

REFERAT Byrådet 2018 til 3. marts 2021 d. 18-12-2019

Mødedato Onsdag d. 18. december 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af dato, budget og succeskriterier for Folkemøde Sorø 2020.....	4
Ændring af Forretningsorden for Byrådet.....	7
Udpegning af bestyrelsesmedlem til Destination Sjælland.....	9
Forslag fra SF Sorø - whistleblowerordning i Sorø Kommune.....	11
Lånegaranti til Sorø Fjernvarme.....	13
Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2019.....	17
Tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2019.....	24
Opfølgning på Vision og Planstrategi 2022 ét år efter vedtagelsen.....	25
Beslutning om frigivelse af indtægtsbevilling til Rørstensgården.....	30
Ressourcefordelingsmodel dagtilbud.....	32
Endelig godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2022.....	34
Godkendelse af Spildevandsplan 2020.....	37
Delvis ophævelse af Lokalplan SK 24 for Doktorhaven i Dianalund.....	41
Lukket.....	43

Godkendelse af dagsorden

Sagens gang

Byrådet.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Christian Bjerre Høst (A) indtræder som stedfortræder for Preben Lund (A), som har meldt afbud på grund af sygdom. Pia Hvid (B) har meldt afbud.

Dagsorden herefter godkendt.

Godkendelse af dato, budget og succeskriterier for Folkemøde Sorø 2020

Kort resumé

Byrådet besluttede på mødet den 9. oktober 2019 (pkt. 374), at der skal afholdes et Folkemøde Sorø i 2020. Den overordnede ramme er Vision 2022 og de ni udvalgte verdensmål. I denne sag fremlægges succeskriterier, budget og dato for næste års folkemøde til godkendelse.

Sagens gang

Byrådet.

CENTER FOR UDVIKLING OG IT INDSTILLER, AT:

1. De anbefalede succeskriterier godkendes.
2. Folkemøde 2020 afholdes lørdag den 19. september.
3. Der afsættes 206.000 kr. til Folkemøde Sorø 2020.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på deres møde den 9. oktober 2019 (pkt. 374), at der skal afholdes to folkemøder i byrådsperioden 2018-2021. Folkemøde 2020 skal evalueres inden der træffes beslutning om et folkemøde i 2021.

Formålet med Folkemøde Sorø 2020:

Formålet med endnu et folkemøde i Sorø er at holde Byrådets Vision 2022 levende – gennem flere partnerskaber og styrket lokaldemokrati. Herunder to overordnede formål:

Folkemødet skal danne platform for nuværende og fremtidige partnerskaber mellem Sorø Kommune og Sorøs lokal- og civilsamfund. Det omfatter både fornyelse af kendte partnerskaber og dannelse af nye.

Desuden skal folkemødet understøtte videreudviklingen af Sorø Kommunes lokaldemokrati ved at skabe ejerskab til Vision 2022 gennem de lokale politikeres dialog med borgere, virksomheder og foreninger.

Med afsæt i Vision 2022's fire temaer og de ni udvalgte verdensmål er det hensigten, at folkemødet skal fungere som en platform, hvor politikere, borgere, lokalråd, frivillige, foreninger, kommunale medarbejdere, organisationer og erhvervsliv går i dialog om at skabe nye løsninger for Sorø Kommunes borgere. Potentialet ved at styrke samarbejdet med lokalsamfundet er, at erfaringen viser, at jo bedre vi er til at samarbejde og involvere borgere, brugere og andre relevante aktører i udviklingen af vores kommune og de kommunale tilbud, desto bedre løsninger kan vi skabe.

Succeskriterier:

På baggrund af evalueringen af Folkemøde Sorø 2019 foreslår administrationen følgende succeskriterier for Folkemøde 2020:

- Besøgstal: 1000 personer, kvalitet fremfor kvantitet. Således at der er tid til inputs fra borgere, og det bliver en demokrati-fejring.
- Demokrati i børne- og ungehøjde: I højere grad involvere daginstitutionerne, skolerne og akademisterne fra Sorø Akademi til at bidrage og vise, hvordan de arbejder med FN's verdensmål.

- Underholdning og folkelighed: For at forfølge efterspørgslen fra evalueringsrapporten foreslås i større grad indslag i form af eksempelvis stand-up, youtubere, TED-talks eller poetry slam. Således kan folkelighed, faglighed og underholdning gå hånd i hånd.

Kommunen samarbejder med lokal- og civilsamfundet om næste års folkemøde

Organiseringen af næste års Folkemøde Sorø foreslås opbygget således, at Sorø Kommune er den overordnede tovholder. Det betyder, at administrationen styrer økonomien og planlægningen internt i kommunen. Aktører fra civil- og lokalsamfundet (erhverv, lokalråd, foreninger, frivillige) bliver inviteret til at deltage i styregruppe og konceptudviklingsgruppe. Konceptudviklingsgruppen har til formål at udarbejde en hovedplan for Folkemøde 2020. Det indebærer at afgrænse hvilke emner, inden for Vision 2022, der bliver fokus på, hvordan emnerne kan iscenesættes samt en plan for, hvordan målgrupper kommer i spil både før, under og efter Folkemøde 2020. Konceptet skal godkendes i styregruppen og bliver forelagt alle fagudvalg og Byrådet til godkendelse i marts 2020.

For at sikre maksimal involvering og idéudvikling til programmet, anbefaler vi at gennemføre inspirationsmøder. Inspirationsmøderne skal tjene to formål:

1. Viden om, hvordan man driver en stand.
2. Viden om, hvilket koncept/formål der er for Folkemøde Sorø 2020. Der skal være en rød tråd mellem koncept, program og standholderne, der matcher Vision 2022 og FN verdensmål i Sorø.

Målgruppen for inspirationsmøderne er: Foreninger, erhverv, skoler, lokalråd, politikere og ansatte i kommunen.

Tanken er at afholde tre-fire inspirationsmøder á to timers varighed fra kl. 19.00-21.00, på forskellige geografiske steder i kommunen (Ruds Vedby, Dianalund, Stenlille og Sorø) i løbet af april og maj 2020.

Procesplan

Der kommer løbende sager i fagudvalgene og i Byrådet om Folkemøde Sorø 2020. Den overordnede procesplan for hovedaktiviteterne er som følger:

Aktivitet	Tid
Styregruppe og konceptudviklingsgruppe nedsættes og går i gang med arbejdet	januar-marts
Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd: Sag om Byrådets rolle og koncept for Folkemøde Sorø 2020	2. marts-25. marts
Inspirationsmøder	Midt april-midt maj
Booking af standplads på Akademiet	Slut april-midt juni
Byråd og evt. fagudvalg, hvis det ønskes: Orientering om fremdrift og status på program	24. juni
Byråd: Orientering om program	26. august
Udsendelse af program	Forventet uge 36
Afholdelse af Folkemøde Sorø 2020	Lørdag, den 19. september

Umiddelbart efter Byrådets drøftelse den 18. december udsendes en pressemeddelelse om, hvornår Folkemøde Sorø 2020 finder sted og hvornår man kan begynde at tilmelde sig med en stand. Desuden vil Byrådet modtage en kalenderinvitation.

Politikernes rolle

Et forslag er, at de seks politiske udvalg (Økonomiudvalget, Børn og Undervisningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget) hver især holder en workshop om deres politiske prioriteter, og hvordan de arbejder med Vision 2022 og verdensmålene.

Et andet forslag, som kom frem i evalueringen af Folkemøde Sorø 2019 er, at afholde åbent byrådsmøde (i en light udgave på ca. 60 minutter), hvor et eller flere aktuelle emner kan drøftes med mulighed for at foretage åbne meningsmålinger.

Desuden viste evalueringen også, at flere ønskede, at Byrådet var repræsenteret med én stand under overskriften: "Mød dit Byråd".

Fysisk placering

Akademigrunden, Store Plads. Pladsen fik en flot evaluering, som velfungerende og central, som fysisk samlingspunkt for alle kommunens borgere – lige fra Ruds Vedby til Stenlille.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i Budgetaftalen 2020-2023 afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2021 til aktiviteter, der bidrager til at realisere Vision 2022. Folkemøde Sorø sorterer under den ramme. Det er administrationens vurdering, at der skal afsættes 206.000 kr., som kommunen styrer centralt fra. Beløbet skal dække udgifter til markedsføring, leje af telte, borde, bænke samt leje af Akademigrunden, udgifter til oplægsholdere og inspirationsmøder til potentielle standholdere og politikere forud for Folkemøde Sorø, den 19. september 2020.

Kobling til FN's verdensmål

Evalueringen af Folkemøde Sorø 2019 viser, at kommunen kom i mål med et vellykket arrangement, der gjorde Vision 2022 og FNs verdensmål levende og let tilgængelige for borgere, foreninger, erhverv og ansatte.

BESLUTNING

Pkt. 1, 2 og 3 godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Ændring af Forretningsorden for Byrådet

Kort resumé

På møde den 20. november 2019 besluttede Byrådet at oversende ændringer af Byrådets forretningsorden til Byrådets 2. behandling. Ændringerne omfattede primært tilpasning af bestemmelsen om initiativretten. Med denne sag tager Byrådet endelig stilling til de foreslåede ændringer af forretningsordenen.

Sagens gang

Byrådet (1. behandling) - Byrådet (2. behandling).

FAGCENTER BYRÅD OG KULTUR INDSTILLER, AT:

1. De foreslåede ændringer af Byrådets forretningsorden godkendes.

Beskrivelse af sagen

Et byrådsmedlem har ret til at få sat en sag på dagsordenen for det førstkommande byrådsmøde - det kaldes medlemmets initiativret. Borgmesteren skal sætte sagen på dagsordenen uden forudgående behandling i fx Økonomiudvalget. Det er herefter Byrådet, der ved godkendelse af dagsordenen og den eventuelle efterfølgende behandling af sagen, tager stilling til sagen, herunder fx om sagen skal sendes til udvalgsbehandling.

