

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-02-2021

Mødedato Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 273, Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø og Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 31-01-2021.....	5
Orientering om gæld til Sorø Kommune, restanceopgørelse pr. 31.12.2020.....	6
Godkendelse af årsregnskab 2019 for Sorø Boligselskab.....	8
Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg - Økonomiudvalget.....	11
Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg - Teknik og Miljøudvalget.....	13
Låneoptagelse regnskab 2020.....	17
Lokalråd - Ansøgninger til den særlige udviklingspulje - 1. runde 2021.....	19
Godkendelse af indtægtsbevillinger for grundsalg.....	23
Godkendelse af ændret budgettildeling til Tidlig SFO som følge af minimumsnormeringer i daginst	25
Godkendelse af vuggestue- og børnehavetakst i 2021.....	28
Godkendelse af orientering om afslutning på mulig tilsynssag om Sorø Kommunes brug af et privat	31
Lukket: Godkendelse af købsaftale vedrørende Brommeparken-grunden.....	33
Lukket: Beslutning - Tilbagekøb af Dalen 2A.....	34

Punkt 568: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-73-20

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 569: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-75-20

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.

Punkt 570: Likviditet 31-01-2021

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer, jfr. den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet vedhæftes dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-01-2021 til ØKU 24-02-2021

Punkt 571: Orientering om gæld til Sorø Kommune, restanceopgørelse pr. 31.12.2020

25.45.00-Ø30-1-21

Kort resumé

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet en redegørelse samt restanceopgørelse pr. 31.12.2020 for at give Økonomiudvalget en orientering om borgernes gæld til Sorø Kommune og den indsats, der foretages for at inddrive gælden.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Redegørelsen og restanceopgørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har i 2020 udsendt opkrævninger for i alt 330 mio. kr., heraf er 323 mio. kr. betalt. I løbet af 2020 er de restancer, som vedrører tidligere år nedbragt med 10 mio. kr.

I løbet af 2020 er den samlede gæld til Sorø Kommune således faldet med 3 mio. kr.

Pr. 31.12.2020 udestod betaling af i alt 29,3 mio. kr. til Sorø Kommune. Heraf er 19,1 mio. kr. oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

I forhold til borgernes gæld til kommunen er det betaling til ejendomsskat, gebyrer, dagtilbud/SFO, husleje, boligindskudslån, boligstøtte, billån og øvrige betalinger (regningskrav, madservice, bibliotekskrav, for meget udbetalt sygedagpenge, pension, børnetilskud, løn, miljøgebyr og musikskole) der er faldet, mens gæld vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp jfr. bilag 1 er steget. De enkelte typer af restancer er beskrevet i bilag 3.

Opkrævningsopgaven er i Sorø Kommune samlet i Center for Økonomi og Personale, som er ansvarlig for at følge op på alle kommunens økonomiske krav. Arbejdet med opkrævning af restancerne omfatter kommunikation med kommunens borgere, advokater, Gældsstyrelsen og øvrige myndigheder.

Den kommunale opgave i forhold til opkrævning

Opkrævning og inddrivelse er ifølge dansk lov adskilt. Opkrævningsopgaven, hvor betaling opkræves hos borgerne, varetages i kommunen, mens inddrivelsesopgaven, hvor gæld inddrives hos borgerne, varetages af Gældsstyrelsen.

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for kommunes debtorsystem.

Alle tilbagebetalingskrav og opkrævninger registreres i debtorsystemet, der håndterer udsendelse af fakturaer, betalingskontrol, rykkere, betalingsaftaler mv.

Kommunens debtorsystem har snitflader til/fra mange fagsystemer, som genererer data til brug for opkrævningen.

Debtorsystemet har endvidere snitflade til/fra Gældsstyrelsens inddrivelsessystemer, således at gæld, der overdrages til inddrivelse automatisk, registreres i Gældsstyrelsens systemer.

Kommunerne har fået inddrivelsesopgaven af ejendomsskat tilbage fra staten den 2.2.2017. Opgaven skulle have været overtaget af Skattestyrelsen fra år 2021, men dette er nu udskudt til år 2024. Ejendomsskatterne skal herefter opkræves af Skattestyrelsen via forskudsskattesystemet i forbindelse med idriftsættelse af Skattestyrelsens nye ejendomsvurderingssystem.

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen suspenderede den 8.9.2015 al automatisk inddrivelse via IT-systemet EFI, da EFI gennemførte ulovlig inddrivelse. Efterfølgende har Gældsstyrelsen kun foretaget inddrivelse i meget begrænset omfang. Dette har efterfølgende betydet stigende restancer til det offentlige og ses også på den stigende gæld, som Sorø Kommune har til inddrivelse. Gældsstyrelsen har nu udviklet et nyt inddrivelsessystem, PSRM, der skal inddrive restancer for alle offentlige instanser.

I 2020 startede Gældsstyrelsen processen med overførsel af kommunale krav til PSRM. Sorø Kommune blev tilsluttet PSRM i november 2020 vedrørende kontanthjælpskrav og miljøtilsynsgebyrer. Kommunerne vil løbende blive tilsluttet flere typer krav, efterhånden som de forskellige stamdata afklares imellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, KL og kommunernes IT-leverandører. Det er Gældsstyrelsens forventning, at inddrivelsen af de offentlige tilgodehavender vil blive forøget væsentligt, efterhånden som alle krav bliver overført til inddrivelse i PSRM.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I løbet af 2020 er borgernes gæld til Sorø Kommune faldet med ca. 3,0 mio. fra 32,3 mio. kr. den 31.12.2019 til 29,3 mio. kr. den 31.12.2020. Udviklingen giver ikke anledning til nye tiltag i forhold til gældsinddrivelse. Udviklingen påvirker kommunes likviditet.

