

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-03-2020

**Mødedato** Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 15:00

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....   | 4  |
| Likviditet 29-02-2020.....   | 5  |
| Evaluering af fælles udviklingsaftale for centrene Økonomi og Personale samt Udvikling og IT.....    | 6  |
| Godkendelse af Fælles tværgående udviklingsaftale 2020-2022 mellem Økonomiudvalget og chefg          | 9  |
| Forslag fra Socialdemokratiet og SF - Status på omfartsvejen ved Tersløse.....                       | 11 |
| Drøftelse af indsatser til implementering af Vision 2022 - År 2.....                                 | 13 |
| Godkendelse af optagelse af lån i forbindelse med tagrenovering i afdeling 2 i Sorø Boligselskab.... | 18 |
| Regnskab 2019 Anlægsoverførsler Økonomiudvalget.....   | 20 |
| Godkendelse af driftsoverførsler 2020-2023 – Regnskab 2019.....                                      | 23 |
| Udbuds- og indkøbspolitik.....   | 28 |
| Tilbudsindhentning - Sorø kommunes bankforretning.....   | 31 |
| Beslutning om indgåelse af partnerskab med Røgfri Fremtid.....                                       | 33 |
| Fremrykning af opstart af byggemodning af Pilegårdstrekanten.....                                    | 36 |
| Ny klimakommune aftale for Sorø Kommune.....   | 38 |
| Godkendelse af deltagelse i pilotprojekt med flere busafgange mellem Ringsted - Sorø - Slagelse....  | 40 |
| Beslutning om hørings svar til Forslag til Mobilitetsplan 2020 (kollektiv trafik).....               | 43 |
| Lukket: Stillingtagen til indkomne bud i forbindelse med offentlig budrunde på Rørstensgården.....   | 46 |

## **Punkt 420: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-135-19

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget

### **Administrationen indstiller, at:**

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 421: 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.

## **Tidligere politisk behandlet**

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 219:

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 221:

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 422: Likviditet 29-02-2020**

00.30.08-P19-4-18

### **Kort resumé**

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

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Center 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 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.

### **Bilag**

Bilag 1 med Likviditet 29-02-2020 til ØKU 11-03-2020

# Punkt 423: Evaluering af fælles udviklingsaftale for centrene Økonomi og Personale samt Udvikling og IT

00.15.10-A00-1-18

## Kort resumé

Udvikling og IT samt Økonomi og Personale fremlægger evaluering af udviklingsaftalens indsatsområder 2018-2019.

Evalueringen beskriver, hvilken effekt indsatsområderne i udviklingsaftalen 2018-19 har haft i organisationen og er dermed en afslutning på udviklingsaftalen 2018-19 inden der indgås en ny for 2020-2022. For 2020-2022 indgås en fælles udviklingsaftale mellem Økonomiudvalget og den samlede chefgruppe, som erstatter udviklingsaftalen med UIT og ØP.

Økonomiudvalget bedes tage evalueringen til efterretning.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Center for Økonomi og Personale og center for Udvikling og IT indstiller, at:

1. Evaluering af udviklingsaftale for 2018-2019 for Økonomi og Personale og Udvikling og IT tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Den fælles udviklingsaftale mellem Udvikling og IT, Økonomi og Personale og Økonomiudvalget for 2018-19 blev indgået med henblik på øget samarbejde mellem de to centre (se udviklingsaftalen i bilaget).

Udvikling og IT samt Økonomi og Personale fremlægger hermed den fælles evaluering af indsatsområderne i aftalen fra 2018-2019.

Udviklingsaftalen 2018-2019 indeholder 4 indsatsområder. Evalueringen er opdelt i disse indsatsområder, med fokus på, hvilken effekt vi kan se indenfor hvert område.

*Indsatsområde: Administrativ Service*

*Fokus på standardisering, digitalisering og automatisering*

Program administrativ service har i 2019 arbejdet fokuseret på at optimere og effektivisere økonomi, indkøb og lønopgaver i hele kommunen. Med udgangspunkt i standardisering og digitalisering er der iværksat flere indsatser.

Ved implementering af det nye E-handelssystem (RAKAT) har Sorø Kommune digitaliseret endnu flere arbejdsgange omkring indkøb i hele organisationen, herunder automatik i forhold til betaling af varer. Der er desuden udarbejdet indkøbsproces med endnu bedre planlægning og fokus på højere compliance i forhold til professionelt indkøb. Sorø Kommune kan herved sikre endnu bedre indkøbsaftaler med fair priser, ligesom der sikres en reduktion af antallet af leveringer (transport), som en del af Sorø Kommunes samlede arbejde med klima og forbrug. Arbejdet indkøb og proces fortsættes i 2020.

I 2019 er der indgået aftale med Enversion om automatiseret fakturabetaling (KAUNT) i hele kommunen. Udrulning igangsættes i februar 2020. Ved automatisering forventes endnu højere grad af korrekt hjemtagelse af moms og frigivelse af tid på bogføringsopgaver.

Desuden kan nævnes automatisering af bl.a. sygedagpengerefusioner, som sikrer optimeret hjemtagning af refusioner og en forenkling af kommunens artskontoplan, som bl.a. understøtter en mere ensartet bogføring og færre momsfejl.

### *Indsatsområde: Trivsel og sygefravær*

#### *Med sygefraværstrategien i fokus*

Sorø Kommune har fortsat fokus på trivsel og sygefravær i hele organisationen, og der er i 2019 fortsat arbejdet aktivt med sygefraværstrategien 1-5-10.

Projekt sygefravær er afsluttet som projekt, og de mange initiativer er implementeret i driften. Organisationens arbejde med sundhedsfremme, sygefraværshåndtering og trivsel understøttes af personalekonsulenterne og Sund på Job. Det overordnede formålet med alle tiltag er, at fastholde et lavt sygefravær i organisationen.

Personalekonsulenter søger at understøtte organisationens konstante fokus på sygefraværstrategien via løbende dialog og opfølgning i forhold til sygefraværstatistik og fraværsprocenter på minimum 3 årlige møder med niveau 3 ledere (koordineret konsulent-service). På møderne præsenteres tiltag som fast track, rundbordssamtaler, brug af muligheds erklæring og friattest, inddragelse af Sund på Job, forebyggende tiltag, aktiv læsning og brug af statistik.

I 2019 har nye ledere, AMR og TR deltaget på intern uddannelsesdag ”Sundhedsfremme & Sygefraværshåndtering”.

I 2019 har de 5 sektor-MED fastsat deres eget branchespecifikke måltal, som området sygefravær måles op i mod. De nye mål har givet de 5 sektorer mulighed for at sigte efter branchespecifikke mål, hvilket er mere relevant end et generelt måltal, og derfor er med til at øge motivationen i arbejdet med sygefraværstrategien.

I forbindelse med projekt sygefravær blev der etableret en tværgående task force med deltagelse af personalekonsulenter, Sund på Job og Jobcenteret. Taskforcens formål er at styrke organisationen yderligere i forhold til særligt vanskelige interne og eksterne sager. Der har i 2019 været tre forløb, hvor det har været relevant at samle taskforcen. I ét tilfælde har det været relevant at anvende eksterne konsulentressourcer, og i ét andet tilfælde er der indgået et partnerskab med Arbejdstilsynet. Udviklingsplanen indeholdt en målsætning om 5 indsatser i 2019, men der opstod kun tre forløb, hvor det var relevant at samle taskforcen. Erfaringerne med taskforcen er en større tværgående indsigt og viden, hvor organisationen hurtigere får en bredt funderet sparring og understøttelse i forhold til de konkrete problemstillinger, samt dialog og hjælp til hurtigt at få sat tiltag i gang.

På trods af den kontinuerlige indsats og veletablerede sygefraværstrategi må vi konstatere en svag stigning i sygefraværet. Det samlede sygefravær for Sorø Kommune som helhed er steget fra 4,4 pct. i 2018 til 5,0 pct. i 2019. Dette skyldes dels en stigning i antallet af langtidssygemeldinger. Fraværet over 20 dage udgør for 2018 36% med en gennemsnitlig fraværslængde på 51,6 dage holdt op i mod 2019, hvor tallet er stigende til 43% med en gennemsnitlig fraværslængde på 54,4 dage. Dels den lave arbejdsløshed, som betyder, at kommunen pt. har mere sårbare grupper af medarbejdere ansat, men stigningen sker givetvis også på baggrund af., at det fokuserede projekt er lukket og indsatsen er overgået til almindelig drift. I 2020 øges fokus yderligere på måltal og redskaber i forhold til at reducere det samlede sygefravær.

### *Indsatsområde: Budgetanalyser*

#### *Indsigt, der understøtter nuværende og kommende indsatser*

Sorø Kommune har i 2019 – med hjemmel i budgetaftalen for 2019 – udarbejdet 4 budgetanalyser samt 3 sektoranalyser indenfor børne- og ungeområdet. Budget- og sektoranalyser er udarbejdet i samarbejde mellem de respektive fagcentre og økonomikonsulenter fra Økonomi og Personale. Til analysen af Teknisk Service er der herudover tilkøbt ekstern konsulenthjælp. Alle analyser er fremlagt i de respektive fagudvalg i juni 2019:

- Specialiserede voksenområde, afrapporteret i Social og Sundhedsudvalget d. 3. juni 2019
- Sygedagpenge, afrapporteret i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget d. 6. juni 2019
- Specialundervisning, afrapporteret i Børn og undervisningsudvalget d. 11. juni 2019
- Foranstaltningssområdet, afrapporteret i Børn og undervisningsudvalget d. 11. juni 2019
- Dagtilbud, afrapporteret i Børn og undervisningsudvalget d. 11. juni 2019
- Skoleområdet, afrapporteret i Børn og undervisningsudvalget d. 11. juni 2019
- Teknisk Service, afrapporteret i Teknik og Miljøudvalget d. 12. juni 2019

Organisationen er lykkedes med at tilvejebringe et samlet meget stort datamateriale, der beskriver kommunens aktiviteter, og udviklingen af disse i forhold til antal brugere, længden for de enkelte ydelser samt prisen. Resultaterne af budgetanalyserne har givet en tværgående indsigt, som kan danne grundlag for Sorø Kommunes videre arbejde med nuværende og langsigtede indsatser.

### *Indsatsområde: Projekt- og porteføljestyring for realisering af Vision 2022*

Med visionsdatabasen og udviklingsaftaledatabasen har organisationen fået skabt en rød tråd fra de politiske beslutninger til handling i organisationen, hvor leverancer til Vision 2022 kan styres systematisk, samtidig med at der er balance i forhold til løsningen af kerneopgaven. Begge databaser er tænkt sammen med eksisterende løsninger, således at organisationen minimerer ressourceforbruget, men kan få informationerne vist i forskellige overblik afhængigt af behov.

