

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-05-2020

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 273, Rådhuset, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 30-04-2020.....	5
Orientering af beskæftigelsesgrad af ansatte i Sorø Kommune.....	6
Borgerrådgiverens Beretning 2019.....	9
Personskift af databeskyttelsesrådgiver samt 2019 årsberetning fra databeskyttelsesrådgiveren.....	11
Gennemgang af regnskaberne for 2017 og 2018 for Boligselskabet Ankerhus.....	12
Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2020.....	15
Godkendelse af regnskab 2019 for Vestsjællands Brandvæsen.....	20
Dynamisk indkøb af biler.....	22
Beslutning om udmøntning af den resterende del af Vision 2022 millionen i 2020, samt ekstraordin	24
Igangsættelse af planlægning for solceller - Mørupvej 1, Fjenneslev.....	27
Forslag til Lokalplan SK 64 - Område ved Dr Sells Vej i Dianalund.....	31

Punkt 454: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-135-19

Sagens gang

Økonomiudvalget

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 455: 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.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 456: Likviditet 30-04-2020

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter 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 jævnfør 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.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 30-04-2020 til ØKU 20-05-2020

Punkt 457: Orientering af beskæftigelsesgrad af ansatte i Sorø Kommune

00.01.00-G01-27-20

Kort resumé

Sorø Kommune skal i de kommende år have fokus på rekruttering til pleje- og omsorgsområdet. Det anslås, at antallet af 0-5-årige vil stige over de næste år, samtidig med at antallet af +80-årige er stigende. Derfor bevæger kommunerne sig i øjeblikket ind i en fase, hvor der kommer et dobbelt demografisk pres, og antallet af sundheds- og plejepersonale skal øges for at varetage plejeopgaver for børn og ældre. Hertil kommer, at andelen af social- og sundhedsassistenter og hjælpere (SSA'er og SSH'er) og sygeplejersker over 55 år er forholdsvis høj i Sorø Kommune, samtidig med at andelen under 30 år er relativ lav. I sagen præsenteres løsningsforslag baseret på erfaringer fra andre kommuner.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Orientering om fordeling af medarbejdere i fuldtids- og deltidsbeskæftigelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Mangel på arbejdskraft er en alvorlig udfordring på velfærdsområderne. KL har indgået et samarbejde med Forhandlingsfællesskabet, hvor de har drøftet udfordringen af deltidsansatte i kommunerne, især inden for ældre- og sundhedssektoren. Der er her særligt fokus på, om den fremtidige arbejdskraft kan øges ved at ansatte går op i tid. KL og Forhandlingsfællesskabet har i en fælles udmeldning anbefalet kommunerne at ansætte medarbejdere på fuld tid, eller at tilbyde nuværende medarbejdere at gå op i tid. Sorø Kommune afholdt den 15. august 2019 en ligestilingskonference, hvor der blev drøftet muligheder for, at udvide rekrutteringsgrundlaget ved at være mere bevidst om, hvordan man som arbejdsgiver undgår at have bias i forhold til, hvilke ansøgere man henvender sig til. Problemstillingen om den fremtidige rekruttering til de kommunale velfærdsområder blev eksempelvis drøftet på Kommunaløkonomisk Forum 8. januar 2020,

Økonomiudvalget drøftede på sit møde 22. januar 2020 Sorø Kommunes Personalepolitiske redegørelse for 2018. Økonomiudvalget bad som opfølgning på drøftelsen om, at administrationen uddyber spørgsmål og indsatser i forbindelse med rekruttering til velfærdsområder i Sorø Kommune. Nærværende notat er leverancen på Økonomiudvalgets bestilling.

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har den 5. maj 2020 offentliggjort en ny analyse af arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde. Analysen sætter fokus på blandt andet sammensætningen af fuldtid-, deltid- og timeansættelser og beskæftigelsesgraden både på landsplan og på tværs af kommuner. I Sorø Kommune peger Sundhed og Omsorg på, at de største barrierer for at få SSA'er og SSH'er til at øge deres arbejdstid er, fordi medarbejderne ikke ønsker det. Derudover handler det også om organisatoriske og planlægningsmæssige hensyn i forhold til vagtplanlægning, der er påvirket af spidsbelastningsperioder. Analysen fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed peger på, at det er en generel landstendens.

Det forventes af andelen af 0-5-årige vil stige med 15 % i Sorø Kommune over de kommende år. Samtidig med, at andelen af +80-årige vil stige med 75 % i Sorø Kommune over de næste 15 år. Tendensen på landsplan er den samme. Det betyder, at kommunerne over de kommende år skal rekruttere en stor gruppe medarbejdere især inde for ældre- og omsorgsområdet.

I Sorø Kommune er andelen af pædagoger på fuld tid højere end landsgennemsnittet, mens andelen af fuldtidsansatte pædagogmedhjælpere er forholdsvis lav sammenlignet med landsplan.

I Sorø Kommune arbejder Fagcenter Børn og Familier løbende med opkvalificering af medarbejdere. På dagtilbudsområdet bruges der primært pædagogmedhjælpere til løbende at tilpasse kapaciteten af det aktuelle børnetal. De præcise krav til indførelsen af minimumsnormeringer er stadig ukendte, men det forventes, at der i den forbindelse bliver

behov for at øge mængden af personale og det kan blive aktuelt at undersøge, om det pædagogiske personale kan gå op i tid for at udfylde denne rolle.

I Sorø Kommune er 90 % SSA'er og SSH'er deltidsansat, hvilket er en større andel end på landsplan. Derudover er aldersfordelingen i arbejdsstyrken relativ skæv, hvor andelen af medarbejdere over 55 år er relativt høj og andelen af medarbejdere under 30 år er relativt lav. En stor andel af SSA'er og SSH'er, der arbejder aften- og nattevagter har en arbejdsuge på enten 28 eller 32 timer, som oparbejder tillæg omtrent svarende til en 37 timers arbejdsuge. Den samme aldersfordeling gør sig gældende hos sygeplejerskerne.

Fagcenter for Social- og Sundhed har fokus på problemstillingen, og har blandt andet igangsat følgende indsatser:

- Rekruttering og fastholdelse af elever via optimeret voksenelevløb, oprettet uddannelsesstillinger ved at tilbyde målrettet voksenelevløb og forbedre forholdene under elevernes uddannelse.
- Skabe en dagligdag med meningsfyldt indhold, kompetenceudvikling, godt arbejdsmiljø og medindflydelse bl.a. via KMD Opus vagtplan, hvor medarbejderne selv kan være med til at planlægge deres vagter.
- Fagcenteret er løbende i dialog med sine medarbejdere om tilpasning af den enkeltes arbejdstid.
- Der skal ses på om der kan afsættes midler til, at unge kan have et fritidsjob på kommunens plejecentre, hvor de unge opnår kendskab til faget. Dette kan bruges som rekrutteringskanal af elever.

