

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 16:45

Mødested Søren S. Kjærs kontor, Sorø Rådhus, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Afgørelse af klage vedrørende afdeling Stillevang i Sorø Boligselskab.....	5
1. behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023).....	9
Projektanalyse i Sorø Kommune.....	15
Beslutning om Folkemøde Sorø skal gentage sig.....	17
Deltagelse i Folkemøde Bornholm 2020.....	19
Godkendelse af Vækststrategi 2019-2022.....	21

Punkt 356: 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 357: 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

Taget til efterretning.

Punkt 358: Afgørelse af klage vedrørende afdeling Stillevang i Sorø Boligselskab

03.12.05-K08-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune fører tilsyn med de almene boligorganisationer i kommunen. Det betyder, at klager over en boligorganisation fra lejere i organisationen skal afgøres af kommunen.

Denne sag omfatter således Økonomiudvalgets stillingtagen til en klage fra en gruppe beboere i afdeling 13 (Stillevang) i Sorø Boligselskab. Klagen retter sig primært mod boligselskabets vedligehold af afdelingen og Sorø Kommunes tilsyn med boligselskabets vedligeholdelsesindsats.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

18 beboere i afdeling 13 – Stillevang – i Sorø Boligselskab har ved brev modtaget i Sorø Kommune den 3. juli 2018 klaget over manglende vedligeholdelse af afdelingen. Sorø Kommune har siden modtagelsen af klagen været i dialog med beboerne og boligselskabet samt vurderet sagen på det tekniske område.

Klagen er vedhæftet sagsfremstillingen her. Der klages specifikt over følgende forhold:

1. Beboerne mener sig hverken i september og/eller oktober 2017 orienteret af henholdsvis Sorø Kommune og Sorø Boligselskab om, at afdelingen var nødlidende og, at der blev arbejdet hen imod en helhedsplan for afdelingen.
2. Beboerne mener ikke, at Sorø Kommune har levet op til sin forpligtelse til at føre tilsyn med, om Sorø Boligselskab har sørget for at holde afdelingen forsvarligt vedlige.
3. Beboerne mener, at Sorø Kommune ved at afvente en helhedsplan accepterer, at beboerne i en årrække skal leve i boliger med skimmelsvamp, som er sundhedsskadelige at bo i. Afdelingen henviser blandt andet til, at en husstand er blevet permanent genhuset på grund af skimmelsvamp i boligen.
4. Beboerne ønsker, at Økonomiudvalget foranstalter en besigtigelse af alle afdelingens lejemål.

Ad 1 - Baggrund

Følgende fremgår af Sorø Boligselskabs vedhæftede partshøringsvar: Den 19. april 2017 vedtog afdeling 13's beboere på et ekstraordinært afdelingsmøde at få foretaget en rådgivergennemgang af afdelingens vinduer, øvrige klimaskærm og tage. På det ordinære afdelingsmøde den 10. august 2017 besluttede afdelingen med henvisning til den kommende rapport fra rådgivergennemgangen at udskyde vedligeholdelse af vinduer og eftersyn af terrassedøre. Den 13. september 2017 modtog Sorø Boligselskabs administrator DAB rapporten, hvorefter afdelingsbestyrelsen besluttede at arbejde henimod en helhedsplan for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen indkaldte på den baggrund afdelingens beboere til et orienteringsmøde. Mødet blev afholdt den 30. oktober 2017, hvor rapporten blev gennemgået, og arbejdet med en helhedsplan blev fremlagt. Da det var et orienteringsmøde, blev der ikke stemt om planen.

Sorø Kommune har ikke via sit tilsyn opnået kendskab til, at udfordringerne var så alvorlige før august 2017, hvor Byrådet af den daværende formand for afdeling 13 blev inviteret ud at se på afdelingen. Siden har Sorø Kommune været i dialog med Sorø Boligselskab om afdelingen, men først på styringsdialogmødet mellem kommunen og boligselskabet 7. december 2017 fået oplyst, at der var udarbejdet tilstandsrapport i september 2017 og, at boligselskabet sammen med afdelingen arbejdede henimod en helhedsplan for afdelingen.

Ad 1 - Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Sorø Boligselskab rettidigt har informeret lejerne i afdeling 13, da de både i april og august 2017 er blevet oplyst om afdelingens tilstand og via afdelingsbestyrelsen i september 2017 fået indsigt i rådgiverrapporten, der beskrev afdelingen som nødlidende såvel fysisk som økonomisk, da renoveringen ville beløbe sig til ca. 13 mio. kr. Det er videre vurderingen, at igangsættelsen af processen frem mod en helhedsplan i september 2017 og orienteringen af beboerne på et møde i oktober 2017 var rettidigt. Sorø Boligselskab har således efter administrationens vurdering rettidigt og korrekt informeret lejerne om afdelingens tilstand og om arbejdet med en helhedsplan. På et ekstraordinært afdelingsmøde i oktober i år vil beboerne også modtage en status på helhedsplanen og boligerne.