Den gennemførte projekt- og konsulentanalyse i 2019 konkluderede, at administrationen nøje overvejer, hvornår og hvordan kommunen anvender eksterne konsulenter, samt at projekter i Sorø Kommune bidrager til at løse konkrete udfordringer og opfylder behov hos borgere og medarbejdere. Passende og god involvering er fortsat et vigtigt opmærksomhedspunkt, så kerneopgaven får mest muligt gavn af arbejdet med projekter.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Udviklingsaftale ØP og UIT

# Punkt 424: Godkendelse af Fælles tværgående udviklingsaftale 2020-2022 mellem Økonomiudvalget og chefgruppen

85.00.00-P22-1-20

## Kort resumé

Chefgruppen fremlægger et forslag til en fælles tværgående udviklingsaftale - Fremtidens Kommune, gældende 2020-2022.

Af Sorø Kommunes styringsmodel 2015 fremgår det, at der i det politiske og administrative niveau skal indgå en udviklingsaftale. Formålet er at fastholde og styrke ambitionen gennem flere år om en tydelig rød tråd fra top til bund i organisationen. Udviklingsaftalen indeholder de indsatser, som chefgruppen særligt forpligter sig til, med henblik på at levere den bedst mulige service til kommunens borgere indenfor de rammer, vi har til rådighed.

Økonomiudvalget skal godkende den fælles tværgående udviklingsaftale 2020-2022: Fremtidens Kommune.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Chefgruppen indstiller, at:

1. Den fælles tværgående udviklingsaftale 2020-2022 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Jf. Sorø Kommunes styringsmodel 2015 skal der indgås en aftale mellem kommunens centre og centrets politiske udvalg. Hidtil har Økonomiudvalget indgået en udviklingsaftale med Økonomi og Personale og Udvikling og IT.

For perioden 2020-2022 foreslår chefgruppen, at Økonomiudvalget og chefgruppen indgår en fælles tværgående udviklingsaftale. Udviklingsaftalen skal bidrage til at omsætte de politiske visioner til konkrete mål og tydeliggøre prioriteringen på tværs af fagcentrene. Den fælles tværgående udviklingsaftale vil afløse de hidtidige årlige udviklingsaftaler med Økonomiudvalget.

### *Politisk fokus på evnen til omstilling*

Jf. budgetaftale 2020-23 - 'Velfærdsprioritering og robust økonomi i Sorø Kommune' lægger parterne "...vægt på at styrke Sorø Kommunes evne til omstilling og evnen til at skrue op og ned for aktivitetsniveauet i takt med udviklingen i opgaver og indtægter". Dette er udgangspunktet for den fælles udviklingsaftale og for Sorø Kommunes arbejde i 2020-2022.

### *I Sorø Kommune oplever vi, at både borgernes og samfundets behov er under forandring i disse år*

I de kommende år får vi flere borgere over 80 år med behov for hjælp, ligesom vi får flere 0-5 årige børn. Flere komplekse opgaver finder vej til kommunerne, blandt andet som følge af udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og vi ser samtidig en stigning i borgere med særlige behov og diagnoser. Dette samtidig med, at vi har udfordringer med at rekruttere medarbejdere. Klimaudfordringen kræver desuden en grøn omstilling af hele samfundet, en omstilling, hvor vi som kommune spiller en væsentlig rolle. Og det hele skal rummes inden for de økonomiske rammer, vi er omfattet af.

På baggrund af drøftelser i chefgruppe, lederforum og Hovedudvalget har administrationen udarbejdet en fælles tværgående udviklingsaftale mellem chefgruppen og Økonomiudvalget. Udviklingsaftalen samler relevante aktiviteter, der omhandler udviklingen af vores organisation til at:

- Levere den kerneopgave, som borgerne efterspørger
- Understøtte implementeringen af Vision2022 – år 2, særligt i forhold til klima, unge, mental sundhed og partnerskaber.

### *Den bedste service og velfærd til borgerne indenfor de rammer vi har til rådighed*

Udviklingsaftalen hedder Fremtidens Kommune. Fremtidens Kommune leverer, i tråd med Vision 2022, den bedste service og velfærd til borgerne indenfor de rammer vi har til rådighed. Det gør vi med et skarpt blik på, hvad fremtidens behov er, også når behov og løsninger hele tiden udvikler sig. I Fremtidens Kommune bliver alle parter, både i og udenfor kommunen, i endnu højere grad inddraget. På den måde løser vi bedst muligt kerneopgaven i fællesskab, så den giver størst værdi for borgerne. Fremtidens Kommune har også et budget i balance og er en attraktiv kommune for både borgere og medarbejdere.

### *Tre temaer, der skal bidrage til, at vi leverer den bedst mulige service til kommunens borgere*

*Metoder;* Vi gør os umage med at levere den bedst mulige service for kommunens borgere ved at involvere, arbejde i fællesskaber og tænke nye veje og løsninger. Vi afprøver nye metoder, hvor vi gør os vigtige erfaringer og skaber ny læring i måden, vi samarbejder på.

*Teknologi;* Vi løfter kerneopgaven gennem den teknologiske udvikling. Vi leverer, indenfor de rammer vi har til rådighed, en endnu bedre service og ny velfærd med høj kvalitet tæt på borgerne gennem de rette prioriteringer, investeringer og ressourcer.

*Kompetencer;* Vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig fagligt og personligt. Dette i takt med, at opgaven med velfærd og borgernes behov ændrer sig. Vi står stærkt i fremtiden gennem kompetence, ledelse af omstillinger og forandringer.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Fremtidens udviklingsaftale\_til godkendelse i ØKU 11. marts 2020

# Punkt 425: Forslag fra Socialdemokratiet og SF - Status på omfartsvejen ved Tersløse

05.01.00-G01-1-20

## Kort resumé

Forretningsordenen for Økonomiudvalget og de stående udvalg, § 3, stk. 1, giver medlemmer mulighed for at indbringe et forslag vedrørende kommunens anliggende for Økonomiudvalget – den såkaldte initiativret.

Hvis forslaget er fremsendt skriftligt senest 8 dage forud for et ordinært møde, skal forslaget optages på førstkommende møde.

Socialdemokratiet v/Anne Madsen og SF v/Linda Nielsen har den 3. marts 2020 fremsendt forslag. Forslaget er rettidigt indkommet.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sagen drøftes.

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har pligt til at optage indkomne forslag på dagsordenen, hvis forslaget er rettidigt indkommet. Hvis forslaget ikke vedrører kommunale anliggender – fx omhandler udenrigspolitik – skal dette afvises. Forslag, der ikke er egnede til konkret beslutning, kan ligeledes afvises.

Hvis Økonomiudvalget vurderer, at forslaget er indenfor rammerne, skal det besluttes, hvordan det skal behandles. Økonomiudvalget kan vælge selv at behandle sagen eller oversende den til behandling i et fagudvalg eller til administrationen.

Socialdemokratiet v/Anne Madsen og SF v/Linda Nielsen har fremsendt følgende forslag:

"Der ønskes status på omfartsvejen ved Tersløse.

Et flertal i Byrådet har truffet politisk beslutning om at afsætte 47 millioner kroner til omfartsvejen, heraf ca. 10 millioner til cykelsti.

Det er den sidste politiske beslutning der er truffet vedrørende omfartsvejen.

Ud fra pressemeddelelsen af 19.11.19, samt borgmesterens udtalelser til pressen, så er det vores indtryk, at der er indgået et politisk forlig vedrørende omfartsvejen og at det derfor ikke er beslutningen om at afsætte 47 mio. til omfartsvejen og cykelstien, der pt. arbejdes ud fra.

Forliget er indgået, uden forhandling eller drøftelser med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, i november 2019 af partierne, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale.

I pressemeddelelsen står der blandt andet:

”Vi er naturligvis kede af, at vi ikke kan etablere omfartsvejen som planlagt. Men vi må se på, hvad der er realistisk i forhold til Sorø Kommunes samlede økonomi og likviditet.

Partierne bag aftalen om omfartsvejen har besluttet at iværksætte en borgerinddragelsesproces med fokus på at øge trafiksikkerheden i Tersløse og ved Holbergskolen. Partierne ønsker desuden at fremskynde udviklingen af Pilegårdstrekanten med fokus på muligheden for at lede trafikken via Stenlille til motorvejen og Sorø.”

Pressemeddelelsen er flere gange fulgt op af udtalelsen: ”Vi er enige om at sætte etableringen af omfartsvejen ved Tersløse på hold”.

Politiske forlig skal normalt effektueres gennem behandling i de demokratisk valgte organer. For en kommune er det fagudvalg og byråd.

Vi ser det som et demokratisk problem, at der ageres efter et politisk forlig, hvor hverken borgerne eller oppositionen i byrådet har kendskab til forligsteksten.

Vi vil anbefale, at det politiske forlig udmøntes i en sag på byrådets dagsorden, således at der kan blive åbenhed omkring forliget.

Der foreligger pt. ikke byrådsbeslutning om en borgerinddragelsesproces om trafiksanering eller om en fremskynding af udviklingen af Pilegårdstrekanten.

Det er uhørt, at Kommunens Forvaltning sættes til at arbejde ud fra et politisk forlig, som ikke er blevet udmøntet ved en behandling i byrådet og hvor der derfor heller ikke foreligger en bevillingsberigtigelse. Det er byrådet, der i åbenhed skal træffe beslutning om hvad Forvaltningen skal arbejde med.

Det betyder endvidere, at vi reelt ikke kender kommunens økonomi. Det er usikkert, hvad den fremskrevne likviditet reelt er.

Kommunens likviditet bliver opgjort og forelagt økonomiudvalget hver måned. Likviditeten er beregnet og fremskrevet ud fra, at der skal bruges 47 mio. på omfartsvej og cykelsti. Der tilføjes hver måned flg. bemærkning til likviditeten:

”Som nævnt i beregningen vedrørende november og december 2019 er de nye oplysninger vedrørende anlæg af omfartsvej, ikke indarbejdet i likviditeten.”

Vi indstiller derfor, at det politiske forlig udmøntes i en sag på byrådets dagsorden snarest.”

## **Beslutning**

Sagen drøftet.

Forslaget blev afvist af et flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre (3), da præmissen for forslaget forelægges ikke er til stede.