Forretningsordenen for Sorø Byråd indeholder i § 3, stk. 1 og 2 beskrivelse af proceduren ved et byrådsmedlems anvendelse af sin initiativret. Der er i stk. 1 fastsat en frist på otte dage for indsendelse af forslag til sag til førstkommande byrådsmøde. I stk. 2 beskrives, at borgmesteren drager omsorg for udvalgsbehandling af sagen forud for Byrådets behandling heraf.

Som stk. 2 er formuleret nu, kommer forslaget således ikke direkte på det førstkommande byrådsmøde. Derfor er stk. 2 i forretningsordenen ikke i overensstemmelse med reglerne om initiativretten og heller ikke med Byrådets nuværende praksis. Stk. 2 foreslås som konsekvens heraf slettet. Hvis stk. 2 slettes, bliver de efterfølgende stk. 3-4 til stk. 2-3.

Gennemføres ændringen, foreslås ikrafttrædelsesdatoen for forretningsordenen i § 16 ændret fra 25. maj 2016 til 18. december 2019.

Det fremgår desuden af forretningsordenen, at ændring af denne sker ved behandling på to ordinære byrådsmøder, hvorfor ændringerne er sat på Byrådets møder den 20. november og 18. december 2019.

Den gældende forretningsorden og forslag til den tilrettede forretningsorden er vedhæftet som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

§§ 2, stk. 4 og 11, stk. 1 i kommunestyrelsesloven samt § 3 i Sorø Byråds forretningsorden.

Høring

Ikke relevant.

Kobling til FN's verdensmål

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandlet

Byrådet, 20. november 2019, pkt. 381:

De foreslåede ændringer af Byrådets forretningsorden oversendes til Byrådets 2. behandling.

Annette Raaschou van der Star (A), Pia Hvid (B), Mogens Schwensen (C) og Maria Clausen (V) var ikke til stede.

BESLUTNING

Godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Destination Sjælland

Kort resumé

Sorø Kommune besluttede den 20. november 2019 at indtræde i Destination Sjælland sammen med Slagelse, Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner med virkning fra 1. januar 2020. Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem fra Sorø Kommunes byråd til bestyrelsen for Destination Sjælland. Derudover skal Byrådet indstille en repræsentant fra kommunens turisterhverv til bestyrelsen.

Sagens gang

Byrådet.

BYRÅD OG KULTUR INDSTILLER, AT:

1. Valggruppe 1 udpeger et bestyrelsesmedlem fra Byrådet til bestyrelsen for Destination Sjælland for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.
2. Valggruppe 2 udpeger en repræsentant fra turisterhvervet til bestyrelsen for Destination Sjælland for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.
3. Borgmester Gert Jørgensen (C) bemyndiges til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående beslutning på generalforsamlingen.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på sit møde den 20. november 2019 at træde ind i Destination Sjælland.

Destination Sjælland A/S er et aktieselskab, hvor alle ejerkommuner er ligestillede partnere, med hver en andel på 20 % af aktierne og stemmerne.

Styringen af selskabet sker på generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed i alle anliggender. Udøvelsen af styringen sker således under hensyn til selskabets vedtægter og ejeraftale samt i forhold til ejerstrategien.

Generalforsamlingen nedsætter en bestyrelse for 4 år ad gangen bestående af 10-12 medlemmer, som sammensættes på følgende vis:

- Et medlem fra hver af ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelse, i alt 5 medlemmer
- En repræsentant for hver af ejerkommunernes turisterhverv (indstillet af hver enkel ejerkommunes byråd eller kommunalbestyrelse), i alt 5 medlemmer
- 1-2 medlemmer, der kan styrke bestyrelseskompetencer, indstilles af bestyrelsen.

Den 4-årige periode følger den kommunale valgperiode, så der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling lige efter valg til byråd og kommunalbestyrelse med henblik på valg af bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger selv formand, som skal komme fra turisterhvervene. Derudover kan bestyrelsen vælge at lade sig supplere af 1-2 medlemmer, såfremt bestyrelsen vurderer, at der er brug for at styrke bestemte kompetencer. Indstillingen fra bestyrelsen skal godkendes af generalforsamlingen.

Den første udpegning sker med virkning fra 1. januar 2020 og med virkning for den kommunale valgperiode. Ejerkommunerne udpeger to repræsentanter hver og det er herefter generalforsamlingen, der officielt nedsætter bestyrelsen.

I den konkrete sag skal der udpeges to personer, den ene blandt byrådsmedlemmerne og den anden skal udpeges udenfor Byrådet. Den situation reguleres af § 26 i styrelsesloven, hvorefter d'hondske-metoden skal anvendes. Således udpeger valggruppe 1 byrådsmedlemmet og valggruppe 2 turistrepræsentanten.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune

BESLUTNING

Ad 1 - Valggruppe 1 udpeger Martin Belli Jørgensen (C) som repræsentant for Byrådet til bestyrelsen for Destination Sjælland.

Ad 2 - Valggruppe 2 udpeger en repræsentant for turisterhvervet. Navnet på den pågældende meldes ind til administrationen inden udgangen af december 2019 og navnet sendes til orientering til Byrådet.

Ad 3 - godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Forslag fra SF Sorø - whistleblowerordning i Sorø Kommune

Kort resumé

Kommunestyrelseslovens § 11 giver alle byrådsmedlemmer mulighed for at indbringe et forslag vedrørende kommunens anliggende for Byrådet – den såkaldte initiativret.

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

SF Sorø har den 2. december 2019 fremsendt forslag. Forslaget er rettidigt indkommet.

Sagens gang

Byrådet.

FAGCENTER BYRÅD OG KULTUR INDSTILLER, AT:

1. Sagen drøftes.

Beskrivelse af sagen

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

SF Sorø har fremsendt følgende forslag:

"Whistleblowerordning i Sorø Kommune

SF Sorø foreslår, at Sorø Kommune indfører en whistleblowerordning for kommunens ansatte.

Whistleblowerordningen skal etableres for at sikre, at man som medarbejder har et sted at henvende sig, hvis man oplever forhold på arbejdspladsen, som man føler sig utryk ved at løfte gennem de gængse kanaler. Formålet med whistleblowerordningen skal være at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte ansatte som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af grove fejl og ulovligheder.

Ordningen skal være et supplement til de interne muligheder for dialog og åbenhed der findes i dag. De almindelige dialogmuligheder skal således bestå uændret, herunder muligheden for at gå til egen leder, tillidsrepræsentanten eller den ansattes fagforbund.

Whistleblowerordningen skal være et alternativ, hvis den ansatte ikke føler sig tryk ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig til ledelsen uden, at der er blevet taget hånd om forholdet.

Ordningen vil være tilsvarende whistleblowerordninger, der er blevet indført i en række andre danske kommuner, og en ordning der er på forkant med et EU-direktiv, der betyder at det indenfor en nærmere fremtid vil blive et lovkrav at indføre en whistleblowerordning."

BESLUTNING

Sagen blev drøftet.

Borgmesteren stillede følgende forslag: Spørgsmålet om etablering af en whistleblowerordning i Sorø Kommune udsættes, indtil EU-direktivet om en sådan ordning er implementeret i dansk lovgivning.

Forslaget blev godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Lånegaranti til Sorø Fjernvarme

Kort resumé

I sagen om Lånegaranti til Sorø Fjernvarme besluttede Byrådet på møde den 20. november 2019 (pkt. 386), at Økonomiudvalget bemyndiges til at tage stilling til lånegarantispørgsmålet. Om nødvendigt på ekstraordinært møde den 15. januar 2020. Hvis der kommer nye oplysninger i sagen, skal sagen godkendes på ny i Byrådet. Baggrunden for beslutningen var et ønske om at kende den ventede klimalov, inden beslutning om at udvide lånegarantien. Den 6. december 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om Klimaloven, og sagen fremlægges derfor på ny. Der er ikke noget i aftalen om klimaloven, som rækker ved forudsætningerne for etableringen af det planlagte ORC-anlæg/biomasse kraftvarmeværk. I aftalen slås det fast, at de nationale drivhusgasudledninger opgøres i overensstemmelse med FN's opgørelsesregler, som betyder, at haveaffald som brændsel vil blive betragtet som klimaneutralt i opgørelserne af arbejdet med at nå målet på 70 % reduktion i udledningen af drivhusgasser frem mod 2030.

På dialogmøderne med AffaldPlus har det været drøftet, at en fastprisaftale om levering af brændslet kunne øge sikkerheden om varmeprisen. Et forslag til en sådan aftale er vedhæftet som bilag 3. Prisen, som fremgår af aftalen, er den samme, som er brugt ved beregningen af varmeprisen i præsentationerne på dialogmøderne og for Byrådet.

Udover de nye oplysninger som følge af den politiske aftale om klimaloven, og et forslag til en fastprisaftale om levering af brændsel, indeholder sagen grundlæggende de samme oplysninger som blev fremlagt på byrådsmødet den 20. november 2019, hvor der indgik nedenstående resumé:

Forudsætningerne for at erstatte det nuværende naturgasfyrede kraftvarmeværk med et nyt værk, som fyrer med haveaffald, har ændret sig siden beslutningen om etableringen blev truffet i 2017. Anlægsomkostningerne er blevet markant højere, og brændselsomkostningerne er faldet markant. Den resulterende varmepris for et standardhus på 130 m², som i 2017 budgetteredes til ca. 14.500 kr./år, forventes nu at blive 12.752 kr./år. Sorø Kommune skal beslutte, om og hvornår man eventuelt vil øge den lånegaranti, som blev besluttet i august 2017.