Vedligeholdelse, budget hertil og igangsættelse af arbejdet med en helhedsplan er som udgangspunkt et forhold mellem lejerne i afdelingen og boligselskabet. Kommunens tilsyn med en afdelings vedligeholdelsesstand bliver almindeligvis først aktiveret ved konkrete henvendelser, renoveringssager eller ved de årlige styringsdialogmøder. Det var ved sidstnævnte i december 2017, at Sorø Kommune opnåede kendskab til rapportens konklusioner om afdelingens omfattende vedligeholdelsesbehov og behovet for en helhedsplan. På det tidspunkt var beboerne orienteret om begge dele, hvorfor Sorø Kommune ikke havde anledning til selvstændig information af beboerne. Administrationen vurderer derfor, at Sorø Kommune ikke kan kritiseres for sin information af lejerne i afdelingen.

Ad 2 - Baggrund

Sorø Kommunes tilsyn med de almene boligorganisationers ejendomme bygger på § 166 i almenboligloven og § 120 i driftsbekendtgørelsen hertil. Det fremgår af disse bestemmelser, at kommunen fører tilsyn med, at boligorganisationen overholder sin vedligeholdelsespligt og, at ejendommens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig. Kommunen kan om nødvendigt påbyde arbejder udført. Det er ikke fra centralt hold defineret, hvorledes dette såkaldt tekniske tilsyn skal gennemføres. Det er således op til kommunen at fastlægge. Sorø Kommune benytter sig af en række redskaber i sit tekniske tilsyn fx styringsdialogmøder, hvor afdelingerne gennemgås, henvendelser fra lejerne og renoveringssager. Der er således gode muligheder for at opfange ejendomme med mere alvorlige vedligeholdelsesudfordringer. Det er imidlertid først og fremmest boligorganisationens ansvar at sikre, at ejendommene er vedligeholdt og i forsvarlig stand. Derfor har boligorganisationen og kommunen også kompetence til i fællesskab at gennemføre større renoveringsarbejder uagtet afdelingens modstand herimod. Det kan oplyses, at dette redskab dog ikke har været anvendt i nyere tid.

I og med vedligeholdelsen af ejendommene er et anliggende for boligorganisationen i samarbejde med lejerne, er det inden for de rammer, arbejderne vurderes påkrævede, iværksættes og findes finansiering til via budgettet. Det kommunale tilsyn må således som udgangspunkt kunne regne med, at lejerne og boligorganisationen er enige om behov og finansiering. Da parterne har det daglige og konkrete kendskab til tilstandene, vil det i øvrigt være vanskeligt for kommunen at vurdere forholdene anderledes og bedre.

I forhold til afdeling 13 er situationen den, at afdelingens tilstand i dag primært skyldes utilstrækkeligt kvalificeret byggeri tilbage i 1982. Det har hele tiden været kendt, at byggeriet var udfordret, men ikke at det var nødlidende.

Sorø Kommune har ikke via sit tilsyn opnået kendskab til, at udfordringerne var så alvorlige før, kommunen på styringsdialogmødet 7. december 2017 fik oplyst, at der var udarbejdet tilstandsrapport i september 2017 og, at boligselskabet sammen med afdelingen arbejdede henimod en helhedsplan for afdelingen, hvor også kommunen og Landsbyggefonden spiller blandt andet en økonomisk rolle.

Ad 2 - Administrationens vurdering

Det er således administrationens vurdering, at Sorø Kommune har levet op til sin forpligtelse til at føre tilsyn med Sorø Boligselskab. Det kan dertil bemærkes, at afdelingen igennem mange år har holdt huslejen nede ved at holde

vedligeholdelsesniveauet nede. Efter DAB overtog administrationen af Sorø Boligselskab, er der udarbejdet 20-årige vedligeholdelsesplaner.

Ad 3 - Baggrund

Sorø Boligselskab har oplyst, at alle boligerne i afdeling 13 i sommeren 2018 fik et sundhedseftersyn, hvor en række elementer af relevans for indeklimaet i boligen bliver kontrolleret. Det sker af hensyn til beboernes sundhed og til brug for ansøgningen til Landsbyggefonden om en helhedsplan. Hvis boligselskabet i øvrigt bliver bekendt med skimmel eller mistanke herom i en bolig, og situationen er mere alvorlig, genhuses beboeren midlertidigt, mens boligen saneres. Den permanente genhusning, klagerne refererer til, skyldes anden årsag end, at boligen ikke kunne saneres.

Boligselskabet har oplyst, at fem boliger i afdelingen som følge af sundhedseftersynet fik udskiftet ovenlysvinduer og vinduer samt, at der i en enkelt bolig også blev saneret for skimmelsvamp.