## **Punkt 426: Drøftelse af indsatser til implementering af Vision 2022 - År 2**

15.00.00-G01-13-20

### **Kort resumé**

På marts møderækken har alle fagudvalg drøftet, hvilke aktiviteter, der i år skal sættes i gang for at virkeliggøre Byrådets Vision 2022. En tilsvarende drøftelse finder sted i Økonomiudvalget, bilagt opsamling fra fagudvalgsdrøftelserne.

Der lægges op til, at der her i visionens År 2 skal være mere fokus på FN's verdensmål og den grønne omstilling, blandt andet med afsæt i den nationale aftale om Klimalov og den kommende klimahandlingsplan.

Der lægges op til, at nye tiltag samles i nogle få tværgående indsatser. Tre store og tre mindre indsatser præsenteres.

Økonomiudvalget drøfter, hvilke indsatser udvalget finder vigtigst i forhold til at realisere Vision 2022, og giver indspil til, hvordan udvalget selv kan spille ind i de beskrevne indsatser. Udvalget drøfter desuden, hvordan udvalgsområdet kan bidrage til den samlede klimahandlingsplan for Sorø Kommune.

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:**

1. Økonomiudvalget drøfter, hvilke af de beskrevne indsatser udvalget finder vigtigst i forhold til at realisere Vision 2022.
2. Økonomiudvalget kommer med indspil til, hvor udvalget selv kan spille ind i de beskrevne indsatser.
3. Økonomiudvalget kommer med indspil til, hvordan udvalgsområdet kan bidrage til Sorø Kommunes kommende klimahandlingsplan.

### **Beskrivelse af sagen**

#### *Tidligere beslutning*

Økonomiudvalget og byrådet besluttede i december 2019, at drøftelse af yderligere aktiviteter i forhold til at realisere Vision 2022 finder sted i fagudvalgene og Økonomiudvalget på marts møderækken med henblik på forelæggelse i Byrådet april 2020. I sag forelagt i alle fagudvalg og økonomiudvalget tilbage i december 2018 blev der besluttet en praksis med drøftelse i fagudvalgene hvert år i februar.

Jævnfør den politiske forankring af Vision 2022 har Økonomiudvalget et særligt ansvar for FN's verdensmål. På marts møderækken har fagudvalgene også forholdt sig til fremdriften på verdensmålene.

#### *Fokus i År 2: FN's verdensmål, grøn omstilling og tværgående samarbejde*

Da Vision 2022 blev vedtaget, var det stadig uvist, hvilken rolle FN's verdensmål ville komme til at spille i dansk politik og samfundsudvikling. I År 1 var der derfor mere fokus på de fire lokale temaer i visionen. Nu står det klart, at verdensmålene har indtaget en central rolle såvel landspolitisk som i mange branchers udviklingsdagsordener og ikke

mindst i forhold til den grønne omstilling af hele samfundet. Klimaet og den grønne omstilling er afgørende temaer både nationalt og globalt, og også i Sorø Kommune skal vi være med til at finde og skabe løsninger – også uden for det tekniske område.

Som en af de første kommuner, der forholdt sig aktivt til verdensmålene, vil Sorø Kommune kunne fremvise konkrete resultater af verdensmålsarbejdet, særligt hvis indsatsen i År 2 fokuseres mere direkte på at skabe resultater, der bidrager til verdensmålene. For status på arbejdet med de ni prioriterede verdensmål se bilag 1.

Der er allerede sat mange aktiviteter i gang for at virkeliggøre Vision 2022. Skal vi lykkes med at skabe resultater i forhold til FN's verdensmål, er det nødvendigt, at der ikke sættes for mange andre indsatser i gang. Der lægges derfor op til, at årets nye tiltag samles i et mindre antal tværgående indsatser.

### *Anbefaling til tværgående indsatser i År 2 (2020)*

Større indsatser:

1. Klimahandlingsplan for Sorø Kommune
2. Fælles om ungelivet
3. Mental sundhed og trivsel

Mindre indsatser:

4. Ansvarligt forbrug og revideret indkøbspolitik (herunder Grønt bilag til indkøbspolitikken)
5. Erhvervsindsats med fokus på, at lokale virksomheder adopterer et eller flere verdensmål
6. Partnerskaber, herunder projektet "Udviklingspunkt Sorø", samt Folkemøde Sorø 2020 (Fagudvalgenes rolle på Folkemøde Sorø 2020 drøftes i særskilt sag som fremlægges på martsmoderækken).

Flere af ovenstående indsatser indgår i den fælles udviklingsaftale mellem chefgruppen og Økonomiudvalget kaldet "Fremtidens kommune", som behandles i økonomiudvalget på martsmoderækken.

Opsamling fra fagudvalgsdrøftelserne på martsmoderækken er vedlagt som bilag 1.a.

#### *1. Klimahandlingsplan for Sorø Kommune*

Byrådet har på sit møde den 28. januar 2020 tilkendegivet, at Sorø Kommunes indsats i forhold til klima og den grønne omstilling skal kobles nøje til den statslige klimainsats. Klimalovens målsætninger skal derfor omsættes til lokale forhold og indarbejdes i Sorø Kommunes egen klimahandlingsplan. Dette skal ske i takt med, at regeringen konkretiserer sin og øvrige aktørers indsats. I lighed med den statslige indsats skal der i Sorø Kommune hvert femte år fastsættes klimamål med et tiårigt perspektiv, og der skal fremlægges initiativer med effekt på både kort og langt sigt. Delmålene fremsættes ved forslag fra Teknik og Miljøudvalget og vedtages i Byrådet.

I bilag 2 og 3 er vedlagt bilag om regeringens forståelsespapir, og aftale om Klimalov.

I Sorø Kommunes Klimahandlingsplan skal der lægges vægt på handling, og på at sætte ind, hvor der er størst effekt i forhold til at nå målet om en 70 % reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050. Klimahandlingsplanen skal desuden indeholde tiltag målrettet inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund.

På byrådsmødet i april 2020 drøftes rammerne for Sorø Kommunes Klimahandlingsplan i sammenhæng med drøftelsen af Vision 2022 med afsæt i fagudvalgenes indspil.

En vigtig pointe er, at det tekniske område ikke skal løfte opgaven alene, selvom mange store grønne omstillingstiltag hører hjemme her. Den grønne omstilling er en sag for alle fagcentre, for – ligesom vi som kommune har nogle særlige forudsætninger for at arbejde med borgernes sundhed gennem de kommunale institutioner, hvor vi er i berøring med et stort antal borgere – er også den grønne omstilling en samfundsudfordring, hvor vi skal være klar til at aktivere mange dele af vores store kontaktflade til borgere og erhvervsliv.

En række initiativer der allerede er undervejs er oplagte elementer i en kommende Klimahandlingsplan for Sorø Kommune, herunder:

- Grønt bilag til indkøbspolitikken: Der købes ind for over 100 milliarder kroner i kommunerne årligt. Når vi taler om bæredygtig omstilling, ligger der altså et gigantisk styringspotentiale i de offentlige indkøb og udbud. Indkøbspolitikken og -strategien behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på marts møderækken. Når der kommer en udmelding fra regeringen om de konkrete opgaver, værktøjer og udmøntninger som skal ske på baggrund af Klimaloven, fremlægges til politisk behandling et grønt bilag til indkøbspolitikken og -strategien for Sorø Kommune.
- En aftale om Sorø Kommune som klimakommune foreslås fornyet. På baggrund af en revideret baseline beregnet ud fra 2019 vil aftalen forpligte kommunen på at realisere energieffektiviseringer med en effekt der indebærer reduktioner på min 2 % CO<sub>2</sub> pr. år. Aftalens løbetid vil være 10 år (behandles på marts mødet i TMU).
- Sorø Forsyning fremlægger på TMUs møde i marts forslag til finansiering af en løsning på håndtering af uønskede regn og spildevandshændelser i bl.a. Sorø midtby. Herunder en spildevandsindsats, der opprioriterer indsatsen rettet mod begrænsning af spildevandsbelastede overløb.

Se bilag 4 for udkast til foreløbige indspil til Klimahandlingsplan for Sorø Kommune.

## 2. *Fælles om ungelivet:*

Fælles om ungelivet er et pilotprojekt under Sundhedsstyrelsen og Trygfonden, der handler om at reducere unges brug af tobak, alkohol og andre rusmidler ved at styrke rammerne omkring de unge. Indsatsen har fokus på at udbygge og styrke forudsætninger for at arbejde sundhedsfremmende på tværs med afsæt i data med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde med forældre og lokalsamfund.

Sorø Kommune forventer at få imødekommet ansøgningen til projektet. Med en tværgående organisering på tværs af fem fagcentre (Børn og Familier, Social og Sundhed, Byråd og Kultur, Arbejdsmarked og Borgerservice og Teknik, Miljø og Drift) og dertil knyttede fagudvalg har projektet potentiale til at blive et vigtigt element i udmøntningen af Tema 1 – Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle. Tovholderfunktion og koordinering varetages af Fagcenter Børn og Familier, men alle centre bidrager til at skabe resultaterne.

Se bilag 5 og 6 for en uddybende beskrivelse af Fælles om ungelivet.

### 3. *Mental sundhed*

Mental sundhed udgør et af de fem fokuspunkter i Vision 2022's Tema 1 – Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle.

Fokus på mental sundhed i Sorø Kommune vedrører potentielt alle borgere. Konkret foreslås det, at der arbejdes med emnet i form af den tværgående indsats ”Liv og job.” ”Liv og job” er et uvisiteret helhedstilbud, der tager sigte på at understøtte borgerens mestring af eget liv, blandt andet gennem fokus på mental sundhed. ”Liv og job” udmøntes efter servicelovens § 82a, 82b og 82d, der alle har et forebyggende sigte. Tovholderfunktion og koordinering varetages af Fagcenter Social og Sundhed, men alle centre bidrager til at skabe resultaterne.

Se bilag 7 for en uddybende beskrivelse af Mental sundhed og trivsel.

#### *Udviklingspunkt Sorø (som del af indsats nr. 6/Partnerskaber)*

Der arbejdes med byforskønnelse i Sorø (jævnfør budget 2020, hvor der er afsat 500.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022). Arbejdet forventes fulgt op af en ”helhedsplan” for Sorø bymidte, samt nogle punkter i Pedersborg og Frederiksberg.

### **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 bevilliget 206.000 kr. til Folkemøde Sorø d. 19. september (BY d. 18.12.2019), ligesom der er estimeret et beløb på ca. 110.000 kr. til deltagelse på Folkemøde Bornholm 2020, hvor det præcise beløb afhænger af antal deltagere (BY d. 9.10.19). Der er således fortsat ca. 684.000 kr. til fordeling fra visionsmillionen i 2020, som der tages stilling til efter fagudvalgsbehandlingen i marts.