Sagens gang

Byrådet.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Det godkendes, at Sorø Kommune giver långaranti på 278 mio. kroner til etablering af et nyt biomasse kraftvarmeværk.
2. Der arbejdes videre med en fastprisaftale om levering af biomasse produceret af have/park-affald som beskrevet i bilag 3.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på sit møde den 23. august 2017 (pkt. 780), at AffaldPlus den 1. januar 2018 overtog Sorø Fjernvarme fra SEAS NVE med henblik på at etablere et nyt kraftvarmeværk, som bruger haveaffald som brændsel, til erstatning for det nuværende naturgasfyrede værk. Byrådet godkendte samtidig at stille garanti

for Sorø Fjernvarmes lån i Kommunekredit, og der blev efterfølgende stillet garanti for et lån på 182 mio. kr., som skulle dække dels overtagelsen fra SEAS NVE, dels etableringen af et nyt kraftvarmeværk.

Miljømæssige effekter

Ved byrådsbehandlingen den 20. november 2019 blev gennemgået de miljømæssige konsekvenser af de forskellige scenarier i forhold til CO₂ påvirkningen. Omlægning fra gas til haveaffald som brændsel betyder, at CO₂-udledningen falder fra 11.265 tons/år til 1.305 tons pr. år. Det vil sige, at ved løsningen med have/park-affald som brændsel skæres CO₂ udledningen ned til knap 1/10 af den nuværende CO₂ udledning.

Anlægsbudget

Sorø Fjernvarme har etableringen af kraftvarmeværket i udbud, og der er nu modtaget tilbud på de centrale elementer i værket. De modtagne priser viser, at det bliver markant dyrere at etablere værket end rådgiveren skønnede i 2017. De samlede anlægsomkostninger budgetteres nu til 237 mio. kr. mod 141 mio. kr. i 2017. Dertil kommer udgifter til overtagelse af anlæg fra SEAS-NVE samt udgiften til køb af byggegrund til nyt værk på i alt 41 mio. kr. Total anlægsomkostninger, samt købssum og investeringer i eksisterende anlæg, udgør dermed i alt 278 mio. kr.

Stigningen skyldes dels, at flere leverandører af denne type værker er gået konkurs de seneste par år, dels en generel højkonjunktur i byggebranchen.

Bilag 1 viser ændringerne i anlægsbudgettet.

Brændselspris

I 2017 var der endnu ikke etableret et marked for haveaffald som brændsel. Rådgiveren tog derfor i sine beregninger udgangspunkt i prisen på skovflis. Siden da har der etableret sig et marked for haveaffald, og prisen er landet på 1/3 af prisen på skovflis. Fremadrettet er prisfølsomheden sådan, at en ændring i prisen på haveaffald på 10 % vil slå igennem som en ændring i varmeprisen på 1 %.

Varmeprisen

Den resulterende varmepris som følge af de ændrede forudsætninger lander på 12.752 kr./år for et standardhus på 130 m². I 2017 viste beregningerne en budgetteret varmepris på ca. 14.500 kr./år efter etableringen af et nyt varmeværk. Hvis man ingenting gør og fortsætter med det nuværende anlæg og naturgas som brændsel, vil prisen for et standardhus stige fra de nuværende 15.600 kr./år til 16.500 kr./år. Bilag 2 viser varmeprisen i de tre forskellige scenarier og sammenlignelige priser i regionen.

På dialogmøderne med AffaldPlus har det været drøftet, at en fastprisaf tale om levering af brændslet kunne øge sikkerheden om varmeprisen. Et forslag til en sådan aftale er vedhæftet som bilag 3. Prisen, som fremgår af aftalen, er den samme, som er brugt ved beregningen af varmeprisen i præsentationerne på dialogmøderne og for Byrådet.

Det videre forløb

Bestyrelsen i Sorø Fjernvarme besluttede på sit møde den 20. september 2019, at arbejde videre med etableringen af et nyt kraftvarmeværk og indgå kontrakter med leverandørerne under forudsætning af, at finansieringen falder på plads.

Hvis Sorø Kommune ikke ønsker at udvide lånegarantien, er det en mulighed at optage realkreditlån på 96 mio. kr. til at supplere lånet i Kommunekredit. Etableringsomkostningerne ved at optage et realkreditlån er ca. 7,5 mio. kr. større end ved optagelse af lån i Kommunekredit, hvilket vil afspejle sig i varmeprisen som en stigning på 120 kr./år for et standardhus på 130 m².

Projektgodkendelse af påtænkte anlæg er meddelt uden udløbsdato. Vedståelsesfrist for tilbud vedrørende ovn, kedel og røggasrensning udløber den 17. januar 2020. På den baggrund anbefales det, at man afventer muligheden for, at resultatet af den ventede klimalov er kendt.

Den 6. december 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om klimaloven. Der er ikke noget i aftalen om klimaloven, som rækker ved forudsætningerne for etableringen af det planlagte ORC-anlæg. I aftalen slås det fast, at de nationale drivhusgasudledninger opgøres i overensstemmelse med FN's opgørelsesregler, som betyder, at haveaffald som brændsel vil blive betragtet som klimaneutralt i opgørelserne af arbejdet med at nå målet på 70 % reduktion i udledningen af drivhusgasser frem mod 2030. I bilag 4 er forudsætningerne uddybet beskrevet/udarbejdet af AffaldPlus.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sagen har umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune. Kommunen opkræver dog en garantiprovision på 0,5 % p.a. af Sorø Fjernvarmes lån i Kommunekredit, og en udvidelse af Sorø Fjernvarmes lån på 96 mio. kr. vil derfor øge den årlige garantiprovision med 480.000 kr.

Jfr. lånebekendtgørelsen kan Sorø Kommune meddele kommunegaranti til etablering m.v. af varmemforsyningsanlæg. En garanti dækker i de tilfælde, hvor debitor ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i forhold til den pågældende låneoptagelse. Et fjernvarmeværks økonomiske fundament er indtægterne i forbindelse med varmesalget. Indtægterne kommer fra en takstfastsættelse, som beregnes med baggrund i faktiske udgifter og i øvrigt indenfor de rammer, hvorunder sektoren styres.

Disse rammer er under forandring, idet lovgivningen på området drøftes ændret, således at sektoren i højere grad styres, som det vi ser i vandsektoren. Den kommunale risiko ligger derfor primært i, hvorvidt ejeren er i stand til at drive Sorø Fjernvarme tilstrækkeligt effektivt og konkurrencedygtigt inden for rammerne af den nuværende lovgivning og en eventuel kommende lovgivning. Sorø Kommune har ingen grund til at formode, at AffaldPlus ikke vil kunne det.

Derudover kan der være en risiko for, at andre konkurrerende varmekilder vinder frem og bliver mere attraktive på særligt prisen, hvilket kan medføre, at forbrugere skifter varmekilde og dermed træder ud af Sorø Fjernvarme. Her handler det om, hvorvidt ny lovgivning gøres så liberal, at forblivelsespligten i Sorø Fjernvarme ikke længere kan håndhæves.

Alternativet til indstillingen om at give långaranti til et nyt kraftvarmeværk baseret på biomasse er at køre videre med det eksisterende anlæg for en kortere eller længere periode. Dette kunne begrundes med usikkerhed om den fremtidige udvikling af yderligere grøn energi, hvor der grundlæggende skal ske en elektrificering af det danske samfund på alle niveauer, hvilket kunne føre til, at for eksempel en varmepumpe på sigt er en bedre løsning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 830 af 21/06/2018 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kobling til FN's verdensmål

Etableringen af et nyt kraftvarmeværk, hvor have- og parkaffald erstatter naturgas som brændsel, taler ind i den aktuelle klimadagsorden og kobler sig direkte til verdensmål 7 Bæredygtig energi. Herunder særligt delmål 7.2. Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

BESLUTNING

Punkt 1 og 2 godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2019

Kort resumé

Administrationen forelægger den økonomiske redegørelse (budgetopfølgning for Sorø Kommune) pr. 31. oktober 2019.

Den samlede opfølgning viser et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. Det indstilles, at der i denne sag alene tages stilling til dele af budgetudfordringen, hvilket betyder, at der tilføres kassen -0,505 mio. kr. De øvrige områder afventer regnskabsafslutningen 2019, herunder en vurdering i forhold til overførselssagen.

I forlængelse af mødet i Økonomiudvalget den 11. december kan det oplyses, at der i forbindelse med behandlingen af 3. økonomiske redegørelse er opstået uklarhed omkring projektet "Forundersøgelse – Masterplan plejeboliger" I 3. økonomiske redegørelse søges om frigivelse af 225.000 kr. i 2020. Korrekt skulle der være søgt om overførsel af 225.000 kr. fra 2019 til 2020 og frigivelse af beløbet i 2020. 3. økonomiske redegørelse indeholder ikke en indstilling om, at frigive bevilling til "Forundersøgelse – Sundhedshus i Dianalund.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

FAGUDVALGENE SAMT DIREKTIONEN INDSTILLER , AT:

Driftsmæssige bevillinger:

1. Der gives en samlet bevilling til Børn og Undervisningsudvalget på 0,545 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på demografimidler på skoleområdet og sundhedsplejen, mindreforbrug som følge af indkøbsbesparelse på skoleområdet, mindreforbrug på træningsredskaber på pasningsområdet samt merforbrug til demografi på pasningsområdet og endelig merforbrug på foranstaltningsområdet. Midlerne tages fra kassen.
2. Teknik og Miljøudvalgets område nedjusteres med -0,170 mio. kr., der dækker over udmønting af indkøbsbesparelse og mindreforbrug på vej og park. Midlerne tilføres kassen.
3. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område nedjusteres med -0,152 mio. kr. som følge af flytning af IT-midler til Økonomiudvalget. Midlerne tilføres kassen.
4. Der gives en samlet bevilling til Social og Sundhedsudvalget på 2,626 mio. kr., der dækker over merudgifter på det specialiserede voksenområde og den vederlagsfrie fysioterapi samt mindreudgifter på demografi på Sundhedscentret og flytning af IT-midler til Økonomiudvalget. Midlerne tages fra kassen.
5. Der gives en samlet bevilling til Økonomiudvalget på 1,236 mio. kr., der dækker over merforbrug på kørselsordningen, midtvejsregulering 2018-19, inddækning af MEP-program og flytning af IT-midler fra fagudvalgenes områder. Midlerne tages fra kassen.