Sorø Boligselskab har endvidere oplyst, at i perioden inden en helhedsplan iværksættes, vil der blive gennemført almindelig vedligehold, og af hensyn til afdelingens økonomi vil kun uopsættelige arbejder blive udført. Derfor vil vedligeholdelse af vinduer, døre, klimaskærm og tage som udgangspunkt ikke blive udført, da helhedsplanen vil omfatte disse.

Sorø Kommune er i løbende dialog med boligselskabet om helhedsplanen og boligernes udfordringer. Og boligselskabet har i januar i år indsendt ansøgning om en helhedsplan for afdeling 13 til Landsbyggefonden, hvorfra der aktuelt afventes indkaldelse til besigtigelse af afdelingen - en besigtigelse, kommunen også inviteres med til. Landsbyggefonden besigtiger to gange om året - før og efter sommer. Boligselskabet forventer, at besigtigelsen gennemføres i forsommeren næste år.

Ad 3 - Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Sorø Kommune løbende holder øje med boligernes stand i afdeling 13 gennem sin dialog med Sorø Boligselskab. Det er på baggrund af denne dialog ikke administrationens opfattelse, at boligerne generelt er skimmelramte og sundhedsskadelige at bo i, og opstår der mistanke om skimmel, har boligselskabet som nævnt ovenfor et beredskab til at tage sig af det. Hertil kommer, at Sorø Kommune reagerer umiddelbart ved henvendelser om skimmelsvamp. Administrationen vurderer således, at kommunen ikke acceperer, lejerne bor i sundhedsskadelige boliger i afdelingen, men reagerer på skimmelproblemer i samarbejde med Sorø Boligselskab.

Ad 4 - Baggrund

Sorø Boligselskab gennemførte som nævnt et sundhedseftersyn af alle boligerne i afdeling 13 i sommeren 2018. Herudover reagerer boligselskabet og Sorø Kommune ved henvendelser om skimmelmistanke. Endelig holder kommunen og boligselskabet løbende kontakt om afdelingen og processen med helhedsplanen. Der er ikke aktuelt afdækket mere end almindelige udfordringer med skimmel i boligerne. Beboerne er løbende blevet opfordret til at henvende sig til boligselskabets driftscenter, hvis der opstår problemer, hvilket ikke har været tilfældet siden sundhedseftersynet.

Ad 4 - Administrationens vurdering

Det er således administrationens vurdering, at der ikke behov for, at Økonomiudvalget foranstalter en besigtigelse af boligerne i afdeling 13. Det skal i den forbindelse bemærkes, at klagen er indgivet før, sundhedseftersynet blev iværksat.

Høring

Sorø Kommune har partshørt Sorø Boligselskab den 5. juli 2018 over klagen fra beboerne. På baggrund af boligselskabets svar er afdelingsbestyrelsen som repræsentant for de 18 beboere blevet hørt den 8. august 2018 og rykket for svar den 29. november 2018. Sorø Kommune har ikke modtaget et svar fra afdelingsbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Klagepunkterne ikke tiltrædes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Klage over manglende vedligeholdelse i afdeling 13 i SB (340-2018-98991)

4013 svar til tilsyn vedr. klage over manglende vedligeholdelse (3)

Punkt 359: 1. behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023)

00.30.00-G01-105-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2020-2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2019 (overslagsårene 2020-2022) korrigeret for ny PL-fremskrivning, tekniske ændringer, Lov og cirkulærepragrammet og demografireguleringerne.

Det vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde danner grundlag for budgettet til 1. behandlingen, hvor overskuddet på driften skal kunne dække udgifterne til anlæg og afdrag på lån, for at budgettet er i balance. Det betyder konkret, at der skal være et overskud på driften (driftsudgifter minus skatter, generelle tilskud og udligning) på 90 mio. kr. til at dække netto anlægsudgifter på 40 mio. kr. og afdrag på lån (langfristet gæld) på 50 mio. kr. Dette er ikke tilfældet i nogle af årene 2020-2023.

Derudover siger kodeks, at der skal være en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på 75 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023. Dette er tilfældet i årene 2020-2021, men ikke i 2022-2023, hvor likviditeten forventes at andrage henholdsvis 48,9 mio. kr. og 33,0 mio. kr., hvorefter budgettet derfor ikke lever op til kodeks.

Samlet set er budgettet til 1. behandling ikke i balance.

Det vil derfor være nødvendigt enten at reducere driftsudgifterne og/eller at optage lån for at opnå et budget i balance. Administrationen har jf. kodeks udarbejdet et katalog for omstilling og prioritering, som kan anvendes til at reducere driftsudgifterne. Katalog for omstilling og prioritering bliver udleveret på mødet den 2. oktober 2019 og indstilles udsendt i høring.