### **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**

Økonomiudvalget tager de respektive fagudvalgs behandling og input til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker, at der den 29. april 2020 bliver afholdt et temamøde, hvor der politisk tages stilling til udmøntning af den resterende del af den afsatte 1 mio. kr. i 2020.

### **Bilag**

Bilag 1: Verdensmål med aktiviteter - opd. april 2020

Bilag 1 A - Opsamling på fagudvalgsdrøftelserne på martsmoderækken

Bilag 2 Regeringens forståelsespapir kort

Bilag 3 Aftale om Klimalov kort

Bilag 4 Udkast - Foreløbige indspil til Klimahandlingsplan for Sorø Kommune

Bilag 5 Fælles om ungelivet

Bilag 6 Pilotfasen af Fælles om ungelivet - en kort beskrivelse

Bilag 7 Mental sundhed\_Liv og job

# Punkt 427: Godkendelse af optagelse af lån i forbindelse med tagrenovering i afdeling 2 i Sorø Boligselskab

03.11.08-Ø50-1-20

## Kort resumé

Sorø Boligselskab har ansøgt Sorø Kommune om at godkende lånoptagelse i forbindelse med udskiftning af tage i afdeling 2. Lånoptagelsen vil medføre en huslejestigning på 12,21 % for lejerne i afdelingen. Ved huslejestigninger over 10 % skal sagen forelægges Økonomiudvalget til afgørelse.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Lånoptagelse med afledt huslejestigning på 12,21 % ved tagrenovering i afdeling 2 i Sorø Boligselskab godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Boligselskab har den 15. januar 2020 ansøgt Sorø Kommune om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med en kommende udskiftning af tage i afdeling 2, Lillemarken. Lånoptagelsen vil kunne udløse en huslejestigning på 12,21 % for afdelingens beboere. Når der forventes en huslejestigning på mere end 10 %, følger det af kommunens administrationsgrundlag for godkendelse af lånoptagelse ved renoveringer af almene boliger, at sagen skal forelægges Økonomiudvalget til afgørelse. Ansøgningen fra boligselskabet er vedhæftet.

Det fremgår af vedhæftede forprojekt, at tagene i 2016 er blevet undersøgt og fundet udskiftningsegne. Der lægges således op til, at de gamle eternittage udskiftes med tagbeklædning af bølgeplader. Renoveringen forventes at gå igang i midten af i år og være færdig i slutningen af året.

Det fremgår videre af ansøgningen, at projektet forventes at koste 20,866 mio. kr., hvilket vil blive finansieret med tilskud fra boligselskabets trækingsret i Landsbyggefonden på 2,5 mio. kr. og med et 30-årigt realkreditlån på 18,366 mio. kr. til 1 % pa. Lånet er beregnet til at udløse en årlig ydelse på 947.537 kr., hvilket vil udløse en gennemsnitlig huslejestigning på 96 kr./m<sup>2</sup>/år svarende til 12,21 %. Det vil for fx en bolig på 35 m<sup>2</sup> betyde en stigning fra 2.516 kr./md. til 2.823 kr./md., og i den anden ende vil en bolig på 83 m<sup>2</sup> stige fra 4.532 kr./md. til 5.085 kr./md. Huslejestigningen forventes at træde i kraft i midten af næste år.

Projektet og forslaget til finansiering heraf er forelagt for afdelingens lejere på et møde den 2. september sidste år og for bestyrelsen for Sorø Boligselskab den 11. september sidste år. Både lejerne og bestyrelsen har på deres respektive møder godkendt projekt og finansiering.

Da renoveringen af administrationen vurderes at være ekstraordinær, idet henlæggelser til tagrenovering af denne karakter ikke er almindelige, og projektet samt finansieringen er godkendt af de relevante organer, indstiller administrationen, at lånoptagelsen godkendes.

## Lovgrundlag

Almenlejelovens § 10, stk. 3, almenboliglovens § 29, stk. 1 og § 79, stk. 4 i driftsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 med senere ændringer).

## Beslutning

Godkendt.

## **Kobling til FN's verdensmål**

Renoveringen af tagene knytter an til Verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi, nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 13 om klimaindsats.

## **Bilag**

4002 ansøgning om belåning til Sorø Kommune.pdf

19009 - Forprojekt tagsag.pdf

# Punkt 428: Regnskab 2019 Anlægsoverførsler Økonomiudvalget

00.01.00-G01-12-20

## Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er opgjort over- eller underskud på igangværende anlægsprojekter. Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for at overføre over- eller underskud mellem budgetårene for at sikre en effektiv styring.

## Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto 13,567 mio. kr. til 2020 jf. Bilag 1, tabel 3 - "overførsler 2019 til 2020".
2. I alt -0,194 mio. kr. fra igangværende projekt overføres ikke, men indgår i regnskab 2019 jf. Bilag 1, tabel 3 - "overførsler fra 2019 finansieret af kassen".

## Beskrivelse af sagen

Regnskab 2019 viser et samlet mindreforbrug på anlægsområdet på netto -15,843 mio. kr. for hele Sorø Kommune, heraf en mindreindtægt/merforbrug på netto 6,417 mio. kr. under Økonomiudvalgets område jf. bilag 1, tabel 1. Det samlede mindreforbrug på netto -15,843 mio. kr. for hele Sorø Kommune dækker over anlægsprojekter med henholdsvis mindreforbrug/merindtægter og merforbrug/mindreindtægter i 2019. Inklusiv heri er et mindreforbrug på -1,519 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Budgetafvigelser på anlægsområdet skyldes primært periodeforskydning af anlægsaktiviteten, og mindreforbruget/merforbruget eller mindreindtægten søges overført til efterfølgende år. På Økonomiudvalgets område søges netto -6,553 mio. kr. overført til forbrug i 2020 jf. bilag 1, tabel 3. En del af mindreforbruget på igangværende projekt (-0,194 mio. kr.) søges ikke overført men indgår i regnskab 2019. Samlet for hele det skattefinansierede anlægsområde søges netto 12,623 mio. kr. overført til forbrug i 2020. Derudover søges overførsel på mindreforbruget på brugerfinansieret område, hvor 0,944 mio. kr. søges overført til 2020 - i alt en samlet overførsel fra 2019 til 2020 på 13,567 mio. kr.

Resultat for de enkelte anlægsprojekter og fordeling af overførsler fremgår af Bilag 2. Overførslerne fordeler sig på 51 igangværende projekter, heraf 8 på Økonomiudvalgets område, samt ét på det brugerfinansierede område. Overførslerne omfatter blandt andet i alt netto 5,922 mio. kr. vedrørende helhedsplan Stenlille, 3,056 mio. kr. vedrørende miljøopgaver i forbindelse med Frederiksberg Skole, 5.674 vedrørende byggemodning af Rørstensgården og -12,000 mio. kr. vedrørende grundsalg på udstykningen af Rørstensgården.

Byrådet godkendte den 26. februar 2020 at overføre i alt 1,048 mio. kr. fra afsluttede projekter i 2019 til forbrug på nye tilsvarende projekter i 2020, hvorved restbudgettet for disse blev genbevilget i 2020 på Teknik og Miljøudvalgets område. Byrådet godkendte den 18. december 2019 ligeledes at genbevilde mindreforbrug på 0,112 mio. kr. i 2020 fra afsluttet projekt i 2019 til nyt tilsvarende projektet i 2020 på Børn og Undervisningsudvalgets område. Disse tre projekter indgår ikke i resultatet for overførslerne i denne sag, men er medtaget i tabel 4 i sagens Bilag 1.

Bruttoresultatet for de enkelte anlægsprojekter i 2019 (udgifter og indtægter separat) fremgår af sagens Bilag 2.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto 13,567 mio. kr. til 2020 (inklusive brugerfinansieret område) jf. sagens Bilag 1, tabel 3 - "overførsler 2019 til 2020". Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2019. En del af mindreforbruget på igangværende projekt i alt -0,194 mio. kr. finansieres af kassen ved regnskab 2019 jf. Bilag 1, tabel 3 - "overførsler fra 2019 finansieret af kassen".

### Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 2. marts 2020, pkt. 233:

*Center for Økonomi og Personale indstiller, at:*

1. Der godkendes overførsel af nettomindreforbrug på anlæg inden for udvalgets område på 0,340 mio. kr. til 2020, jævnfør bilag 1 tabel 3.

#### *Beslutning*

Ikke til stede: Mogens Schwensen (C).

Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, 3. marts 2020, pkt. 302:

*Center for Økonomi og Personale indstiller, at:*

1. Der godkendes overførsel af nettomindreforbrug på anlæg inden for udvalgets område på 0,865 mio. kr. til 2020, jf. bilag 1, tabel 3.

#### *Beslutning*

Carsten Petersen (C) deltog ikke i mødet.

Pia Hvid (B) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Bo Mouritzen stillede følgende ændringsforslag:

Der godkendes overførsel af nettomindreforbrug på anlæg inden for udvalgets område på 0,975 mio. kr. til 2020.

For stemte Bo Mouritzen (Ø).

Imod stemte Lars Damgaard (O), Sofie Ullerup Torpegaard (C), Maria Clausen (V) og Anne Madsen (A).

Indstillingen indstilles herefter godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, 4. marts 2020, pkt. 155:

*Center for Økonomi og Personale indstiller, at:*

1. Der godkendes overførsel af nettomindreforbrug på anlæg inden for udvalgets område på 1,752 mio. kr. til 2020, jf. bilag 1 tabel 3.

*Beslutning*

Afbud fra Bettina Jensen (A) og Carsten Petersen (c)

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 4. marts 2020, pkt. 331:

*Center for Økonomi og Personale indstiller, at:*

1. Der godkendes overførsel af nettomindreforbrug på anlæg inden for udvalgets område på 17,163 mio. kr. til 2020, jf. bilag 1 tabel 3.

*Beslutning*

Ikke til stede: Henrik Kjølby (O)

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - anlægsoverførsler ØU

Bilag 2 - status på anlæg ØU

# Punkt 429: Godkendelse af driftsoverførsler 2020-2023 – Regnskab 2019

00.32.00-G01-17-19

## Kort resumé

Administrationen forelægger med denne sag driftsoverførsler fra 2019, som søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i 2020-23.