Pr. 31.12.2019 havde Sorø Kommune i alt oversendt krav for 18,2 mio. kr. til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Den gæld, som Sorø Kommune har til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, er i 2020 steget med 0,9 mio. kr. og udgør 19,1 mio. kr. pr. 31.12.2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Opgørelse vedrørende udviklingen i de samlede restancer

Bilag 2 Udvikling i restancer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

Bilag 3 Uddybende bemærkninger

Punkt 572: Godkendelse af årsregnskab 2019 for Sorø Boligselskab

03.11.02-G01-1-20

Kort resumé

Sorø Kommunes tilsyn med de almene boligorganisationer i kommunen omfatter blandt andet årligt en kritisk gennemgang af organisationerne og deres afdelingers regnskaber. Økonomiudvalget skal vurdere regnskaberne for de boligorganisationer, hvor revisoren har taget forbehold for den fortsatte drift eller haft kritiske bemærkninger til regnskabet. Der er taget forbehold vedrørende to afdelinger i Sorø Boligselskab i regnskabet for 2019. Derfor forelægges årsregnskabet for Økonomiudvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Regnskabet for 2019 for Sorø Boligselskab godkendes uden behov for reaktioner.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Gennemgang af et årsregnskab for en boligorganisation og dens afdelinger baserer sig på regnskabet, revisionsprotokollatet, årsberetningen og styringsrapporten for boligorganisationen. Har revisoren udtalt forbehold for organisationens eller afdelingers 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 2019 for Sorø Boligselskab og afdelingerne

I årsregnskabet for Sorø Boligselskab for 2019 har boligselskabets revisor fremsat følgende forbehold:

- Forbehold for afdeling 13, Stillevangs, fremtidige drift, da der er behov for økonomisk støtte udefra til genopretningsarbejder i afdelingen. Da sådan støtte endnu ikke er modtaget, vurderes økonomien i en sådan ubalance, at fortsat drift kan komme i fare.

Kommentar fra administrationen: I 2017 blev Stillevang på baggrund af en ekstern tilstandsrapport af Sorø Boligselskab betegnet som fysisk nødlidende med behov for udskiftning af blandt andet tag og facader (klimaskærm). Renoveringen vil koste så meget, at huslejen vil skulle hæves til et niveau, der vil gøre udlejning meget vanskelig. Derfor har Sorø Boligselskab gennemgået ejendommen, og efter orientering af afdelingens beboere indsendte boligselskabet i januar 2019 en foransøgning til Landsbyggefonden om en helhedsplan med økonomisk støtte som en primær del af planen. Landsbyggefonden besigtigede på den baggrund afdelingen i august 2020, hvorefter Sorø Boligselskab fremsendte ansøgning til Sorø Kommune om godkendelse af helhedsplanen (skema A). Byrådet godkendte planen på sit møde den 16. december 2020, og Landsbyggefonden fulgte op med et støttetilsagn i begyndelsen af januar i år.

Helhedsplanens iværksættelse afventer imidlertid beboernes godkendelse på et afdelingsmøde, der på grund af corona-situationen ikke har kunnet afholdes sidst i 2020, men som efter boligselskabets vurdering i vedhæftede beboerorientering

kan afholdes til foråret i år. Opnås godkendelsen, sendes renoveringen i udbud, hvorefter en ansøgning om godkendelse af den endelige renoveringssum (skema B) kan forventes omkring sommeren i år. Derefter vil renoveringen løbe til sommeren 2023. I mellemtiden udbedrer boligselskabet de mest uopsættelige forhold og foretager hver sommer en sundhedsgennemgang af boligerne.

Forbeholdet er i øvrigt identisk med det forbehold, revisor afgav i forhold til regnskaberne 2017 og 2018.

- Forbehold for afdeling 31, Brommeparkens, retlige status, da afdelingen er opført på lejet grund og derfor ikke har skøde på grunden. Således er grundkapitalindsuddet ikke udbetalt Sorø Boligselskab endnu.

Kommentar fra administrationen: Forbeholdet blev også taget af revisoren i de seneste revisionsprotokollater. Ved regnskabs gennemgangen sidste år oplyste kommunens administration, at denne mente sagen løst i løbet af 2020. Det viste sig desværre ikke at holde stik, selvom Sorø Boligselskab og Filadelfia, der ejer grunden, indgik en købsaftale i juni 2020. Efterfølgende skulle Sorø Kommune godkende aftalen, men på grund af forhold vedrørende en servitut om parkeringspladser på grunden og dialog herom, er aftalen først nu blevet klar til politisk behandling på nærværende møde i Økonomiudvalget. Godkendes købsaftalen her, forventer boligselskabet efterfølgende at kunne fremægge et nyt byggeregnskab for kommunen inden sommeren i år. Således vil afdelingen have skøde på grunden, boligselskabet få udbetalt sit grundkapitalindsud, og forbeholdet kunne udgå.

Der var ingen kritiske bemærkninger fra revisoren til regnskabet.

For en detaljeret gennemgang af regnskabet henvises til vedhæftede notat udarbejdet af fagcenter Økonomi og Personale. Det kan oplyses, at regnskabet for 2019 blev modtaget i administrationen i sensommeren/efteråret 2020. Derefter afsluttedes regnskabs gennemgangen sidst i november 2020, og styringsdialog med boligselskabet om blandt andet regnskabet blev gennemført i begyndelsen af december 2020. Referatet fra styringsdialogmødet forelå i midten af januar i år, hvorefter regnskabet kunne forelægges på nærværende møde. Der tilstræbes en hurtigere proces fremover.

Administrationens anbefalinger

I forhold til situationen i afdeling Stillevang er der løbende og tæt dialog mellem administrationen og boligselskabet. Det er netop for at redde afdelingen fysisk og økonomisk, at boligselskabet med opbakning fra beboerne og kommunen siden 2017 har arbejdet hen mod en helhedsplansløsning. Med planens godkendelse af kommunen og Landsbyggefonden kan beboerne se frem til renovering af deres afdeling i løbet af de næste par år således, at afdelingen efter boligselskabets, Landsbyggefondens og kommunens vurdering både fysisk og økonomisk bliver bæredygtig at bo i. Boligselskabet oplyser, at der med de foretagne tiltag om årlige sundhedseftersyn og akutte reparationer er taget hånd om beboernes sundhed. Boligselskabet vurderer, at afdelingen såvel fysisk som økonomisk er i stand til at afvente helhedsplanens realisering, og der derfor ikke er behov for yderligere tiltag. Administrationen har ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering.

