

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-05-2019

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Likviditet 30-04-2019.....	5
Status på organisering af den sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune.....	6
Budgetudfordringer 2019.....	8
Økonomisk Redegørelse 31. marts 2019.....	11
Indfrielse af byggekredit vedrørende solcelleanlæg.....	15
Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt.....	17
Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer 01.05.2019.....	19
Indsatser på baggrund af Borgerrådsgiverens årsrapport 2018.....	20
Databeskyttelsesrådgiverens Beretning for 2018-2019.....	23
Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030.....	24
Revision af vedtægter og ejerstrategi for Sorø Forsyning A/S.....	27
Frigivelse af midler i forbindelse med modernisering af Holbergskolen.....	30
Kultur og Fritid - Administrationsgrundlag - 2019.....	32
Forslag til Lokalplan SK 63 og Kommuneplantillæg 2-2019 - Omfartsvej ved Tersløse.....	34
Færdiggørelse af byggemodning - Færøvej, Dianalund.....	37
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Bjernede Vandværk.....	38

Punkt 273: Bemærkninger til dagsordenen

00.01.00-G01-249-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 274: Meddelelser

00.01.00-G01-13-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Kredsraad vedrørende politiets virksomhed).

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 275: Likviditet 30-04-2019

00.30.08-P19-4-18

Baggrund for sagens forelæggelse

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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 jævnfør den såkaldte kassekreditsregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som 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.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 30-04-2019 til ØKU 15-05-2019

Punkt 276: Status på organisering af den sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune

00.15.01-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

På møder i februar 2019 i Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet blev der i 2 sager taget beslutning om henholdsvis politisk og administrativ organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, som resulterede i en beslutning om, at den sammenhængende ungeindsats organiseres som et "Ungeteam med ét samlet budget" (model C). Med denne sag gives en foreløbig status på organiseringen af Ungeteamet. På møder i juni vil blive forelagt en samlet plan i forhold til den officielle start den 1. august 2019.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den politiske beslutning, er der blevet arbejdet videre med etablering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø kommune "Ungeteam Sorø". Nedenfor gives en overordnet status på organisering af Ungeteamet.

Ledelse

Lederen af UU-Sorø (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er udpeget til leder af den sammenhængende ungeindsats "Ungeteam Sorø". Lederen får det overordnede og koordinerende ansvar for ungeindsatsens opgaver samt budget, og er organisatorisk forankret i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Herudover er etableret et fast ledelsesteam med 4 gruppeledere (på tværs af fagområderne), henholdsvis gruppeleder af UU-Sorø samt 1 gruppeleder fra Fagcenter Social og Sundhed, 1 gruppeleder fra fagcenter Børn og Familier, 1 gruppeleder fra fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice. Første møde afholdes i april 2019.

Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er organisatorisk forankret i fagcenter Børn og Familier.

Medarbejdere/inddragelse

Medarbejderne til Unge-teamet er udpeget (ultimo april 2019). Jævnfør planen for implementering af Sorø Kommunes sammenhængende ungeindsats vil der i maj 2019 blive gennemført en workshop for medarbejdere i det nye Unge-team. Rammerne er vedtaget, så næste proces handler om det reelle indhold, som medarbejderne skal være med til at udarbejde, blandt andet skal der udarbejdes en fælles målsætning for den sammenhængende ungeindsats.

Fysisk placering

Der arbejdes nu med den fysiske placering af Unge-teamet på Rådhuset i Sorø. Her er der fokus på, at placeringen og indretningen skal kunne understøtte det tværfaglige samarbejde. Forslag bliver behandlet i Sektorudvalget for Administrationen den 12. april 2019. Tanken er, at medarbejderne samles så hurtigt som muligt, med henblik på at være helt klar til den 1. august 2019, hvor den Forberedende Grunduddannelse (FGU) starter, og Ungeteam Sorø har officiel åbning.

Økonomi

Arbejdet med opdeling af budgetterne forløber som planlagt, og forventes at være klar til den 1. august 2019.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcentrene Børn og Familier, Arbejdsmarked og Borgerservice og Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 29. april 2019, pkt. 152:
Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Taget til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalget, 30. april 2019, pkt. 185:
Maria Møller (V) og Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 2. maj 2019, pkt. 138:
Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 277: Budgetudfordringer 2019

00.30.00-G01-28-18

Baggrund for sagens forelæggelse

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at såfremt der forventes en budgetoverskridelse skal der forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for de økonomiske udfordringer og med angivelse af korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet.

Udvalget har siden september måned 2018 fået forelagt fem budgetopfølgninger på økonomien, hvoraf de første fire har været opfølgning på de udfordringer, der var i 2018 og den sidste med fokus på forventninger til budget 2019. Den sidste opfølgning fik udvalget på deres møde den 4. februar 2019, hvor der var en forventning om en budgetoverskridelse på kr. 9,4 mio. på det specialiserede voksenområde og med forventet budgetoverholdelse på Sundhed og Omsorg, såfremt aktiviteten ikke steg hen over året. Endelig var forventningen til den kommunale medfinansiering (KMD) også budgetoverholdelse.

Sagen der forelægges nu handler om, hvilke forventninger der er til budgetoverholdelse 2019, og som vil indgå i aflæggelse af den økonomiske redegørelse.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetgennemgang på fagcentrets områder viser følgende:

- Det specialiserede voksenområde er udfordret med kr. 8 mio.
- Sundhed og Omsorg er presset men fastholder budgetoverholdelse.

Det specialiserede voksenområde:

For det samlede myndighedsområde under voksen og handicap ses en budgetudfordring på kr. 8.0 mio. netto.

Ovenstående tager afsæt i vurdering af dag-, døgn-, og bostøtteområdet og de forpligtigelser der ligger her, med udgangen af februar måned 2019.

Området for forsorghjem og krisecentre er forventet udfordret med kr. 1,0 mio., hvilket bygger på den tilgang af borgere, der er set i 2019 samt en vurdering af det mønster, der var i 2018, som også er inddraget i skønnet over udgiftsudviklingen i 2019.

Der er i budgetforudsætningerne for 2019 indlagt en besparelse på stof- og alkoholområdet.

Det forventes at budgettet kan holde, under forudsætning af at niveauet i de første måneder af 2019 også vil være gældende i den resterende del af året. Såfremt det bliver nødvendigt at etablere døgnbehandling, vil området blive udfordret økonomisk.

Følgende initiativer er i gang:

Der lægges op til forhandlinger omkring takster, med udvalgte botilbud, baseret på en gennemgang af deres regnskaber og budgetter, med henblik på vurdering og afstemning omkring faktisk og efterspurgt indsats samt serviceniveau. Ligeledes vil der blive forhandlet tillægsydelser på udvalgte borgere/botilbud, med en samlet målsætning om at reducere udgifter for kr. 1,6 mio.

Der henstår således, ud over ovenfor beskrevet initiativ, en budgetmæssig udfordring på kr. 6,4 mio., som der er afsøgt initiativer til, i muligt omfang, at imødegå således:

- På Lundebo har vi ti Sorø borgere, hvoraf der er bevilget særtakster til nogle af dem. Det foreslås at disse særtakster bortfalder, og at Lundebo fortsat udfører de opgaver, som borgerne er bevilget hjælp til, og at dette sker ved en generel servicetilpasning, individuelt fordelt, på Sorø borgere i botilbuddet. Besparelsen vil udgøre kr. 1,0 mio.

- Der etableres et afklarings- og botræningstilbud i fire mindre boliger i Søparken. De pågældende boliger ligger for sig selv i hovedhuset, og de er tiltænkt at erstatte nuværende praksis med at give unge, med udfordringer, et midlertidigt botilbud, uden for Sorø Kommune på grund af manglende egne tilbud. Vi har på nuværende tidspunkt tre til fire unge mennesker, som med fordel kunne modtage et sådan tilbud, og det forventes, at der kan reduceres udgifter for omkring kr. 0,5 mio. i indeværende år.
- Kommunens fem plejecentre, som er rammestyrede områder, reduceres budgetmæssigt med kr. 1,5 mio., som overføres til det specialiserede voksenområde. Konsekvensen heraf vil være lidt mindre service samt aktiviteter, forestået af ansat personale. Hjemmeplejen og sygeplejen arbejder i forvejen med handleplaner, der skal sikre budgetoverholdelse på deres områder, så det vurderes ikke realistisk at der bidrages herfra.
- Der flyttes kr. 0,4 mio fra Sundhedscentret til det specialiserede voksenområde. For at realisere det foreslås hjerneskadekoordinatorfunktion nedlagt, og erstattet af etablering af et neuro-ansvarligt team på tværs af myndhedsområdet, Sundhedscentret og Arbejdsmarked. Opgaverne er overordnet koordinering på tværs af sektorer, fagområder, indsatser og aktører og medvirker derved til, at borgeren får et velkoordineret og sammenhængende rehabiliteringsforløb. Det er endvidere opgaven, at sikre at borger inddrages relevant, udarbejde resume af borgers samlede situation på baggrund af eksisterende oplysninger, samt samtale med borger, herunder at indkalde til og afholde tværfaglige møder med borger og pårørende samt deltage i alle tværsektorielle møder på sygehuse med mere. Den økonomiske helårseffekt vil andrage kr. 0,4 mio., idet der friholdes kr. 80.000 til brug for et neuroansvarligt team. I indeværende år kan dette forslag realisere kr. 120.000, så for at tilvejebringe den resterende del foreslås at opretholde vakance på terapeutstilling og som konsekvens heraf sænkes serviceniveauet på kommunal genoptræning og forløbsprogrammer resten af 2019. Sundhedscentret vil fortsat kunne overholde den i 2018 vedtagne lov om 7 dages frist for genoptræning, men serviceniveauet på kronisk sygdom og genoptræning sænkes på en række områder (diabetes, KOL, kræft, ny hofte, nyt knæ, ryg mf. samt børneområdet).