Resultatet for Sorø Kommune viser, at der søges overført 6,514 mio. kr. til forbrug i 2020-22.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Center for Økonomi og Personale indstiller at:

1. Der overføres 5,355 mio. kr. til forbrug i 2020.
2. Der overføres 0,918 mio. kr. til forbrug i 2021.
3. Der overføres 0,241 mio. kr. til forbrug i 2022.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020-22. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2019.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2019 foretages en opgørelse over de områder, der er overførselsberettigede, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Det samlede resultat for Sorø Kommune viser et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i 2019. Det indstilles, at 1,6 mio. kr. af disse tilføres kassen og de resterende 5,6 mio. kr. overføres til 2020-23. De 5,565 mio. kr. fordeler sig med 3,339 mio. kr. til drift og 2,226 mio. kr. til anlægsprojekter.

Mindreforbruget svarer til 0,6 % af det korrigerede budget til serviceudgifter.

Som bilag til sagen kan ses de samlede driftsoverførsler fordelt på udvalgsniveau og underopdelt på politikområder. Endvidere er udarbejdet en beskrivelse for hvert fagudvalg, der beskriver de væsentlige forskydninger mellem regnskab 2019 og det korrigerede budget.

For Økonomiudvalgets område viser overførslerne nedenstående:

- Driftsresultat 2019: Mindreforbrug på 3,107 mio. kr.
- Det indstilles, at der tages 3,407 mio. kr. op af kassen
- Der søges overført 6,514 mio. kr. til forbrug i 2020-22

Indstillingen om at tage 3,407 mio. kr. op af kassen for Økonomiudvalgets område skal ses i sammenhæng med, at der i Sorø Kommune er tre områder, hvor der kan hjemtages refusion for "dyre enkeltsager" og hvor disse indtægter er placeret under henholdsvis Økonomiudvalget, Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget. De tre områder skal ses under ét, hvor regnskabsresultatet blev en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., men hvor der regnskabsmæssigt er forskydninger mellem de tre fagudvalg. Derfor indstilles det, at der tages penge op af kassen under Økonomiudvalget, men modsvarende tilføres kassen de mindreforbrug, der er under de to andre udvalg.

### **Tidligere politisk behandlet**

Social og Sundhedsudvalget 2. marts 2020, pkt. 232:

*Center for Økonomi og Personale indstiller at:*

1. Der overføres -4,945 mio. kr. til 2020 som afvikling på merforbrug skabt i 2019.
2. Der overføres -0,106 mio. kr i hvert af årene 2021 og 2022 som afvikling på merforbrug.
3. Der overføres -0,633 mio. kr. til 2023 som afvikling på merforbrug.
4. Der overføres -0,527 mio. kr. til 2024 som afvikling på merforbrug .

### *Beslutning*

Ikke til stede: Mogens Schwensen (C).

### Punkt 1

A ønskede at stille følgende ændringsforslag til punkt 1: Under punkt 1 ændres det overførte beløb fra - 4.945 mio. kr. til - 3.445 mio. kr., idet den ikke opnåede besparelse på 1,5 mio. kr. bortfalder og ikke gennemføres.

A stemte for og O, V og C stemte imod ændringsforslaget. Ændringsforslaget bortfaldt, da der var stemmelighed.

Der blev herefter stemt om den oprindelige indstilling til punkt 1.

A stemte imod, og O, V og C stemte for.

Da der var stemmelighed, er der ingen indstilling fra Social og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende punkt 1.

Punkt 2-4 tiltrådt.

Børn og Undervisningsudvalget 3. marts 2020, pkt. 301:

*Center for Økonomi og Personale indstiller at:*

1. Der overføres 0,778 mio. kr. til forbrug på drift i 2020.
2. Der overføres 0,640 mio. kr. til forbrug på anlæg i 2020. Der gives en tilsvarende anlægsbevilling, finansieret af overførsel fra 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
3. Der overføres 0,334 mio. kr. til forbrug på drift i 2021.

*Beslutning*

Carsten Petersen (C) deltog ikke i mødet.

Pia Hvid (B) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Bo Mouritzen (Ø) stillede ændringsforslag til indstillingens pkt. 1 og 2:

Punkt 1 Der overføres 1.846.000 mio. kr. til forbrug på drift i 2020.

Punkt 2 Der overføres 0,530 mio. kr. til forbrug på anlæg i 2020.

For stemte Bo Mouritsen (Ø).

Imod stemte Lars Damgaard (O), Sofie Ullerup Torpegaard (C), Maria Clausen (V), Anne Madsen (A).

Indstillingens pkt. 1-2 indstilles herefter godkendt.

Indstillingens pkt. 3 indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget 4. marts 2020, pkt. 154:

*Center for Økonomi og Personale indstiller at:*

1. Mindreforbruget på 0,511 mio. kr. overføres til forbrug i 2020.

*Beslutning*

Afbud fra Bettina Jensen (A) og Carsten Petersen (C)

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget 4. marts 2020, pkt. 330:

*Center for Økonomi og Personale indstiller at:*

1. Der overføres 0,505 mio. kr. til forbrug på drift i 2020.
2. Der overføres 1,586 mio. kr. til forbrug på anlæg i 2020. Der gives en tilsvarende anlægsbevilling, finansieret af overførsel fra 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
3. Der overføres 0,598 mio. kr. til forbrug på drift i 2021.

*Beslutning*

Ikke til stede: Henrik Kjølby (O)

Indstillingen indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 5. marts 2020, pkt. 222:

*Center for Økonomi og Personale indstiller at:*

1. Mindreforbruget på 0,414 mio. kr. overføres til forbrug i 2020.

*Beslutning*

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt. Det præciseres, at udvalget med denne sag alene har forholdt sig til udvalgets overførsler og ikke de samlede overførsler for kommunens som helhed.

## **Bilag**

Regnskab 2019 Driftsoverførsler totaloversigt

Beskrivelse af driftsoverførsler 2019 Økonomiudvalget

Beskrivelse af driftsoverførsler 2019 Børn og Undervisningsudvalget

Beskrivelse af driftsoverførsler 2019 Teknik og Miljøudvalget

Beskrivelse af driftsoverførsler 2019 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Beskrivelse af driftsoverførsler 2019 Kultur og Fritidsudvalget

Beskrivelse af driftsoverførsler 2019 Social og Sundhedsudvalget

Ansøgning om at Birkebakkens merforbrug ikke tilbagebetales

# Punkt 430: Udbuds- og indkøbspolitik

88.00.00-P22-1-19

## Kort resumé

Byrådet godkendte den 27. marts 2019 en revision af kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Af sagen fremgik, at opdatering af bilag A06, Udbuds- og Indkøbspolitik, udestod samt at politikken ville blive fremlagt for Byrådet senere i 2019. Økonomiudvalget behandlede sagen den 13. november 2019 og sendte den i høring i fagudvalgene.

Med denne sag fremlægges Politik for indkøb og leverandørsamarbejde (ny titel for Udbuds- og Indkøbspolitik) til godkendelse. Input fra høring i fagudvalg er indarbejdet.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Politik og Strategi for Indkøbs- og leverandørsamarbejde godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Politik og strategi for indkøb og leverandørsamarbejde indeholder fire målsætninger, der viser Byrådets overordnede politik for indkøb af varer, service- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder:

- Vi køber effektivt ind – til den bedst mulige pris og med færrest mulige omkostninger for erhvervsliv og kommune (transaktionsomkostninger)
- Vi tilrettelægger indkøb, så alle lokale virksomheder – små som store – såvel som alle andre virksomheder har mulighed for at blive leverandører til kommunen
- Vi køber ind under hensyn til klima, miljø og samfundsansvar
- Vi inddrager brugerne (borgere og medarbejdere), når vi køber ind og følger løbende op

Sigtet med at revidere kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik er at videreudvikle indkøbsområdet og understøtte kommunens arbejde med Vision 2022. Herudover er den gældende politik blevet forenklet.

Politik og strategi for indkøb og leverandørsamarbejde har været i høring i fagudvalgene på deres møder i december 2019.

- Kultur og Fritidsudvalget havde ingen bemærkninger.
- Social og Sundhedsudvalget havde ingen bemærkninger.
- Børn og Undervisningsudvalget havde følgende bemærkninger:
  - Der ønskes en evaluering af efterlevelse og effekt af Udbuds- og Indkøbspolitikken.
  - Det skal være muligt at købe ind uafhængigt af indkøbspolitikken, hvis indkøbet har et pædagogisk formål.
- Teknik og Miljøudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget havde følgende bemærkninger:
  - Målsætning 3 bør flyttes op som målsætning 1
  - Alle målsætninger ændres til 4 ligeværdige "bullits"
  - "Lavest mulige pris" ændres til "bedst mulige pris"

Administrationen har gennemgået udvalgenes bemærkninger og har følgende bemærkninger:

- Målsætninger ændres til bullits og betragtes ligeværdige som anbefalet.
- Rækkefølgen ændres ikke, da målsætninger er ligeværdige.
- Formuleringen vedrørende pris ændres som anbefalet.
- Procedurer for evaluering og efterlevelse af politikken udarbejdes i 2020.
- Der udarbejdes retningslinjer for håndtering af pædagogisk indkøb indenfor rammerne af politikken i 2020.

Politik for indkøb og leverandørsamarbejde skaber rammerne for, at budgettet anvendes bedst muligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Politikken suppleres dels af en strategi for indkøb og leverandørsamarbejde og dels af en udbudsplan, der indeholder det kommende års udbud.

Strategi for indkøb og leverandørsamarbejde beskriver, hvordan kommunen vil udmønte og udvikle de ovennævnte politiske målsætninger.

Der er ikke ændret på retningslinjerne vedrørende arbejds- og uddannelsesklausuler, opfølgning på CSR og brugerinddragelse. Med revidering af Sorø Kommunes indkøbspolitik indarbejdes disse som selvstændige bilag og indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale. Specifikt for bygge- og anlægsopgaver ændres kommunens anvendelse af de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) fra AB92 (fra 1992) til AB18 (2018). Vejledning herom vil indgå i indkøbshåndbogen, som er beskrevet herunder.

Som noget nyt er kommunens klimamål indarbejdet. Målsætningen er at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 70 pct. frem mod 2030. Med afsæt i regeringens kommende Klimahandlingsplan udarbejdes der et selvstændigt bilag til strategien, der indeholder klausuler og metodik til kommunens arbejde med klima og miljø i forbindelse med indkøb og udbud.

Afsnit fra den gældende politik vedrørende udbudsformer, indkøbssamarbejder og udbudsprocessen vil blive samlet i en særskilt indkøbshåndbog. Håndbogen vil endvidere blive udvidet med beskrivelse af, hvordan kommunen vil videreudvikle indkøb af komplicerede tjenesteydelser som fx botilbud på det specialiserede område.