Administrationen vurderer, at forholdet vedrørende afdeling Brommeparken kan finde sin løsning i løbet af i år. Det forudsætter dog, at købsaftalen og efterfølgende byggeregnskabet godkendes af alle involverede parter.

Lovgrundlag

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

Høring

Administrationen har gennemgået regnskabet for 2019 med Sorø Boligselskab på styringsdialogmøde den 2. december 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Revisionsprotokollat 0026 2019

Sorø Boligselskab - regnskabs gennemgang 2019

4013 beboerorientering februar 2021.pdf

Punkt 573: Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg - Økonomiudvalget

00.32.04-G01-1-21

Kort resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2020 afsluttes ét anlægsprojekt med bruttoudgifter over 2 mio. kr. og to salgsprojekter på Økonomiudvalgets område, som hermed fremlægges.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskaberne under Økonomiudvalget godkendes med budgetoverholdelse.

Beskrivelse af sagen

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, som godkendes i Byrådet. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Anlægsregnskaber for køb og salg af grunde og bygninger skal ligeledes godkendes af Byrådet.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab, gældende for alle udvalg.

For Økonomiudvalgets område er der ved udgangen af 2020 ét anlæg med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som er klar til at blive regnskabsaflagt og to salgsprojekter. Disse anlæg er listet nedenfor i tabel 1:

Tabel 1

Anlæg (bilagsreference)	Anlæg	U/I	Anlægsbevilling (mio. kr.)	Regnskab (mio. kr.)	Afvigelse mellem frigivet anlægs- bevilling og regnskab (mio. kr.)
1	IT anlægspulje	U	9,213	9,213	0,000
2	Skelbæklund salgssag	I	-0,240	-0,240	0,000
3	Engstien, salgssag (5 grunde)	I	-2,112	-2,112	0,000

Total	N	6,861	6,861	0,000
-------	---	-------	-------	-------

**positivt fortegn svarer til merforbrug og merforbrug er markeret med rød skrift, tallet er opgjort i netto udgifter/indtægter.*

De enkelte regnskaber for ovenstående anlægsprojekter fremgår af bilag 1. Her fremgår en samlet afrapportering for hvert anlægsprojekt.

For anlægsprojekterne nævnt i tabel 1 er der for alle budgetoverholdelse.

Anlægget IT-anlægspulje regnskabsaflægges alene for at opsplitte anlægget til årlige projekter.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Alle anlægsprojekter aflægges med budgetoverholdelse.

For projektet IT-anlægspulje gælder, at de vedtagne rådighedsbeløb i 2021-2024 afsættes tilsvarende på nye ét-årige anlægsprojekter.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskaber 2020 for anlæg over 2 mio. kr. samt køb og salg 2020 - Økonomiudvalget

Punkt 574: Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt køb og salg - Teknik og Miljøudvalget

00.32.04-G01-1-21

Kort resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt køb og salg af grunde og bygninger, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2020 afsluttes seks anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Hermed fremlægges anlægsregnskaber vedrørende Teknik og Miljøudvalget.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,417 mio. kr. til anlægsprojektet "Div. trafikikkerhedsmæssige tiltag". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til anlægsprojektet "Bygningsvedligeholdelse 2020". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
3. Under forudsætning af, at punkt 1 og 2 godkendes, så godkendes anlægsregnskaberne under Teknik og Miljøudvalget med et samlet mindreforbrug på -1,321 mio. kr., som tilføres kassen.
4. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til "Byggegrunde, udgifter indtil overtagelse" på 0,050 mio. kr. finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet frigives.
5. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til nyt 2021-projekt for "Div. trafikikkerhedsmæssige tiltag" på 0,324 mio. kr. finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet frigives.
6. Der gives en anlægsbevilling på 0,033 mio. kr. til anlægsprojektet "Nyt halgulv til Alsted Hallen". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Byrådet. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger for Økonomiudvalget til godkendelse i Byrådet.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab, gældende for alle udvalg.

For Teknik og Miljøudvalgets område er der ved udgangen af 2020 i alt seks anlæg med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som er klar til at blive regnskabsaflagt. Disse anlæg er listet nedenfor i tabel 1:

Tabel 1

Anlægsregnskab (bilagsreference)	Anlæg	U/I	Anlægs- bevilling (mio. kr.)	Regnskab (mio. kr.)	Afvigelse mellem frigivet anlægs- bevilling og regnskab (mio. kr./pct.)	Bemærkning
1	Diverse trafiksikkerhedsmæssige tiltag	U	4,640	4,733	-0,324 -7,0%	Midlerne for 2020 (0,417 mio. kr.) mangler frigivelse, hvilket søges med denne sag. Mindreforbruget søges genbevilliget til efterløberen af projektet i 2021.
2	Renovering af broer og bygværker 2018-21	U	4,102	4,126	0,024 0,6%	Merforbruget søges finansieret af kassen med denne sag.
3	Bygningsvedligeholdelse 2020	U	2,888	2,884	-0,004 -0,2%	1,000 mio. kr. for 2020 mangler frigivelse, hvilket søges med denne sag.
4	Byggemodning Klokkergården	U	29,114	28,472	-0,642 -2,2%	Mindreforbruget bevilliges til kassen bortset fra 0,050 mio. kr., som søges genbevilliget til restomkostinger i 2021.
5	Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019	U	3,589	3,214	-0,375 -10,5%	Blev ved 3. Økonomiske Redegørelse 2020 godkendt lukket med R2020.
	Total ekskl. Funktionskontrakt NCC regningsarbejder		44,750	43,429	-1,321 -3,0%	

6	<i>Funktionskontrakt NCC regningsarbejder</i>	<i>U</i>	<i>2,112</i>	<i>2,034</i>	<i>-0,078</i> <i>-3,7%</i>	<i>Blev ved 2. Økonomiske Redegørelse 2020 godkendt lukket med R2020. Mindreforbruget er allerede genbevilliget til tilsvarende 2020-anlægsprojekt og medgår ikke i regnskabstotalerne i denne sag.</i>
---	---	----------	--------------	--------------	-------------------------------	---

**positivt fortegn svarer til merforbrug og merforbrug er markeret med rød skrift, tallet er opgjort i netto udgifter/indtægter*

De enkelte regnskaber for ovenstående anlægsprojekter fremgår af bilag 1. Her fremgår en samlet afrapportering for hvert anlægsprojekt.

