles, at der fremsendes et høringssvar om, at man ikke ønsker den sydlige løsning som en mulighed uden i øvrigt at anbefale en anden løsning.

Beslutning

Teknik og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Banedanmark-Debatoplæg

Punkt 507: Stiprojekt På Sporet af Sydvestsjællands Natur

05.04.06-G01-2-20

Kort resumé

Stiprojektet ”På Sporet af Sydvestsjællands Natur” er et tværgående samarbejde mellem Slagelse, Næstved og Sorø kommune samt Naturstyrelsen om at styrke adgangen til naturen. Det gøres ved at udvikle nye cykel- og vandreruter i tilknytning til eksisterende ruter og ved at udvikle støttepunkter langs ruterne. I projektet arbejdes med samskabelse og lokal forankring, ved at inddrage borgerne i udvikling af oplevelser, der ansporer til bevægelse i naturen. Der gøres desuden en særlig indsats, for at få skolebørn ud det fri.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Kommune deltager i en fælles ansøgning om midler til det fælles stiprojekt under titlen ”På sporet af Sydvestsjællands natur”.
2. Der fremsættes budgetønske i forbindelse med budget 2021 til Sorø Kommunes egenfinansiering af projektet samt afledt drift.

Beskrivelse af sagen

Stiprojektet ”På sporet af Sydvestsjællands natur” udspringer af et tværgående samarbejde mellem Slagelse, Næstved og Sorø kommune samt Naturstyrelsen. Projektet har til formål at styrke adgangen til naturen. Det gøres ved at lave nye cykel- og vandreruter i tilknytning til eksisterende nationale ruter og den 48 km lange natursti Fodsporet og ved at udvikle støttepunkter i form af shelters, borde, bænke med videre langs ruterne. I projektet arbejdes med samskabelse og lokal forankring ved at inddrage borgerne i udvikling af oplevelser, der ansporer til bevægelse i naturen. Der gøres desuden en særlig indsats for at få skolebørn ud, ved at udvikle en række Nature Camps til lejrskoleophold i det fri.

For Sorø Kommunes vedkommende vil realiseringen af projektet betyde, at kommunens natur-infrastruktur i form af vandre- og cykelruter bliver udbygget og sammenkædet. Fra Susåen, Kongsgården og Kongskilde i syd via Jyderupstien og Munkeruten forbi Sorø og videre mod nord i retning af Åmosen, hvor også Istidsruten passerer. Et udbygget og velfungerende stinet vil understøtte oplevelser og adspredelse i det fri, og vil samtidig fremhæve Sorø Kommune som en attraktiv kommune at besøge og bosætte sig i.

Oplevelser i kommunens fine landskaber og naturområder har stor værdi. Udvikling og vedligeholdelse af kommunens stinet giver mulighed for aktiviteter, der kan understøtte mental og fysisk trivsel og sundhed. Såvel i privat som offentlig sammenhæng på sundhedsområdet og fritidsområdet. Naturinteresser og friluftsliv vil ligeledes kunne tilgodeses ved et veludbygget stinet.

Markedsføringen af mulighederne for fine oplevelser i Sorø Kommune vil desuden understøtte turismeerhvervet - såvel internt i kommunen som på tværs af kommunegrænserne.

Ansøgning til Nordea Fonden forventes at blive i løbet af efteråret 2020. Projektet forventes gennemført over en tre årig periode fra 2021-23. Sorø Kommunes andel i projektet fordeler sig over hele projektperioden. Anlæg af stier med videre sker i 2021-2022 og diverse aktiviteter rettet mod friluftsliv og sundhed, udføres i 2022-2023.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

De fire partnere søger medfinansiering til projektet via en bevilling fra Nordea-fonden på 5 mio. kr. med henblik på at realisere projektet. Sorø Kommunes deltagelse i projektet er betinget af kommunal egenfinansiering.

Sorø Kommunes egenfinansiering er 550.000 kr. for hele projektperioden, hvor der søges om støtte med et tilsvarende beløb hos Nordea Fonden. Egenfinansieringen er medtaget som et budgetønske i forbindelse med budget 2021 (22-24).

Fremtidig drift og vedligeholdelse af stier og knudepunkter estimeres til 50.000 kr. årligt. Dette er der ligeledes medtaget et budgetønske til, til budget 2021 (22-24).