Budgetforslaget overholder den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 1.337 mio. kr. Der er ikke indarbejdet en pulje til driftsoverførsler fra 2019 til 2020. I 2020 budgetteres der med, at der lægges 6,6 mio. kr. i kassen og et kassetræk i budgetperioden 2020- 2023 på 61,8 mio. kr. Det påvirker likviditeten negativt.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2020-2023, skal der findes yderligere effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at overholde kommunes serviceramme.

Der er regnet med en låneoptagelse på -3,3 mio. kr. i hvert af årene 2020-2021 og -0,8 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 (automatisk lånadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger). Ved 2. behandling af budget 2020-2023 vil der blive taget endelig stilling til eventuel låneoptagelse i forbindelse med anlægsinvesteringer.

Der er regnet på forskellen mellem statsgaranti eller selvbudgettering af skatter, generelle tilskud og udligning. På den baggrund anbefaler administrationen statsgaranti for 2020. Budgetårene 2021-2023 budgetlægges altid via KL's tilskudsmodel som selvbudgettering.

Demografiberegning

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

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose, som bl.a. danner grundlag for demografireguleringen og beregning af skatter og tilskud i overslagsårene. Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2019 befolkningsprognosen til budget 2020.

Den aktuelle befolkningsudvikling i 2019 viser en lavere vækst end prognosticeret, og forventningerne til udviklingen i antallet af 0-15 årige er i forbindelse med udarbejdelsen af 2. Økonomiske Redegørelse 2019 nedjusteret. Direktionen anbefaler, at den nedjusterede befolkningsprognose lægges til grund for udarbejdelsen af Budget 2020-2023.

Justeringen af befolkningsprognosen har sænket forventningen pr. 1.1.2020 fra 30.229 til 30.123 borgere. Befolkningsudviklingen er fastholdt i de efterfølgende år, men med et lavere udgangspunkt. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af den nedjusterede befolkningsprognose, der fremgår af nedenstående tabel.

Justeret befolkningsprognose

Prognose fra 1.1.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oprindelig befolkningsprognose	29.834	30.229	30.492	30.615	30.684	30.709	30.747	30.740
Justeret befolkningsprognose	29.834	30.123	30.312	30.435	30.490	30.485	30.512	30.506

Tekniske korrektioner mm.

Administrationen har indarbejdet tekniske ændringer (serviceudgifter) på en række områder. Herunder:

- Børn og Undervisningsudvalget: Budget til specialundervisning er øget med 5 mio. kr. og budget til specialbørnehaver er øget med 1 mio. kr.
- Social og Sundhedsudvalget: Budget til ældreområdet er øget med 5,4 mio.kr. som tilpasning til aktivitetsniveauet og budget til det specialiserede voksenområde er øget med 1 mio. kr. vedr. overgang fra barn til voksen
- Teknik og Miljøudvalget: Budget til indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet er øget med 0,4 og herudover er området tilført 0,5 mio. kr. til en spildemandsmedarbejder (der ansættes under Økonomiudvalget)

Herudover er der budgetlagt med demografipuljer i forhold til dagtilbud, folkeskole, det specialiserede voksenområde og ældreområdet.

Budgettet er yderligere korrigeret for de årlige justeringer vedrørende lov og cirkulæreprogram, busdrift, planlægning af valg i budgetperioden samt tilpasning budget til tjenestemandspensioner og Udbetaling Danmark.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget indeholder en fastholdelse af niveauet for den kommunale skatter og afgifter. Skatter og afgifter for 2020 er:

- Indkomstskatteprocent på 26,4 pct.
- Grundskyldspromille på 25,74 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,87 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,95 pct.

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

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

Høringsmateriale

Høringsmaterialet består af mødesagen til Byrådets 1. behandling inkl. budgettets oversigter:

- Hovedoversigt
- Resultatopgørelse
- Investeringsoversigt

samt Katalog for omstilling og prioritering med beskrivelser af prioriteringsforslagene. Katalog for omstilling og prioritering offentliggøres efter Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2019.

Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger *herudover* følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Budgetbemærkninger, der beskriver de enkelte udvalgs budgetansvar (forudsætninger)
- Tekniske korrektioner (inklusive Lov- og Cirkulæreprogram og demografiregulering)
- Budgetønsker (drift og anlæg) Foreløbig Takstoversigt for 2020

Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling

Kommunen har søgt særtilskud efter §16 som særligt vanskeligt stillet kommune og låneadgang. Svar på ansøgningerne forventes udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 7. oktober 2019. Eventuel særtilskud vil medgå som tekniske korrektioner til 2. behandlingen, mens eventuel udnyttelse af låneadgang indgår i budgetforhandlingerne. Den endelige udmelding vedrørende kommunal medfinansiering (KMF) sker den 27. september 2019, og en eventuel korrektion til det indarbejdede budget medgår som teknisk korrektion til 2. behandlingen.

Proces

Økonomiudvalgets forslag til budget 2020-2023 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

Økonomiudvalget har i den godkendte reviderede tidplan for budgetprocessen fastsat fristen for politiske ændringsforslag til den 25. oktober 2019 kl. 8.00 og aflevering af politiske underændringsforslag til den 28. oktober 2018 kl. 8.00.