For anlægsprojekterne nævnt i tabel 1 er der et samlet mindreforbrug på -1,321 mio. kr., hvor -0,947 mio. kr. indstilles tilført kassen uden genbevilling i 2021.

Herudover afsluttes to projekter, hvor hele eller dele af mindreforbruget søges genbevilliget (overført) til nye tilsvarende projekter. Dette svarer samlet set til -0,374 mio. kr. på nedenstående to projekter:

- "Div. trafikikkerhedsmæssige tiltag", hvor mindreforbruget på -0,324 mio. kr. søges genbevilliget og frigivet til finansiering af tilsvarende anlægsbevilling for det nye 2021-projekt.
- "Byggemodning Klokkergården", hvor 0,050 mio. kr. søges genbevilliget til resterende arbejder i 2021 og frigivet til finansiering af tilsvarende anlægsbevilling på anlægsprojektet "Byggegrunde, udgifter indtil overtagelse" i 2021.

Nedenstående anlæg regnskabsaflægges alene for, at opsplittes anlæggene til årlige projekter:

- Div. trafikikkerhedsmæssige tiltag
- IT anlægspulje

Slutteligt er mindreforbruget for anlægget "Funktionskontrakt NCC regningsarbejder" på -0,078 mio. kr. ved 2. Økonomiske redegørelse 2020 indstillet og godkendt genbevilliget til "NCC funktionskontrakt" med virkning fra 2020.

Der er for ét anlæg med samlede bruttoanlægsudgifter under 2 mio. kr. behov for frigivelse af rådighedsbeløbet hertil. Da anlægget aflægges med Sorø Kommunes regnskab som en note, søges disse midler frigivet med anlægsregnskaberne for bruttoanlægsudgifter over 2 mio. kr. Det drejer sig om en frigivelse af 0,033 mio. kr. vedrørende anlægget "Nyt halgulv til Alsted Hallen".

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Mindreforbrug på i alt -1,321 mio. kr. tilføres kassen. Heraf søges 0,374 mio. kr. genbevilliget til 2021 til to nye tilsvarende projekter. Bevillingerne finansieres fra kassen, hvorved der i alt er tale om et nettomindreforbrug på 0,947 mio. kr. De to projekter er:

- "Div. trafikikkerhedsmæssige tiltag" med en anlægsbevilling på 0,324 mio.kr.

- "Byggegrunde, udgifter indtil overtagelse" med en anlægsbevilling på 0,050 mio.kr.

For to anlæg udestår frigivelse af hele eller dele af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb:

- "Div. trafiksikkerhedsmæssige tiltag"
- "Bygningsvedligeholdelse 2020"

For begge anlægsprojekter søges rådighedsbeløbet frigivet med denne sag.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 27. januar 2021, pkt. 441:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. 2020 - Teknik og Miljøudvalget

Punkt 575: Låneoptagelse regnskab 2020

00.32.00-G01-9-20

Kort resumé

Med denne sag redegøres for lån, der kan hjemtages for regnskab 2020.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der optages et fastforrentet lån på 3.920.875 mio. kr. med en løbetid på 10 år vedrørende Mini Kraftvarmeværk på Holbergskolen og energibesparende foranstaltninger.

Beskrivelse af sagen

En kommunes adgang til at optage lån er reguleret i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v."

Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommunerne skal finansiere anlægsaktiverne uden låneoptagelse. Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der i medfør af bekendtgørelsen eller en lånedispensation er adgang til låneoptagelse.

Til de anlægsprojekter, hvor der er låneadgang, skal beslutningen om optagelse af lån være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts i året efter regnskabsåret.

Der er for regnskabsår 2020 fuld låneadgang til:

- Mini Kraftvarmeværk på Holbergskolen med en anlægsudgift på 3.213.697 kr.
- Gadelys - energibesparende foranstaltninger med en anlægsudgift på 707.178 kr.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Med Byrådets godkendelse hjemtages lånet efter følgende tidsplan:

- Med udbetaling senest 30. april 2021
- Med hjemtagelse af lånetilbud umiddelbart efter beslutningen i Byrådet den 3. marts 2021
- Med et KommuneKredit lån med en fast rente i hele lånets løbetid (KKFast). Den 13. januar 2021 med en renteindikation på:

10-årigt KKFast serielån med kvartalsvise ydelser: -0,21% p.a.

15-årigt KKFast serielån med kvartalsvise ydelser: -0,02% p.a.

25-årigt KKFast serielån med kvartalsvise ydelser: 0,27% p.a.

Eller

Til et KommuneKredit lån med en variabel 3 måneders rente (KKVar). Den 13. januar 2021 med en renteindikation på minus -0,12 % fra KommuneKredit.

Alle kommunens skattefinansierede lån, i et aktuelt omfang på 465 mio. kr., er med en fast rente. Med baggrund i den stadig forholdsvis lave rente og med den deraf følgende budgetsikkerhed i resten af lånets løbetid, anbefaler Økonomi og Personale valg af fastforrentet lån. Resultatet bliver indarbejdet i den økonomiske redegørelse pr. 31-03-2021 og i budget 2022-2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 576: Lokalråd - Ansøgninger til den særlige udviklingspulje - 1. runde 2021

00.01.00-Ø40-2-20

Kort resumé

Lokalrådene har indsendt ansøgninger til 1. ansøgningsrunde i 2021 til den særlige udviklingspulje. Der er kommet 8 ansøgninger, en fra Niløse, Slaglille-Bjernede, Lynge, Pedersborg-Sorø, Ruds-Vedby, Stenlille og 2 fra Dianalund.