Renter og Finansiering:

6. Der tilføres kassen -2,164 mio. kr. som følge af de tilbageholdte P/L-midler fra 1. økonomiske redegørelse samt mindreudgifter vedrørende ældreboliglån på Lundebø, likviditetslån og lån til gadelys. Midlerne tilføres kassen.

Anlægsbevillinger:

7. Der tilføres netto kassen -2,426 mio. kr. som følge af nedlukning af diverse anlægsprojekter (jfr. bilag 5). Midlerne tilføres kassen.
8. Der gives en samlet anlægsbevilling i 2019 på netto 0,755 mio. kr. til otte forskellige anlægsprojekter, herunder fem projekter hvor anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, der samtidig frigives. Der afsættes en anlægsbevilling til et projekt, hvor rådighedsbeløbet samtidig frigives. Beløbet finansieres via kassen. For de resterende to projekter finansieres anlægsbevillingen med en reduktion af rådighedsbeløb (jfr. bilag 3).
9. Der gives en samlet anlægsbevilling i 2020 på 16,021 mio. kr. til otte forskellige anlægsprojekter, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som samtidig frigives (jfr. bilag 4).
10. Der budgetomplaceres 0,7 mio. kr. fra anlæg til finansielle poster vedrørende hensættelser til større løbende vedligeholdelse på Lundebo.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hermed forelægges den økonomiske redegørelse pr. 31. oktober 2019 til udvalgets godkendelse. Den økonomiske redegørelse følger op på det samlede budget og forventede regnskab for Sorø Kommune.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder for alle fagudvalg. Resultaterne viser områder, der er udfordret økonomisk, og det indstilles, at disse finansieres med midler fra øvrige områder.

Det samlede resultat viser næsten balance. Dertil kommer, at serviceudgifterne forventes at lande under det udmeldte sigtepunkt. Det forventede regnskabsresultat udtrykker, at den indsats og de svære beslutninger, som Byrådet traf i forbindelse med 1. økonomisk redegørelse tilbage i maj måned, har betydet, at Sorø Kommune – modsat de to foregående år – har undgået ansættelsesstop og indkøbsstop.

Social og Sundhedsudvalget viser en samlet udfordring på 6,8 mio. kr., heraf 4,2 mio. kr., der først afklares i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019, herunder overførselssagen til 2020-23. Det drejer sig om områderne: Ældreområdet, Røde Kors Hjemmet og Birkebakken. Det resterende beløb på 2,6 mio. kr., som dækker områderne: Det specialiserede voksenområde, vederlagsfri fysioterapi, demografi på Sundhedscentret og en flytning af IT-udgifter indstilles bevillingsmæssigt løst ved denne rapportering.

Børn og Undervisningsudvalget viser en samlet udfordring på 0,5 mio. kr., der dækker over udfordringer på foranstaltningsområdet og demografireguleringen på pasningsområdet. Dog kan der anvises delvis kompenserende finansiering fra demografireguleringen på skoleområdet og sundhedsplejen, mindreforbrug på træningsredskaber samt indkøbsbesparelser på skoleområdet. Det indstilles, at der tilføres området 0,5 mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget viser et samlet forventet mindreforbrug på -4,8 mio. kr., som primært omhandler nedlukning af byggeriet på Lundebo, indkøbsbesparelse, tilbageholdenhed på konsulentbistand, udskydelse af weblagerløsning samt andre områder. Det samlede resultat er, at det i denne rapportering indstilles, at kassen tilføres 3,9 mio. kr. og de resterende afklares ved regnskabsafslutningen for 2019.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget viser en udfordring på 0,9 mio. kr. Det er primært udgifter til jobafklaring, ledighedsydelse og førtidspension, der udfordrer området, derudover mindre indtægter på grund og resultattilskud på integrationsområdet. Mindreforbrugene ses på områderne for kontanthjælp, uddannelseshjælp, fleksjob, seniorjob og en udgiftsforskydning i forhold til bevilget STU-forløb. Det indstilles, at der kun tages bevillingsmæssig stilling til flytning af IT-midler fra udvalgets område, og at den resterende udfordring vurderes og indgår i forbindelse med regnskabsafslutningen 2019.

Kultur og Fritidsudvalget forventer budgetoverholdelse.

Renter og Finansiering

Den økonomiske gennemgang af områderne viser, at der kan tilføres -1,1 mio. kr. til kassen.

Midtvejsregulering 2019

Regeringen har valgt ikke at foretage en midtvejsregulering i 2019, med undtagelse på beskæftigelsestilskuddet, som både reguleres for 2018 og 2019. En vurdering af samtlige lovændringer betyder, at der skal tilføres 1,2 mio. kr. til driftsområderne (som også er indarbejdet som tekniske korrektioner til budget 2020-23). Samtidig skal der ske en nedjustering af budgettet i forhold til beskæftigelsestilskuddet, så nettoresultatet bliver et træk på kassen med 0,3 mio. kr.

Ændret pris- og lønregulering 2019

KL har for anden gang i år udmeldt en regulering af pris- og lønfastsættelsen for 2019. Den første udmelding blev fanget op i forbindelse med 1. økonomiske redegørelse og hensat til kommende midtvejsregulering. I og med der ikke er gennemført en midtvejsregulering kan midlerne (-1,029 mio. kr.) tilføres kassen. I september måned er anden nedjustering meldt ud og de midler, der er hentet i organisationen (-1,018 mio. kr.), søges afsat til IT investeringer i forhold til automatisering, understøttelse af styringsdata på det specialiserede voksenområde, merudgifter i forbindelse med høj personaleomsætning, kommende budgetanalyse på ældreområdet mv.

Anlægsprojekter

En gennemgang af samtlige anlægsprojekter viser, at der kan nedlukkes flere anlægsprojekter, som samlet set genererer -2,4 mio. kr. til kassen. Endelig viser gennemgangen, at der er budget, der ikke bliver brugt i 2019, men at der er anlægsmidler, der søges overført til 2020-23. Disse vil blive fremlagt i forbindelse med regnskabsafslutningen, herunder overførselssagen på anlæg.

Serviceramme 2019

Den seneste vurdering af Sorø Kommunes forventede regnskabsresultat 2019 på serviceområderne viser et forventet niveau, der ligger -8,1 mio. kr. under det udmeldte sigtepunkt.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 2. december 2019:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 1,9 mio. kr. til inddækning af budgetudfordringen på det specialiserede voksenområde, og at midlerne finansieres via kassen.
2. Der gives en bevilling på 0,8 mio. kr. til inddækning af budgetudfordringen på den vederlagsfri fysioterapi, og at midlerne finansieres via kassen.
3. Det afsatte budget til demografiregulering på Sundhedscentret med 0,054 mio. kr. udmøntes ikke og derfor tilføres kassen.
4. Der flyttes 0,020 mio. kr. fra udvalgets område til Økonomiudvalget i forbindelse med samling af IT-områder både i 2019 og 2020 og frem.
5. Der gives anlægsbevillinger på samlet 0,460 mio. kr. til finansiering af 2 anlægsprojekter, og at der afsættes rådighedsbeløb i 2020. Rådighedsbeløbene i 2020 frigives samtidig (den specifikke bevilling for anlæggene fremgår af bilag til sagen).
6. Der bevillingsmæssigt flyttes 0,700 mio. kr. fra anlæg til finansielle poster vedrørende hensættelser til større løbende vedligeholdelse på Lundebo.

Beslutning

Ikke til stede: Preben Lund (A).

O, V og C kan godkende indstillingen.

A stemmer imod, da de ikke kan godkende dele af punkt 5 vedrørende frigivelse af midler til forundersøgelse af Sundhedshus.

Børn og Undervisningsudvalget, 3. december 2019:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en samlet bevilling til Børn og Undervisningsudvalgets område på 0,545 mio. kr., der finansieres af kassen, og som betyder følgende bevillingsmæssige tiltag.
 - Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på demografimidler til folkeskoler. Beløbet udgør -1,988 mio. kr. som tilføres kassen.
 - Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på -0,065 mio. kr. som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse på folkeskoleområdet. Midlerne tilføres kassen.
 - Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på -0,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug på træningsredskaber på pasningsområdet.
 - Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på -0,095 mio. fra demografimidlerne på sundhedsplejen. Midlerne tilføres kassen.
 - Der gives en bevilling på 0,876 mio. kr. til finansiering af budgetudfordringen på demografi på pasningsområdet. Midlerne finansieres af kassen.
 - Der gives en bevilling på 1,917 mio. kr. til finansiering af merforbrug på foranstaltningsområdet. Midlerne finansieres af kassen.

2. Anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på -0,113 mio. kr. vedr. "Samling af Troldehaven på Sømosevej" flyttes til anlægsprojektet "Troldehaven - etablering af ny institution på Holbergskole", og det oprindelige anlæg lukkes.
3. Der gives en anlægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. til 2 anlægsprojekter der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020. Rådighedsbeløb i 2020 frigives samtidig (de specifikke bevillinger for anlæggene fremgår af bilag til sagen).

Beslutning

Bo Mouritzen (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

Indstillingens pkt. 3 opdeles i følgende punkter:

Pkt. 3 vedrørende bevilling af 1 mio. kr. til tidlig sfo.

Et nyt pkt. 4 vedrørende bevilling af 0,2 mio. kr. til garderober i Regnbuen.

Dette forslag blev godkendt.

Herefter blev sagen behandlet.

Indstillingens pkt. 1 indstilles godkendt.

Indstillingens pkt. 2: For stemte Lars Damgaard (O) Carsten Petersen (C) Sofie Ullerup Torpegaard (C) Maria Clausen (V) Pia Hvid (B). Imod stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) med den begrundelse, at de ikke ønsker Troldehaven som en ny institution på Holbergskolen.