Ovenstående forslag tilvejebringer kr. 3,4 mio. kr., herefter udestår at tilvejebringe finansiering kr. 3,0 mio. Udvalget anmodes om at træffe beslutning i relation til de stillede forslag, samt at tage stilling til hvorledes den resterende del af udfordringen på området kan søges imødegået.

Høring

Sagen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Udvalget sender de indstillede forslag i høring.
2. Udvalget tager stilling til den manglende finansiering på kr. 3,0 mio.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 29. april 2019, pkt. 156:

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

1. Udvalget ønsker, at Sundhedscentret redegør nærmere for konsekvenser i relation de foreslåede besparelser på dette område. Endvidere beslutter udvalget de foreslåede besparelser sendt i høring.
2. Den manglende finansiering på kr. 3,0 mio. videresendes til stillingtagen i Økonomiudvalget.

Beslutning

1. Social og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning om punkt 2 indgår i Økonomiudvalgets behandling af sag 278 - Økonomisk Redegørelse på samme møde.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 278: Økonomisk Redegørelse 31. marts 2019

00.30.00-G01-24-19

Baggrund for sagens forelæggelse

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. 31. marts 2019. Den Økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune.

1. økonomisk redegørelse sker pr. 31. marts 2019 og indeholder derfor ikke drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019-22, som Byrådet behandlede den 23. april 2019.

Drift:

1. økonomiske redegørelse viser, at flere områder har budgetudfordringer, og det indstilles, at der foretages korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse. I alt er der et forventet merforbrug på driften på 17,8 mio. kr., som indstilles håndteret i denne sag. Der henvises til bilaget til sagen for en mere detaljeret beskrivelse af områderne.

Med fremlæggelse af denne økonomiske redegørelse, herunder synliggørelse af de budgetudfordringer der er samt med indstilling om korrigerende handlinger, er der tale om en ændret praksis i forhold til tidligere år. De seneste to år er der i forbindelse med fremlæggelse af 2. Økonomiske Redegørelse i september måned enten besluttet at udskyde indkøb til kommende år eller som set i 2018 indført både indkøbs- og ansættelsesstop – disse af økonomiske hensyn og i forhold til overholdelse af en serviceramme. Med denne ændrede praksis ønskes det at afværge en ”stop & go” i form af indkøbsstop etc.

På Økonomiudvalgets område er der et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr., som omhandler en ikke opnået effektivisering ved udbud af den visiterede kørsel (1,7 mio. kr.), udskudt udbud af håndværkerydelser (1,0 mio. kr.) og endelig en reduceret indtægt på statsrefusion (3,2 mio. kr.). Der kan indenfor Økonomiudvalgets bevillingsområder peges på finansiering med 2,2 mio. kr. Den resterende budgetudfordring på 3,7 mio. kr. søges finansieret af samtlige områder i Sorø Kommune (fællesskabet).

På Børn og Undervisningsudvalget område er der et forventet merforbrug på 9,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af mer- og mindreforbrug på forskellige områder:

- På skoleområdet er der et forventet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. til efter- og videreuddannelser. Pengene er afsat i forbindelse med folkeskolereformen. Beløbet søges overført fra 2019 til 2021 og 2022, da der ikke er planlagt aktiviteter i den størrelsesorden i 2019.
- På specialundervisningsområdet er der et forventet varigt merforbrug på 9,745 mio. kr. årligt. Heraf er der delvis finansiering i 2019 med 2,9 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i 2020 (overførte midler fra 2018). Mindreforbrug i 2019 på folkeskolens konti for almindelen kan finansiere yderligere 2,4 mio. kr. De resterende 4,445 mio. kr. søges ligeledes dækket fra almenområdet i 2019. I juni møderækken fremlægges en sag til Børn og Undervisningsudvalget, der anviser konkret finansiering.
- Der er endvidere en forventet udfordring på dagtilbudsområdet på 0,8 mio. kr. vedrørende specialbørnehaver, hvoraf 0,2 mio. kr. finansieres ved mindreforbrug på konto til PA-elever (pædagogassistentelever). Resten dækkes ind af demografimidler på almenområdet.

På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på -3,0 mio. kr., hvoraf -1,7 mio. kr. er serviceudgifter. Området følges i forhold til konjunkturudviklingen og overførselsudgifterne. Budgettet søges ikke korrigeret i denne sag.

På Social og Sundhedsudvalgets område er der et forventet merforbrug på i alt 8,0 mio. kr. vedrørende voksen- og handicapområdet. Social og Sundhedsudvalget drøftede 1. økonomisk redegørelse på sit møde den 29. april 2019. Det forventes, at udvalget kan finde 5,0 mio. kr. indenfor eget område. Konkrete forslag fremlægges i juni-møderækken. De resterende 3,0 mio. kr. søges finansieret af andre områder i Sorø Kommune (fællesskabet), og Social og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvordan de udestående 3,0 mio. kr. finansieres.

For at sikre budgetoverholdelse søges i alt 6,7 mio. kr. (3,0 mio. kr. til voksen- og handicapområdet under Social og Sundhedsudvalget og 3,7 mio. kr. til Økonomiudvalgets område) dækket af fællesskabet (hele Sorø Kommune), jfr. ovenfor.

Direktionen indstiller, at 4,0 mio. kr. fordeles procentvis ud på samtlige områder af driftsbudgettet med undtagelse af Social og Sundhedsudvalgets område og skoleområdet, da de allerede skal finde henholdsvis 5,0 mio. kr. og 9,7 mio. kr. De resterende 2,7 mio. kr. fordeles på samtlige områder inden for servicerammen med undtagelse af skoleområdet, ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Der er tale om varige udfordringer, hvorfor disse søges afdækket for 2019 og frem. Der, hvor det vil være nødvendigt at gennemføre ændringer i serviceniveauet, vil de respektive fagudvalg få forelagt sager til belysning af konsekvenserne.

Service ramme:

Med de indstillede korrigerende handlinger forventes servicerammen for 2019 overholdt. En forudsætning herfor er, at overførselsniveauet fra 2019 til 2020 er i samme størrelsesorden som overførselsniveauet fra 2018 til 2019 således, at disse udligner hinanden. Sorø Kommunes service ramme er i 2019 beregnet til 1.282,763 mio. kr.

Anlæg:

Det korrigerede brutto anlægsbudget til samtlige anlægsprojekter udgør 99,3 mio. kr., heraf er indregnet 48,4 mio. kr. fra overførselssagen 2018 til 2019, mens 50,9 mio. kr. stammer fra det vedtagne budget 2019. Det forventede forbrug vedrørende anlæg er i 2019 på 78,2 mio. kr., og det resterende budget forventes overført til 2020. På indtægtssiden er det korrigerede budget på -24,6 mio. kr., heraf kommer -12,4 mio. kr. fra overførselssagen 2018 og de resterende -12,2 fra budget 2019. Der forventes indtægter på -18,6 mio. kr., og de resterende -6,0 mio. kr. forventes overført til 2020.

Finansiering:

KL har meldt ud, at der som en del af midtvejsreguleringen 2019 sker en regulering af pris- og lønfremskrivningen til 2019. Konkret betyder det, at samtlige budgetter samlet set nedjusteres svarende til 1,029 mio. kr. Direktionen indstiller, at budgettet nedjusteres, og at beløbet samtidig hensættes til kommende tilbagebetaling til staten i forbindelse med midtvejsreguleringen 2019.

Direktionen indstiller, at kassen tilføres -0,072 mio. kr. som følge af forskydninger på renter og finansiering (merindtægt).

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring. Sagen vil blive behandlet i relevante MED-udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Direktionen indstiller følgende fordeling af budgetudfordringen. Finansieringen indeholder både de budgetudfordringer, som de respektive udvalg selv finansierer, og bidrag til fælles finansiering:

- Økonomiudvalget 2,2 mio. kr. + 1,8 mio. kr. (til fællesskabet)
- Teknik og Miljøudvalget 0,8 mio. kr. (til fællesskabet)
- Børn og Undervisningsudvalget 9,7 mio. kr. plus 2,1 mio. kr. (til fællesskabet)
- Kultur og Fritidsudvalget 0,2 mio. kr. (til fællesskabet)
- Social og Sundhedsudvalget 5,0 mio. kr. inkl. 0,2 mio. kr. (til fællesskabet)
- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget: 1,7 mio. kr. (til fællesskabet)

Væsentlige afledte konsekvenser

Vil fremgå af særskilte sager, der forelægges for de respektive fagudvalg.

Direktionen indstiller at;

1. Der gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. (varigt) til medfinansiering af udfordringen på Social og Sundhedsudvalgets område, finansieret af samtlige driftsområder, med undtagelse af skoleområdet og hele Social og Sundhedsudvalgets område.