Med denne sag lægges der op til beslutning om tildeling af midler fra puljen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Byråd og kultur indstiller, at:

1. Ansøgningen fra Niløse og Omegns Beboerforening - Bustur til Nordsjælland afvises.
2. Ansøgningen fra Slaglille-Bjernede Lokalforening - Legeplads ved foreningshuset godkendes.
3. Ansøgningen fra Dianalund Udviklingsråd - Petanquebaner godkendes.
4. Ansøgningen fra Dianalund Udviklingsråd - Minigolfbane godkendes. Med forbehold for, at der laves aftaler med Filadelfia.
5. Ansøgningen fra Lyngelokalråd - Legeplads på Fælleden godkendes.
6. Ansøgningen fra Stenlille Borgerforening - Hvilebænke godkendes.
7. Ansøgningen fra Pedersborg/gl. Sorø Lokalråd - Legeplads med Pedersborg Skole godkendes.
8. Ansøgningen fra Ruds-Vedby - 1. sal i Det gamle Posthus afvises.
9. Der gives samlet en anlægsbevilling på 532.000 kr. til projekterne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
10. Da der kun er 900 kr. tilbage af puljen i 2021, bliver der ikke en 2. runde.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2021 er der til Udviklingspuljen til lokalområderne 2021 afsat rådighedsbeløb på i alt 532.900 kr. til anvendelse i 2021.

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2021, 1. runde for i alt 697.150 kr. ex. moms, jævnfør nedenstående oversigt over ansøgninger.

Lokalråd	Ansøgning	Ansøgt beløb	Anbefalet af Administrationen
Niløse og Omegns Beboerforening	Bustur til Nordsjælland	200 kr. pr. deltager	0 kr.
Slaglille-Bjernede Lokalforening	Legeplads ved foreningshus og sportsplads	120.000 kr.	120.000 kr.
Dianalund Udviklingsråd	2 petanquebaner	12.000 kr.	12.000 kr.
Dianalund Udviklingsråd	Renovering af minigolfbaner ved Filadelfia	144.000 kr.	128.000 kr.
Lynge Lokalråd	Legeplads på Lynge Fælled	183.150 kr.	128.000 kr.
Stenlille Borgerforening	10 stk. hvilebænke	16.000 kr.	16.000 kr.
Pedersborg - Gl. Sorø Lokalråd	Legeplads ved Skolen	160.000 kr.	128.000 kr.
Ruds-Vedby Lokalråd	Renovering af 1. sal på Det gamle posthus	52.000 kr.	0 kr.
I alt		697.150 kr	532.000 kr.

Begrundelser for indstillingen fra Administrationen:

Niløse og Omegns beboerforening:

Niløse har ansøgt om tilskud til en bustur til Nordsjælland.

Ansøgningen vurderes udenfor puljens kriterier, da en en-dagstur ikke understøtter lokalområdet udvikling og attraktivitet.

Der indstilles derfor til at afvise ansøgningen.

Slaglille-Bjernede Lokalforening:

Slaglille- Bjernede har ansøgt om midler til en ny legeplads ved foreningshuset og sportspladsen. En legeplads i området er fint i tråd med den udvikling, der er sket omkring sportspladsen de sidste år.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

Dianalund Udviklingsråd:

Dianalund har ansøgt om midler til to petanquebaner på området "På banen". "På banen" er udviklet med fokus på at samle borgere i alle aldre og alle aktivitetsniveauer. Petanquebanerne vil øge interessen for de lidt ældre borgere og vil derfor være med til at samle hele familien på området.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

Dianalund Udviklingsråd:

Dianalund søger om midler til at renovere den gamle minigolfbane på Filadelfia. Lokale kræfter har taget kontakt til DUR for at få gjort den gamle minigolfbane brugbar igen. Filadelfia har været meget positive overfor projektet. Minigolfbanen ligger i området nær Pilegårdstrekanten ved Elmegårdshallen, hvor der allerede i dag er aktiviteter for byens borgere.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

Dog med forbehold for, at der laves en skriftlig aftale med Filadelfia om brug af området en årrække og der skal laves en forening, der står som ansvarlige for minigolfbanen. Filadelfia har stillet samme krav, så der bliver udarbejdet en aftale.

Der skal også laves en aftale om tømning af skraldespande på Filadelfias grund enten med Filadelfia eller frivillige. Sorø Kommunes medarbejder kan ikke tømme skraldespande på privat grund.

Lynge Lokalråd:

Lynge søger om midler til en legeplads på Lynge Fælled. På Lynge Fælled er der allerede i dag mange aktiviteter omkring bålhuset og "laden". En ny attraktiv legeplads på Fælleden vil understøtte det fællesskab, der allerede er i Lynge og som både nuværende beboere og tilflyttere har meget glæde af.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

Stenlille Borgerforening:

Stenlille har ansøgt om midler til 10 hvilebænke, så byens ældre og andre dårligt gående borgere kan gå korte ture eller længere ture med korte intervaller. Bænkene vil give mulighed for øget fællesskab ved at mødes ved bænkene og mulighed for øget aktivitet for de borgere, der har svært ved at overskue lange gåture eller anden motion.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

Pedersborg -Gl. Sorø Lokalråd:

Pedersborg har, på vegne af gruppen omkring udvidelse af legepladsen ved Pedersborg Skole, søgt midler til etablering af 2. etape af legepladsen. Projektet er et samarbejde mellem en forældregruppe, PGI, Pedersborg Skole og Lokalrådet.

Projektet vil øge attraktiviteten i lokalområdet og give et sted, hvor børn og unge kan mødes omkring fysisk aktivitet.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen imødekommes.

Ruds-Vedby Lokalråd:

Ruds-Vedby har i samarbejde med Det gamle Posthus søgt om midler til at renovere 1. salen på Det gamle Posthus, så det giver plads til flere foreningsaktiviteter.

Da ejendommen ikke er kommunal men ejet af foreningen, er der risiko for, at den ønskede forbedring af ejendommen i sidste ende vil indebære støtte til privatpersoner eller andre ikke lovlige kommunale formål. Det kan blive tilfældet, hvis foreningen enten beslutter at nedlægge sig selv og sælge ejendommen eller begynder at anvende ejendommen til andre formål, som kommunen ikke nødvendigvis hverken kan eller vil støtte. Det vurderes som vanskeligt for kommunen at sikre sig tilstrækkeligt mod en sådan situation.

Der indstilles derfor til, at ansøgningen afvises.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budget til den særlige udviklingspulje i 2021: 532.900 kr

Anbefalede ansøgninger: 532.000 kr.