Der er desuden udarbejdet et idekatalog af en tværfaglig samarbejdsgruppe af medarbejdere fra Sundhed og Omsorg, Unge Team Sorø og Jobcenteret, der omhandler hvordan Sorø Kommune kan styrke indsatsen af rekruttering og fastholdelse af elever.

Danmark er lige som resten af verden i økonomisk krise som følge af coronapandemien. Det betyder en højere arbejdsløshed end forventet, hvilket giver Sorø Kommune en forbedret mulighed for at trække arbejdskraft til sundheds- og ældresektoren.

Sorø Kommune har undersøgt, hvad en række andre kommuner har haft succes med i forhold til fastholdelse og rekruttering:

I Slagelse Kommune er det blevet besluttet at social- og sundhedsassistent elever, der er over 25 år, skal have voksenløb i stedet for SU under grundforløbet. Tidligere var det kun muligt at søge, hvis man havde 1 års erhvervs erfaring. Sorø Kommune kan således skabe mere attraktive rammer for rekruttering og fastholdelse af SSA eleverne gennem uddannelsen. Samtidig kan et øget samarbejde mellem Social- og Sundhedsområdet, jobcenteret og SOSU-skolerne være med til at styrke indsatsen for rekruttering af SSA'er og SSH'er. Det skal i den forbindelse undersøges, om der kan afsættes midler til 20 voksne elever.

Skive Kommune har haft stor succes med at ansætte unge i frivilligt arbejde på plejecentrene. Dette er med til at understøtte rekrutteringen af elever. En evaluering af indsatsen har vist, at Skive Kommune oplever, at mange tidligere frivillige søger elevplads i kommunen.

Vejle Kommune har igangsat et projekt i samarbejde med jobcenteret, hvor jobcenteret har fundet 7 kandidater, der tilbydes skoleforløb, virksomhedspraktik og løntilskud inden de starter uddannelse. Dette skal hjælpe kandidaterne til at blive afklaret med, hvad faget drejer sig om, samt hvad det kræves af personen at starte uddannelse. Alle 7 har tilmeldt sig grundforløbet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Kobler sig til tema 1 "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle." og tema 3 "Viden og vækst- arbejde og uddannelse for alle." i Vision 22.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Endelig version 2 Notat til opgørelse af beskæftigelsesgrad af ansatte i Sorø Kommune

SOSU idékatalog 2020

Ledelsesresume

Punkt 458: Borgerrådgiverens Beretning 2019

00.07.00-G01-20-20

Kort resumé

I henhold til Borgerrådgiverens vedtægter fremlægges årsberetningen for 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Borgerrådgiveren indstiller, at:

1. Borgerrådgiverens beretning for 2019 tages til efterretning.
2. Kommunaldirektøren følger op på borgerrådgiverens beretning.

Beskrivelse af sagen

Formålet med Borgerrådgiverfunktionen er, at såvel borgere som virksomheder og foreninger hjemmehørende i Sorø Kommune kan rette henvendelse, såfremt de har spørgsmål eller indsigelser i forhold til kommunens virke eller sagsbehandling.

Det er Borgerrådgiverens primære opgave, at

- styrke dialogen mellem borgerne og kommunen,
- sikre borgernes retssikkerhed, og
- medvirke til, at borgernes henvendelser anvendes konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren har i 2019 modtaget 369 henvendelser, der har resulteret i 57 klager, hvilket er et fald i såvel henvendelser som klager i forhold til 2018. Dette fald tilskrives borgerrådgiveren de iværksatte indsatser i særligt Borgerservice og Jobcenter, som borgerne har taget godt imod og som har ført til en større borgertilfredshed.

Det er derudover borgerrådgiverens opfattelse, at den opfølgning der er gennemført af chefgruppen i forbindelse med implementeringen af "Politik for mødet med borgeren" i høj grad har medvirket til, at der i hele organisationen er vedvarende fokus på bedre borgerservice. Ligeledes viser chefgruppens opfølgning på borgerrådgiverens beretning for 2018 en positiv tilgang til et tværgående samarbejde, der bidrager til helhedsorienterede løsninger til fordel for såvel medarbejdere som borgere, da begge sider oplever en mere smidig sagsgang og sager der kommer "hurtigere i mål".

Borgerrådgiveren vil således gerne medvirke til, at denne tilgang til opgaveløsning fortsætter i 2020, lige som fortsat udvikling af medarbejdernes juridiske kompetencer, bl.a. gennem deltagelse i juridisk netværk og ved undervisning, også prioriteres.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Borgerråd giver - Beretning for 2019

Punkt 459: Personskift af databeskyttelsesrådgiver samt 2019 årsberetning fra databeskyttelsesrådgiveren

85.15.02-G01-11-20

Kort resumé

I forbindelse med implementering af Databeskyttelsesforordningen i 2018 skal Sorø Kommune have en Databeskyttelsesrådgiver (DPO). Jf. vedhæftede bilag ønskes det at skifte person i hvem der varetager denne rolle. Endvidere gives status på indsats om informationssikkerhed for 2019 i den vedhæftede beretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Udvikling og iT indstiller, at:

1. Rollen som Databeskyttelsesrådgiver overgår fra kommunens borgerrådgiver til sikkerhedskoordinatoren.
2. Årsberetningen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med implementering af Databeskyttelsesforordningen i 2018 skal Sorø Kommune have en Databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at

- vejlede borgeren omkring Sorø Kommunes behandling af borgerens persondata
- rådgive Sorø Kommune i korrekt håndtering af persondata i henhold til ny persondatalovgivning
- være Datatilsynets kontaktpunkt ind i Sorø Kommune
- deltage i KL's juridiske persondatanetværk.

Datatilsynet har udgivet en mere detaljeret vejledning omkring Databeskyttelsesrådgiverens opgaver og ansvarsområder.

Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer jf. forordningen direkte til Byrådet. Dette sker ved fremlæggelse af en beretning til godkendelse af Byrådet. Beretningen indeholder en gennemgang af de indsatser, som kommunen har gennemført gennem det seneste år og en afrapportering i forhold til de brud, der er indberettet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens Beretning 2020

Notat om skift af databeskyttelsesrådgiver_final

Punkt 460: Gennemgang af regnskaberne for 2017 og 2018 for Boligselskabet Ankerhus

03.11.02-G01-1-19

Kort resumé

Sorø Kommune fører tilsyn med de almene boligorganisationer i kommunen. Tilsynet omfatter blandt andet en kritisk gennemgang af organisationerne og deres afdelingers regnskaber. Der er tale om en årlig gennemgang, og Økonomiudvalget skal vurdere regnskaberne for de boligorganisationer, hvor boligorganisationens revisor har taget forbehold for den fortsatte drift eller haft kritiske bemærkninger til regnskabet. Begge dele optræder vedrørende Boligselskabet Ankerhus i regnskab 2017, og der er en enkelt kritisk bemærkning i regnskab 2018. Derfor forelægges årsregnskaberne for Økonomiudvalget. Begge regnskaber er indkommet til Sorø Kommune så sent, at de forelægges samlet for Økonomiudvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Regnskaberne for 2017 og 2018 for Boligselskabet Ankerhus godkendes uden behov for reaktioner.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Gennemgang af et årsregnskab for en boligorganisation baserer sig på regnskabet, revisionsprotokollatet, årsberetningen og styringsrapporten for boligorganisationen. Har revisoren udtalt forbehold for organisationens eller afdelingens fortsatte drift, eller har revisoren haft kritiske bemærkninger til regnskabet, vil årsregnskabet blive forelagt for Økonomiudvalget til vurdering. Økonomiudvalget tager i den forbindelse stilling til, om forbeholdene eller de kritiske bemærkninger giver anledning til, at kommunen skal afgive henstillinger eller lignende overfor boligselskabet.