I det omfang projektet omfatter etablering af nye stier, beslutninger om ændring af privat fællesvej til offentlig sti, eller eventuelle økonomiske forpligtelser for Sorø Kommune, vil sagen blive forelagt til beslutning for Teknik og Miljøudvalget.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Stiprosjektet vil bidrage til realiseringen af de overordnede mål i kommunens Vision 2022, herunder Tema 1 Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle samt Tema 2 Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie. Projektet knytter dermed især an til verdensmål nr. 3 om Sundhed og Trivsel.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2020, pkt. 386:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

11-06-2020 Ansøgning til Nordea-fonden Fodsporet 2.0.docx

KortFodsporet_Ruter_12Marts_20_PRINT_.pdf

12-06-2020 samlet økonomiark ekskl medarbejdertimer.xlsx

Punkt 508: Beslutning om rammer for bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev 2020-2021

01.11.24-G01-1-19

Kort resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Alsted-Fjenneslev, fremlægger fagcenter Teknik, Miljø og Drift et forslag til rammer og vilkår samt forslag til proces- og tidsplan for tildeling af støtte til bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev i 2020-2021.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. De foreslåede rammer og vilkår (bilag 1), herunder prioriteringsrækkefølgen samt proces- og tidsplan (bilag 2), for tildeling af støtte til bygningsfornyelse godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,650 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,390 mio.kr. til bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev. Anlægsbevillingen finansieres med det afsatte rådighedsbeløb på 0,260 mio. kr. i Budget 2020 og med 0,390 mio. kr. af indtægten fra statens Pulje til Landsbyfornyelse. Rådighedsbeløbene frigives til finansieringen af anlægsbevillingen.
3. Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om at give tilsagn om støtte til bygningsfornyelse inden for det afsatte anlægsbudget på 0,650 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Afsatte midler (kommunale og statslige):

Der er afsat 0,390 mio. kr. i Budget 2020 til udarbejdelse og realisering af helhedsplan for Alsted-Fjenneslev. Dette beløb kan benyttes til områdefornyelse eller lignende, alt efter konklusionerne fra helhedsplanen. Denne proces er igangværende med forventet færdiggørelse af udarbejdelsen af helhedsplanen i foråret 2021.

Der er i forlængelse heraf afsat 0,260 mio. kr. i Budget 2020 til bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev. Dette beløb ønskes frigivet, så Teknik og Miljøudvalget kan meddele tilsagn om støtte til bygningsforbedringer. Frigivelse nu vil give en hurtigere sagsbehandling af ansøgningerne.

Den statslige tildeling af midler fra puljen til landsbyfornyelse 2020 til Sorø Kommune udgør i 2020 1,708 mio. kr. Staten refunderer 60 % af kommunalbestyrelsens udgifter, og med det afsatte beløb på 0,260 mio. kr. til bygningsfornyelse benytter Sorø Kommune således 0,390 mio. kr af de afsatte midler på i alt 1,708 mio. kr. Der er således i alt en ramme på 0,650 mio. kr. til bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev.

Rammer og vilkår:

Geografisk afgrænsning

Udgiftsrammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Betingelser for istandsættelse med støtte

Der kan ydes tilskud til ejer-, andels- eller private udlejningsejendomme der, *enten*

- er opført før 1960 og er væsentlig nedslidt, *og/eller*
- er utidssvarende i forhold til opvarmning, wc eller bad.

Støtte kan jævnfør lovgivningen ydes til blandt andet

- Istandsættelse af bygningens klimaskærm (alle facader og tag, herunder vinduer med videre). Arbejder skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele.
- Nedrivning når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand.
- Etablering af bad.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

Støtten kan ydes til håndværkerudgifter, materialer, rådgiverbistand og tinglysningsgebyr.

Forudsætninger for tildeling:

Bygningsændringerne skal opfylde bestemmelserne i den lokalplan, der gælder for de enkelte ejendomme.

For at få mest mulig forskønnelse for pengene foreslås det, at støtten gives ud fra ovenstående betingelser og med højeste prioritering til de projekter, som giver mest synlig forskønnelse i området.