Det betyder, at der er 900 kr. tilbage i puljen og der derfor ikke bliver en 2. runde i 2021.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

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

Beslutning

Indstilles godkendt med den præcisering i forhold til indstillingens punkt 4, at der skal være tale om en skriftlig aftale med Filadelfia om brug af området i minimum 10 år.

Bilag

1. Ansøgning: Niløse og Omegns Beboerforening - Bustur til Nordsjælland for at se kulturelle steder
2. Ansøgning: Slaglille-Bjernede Lokalforening - Legeplads ifb. med foreningshus og sportsplads
3. Ansøgning: Dianalund Udviklingsråd - 2 petanquebaner
4. Ansøgning: Dianalund Udviklingsråd - Renovering af minigolfbane
5. Ansøgning: Lynge Lokalråd - Offentlig tilgængelig legeplads på Lynge Fælled
6. Ansøgning: Stenlille Borgerforening - 10 stk hvilebænke
7. Ansøgning: Pedersborg-Sorø Lokalråd - Videreførelse af aktivitet, område 2
8. Ansøgning: Ruds Vedby Lokalråd - Indretning af førstesalen i Det gl. Rådhus

Punkt 577: Godkendelse af indtægtsbevillinger for grundsalg

82.02.00-Ø54-28-20

Kort resumé

Den sidste grund på Færøvej, Færøvej 82, i Dianalund er solgt og der anmodes om en indtægtsbevilling til salgsindtægten. Ydermere er alle grunde solgt fra udstykningen "Haverup-Engstien", men der mangler en indtægtsbevilling til salgsindtægten af Engstien 8, 4180 Sorø, som hermed søges.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -0,400 mio. kr. til Engstien 8. Samtidig afsættes rådighedsbeløb finansieret af salgsindtægten, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
2. Der gives en indtægtsbevilling på -0,264 mio. kr. til Færøvej 82. Samtidig afsættes rådighedsbeløb finansieret af salgsindtægten, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Engstien 8:

Alle grunde i udstykningen af Haverup-Engstien er solgt. Der mangler dog en indtægtsbevilling på salgsindtægten af Engstien 8, som hermed søges.

Den udbudte pris er 0,500 mio. kr. inkl. moms (0,400 mio. kr. ekskl. moms) og er jf. salgsoptillingens krav solgt til første byder, der ville give prisen. Grunden er på 836 m². Der er ikke budgetteret med salgsindtægter til Haverup-Engstien, hvorfor der er ikke afsat rådighedsbeløb eller givet indtægtsbevilling til grundsalget på Engstien 8.

Færøvej 82:

Grunden har været i offentligt udbud og blev solgt til den udbudte pris. Dermed er alle grunde i udstykningen af Færøvej i Dianalund solgt. Der mangler en indtægtsbevilling på salgsindtægten af Færøvej 82, som hermed søges.

Den udbudte pris er 0,330 mio. kr. inkl. moms (0,264 mio. kr. ekskl. moms) og er jf. salgsoptillingens krav solgt til første byder, der ville give prisen. Grunden er på 900 m². Der er ikke budgetteret med salgsindtægter til Færøvej, hvorfor der er ikke afsat rådighedsbeløb eller givet indtægtsbevilling til grundsalget på Færøvej 82.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Den udbudte pris for Engstien 8 er 0,500 mio. kr. inkl. moms svarende til 0,400 mio. kr. ekskl. moms. For Færøvej 82 er prisen 0,330 mio. kr. inkl. moms svarende til 0,264 mio. kr. ekskl. moms. Der er for Haverup-Engstiens udstykning og Færøvej ikke afsat rådighedsbeløb eller givet indtægtsbevilling til de sidste grundsalg. Derfor søges en indtægtsbevilling på 0,400 mio. kr. for Engstien 8 og 0,264 mio. kr. for Færøvej 82, samt et tilsvarende afsat rådighedsbeløb finansieret af salgsindtægten, som frigives med denne sag.

Udgifter i forbindelse med salgene bliver afholdt på anlægget "Boliggrundsalgsområder", som ved Byrådsmødet den 16.12.2020 blev tilført midler til dette formål.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 578: Godkendelse af ændret budgettildeling til Tidlig SFO som følge af minimumsnormeringer i daginstitutioner

28.00.00-A00-79-19

Kort resumé

Siden beslutningen i Børn og Undervisningsudvalget den 13. august 2019 om indførelse af Tidlig SFO har Folketinget igangsat tildeling af ressourcer til minimumsnormering. Med virkning fra budget 2021 har kommunalbestyrelsen samtidig besluttet at tildele yderligere ressourcer, således at den nationale minimumsnormering kan være indført i Sorø Kommune fra 2023.

For at mindske forskellen mellem børnehave og Tidlig SFO foreslår Fagcenter Børn og Familier, at en del af de kommunalt afsatte midler til minimumsnormering anvendes til øget normering i Tidlig SFO. Endvidere foreslår fagcentret, at der indføres fleksible opstartstidspunkter de enkelte år for at sikre en mere sammenhængende opstart. Den konkrete plan fremgår af sagen.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. At det godkendes, at der flyttes 0,212 mio. kr. fra dagtilbud til Tidlig SFO, således børnenes andel af de kommunale minimumsnormeringsmidler følger barnet i Tidlig SFO.
2. Det årlige starttidspunkt for Tidlig SFO afgøres af, hvornår første lukkedag i forbindelse med påsken falder. Falder lukkedagen før den 15. april, er der start i tidlig SFO efter påske. Falder lukkedagen efter den 15. april, er der start den 1. april. Se oversigtsskema i sagen.

Beskrivelse af sagen

Den 5. december 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormering. Med aftalen blev der afsat yderligere 200 mio. kr. per år på landsplan til styrkelse af normeringer i indfasningsårene 2021 - 2023. Yderligere blev det besluttet at fremrykke implementeringen af minimumsnormering fra 2025 til 2024. Dette betyder, at Sorø Kommune får tildelt 3,6 mio. kr. i 2021 i stedet for de forventede 2,8 mio. kr. til finansiering af minimumsnormering.

De ekstra Finanslovsmidler, der kom efter budgetvedtagelsen, medfører, at Kommunalbestyrelsen kan prioritere nogle af de i budgetforliget afsatte kommunale midler til øget normering i Tidlig SFO, samtidig med at den aftalte normering i dagtilbud fastholdes.