2. Der gives en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. (varigt) til dækning af den mistede statusrefusion, finansieret af et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. fra barselspuljen (varigt), -0,6 mio. kr. fra efterregulering af moms i 2019, samt en varig nedjustering af budgettet på samtlige områder, med undtagelse af skoleområdet, ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Der gives en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. (varigt) vedrørende manglende udmøntning af kørselsudbud, finansieret af en varig nedjustering af budgettet på samtlige områder, med undtagelse af skoleområdet, ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

3. Der foretages en varig nedjustering af budgetterne på samtlige områder (med undtagelser benævnt i punkt 1 og 2) på i alt 6,7 mio. kr. til finansiering af den resterende del af udfordringen på det specialiserede voksenområde (jf. pk. 1) samt den fælles udfordring på Økonomiudvalgets område (jf. pk. 2). Dette medfører en reduktion af budgetterne på følgende områder:
 - Økonomiudvalgets budget med 1,764 mio. kr.
 - Teknik og Miljøudvalgets budget med 0,768 mio. kr.
 - Børn og Undervisningsudvalgets budget med 2,074 mio. kr.
 - Kultur og Fritidsudvalgets budget med 0,171 mio. kr.
 - Social og Sundhedsudvalgets budget med 0,223 mio. kr.
 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets budget med 1,653 mio. kr.

4. Budgetudfordringen vedrørende specialundervisning under Børn og Undervisningsudvalget finansieres dels af driftsoverførsler fra 2018 og dels fra almenområdet på skoleområdet.

5. Der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende manglende udbud af håndværksydelse (i 2019), finansieret ved udskydelse af projekt arkivering i 2019.

6. Der tilføres kassen -0,072 mio. kr. som følge af merindtægter fra renter og finansiering.

7. Der tilføres kassen 1,029 mio. kr. som følge af et nedjusteret pris- og lønskøn for 2019, og samtlige budgetområder nedjusteres i konsekvens heraf. Beløbet hensættes til den kommende midtvejsregulering.

8. Budgetgrundlaget på området for efter- og videreuddannelser i forbindelse med folkeskolereformen nedskrives med -1,3 mio. kr. i 2019 og opskrives i budget 2021 og 2022 med henholdsvis 0,650 mio. kr. i hvert af årene.

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 24. april 2019, pkt. 100:
Taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalget, 24. april 2019, pkt. 221:
Indstilles godkendt.

Social og Sundhedsudvalget, 29. april 2019, pkt. 155:
Taget til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalget, 30. april 2019, pkt. 192:

Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet områderne er underfinansieret, og det vil tilsyneladende kun være muligt at overholde budgettet gennem besparelser især på almenområdet.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 2. maj 2019, pkt. 140:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Forvaltningen uddelte rettelsesblad.
Tallene tilrettes i sagsfremstillingen frem til Byrådets møde.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod, fordi den løsning, der er valgt, rammer småbørn og skolebørn, udsatte børn og unge samt sundhedsområdet med besparelser. Vi mener i stedet, at der skal findes penge ved at reducere udgifterne til eksterne konsulenter og projekter.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2019 Notat økonomiudvalget

Status anlægsprojekter Sorø Kommune april 2019

Punkt 279: Indfrielse af byggekredit vedrørende solcelleanlæg

00.34.00-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Der er i 2016 givet en anlægsbevilling til etablering af solcelleanlæg på 6,250 mio. Forudsætningen var, at udgiften efterfølgende blev lånefinansieret.

I denne forbindelse er der etableret et solcelleanlæg på Frederiksberg Skole, hvor udgiften på 1,5 mio. kr. er finansieret via en byggekredit hos KommuneKredit. Byggekreditten skal indfries senest 28. juni 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Regelsættet for etablering af elproducerende solcelleanlæg er indenfor de seneste år ændret flere gange.

I 2013 fik kommunerne at vide, at Energistyrelsen betragtede deres små elproducerende solcelleanlæg som elværker, og at de derfor skulle udskilles i særlige selskaber, der solgte strømmen tilbage til skolen, sportshallen eller svømmehallen – med afgifter og moms. Der blev oprettet en ansøgningspulje på 20 MW med mulighed for dispensation for selskabsdannelse. Sorø Kommune ansøgte den 31. marts 2014 denne pulje og fik afslag med besked om, at vi var kommet på venteliste som nr. 48.

Den 4. juli 2016 har Sorø Kommune ansøgt om tilsagn i forhold til mulighed for nettoafregning af elproduktion fra anlæg opsat på adressen Smedeparken 1, 4180 Sorø. Tilsagn er givet den 6. oktober 2016. Nettoafregning betyder, producenten selv gør brug af den strøm, som solcelleanlægget producerer.

Den 25. september 2018 modtog Sorø Kommune besked om forhåndstilsagn for dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i medfør af bekendtgørelsens § 5 og § 7 for solcelleanlægget på Frederiksberg Skole.

Den 1. marts 2019 trådte en ny bekendtgørelse for dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i kraft (bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse). Herefter vil forhåndstilsagnet kunne blive konverteret til et endeligt tilsagn.

Der er i budget 2016 givet en anlægsbevilling til solcelleanlæg på i alt 6,250 mio. kr. Udgiften er forudsat lånefinansieret. Sorø Kommune har på denne baggrund opsat solceller på Frederiksberg Skole, og afholdt udgifter til dette for 1,5 mio. kr. Udgiften er finansieret via en byggekredit i KommuneKredit. Byggekreditten skal indfries senest 28. juni 2019. Der er en resterende bevilling til solcelleanlæg på Stenlille Hallen og Frederiksberg Hallen på i alt 4,750 mio. kr.

I forbindelse med liberaliseringen af el-markedet er der kommet en ny lovforklaring, som betyder, at KommuneKredit ikke må yde lån til solcelleanlæg, der producerer el. Dette betyder, at byggekreditten vedrørende solcelleanlægget på Frederiksberg Skole ikke kan omlægges til et lån i KommuneKredit. Alle kommunens øvrige lån er optaget via KommuneKredit, idet kommunen her kan opnå finansiering på de mest gunstige vilkår. Stabscenter Økonomi og Personale anbefaler, at indfrielse af byggekredit vedrørende solcelle anlæg på Frederiksberg Skole finansieres via kassen.

Da det ikke længere er muligt at finansiere el-producerende solcelleanlæg via KommuneKredit, som det oprindeligt var forudsat, anbefaler stabscenter Økonomi og Personale endvidere, at den resterende bevilling annulleres, og at der i stedet satses på energisparende foranstaltninger. Der er direkte låneadgang til energibesparende foranstaltninger, og projekterne kræver ikke dispensationer eller puljeansøgninger. Desuden kan sådanne udgifter lånefinansieres hos KommuneKredit, og kommunen kan dermed opnå den billigste finansiering.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Indfrielse af byggekredit vedrørende solcelleanlæg vil påvirke likviditeten med 1,5 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Den resterende anlægsbevilling til solcelleanlæg på 4,750 mio. kr. og det tilsvarende budgetlagte låneoptag annulleres.
2. Indfrielse af byggekredit vedrørende solceller på Frederiksberg Skole på 1,5 mio kr. finansieres via kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 280: Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt

00.01.00-A00-7-15

Baggrund for sagens forelæggelse

Den 1. februar 2014 blev styrelsesvedtægten for Sorø Kommune ændret således, at Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget blev oprettet. Områderne turisme og bosætning blev i den forbindelse flyttet fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Ved en administrativ fejl blev turisme og bosætning tilbageført til Økonomiudvalget i den udgave, Byrådet godkendte, da Byrådet pr. 1. januar 2016 overførte integrationsområdet fra Social og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Tilsynet med kommunerne v/ Ankestyrelsen har imidlertid den 20. september 2018 accepteret en administrativ tilretning af styrelsesvedtægten således, at turisme og bosætning nu korrekt optræder under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Denne tilretning foreligger hermed til Byrådets orientering.

Byrådet traf under pkt. 261 på sit møde den 27. februar i år beslutning om, at den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) politisk skal forankres under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Denne beslutning kræver ændring af styrelsesvedtægten. Under samme punkt besluttede Byrådet også at forankre Uddannelses- og Erhvervsvejledning hos Børn og Undervisningsudvalget i stedet for hos Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Den beslutning skal ligeledes afspejles i styrelsesvedtægten.

Herudover indstiller fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at godkendelse af de privatejede almene vandforsyningselskabers årlige takstblade delegeres til Teknik og Miljøudvalget fra Byrådet. Denne beslutning kræver ligeledes ændring af styrelsesvedtægten.

Endelig har administrationen gennemgået styrelsesvedtægten og fundet behov for opdateringer mv. Det drejer sig primært om tilføjelse af sundhedsfremmende forebyggelse og kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser under Social og Sundhedsudvalgets opgavevaretagelse samt sletning af juniorklubber under Børn og Undervisningsudvalgets opgavevaretagelse.

Ændringerne af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt kræver godkendelse af Byrådet på to møder med minimum seks dages mellemrum. Efterfølgende skal den ændrede styrelsesvedtægt fremsendes til Ankestyrelsen til orientering.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet – Social og Sundhedsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Teknik og Miljøudvalget (1. behandling).
Økonomiudvalget - Byrådet (2. behandling).