Indstillingens pkt. 3: For stemte Lars Damgaard (O) Carsten Petersen (C) Sofie Ullerup Torpegaard (C) Maria Clausen (V) Pia Hvid (B). Imod stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) da de ikke ønsker Tidlig overgang til Sfo.

Indstillingens pkt. 4 indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, 4. december 2019:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalget, 4. december 2019:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der tilføres kassen -0,467 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelse på Teknik og Miljøudvalgets områder (både på drift og anlæg).
2. Udbedring af asfaltarealer på ejendomme regnskabsafsluttes med mindreforbrug på -0,027 mio. kr., som tilføres kassen.
3. Lundebo regnskabsafsluttes med mindreforbrug på -3,436 mio. kr., som tilføres kassen.
4. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en tilsvarende anlægsbevilling på 0,013 mio. kr. til anlægsprojektet "kommunale brønde" som finansieres af kassen. Anlægget regnskabsafsluttes.

5. Der gives en anlægsbevilling på i alt 0,076 mio. kr. til seks forskellige anlægsprojekter, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og rådighedsbeløbene i 2019 frigives (de specifikke bevillinger for anlæggene fremgår af bilag til sagen).
6. Der gives en anlægsbevilling på i alt 14,361 mio. kr. til fire forskellige anlægsprojekter, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 og rådighedsbeløbene i 2020 frigives (de specifikke bevillinger for anlæggene fremgår af bilag til sagen).
7. Der overføres 0,145 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende merforbrug på anlægsprojektet "modulvogntog".

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 5. december 2019:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der overføres 0,152 mio. kr. til Økonomiudvalget i 2019 vedrørende flytning af IT-projekter. Fra 2020 og frem udgør beløbet 0,078 mio. kr. årligt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 388:

For indstillingerne 1-10 stemte C, O og V.

A og F stemte for indstillingerne 1-8 samt punkt 10.

Under indstillingens punkt 9, bilag 4, punkt 1 og 3 stemte A og F imod disse to punkter, da de ikke kan bakke op om tidlig overgang fra dagstilbud til SFO og forundersøgelse af et eventuelt Sundhedscenter i den nordlige del af kommunen.

Indstillingerne indstilles dermed godkendt.

BESLUTNING

- For indstillingerne 1-10 stemte B, C, O og V.
- A, F, Ø og Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) stemte for indstillingerne 1-8 samt punkt 10.
- Under indstillingens punkt 9, bilag 4, punkt 1 stemte A, F, Ø og Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) imod, da de ikke kan bakke op om tidlig overgang fra dagtilbud til SFO.
- Under indstillingens punkt 9, bilag 4, punkt 3 præciseres det, at bevillingen "Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger" overføres fra 2019 til 2020.

Indstillingerne er hermed godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2019

Kort resumé

Den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ indeholder bestemmelser om procedure og formkrav til regnskabsaflæggelsen, herunder at der fastlægges en forretningsgang med en tidsplan, der sikrer, at regnskabsaflæggelsen overholder de foreskrevne regler. På denne baggrund forelægges tids- og aktivitetsplan til den kommende regnskabsaflæggelse for året 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

STABSCENTER ØKONOMI OG PERSONALE INDSTILLER, AT:

1. Tids- og aktivitetsplan for årsregnskabet godkendes som grundlag for regnskabsaflæggelsen 2019 i Sorø Kommune.

Beskrivelse af sagen

Byrådet skal aflægge årsregnskabet 2019 til revision og indsende det til Økonomi og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2020.

På denne baggrund har Stabscenter Økonomi og Personale udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen 2019, hvoraf det bl.a. fremgår, at Byrådet skal behandle kommunens regnskab for året 2019 den 22. april 2020.

Overførselssagen er rykket 1 måned frem. Dette sker for at frigive bevillingerne tidligere på året, og så overførselssagen er godkendt og indberettet inden udarbejdelse af 1. ØR.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Tidligere politisk behandlet

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 389:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Opfølgning på Vision og Planstrategi 2022 ét år efter vedtagelsen

Kort resumé

Det er nu et år siden Vision 2022 blev vedtaget. Her gives en status på fremdriften i visionsarbejdet samt en række eksempler på konkrete aktiviteter under visionens fire temaer. Desuden følges op på fagudvalgenes behandling af visionsarbejdet i november. 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. På marts-møderækken drøftes ligeledes fagudvalgenes rolle på Folkemøde Sorø 2020, som står i Vision 2022 og verdensmålenes tegn.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen om fremdriften på Vision 2022, herunder på de 9 prioriterede verdensmål, tages til efterretning.
2. Det godkendes, 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 for Byrådet i april 2020. Herunder aktiviteter i forhold til nationale tiltag, fx ny klimalov mm. samt fagudvalgenes egne nye strategier som fx Kultur og Fritidspolitikken.
3. Det godkendes, at der på marts-møderækken drøftes fagudvalgenes rolle og konkrete aktiviteter på Folkemøde Sorø, særligt med henblik på at føre en dialog om Vision 2022 elementerne.

Beskrivelse af sagen

Vision 2022 – hvordan er det gået i År 1?

I det første år efter visionens vedtagelse har der særligt været fokus på at udbrede kendskabet til visionen i den kommunale organisation. Da ambitionen er, at visionen skal realiseres som en integreret del af den kommunale opgaveløsning, er der i år arbejdet intensivt med at indarbejde visionens temaer, mål og indsatser i fagcentrenes udviklingsaftaler, politikker og strategier. Det betyder, at vi nu står med et særdeles stærkt udgangspunkt for det videre visionsarbejde, idet *alle* fagcentre har forholdt sig til, hvordan de gennem netop deres arbejde kan bidrage til visionens realisering.

Nedenfor gives en række eksempler på konkrete aktiviteter under visionens fire temaer. Et mere detaljeret overblik kan ses i bilag 1 (bilaget er en kortere oversigt end den, som indgik ved fagudvalgsbehandlingerne i november).

Tema 1: Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle borgere.

- Sorø Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Absalon med fokus på at styrke borgernes sundhed nu og i fremtiden. Samarbejdet omfatter både forskning, udvikling af konkrete sundhedstiltag, praktikforløb og projekter.

- Projektet "Livets overgange" har fokus på at forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd, der står i en eller flere af livets overgange, f.eks. overgang fra arbejdsliv til pensionistliv, tab af funktionsevne eller tab af ægtefælle/samlever. Projektet har fået 1,4 mio. kr. i støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel blandt ældre". Projektet er et samarbejde mellem Sorø Kommune, Professionshøjskolen Absalon og Frivilligcentret Sorø.
- Tandplejen har indgået et samarbejde med Børn og Families tale-hørekonsulenter om at hjælpe børn med talevanskeligheder.
- Kortere vej til jordemoderen. Regionens jordemoderkonsultation er flyttet ind på Sorø Sundhedscenter, så borgerne kan gå til undersøgelse lokalt.
- Der er gennemført et pilotprojekt om skærmbesøg i hjemmeplejen i Dianalund. Erfaringerne er positive, og projektet vil i den kommende tid blive udbredt til Sorø og dernæst til Stenlille.
- Arbejdet med tidlig opsporing og hverdagsrehabilitering i ældreplejen fortsætter. Nye opgørelser viser, at ca. 15 procent af alle borgerne i ældreplejen har været gennem et rehabiliteringsforløb. Der er generelt stor tilfredshed hos de borgere, som kommer i et rehabiliteringsforløb. Der er desuden arbejdet intenst på de indre linjer med at styrke og smidiggøre det tværfaglige samarbejde endnu mere til glæde for borgerne.
- Specialcenter Lundebo er blevet ombygget, så centrets 58 beboere nu har egen lejlighed med køkken, bad og terrasse.
- De inkluderende fællesskaber blomstrer. Der arbejdes med at etablere og styrke fællesskaber på forskellige mange måder i vores kommune. Fokus kan være socialt, sundhedsmæssigt, kulturelt eller noget helt fjerde, og kommunens rolle i projekterne varierer.

Tema 2: Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og interessenter om udviklingen af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie – og med fokus på ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.

- Arbejdet med helhedsplaner fortsætter.
- Aktivitetsområdet i Dianalund er blevet videreudviklet med DUR (Dianalund Udviklingsråd) som den drivende kraft. I år er området udvidet med multibane og en scene, som dannede rammen om flere velbesøgte arrangementer i løbet af sommeren.
- Arbejdet med en helhedsplan for Fjenneslev er nu i gang.
- Projektet Sorøs Grønne Scene nærmer sig virkeliggørelsen. Der er fundraiset ca. 3 millioner kr., og et nyt, spændende oplevelsesrum i Sorø Biblioteksgård ventes at stå klar i sensommeren 2020.
- Byggemodningen af Rørstengården er i fuld gang, og der etableres nye løsninger til klimasikring i form af lokal nedsivning af regnvand. Første budrunde er netop afsluttet.
- Planlægningen af Pilegårdstrekanten i Dianalund er netop sat i gang.
- Sorø Kommune har som virksomhed over de seneste 10 år reduceret sin CO2 udledning med 20 procent, og arbejdet med energioptimering fortsætter. Fokus har især været på optimering af belysning og ventilation i skoler og daginstitutioner.
- Der er udarbejdet en ny Kultur og Fritidspolitik.
- Samarbejdet med borgere, frivillige og andre lokale aktører fik i år et massivt energiboost, da Folkemøde Sorø så dagens lys under overskriften "Lad os være sammen om udvikling". Flere hundrede borgere, frivillige, repræsentanter for foreninger og organisationer, kommunale repræsentanter, byrådspolitikere mfl. deltog i arrangementet. Det er besluttet, at der også afholdes Folkemøde i 2020, forventeligt den 19. september. Temaet er Vision 2022 og Verdensmålene, hvor bl.a. fagudvalgene får en aktiv rolle.