For at mindske forskellen mellem børnehave og Tidlig SFO foreslår Fagcenter Børn og Familier, at der flyttes i alt 0,212 mio. kr. fra dagtilbud til Tidlig SFO.

Det vil betyde, at tildelingen per barn per måned i Tidlig SFO stiger fra 3.676 kr. til 3.855 kr.

Normeringen i Tidlig SFO vil derfor kunne ændres fra 1:15 til 1:14,2. Det vil sige, at der vil være 1 voksen per 14,2 børn i alle tilbuddets 52 åbningstimer.

Det foreslås, at ressourcetildelingen til daginstitutioner, hvad angår perioden fra den 1. april til den 1. august følger barnet fra daginstitution til Tidlig SFO.

Og det foreslås, at det årlige starttidspunkt for Tidlig SFO afgøres af, hvornår første lukkedag i forbindelse med påsken falder. Falder lukkedagen før den 15. april, er der start i tidlig SFO efter påske. Falder lukkedagen efter den 15. april, er der start den 1. april. Se oversigtsskema i sagen.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Første lukkedag før påske	1. april	11. april	3. april	25. marts	14. april	30. marts	22. marts	10. april	26. marts
Start for Tidlig SFO	6. april	19. april	11. april	2. april	22. april	7. april	1. april	18. april	1. april
Månedstakst april (kr.)	3.855	1.928	3.855	3.855	1.928	3.855	3.855	1.928	3.855

Kommissorie for Tidlig SFO vil blive tilrettet i overensstemmelse med den politiske beslutning.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved beslutning om at flytte 212.000 kr. fra dagtilbud til Tidlig SFO vil taksterne i dagtilbud falde en anelse.

Taksten på Tidlig SFO ændres ikke, da det tidligere er besluttet, at have ens takst for Tidlig SFO og SFO.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Kobling til det overordnede mål i Vision 2022: "Sorø Kommune vil gennem gode og innovative dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel skabe grundlag for, at vores børn og unge dannes og uddannes, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund med viden og vækst".

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 9. februar 2021, pkt. 411:

Børn og Undervisningsudvalget godkender indstillingen.

Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde beslutningen. Bo Mouritzen anfører, at han stemmer imod, da det er en underminering af minimumsnormeringerne i daginstitutionerne; de penge må rettelig komme fra kassen og laves som en teknisk budgetændring fra næste år.

Beslutning

F stillede ændringsforslag om, at der overføres 800.000 kr. til normering i tidlig SFO, da det er børn under 6 år (omfattet af minimumsnormeringer). Dermed vil normeringen blive højnet til 12,4 børn pr voksen.

A og F (2) stemte for det stillede ændringsforslag. C, O og V (3) stemte imod, hvorfor ændringsforslaget bortfalder.

C, O og V (3) indstiller, at den oprindelige indstilling godkendes.

A og F (2) stemte imod den oprindelige indstilling.

Punkt 579: Godkendelse af vuggestue- og børnehavetakst i 2021

00.30.00-G01-8-21

Kort resumé

Efter vedtagelse af budget 2021 og godkendelsen af takster er der sket ændringer i takstgrundlaget for vuggestuer og børnehaver i Sorø Kommune. Der er dels tilført midler med Finanslovspuljen til minimumsnormering, dels reduceret i budgettet til bygningsudgifter som følge af færre bygninger.

Sagens gang

Børn og undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Takstændringerne godkendes med virkning fra den 1. juni 2021.
2. Taksten administrativt kan tilpasses i konsekvens af beslutningen i sagen om flytning af midler fra minimumsnormering i dagtilbud til Tidlig SFO, samt endelig tildeling vedr. minimumsnormering.

Beskrivelse af sagen

Efter vedtagelsen af budgettet for 2021 er der sket ændringer i grundlaget for takstberegningerne til vuggestuer og børnehaver i Sorø Kommune.

Ændringerne vedrører:

- Minimumsnormering.
- Fald i budgetteret bygningsudgifter.

Hertil kommer mulig ændring vedrørende Tidlig SFO, som drøftes i Børn og Undervisningsudvalget den 9. februar 2021.

Ændringerne medfører en ændring af taksten til vuggestuer, børnehaver og private institutioner. Ændringen fremgår af bilaget. Da ændring af taksten i løbet af året skal varsles med tre måneder sker takstændringen pr. 1. juni 2021.

Minimumsnormering

Den 5. december 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormering. Med aftalen blev der afsat yderligere 200 mio. kr. per år på landsplan til styrkelse af normeringer i indfasningsårene 2021 - 2023. Yderligere blev det besluttet at fremrykke implementeringen af minimumsnormering fra 2025 til 2024. Dette betyder, at Sorø Kommune får tildelt 3,6 mio. kr. i 2021 i stedet for de forventede 2,8 mio. kr. til finansiering af minimumsnormering. Sorø Kommunes andel af midlerne til minimumsnormering kendes først endeligt efter den 10. februar 2021.

Med aftalen besluttede partierne at fastholde, at forældre betaler op til 25 % af udgiften til en plads i dagtilbud. Det betyder, at disse midler, modsat tidligere puljemidler, skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetaling og tilskuddet til privat institutionerne i perioden 2021 - 2023.

Aftalen medfører derfor jf. dagtilbudsloven en takststigning i 2021.

Det er ligeledes indeholdt i aftalen, at stigningerne til fripladstilskud og søskendetilskud, på grund af den forhøjede takst, må finansieres af tilskuddet. Yderligere må udgifter til den påkrævede revisorerklæring finansieres af midlerne. Administrationen vurderer, at udgifterne til søskende- og fripladstilskud vil stige med ca. 0,271 mio. kr. mens privatinstitutionernes andel er 0,33 mio. kr. og puljeinstitutionens andel er 0,027 mio. kr. Dermed stiger nettodriftsudgifterne med 2,955 mio. kr. Hertil kommer 25 % forældrebetaling, hvilket betyder, at bruttodriftsudgifterne i alt stiger med 3,940 mio. kr. i 2021.