1. behandling i Byrådet sker 9. oktober 2019 og 2. behandling finder sted 5. november 2019.

Høring

Budgetmaterialet sendes i høring fra den 2. oktober til og med den 9. oktober klokken 09.00 i brugerbestyrelser, råd, nævn og MED-organisation. Høringsperioden er i år ekstraordinær kort, hvorfor høringssvar modtages frem til 21. oktober 2019. Budgetmaterialet offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets møde. Høringssvar bliver lagt på hjemmesiden, og Byrådet har herudover adgang til høringssvarene via dagsordenssystemet, Prepare.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget indeholder:

- Servicerammeoverholdelse med 1.337 mio. kr. i 2020
- Bruttoanlægsudgifter på 38,2 mio. kr. i 2020
- Kasseopbygning på 6,6 mio. kr. i 2020
- Kassetræk på 61,8 mio. kr. i perioden 2020-2023

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

Tabel 1. Budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse

	2020	2021	2022	2023
Mio. kr.				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-1.958,60	-1.991,96	-2.041,92	-2.082,59
Driftsudgifter i alt	1.871,91	1.919,11	1.967,55	2.010,62
Driftsresultat	-86,70	-72,85	-74,37	-71,97
Renter og kursregulering	10,0	9,4	8,6	7,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-76,67	-63,40	-65,77	-64,16
Anlæg netto i alt	22,9	53,1	34,3	23,8
Resultat af skattefinansieret område (A)	-53,8	-10,3	-31,4	-40,3
Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat i alt (A+B)	-54,1	-10,5	-31,7	-40,6
Lånoptagelse m.v.	-3,3	-3,3	-0,8	-0,8
Afdrag på lån	50,8	51,6	52,3	52,2
Finansiering i alt (C)	47,5	48,3	51,5	51,4

Budgetbalancen (A+B+C)	-6,56	37,82	19,80	10,77
------------------------	-------	-------	-------	-------

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

Budgetforslaget indeholder et samlet kassetræk på 61,8 mio. kr., som medfører en fladende likviditet over budgetperioden 2020-2023. Den beregnede påvirkning af likviditeten fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Likviditetsberegning pba. det tekniske budgetforslag

Likviditetsberegning i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Beregnet likviditet ultimo årene i det tekniske budgetforslag	104,0	77,8	48,9	33,0

Note: Positive tal er lig med kassebeholdning

Væsentlige afledte konsekvenser

Væsentlige afledte konsekvenser afhænger af den endelige budgetvedtagelse og fremgår af budgetmaterialet, der oversendes til høring.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Startpunktet for den godkendte befolkningsprognose nedjusteres og lægges til grund for demografiberegningerne i budgetforslaget 2020-2023.
2. Budgetforslag 2020-2023 inkl. tekniske korrektioner oversendes til Byrådets 1. behandling.
3. Budgetforslaget og Katalog for omstilling og prioritering sendes i høring og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Administrationen gjorde opmærksom på, at der er en fejl i den gennemsnitlige likviditet i sagsfremstillingen. Fejlen vil blive rettet i den sagsfremstilling, der fremsendes til Byrådet.

Det indstilles godkendt, at:

1. Startpunktet for den godkendte befolkningsprognose nedjusteres og lægges til grund for demografiberegningerne i budgetforslaget 2020-2023.
2. Budgetforslag 2020-2023 inkl. tekniske korrektioner oversendes til Byrådets 1. behandling.
3. Budgetforslaget og Katalog for omstilling og prioritering sendes i høring og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bilag

Hovedoversigt - Budget 2020-2023

Resultatopgørelse - Budget 2020-2023

Investeringsoversigt - Budget 2020-2023

Tekniske ændringer mm. til Budget 2020-2023

Punkt 360: Projektanalyse i Sorø Kommune

86.09.00-A00-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Der er i forbindelse med budgetaftale 2019 ønsket en analyse af arbejdet med konsulenter og projekter i Sorø Kommune. På juni mødet i år blev første del af en Projekt- og Konsulentanalyse (Del 1: Konsulentanalysen) drøftet og taget til efterretning. Nu foreligger Del 2: Projektanalysen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en analyse af 10 projekter i Sorø Kommune med fokus på resultater, graden af involvering af medarbejdere og brugen af eksterne konsulenter. På baggrund af analysen er følgende konklusioner og anbefalinger fremhævet til det fremadrettede arbejde med projekter.