Sagsfremstilling

Afledt af beslutning om forankring af den sammenhængende kommunale ungeindsats under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget er der behov for ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt. Det er nødvendigt, da udvalgets ansvarsområde præciseres i styrelsesvedtægten, og KUI er et nyt ansvarsområde. Det samme gælder overflytningen af Uddannelses- og Erhvervsvejledning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget til Børn og Undervisningsudvalget. I forhold til KUI flyttes endvidere delvist special- og efterskoler samt kontaktpersoner fra Børn og Undervisningsudvalget og bostøtte samt stofmisbrugsbehandling fra Social og Sundhedsudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslår at få lagt kompetencen til årligt at godkende takstbladene for de privatejede almene vandforsyningselskaber under Teknik og Miljøudvalget i stedet for Byrådet, da det vil afkorte sagsbehandlingstiden og lette Byrådets sagsmængde. Der er alene tale om flytning af de privatejede almene vandværker, hvorfor kompetencen vedrørende de kommunaltejede vandværker forbliver hos Byrådet. Delegationen kræver ændring af styrelsesvedtægten og medtages således her.

Administrationen fandt det fornuftigt i forbindelse med ovennævnte ændringer at gå styrelsesvedtægten igennem for eventuelt forældet indhold mv. Det resulterede i forslag til opdateringer og sletning af indhold. Der henvises til vedhæftede notat med forklaring på samtlige foreslåede ændringer. Endvidere vedhæftes den gældende udgave med tilretningen af turisme og bosætning, en udgave med ændringerne markeret (gult for slettet og grønt for tilføjet) samt en ændret udgave uden markerede ændringer.

Det skal i øvrigt bemærkes, at antallet af medlemmer i alle fagudvalgene er angivet til fem, men af hensyn til sikring af, at alle partier opnår mindst en udvalgspost, og flertallet i Byrådet ikke herved mister flertallet i et udvalg, har konstitueringsaftalerne ændret antallet til syv medlemmer i Social og Sundhedsudvalget samt Børn og

Undervisningsudvalget. I henhold til § 27, stk. 3 i styrelsesloven skal denne opnormering ikke afspejles i styrelsesvedtægten.

Det foreslås, at den ændrede styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. juli 2019.

Det kan oplyses, at Byrådet til næste møde i juni i år vil få en sag om ændring af Byrådets forretningsorden forelagt og en sag til orientering om gældende bemyndigelser fra de politiske udvalg til administrationen.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Med forankringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Børn og Undervisningsudvalget flyttes budgetansvaret tilsvarende med dertil. Budgettet for 2019-2022 fremgår af vedhæftede tabel.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byåd og Kultur indstiller, at:

1. Ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt med bemærkning om, at §18, herunder viceborgmesterens vederlag, skal belyses frem til Byrådets behandling.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommune 2019

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommune med markerede ændringer

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommune pr. 1. januar 2016

Notat om ændringer i styrelsesvedtægten

Budget 2019 - 2021 UU.xlsx

Punkt 281: Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer 01.05.2019

81.14.00-G01-3-16

Baggrund for sagens forelæggelse

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i januar 2019 udsendt en ny vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i januar 2019 udsendt en ny vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Som følge af den nye vejledning er Sorø Kommunes regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. opdateret med de nye grundbeløb pr. 1. april 2016.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Det opdaterede Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer 01.05.2019

Punkt 282: Indsatser på baggrund af Borgerrådgiverens årsrapport 2018

00.01.00-I00-4-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Borgerrådgiveren aflægger hvert år sin beretning over for Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet blev forelagt beretningen for 2018 på deres møde d. 24. april 2019. På baggrund af årsrapporten blev kommunaldirektøren anmodet om at redegøre for, hvilke anbefalinger og aktiviteter beretningen og den efterfølgende drøftelse giver anledning til.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren skal sikre, at borgerne har en uvildig funktion at gå til, når de har brug for en sparringspartner i deres sager, eller til at hjælpe borgerne til at finde vej i det kommunale system. Samtidig giver borgerrådgiveren Sorø Kommune en mulighed for at se på sig selv udefra, og dermed bedre kunne arbejde med at forbedre både den indholdsmæssige og faglige kvalitet og den oplevede kvalitet. På den måde fungerer borgerrådgiveren som en "oversætter" mellem borger og administration, og kan derfor bidrage til kortere sagsforløb, forbedrede arbejdsgange og mere tilfredse borgere.

Et kig på årsrapporter fra andre kommuner der har borgerråd giver viser, at der altid vil være forbedringsmuligheder for en kommune i forhold til sagsbehandlingen og samarbejdet med borgerne. Det kan skyldes mange faktorer - eksempelvis kan der være ændrede regler, nye medarbejdere på området eller omorgansiering, som giver nye snitfladeudfordringer i sagsbehandlingen. På samme måde har de fleste kommuner enkeltsager, som af den ene eller den anden grund giver anledning til kritik. Her er det væsentligt at være opmærksom på, om sagen viser et generelt mønster på området eller er udtryk for en enkeltsstående situation, som skal håndteres direkte med de involverede.

2016-2018 - opfølgning på indsatser

Borgerråd giverfunktionen blev oprettet i maj 2015 og herefter er der årligt blevet udarbejdet årsrapporter. På baggrund af rapporterne er der udarbejdet et forslag til indsatser i det efterfølgende år.

I 2016 blev der peget på behovet for at gennemføre undervisning i en række juridiske emner. Det medførte, at borgerråd giveren gennemførte en række undervisningsforløb for en større del af de sagsbehandlere, der sidder på myndighedsområderne. Emnerne var praktisk forvaltningsret med fokus på de sagsbehandlingsregler, der sikrer, at borgernes retssikkerhed overholdes. Undervisningen blev også afholdt for skolernes administrative personale, da skoler og institutioner også skal være opmærksomme på, at de i deres virke er omfattet af de forvaltningsretlige regler.

I 2017 var borgerråd giveren aktivt involveret i projektet omkring "Optimering af arbejdsgange og borgerflow" hos Jobcentret og Borgerservice. Herudover blev der dannet en gruppe "superbrugere" på tværs af fagområderne, som modtog undervisning i behandling af aktindsigtsanmodninger, lige som undervisning i aktindsigtsreglerne blev gennemført for Social Service.

I 2018 var fokus for borgerråd giverens arbejde at følge implementeringen af "Politik for mødet med borgeren", idet borgerråd giveren har deltaget aktivt i udviklingen af politikken, på work shops mv. De problemer, der generelt nævnes i beretningerne fra borgerråd giveren, handler om lang sagsbehandlingstid, lange svartider, mangelfuld vejledning og juridiske kompetencer, uklar og uhensigtsmæssig kommunikation.

Hele organisationen arbejder i regi af "Politik for mødet med borgeren" videre med godt 75 lokale fokusområder, som er blevet defineret ved medarbejderdrøftelser og efterfølgende prioriteret af de enkelte fagområder. Vigtigt i processen var det, at alle kunne komme til orde og byde ind med indsatser og ideer til, hvor det kan gøres endnu bedre, når administrationen samarbejder med og møder borgerne på forskellige kanaler. Hovedfokus i dette arbejde har været ophængt til de opmærksomhedspunkter, som blev adresseret i borgerråd giverens beretning - forbedrede svartider, opkvalificering af juridiske kompetencer, bedre og mere klar kommunikation. Eksempelvis har der været afholdt et 3-timers kursus for 400 medarbejdere i servicekultur, samt et tilsvarende kursus om bedre kommunikation baseret på personlighedstyper og alle fællespostkasser er gennemgået for at sikre, at e-mails ikke havner i en "tom" postkasse. Dette er bare et eksempel på de indsatser, der lokalt og centralt er iværksat for at følge op på de problemstillinger, der blev adresseret vedrørende uklar og uhensigtsmæssig kommunikation og udfordringer med lange svartider.

Det er vurderingen, at de opfølgende aktiviteter har haft en effekt. Det kan blandt andet ses i de tilbagemeldinger, der er kommet på arbejdet med "Politik for mødet med borgeren" og helt konkret også i et interview, der blev gennemført med 4

ledere fra Børn og Familier i anledning af oprettelsen af det juridiske netværk. De fire ledere var meget opmærksomme på, at deres områder også er omfattet af de forvaltningsretlige regler. På samme måde er det tydeligt, at der sjældent er spørgsmål om håndtering af aktindsigtsanmodninger til den centrale juridiske funktion, idet centrene i vidt omfang er godt bekendt med reglerne.

Forslag til arbejdet i 2019

Den 24. april 2019 behandlede Byrådet Borgerrådgiverens rapport for 2019. En af hovedkonklusionerne i rapporten var, at der er sket en stigning fra 331 til 412 henvendelser, hvilket borgerrådgiveren vurderer er positivt, da borgerrådgiveren har arbejdet med at skabe større kendskab til funktionen i 2018. Til sammenligning havde Borgerservice alene årligt 19.843 ekspeditioner.

Samlet var der 81 klager til borgerrådgiveren, hvoraf 9 personer havde mere end en klage. Der er derfor ikke tale om 81 individuelle klagere.

Borgerrådgiverens vurdering er, at det mønster der viser sig, er det samme som tidligere er konstateret - der er derfor nu flere borgere, der nu modtager råd og vejledning i deres sager. Der er ikke en opdeling af, hvor mange af disse henvendelser, der er fra de samme personer.