Den samlede ændring fremgår herunder:

Finanslovsmidler til minimumsnormering 2021

Tilskud fra BUVM	3.604.000
Udgifter til revision	-20.000
Udgifter til friplads og søskende tilskud	-270.772
Subtotal	3.313.228
Andel privat. inst.	-331.323
Andel Pulje inst.	-26.711
Midler til minimumsnormering ex. Forældreandel	2.955.194
Til minimumsnormering inkl. 25 % forældrebetaling	3.940.259

Note: BUVM er forkortelse for Børne- og Undervisningsministeriet.

På Børn og Undervisningsudvalgets møde i december 2020 blev det besluttet at fordele minimumsmidlerne fra Finanslov 2020 således, at vægtningen for vuggestuebørn løftes fra 1,8 til 1,92. Takstændringen tager udgangspunkt i denne beslutning. Det betyder, at 1,55 mio. kr. af de tildelte midler udelukkende tilfalder vuggestuerne. Den resterende del af minimumsnormeringspuljen fordeles mellem vuggestuer og børnehaver med henholdsvis vægtning 1,0 til børnehavebørn og 1,92 til vuggestuebørn.

Taksten for et vuggestuebarn stiger dermed med 81 kr. pr. måned mens taksten for et børnehavebarn forbliver den samme. Årsagen til at børnehavetaksten fastholdes, skyldes, at der samtidig er sket et fald i de budgetterede bygningsudgifter tilknyttet vuggestuer og børnehaver i Sorø Kommune.

Dermed vil normeringen i børnehaverne forbedres, uden at forældretaksten stiger.

Faldet i udgifterne til bygningsdrift sker ved ophør af omkostninger til drift af Troldehaven. Denne budgetændring burde være foretaget igennem en teknisk ændring til budget 2021, ændringen er dog først sket efter vedtagelsen af Budget 2021.

Privatinstitutioner

Da Finanslovsmidlerne til minimumsnormering skal indgå i forældrebetalingen bliver tilskudstaksterne til privatinstitutionerne påvirket, fordi tilskuddet beregnes på baggrund af nettodriftsudgifterne i de tilsvarende kommunale tilbud. Dette betyder, at driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud i forhold til de 0-2 årige stiger, mens det for de 3-5 årige ikke vil være ændringer.

Der vil ikke være takstændringer i forhold til dagpleje, §80 og §86, da de ikke bliver påvirket af oven- eller nedenstående.

Tidlig SFO

Sideløbende med denne sag er der udarbejdet en sag vedr. Tidlig SFO. Hvis det besluttes, at flytte midler fra minimumsnormering til Tidlig SFO, vil dette betyde et mindre fald i forældretaksten i vuggestue og børnehave. Derfor indstiller administrationen, at Kommunalbestyrelsen giver bemyndigelse til, at konsekvensrette taksten med beslutningen i sagen om Tidlig SFO.

Taksten ændringerne kan ses i Bilag.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 9. februar 2021, pkt. 410:

Indstillingen godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Takstændring vedr. Midler til minimumsnormering fra Finanslovpuljen og ændringer i de budgetterede bygningsudgifter.

Bilag 2 Takstændring inkl. minimumsnormering, bygningsudgifter og Tidlig SFO

Punkt 580: Godkendelse af orientering om afslutning på mulig tilsynssag om Sorø Kommunes brug af et privat konsulentfirma på det sociale område

27.00.00-K03-1-20

Kort resumé

Sorø Kommune har den 12. januar 2021 modtaget Ankestyrelsens afgørelse vedrørende opfølgning på tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område.

Social og Sundhedsudvalget orienteres om, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at Sorø Kommunes brug af et privat konsulentfirma ikke er i strid med lovgivningen. Derfor afsluttes sagen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget indstiller, at afslutning på mulig tilsynssag om Sorø Kommunes brug af eksterne konsulenter på socialområdet indstilles godkendt.

Beskrivelse af sagen

"Ankestyrelsen har den 24. juni 2020 afgivet en generel udtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område. Som led i den videre undersøgelse af sagen blev Byrådet bedt om at besvare yderligere spørgsmål. Byrådets svar fra den 28. september har sammen med det materiale, der allerede er fremsendt til Ankestyrelsen, indgået i den endelige samlede vurdering af kommunens brug af private konsulenter.

I henvendelsen fra Ankestyrelsen fremgår følgende:

Ankestyrelsen har forstået kommunens svar sådan, at konsulentfirmaet ikke har udført arbejde, som skulle aflønnes efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Vi har således lagt til grund, at del-opgave 2, der

ifølge kontrakten skulle aflønnes efter ”no-cure-no-pay”-princippet, ikke er blevet udført.

På baggrund af de samlede oplysninger i sagen om Sorø Kommunes brug af et privat konsulentfirma gør Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Vi lægger vægt på, at Sorø Kommunes kontrakt med et privat konsulentfirma alene har udmøntet sig i ydelser, som indeholder forhandling med leverandører af takster eller priser uden vurdering af de leverede ydelser i forhold til de konkrete borgere. Konsulentfirmaet har således ikke lavet sagsforberedende arbejde i afgørelsessager, og borgernes ydelser er ikke blevet påvirket af forhandlingen

med leverandørerne.

På den baggrund er det Ankestyrelsens opfattelse, at Sorø Kommunes brug af et privat konsulentfirma ikke er i strid med den lovgivning, som vi fører tilsyn med overholdelsen af".

Sagen vedrørende høring om mulig tilsynssag er hermed afsluttet.

Bilag

- Afslutning på mulig tilsynssag om Sorø Kommunes brug af et privat konsulentfirma på det sociale område
- Orientering fra Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter, 19012021
- Tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område, 24062020.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget har behandlet sagen henholdsvis den 12. august og den 31. august 2020.

Byrådet har behandlet sagen den 16. september 2020.

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 8. februar 2021, pkt. 333:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Afslutning på tilsynssag om Sorø Kommunes brug af et privat af et privat konsulentfirma på det sociale område

Orientering fra Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter_19012021

Tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område_24062020

Punkt 581: Lukket: Godkendelse af købsaftale vedrørende Brommeparken- grunden

03.11.00-G01-2-10

Punkt 582: Lukket: Beslutning - Tilbagekøb af Dalen 2A

13.06.05-G01-1-20