Analysen viser i forhold til *resultater*, at de afsluttede projekter i overvejende grad bidrager til at løse konkrete udfordringer og opfylder behov hos borgere og medarbejdere. Helt konkret viser analysen, at gennemførelsen af projekter har bidraget med følgende væsentlige resultater:

- En markant nedbringelse af sygefraværet, som betyder en gevinst på 24.301.877 kr. allerede i projektperioden (2016-2018) og fremadrettet 11.121.198 kr. årligt. Gevinsten betyder i praksis flere hænder til kerneopgaven (Projekt Sygefravær).
- Nye og mere tværgående samarbejdsformer, som bringer borgerne endnu mere i centrum (eksempelvis Akutteamet og Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis).
- Gevinster ved optimerede arbejdsgange – eksempelvis Program Administrativ Service, som leverer en gevinst på 1,3 mio/årligt.

Selv om vi i Sorø Kommune er foregangskommune i forhold til vores professionelle og systematiske tilgang til udvikling, så skal projektarbejde løbende udvikles og forbedres i forhold til organisationens behov og for at sikre fortsat gevinstrealisering.

- Det anbefales, at den eksisterende praksis med evaluering af de enkelte projekter og ad hoc opgaver i chefgruppen fortsættes – heri det løbende arbejde med at drage læring og implementere forbedringer i udviklingsarbejdet.
- Det anbefales også, at der fortsat er opmærksomhed på, hvilke dele af projekttilgangen, der er nødvendig for løsningen af forskellige opgaver, da der ved komplekse og store forandringsbehov kan være behov for en større systematik, mens en enklere tilgang kan være tilstrækkelig ved andre udviklingsbehov.

Analysen viser i forhold til *involvering af medarbejdere* fra driften, at det i overvejende grad er oplevelsen, at der sker en fornuftig involvering i gennemførelsen af projekter, hvor der bliver taget højde for ønsker og behov i den endelige løsning. Det fremgår også, at spørgsmålet om graden af involvering, så der hverken sker en over- eller underinvolvering af medarbejdere, er svær.

- Det anbefales, at vi fremadrettet bliver endnu dygtigere til at vurdere, hvad der er den optimale og rettidige involvering af medarbejdere fra driften, så input og ønsker til den endelige løsning opnås, samtidigt med at der tages øget hensyn til stabilitet i driften.

Analysen viser i forhold til brugen af *eksterne konsulenter*, at det i overvejende grad er oplevelsen, at eksterne konsulenter bidrager med en øget værdi til udviklingen af kerneopgaveløsningen. Som der også peges på i Projekt- og konsulentanalyse del 1, bidrager eksterne konsulenter med henholdsvis specialkompetencer og ekstra kapacitet.

- Det anbefales, at der særligt samarbejdes med eksterne finansieringskilder om emner, hvor Sorø Kommune kan udnytte de eksterne ressourcer til at styrke kerneopgaven gennem omstilling og større produktivitet, samt som en kilde til at udvide indsatsen for at implementere Vision22.

Økonomiske konsekvenser

Direktionen vurderer, at projektarbejdsformen og samarbejdet med eksterne konsulenter generelt befinder sig på et passende og resultatskabende niveau. Der lægges vægt på, at man i samarbejdet med eksterne konsulenter gør sig umage med styring af konsulenterne, således at Sorø Kommune får det forventede udbytte af samarbejdet.

Direktionen indstiller, at:

1. Analysen godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektanalyse i Sorø Kommune (del 2 af projekt- og konsulentanalysen)

Punkt 361: Beslutning om Folkemøde Sorø skal gentage sig

81.50.00-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Evalueringen af Folkemøde Sorø 2019 viser, at kommunen kom i mål med et vellykket arrangement, der gjorde Vision 2022 og FNs verdensmål levende og let tilgængelige for borgere, foreninger, erhverv og ansatte. Arrangementet har skabt efterspørgsel på, hvorvidt Sorø Kommune vil afholde folkemøder også i de kommende år. Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der kan afvikles yderligere to folkemøder i denne byrådsperiode (til og med 2021).

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Om evalueringen af Folkemøde Sorø 2019

Folkemøde Sorø er blevet evalueret. Datagrundlaget for evalueringen hviler på fem gruppeinterview med i alt 22 interviewpersoner og en digital spørgeskemaundersøgelse med 120 besvarelser. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt til standholdere og ansatte i kommunen. Her har de kunnet svare anonymt på, hvor tilfredse de var med Folkemødet. Deltagerne i gruppeinterviewene og spørgeskemaundersøgelsen repræsenterer forskellige grupper: foreninger, lokalråd, erhverv, ledere og ansatte i kommunen samt politikere. Dataindsamlingen er sket i perioden fra den 19. august – 1. september 2019.

Argumenter for at afholde to folkemøder i denne byrådsperiode

Evalueringen viser, at Folkemøde Sorø var en succes målt på graden af interesse for initiativet, dialoger, der førte til flere partnerskaber og god uformel stemning. I store træk var organiseringen vellykket og gennemført i æstetiske flotte rammer på Sorø Akademi med fin pressedækning på dagen. 96,5 % af de adspurgte i spørgeskemaet tilkendegiver, at de overordnet er meget tilfredse/tilfredse med Folkemøde Sorø. Byrådets Vision22, og særligt arbejdet med Verdensmål 17 ”Partnerskaber for handling” har med Folkemødet fået en konkret udmøntning, som aktivt involverede alle kommunens borgere.