Tema 3: 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.

- Der er arbejdet intenst med at styrke de tidlige og forebyggende indsatser gennem bl.a. etablering af Team Tidlig Indsats, hvor familiebehandlere og distriktssocialrådgivere giver hurtig sparring til forældre, børn, medarbejdere og ledelse uden oprettelse af en sag.
- Myndighedssagsbehandlere på forebyggelsesområdet, sundhedsplejersker, tale-høre-konsulenter og psykologer er til stede lokalt i skoler og dagtilbud. Såvel dette tiltag som etableringen af Team Tidlig Indsats har betydet, at vi i 2019 i modsætning til stort set alle andre kommuner har oplevet et fald i underretninger og myndighedssager. Problemerne håndteres oftere, før de vokser sig store.
- Der bliver under overskriften Fælles læringssyn og stærke overgange arbejdet med at udbrede et fælles læringssyn for hele 0-18-årsområdet, at styrke overgangene mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud og skole og mellem skole og ungdomsuddannelse, samt med at nedbringe fraværet i skolen, i år med særligt fokus på elever i udskolingen.
- Børns sproglige udvikling er grundlaget for næsten al læring. Alle dagtilbud arbejder med dette emne, og vi har med ansættelsen af to skole-tale-høre-konsulenter sikret indsatsen i hele 0-18-årsområdet.
- Sorø Kommunes naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet er tæt på politisk behandling, og udkastet præsenteres ved en national konference i slutningen af november.
- En strategi for digitalisering, læring og teknologi i børnehøjde (0-18 år) med et ligeværdigt fokus på dannelse og uddannelse er klar til politisk godkendelse inden sommerferien 2020.
- Arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer er højt prioriteret. Som en af ret få kommuner oplever Sorø Kommune, at segregeringen af børn i vores folkeskoler bremser op. Særligt glædeligt er det, at opbremsningen er størst i indskolingen. Dette er også imod den nationale tendens og handler i høj grad om det arbejde, der laves i vores dagtilbud.
- Projektet KulturKaptajner – en dannelsesrejse i børnehøjde (tidligere Slaraffen) handler om tidlig kulturstart gennem æstetiske læreprocesser i dagtilbuddene. Projektet er som et af ganske få projekter blevet støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med ca. 900.000 kr.
- Job- og Uddannelsesmesse i januar vokser år for år, og både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og de deltagende skoler kvalitetsudvikler deres deltagelse. I 2019 suppleredes messen af en messeavis, og i 2020 bliver en særlig del af messen dedikeret til iværksætteri.
- Skolevirksomhedssamarbejdet udvikles fortsat og styrkes bl.a. gennem partnerskabet med ZBC (erhvervsskole), som i år også omfattede hands-on workshops for skolelærere på ZBC samt skoleelevers deltagelse i Skills (de årlige danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser).
- Pedersborg Skole og Hørkram blev i november inviteret til at fortælle om skolevirksomhedssamarbejde i UNESCO.
- Erhvervslivets rekruttering af medarbejdere understøttes gennem borgerrettede tiltag som Jobcafé, temaarrangementer og Transportmesse.
- Sorø Kommune indtager en 9. plads på landsplan i Beskæftigelsesministeriets seneste benchmark, hvor der ses på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse sammenholdt med den andel, man kan forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.
- Ruds Vedby skole har i de årlige projektuger arbejdet med FN's verdensmål i den fiktive by Rudsgaard. På tværs af årgange har eleverne fordybet sig i værksteder om "Rent vand og sanitet" og "Stop sult." Temaugerne blev afsluttet med byfest den 28. november.
- Pedersborg Skole er netop blevet udnævnt som UNESCO verdensmålsskole. Verdensmålsskolenetværket er et globalt netværk af skoler og uddannelsesinstitutioner, som arbejder med temaerne Bæredygtig Udvikling og Globalt Medborgerskab.

Tema 4: Sorø Kommunes erhvervsklima udvikles fortsat – med øje for virksomhedernes behov og med fokus på løbende forbedring af rammevilkår.

- Sorø Kommune har fortsat Region Sjællands bedste erhvervsklima. Sorø Kommune fik i år en 21. plads i DI's erhvervsklimaundersøgelse, og er fortsat blandt de bedste kommuner i landet til at give information og være i dialog med virksomhederne. Når det gælder den kommunale sagsbehandling ligger Sorø Kommune på en 9. plads på landsplan.
- Med et spring fra nr. 45 til nr. 19 er Sorø Kommune nu Sjællands fjerde bedste i Dansk Byggeris årlige erhvervsklimaundersøgelse, kun overgået af Lejre, Kalundborg og Solrød. Sorø Kommune er den kommune i Region Sjælland, der er rykket flest pladser frem på ranglisten.
- Sorø Erhvervs mange netværk drives og udvikles fortsat med god opbakning og relevante indspil fra erhvervslivet.
- Der er i år udarbejdet en ny vækststrategi.
- Projektet Vækst via Viden har i år haft fokus på at udbrede kendskab til de forretningsmæssige perspektiver i, at man som virksomhed orienterer sig mod FN's verdensmål og den grønne omstilling.

FN's verdensmål og Vision 2022

Ovennævnte aktiviteter udgør Sorø Kommunes væsentligste bidrag til de ni udvalgte verdensmål. En samlet oversigt over aktiviteter med tilknytning til de ni verdensmål kan ses i Bilag 2 (bilaget indgik også ved fagudvalgsbehandlingerne).

Det tværgående samarbejde blomstrer

Vision 2022 rummer – udover de fire temaer og de ni udvalgte verdensmål – også et stærkt budskab fra Byrådet om at styrke det tværgående samarbejde i og uden for kommunen. Ved udgangen af visionens første år er det tydeligt, at det at arbejde tværgående om opgaveløsningen, både i og på tværs af fagcentre, i stigende grad bliver en integreret del af hverdagen. Eksempler på store indsatser med mange parter er etableringen af Unge Team Sorø, det omfattende samarbejde under overskriften Sundhed og trivsel for alle, skolevirksomhedssamarbejdet, samarbejdet mellem Sundhedscentret og skoler og dagtilbud, projektet KulturKaptajner, det fortsatte arbejde med Areal og Ejendomsstrategien samt hele kommunens indsats på digitaliseringsområdet.

Kommunikation

Den borgervendte kommunikationen om Vision 2022 har i år koncentreret sig om Danmark for Målene-kampagnen, Folkemøde Sorø samt Sorø Kommunes deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Der er desuden kommunikeret i en række faglige og kommunale fora om Sorø Kommunes vision og arbejdet med FN's verdensmål. Og ikke mindst har kommunens skoler i meget høj grad taget det til sig at præsentere eleverne for FN's verdensmål gennem diverse projektuger mv.

Næste år vil den løbende formidling af visionshistorier til borgerne gennem pressen naturligt spille en større rolle i takt med, at flere af de igangsatte aktiviteter begynder at kunne mærkes hos borgerne.

Opsamling på fagudvalgsbehandlingen i november

Fagudvalgenes drøftelser på november-møderækken peger på, at fagudvalgene generelt er tilfredse med fremdriften på Vision 2022. Flere udvalg ønsker yderligere fokus på borgerinvolvering (herunder i form af borgerarrangementer om sundhed og trivsel samt yderligere involvering af børn og forældre). Desuden efterlyses en tydeligere kommunikationsplan, så de mange initiativer, der gennemføres i regi af Vision 2022,

bliver formidlet til borgerne. Ligesom der efterlyses en mere overskuelig afrapportering på visionens fremdrift. Fagudvalgenes beslutninger kan ses i Bilag 3.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Vision 2022 skal gennemføres indenfor de eksisterende økonomiske rammer for kommunens arbejde. Der er dog også mulighed for at fremsætte budgetønsker med afsæt i Vision 2022. Med budgetaftalen for 2020 er der afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at understøtte arbejdet med at realisere Vision 2022.

Kobling til FN's verdensmål

Vision 2022 udgør Sorø Kommunes væsentligste bidrag til FN's verdensmål med særligt fokus på de ni prioriterede verdensmål.

Tidligere politisk behandlet

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 390:

Indstillingens punkt 1 - Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 og 3 - Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Punkt 1 taget til efterretning. Punkt 2 og 3 godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Beslutning om frigivelse af indtægtsbevilling til Rørstensgården

Kort resumé

Salget af grundene på Rørstensgården er nu igangsat. Den budgetterede indtægtsbevilling søges frigivet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -12 mio. kr. vedrørende salgsindtægter i 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
2. Der gives en indtægtsbevilling på -3 mio. kr. vedrørende salgsindtægter i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Første etape på Rørstensgården er nu byggemodnet og udmatrikuleret, og grundene er klar til salg. Salgsprisen for de byggemodnede grunde i etape 1 er vurderet til 20-24 mio. kr.

Der er budgetteret med salgsindtægter på 12 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2024. I alt 36 mio. kr.

Af disse skal de budgetterede midler, også kaldet "de afsatte rådighedsbeløb", i 2019 og 2020 frigives til salgsindtægterne, hvilket svarer til, at kassen bliver åbnet for indtægter.

Da der er tale om indtægter, er salgsindtægterne i indstillingen og under økonomiske konsekvenser med modsat fortegn.

Såfremt der i alt opnås en højere salgspris end budgetteret, fremlægger fagcenter Teknik, Miljø og Drift en selvstændig sag herom.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i alt budgetlagt med salgsindtægter på -36 mio. kr. i perioden 2019-2024. Med denne sag frigives -15 mio. kr. til indtægter i 2019 og 2020.

Ændret periodisering:

Der er oprindeligt afsat rådighedsbeløb svarende til indtægter på -12 mio. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021.