I 2019 anbefales det, at der på baggrund af årsrapporten og de efterfølgende drøftelser i Byrådet særligt skal være fokus på:

- Det fortsatte arbejde med implementeringen af ”Politik for mødet med borgeren”, hvor det er aftalt, at borgerrådgiveren aktivt vil følge med i processen og arbejdet med at nå de fastsatte servicemål. Det er vurderingen, at det arbejde der gennemføres her, vil kunne forbedre den oplevede kvalitet og forståeligheden i den kommunikation, borgerne modtager. Det er borgerrådgiverens anbefaling, at der bør arbejdes med at skrive i et klart sprog, herunder især den venlige og personlige side af den borgerrettede kommunikation. Dette element inddrages i arbejdet med implementeringen.
- Borgerrådgiveren ønsker fortsat at arbejde med at styrke den direkte borgerkontakt. Borgerrådgiveren vil derfor forsøge fortsat at styrke og udvikle kendskabet til funktionen. Det vil til eksempel betyde, at Borgerrådgiveren i hele 2019 vil sidde på biblioteket i Storgade en dag om måneden, lige som der er planlagt enkelte dage, hvor borgerne kan møde borgerrådgiveren i henholdsvis Dianalund og Stenlille. Det er vurderingen, at en styrket borgerkontakt kan medføre, at der på sigt opstår færre langvarige og svære sagsforløb, og at mindre problemstillinger kan håndteres på stedet.
- Kommunens overholdelse af de forvaltningsretlige retsgarantier og god forvaltningsskik vil fortsat være omdrejningspunktet for borgerrådgiverens varetagelse af borgernes rettigheder i 2019. Borgerrådgiveren har derfor oplyst, at hun ser særdeles positivt på det arbejde, der er igangsat omkring afdækning af de nuværende juridiske kompetencer i områderne, således at der kan udarbejdes en juridisk strategi for kommunen på dette vigtige område. Det er vurderingen, at etablering af et juridisk netværk på tværs af fagområderne er en god måde at sikre videndeling, kompetenceudvikling og et ensartet vidensniveau på tværs af organisationen. Kommunens jurist driver netværket sammen med borgerrådgiveren og centerchefen for Byråd og Kultur og med stor opbakning og deltagelse fra de øvrige fagcentre.
- På baggrund af den viden, der ligger generelt hos borgerrådgiveren - med afsæt i borgerfortællinger og med afsæt i den viden, som opbygges i det juridiske netværk - vil borgerrådgiveren afholde kurser i relevante emner for medarbejderne. Såfremt der afdækkes andre konkrete behov, som følge af netværkets drøftelser - fx støtte til revidering af arbejdsgange - vil borgerrådgiveren også bistå her.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Direktionen indstiller, at:

1. De foreslåede fokusområder godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 283: Databeskyttelsesrådgiverens Beretning for 2018-2019

85.10.00-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Som led i sine forpligtelser efter Persondataforordningen, skal Databeskyttelsesrådgiveren aflægge beretning for Byrådet, som er det øverste ledelsesniveau hos den dataansvarlige myndighed.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Den 25. maj 2018 trådte den nye Persondataforordning i kraft. Ud over at indeholde en skærpelse af principperne for lovlig behandling af personoplysninger og de databeskyttelsesretlige regler, så indeholder forordningen også et krav om, at Sorø Kommune som offentlig myndighed skal have en Databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der rådgiver fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver er blandt andet at:

- Sikre, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven
- Rådgive kommunens medarbejdere og borgere om databeskyttelse
- Gennemføre opmærksomhedskampagner og undervisning
- Samarbejde med kommunens IT-sikkerhedsarkitekt omkring beslutninger vedrørende IT-systemer, IT-leverandører mv.
- Være kontaktpunkt for tilsynsmyndigheden, Datatilsynet
- Være kontaktpunkt for KL og deltage i deres databeskyttelsesretlige netværk
- Modtage underretning om og rådgive organisationen i forbindelse med brud på persondatasikkerheden

Varetagelsen af ovenstående opgaver har bibragt medarbejderne en øget viden og organisationen en øget opmærksomhed på de databeskyttelsesretlige regler og deres betydning. Således har der gennem det seneste år været gennemført flere opmærksomhedskampagner, afdelingsmøder og åbne medarbejdermøder for at få medarbejdere centralt som decentralt involveret. Det er dog vigtigt, at indsatsen på dette område fortsætter igennem 2019, således at viden og deraf afledte nye vaner forankres såvel centralt som decentralt.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Databeskyttelsesrådgiveren indstiller, at:

1. Databeskyttelsesrådgiverens beretning for 2018-2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens Beretning 2019

Punkt 284: Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030

01.02.03-G01-3-14

Baggrund for sagens forelæggelse

Ifølge Lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan, som rummer en sammenfattende planlægning for kommunens udvikling. Vision og Planstrategi 2022 (benævnt Vision 2022), som blev vedtaget af Byrådet den 21. november 2018, er strategi for den efterfølgende kommuneplan. Kommuneplanen udstikker mål, retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030. Kommuneplanforslaget foreligger alene i en digital form og kan tilgås via følgende link (som skal kopieres og sættes ind i en browser for at blive aktivt):

<https://soroe.dkplan.niras.dk/kommuneplan2019.htm>

Forud for udarbejdelsen af Sorø Kommuneplan 2019-2030 er udarbejdet Vision 2022, som i henhold til planlovens krav rummer en status for udviklingen i den foregående planperiode samt en strategi for, hvordan der ønskes arbejdet med kommuneplanlægning i Sorø Kommune i de kommende år.

Med Vision 2022 har Byrådet besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Nærværende kommuneplan(forslag) gælder således til og med 2030.

Miljøvurdering

Kommuneplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet kommuneplanen fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, og derfor skal kommuneplanens sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet vurderes. Når der er tale om ændringer af eksisterende planer, er det dog kun ændringerne, der skal miljøvurderes, det vil sige dér, hvor der foretages en indholdsmæssig eller geografisk ændring af eksisterende plangrundlag i form af ændrede arealudlæg eller ændring af rammer og retningslinjer. Miljøvurderingerne er rummet i en miljørapport, der findes i den digitale kommuneplan under menupunktet Hovedstruktur/Miljørapport.

Ændringer i kommuneplanforslaget

Der er udarbejdet et ændringsnotat, som giver et samlet overblik over de ændringer, der foretages med kommuneplanforslaget i forhold til det hidtidige plangrundlag. Ændringsnotatet er hermed nøglen til overblik over de ændringer, der foreslås med kommuneplanforslaget. Ændringsnotatet er vedlagt som bilag, og findes i den digitale kommuneplan under menupunktet Forside/Ændringer af kommuneplanen.

Vision 2022

Vision 2022 sætter et markant aftryk på særligt kommuneplanens hovedstruktur, hvor de fire temaer fra Vision 2022 er indarbejdet i deres helhed. Hovedstrukturen indledes ligeledes med selve visionsteksten samt anknytningen til de 17 verdensmål og de 9 prioriterede verdensmål i byrådsperioden. Endvidere er mål fra Vision 2022 i relevant omfang også indarbejdet under de øvrige temaer i hovedstrukturen, hvor også anknytningen til visionen og verdensmålene fremhæves.

Under kommuneplanens hovedafsnit "Retningslinjer og Redegørelse" indgår der i alt 10 temaer. I forhold til verdensmålene er ved denne kommuneplanrevision udvalgt de to retningslinjetemaer, der har mest direkte tilknytning til de ni prioriterede FN-mål, henholdsvis "Byformål", og "Klimatilpasning under temaet Miljø. Udover de lovpligtige krav i forhold til arealer med oversvømmelsesrisiko, er der i retningslinjerne for klimatilpasning med denne kommuneplan fastlagt retningslinjer for, at der ved kommunale bygge- og anlægsprojekter indarbejdes klimatilpasningstiltag i det omfang, det vurderes relevant og muligt, og at der så vidt muligt skal indgå arkitektoniske, landskabelige, naturmæssige og rekreative hensyn i løsningerne.

For de øvrige retningslinjetemaer er der ikke samme direkte tilknytning til de 9 FN-mål, der er prioriteret i perioden frem til 2022. Ved kommende kommuneplanrevisioner, hvor der eventuelt bringes yderligere FN-mål i spil, kan der arbejdes nærmere med koblingen mellem verdensmålene og de temaer, der indgår i kommuneplanen, for eksempel i forhold til Landskab, Landbrug og skov, Natur og Kulturhistorie.

Korrektur

Helt frem til kommuneplanforslaget går i høring den 4. juni, vil der kunne forekomme korrektur i den digitale plan i forhold til eksempelvis stavfejl, billeder og ufuldstændige links. Dette med henblik på, at kommuneplanforslaget er så gennemarbejdet som overhovedet muligt, når det udsendes i offentlig høring.

Det videre forløb

Efter høringsperioden udløb behandler administrationen de indkomne hørings svar, og der udarbejdes en hvidbog samt gennemføres eventuel forhandling med eksterne myndigheder. På denne baggrund fremlægges og behandles administrationens forslag til ændringer af kommuneplanen i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2019-2030 på Byrådets møde den 20. november 2019.

Høring

Tidligt dialogmøde med Erhvervsstyrelsen

Kommuneplanforslaget har været drøftet med Erhvervsstyrelsen den 25. marts 2019 på et såkaldt tidligt dialogmøde, som gerne skal forebygge indsigelser fra Erhvervsstyrelsen i høringsperioden, idet en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen kan betyde, at vedtagelsen af kommuneplanen forsinkes. Erhvervsstyrelsen havde ikke afgørende indvendinger, men tog dog forbehold for enkelte forhold, der efterfølgende er taget stilling til. Dog udestår en melding på Broby Græslod, hvor der i tilknytning til landsbyen er udlagt en ramme til forsøgsbyggeri, som giver mulighed for opførelse af ca. 15 boliger, hvor formålet er at afprøve nye bo- og/eller byggeformer med et natur- og miljømæssigt og/eller social bæredygtigt sigte. Erhvervsstyrelsen har endnu ikke meldt tilbage på dette forhold, da det er blevet genstand for en mere principiel drøftelse i Erhvervsstyrelsen af, om udlægget vil muliggøre byudvikling i det åbne land. Ligeledes har der på Erhvervsstyrelsens opfordring været en efterfølgende kontakt til Miljøstyrelsen for enkelte områder. Disse er der efterfølgende taget stilling til.