Overordnede resultater af Folkemøde Sorø 2019

- Der er indgået nye partnerskaber i uformelle rammer. Folkemødet fungerede både som udstillingsvindue for igangværende partnerskaber. Mødet var også en platform for, at nye partnerskaber blev dannet. 19 % af alle standholderne gik hjem med et nyt partnerskab. Dette skete i æstetiske flotte rammer på Sorø Akademi, som var fremmede for den uformelle dialog og det uformelle møde. 49% af svarpersonerne tilkendegiver, at Folkemøde Sorø i høj grad var med til at styrke motivationen til en større demokratisk deltagelse.
- Fremmøde. Politiet skønner, at cirka 500 besøgende fandt vej til Folkemøde Sorø den 17. august 2019. I alt var 25 foreninger, 10 afdelinger i kommunen, 7 erhvervsdrivende og 4 politiske partier repræsenteret. Disse var fordelt på 55 stande på Store Plads samt hestevognskørsel på Storgade.
- Byrådspolitikerne. Lidt over halvdelen af byrådspolitikerne deltog på Folkemøde Sorø. Der blev i alt gennemført otte hestevognsture med politikere og borgere, som bliver en af de mest positivt omtalte begivenheder på hele Folkemødet. Interviewpersonerne har gode idéer og ønsker til, hvordan den politiske deltagelse eventuelt kan udspille sig fremadrettet. Flere foreslår, at Byrådet kunne have en stand.

- Medarbejderne. En afledt effekt af Folkemødet er et bedre tværgående samarbejde internt i kommunen. Mange har fået udvidet deres relationer på tværs af organisatoriske skel, fordi de har skullet samarbejde om en fælles opgave. Der er opstået en erkendelse af, at vi kan samarbejde med borgerne om de kommunale opgaver i langt større udstrækning, end vi gør i dag.
- De eksterne oplægsholdere. Generelt peger evalueringen på, at de tre indslag fra de eksterne oplægsholdere var inspirerende. Det drejer sig om professor ved Roskilde Universitet Eva Sørensen, demokratidesigner Johan Galster, professor David Boje og forfatter Jens Larsen. Der var ca. 50 deltagere, der hørte demokratidesigner Johan Galster. Den ene halvdel er begejstret for hans oplæg, og omtaler ham som en stor kapacitet, der giver nye øjne på at styrke lokaldemokratiet i Sorø. Den anden halvdel mener, at det var for fjernt fra Sorøs lokale kontekst og for teoritungt. Der var ca. 50 deltagere, der hørte Eva Sørensen oplæg. Hun var god til at tale i øjenhøjde, tiltrække publikum, eksemplificere og gøre teori om samskabelse konkret og nærværende for lokale borgere i Sorø Kommune. Der var ca. 25 deltagere, der hørte professor David Boje og forfatter Jens Larsens oplæg om, hvordan historiefortællinger kan ændre lokalsamfund positivt såvel som negativt. Publikum var lyttende og tilskuerne bød ind med egne erfaringer.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har haft udgifter for 135.000 kr. til leje af borde, stole og telte, markedsføring, honorar til Ruds Vedby Garden, to oplægsholdere, sikkerhedsvagt og praktiske foranstaltninger på dagen. Der er brugt 184 timer i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af den praktiske del af folkemødet. Direktionen har som led i organisationens arbejde med Vision22 endvidere prioriteret interne medarbejderressourcer til udvikling af folkemødeideen, samt til forberedelse, afvikling og evaluering.

Fagcenter Udvikling og IT indstiller, at:

1. Sorø Kommune afholder yderligere to folkemøder i denne byrådsperiode (til og med 2021), som en del af udmøntninger af Vision 2022.
2. Datoen i 2020 foreslås afholdt lørdag den 22. august.
3. Administrationen kommer med oplæg af organisering af et nyt Folkemøde til Byrådsmødet den 20. november 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Evaluering af Folkemøde Sorø 2019