Forbehold retter sig typisk mod den fortsatte drift af boligorganisationen eller en afdeling heraf. Kritiske bemærkninger fremsættes i forbindelse med, at boligorganisationens revisor i sit protokollat (gennemgang) konstaterer, at gældende regler for det almene byggeri ikke er overholdt.

Regnskab 2017 for Boligselskabet Ankerhus og afdeling 1 (Kollegierne på Abildvej)

Af revisionsprotokollatet for 2017 fremgår følgende forbehold:

- Forbehold for fortsat drift af afdeling 1 – Kollegierne på Abildvej – begrundet i økonomisk ubalance på grund af lejeledighed forårsaget af vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og dårlig beliggenhed. En nødvendig renovering af ejendommene vil være så bekostelig, at den afledte huslejestigning vil medføre fortsat lejeledighed. Ved udgangen af 2017 var der realiseret et lejetab på ca. 127.000 kr. og et opsamlet underskud på 340.952 kr.

Boligselskabet Ankerhus har hertil oplyst, at ejendommene i afdelingen med Sorø Kommunes og det tidligere Transport-, Bygnings- og Boligministeriums godkendelse var sat til salg og pr. 1. maj 2018 solgt til Evang Ejendomme ApS til en pris på 12,8 mio. kr.

Boligselskabet Ankerhus oplyser i den forbindelse, at boligselskabet hermed likvideres (nedlukning ved realisering af selskabets aktiver) og, at alle kreditorer, herunder Sorø Kommune (der havde ydet et grundkapitalindskud på 312.000 kr. og stillet garanti for statslån for 470.000 kr.) er blevet fuldt afregnet.

Af revisionsprotokollatet for 2017 fremgår følgende kritiske bemærkninger:

- Der er usikkerhed om tilstedeværelsen af likvid beholdning, der kan frigøres med kort varsel, i Boligselskabet Ankerhus, da gælden til afdeling 1 er lidt større end boligselskabets tilgodehavende administrationsbidrag hos afdelingen.

Med nævnte salg af afdeling 1 er problemet ikke aktuelt længere.

- Der har ikke været udarbejdet tilstandsvurderinger af ejendommene i afdeling 1, hvorfor henlæggelsernes tilstrækkelighed ikke kunne vurderes.

Med nævnte salg af afdelingen er problemet ikke aktuelt længere.

- Afdelingens renter fra 2014-2017 i boligselskabets fællesforvaltning af likvide midler er ikke indregnet i årsregnskaberne for samme år.

Med nævnte salg af afdelingen er problemet ikke aktuelt længere.

Regnskab 2018 for Boligselskabet Ankerhus og afdeling 1 (Kollegierne på Abildvej)

Den 1. maj 2018 blev ejendommene i afdeling 1 som nævnt frasolgt, hvorefter afdelingen blev likvideret. Tilbage er herefter kun en boligorganisation uden aktiviteter, og som nu er under likvidation.

Af regnskabet for 2018 fremgår det, at afdeling 1 i 2018 fik et underskud på 159.497 kr. og, at det opsamlede underskud herefter endte på 460.449 kr., som blev afviklet via de afsatte henlæggelser til blandt andet planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

Det fremgår videre, at der fra afdeling 1 opstår et likvidationsprovenu på ca. 1 mio. kr., som skal overføres til boligselskabets dispositionsfond. Provenuet består af en egenkapital på 601.926 kr. og et provenu fra salget på 452.042 kr.

For så vidt angår boligselskabet var økonomien i balance ved udgangen af 2018. Revisor havde dog i lighed med de andre år en bemærkning om, at der heller ikke i 2018 er sket indregning af afdelingens renter fra 2018 i boligselskabets fællesforvaltning af likvide midler i årsregnskabet for 2018. Men med salget af afdeling 1 er problemet ikke aktuelt længere.

For en mere detaljeret gennemgang af begge regnskaber henvises til vedhæftede regnskabsmateriale og administrationens regnskabs gennemgang.

Administrationens anbefalinger

Med overdragelsen af afdelingerne 3 og 4 til Sorø Boligselskab i 2016 og salget af ejendommene i afdeling 1 i 2018 er redningsplanen for Boligselskabet Ankerhus fra 2013 tilendebragt. Tilbage står likvidation af selve boligselskabet, der nu

ikke længere har nogle aktiviteter. DAB, der administrerer Boligselskabet Ankerhus, skønner, at den proces vil være afsluttet primo næste år på grund af en række formalitetskrav.

Med salget af afdeling 1 og den heraf følgende fyldestgørelse af kreditorerne forventes Sorø Kommune ikke at have flere økonomiske udeståender i forhold til Boligselskabet Ankerhus.

Administrationen medvirker i relevant omfang til likvidationen af Boligselskabet Ankerhus og giver det politiske niveau en orientering, når sagen er afsluttet.

Lovgrundlag

§ 116 i bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 med senere ændringer (driftsbekendtgørelsen).

Høring

Efter aftale med Boligselskabet Ankerhus er der på grund af likvidation af boligselskabet ikke afholdt styringsdialogmøder med boligselskabet.

Beslutning

Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab_4100_2017.pdf

Boligselskabet Ankerhus - regnskabs gennemgang

Regnskab_4100_2018.pdf

Boligselskabet Ankerhus - regnskabs gennemgang

Punkt 461: Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2020

00.30.00-G01-23-20

Kort resumé

Administrationen forelægger den økonomiske redegørelse (budgetopfølgning for Sorø Kommune) pr. 31. marts 2020.