Det skal bemærkes, at der sket en ændring af statslig praksis i forhold til den tidlige dialog. Tidligere stod den ansvarshavende styrelse for at koordinere alle statslige ressortområders eventuelle bemærkninger til kommuneplanforslaget på det tidlige dialogmøde. I dag omfatter forpligtende drøftelser på det tidlige dialogmøde alene Erhvervsstyrelsens ansvarsområde. I høringsperioden kan der derfor fremkomme bemærkninger fra andre statslige ressortområder.

Offentlig høring

Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030 sendes i offentlig høring i perioden 4. juni til 3. september 2019. Der afholdes ét borgermøde om kommuneplanforslaget, som søges afholdt i forbindelse med Folkemøde Sorø den 17. august. Den lovpligtige høringsperiode er på 8 uger, men da høringsperioden falder sammen med sommerferieperioden, forlænges høringsperioden med 5 uger. Der anvendes et høringsmodul i den digitale kommuneplan, hvor de, der afgiver hørings svar i tekstboks, kan skrive deres hovedbudskaber og dermed selv har mulighed for at fremhæve, hvad de finder vigtigst i deres hørings svar. Der er ligeledes mulighed for at tilknytte dokumenter på vanlig vis, som også kommer til at indgå i bilagsmaterialet ved den politiske behandling. Hovedfokus i hvidbogen, hvor der samles op på de indkomne hørings svar, vil som udgangspunkt være de budskaber, der fremgår af tekstboksene.

Økonomiske konsekvenser

Kommuneplanen er alene en rammeplan, og der fastlægges således ikke konkrete udgiftskrævende handlinger eller projekter med kommuneplanen. Handlinger, der iværksættes som opfølgning på kommuneplanen, kan derimod kræve budget.

Væsentlige afledte konsekvenser

Vision 2022 er strategi for den efterfølgende kommuneplan. Med kommuneplanen udstikkes mål, retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i kommunen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030 godkendes med henblik på offentlig høring i perioden 4. juni – 3. september 2019.
2. Miljøvurdering af Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030 godkendes med henblik på samtidig offentlig høring med kommuneplanforslaget i perioden 4. juni – 3. september 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Ændringsnotat - Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2013

Punkt 285: Revision af vedtægter og ejerstrategi for Sorø Forsyning A/S

00.01.00-P24-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Vedtægter og ejerstrategi for holdingselskabet Sorø Forsyning A/S blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling 1. oktober 2010. Vedtægterne fastlægger, med afsæt i selskabsloven, regler for indkaldelse til generalforsamling samt regler for dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

Det blev på generalforsamlingen i 2018 besluttet, at ejerstrategi for Sorø Forsyning A/S skulle forelægges til revision på næstkommende generalforsamling. Forud herfor forelægges udkast til den reviderede ejerstrategi for Økonomiudvalget og Byrådet, sammen med forslag til revision af vedtægter for Sorø Forsyning A/S.

Desuden orienteres Økonomiudvalget årligt forud for indkaldelse til generalforsamling i Sorø Forsyning A/S.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Sorø Forsyning A/S' bestyrelse har indkaldt til generalforsamling i Sorø Forsyning A/S den 23. maj i år. Dagsorden er udsendt den 24. april i år. Med dagsorden er også årsrapporterne for 2018 udsendt. Dagsorden og årsrapporter vedlægges til orientering.

Sorø Forsyning A/S gør opmærksom på, at det fremgår af årsrapporterne, at indregnet skyldig skat og opkrævningsret i vandselskaberne er tilbageført i forhold til sidste års årsrapporter. Forsyningens kunder slipper dermed for at betale over 100 mio. kr. extra i skat.

Revision af vedtægter

Der lægges op til ændringer af følgende bestemmelser 3.1, 3.5.4, og 6.1 i vedtægterne og med ledsagede begrundelser:

Forslag til ændring af vedtægternes punkt 3.1.:

Pkt. 3.1 ”..... . Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.”

Foreslås ændret til:

”..... . Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 2 uger før generalforsamlingen.”

Ændringen foreslås, idet indkaldelse til generalforsamling skal behandles i Økonomiudvalget, og da der skal være mulighed for at udarbejde sagsfremstilling til denne behandling er det ikke hensigtsmæssigt, at indkaldelsen tidligst kan sendes 4 uger før generalforsamlingen.

Forslag til ændring af vedtægternes punkt 3.5.4:

Pkt. 3.5.4 ”Decharge” udgår, og pkt. 3.5.5-7 bliver herefter 3.5.4-6.

Decharge er en generalforsamlingsbeslutning om at meddele ansvarsfrihed for bestyrelse og direktion for forhold omtalt i årsrapporten. Det betyder, at generalforsamlingen/aktionærerne som udgangspunkt ikke senere hen kan kræve erstatning hos bestyrelsen og direktionen for handlinger foretaget bagud, som er omtalt i årsrapporten.

Dog vil handlinger, der ikke er omtalt i årsrapporten, eller som er foretaget ved forsæt eller ved grov uagtsomhed, ikke være omfattet af ansvarsfriheden. Endvidere vil meddelt decharge kunne tilsidesættes, såfremt oplysninger til grund herfor er afgivet ukorrekt eller ufuldstændigt, jf. § 364, stk. 2 i selskabsloven.

Decharge er almindeligt blandt forsyningsselskaber og børsnoterede selskaber. Men på grund af nyere kutyme med tegning af bestyrelsesforsikringer samt de juridiske omstændigheder ved decharge, anvendes decharge-instrumentet ikke så hyppigt som tidligere.

Sorø Forsyning har tegnet ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring. Bestemmelse 3.5.4 i vedtægten om decharge til direktion og bestyrelsen er således at betragte som unødvendig, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen udgår af vedtægterne. Det angives i vedtægterne at en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring skal tegnes og opretholdes. Hvilket indsættes under punkt 5.15.

Forslag til ændring af vedtægternes punkt 6.1.:

Pkt. 6.1 "Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformand og direktør i forening".

Foreslås ændret til:

"Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf én skal være fungerende bestyrelsesformand, eller af fungerende bestyrelsesformand og en direktør i forening".

Dette, da det vurderes hensigtsmæssigt at præcisere tegningsreglen i tilfælde af formandens fravær, samt at sikre en harmonisering på tværs af vedtægterne for samtlige selskaber under holdingkonstruktionen Sorø Forsyning A/S. Ved vedtægtsændringen vil det i formandens forfald være bestyrelsens næstformand, der træder til.

Forslag til reviderede vedtægter er bilagt sagen med fremhævede ændringsforslag. Ændringer af redaktionel karakter er ikke fremhævet.

Revision af ejerstrategi

Nugældende ejerstrategi for Sorø Forsyning A/S blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling 1. oktober 2010, og har ikke siden været under revision. Ejerstrategien fastlægger de overordnede retningslinjer for Forsyningens strategiske arbejde ud fra de økonomiske muligheder med at sikre:

- Sikker, stabil og effektiv drift og levering af ydelser til forbrugerne
- Sundhed, natur og miljø, blandt andet via energioptimering og relevante CO2-strategier
- Udviklingsmuligheder gennem holding-strukturen

Dels med inspiration fra andre forsyningsselskaber, og dels med afsæt i Sorø Kommunes nye Vision og Planstrategi 2022 anbefales det, at ejerstrategien udvides ved en partnerskabsaftale, som mere præcist udfolder, hvorledes ovenstående gøres i praksis. En partnerskabsaftale ønskes som et smidigt redskab, der kan revideres ved behov, og som godkendes af Sorø Forsyning A/S' bestyrelse samt politisk i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet. En partnerskabsaftale er således underordnet ejerstrategien.

Det foreslås dermed, at ejerstrategien tilføjes et punkt 5 omhandlende en partnerskabsaftale:

Pkt. 5: Partnerskabsaftale

Nærværende ejerstrategi konkretiseres yderligere i en partnerskabsaftale indgået mellem Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune, hvor temaerne "service", "samarbejde", "kommunikation", "miljøprofil" og "fremtidig udvikling og tilpasning" udfoldes. Partnerskabsaftalen skal støtte op om den på et hvert tidspunkt gældende Vision og Planstrategi i Sorø Kommune.

Partnerskabsaftalen godkendes af Bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S samt politisk i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet, og revideres efter behov.

Forslag til reviderede vedtægter er bilagt sagen med fremhævede ændringsforslag. Ændringer af redaktionel karakter er ikke fremhævet.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

For at sikre, at Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2022 bliver levendegjort, er det vigtigt, at der arbejdes med strategien på alle niveauer af den kommunale praksis. At arbejde med Visionens mål og temaer op mod Sorø Forsyning's ejerstrategi er en mulighed for at arbejde målrettet med visionens temaer og udvalgte verdensmål, også i de selskaber som kommunen ejer eller har anpart i.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Vedtægter ændres som foreslået og fremsættes til vedtagelse på generalforsamlingen 23. maj 2019.