## **Lovgrundlag**

Udbudsloven (LOV nr 1564 af 12/12/2015) og Tilbudsloven (LBK nr 1410 af 07/12/2007).

## **Beslutning**

Indstilles godkendt med enkelte justeringer, som bliver indarbejdet i opdaterede bilag til Byrådets behandling af punktet.

## **Bilag**

Strategi for indkøb og leverandørsamarbejde

Politik for indkøb og leverandørsamarbejde

Bilag 1 Arbejdsklausul der anvendes i Sorø Kommunes egne udbud

Bilag 2 Uddannelsesklausul er anvendes i Sorø Kommunes egne udbud

Bilag 3 Sorø Kommunes information til kontraktholder om CSR-opfølgning

Bilag 4 Brugerinddragelse

Udbudsplan 2020

# Punkt 431: Tilbudsindhentning - Sorø kommunes bankforretning

88.08.25-G01-1-20

## Kort resumé

Sorø Kommunes aftale med Danske Bank udløber den 31. maj 2021, uden yderligere mulighed for forlængelse. Med denne sag fremlægges forslag til proces for indgåelse af ny aftale vedrørende kommunens bankforretning.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Fagcenter Økonomi og Personale i samarbejde med finansiel rådgiver udarbejder materiale og tilbudsindhentning i forhold til ny aftale om kommunens samlede bankforretninger jf. tidsplan i bilag 1.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes kontrakt med Danske Bank vedrørende kommunens samlede bankforretninger udløber 31. maj 2021. Sorø Kommunes pengeforretninger har sidst været i udbud i 2014/2015. Ved bankudbuddet i 2014 modtog Sorø Kommune ikke noget tilbud og igangsatte derfor et nyt udbud i 2015, hvor kommunen modtog ét tilbud.

Sorø Kommunes nuværende aftale indeholder:

1. Kontrakt på løbende pengeforretninger (kommunens hovedbank)
2. Kapitalforvaltning
3. Administration af legater og fonde

Af Sorø Kommunes Finansielle Strategi fremgår, at kommunen som udgangspunkt anvender et pengeinstitut, der er et af de systemisk vigtige finansielle pengeinstitutter i Danmark eller Norden. Dette sker for at mindske risikoen ved indlån, og i kombination med, at væsentlig overskudslikviditet anbringes på anden vis. Risikomæssigt er det vigtigt, at kommunens samarbejdspartner kan dokumentere en høj grad af kreditværdighed vedrørende såvel de daglige pengeforretninger som formueplejen og gældsplejen.

Af Sorø Kommunes Finansielle Strategi fremgår det videre, at kommunen investerer i aktier, obligationer og erhvervsobligationer via investeringsforeninger. Sorø Kommune stiller krav om, at den, der forvalter kommunes midler, skal have tiltrådt UN PRI om ansvarlige investeringer. UN PRI er en betegnelse for seks FN-støttede forvaltningsmæssige principper, der blandt andet sikrer, at forvalteren undersøger og rapporterer om de sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, der investeres i. Sorø Kommunes Finansielle Strategi fremgår som bilag 1.

Sorø Kommune ønsker hverken at deltage i valuta- eller rentespekulationer. Sammensætningen af investeringsporteføljen og låneporteføljen samt anvendelse af finansielle instrumenter skal derfor ske med henblik på risikoafdækning og ikke med henblik på at spekulere i forventet fremtidig udvikling i det finansielle marked.

Som følge af flere sager vedrørende hvidvask har KL i juni 2019 offentliggjort otte governanceprincipper om kommunernes forventninger til banker samt en række anbefalinger, som kommunerne kan bruge fremadrettet i deres kontrakter med banker. Governance-principperne udtrykker overfor bankerne og omverdenen de forventninger kommunerne har til samarbejdet mellem bank og kommune, herunder ikke mindst til bankernes samfundsansvar og etik.

Helt centralt i anbefalingerne står, at banken kan foretage en self-cleaning. Det er bankens dokumentation for, at bankens kultur, ledelse og compliance er ændret efter en hvidvasksag. Samarbejdet mellem bank og kommune kan kun fortsætte, hvis kommunen blå-stempler bankens self-cleaning. Banken kan ikke udelukkes fra et udbud, hvis der fremlægges tilstrækkelig dokumentation for de implementerede tiltag og foranstaltninger.

### *Tildeling efter tilbudsindhentning*

Grundet den anslåede kontraktværdi er indgåelse af bankaftalen ikke omfattet af udbudslovens bestemmelser om udbud, og Økonomi og Personale anbefaler derfor, at ny bankaftale tildeles efter tilbudsindhentning. Forud for tilbudsindhentning anbefaler Økonomi og Personale en prækvalifikation, hvor Sorø Kommune anmoder om interesselikvidation fra de 7 systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), om de ønsker at komme i betragtning ved kommunens tildeling af den nye bankaftale. De 7 finansielle institutioner fremgår af bilag 2. Forslag til tidsplan er vedlagt som bilag 3.

På baggrund af prækvalifikation opfordrer kommunen de finansielle institutioner, der ønsker at deltage, om at afgive et tilbud med henblik på forhandling og indgåelse af en aftale med én finansiell institution.

Nuværende samarbejdspartner i BDO Kommunernes Revision er bekendt med denne sag.

### **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

I forbindelse med tilbudsindhentning i forhold til kommunens bankforretning vil der komme omkostninger til:

- Rådgiver vedrørende udbudsmateriale og gennemførelse af tilbudsindhentning
- Transaktionsomkostninger i forbindelse med eventuelt bankskifte
- Omkostninger til varetagelse af porteføljepleje ved bankskifte, da den nuværende aftale vedrørende porteføljepleje er under forudsætning af, at der anvendes samme pengeinstitut til de daglige pengeforretninger.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Finansiell Strategi - Vedtaget af BY d. 19.12.2018

Finanstilsynet - SIFI-udpegning-2019-Danmark-samlet-oversigt

Forslag til tidsplan for bankudbud 2020

# Punkt 432: Beslutning om indgåelse af partnerskab med Røgfri Fremtid

01.02.03-I00-1-19

## Kort resumé

Administrationen anbefaler, at Sorø Kommune indgår partnerskab med Røgfri Fremtid. Røgfri Fremtid er et partnerskab med visionen om et røgfrit Danmark, dette opnået gennem en ny røgfri norm, hvor tobak ikke er synligt, attraktivt eller lettilgængeligt. Rygning er den enkeltstående faktor, der har størst betydning for sygdom og død i Danmark. Et mål i Vision 22, Tema 1, er at gøre det sunde valg til det nemme valg, ligesom at Tema 1 udpeger rygning til et fokusområde i arbejdet henimod det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Teknik og Miljøudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

## Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det godkendes, at Sorø Kommune indgår partnerskab med Røgfri Fremtid.

## Beskrivelse af sagen

Røgfri Fremtid er et partnerskab, der er initieret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Partnerskabet tager afsæt i en fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.

Der er aktuelt 222 partnere i Røgfri Fremtid, heraf samtlige regioner og 83 kommuner. Øvrige partnere fordeler sig på mange forskellige kategorier, for eksempel styrelser, forskningsinstitutioner, NGO'er, interesseorganisationer, virksomheder, skoler samt kultur- og idrætsforeninger.

Røgfri Fremtid arbejder ikke for et forbud, men for en ny røgfri norm, hvor tobak ikke er synligt, attraktivt eller lettilgængeligt. Som partner i Røgfri Fremtid skriver man under på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

- Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark. Børn og unge er særligt sårbare overfor skadevirkningerne af tobak og andre nikotinprodukter. Ikke des mindre er det som barn / ung, at de fleste rygere får skabt deres nikotinafhængighed. Hver dag er der 40 børn og unge under 18 år, der begynder at ryge i Danmark.

Ifølge Sundhedsprofilen 2017, er der i Sorø Kommune 17 procent af borgerne, der ryger dagligt, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Administrationen anbefaler, at Sorø Kommune indgår partnerskab med Røgfri Fremtid, hvilket skal ses i sammenhæng med, at et mål i Vision 22, Tema 1, er at gøre det sunde valg til det nemme valg for alle vores borgere. Tobaksforebyggelse er udpeget som et fokusområde i Tema 1, hvilket er relateret til de store sundhedsmæssige konsekvenser, der er forbundet med rygning og fordi rygning er en af de absolut vigtigste, forebyggelige risikofaktorer for sygdom og tidlig død i befolkningen. Ved at indgå partnerskab med Røgfri Fremtid sender Sorø Kommune et tydeligt signal om stillingtagen til tobak, med henblik på at sikre fokus på området og som led i arbejdet med Vision 2022. Ved at

indgå i partnerskabet om Røgfri fremtid får Sorø Kommune adgang til viden, netværk og materialer, som kan understøtte arbejdet med tobaksforebyggelse. Indgåelse af partnerskabet vil give anledning til fortløbende fokus på tiltag, der kan støtte op om en røgfri fremtid. Partnerskabet kræver ikke en specifik indsats, men Sorø Kommune forpligtiger sig til at støtte op om visionen. Det er Sorø Kommune der selv definerer niveauet og hvilke konkrete tiltag, der skal fokuseres på.

Sorø Kommune har været en røgfri arbejdsplads siden 2013. Der blev indførte røgfri skoletid i Sorø Kommune i 2018.

For at sætte handling på et potentielt partnerskab i Røgfri Fremtid er der flere aktiviteter i støbeskeen, særligt i forhold til arbejdet med tobaksforebyggelse målrettet unge.

På skoleledermøde i januar 2020 blev det besluttet at implementere X:IT, der er et evidensbaseret program til tobaksforebyggelse målrettet udskoling. Implementeringen vil ske i samarbejde med Sundhedscentret. Ung Sorø har ligeledes tilkendegivet, at de gerne vil være med i det omfang, det er muligt, så der også er tobaksfri i ungdomsklub regi.

Dertil kommer, at Sorø Kommune forventer at få imødekommet ansøgningen til Fælles om ungelivet, der er et nationalt pilotprojekt (2020-2023) under Sundhedsstyrelsen og Trygfonden. Projektet har til formål at bidrage til, at flere unge lever et ungdomsliv, hvor forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne om de unge opmuntrer til et reduceret forbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler. Dette er et nyt tiltag, der kan bidrage til en røgfri fremtid. Tiltaget iværksættes såfremt ansøgningen imødekommes.