Denne økonomiske redegørelse forelægges uden at kende de økonomiske konsekvenser af covid-19 for regnskabet 2020. Redegørelsen viser, at der samlet for kommunen er budgetudfordringer svarende til 13,7 mio. kr., hvoraf der i denne økonomiske redegørelse søges om bevillinger for 8,7 mio. kr. De resterende 5,0 mio. kr. er udfordringer, der ved de igangværende initiativer forventes at kunne skabe budgetoverholdelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagudvalgene samt Centret for Økonomi og Personale indstiller, at:

Driftsmæssige bevillinger:

1. Teknik og Miljøudvalgets område tilføres 0,029 mio. kr., der dækker over en efterregulering til Movia, midler til vejbelystningsanlægget, en nedjustering af budgetrammen til vintertjeneste samt midler, der flyttes til Økonomiudvalgets område.
2. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område nedjusteres med -0,033 mio. kr. i forbindelse med flytning af IT-udgifter til Økonomiudvalgets område samt flytning af budget til bosætningsindsatsen.
3. Kultur og Fritidsudvalgets område nedjusteres med -0,445 mio. kr., som flyttes til Økonomiudvalgets område som følge af flytning af IT-udgifter.
4. Der gives en samlet bevilling til Social og Sundhedsudvalget på 1,0 mio. kr. til finansiering af refusionstabet på refusion for "dyre enkeltsager". Der gives samtidig en udgiftsbevilling til det specialiserede voksenområde på 1,498 mio. kr., og en tilsvarende indtægtsbevilling på -1,498 mio. kr.
5. Der gives en samlet bevilling til Økonomiudvalget på 2,0 mio. kr., der indeholder transaktionsomkostninger vedrørende udtrædelse og indtrædelse af beredskabssamarbejde, øgede udgifter til tjenestemandspension samt flytning af løn- og IT-midler.

Finansieringsmæssige bevillinger:

6. Der gives en bevilling på 0,8 mio. kr. som følge af en nedjustering af forventet aktieudbytte

Anlægsbevillinger:

7. Der regnskabsaflægges ét anlægsprojekt med budgetoverholdelse.
8. Der gives en samlet anlægsbevilling på 2,658 mio. kr. til fem forskellige anlægsprojekter, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som samtidig frigives (jfr. bilag x).
9. Indtægten for salg af Stenlille Rådhus på 5,276 mio. kr. budgetomplaceres fra 2020 til 2021.

Beskrivelse af sagen

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 2020 til godkendelse. 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 beskrevet nedenfor.

Mer- eller mindreudgifter, som følger af covid-19, er ikke indregnet i denne redegørelse. Denne redegørelse er pr. 31. marts 2020 og indeholder kun to ugers nedlukning. Yderligere opgørelse af mer- og mindreudgifter sker i forbindelse med 2. økonomiske redegørelse, og finansieringen drøftes i forbindelse med forhandlingerne af økonomiaftalen for 2021.

Det samlede resultat viser budgetudfordringer for 13,7 mio. kr. Der søges om bevillingsmæssige tiltag for 8,7 mio. kr., mens der i forhold til de resterende 5,0 mio. kr. - med de igangværende initiativer - forventes budgetoverholdelse ved årets slutning.

Social og Sundhedsudvalget viser en samlet udfordring på 9 mio. kr. De områder, der er udfordret, er ældreområdet med 5,0 mio. kr. og det specialiserede voksenområde med 4,0 mio. kr. I denne rapportering søges om en bevilling på 1,0 mio. kr. til ældreområdet som følge af en forventet mindreindtægt fra staten i forhold til refusion for "dyre enkeltsager". De øvrige udfordringer arbejdes der fortsat med, og der forventes budgetoverholdelse på disse.

Børn og Undervisningsudvalget viser en samlet udfordring på 1,9 mio. kr., der indeholder en udfordring på foranstaltningsområdet til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Fra pasningsområdet kan anvendes 0,3 mio. kr. som delvis finansiering af budgetudfordringen. Der arbejdes fortsat med området og der forventes budgetoverholdelse.

Teknik og Miljøudvalget viser et område i balance, men hvor der ligger forskydninger bagved. Der forventes et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. til vintertjeneste, der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. til Movia og endelig indstilles det, at området tilføres 0,7 mio. kr. som følge af en tidligere gennemført besparelse to gange vedrørende vejbelysningsanlæg.

Økonomiudvalgets område søger om bevillinger svarende til 8,1 mio. kr., som indeholder 5,3 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, hvor det forventes, at indtægterne først gennemføres i 2021, transaktionsomkostninger ved udtrædelse af VSBV og indtrædelse nyt beredskabssamarbejde med Slagelse Brand og Redning for 2,1 mio. kr., en nedjustering af forventet aktieudbytte på 0,8 mio. kr., øgede udgifter på 0,8 mio. kr. til tjenestemandspension, flytning af løn- og IT-midler for -1,7 mio. kr. til 2021-22 og inter flytning af IT-midler mv. mellem de forskellige fagudvalg svarende til 0,6 mio. kr.

Anlægsprojekter:

Det indstilles, at der gives anlægsbevillinger, og samtidig frigives rådighedsbeløb på følgende fem projekter:

- Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger
- Giv et praj
- IT anlægspulje
- D/A IT Costmodel
- Ny Digital Løsning

En gennemgang af samtlige anlægsprojekter viser, at der kan regnskabsaflægges ét anlæg med budgetoverholdelse. Endelig viser gennemgangen, at indtægtsbudgettet for salg af Stenlille Rådhus først realiseres i 2021. Dette indtægtsbudget søges overført til 2021. Der henvises til bilag til sagen.

Serviceramme 2020:

Der forventes overholdelse af servicerammen.

Budgetaftale 2020:

Som bilag til sagen er foretaget en opfølgning på de indgåede aftaler i forhold til indgåelse af budgetaftalen for 2020.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalgsmøde, den 4. maj 2020

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 1,0 mio. kr. til ældreområdet til finansiering af mindreindtægter vedrørende refusion for "dyre enkeltsager", som finansieres via kassen.
2. Der gives en bevilling på 1,498 mio. kr. til det specialiserede voksenområde (til udgiftssiden der ligger indenfor servicerammen), som modsvares af en tilsvarende indtægt på -1,498 mio. kr. (til indtægtssiden der ligger udenfor servicerammen). Bevillingen gives varigt.
3. Der gives en anlægsbevilling på i alt 0,250 mio. kr. til forundersøgelse "Masterplan Plejeboliger", som finansieres af det afsat rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning:

Ikke til stede: Bo Christensen (C).

Indstilles godkendt med bemærkning om, at Social og Sundhedsudvalget tager 1. ØR til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalgsmøde, den 5. maj 2020

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der regnskabsaflægges et anlægsprojekt vedr. Nye Garderober i Regnbuen som ligger under 2 mio. kr. med status: Budgetoverholdelse

Beslutning:

Pia Hvid (B) havde meldt afbud.

Indstillingen indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget er samtidig af den opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, at den økonomiske redegørelse indeholder politiske og økonomiske forhold, der ikke skal tages stilling til.