Punkt 362: Deltagelse i Folkemøde Bornholm 2020

24.00.00-S00-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I 2018 deltog Økonomiudvalget sammen med direktion og to fra vækstteamet som observatører på Folkemødet på Bornholm. Det besøg blev fulgt op af en beslutning i Byrådet om, at Sorø Kommune skulle deltage i Folkemøde Bornholm i 2019. I 2019 deltog 16 personer fra Økonomiudvalg, øvrige gruppe- og fagudvalgsformænd, direktionen samt 5 fra administrationen og Sorø Erhverv. Den efterfølgende evaluering hos deltagerne viste, at der var en oplevelse af, at mødet gav værdi. Det skal derfor besluttes, om der skal være deltagelse i Folkemøde Bornholm i 2020.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Folkemødet Bornholm blev afholdt første gang i 2011. Det primære formål med mødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Folkemødet er siden vokset til at blive et af de største samlingssteder i Danmark for beslutningstagere i erhvervslivet, interesseorganisationer, folketingspolitikere, EU, kommuner og regioner. Folkemødet samler flere end 100.000 mennesker, og er – ifølge arrangørerne – med til at ”hylde det danske demokrati og fællesskab”. I 2018 deltog 1.125 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier og ca. 650 presseakkrediterede journalister. Derudover oplyser Folkemødets sekretariat at: ”76 % af Folkemødets arrangører oplever, at de får udbygget deres samarbejdsrelationer og næsten halvdelen får indflydelse på lovgivning/regulering af deres fagområde.”

Sorø Kommune deltog i 2019 med 16 deltagere og en række events - herunder pop-up stand, publikumsinddragende debatter og på "Mærk energien". Evalueringen fra deltagerne i Folkemødet 2019 var positiv. Der er vedhæftet bilag med evalueringen af deltagelsen.

I 2020 afholdes folkemødet 11.-14. juni, og der er nu åbnet for bestilling af transport og deltagelse i fællesevents. Det er derfor nødvendigt, at der træffes beslutning om, hvorvidt Sorø Kommune skal være repræsenteret. Programmet er ikke offentliggjort endnu.

Det foreslås, at deltagerkredsen igen er Økonomiudvalgets medlemmer suppleret med øvrige gruppe- og fagudvalgsformænd. Derudover anbefales det, at der også er administrativ deltagelse til at sikre afvikling af events mv.

Hvis det besluttes, at Sorø Kommune deltager i 2020 vil et detaljeret forslag til indhold blive forelagt Økonomiudvalget, når programmet er kendt.

Økonomiske konsekvenser

Der skal anvendes ca. 110.000 kr. til deltagelse. Beløbet er inklusiv udgifter til deltagelse i events og udgifter til forskelligt materiale. Udgiften finansieres af eksisterende respektive budgetter.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Det besluttes, om Sorø Kommune skal deltage i Folkemøde Bornholm 2020.

Beslutning

Det indstilles godkendt, at administrationen arbejder videre med en model, hvor hele Byrådet deltager.

Bilag

Præsentation_Folkemøde Bornholm

Evaluering folkemøde samlet notat

Punkt 363: Godkendelse af Vækststrategi 2019-2022

24.00.00-P16-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets møde den 7. marts 2019 gik arbejdet med at udarbejde en ny vækststrategi i gang. Udvalget besluttede, at vækststrategien for perioden 2019-2022 fortsat skulle indeholde en vækststrategi for områderne: erhverv, turisme og bosætning. Ligeledes skulle den tage udgangspunkt i FN's verdensmål samt de fire temaer fra Vision og Planstrategien 2022 (Vision 2022) – med fokus på tema 4, som er det tema, som Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget er ansvarlig for.

Den endelige vækststrategi for 2019-2022 forelægges nu for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Vækststrategien er Byrådets handleplan for at sikre vækst inden for kerneområderne erhverv, bosætning og turisme. Den beskriver dels Byrådets visioner og målsætninger i forhold til de tre kerneområder, og dels hvordan Byrådet og administrationen sammen arbejder for at opnå dem frem mod 2022.

Til forskel fra tidligere strategier tager denne vækststrategi et tydeligt afsæt i Vision 2022 og dennes kobling til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Byrådet har udtaget ni af de 17 verdensmål og inddelt i fire temaer, og hvert fagudvalg har et tema, som de er ansvarlige for.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har ansvar for Tema 4: "Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi".

Inden for de tre kerneområder erhverv, bosætning og turisme er der fastsat tre målsætninger. Vi arbejder for:

- En positiv vækst og udvikling inden for erhvervslivet og antallet af private arbejdspladser.
- En positiv udvikling inden for alle lokalsamfund i kommunen.
- En positiv udvikling i turismen i samarbejde med VisitVestsjælland, hvor de konkrete målsætninger fastlægges i leveranceaftalen.

Vækststrategien er blevet til på baggrund af input fra en række interessenter: Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Oplevsesøkonomisk Netværk, Sorø Erhvervsudviklingsråd, lokale ejendomsmæglere og lokalråd, de øvrige fagudvalg og fagcentre samt resultater fra en tilflytteranalyse.

På baggrund af ønsker fra andre fagudvalg, blev det på udvalgsmødet den 5. september 2019, besluttet, at der indkaldes til temamøde i 2020, med fokus på konkrete muligheder for samarbejde om Vækststrategien.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Vækststrategi 2019-2022 godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 26. september 2019, pkt. 178:

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

20190918 Vækststrategi 2019-2022. Færdig version til AEU møde den 26. september