Hvis Sorø Kommune skal være en del af et røgfrit samfund i fremtiden, kan der for eksempel også sættes fokus på / arbejdes med:

- Styrkelse af det tværgående samarbejde om tobaksforebyggelse blandt børn og unge (Sundhedsplejen, SSP og Sundhedscentret)
- Styrket samarbejde / involvering af forældre i forhold til tobaksforebyggelse (blandt andet som led i Fælles om ungelivet)
- Tværsektorielt samarbejde med henblik på henvisning til kommunalt rygestoptilbud via metoden Very Brief Advice (meget kort rådgivende samtale om alkohol)
- Drøfte niveau af Sundhedscentrets rygestoptilbud
- Etablering af flere røgfrie miljøer.

Til orientering er vedlagt partnerskabsklæring for Røgfri Fremtid.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Der er ingen finansielle omkostninger forbundet med at indgå i partnerskabet.

Forventningen er, at partnerskabet mellem Sorø Kommune og Røgfri Fremtid vil være med til at løfte de tobaksforebyggende indsatser og initiativer, hvilket vil bidrage til at styrke Sorø Kommunes sundhedsprofil.

## **Tidligere politisk behandlet**

Social og Sundhedsudvalget, 2. marts 2020, pkt. 231:

Ikke til stede: Mogens Schwensen (C).

Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, 3. marts 2020, pkt. 303:

Carsten Petersen (C) deltog ikke i mødet.

Pia Hvid (B) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Indstillingen indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, 4. marts 2020, pkt. 153:

Afbud fra Bettina Jensen (A) og Carsten Petersen (c)

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 4. marts 2020, pkt. 332:

Ikke til stede: Henrik Kjølby (O)

Indstillingen indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 221:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag\_Roegfri\_fremtid\_partnerskabserklaering\_til-orientering

# Punkt 433: Fremrykning af opstart af byggemodning af Pilegårdstrekanten

13.06.04-Ø00-1-20

## Kort resumé

Pilegårdstrekanten i Dianalund ønskes byggemodnet. Arbejdet med forundersøgelser og lokalplanlægning ønskes derfor startet og der søges om frigivelse af midler hertil.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forundersøgelser og lokalplanlægning igangsættes i foråret 2020 og der fremrykkes 1,2 mio. kr. til 2020 af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

## Beskrivelse af sagen

Der er i 2021 afsat 6,5 mio. kr. i budgettet til byggemodning af Pilegårdstrekanten.

Byggemodningen ønsket fremrykket til igangsætning i 2020.

Første skridt i processen er at foretage de indledende geotekniske undersøgelser samt jordforureningsundersøgelser og nedsivningstest. Derefter kan lokalplansarbejdet igangsættes. Derudover skal der foretages arkæologiske forundersøgelser på arealet.

Det anslås, at disse tre elementer vil koste sammenlagt 1-1,2 mio. kr. På den baggrund ønskes et beløb på 1,2 mio. kr. fremrykket fra 2021 til 2020 og frigivet.

Det oprindelige budget er lagt ud fra en antagelse om at byggemodne 4 ha. De her anslåede udgifter til forundersøgelser og lokalplanlægning, gælder hele områdets 17,3 ha.

Det er endnu uvist, hvor udkørslen fra området bliver placeret, men grundsalget skal som udgangspunkt starte i den vestlige del af området, så der opnås en naturlig udvidelse af den eksisterende by. Dette kombineret med en sandsynlig udkørsel i den nordøstlige del, medfører et forholdsmæssigt stort vejanlæg til 4 ha byggemodnet jord. Det potentielle vejanlægs forløb gør, at det giver mening at lave forundersøgelser dækkende samtlige 17,3 ha.

En naturlig konsekvens af dette er, at der, inden det fysiske anlægsarbejdet igangsættes, skal bevilges midler udover dem, der er afsat i budgettet. Dette håndteres særskilt i en senere sag.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ændret periodisering:

Der er oprindeligt afsat 6,5 mio. kr. i 2021. Af disse ønskes de 1,2 mio. kr. fremrykket til 2020. Således vil der med denne frigivelse være rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2020 og 5,3 mio. kr. i 2021.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 4. marts 2020, pkt. 333:

Ikke til stede: Henrik Kjølby (O)

Indstillingen indstilles godkendt med følgende præcisering:

1. Forundersøgelser og lokalplanlægning igangsættes i foråret 2020.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

## **Beslutning**

Teknik og Miljøudvalgets indstillinger indstilles godkendt.

# Punkt 434: Ny klimakommune aftale for Sorø Kommune

09.00.00-G01-20-18

## Kort resumé

Sorø Kommune ønsker at forny sin status som klimakommune, jf. Byrådets beslutning den 25. april 2018 (pkt 98). Det sker formelt ved at tiltræde Danmarks Naturfredningsforenings (DN) borgmesterklæring, der forpligter kommunen til at nedbringe udledningen af klimagasser, herunder CO<sub>2</sub>. Sorø Kommune har siden 2009 arbejdet målrettet på at nedbringe udledningen af CO<sub>2</sub>, som følge af kommunens drift af bygninger og anlæg. Med afsæt i en ny samlet opgørelse af kommunens energiforbrug og udledning af CO<sub>2</sub> for 2019, fastlægges mål for nødvendige indsatser frem mod 2030.

Med denne sag følges op på Byrådets beslutning på møde den 18. januar 2020 (pkt 411) om drøftelse af yderligere aktiviteter i forhold til at realisere Vision 2022 – herunder konkrete beslutninger om klimaplan og CO<sub>2</sub>-reduktion - finder sted i fagudvalgene og Økonomiudvalget på marts møderækken 2020. Dette med henblik på forelæggelse for Byrådet i april 2020. Det af (B) og (Ø) fremsendte forslag på Byrådsmødet den 28. januar - henholdsvis punkt 410 og punkt 411 - indgår i fagudvalgenes drøftelser, herunder forslag om delmål hvert femte år, og at der bør drøftes initiativer på både kort og langt sigt.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Kommune underskriver DNS borgmestererklæring om at nedbringe kommunens udledning af CO<sub>2</sub> med minimum 2 % årligt frem mod 2030.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har siden 2009 arbejdet målrettet på at nedbringe udledningen af CO<sub>2</sub> som følge af kommunens drift af bygninger og anlæg. Fra og med 2019 sker registrering af energidata fra kommunale bygninger og anlæg på baggrund af automatisk indlæste data. Opgørelse for energiforbrug og CO<sub>2</sub> udledning i 2019 bliver baseline for kommunens klimaarbejde de kommende år frem mod 2030. Hvert år inden udgangen af marts måned skal indsendes CO<sub>2</sub>-opgørelse til DN. En samlet opgørelse for 2019 vil blive sendt via mail inden udvalgsrådet den 3. marts.

Dermed realiseres Byrådets beslutning den 25. april 2018 om at forny sin klimakommune-status ved at tiltræde DNS borgmestererklæring, der forpligter kommunen til at nedbringe udledningen af klimagasser, herunder CO<sub>2</sub>.

I følge DN er en Klimakommune: *"... en kommune, der har skrevet under på en aftale med DN om at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning med minimum to procent hvert år og minimum i fem år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed. Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter. En klimakommune starter som udgangspunkt med at reducere CO<sub>2</sub>-udslippet fra egne bygninger, drift og indkøb osv. Senere kan kommunen udvide arbejdet med CO<sub>2</sub>-reduceringen til hele kommunen"* (Kilde: <https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/>).

Helt konkret skal en klimakommune 1) årligt opgøre sin CO<sub>2</sub> udledning, 2) vedtage en handlingsplan med, hvor og hvornår der sker en indsats 3) dokumentere fremdrift i realiseringen af handlingsplan

Sorø Kommune har med budgetaftalen for 2020 tilsluttet sig regeringens ambitiøse klimamålsætning om en 70 procent CO<sub>2</sub>-reduktion inden 2030. Regeringens klimamålsætning tager udgangspunkt i CO<sub>2</sub> udledningen i 1990. Status for den

danske indsats viser ud fra seneste opgørelser, at CO2 udledningen fra 1990 til 2017 er faldet med 23,5 megaton CO2 svarende til 32 %. Med den nationale målsætning skal der skæres yderligere 28,4 megaton, svarende til 38 % inden 2030. En antagelse om, at den nationale status kan overføres til en lokal status for Sorø Kommune, vil betyde, at CO2 udledningen frem mod 2030 skal nedbringes med 3-4 % årligt.

Grundlæggende vil realisering af målet for markant lavere udledning af CO2 afhænge af de tiltag fra central side. Herunder udbygning af CO2 neutral energiforsyning som eksempelvis havmølleprojekter og begrænsningen af CO2 udledningen fra transportområdet. Virkemidlerne er her lovgivning, ændring af afgifts- og tilskudsstruktur. Som kommune er handlemulighederne mere lokalt orienteret med fokus på tilpasning af drift og planlægning.

Sorø Kommunes bidrag for realisering af den nationale målsætning vil være et fortsat, men skærpet fokus på muligheder, for at begrænse CO2 udledning. Disse indsatser skal konkretiseres nærmere i en handleplan, der afventer byrådets drøftelse og beslutning i april 2020. Forslag til indsatser fremgår af foreløbige indspil til klimahandlingsplan, der behandles på Teknik og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2020. Som eksempel på tiltag kan nævnes, at Sorø Kommune ventes at deltage i et kommende GATE 21 projekt med energiledelse og styring af temperaturen i bygningerne.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Sorø Kommunes målsætning kan ændres i takt med, at regeringen spiller ud med sin klimahandlingsplan. Indtil videre kender vi ikke de konkrete rammer, muligheder og pligter som staten agter at give kommunerne for at løfte klimaopgaven.

## **Lovgrundlag**

Statens klimalov.

## **Høring**

Grønt Forum har afgivet anbefalinger til Sorø Kommunes klimaindsats på dialogmøde med Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget i november 2019.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 4. marts 2020, pkt. 334:

Ikke til stede: Henrik Kjølby (O)

Indstillingen indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at det er vigtigt at have for øje, at aftalen med DN indgås uafhængigt af Sorøs evt. Klimahandlingsplan samt de krav, der måtte komme fra staten.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt inklusiv Teknik og Miljøudvalgets bemærkning og suppleret med en yderligere bemærkning om at afvente centrale udmeldinger omkring 70 pct. målsætningen i klimahandlingsplanen og eventuelt tilpasse den kommunale målsætning herefter i relation til samarbejdsaftalen med DN.