Teknik og Miljøudvalgsmøde, den 6. maj 2020

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der tilføres 0,439 mio. kr. til udvalgets område som følge af efterreguleringen fra Movia. Midlerne finansieres via kassen
2. Der tilføres 0,712 mio. kr. til udvalgets område som følge af, at der tidligere i forbindelse med hjemkøb af vejbelysningsanlægget er foretaget en nedjustering af budgetrammen to gange. Midlerne finansieres via kassen
3. Der foretages en nedjustering af budgettet til vintertjeneste med -1,0 mio. kr. og at midlerne tilføres kassen
4. Der foretages en samlet nedjustering af udvalgets ramme på -0,122 mio. kr. i 2020 og frem og midlerne tilføres økonomiudvalgets område
5. Der gives en anlægsbevilling på i alt 0,200 mio. kr. til anlægsprojektet "Giv et praj", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og rådighedsbeløbet frigives

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalgsmøde, den 6. maj 2020

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering på 0,445 mio. kr. som flyttes fra udvalgets område og tilføres økonomiudvalgets område

Beslutning:

Godkendt.

Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgsmøde, den 7. maj 2020

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Udvalgets ramme nedskrives med 0,082 mio. kr. i 2020, faldende til 0,060 mio. kr. fra 2021 og frem som konsekvens af, at udvalgets IT-udgifter samles under Økonomiudvalget
2. Der tilføres 0,05 mio. kr. i 2020 og 2021 til udvalget og finansieringen sker fra Økonomiudvalgets område. Flytning af budget til bosætningsindsatsen

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31 marts 2020 Notat økonomiudvalget

ANLÆG Økonomisk Redegørelse på anlægsprojekter pr. 31.3.2020

Notat frigivelser 2020 ifm. økonomisk redegørelse pr. 31.3.2020

Status på budget aftalen 2020

Status på budgetaftale 2020 Taloversigt ØR. 1

Punkt 462: Godkendelse af regnskab 2019 for Vestsjællands Brandvæsen

14.01.00-Ø00-1-18

Kort resumé

Ifølge § 9 i aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner udarbejder Beredskabsdirektøren hvert år et årsregnskab for Vestsjællands Brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede regnskab.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Regnskab 2019 for det fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner godkendes.

Beskrivelse af sagen

Kommissionen for Vestsjællands Brandvæsen I/S har den 24. april 2020 behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2019.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse.

Regnskabet udviser følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 0,8 mio. kr.
- Aktiver i alt på 29,2 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -3,9 mio. kr.

Udviklingen i egenkapitalen er gået fra en negativ egenkapital med udgangen af 2018 på ca. 0,1 mio. kr. til en negativ egenkapital på ca. 3,9 mio. kr. med udgangen af 2019. Årsagen til dette er en ændring i måden at opgøre anlægsaktiverne på. Dette giver en nedskrivning af anlæggene på ca. 5,3 mio. kr. men kun en nedgang i den langfristede gæld på ca. 1,9 mio. kr.

Ændring i måden at opgøre anlægsaktiver og dermed ændring af egenkapital har været drøftet i Beredskabskommissionen, og opgørelsen af egenkapitalen tages op i forbindelse med forhandling af Sorø og Lejre kommuners udtræden af VSBV.

I efteråret 2020 vil der blive fremlagt en sag vedrørende budgetopfølgning for 2020 for Vestsjællands Brandvæsen.

Lovgrundlag

Aftale om fælles redningsberedskab.

Reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Kalundborg Kommune har, som administrationskommune for VSBV, kontaktet de øvrige ejerkommuner den 18. maj 2020 med en oplysning om, at der er konstateret en fejl i revisors opgørelse af VSBV's materiale anlægsaktiver. Rettelsen af

fejlen betyder, at VSBV's egenkapital bliver forbedret med 6,7 mio. kr., således at selskabets egenkapital efter fejlrettelsen ultimo 2019 udgør 2,8 mio. kr. i stedet for -3,9 mio. kr.

Regnskabet, suppleret med ovenstående bemærkning, indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - VSBV Årsrapport 2019

Bilag 2- VSBV Revisionsberetning 2019

Punkt 463: Dynamisk indkøb af biler

88.20.12-G01-2-20

Kort resumé

Sorø Kommune har i foråret 2020 anskaffet 12 køretøjer i udbud via SKI's dynamiske indkøbssystem. Der ønskes at indgå leasingaftaler på 11 af bilerne over en fem-årig periode, som er standard for køretøjer. Den sidste bil købes kontant.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Resultatet af udbuddet tages til efterretning.
2. Leasingaftalerne godkendes.

Beskrivelse af sagen

Team Indkøb har i foråret 2020 udbudt en pulje af 12 køretøjer til forskellige centre gennem SKI's dynamiske indkøbssystem for køretøjer. Udbuddet blev gennemført med otte opgaver svarende til de forskellige typer biler, som centrene havde efterspurgt:

- 1 mandskabsvogn(diesel) med lad til Vej & Park
- 2 mikrobiler (benzin) til Handicap & Psykiatri
- 1 minibil (benzin) til Handicap & Psykiatri
- 1 tilsynsbil (benzin) til Teknik, Miljø & Drift
- 3 mikrobiler (el) til Teknisk Service
- 1 varevogn (el) til Teknisk Service
- 3 mikrobiler (hybrid) til Omsorg og Sundhed

Alle opgaver blev udbudt med priskriteriet totalomkostninger, som inkluderer prisen på bilen samt forbrug (grøn ejerafgift samt brændstof) over en fire-årig periode.

Der kom tilbud fra seks forskellige forhandlere, og opgaverne blev tildelt til fire forskellige forhandlere, herunder en lokal forhandler, som vandt to opgaver.

Anskaffelsen af disse biler med forskellige brændselsformer giver kommunen mulighed for at indsamle nyttig viden for, hvordan vi bedst muligt kan arbejde med en grønnere omstilling af vores øvrige bilpark i fremtiden.

Team Indkøb har erfaret, at der i øjeblikket er en hastig udvikling og omstilling af bilmarkedet til grønnere løsninger, og at der er en god konkurrence. Teamet var overrasket over, at en af forhandlerne havde budt ind med den samme grundmodel i henholdsvis benzin og hybrid, hvor hybrid-bilen var billigere end benzin udgaven, da producenten ikke længere producerer benzin biler i den efterspurgte bilstørrelse.

Der ønskes at indgå leasingaftaler på 11 af bilerne over en fem-årig periode, som er standard for køretøjer. Leasingaftalerne erstatter leasingaftaler på ældre biler, der er udløbet. Mandskabsbilen til Vej & Park købes kontant, da de har opsparede midler i driftsbudgettet.