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev denne periodisering ændret, således at der i 2019 fortsat er et rådighedsbeløb på -12 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2020-2023 blev periodiseringen ændret til -3 mio. kr. i 2020, -7 mio. kr. i 2021, -8 mio. kr. i 2022, -4 mio. kr. i 2023 og -2 mio. kr. i 2024.

Tidligere politisk behandlet

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 391:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Ressourcefordelingsmodel dagtilbud

Kort resumé

Ressourcefordelingsmodel dagtilbud har været behandlet på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 24. september 2019, hvorefter de to modeller har været sendt i høring i perioden den 26. september til den 28. oktober 2019. Sagen genoptages nu til politisk beslutning. Der er i alt indkommet 8 høringssvar.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Børn og Undervisningsudvalget indstiller, hvilken af de to forelagte ressourcefordelingsmodeller der skal anvendes fra 1. januar 2020.

Beskrivelse af sagen

Børn og Undervisningsudvalget bestilte på mødet den 8. januar 2018 oplæg til to nye ressourcefordelingsmodeller for pasningsområdet heraf en model, som indeholder en grundnormering. Administrationen har udarbejdet to modeller, som blev forelagt til politisk beslutning på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 24. september 2019:

Model 1: Pengene følger barnet

Modellen er en tilretning af de gældende ressourcefordelingsmodeller for Sorø Kommunes daginstitutioner og dagpleje. Daginstitutionerne tildeles midler pr. barn, og der sker en løbende efterregulering af tildelingen ud fra det faktiske antal af passede børn i den enkelte måned.

Model 2: Grundnormering

Modellen for daginstitutioner indeholder forslag om samme generelle tilpasninger som Model 1. Herudover en grundnormering der tildeles uanset børnetal.

De to modelforslag har været sendt i høring hos områdebestyrelser og MED-udvalg i Dagtilbud Område Nord og Syd, forældrebestyrelse og MED-udvalget i Røde Kors Børnehus, Sektorudvalget for Skole og Daginstitution, de faglige organisationer (Fag og Arbejde og Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund) samt Handicaprådet i Sorø Kommune. Høringsperioden var i perioden den 26. september til den 28. oktober 2019.

Der er i alt indkommet 8 høringssvar der fordeler sig således:

- 4 høringssvar der foreslår model 1
- 3 høringssvar der foreslår model 2
- 1 høringssvar der fortrinsvist forholder sig til den foreslåede model for sociale kriterier i dagtilbud

Sagen genoptages efter høring til beslutning i Børn og Undervisningsudvalget.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Model 1 har ingen økonomiske konsekvenser, da den følger gældende principper for tildeling og regulering, og udgiften afholdes inden for den afsatte ramme til demografi på pasningsområdet.

Model 2 kan, afhængig af udviklingen i børnetallet, have økonomiske konsekvenser, da der kan ske mindre regulering for et eventuelt faldende børnetal. Modellen ventes i 2020 at kunne holdes inden for den afsatte ramme til demografi på pasningsområdet.

Fremadrettet vil det indgå i beregningen af demografi på området.

Høring

Sagen har været sendt i høring i perioden den 26. september til den 28. oktober 2019.

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 3. december 2019, pkt. 274:

For model 1 stemte Lars Damgaard (O), Carsten Petersen (C), Sofie Ullerup Torpegaard (C), Pia Hvid (B) og Maria Clausen (V).

For model 2 stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø).

Model 1 indstilles herefter godkendt.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 392:

For Børn og Undervisningsudvalgets indstilling – Model 1 – stemte C, O og V.

For Model 2 stemte A og F.

Model 1 indstilles herefter godkendt.

BESLUTNING

For Økonomiudvalgets indstilling – Model 1 – stemte B, C, O og V .

For Model 2 stemte A, F, Ø og Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger).

Model 1 er herefter godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Endelig godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2022

Kort resumé

Kultur og Fritidsudvalget har udarbejdet en ny politik for fagudvalgets område. Den har været sendt i høring hos interessenter og øvrige fagudvalg. De er nu indarbejdet og politikken er færdigudarbejdet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

FAGCENTER BYRÅD OG KULTUR INDSTILLER, AT:

1. Politikken med de indarbejdede høringssvar indstilles godkendt.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Vision 2022 besluttede Kultur og Fritidsudvalget at udarbejde en ny Kultur og Fritidspolitik, som både trækker tråde tilbage til den nuværende politik og samtidig tager afsæt i Visionen og viser, hvordan kultur- og fritidslivet kan understøtte og konkret udmønte Visionen. Den nuværende politik udløber i udgangen af 2019.

Udvalget besluttede at gennemføre en inddragende proces, hvor en lang række relevante aktører på området blev inviteret til at deltage i en fokusgruppe og via den komme med input og ideer til politikken. I fokusgruppen var der repræsentanter fra både foreninger, fritidslivet, kulturinstitutioner, kulturelle aktører, folkeoplysningen og Folkeoplysningsrådet.

Derudover blev der afholdt 4 samtaleaftener fordelt geografisk i Sorø Kommune. Her blev alle interesserede borgere inviteret til at komme med input til den kommende politik. Det resulterede i mange gode debatter og vinkler på, hvordan kultur- og fritidslivet ser ud i Sorø Kommune, og hvordan det skal udvikle sig.

Kultur og Fritidsudvalget har undervejs i processen afholdt en temaaften, hvor de mange input blev drøftet.

Fælles for alle drøftelserne var blandt andet en tydelig oplevelse af, at kultur- og fritidslivet spiller ind i og er gensidigt afhængige af de øvrige fagområder, som eksempelvis sundhed, uddannelse og fysiske lokaler/udendørsarealer.

På baggrund af ovennævnte drøftelser er der identificeret 7 overordnede temaer:

- Idræts- og fritidslivets mange muligheder
- Kulturens mangfoldighed & hverdagsliv
- Livslang dannelse
- Ildsjæle & partnerskaber
- Naturen som en arena for aktiviteter
- Idrættens og kulturens talenter
- Store events

Udkastet til Kultur og Fritidspolitik 2019-2022 er udarbejdet med afsæt i de ovennævnte temaer.

Politikken har været sendt i høring hos interessenter og øvrige fagudvalg, og disse svar er indarbejdet i det endelige udkast. Der er indkommet 12 høringssvar, og de ændringer, det har givet anledning til, er indarbejdet i politikken.

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

- Ole Ring
- Ruds-Vedby Garden
- Niels Vandrefalk
- DN Sorø
- Lynge Lokalråd
- Stenlille Kulturhus
- Frivilligcenter Sorø
- DGI Midt- og Vestsjælland
- Sportsrådet
- DH-Sorø
- Sorø Kunstmuseum
- Folkeoplysningsrådet

Derudover har politikken været behandlet i de øvrige fagudvalg: Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget, Børne og Undervisningsudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Høring

Den har været sendt i høring.

Kobling til FN's verdensmål

Politikken er koblet til Vision 2022 – herunder specifikt Tema 2 ”Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie”.

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 4. december 2019, pkt. 138:

Der er modtaget et høringssvar fra Broby Gamle Skole, som ikke er medtaget i sagen. Dette er eftersendt til udvalget. Dette indarbejdes på side 10 som eksempel. Der tilføjes en sætning på s. 18 om sammenholdet som skabes i Stenlille.

Udvalget kvitterede for de mange engagerede høringssvar og de positive tilkendegivelser i høringssvarene. Politikken indstilles godkendt med de foreslåede tilretninger på baggrund af høringssvarene.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 393:

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Godkendelse af Spildevandsplan 2020

Kort resumé

Spildevandsplan 2016-19 udløber og skal revideres. Der er derfor udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2020 samt den lovpligtige miljøvurdering, som blev forelagt Byrådet, til godkendelse til offentlig høring, den 26. juni 2019 (pkt. nr. 332). Forslag til planen og den medhørende miljøvurdering var herefter i offentlig høring i 10 uger fra 1. august til og med 10. oktober 2019.

Teknik og Miljøudvalget og Byrådet blev nærmere orienteret om planens indsatser og konsekvenser på møder henholdsvis den 12. juni 2019 (pkt. 239) og den 26. juni 2019 (pkt. 332).

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Hvidbogen tages til efterretning.
2. Spildevandsplan 2020 godkendes med de foreslåede indsatser og rettelser, og offentliggøres sammen med miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse.
3. Der sættes fokus på indsatsen over for de regnbetingede udledninger.
4. Teknik, Miljø og Drift bemyndiges til at foretage smårettelser, korrektur og konsekvensrettelser i forbindelse med at spildevandsplanen overgår fra forslag til vedtaget plan.

Beskrivelse af sagen

Spildevandsplan 2020 giver en status for spildevandsområdet og beskriver, hvordan Sorø Kommune ønsker at udviklingen på spildevandsområdet skal ske. Spildevandsplanens fokus er bredt og favner emner som klimatilpasning, regnbetingede udledninger, rent drikkevand og badevand, vejvand, offentlige renseanlæg, forbedret rensning i det åbne land samt offentlig kloakering og kloakseparering.

Spildevandsplan 2020 er en rammeplan, som fastlægger konkrete projekter til udførsel i 2020-23, og rummer en beskrivelse af alle kommende forventede indsatser efter 2023, som ikke er tidsbestemte (indsatsområder). Konkrete projekter til udførsel efter 2023 forelægges til politisk behandling som tillæg til spildevandsplanen efter behov.

Planen omhandler blandt andet:

- Kloakering og/eller kloakseparering af Slaglille, Bjernede og Munke Bjergby i 2020-23.
- Kloakering af enkelte ejendomme i 2020-23.
- Indsats over for regnbetingede udledninger.
- Fortsat indsats i det åbne land over for ejendomme med direkte udledning.
- En ny indsats over for ejendomme i det åbne land med forældede nedsivningsanlæg.
- Kommunal tømningsordning for samletanke.

- Alle fælleskloakerede områder skal separeres på et tidspunkt, herunder Sorø by, Skellebjerg, Ruds Vedby, Frederiksberg i Sorø, Fjenneslev, Fjenneslev huse, Tersløse og Kirke Flinterup.