# Punkt 435: Godkendelse af deltagelse i pilotprojekt med flere busafgange mellem Ringsted - Sorø - Slagelse

13.05.00-G01-2-19

## Kort resumé

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift er blevet kontaktet af Region Sjælland og Movia vedrørende deltagelse i et to-årigt pilotprojekt i perioden 2020/22. Projektet omhandler flere busafgange på buslinjen mellem Ringsted–Sorø–Slagelse (linje 234) samt renovering af udvalgte busstoppesteder. Projektet indebærer ingen udgifter for Sorø Kommune.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Det godkendes, at Sorø Kommune deltager i pilotprojektet med flere busafgange mellem Ringsted–Sorø–Slagelse.

## Beskrivelse af sagen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift er blevet kontaktet vedrørende deltagelse i et to-årigt pilotprojekt om flere busafgange på buslinjen 234 samt renovering af eksisterende busstoppesteder. Pilotprojektet har sit udspring i Region Sjællands politiske initiativ ”Fremtidens Kollektive Trafik”, som bygger på følgende strategiske indsatser for regionen:

- Effektiv kollektiv drift og bedre økonomi
- Sammenhæng mellem de kollektive transportformer i kommunen
- Fokus på det samlede kollektive net og kollektive tilbud samt løsninger i de tyndt befolkede områder
- Forsøgsprojekter – med overgang til drift

### *Pilotprojektets indhold*

Projektet er et to-årigt forsøgsprojekt, som i forsøgsperioden 2020/22 finansieres af regionens midler. Det er regionens ønske, at driften efter de to år skal overgå til de tre kommuner Ringsted, Sorø og Slagelse.

Movia har via Region Sjællands regionale udviklingsmidler fået en bevilling på 4 mio. kr. til flere busafgange og 1 mio. kr. til renovering af stoppesteder (til det to-årige projekt på linje 234). I Bilag 1 ses Movias projektansøgning.

Pilotprojektet bygger på følgende aktiviteter, som er et samarbejde mellem Region Sjælland, Movia og kommunerne:

1. Opgradering til fremtidens R-net standard på linje 234 mellem Ringsted-Sorø-Slagelse (R-nettet er 10 regionale buslinjer og fire lokalbaner, der forbinder de større byer i Region Sjælland. Standarden på disse linjer er, at busser og tog kører hver halve time på hverdage fra klokken 6 til klokken 20. Frem til midnat er der timedrift. I weekenden køres der hver time fra klokken 7 til midnat).
  - Driften på linje 234 vil blive udvidet med 4-5 afgang mellem klokken 9 og 13 i hverdage (hver halve time). Aften og weekenddriften vil blive øget fra 2-timers drift til 1-times drift og natdriften natten efter fredag og lørdag vil blive øget til 1-times drift.
2. Renovering af (op til) 10 stoppe- og skiftsteder på linje 234.

- Vigtige stoppesteder på linjen vil blive renoveret. I Sorø Kommune vil det være stoppestederne:
    - o Fjenneslev/Thyrasvej
    - o Slaglille
    - o Haverupvej
3. Lokal information til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund.
- De nye busafgange og de øvrige tiltag skal formidles ud til brugerne.
4. Evaluering af passagereffekten og oplevelsen af sammenhængen i de kollektive transportformer i kommunen.
- Projektet vil efter ét år blive evalueret, og vil danne baggrund for en beslutning om kommunen skal overtage driften efter forsøgsperiodens to år.

Det er oplægget, at de tre kommuner skal overtage driften af ekstraafgangene, hvis projektet skal fortsætte. Ringsted Kommune har ved deres politiske behandling af sagen i februar måned tilkendegivet, at det er regionen, der skal betale for driften, hvis den skal fortsætte efter pilotprojektets periode, i det buslinjen er en regional linje, der finansieres af regionen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at Sorø Kommune med fordel kan deltage i pilotprojektet. Pilotprojektet vil gavne borgerne og vil formentlig få flere til at benytte den offentlige transport, da stoppestederne samt antal afgange forbedres. Der ønskes udelukkende godkendelse til deltagelse i det toårige pilotprojekt. Fagcentret ser, at det er Regions Sjælland, der skal betale for driften efter de to år, da det er en regional linje. Når der er foretaget en evaluering efter det første år, vil der blive fremlagt en sag vedrørende buslinjens videre drift.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Der vil ikke være økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune, i den to-årige periode forsøgsprojektet varer.

Movia er i samarbejde med Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i gang med at se på kommunens kørsel, kaldet transportplanprojektet. Formålet er, at undersøge om det er muligt at effektivisere kørslen.

## **Høring**

Relevante interessenter, herunder lokalråd, vil blive hørt omkring pilotprojektet. Det vil være Movia, som står for dialogen.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 4. marts 2020, pkt. 335:

Ikke til stede: Henrik Kjølby (O)

Indstillingen indstilles godkendt.

Det bemærkes, at det er udvalgets opfattelse, at Regionen skal betale for en evt. fortsat drift efter prøveperiodens udløb, da det er en regional linje.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt inklusiv Teknik og Miljøudvalgets bemærkning.

## **Bilag**

Movia projektansøgning

# Punkt 436: Beslutning om høringssvar til Forslag til Mobilitetsplan 2020 (kollektiv trafik)

13.05.00-G01-5-19

## Kort resumé

Trafikselskabet Movia har sendt forslag til mobilitetsplan 2020 i høring. Mobilitetsplanen lægger op til en indsats på fire områder: styrke det eksisterende strategiske net, en mere ambitiøs klima- og miljømålsætning, styrke pendling med kollektiv trafik og forbedre den kollektive mobilitet udenfor de større byer. I planen fastholdes de eksisterende buslinjer i det strategiske net i Sorø Kommune. Det strategiske net består af de buslinjer, der binder de større byer sammen samt lokaltogsstrækninger.

Sagen forelægges, da Byrådet skal tage stilling til forslag til mobilitetsplan 2020.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Høringssvar til Movia fremsendes med, at der ingen bemærkninger er til forslag til mobilitetsplan 2020, og at de eksisterende linjer i det strategiske net af busser i Sorø Kommune fastholdes.

## Beskrivelse af sagen

Movia har udarbejdet forslag til mobilitetsplan 2020, og forslaget er nu sendt i høring. Forslaget er vedhæftet som bilag. Planen er præsenteret for Byrådet ved et temamøde den 26. februar 2020. Mobilitetsplanen er en fælles plan for Movia, de 45 kommuner og to regioner, der indgår i Movia. Baggrunden er, at der hvert fjerde år skal laves en trafikplan, der indeholder det strategiske grundlag for den kollektive transport. Movia har valgt at kalde det en mobilitetsplan, da de i dag har et bredere strategisk fokus på borgernes samlede mobilitet. Movia har blandt andet de senere år arbejdet med, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport samt forbedring af skift ved stoppesteder.

I forslaget til mobilitetsplanen fokuseres indsatsen om fire strategiske temaer, hvor det, der er relevant i forhold til Sorø Kommune, beskrives:

### *Sammenhæng på tværs*

Det er et obligatorisk element i mobilitetsplanen, at der aftales et strategisk net af de vigtigste busser og lokaltogsstrækninger med tilhørende flerårigt budget. Dette strategiske net skal sammen med statens baner danne grundlag for den kollektive transport i de kommende år. Movia stiller forslag om at holde fast i det nuværende strategiske net i forhold til Sorø. Det strategiske net i Sorø er linjerne: Stenlille (425), Dianalund (570), bybusserne i Sorø By (421 og 422) samt 420 (Slagelse - Holbæk). Sidstnævnte rute er en regional buslinje, men Sorø Kommune yder økonomisk tilskud for, at bussen kører via Dianalund på udvalgte tidspunkt. Herudover findes lokaltogsstrækningen Høng - Tølløse banen, der løber gennem den nordlige del af kommunen. Finansieringen af denne afholdes af Region Sjælland.

Stoppesteder og stationer skal udbygges, så det bliver nemt og trygt for gåendede, cyklister og bilister at bruge dem.

### *Grøn og bæredygtig omstilling*

Transportsektoren står for knap 30 procent af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning, og her skal der derfor arbejdes for en reduktion. Derfor skal bus, flextrafik og lokaltogtrafik gøres bæredygtig. I mobilitetsplanen foreslås det, at busserne på Sjælland skal være fossilfri i 2030, heraf skal mindst halvdelen være elbusser. Flextrafikken skal køres i elbiler i 2030. I det kommende udbud af buskørslen i Sorø Kommune, hvor ny buskontrakt skal starte op i 2025, vil dette skulle indtænkes. Kriterierne for det nye udbud vil blive forelagt politisk.

### *Pendling til og fra arbejdspladser*

Kortere afstand mellem arbejdsplads og kollektiv transport kan få flere til at vælge bilen fra, og det kan reducere trængsel på vejene. I mobilitetsplanen er der forslag om, at kommuner, regioner og Movia går sammen om at styrke samarbejdet med erhvervslivet om bedre mobilitet for medarbejdere og varer til og fra arbejdspladser. Kollektiv transport skal ligeledes tænkes ind i de kommunale planer.

### *Kollektiv mobilitet udenfor de større byer*

Der er behov for at finde løsninger, som kan supplere bus og tog specielt udenfor de større byer. Det er vigtigt, at inddrage lokalsamfundet for at finde de løsninger, som passer netop der. Flextrafik sikrer transport fra havelågen til et stoppested eller en station. De mange bilsæder, som kører tomme rundt hver dag, kan også udnyttes bedre, så flere kører sammen. Det vil Movia gerne lave forsøg med sammen med kommuner og lokale ildsjæle. Det kan kræve nye lovgivningsmæssige rammer for transportsektoren, hvis opgaven skal løses. Adgangen til kollektiv transport har også indflydelse på, om de unge færdiggør deres uddannelser. I mobilitetsplanen er der derfor forslag om at supplere busdriften til og fra de store uddannelsesinstitutioner på tværs af kommunegrænser med ny og mere målrettet information og konkrete mobilitetstiltag på campusområder.

De fire temaer falder fint i tråd med kommunens arbejde med FN's verdensmål og Vision 2022.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men i forbindelse med et kommende udbud for busserne kan udgifterne stige på grund af omstilling til mere fossilfri kørsel. Nye buskontrakter skal starte op i 2025.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om trafikkselskaber nr. 323 af 20. marts 2015. Heri fremgår det, at der hvert fjerde år skal udarbejdes en trafikplan.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 4. marts 2020, pkt. 336:

Ikke til stede: Henrik Kjølby (O)

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Høringsbrev Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 1 Forslag til strategisk net 2020-2023 Sorø Kommune Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 2 Flerårigt budget for strategisk net Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

**Punkt 437: Lukket: Stillingtagen til indkomne bud i forbindelse med offentlig budrunde på Rørstensgården**

13.06.04-P20-4-19