Model	Anskaffelse	Mdr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Scrapværdi
Yaris	116.634	60	8.624	14.785	14.785	14.785	14.785	6.160	52.000
Aygo	82.780	60	6.002	10.290	10.290	10.290	10.290	4.287	39.300
Aygo	82.780	60	6.002	10.290	10.290	10.290	10.290	4.287	39.300
Captur	138.650	60	9.859	16.901	16.901	16.901	16.901	7.042	68.800
Kangoo Z.E	222.701	60	12.666	30.398	30.398	30.398	30.398	17.732	75.000
Swift Hybrid	117.915	60	7.490	17.977	17.977	17.977	17.977	10.486	35.000
Swift Hybrid	117.915	60	7.490	17.977	17.977	17.977	17.977	10.486	35.000
Swift Hybrid	117.915	60	7.490	17.977	17.977	17.977	17.977	10.486	35.000
VW E- Up!	126.153	60	6.493	15.579	15.579	15.579	15.579	9.090	50.000
VW E- Up!	126.153	60	6.493	15.579	15.579	15.579	15.579	9.090	50.000
VW E- Up!	126.153	60	6.493	15.579	15.579	15.579	15.579	9.090	50.000

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Leasingydelser afvikles indenfor den afsatte driftsramme.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Anskaffelsen af fire el-biler og tre hybrid biler bidrager til Verdensmål 13 - Klimaindsats ved at nedbringe CO2-udledning relateret til kommunens bilpark.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 464: Beslutning om udmøntning af den resterende del af Vision 2022 millionen i 2020, samt ekstraordinær Vision 2022 behandling til september

01.02.00-P15-1-19

Kort resumé

På marts møderækken har alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøftet, hvilke aktiviteter der i år skal sættes i gang for at virkeliggøre Byrådets Vision 2022. På Økonomiudvalgsmødet den 11. marts blev det ønsket, at der den 29. april afholdes et temamøde i Byrådet, hvor der politisk tages stilling til udmøntning af den resterende del af den afsatte 1 mio. kr. i 2020 til implementering af Vision 2022 (i alt 787.000 kr.). Temamødet er efterfølgende blevet aflyst, og erstattes af behandling i Økonomiudvalget og Byrådet på majmøderækken.

Umiddelbart efter de politiske behandlinger på marts møderækken har Coronakrisen og den alvorlige situation Danmark befinder sig i, været den altdominerende dagsorden, også i Sorø. Det er vurderingen, at de nedenstående indsatser der foreslås tildelt midler fra visionsmillionen, alle vil kunne bidrage til at udnytte den massive læring af Coronakrisen. De indsatser, der foreslås tildelt midler er:

- *FN's verdensmål* – en koncentreret indsats for at få interessenter og borgere til at adoptere et verdensmål, og forpligte sig til at arbejde med konkrete ændringer (175.000 kr.).
- *Klimahandlingsplan for Sorø Kommune* (150.000 kr.).
- *Bottom up klimainsats på alle skoler* (175.000 kr.).
- *Aktiv hverdag og sundhed* – et koordinerende skub (100.000 kr.).
- *Mental sundhed og trivsel* (herunder viden fra indsatser omkring KRAM) (84.000 kr.)
- I alt 684.000 kr.

Endvidere foreslås det, at besparelsen på det aflyste folkemøde Bornholm (i alt ca. 103.000 kr.) afsættes til at understøtte bearbejdning af Corona erfaringer med henblik på at bidrage til at understøtte Vision 2022.

Regeringen har på grund af Coronakrisen fortsat ikke spillet ud med en klimahandleplan, ligesom regeringens udspil på sundhedsområdet, når det kommer, vil tage ved lære af de mange Coronakrise erfaringer. Samlet set må Sorø Kommunes arbejde med Vision2022, der hvor det skal spille sammen med regeringens udspil, afvente en post Corona situation. Det indstilles derfor, at der forelægges en ekstraordinær Vision2022 forelæggelse for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i september med henblik på at samle op på Klima, Økonomiaftale/Udligningsreform og Corona.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Det besluttes, at den resterende del af visionsmillionen, i alt 787.000 kr. i 2020, disponeres til følgende indsatser:
 - 175.000 kr.: FN's verdensmål – en koncentreret indsats for at få interessenter og borgere til at adoptere et verdensmål, og forpligte sig til at arbejde med konkrete ændringer
 - 150.000 kr.: Klimahandlingsplan for Sorø Kommune
 - 175.000 kr.: Bottom up klimainsats på alle skoler
 - 100.000 kr. Aktiv hverdag og sundhed – et koordinerende skub
 - 84.000 kr. til Mental sundhed og trivsel (herunder viden fra indsatser omkring KRAM)
 - 103.000 kr. til at understøtte bearbejdning af Corona erfaringer med henblik på at bidrage til at understøtte Vision 2022.
 - I alt ca. 787.000 kr.

2. Det tiltrædes, at der fremlægges en ekstraordinær Vision2022 forelæggelse for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i september med henblik på at samle op på Klima, Økonomiaftale/Udligningsreform og Corona.

Beskrivelse af sagen

Som beskrevet i sagsfremstillingerne til marts møderækken lægges der op til, at der i visionens År 2 sættes yderligere fokus på FN's verdensmål og den grønne omstilling, blandt andet med afsæt i den nationale aftale om Klimalov og den kommende klimahandlingsplan. Ligesom der lægges op til, at nye tiltag samles i nogle få tværgående indsatser.

De indsatser der foreslås tildelt midler er:

- *FN's verdensmål* – en koncentreret indsats for at få interessenter og borgere til at adoptere et verdensmål, og forpligte sig til at arbejde med konkrete ændringer (175.000 kr.).
- *Klimahandlingsplan for Sorø Kommune* (150.000 kr.).
- *Bottom up klimainsats på alle skoler* (175.000 kr.).
- *Aktiv hverdag og sundhed* – et koordinerende skub (100.000 kr.).
- *Mental sundhed og trivsel* (herunder viden fra indsatser omkring KRAM) (84.000 kr.)
- I alt 684.000 kr.

Følgende er lagt til grund for forslaget til prioritering af indsatser og midler:

- På den anden side af Coronakrisen – indsatserne understøtter fællesskab og partnerskaber/at vi står sammen om at skabe bæredygtige ændringer og udvikling.
- Alle indsatser bringer visionen et skridt videre - understøtter aktivt arbejdet med implementering af Vision 2022 og verdensmålene.
- Alle udvalgsområder får del i midlerne.

I bilag 1 er vedlagt en uddybet beskrivelse af de enkelte indsatser, herunder hvilke udvalg/fagcentre, der har stillet forslag om indsatserne, samt det oprindeligt ansøgte beløb.

I bilag 2 er vedlagt opsamling fra udvalgsdrøftelserne på marts møderækken.

Endvidere foreslås det, at besparelsen på det aflyste Folkemøde Bornholm (i alt ca. 103.000 kr.) afsættes til at understøtte bearbejdning af Corona erfaringer med henblik på at bidrage til at understøtte Vision 2022.