Derudover foreslås følgende geografiske prioriteringsrækkefølge:

1. Bygninger langs Ringstedvej.
2. Bygninger langs Fjenneslevmaglevej.
3. Øvrige bygninger i Fjenneslev.
4. Øvrige bygninger i Alsted.

Dernæst prioriteres projekter, der ikke giver synlig forskønnelse i området.

Ligeledes foreslås det at,

- Støtten maksimalt udgør 75 % af de støtteberettigede udgifter til ejer- og andelsboliger, der er fredet eller er udpeget som bevaringsværdig (værdi 1-4), svarende til lovens maximale grænse.
- Støtten maksimalt udgør 50 % af de støtteberettigede udgifter til øvrige ejer- og andelsboliger, svarende til lovens maximale grænse.
- Støtten til udlejningsejendomme maksimalt udgør 60 % af vedligeholdelsesdelen af ombygningsudgiften. Denne procentsats svarer til det, Sorø Kommune har givet støtte til i tidligere bygningsfornyelsessager, for eksempel i Ruds Vedby. (Byfornyelsesloven giver mulighed for en støtteprocent på 100 til vedligeholdelsesdelen af ombygningsudgiften). Ombygningsudgiften opdeles i vedligeholdelses- og forbedringsudgifter efter lejelovens bestemmelser. Sorø Kommune yder ikke tilskud til forbedringsudgifter (for eksempel udgifter til isolering og en procentdel af udgifterne til vinduesudskiftning), da disse udgifter kan finansieres gennem en lejeforhøjelse.

For at lette sagsbehandlingen foreslås det, at

- det beløb, der søges om støtte til, som udgangspunkt skal være mindst 30.000 kr., og
- ansøgningen og byggeregnskabet skal opfylde en række formkrav.

Forslag til rammer og vilkår for tildeling er nærmere beskrevet i bilag 1.

Tids- og procesplan:

De statslige midler - og dermed også de kommunale midler - skal anvendes inden for 24 måneder fra tildeling af rammen. Fagcentret foreslår, at der som udgangspunkt gennemføres én ansøgningsrunde.

Bygningsforbedringsprojektet foreslås igangsat med fremsendelse af et informationsbrev til ejere af ejendomme, opført før 1960, i Alsted og Fjenneslev samt langs Ringstedvej og Fjenneslevmaglevej. Sorø Kommune vil i brevet orientere om støttemulighederne, ansøgningsproceduren og de politisk fastsatte rammer og vilkår for at opnå støtte.

Interesserede ejendomsjere kan efterfølgende aftale et møde på deres ejendom med en planlægger. Her drøftes de konkrete muligheder og vilkår for den pågældende ejendom, og der gives vejledning om kravene til ansøgningen.

Ansøgningsfristen i første runde foreslås fastsat til den 1. december 2020. Teknik og Miljøudvalget behandler alle fuldt oplyste ansøgninger i marts 2021 og giver eventuelt tilsagn om støtte.

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler primo 2022 afrapportering af projektet efter første ansøgningsrunde, herunder om målet om forskønnelse blev opnået.

Se i øvrigt forslaget til proces- og tidsplan i bilag 2.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I Budget 2020 er der afsat 0,260 mio. kr. til bygningsfornyelse. Staten refunderer 60 % af kommunalbestyrelsens udgifter til bygningsfornyelse fra ”Puljen til Landsbyfornyelse”, og med det afsatte beløb på 0,260 mio. kr. svarer det til 0,390 mio. kr., så der samlet er en ramme på 0,650 mio. kr. Dette beløb ønskes frigivet, så Teknik og Miljøudvalget kan meddele tilsagn om støtte til bygningsforbedringer.