2. Årsrapporterne for Sorø Forsyning A/S for 2018 tages til efterretning.
3. Forslag til revision af ejerstrategi for Sorø Forsyning A/S godkendes.
4. Det godkendes, at arbejdet med formulering af en partnerskabsaftale igangsættes.
5. Udkast til partnerskabsaftale fremsendes til godkendelse i bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S samt politisk i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Udkast til Vedtægter Sorø Forsyning revision 2019

Sorø Vand AS, årsrapport 2018 underskrevet af bestyrelsen

Sorø Spildevand AS, årsrapport 2018 underskrevet af bestyrelsen

Sorø Forsyningsservice AS, årsrapport 2018 underskrevet af bestyrelsen

Sorø Forsyning AS, årsrapport 2018 underskrevet af bestyrelsen

2019-05-23 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning AS

Udkast til Vedtægter Sorø Forsyning revision 2019 2

Punkt 286: Frigivelse af midler i forbindelse med modernisering af Holbergskolen

82.18.00-G01-3-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Frigivelse af afsatte anlægsmidler i budgetaftale 2019-22 til modernisering af Holdbergskolen.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 8. oktober 2018, i forbindelse med budgetaftale 2019-22, at afsætte 238.000 kr. til analyse/dispositionsforslag vedrørende modernisering af Holbergskolen.

Projektet er nu klar til at blive sendt i rådgiverudbud, og rådgiveren udarbejder herefter dispositionsforslag.

Dispositionsforslaget præsenteres politisk i forbindelse med arbejdet med budget 2021.

Bliver der her afsat midler til projektet, vil dispositionsforslaget og de politiske beslutninger være grundlaget for en totalrådgivers arbejde med projektet.

Holbergskolen er sammensat af bygninger fra forskellige tidsperioder, og fremtræder derfor ikke med et sammenhængende arkitektonisk udtryk.

Ifølge Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er der i alt 25 bygninger fra 1951 til 2005. Især bygningerne fra 60'erne og 70'erne stikker ud både i forhold til facadebeklædning og formsprog.

Ved dispositionsforslagene arbejdes der med en række scenarier, såsom, gennemgribende renovering, nedrivning og nybyg.

I dispositionsforslaget indarbejdes følgende fem succeskriterier:

- Invendig og udvendig genopretning eller renovering.
- Tilgængelighed.
- Energirenovering og indeklima.
- Klimatilpasning.
- Moderniseringstankegang.

Høring

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 238.000 kr. i budget 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Der bliver udarbejdet dispositionsforslag til modernisering af Holbergskolen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 238.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 30. april 2019, pkt. 193:
Maria Møller (V) og Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 287: Kultur og Fritid - Administrationsgrundlag - 2019

18.14.00-A26-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 7. november 2018, under pkt. 61, at udvide det særlige foreningstilskud til yngre flygtninge til også at omfatte mindreårige børn i familier på midlertidig offentlig forsørgelse. Udvidelsen af målgruppen betyder, at administrationsgrundlaget for tilskud til folkeoplysende foreninger skal ændres i overensstemmelse med beslutningen.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede videre på sit møde den 6. marts i år, under pkt. 84, at ændre model for tilskud til lokaler for aftenskoler i Sorø Kommune, jf. § 23 i folkeoplysningsloven. Den nye tilskudsmodel betyder, at administrationsgrundlaget i forhold til beregningen af tilskud skal ændres i overensstemmelse med beslutningen.

Denne sag omfatter Byrådets stillingtagen til det ændrede administrationsgrundlag.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Særligt foreningstilskud

Den 27. september 2017 godkendte Kultur og Fritidsudvalget administrationsgrundlaget for tilskud til folkeoplysende foreninger. Det fremgår af administrationsgrundlaget, at foreninger under Sorø-ordningen kan ansøge om dækning af kontingent for flygtninge under 25 år, der er medlemmer af foreningen.

Den 7. november sidste år traf Kultur og Fritidsudvalget beslutning om også at yde det særlige foreningstilskud til foreninger, der har medlemmer, der er mindreårige, og som bor i familier, hvor den ene eller begge forældre er på midlertidig offentlig forsørgelse således, foreningen efter ansøgning kan få dækket kontingentet til børnene. Denne ændring af tilskudsmodel skal afspejles i administrationsgrundlaget. Ændringen trådte i kraft 1. januar i år og skal evalueres i 2021.

Lokaletilskud

Det fremgår af administrationsgrundlaget, at kommunen kun er forpligtet til at yde tilskud til almindelige lokaler på 75 % af driftsudgifterne forbundet hermed, og oversteg udgifterne den af Kulturministeriet fastsatte timetakst for disse lokaler på i 2019 135,98 kr., er kommunen kun forpligtet til at yde tilskud i forhold til det beløb.

Det fremgår også af administrationsgrundlaget, at kommunen kun er forpligtet til at yde tilskud til særlige lokaler (svømmehaller og andre haller) på 75 % af driftsudgifterne forbundet hermed, og oversteg udgifterne den af Kulturministeriet fastsatte timetakst for disse lokaler på i 2019 272,05 kr., er kommunen kun forpligtet til at yde tilskud i forhold til det beløb.

Grundet en administrativ fejl blev der ikke udbetalt lokaletilskud for 2017 og 2018 i overensstemmelse med de vedtagne takster, men i stedet udbetalt et tilskud, der var højere end de angivne takster. Det forhøjede tilskud blev fastholdt i 2019 med henblik på at træffe fornyet beslutning om lokaletilskud gældende for 2020.

Den 6. marts i år traf Kultur og Fritidsudvalget beslutning om at anbefale et tilskud til de særlige lokaler på 170 % af timetaksten, der i 2019 er de nævnte 272,05 kr. Denne ændring af tilskudsmodel skal afspejles i administrationsgrundlaget. Derfor forelægges det opdaterede administrationsgrundlag til beslutning. Udvalget anbefalede, at ændringen træder i kraft 1. januar næste år og evalueres i 2021.

I forhold til tilskuddet til almindelige lokaler besluttede udvalget ikke at foreslå en ændring af den hidtidige model.

De foreslåede ændringer af administrationsgrundlaget er vist i vedhæftede bilag på siderne 6-7 og 10, hvor forslag til slettet tekst er markeret med gult og tilføjet tekst med grønt.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til særligt foreningstilskud berøres ikke. Den er i år på 26.175 kr.

Rammen for tilskud til leder-/lærerløn og lokaler berøres heller ikke. Den er fast - i år på 1.554.615 kr. I praksis er der tale om to puljer - en pulje til lokaletilskud, der fordeles først, og en pulje til leder-/lærerløn, der bliver større eller mindre afhængig af tilskuddene i lokalepuljen. Med 170 % af taksten i tilskud til særlige lokaler og 75 % af taksten i tilskud til almindelige lokaler, udløses til næste år (i 2019-tal) 534.338 kr. til lokaletilskud, jfr. vedhæftede bilag. Lokaletilskud bliver 36.678 kr. mindre i forhold til udmeldt lokaletilskud i 2019 på 571.016 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Nogle aftenskoler vil modtage et større tilskud til lokaler og andre et lavere tilskud når der administreres i henhold til fastsatte takster. Der henvises til vedhæftede bilag.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Ændringen af administrationsgrundlaget godkendes - dog således, at ændringen af lokaletilskud for særlige lokaler først træder i kraft fra 1. januar 2020.

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 24. april 2019, pkt. 101:
Afbud: Bettina Jensen (A) og Rikke Bach Nielsen (A).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag - beregninger - KFU 24. april 2019

Administrationsgrundlag for tilskud til folkeoplysende foreninger (340-2017-163888)

Punkt 288: Forslag til Lokalplan SK 63 og Kommuneplantillæg 2-2019 - Omfartsvej ved Tersløse

01.02.05-P16-1-16

Baggrund for sagens forelæggelse

På Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017 (punkt 746) blev det besluttet at igangsætte planlægningen af en omfartsvej ved Tersløse. Formålet med omfartsvejen er, at reducere trafikken gennem Tersløse og få en hurtigere forbindelse fra Dianalund til motorvejen og Sorø. Som en del af anlægsprojektet skal vejarealet ved Holbergskolen gøres mere sikkert for skolebørnene. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som derfor forelægges til politisk behandling.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 2-2019 (Bilag 1)

Forslaget til kommuneplantillæg indeholder arealreservation til en omfartsvej ved Tersløse i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer for "Trafik". Desuden indeholder kommuneplantillægget et nyt rammeområde A.T 2 - Omfartsvej ved Tersløse med tilhørende bestemmelser. Af rammebestemmelserne fremgår det, at lokalplanen skal sikre, at vejanlægget indpasses i landskabet under hensyntagen til kulturmiljøet, men med respekt for afstandskravene til højspændings- og naturgasledninger i området. Desuden skal lokalplanen sikre, at boliger og anden støjfølsom arealanvendelse tæt på vejanlægget skærmes mod vejstøj.

Forslag til lokalplan SK 63 (Bilag 1)

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge rammerne for detailprojekteringen af vejanlægget under hensyn til beboere, støj, grundvand, klimasikring, kulturmiljø, landskabelige forhold samt områdets højspændings- og naturgasledninger.

Lokalplanen omfatter areal til det nye vejanlæg, der består af en forlængelse af Per Degns Vej med ca. 580 meter og en ny omfartsvej på ca. 2.100 meter fra Tersløsevej i syd til Holbergsvej/Pilegårdsvej i nord. Derudover omfatter lokalplanen areal til de nødvendige ændringer af de veje, der skal tilsluttes den nye omfartsvej.