Regeringen har på grund af Coronakrisen fortsat ikke spillet ud med en klimahandleplan, ligesom regeringens udspil på sundhedsområdet, når det kommer, vil tage ved lære af de mange Coronakrise erfaringer. Samlet set må Sorø Kommunes arbejde med Vision2022 der, hvor det skal spille sammen med regeringens udspil, afvente en post Corona situation. Det indstilles derfor, at der forelægges en ekstraordinær Vision2022 forelæggelse for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i september med henblik på at samle op på Klima, Økonomiaftale/Udligningsreform og Corona.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Vision 2022 skal gennemføres indenfor de eksisterende økonomiske rammer for kommunens arbejde. Der er dog mulighed for at fremsætte budgetønsker med afsæt i Vision 2022. Med budgetaftalen er der afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at understøtte arbejdet med at realisere Vision 2022. I 2020 er der af visionsmillionen bevilget 206.000 kr. til Folkemøde Sorø den 19. september (Byrådet den 18.12.2019), ligesom der blev estimeret et beløb på ca. 110.000 kr. til deltagelse på Folkemøde Bornholm 2020 (Byrådet den 9.10.19). Da Folkemødet er aflyst bliver udgiften alene ca. 7.000 kr. til afbestilling af sommerhuse. Der er således fortsat 787.000 kr. til fordeling fra visionsmillionen i 2020.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Ovennævnte aktiviteter udgør Sorø Kommunes væsentligste nye bidrag til Vision 2022 og FN's verdensmål i 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Forslag til indsatser til visionsmillionen

Bilag 2 - Opsamling på udvalgsdrøftelserne på marts møderækken

Punkt 465: Igangsættelse af planlægning for solceller - Mørupvej 1, Fjenneslev

01.02.00-P16-2-19

Kort resumé

Stiftelsen Sorø Akademi ønsker at etablere et større solcelleanlæg på Mørupgården nord for Fjenneslev. Projektet vil kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, en lokalplan og en vurdering efter miljøvurderingsloven. Hvis planlægningsprocessen igangsættes, vil det første skridt være at gennemføre en forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til brug for den videre planlægning.

Sagen forelægges politisk, da udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan kræver politisk behandling, jf. kommunens administrationsgrundlag for lokalplaner.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der med udgangspunkt i en indledende høring, i henhold til planlovens § 23c, igangsættes en planlægning for et solcelleanlæg på Mørupvej 1, Fjenneslev omfattende et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan som nedenfor beskrevet.
2. Den nødvendige vurdering efter miljøvurderingsloven tilvejebringes.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har fra Arkitektfirmaet Mogens B. Leth ApS, på vegne af Stiftelsen Sorø Akademi, modtaget en ansøgning om at igangsætte planlægning for ca. 240 ha med solceller på Mørupvej 1, Fjenneslev. Arealet ejes af Stiftelsen Sorø Akademi.

Det ansøgte projekt vil få en installeret effekt på mere end 200 MW og indeholde mere end 600.000 solcellepaneler. Anlægget forventes at kunne producere ca. 218 mio. kWh årligt, svarende til et årligt elforbrug for ca. 54.500 enfamiliehuse. Elproduktionen fra anlægget indgår i det samlede elnet.

Solcellepanelerne vil blive fastgjort på stativer og have en samlet højde på 4,5 meter. Udover solcellepaneler skal der placeres 100 små transformere, en teknikbygning og op til fire lynafledere (op til 12 meter i højden) i projektområdet. Projektområdet skal være indhegnet af sikkerhedshensyn, og der skal etableres beplantning omkring anlægget på grund af visuelle hensyn.

Projektet forventes at kræve en investering på 700 mio kr. Stiftelsen Sorø Akademi forventer ikke, at blive eneejer.

I bilag 1 ses ansøgers projektbeskrivelse og i bilag 2 ses eksempler på solcellenlæg.

Planmæssige forhold

Forud for realisering af projektet skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. Kommuneplantillægget skal udarbejdes for at fastlægge rammer for solcelleprojektet – både i form af områdets geografiske afgrænsning og i form af bestemmelser for lokalplanlægning af området. Herudover skal den nødvendige vurdering efter miljøvurderingsloven tilvejebringes.

Ansøger yder gennem hele forløbet kvalificeret bistand til planforslagets udarbejdelse efter nærmere aftale med fagcentret.

Ved planlægning for solcelleanlæg skal der blandt andet inddrages landskabelige forhold, hensyn til naboer og hensyn til dyrelivet.

Et solcelleprojekt i den ansøgte størrelse vil påvirke landskabet i det åbne land. Det ansøgte projektområde består primært af dyrket landbrugsjord, hvoraf størstedelen er udpeget som ”Særligt værdifulde landbrugsområde” i Sorø Kommuneplan 2019-2030. Området er fladt og delvist afskærmet af Bjernede Storskov, Mørup Skov og områdets levende hegn. Syd for området ligger Vestmotorvejen og mod nord et højspændingstracé. På baggrund af det flade og delvis afskærmede område, vurderes området overordnet set at være egnet til opstilling af solceller.

I forbindelse med planlægningen skal der blandt andet tages stilling til, hvordan beplantning skal etableres, for at de landskabelige hensyn bliver sikret.

Det ansøgte projektområde er et bruttoareal, og der skal i forbindelse med den videre planlægning ske en endelig afgrænsning. I den forbindelse vurderer Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at der er to delområder, som kræver nærmere undersøgelser for, om der her kan opstilles solceller.

Det ene delområde ligger syd for Mørupvej mellem Mørup Skov og Bjernede Storskov (ca. 14 ha). Områdefafgrænsningen kan ses på bilag 3. Dette område vurderer fagcentret skal friholdes for solceller af landskabshensyn, da arealet er omfattet af skovbyggelinje omkring begge de nævnte skove. Skovbyggelinjen er udlagt for at kunne opleve skovbrynet, og dette vil ikke være muligt, hvis der etableres solceller med afskærmende beplantning på arealet.

Herudover kan arealet også have betydning for dyrelivet, der bevæger sig mellem de to skove. Hvis der opføres solceller, vil store dyr som rådyr have vanskeligere ved at bevæge sig mellem de to skove, da der kun vil blive etableret en faunapassage.

Også nord for Mørupvej, langs Bjernede Storskov, er der skovbyggelinje, men her vurderer fagcentret, at der kan arbejdes for en planlægning indenfor linjen, da skovbrynet i dag ikke kan ses så tydeligt på grund af et eksisterende læhegn langs den del af Mørupvej. Her har fagcentret således imødekommet ansøger, selv om der er en skovbyggelinje.

Det andet delområde er området øst for Brohusevej (ca. 11 ha). Dette ligeledes ud fra hensyn til landskab og dyrelivet. Landskabeligt vil et solcelleanlæg på begge sider af Brohusevej være meget synligt, når man kommer fra broen over motorvejen i nordgående retning, og det vil på grund af højdeforskellene være svært at etablere afskærmende beplantning. Derfor vil anlægget komme til at virke meget dominerende i landskabet med solceller både øst og vest for Brohusevej. I bilag 1 side 15-22 ses visualiseringer af området omkring Brohusevej. Herudover vil det være vanskeligt for dyrelivet at passere området. Man kan risikere, at dyrene bevæger sig ud mod/på motorvejen.