Generelt er det forventningen, at istandsættelse af flere bygninger i Alsted-Fjenneslev vil give lokalområdet et betydeligt løft.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse, nr. 489 af 29. april 2019 samt Lov om byfornyelse og udvikling af byer, nr. 1234 af 27. december 2003

Høring

Bygningsforbedringer gennemføres som udgangspunkt i overensstemmelse med de for ejendommene gældende lokalplaner. Såfremt der bliver ansøgt om dispensationer, vil disse blive gennemført efter planlovens § 20.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Støtte til bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev taler direkte ind i Vision 2022, "Tema 2. Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie". Herunder specifikt "Mål 1. Udvikle byer og lokalsamfund" og indsatsen om at styrke arbejdet med helhedsplaner med fokus på at sikre attraktive nærmiljøer.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2020, pkt. 387:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Sorø Kommunes rammer og vilkår for støtte til bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev 2020-2

Bilag 2 - Proces- og tidsplan

Punkt 509: Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 64 - Område ved Dr Sells Vej i Dianalund

01.02.05-P16-1-19

Kort resumé

For at give mulighed for indretning af boliger i eksisterende bebyggelse samt opføre ny bebyggelse, er der blevet udarbejdet en ny lokalplan for et område nord for Dr Sells Vej i Dianalund. Her ligger i dag institutionen Center Campo samt bygninger, der tidligere har været psykiatrihospital. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og står nu over for endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 64 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte notat.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 27. maj 2020 (punkt 461) at sende Lokalplan SK 64 - Område ved Dr Sells Vej i Dianalund i mindst fire ugers offentlig høring. Høringsperioden for lokalplanforslaget sluttede den 8. juli 2020 og lokalplanen står derfor overfor endelig vedtagelse.

Ved høringsperiodens udløb, var der indkommet fire høringssvar og efterfølgende har fagcenteret modtaget yderligere en bemærkning til planforslaget, som blev fundet relevant at medtage. Høringssvarene er fra Københavns Kommune, Stiftelsen Sorø Akademi, DN Sorø samt to naboer til lokalplanområdet.

Alle indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret af fagcenteret, og ses samlet i vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til planforslaget SK 64".

Fagcenteret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger, samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages en række ændringer i lokalplanen samt i kortbilaget. De foreslåede ændringer angår blandt andet:

- Øget byggeret inden for delområde B
- Opretholdelse af en servitut omhandlende hegning
- Beskyttelse af områdets stendiger

Alle ændringer fremgår af førnævnte notat, men er for overblikkets skyld desuden samlet i bilaget "Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 64".

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. juni til den 8. juli 2020.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2020, pkt. 388:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Indkomne bemærkninger til planforslaget SK 64

Oversigt over forslåede ændringer i Lokalplan SK 62

Forslag til lokalplan SK 64 - Område ved Dr Sells Vej i Dianalund

Punkt 510: Frigivelse af midler Ruds Vedby helhedsplan 2020

01.11.00-P16-6-14

Kort resumé

Byrådet besluttede på mødet d. 7. oktober 2015, pkt. 387, at vedtage Helhedsplanen for Ruds Vedby. Flere af projekterne er nu klar til udførelse i 2020 og der søges derfor om frigivelse af budgetmidlerne hertil.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

I helhedsplanen for Ruds Vedby er projekterne omkring byfornyelse, parkourbanen og hegn mellem Irmagrunden og Rudsgade færdige.

De grupper der varetager opgaven med stisystem er klar med projekterne, med forbindelsen mellem Rudsgade og Jernbanegade, samt sti ved Ruds Vedby skole. (bilag 1, 2 og 3). Udover stisystemerne er der udarbejdet små projekter med mødesteder, hvor der opsættes bænke. Der er ligeledes en gruppe som arbejder med projekt vedrørende julebelysning i Rudsgade. Dette projekt udføres så lokalrådet selv står for opsætning samt nedtagning af udsmykningen. Der udestår yderlige projekter med stisystemer og mødesteder i og omkring Rudsgade.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der blev i forbindelse med budgetaftalen 2014-17 afsat et samlet rådighedsbeløb på 6,866 mio. kr. til realisering af helhedsplanen for Ruds Vedby. Heraf er indtil nu anvendt 1,898 mio. kr. på de udførte opgaver som fremgår i afsnittet "beskrivelse af sagen". Der resterer således et rådighedsbeløb på 4,968 mio. kr.

Der gives en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives..

Der er ingen afledt drift for Sorø Kommune i forbindelse med de konkrete projekter.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2020, pkt. 389:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2 stiforbindelse

Bilag 3 cykelsti Ruds Vedby skole

Punkt 511: Lukket: Stillingtagen til indkomne bud i forbindelse med grundsalg

13.06.04-P20-4-19