Et af formålene med omfartsvejen er som nævnt ovenfor, at reducere trafikken gennem Tersløse. Der forventes en reduktion af årsdøgntrafikken på ca. 50-55 %.

Lokalplanen fastlægger vejanlæggets principielle linjeføring med mulighed for justering af linjeføringen i forbindelse med detailprojekteringen. Lokalplanen skal sikre, at vejanlægget tilpasses det eksisterende terræn mest muligt af hensyn til kulturmiljøet omkring Tersløsegård og husmandstederne ved Kammergavevej. Vejanlægget skal dog også respektere afstandskravene til områdets 400 kV højspændingsledning og 19 bar naturgasledning.

Tilpasningerne mellem vejniveau og eksisterende terrænniveau skal så vidt muligt udformes som dyrkningskråninger med meget lave hældningsgrader hen mod selve vejbanen, således at indgrebet i landskabet sløres.

Mod syd tilsluttes omfartsvejen til Tersløsevej i en rundkørsel. Per Degns Vejs forlængelse tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds. Mod nord tilsluttes omfartsvejen Holbergsvej og Pilegårdsvej i en rundkørsel. Kammergavevej vest for omfartsvejen lukkes lige før omfartsvejen for at undgå genvejskørsel ad den smalle vej. Den østlige del af Kammergavevej tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

Cyklister henvises til at køre igennem Tersløse. Der anlægges dobbeltrettet cykelsti fra Kalundborgvej langs østsiden af Munke Bjergbyvej og nordsiden af Tersløsevej frem til de enkeltrettede cykelstier i Tersløse. Den nord-syd gående strækning af Holbergsvej gennem Tersløse trafiksaneres.

Boligerne tættest på omfartsvejen og rundkørslerne samt eventuelt daginstitutionen ved Holbergskolen kan blive påvirket af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier for vejstøj. Dette skal undersøges i forbindelse med detailprojekteringen. Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres afskærmende foranstaltninger (for eksempel støjskærme og isolering mod støj), således at de gældende vejledende grænseværdier kan overholdes.

Afvanding af omfartsvejen fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen. Vejanlægget ligger tæt på to af Dianalund Vandværks borer. Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at vandværksboringen tættest på omfartsvejen lukkes og erstattes af en ny boring mindst 300 meter fra vejanlægget. I forhold til den anden vandværksboring ved

Holbergsvej fastlægger lokalplanen, at der ikke må ske nedsivning af vejvand inden for en afstand af 300 meter fra boringen. Placeringen af eventuelle regnvandsbassiner fastlægges først i forbindelse med detailprojekteringen. De vil ligge uden for lokalplanområdet og derfor kræve landzonetilladelse.

Risikoen for oversvømmelse af vejanlægget skal undersøges nærmere i forbindelse med detailprojekteringen. Lokalplanen fastlægger, at der om nødvendigt skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse inden omfartsvejens ibrugtagning.

Miljøscreening af planforslagene

I henhold til miljøvurderingsloven skal der gennemføres en miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner skal der altid foretages en vurdering (miljøscreening) af, om der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan og kommuneplantillæg er der derfor gennemført en sådan screening (Bilag 2), jf. miljøvurderingslovens § 10, hvor andre berørte myndigheder er blevet hørt. Det gælder Slots- og Kulturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Region Sjælland, Museum Vestsjælland og Politiet samt internt i fagcentret. Der indkom ingen høringssvar. Det er fagcentrets vurdering, at planforslagene ikke vil indvirke så væsentligt på miljøet, at det kræver en egentlig miljøvurdering.

Det videre forløb

Planprocessen forventes at løbe frem til og med september-møderækken, hvor høringssvar og planforslag forelægges med henblik på endelig vedtagelse. I løbet af maj 2019 forventes der indgået kontrakt med det vindende rådgiverfirma om forundersøgelser, detailprojektering, udbud af entreprenørydelse, arealerhvervelse med videre. Se den foreløbige samlede tidsplan i bilag 3.

Høring

Fra den 4. april til den 15. maj 2017 er der gennemført en forhøring i henhold til planlovens § 23c, og der er afholdt et borgermøde den 4. maj 2017. Der indkom 41 høringssvar, som blandt andet førte til, at to mere østlige linjeføringer blev undersøgt. Alle høringssvarene blev behandlet i en hvidbog og indgik i Byrådets beslutning den 20. september 2017 (punkt 795) om at arbejde videre med en forlængelse af Per Degns Vej og en omfartsvej øst om Tersløse med en østlig placering og to rundkørsler. Beslutningen omfattede desuden, at det skulle undersøges, om Kammergavevej vest for omfartsvejen bør være en blind vej for at undgå genvejskørsel.

Miljøscreeningen af planforslagene er sendt i høring hos berørte myndigheder, jf. ovenfor. Der indkom ingen høringssvar. Hvis planforslagene godkendes af Byrådet, skal de fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. planlovens § 24.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 47,6 mio. kr. til cykelsti og omfartsvej ved Tersløse samt en ny vandboring til Dianalund Vandværk.

Væsentlige afledte konsekvenser

Vejanlægget vil reducere trafikken gennem Tersløse og give en hurtigere forbindelse fra Dianalund til motorvejen og Sorø, men det vil påvirke de lodsejere, der skal afgive jord, og de beboere, der får vejen tæt på. Vejanlægget skal indpasses i landskabet under hensyntagen til kulturmiljøet omkring Kammergavevej, men med respekt for afstandskravene til højspændings- og naturgasledninger i området.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg.
2. Forslag til Lokalplan SK 63 Omfartsvej ved Tersløse og Forslag til Tillæg 2-2019 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 godkendes og efterfølgende offentliggøres og udsendes i høring i mindst 8 uger.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 24. april 2019, pkt. 222:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger).

Indstilles godkendt. Niels Aalbæk Jensen (Å) er tilhænger af forslaget, men stemte imod, fordi ønsket er, at der foretages en egentlig miljøvurdering.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod, da hun er uenig i linjeføringen og den økonomiske prioritering.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan SK 63 og tillæg 2-2019 - Omfartsvej ved Tersløse

Bilag 2 - Miljøvurderingsscreening af SK 63 og tillæg 2-2019

Bilag 3 - Overordnet tidsplan - Omfartsvej og cykelsti

Punkt 289: Færdiggørelse af byggemodning - Færøvej, Dianalund

13.06.04-000-2-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Byggemodning af lokalplansområde 1.18.B1-2006

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Byggemodningen af Færøvej i Dianalund er foregået over seks etaper. I årene 2006-2013 er de enkelte etaper trinvist blevet råmodnet og færdiggjort. På sjette og sidste etape gik salget dog i stå, og anlægskontoen blev efterfølgende lukket. Den resterende del af bevillingen blev lagt i kassen, inden etappen blev endeligt færdiggjort. De sidste par år er der dog kommet gang i salget af byggegrunde, og kommunen har nu kun tre usolgte grunde i udstykningen tilbage. Samtidig er der en del borgere, der bor på en vej uden fortov, gadebelysning og slidlag i området, idet det ikke er endeligt færdigmodnet.

Borgerne har henvendt sig for at fremskynde en færdiggørelse.

Det vurderes heraf, at være tid til at færdiggøre byggemodningen. Der er jf. lokalplanen tale om offentligt vejareal, ligesom der ikke er nogle fællesarealer, der skal overdrages til grundejerforeningen.

Færdiggørelsen er projekteret og rådgiver er valgt, men der skal afholdes et nyt entreprenørudbud, idet det oprindelige er forældet.

Der er i budget 2019-22 ikke budgetlagt med salgsindtægt for de resterende grunde i udstykningen.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

En færdiggørelse vil kræve en anlægsbevilling på 1.300.000 kr., jf bilag 1, som finansieres fra kassen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Byggemodningen færdiggøres til glæde for de beboere, der har købt grund og bygget hus i området.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Beløbet inddrages i budgetforhandlingerne for 2020-23 med eventuelt planlagt udbud og eventuel igangsættelse fra januar 2020.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 24. april 2019, pkt. 223:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (A).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk overslag

Punkt 290: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Bjernede Vandværk

13.02.03-S55-2-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Almene vandforsyninger skal hvert år have takstbladets anlægs- og driftsbidrag godkendt af Kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Bjernede Vandværk har fremsendt Takstblad 2019 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2018, investeringsplan 2019-2025 og budget for 2019.

Administrationen har gennemset takstbladet, budgettet og årsrapporten for Bjernede Vandværk. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen, og at takstbladet i øvrigt følger ”hvile i sig selv princippet”, som gælder for almene vandforsyninger.

I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes direkte indflydelse på takster og gebyrer, som vandforsyningen opkræver.

Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven. Der er et meget snævert politisk råderum for kommunen, idet formålet med godkendelsen er, at kommunen skal sikre, at vandforsyningerne drives efter ”hvile i sig selv” princippet med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.

Gebyrerne i takstbladet er ikke noget Sorø Kommune skal forholde sig til, fordi de ikke vedrører vandforsyningsloven.

Sorø Kommune skal godkende, at der er lovligt fastsatte takster for vandforbruget.

Administrationen vurderer, at de foreslåede takster ligger indenfor de lovmæssige rammer.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægs- og driftsbidrag på takstbladet for Bjernede Vandværk godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 24. april 2019, pkt. 224:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (A).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Takstblad 2019

Årsrapport 2018

Budget 2019

Investeringsplan 2019-25

Anlægs og driftsbidrag 2019 status 26/3 2019