Der skal i forbindelse med planlægningen udarbejdes en plan for, hvorledes vildtet fremover kan/skal bevæge sig. Denne plan/redegørelse skal blandt andet vise, hvor der skal være faunapassager, bredden på disse, behov for opdeling af indhegningen med videre. Her vil det så fremgå, om der er behov for at udtage to områder af hensyn til vildtet.

Såfremt den nærmere analyse af landskabet og planen/redegørelsen for vildtet ikke løser udfordringen tilfredsstillende, skal sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget på ny.

Hensynet til nærliggende boliger er ligeledes et vigtigt fokus. Der findes ca. 20 boliger i området omkring projektområdet. Nogle af disse er ejet af ansøger. Herudover ligger Fjenneslev ca. 500 meter fra projektområdet. For at undgå naboernes udsyn til solcellearealet skal der etableres beplantningsbælter, hvor der ikke allerede findes nogen i dag. Desuden vil der i forbindelse med lokalplanlægningen skulle tages stilling til, hvor langt der skal være mellem nabobeboelserne og solcelleanlægget, samt hvor brede beplantningsbælterne skal være.

Dyrelivets færden vil også blive påvirket af solcelleprojektet. Det er primært hjortevildt, der vil blive påvirket, da de ikke længere kan løbe uhindret over markerne, når disse er blevet indhegnet. De mindre dyr som eksempelvis harer og ræve vil kunne passere gennem hegnet. I den kommende planlægning skal der således planlægges for tilstrækkeligt med faunapassager, således at dyrene kan bevæge sig fra for eksempel en skov til en anden.

Herudover skal der i planlægningen tages stilling til, hvor tæt solcellerne kommer på den eksisterende kirkesti i den nordlige del af området, hvor store afstandene til vandløb, søer og skovene skal være samt kommuneplanens arealudpegninger for Kulturmiljø og Særligt værdifulde landbrugsområder.

Lovgrundlag

Planloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018) og miljøvurderingsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Høring

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en forhøring/indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Sagen kan relateres til Verdensmål nr. 7: "Bæredygtig energi", der overordnet handler om at øge energieffektiviteten og en bæredygtig energiforsyning.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 6. maj 2020, pkt. 354:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 2 Eksempler på solcelleanlæg

Bilag 3 Kort over områderne, der skal analyseres

Punkt 466: Forslag til Lokalplan SK 64 - Område ved Dr Sells Vej i Dianalund

01.02.05-P16-1-19

Kort resumé

Ejer af det forhenværende psykiatrihospital, beliggende Dr Sells Vej 35-39, 4293 Dianalund, fik i november 2017 dispensation fra den gældende lokalplans anvendelsesbestemmelser til at indrette boliger i de eksisterende bygninger på ejendommen. Dispensationen blev meddelt af Teknik og Miljøudvalget efter deres behandling af sagen på udvalgsrådet den 31. oktober 2017 (pkt. 701). Dispensationen er midlertidig og kræver jf. planlovens § 19, at der inden for tre år udarbejdes en ny lokalplan, der indeholder de muligheder, dispensationen giver. Derudover omfatter lokalplanforslaget naboejendommen Fredskovvej 1-3, der ejes af Københavns Kommune og hvor institutionen Center Campo drives. På den baggrund er der udarbejdet et lokalplanforslag, som nu forelægges til politisk behandling.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, med mindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger.
2. Forslag til Lokalplan SK 64 Område ved Dr Sells Vej Dianalund godkendes og efterfølgende offentliggøres og udsendes i høring i mindst 4 uger.

Beskrivelse af sagen

Den midlertidige dispensation, der er givet fra Lokalplan nr. 1.13/1.19.S1/B1-2005, udløber i november 2020 og der skal derfor foreligge en ny lokalplan for området på det tidspunkt, så de nye anvendelsesmuligheder forsat er lovlige. Lokalplanområdet består af to matrikler nord for Dr Sells Vej i Dianalund og syd for Tersløse Bøgeskov.

Forslaget til Lokalplan SK 64 Område ved Dr Sells Vej i Dianalund er udarbejdet af byplankonsulent Claus Lorange Christensen i samarbejde med Fagcenter Teknik, Miljø og Drift og findes vedlagt som bilag til denne sag.

Lokalplanens indhold og formål

Lokalplanen opdeler området i tre delområder, der indeholder henholdsvis fredskov, botilbuddet Center Campo og det forhenværende psykiatrihospitals bygninger. Lokalplanen giver mulighed for at anvende det forhenværende psykiatrihospitals bygninger til de 70 boliger, som ejer af Dr Sells Vej 35-39 har fået dispensation til i 2017.

Lokalplanen giver samtidig mulighed for at opføre en række punkthuse med op til 50 ekstra boliger i området. Lokalplanen fastsætter retningslinjer for det nye byggeri, som tilgodeser, at nyt byggeri udføres i dimensioner og materialeudtryk, der vil passe godt ind i området. Der er desuden bestemmelser, der tager vare på den bevaringsværdige bebyggelse i form af det forhenværende psykiatrihospitals bygninger.

Delområdet, der omfatter botilbuddet, kan tilføje en administrationsbygning og op til fire nye boligheder tilknyttet institutionen. Botilbuddet er for borgere, der har behov for at være afskærmet for omgivelserne. Lokalplanen indeholder derfor mulighed for at etablere afskærmende beplantning mellem de to delområder. Derudover gives der med den nye

planlægning mulighed for, at de fire nye boligenheder kan placeres længst muligt væk fra boligbebyggelsen ved det forhenværende psykiatrihospital.

Delområdet der omfatter fredskoven, skal bibeholdes som fredskov. Planlægningen tager generelt hensyn til det skov- og parkpræg, der i dag er karakteristisk for området, ved blandt andet at fastlægge, hvor meget af skovbevoksningen der må fældes. Det forudsættes derudover, at der gives dispensation fra skovbyggelinjen, før der kan bygges i området. I den forbindelse er der sendt en forespørgsel til Stiftelsen Sorø Akademi, der ejer Tersløse Bøgeskov, for at høre om de har bemærkninger til de byggemuligheder lokalplanforslaget beskriver inden for byggelinjen.

Miljøscreening af planforslaget

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal der i forbindelse med blandt andet lokalplanlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller hvis en miljøvurderingsscreening taler for det. Der er derfor gennemført en screening af de miljøpåvirkninger, lokalplanens gennemførelse vil kunne medføre, og miljøscreeningen er sendt i høring hos berørte myndigheder. Det er Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Lokalplanforslaget skal i henhold til planloven fremlægges i mindst fire ugers offentlig høring. Der er desuden sendt en miljøscreening i høring hos relevante myndigheder i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 6. maj 2020, pkt. 355:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

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