Der er med denne spildevandsplan sat fokus på en indsats over for de regnbetingede overløb, særligt dem som er spildevandspåvirkede (se s. 28-33 i spildevandsplanen). Ud af 27 spildevandspåvirkede regnbetingede overløb er fire prioriteret i første omgang, dog uden årstal på indsatsen. Det drejer sig om to overløb fra fælleskloak til Sorø Sø, udløbet fra industriområdet i Pedersborg til Tuel Sø og et overløb i Ruds Vedby. For så vidt angår overløb til Sorø Sø, hvor der er særligt fokus på badevand, skal der ses på alternative løsninger, inden der kan opnås fuld separering. I forbindelse med kloaksepareringen i Bjernede og Munke Bjergby vil tre spildevandspåvirkede overløb blive omlagt til regnvandsudløb. I Slaglille bliver et spildevandsudløb fra byens septiktanke nedlagt.

I det åbne land sker der en ændring for ejendomme, der tidligere har været udpeget til kloakering. Det er en konsekvens af, at kloakeringen ikke kan ske så hurtigt som forventet grundet de forringede økonomiske rammevilkår for Sorø Forsyning. Det drejer sig om områderne:

- Frederiksberg i Dianalund
- Verup i Dianalund
- Ejendomme langs transportledning fra Ruds Vedby - Skellebjerg - Dianalund - Stenlille
- Store Ebberup by
- Fulby by
- Ejendomme langs transportledning på Bjernedevej og Højbjærgvej
- Stokholts Huse by
- Fjenneslev Magle
- Kirke Fjenneslev
- Ejendomme langs transportledning fra Kirke Flinterup til St. Ebberup
- Brobyvej mellem Broby Græslod og Vester Broby
- Broby Overdrev
- Vester Broby
- Ejendomme mellem Fjenneslev og Slaglille by (Ringstedvej)
- Ejendomme fra Tuel Sø og frem til Slaglille by (Ringstedvej)
- Bakkevej, Dianalund nord for banen
- Fire ejendomme på Slagelsevej i Sorø

Ovenstående områder er de såkaldte indsatsområder, som på sigt ventes kloakeret, men som der ikke foreligger en tidsplan for. Ved genoptagelse af kloakeringsplanerne for de ovennævnte områder, vil ejendomme med et nyt godkendt renseanlæg få udsættelse af tilslutningspligten med henholdsvis 20-30-50 år alt efter anlægstypen og den forventede levetid for anlægget.

Forslag til planen og den medhørende miljøvurdering var i offentlig høring i 10 uger, fra 1. august til og med 10. oktober 2019. Under offentlighedsfasen blev der afholdt informationsmøder for borgere og andre interessenter i Dianalund den 17. september og i Bjernede den 19. september. De fremmødte borgere blev gjort opmærksom på fristen for indsendelse af høringssvar. Debatten på informationsmøderne har ikke afført ændringer til spildevandsplanen. En opsamling på debatten på informationsmøderne fremgår af hvidbogen.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet fire høringssvar. Høringssvarene kommer fra tre borgere og én politisk organisation. Høringssvarene er behandlet i vedlagte hvidbog. Høringssvarene er

vedlagt i deres fulde længde. To høringsparter har ikke ønsket at stå frem med henholdsvis navn og telefonnummer/mail, hvorfor disse oplysninger er slettet. Høringssvaret fra SF (politisk organisation) har foranlediget en præcisering af afsnit 3.1. Derudover har høringssvarene ikke givet anledning til ændringer i spildevandsplanen.

Den endelige Spildevandsplan 2020 er vedlagt med diverse præciseringer af indholdet i planen, hvilke er fremhævet med rød tekst. Det blev desuden konstateret, at Døjringevej 46 ved en fejl var anført til at skulle kloakeres. Der skulle have stået Døjringevej 36, hvilket er rettet i planen og de berørte borgere er blevet orienteret direkte. Derudover indgik Brandsmarkvej 8 og 11-21 ikke i det angivne kloakopland på kort, hvilket er blevet rettet og de berørte borgere er blevet orienteret direkte. Der er ikke kommet indsigelser fra disse borgere.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Borgere, der tilkobles offentlig kloak skal betale et standardtilslutningsbidrag til Sorø Forsyning A/S jf. de godkendte takster. Alle forbrugere, der er koblet på kloaksystemet, betaler et vandaflædningsbidrag efter forbrug og et fast bidrag til Sorø Forsyning A/S.

Taksterne for afledning fastsættes af Forsyningens bestyrelse med Byrådets efterfølgende legalitetsgodkendelse. Grundejer skal desuden selv afholde udgifter til intern omlægning af kloakken.

Borgere der får påbud om forbedret rensning af spildevand skal bekoste et anlæg der opfylder renskrav for området. Borgere i det åbne land skal desuden betale spildevandsafgift til Staten.

Væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes indsats over for kloakerede ejendomme og omlægning af regnvandsbetingede overløb til vandmiljøet afhænger af Sorø Spildevand A/S økonomiske rammevilkår som fastsættes af Staten via Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Siden 2016 er rammevilkårene reducerede, hvilket betyder at Sorø Kommunes mulighed for at bidrage til opfyldelse af Statens målsætninger for vandløb og søer forringes og forsinkes.

Som nævnt er indsatsen over for de regnbetingede overløb ikke konkret prioriteret med årstal for gennemførelse af indsatsen. Der er mulighed for at skærpe prioriteringen ved at udstede påbud til Sorø Spildevand A/S, hvilket dog kan medføre udskydelse af de øvrige planlagte projekter eller en eventuel takstforhøjelse.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen udarbejdes med baggrund i Miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5-7.

Miljøvurderingen udarbejdes på baggrund af Miljøvurderingslovens § 8.

Høring

Forslag til Spildevandsplan 2020 og den medhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden den 1. august - 10. oktober 2019. Derudover er myndigheder, der er fagligt berørt af miljøvurderingen, og interesseorganisationer blevet orienteret direkte om høringen.

Kobling til FN's verdensmål

Spildevandsplanen understøtter FN's Verdensmål og Vision 2022 på flere områder:

- Mål 3 "Sundhed og trivsel" understøttes i arbejdet med at sikre rent drikkevand, badevand og naturoplevelser.
- Mål 7 "Bæredygtig energi" understøttes med målet om, at centralisere renseanlæggene på to energieffektive anlæg samt med strategien om, at lede regnvand direkte til vandløbet i stedet for via renseanlæggene.
- Mål 11 " Bæredygtige byer og lokalsamfund" understøttes med strategien om mere lokal håndtering af regnvand.
- Mål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" understøttes via centraliseringen af renseanlæg, afskæring af regnvand fra renseanlæggene (så "rent" regnvand ikke ledes til rensing), samt strategien om mere lokal nedsivning af regnvand.
- Mål 13 " Klimaindsats" understøttes af separat kloakering af fælleskloakker, hvorved overløb med spildevand til vandmiljøet undgås ved stor regnskyl, fokus på regnbetingede overløb og udledninger til vandmiljøet, en ny dimensioneringspraksis for kloakanlæg der tage højde for de øgede regnmængder samt krav om begrænset tilledning af regnvand til kloak i eksisterende områder.

Derudover understøtter Spildevandsplanen også Mål 6 "Rent drikkevand og sanitet", Mål 9 " Industri, Innovation og Infrastruktur", Mål 14 "Livet i havet" og Mål 17 "Partnerskaber for handling".

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 4. december 2019, pkt. 304:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 394:

Indstillingens punkt 1 – taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2-4 – indstilles godkendt.

BESLUTNING

Punkt 1 – taget til efterretning.

Punkt 2-4 – godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.

Delvis ophævelse af Lokalplan SK 24 for Doktorhaven i Dianalund

Kort resumé

Byrådet besluttede på sit møde den 18. september 2019 (punkt nr. 368), at igangsætte en delvis ophævelse af Lokalplan SK 24. Baggrunden for denne beslutning er beskrevet på side 2 i vedlagte forslag til delvis ophævelse af planen, der siden har været fremlagt i offentlig høring. Høringen medførte ingen indsigelser, og forslaget om delvis ophævelse af lokalplanen fremlægges derfor nu til endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Den delvise ophævelse af Lokalplan SK 24, der har været fremlagt i offentlig høring, vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har modtaget to tilkendegivelser i høringsperioden om delvis ophævelse af Lokalplan SK 24. Den ene er en mail fra Ældrerådet, som oplyser, at rådet ikke har nogen bemærkninger til planophævelsen.

Den anden tilkendegivelse er en mail fra ejerne af boligejendommen Doktorhaven 4 (tidligere Dr Sells Vej 24 B), der ligger mellem to af de tre ubebyggede ejendomme, som Filadelfia ønsker at sælge som byggegrunde efter den delvise ophævelse af lokalplanen. I mailen oplyser ejerne af Doktorhaven 4, at de vil være rigtig kede af at få bebyggelse i to etager på begge sider af deres nyligt erhvervede ejendom - hvilket er de muligheder, Lokalplan SK 24 hidtil har givet for de pågældende arealer. Under henvisning til hensyn til naturen, de parklignende forhold og eksisterende, karakteristiske huse i området bifalder de således, at de foreslåede dele af Lokalplan SK 24 ophæves.

Da der ikke i høringsperioden er modtaget nogen indsigelser mod den foreslåede, delvise ophævelse af Lokalplan SK 24, foreslår fagcentret, at den vedtages endeligt.

Lovgrundlag

Planlovens § 33.

Høring

Forslaget om delvis ophævelse af Lokalplan SK 24 har været fremlagt i offentlig høring fra den 8. oktober til den 6. november 2019.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 4. december 2019, pkt. 305:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 395:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Preben Lund (A) og Pia Hvid (B) var ikke til stede.