

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	5
Økonomiudvalgets forberedelse af Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024-2027.....	6
Livestreaming af Kommunalbestyrelsens møder.....	8
Godkendelse af renoveringssag i afdeling 314 i VAB.....	10
Godkendelse af skema B for helhedsplan i Sorø Boligselskabs afdeling 4013, Stillevang.....	12
Beslutning om den årlige trafikbestilling til Movia og udbudsgrundlag for operatørkontrakter.....	15
Underskriftsark.....	22

Punkt 414: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-21

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 415: Meddelelser

00.01.00-G01-35-22

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Orientering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 416: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-75-20

Kort resumé

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn. Kredsraad vedrørende politiets virksomhed er knyttet op til Økonomiudvalget, idet Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestre i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 417: Økonomiudvalgets forberedelse af Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024-2027

00.30.00-G01-32-23

Kort resumé

Sorø Kommunes budget beskriver den økonomiske ramme for kommunens aktiviteter 2024-2027. Forud for mødet er rettidigt modtaget et ændringsforslag, som indstilles oversendt til Kommunalbestyrelsens andenbehandling sammen med Økonomiudvalgets anbefalinger.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Administrationens forslag til et budget 2024-2027 i balance inklusiv de tekniske ændringer og de modtagne ændringsforslag oversendes til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Beskrivelse af sagen

Modtagne ændringsforslag

Forud for andenbehandlingen har administrationen rettidigt modtaget et ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Løsgænger og Radikale Venstre. Se bilag 1.

Statsgaranti

Det tekniske budgetforslag er opgjort ud fra valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2024. Beslutning om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret 2024.

Beregninger i KL's tilskudsmodel, som i september er opdateret ud fra Finansministeriets seneste Økonomiske Redegørelse, viser, at Sorø Kommune ville kunne basere indtægtsskønnet på et forventet højere skattegrundlag og derved modtage større skatteindtægter i 2024, hvis kommunen vælger selvbudgettering. Dette skyldes, at Finansministeriet har opjusteret det forventede skattegrundlag i 2024 med 19 mia. for landet som helhed.

Den økonomiske effekt ved selvbudgettering er dog behæftet med en betydelig usikkerhed, idet indtægterne vil blive efterreguleret i 2027, når det endelige skattegrundlag for 2024 er opgjort. Den økonomiske effekt ved selvbudgettering er således ikke kun betinget af udviklingen i økonomien for Sorø Kommune, men for hele landet.

På den baggrund anbefaler administrationen, at budgetteringen for 2024 baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Se bilag 3.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget er baseret på nedenstående skatter og afgifter i 2024:

- Indkomstskatteprocent på 26,3 pct.
- Grundskyldspromille på 9,8 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille

- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi opkræves i 2024 svarende til det beløb der blev opkrævet i 2023.
- Kirkeskat på 0,95 pct.

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

Takster

Sorø Kommunes takstblad for 2024 fremsendes til godkendelse. Taksterne indgår som en del af det tekniske budgetforslag og fremgår af bilag 3.

Teknisk vedtagelse af budget 2024-2027

Vedtagne ændringer til budgettet kan give anledning til ændring af pris- og lønfremskrivning og til ændringer i såvel de borgerrettede som de mellemkommunale takster.

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage disse eventuelle tekniske ændringer i budgettet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budgettets oversigter til Kommunalbestyrelsens andenbehandling sammen med konsekvenser ved eventuelt fremsendte underændringsforslag.

Lovgrundlag

Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at budgettet skal behandles af Kommunalbestyrelsen to gange med minimum tre ugers mellemrum. Førstebehandlingen fandt sted den 20. september 2023 og andenbehandlingen sker den 11. oktober 2023.

Høring

Budgettet har været i offentlig høring hos borgere, råd, nævn og i MED-organisationen i perioden den 31. august til den 15. september 2023. Høringsmateriale og høringssvar fremgår af Sorø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Oversendes, idet Økonomiudvalget efter en samlet vurdering af orienteringsmateriale fra KL anbefaler Kommunalbestyrelsen at vælge selvbudgettering i 2024.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforlig 2024

Bilag 2 - Oversigt over ændringer

Bilag 3 - Notat som statsgarantien vs selvbudgettering

Bilag 4 - Takstoversigt 2024

Bilag 5 - Budgetberegner 2024 Endeligt budgetforlig - 24-09-2023 udvalgsopdelt

Bilag 6 - Budgetberegner 2024 - Nøgletal og resultatopvirkning

Bilag 7 - Revideret anbefaling af selvbudgettering i budget 2024-kombineret

Punkt 418: Livestreaming af Kommunalbestyrelsens møder

00.13.00-G01-3-23

Kort resumé

Indenrigs- og Sundhedsministerien har den 12. juni 2023 sendt en opfordring til Sorø Kommunalbestyrelse om at overveje fremover at livestreame både billede og lyd fra den åbne del af Kommunalbestyrelsens møder og gøre en optagelse heraf tilgængelig på hjemmesiden efter mødet. Der henvises i brevet til, at størstedelen af landets kommunalbestyrelser livestreamer den åbne del af deres møder ud fra et hensyn til en opdateret og moderne åbenhed om demokratiet.

Spørgsmål om livestreaming af Kommunalbestyrelsens møder har tidligere været behandlet i Byrådet den 23. april 2014, samt på Byrådets møde den 28. august 2019. Sidstnævnte var i forbindelse med en initiativretssag fra Socialdemokratiet om styrkelse af borgerinddragelse og samskabelse. .

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonom og Stab indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen på grundlag af sagsfremstillingen drøfter og tager beslutning om, hvorvidt Kommunalbestyrelsen skal følge ministerens anbefaling og livestreame den åbne del af bestyrelsens møder.
2. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at indføre livestreaming, bemyndiges administrationen til at undersøge mulighederne for forskellige relevante tekniske løsninger herfor, indhente tilbud samt erhverve en løsning og derved sikre, at de åbne møder (åben del) i Sorø Kommune livestreames både med billede og lyd. Det forudsættes, at anskaffelsen kan finansieres indenfor budgetrammen til IT-drift under Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

Indenrigs- og sundhedsministeren har den 12. juni 2023 sendt en opfordring til Sorø Kommunalbestyrelse om fremover at livestreame den åbne del af Kommunalbestyrelsens møder. Se bilag 1.

Ministeren anmoder om, at Sorø Kommune senest den 12. september giver en tilbagemelding om kommunens overvejelser. Borgmester Gert Jørgensen har derfor den 30. august 2023 i et svarbrev til Ministeren oplyst, at sagen forelægges til politisk behandling i oktober måned. Se bilag 2.

Det tidligere Byråd (nu Kommunalbestyrelse) i Sorø Kommune har i 2014 og 2019 behandlet sager om livestreaming af deres møder.

Byrådets møde den 23. april 2014

På Byrådets møde den 23. april 2014 blev det indstillet at indføre webtransmission af Byrådets møder fra 1. januar 2015. Baggrunden herfor var et ønske om at forbedre informationsniveauet og øge borgernes muligheder for at følge med i den politiske proces. Det blev besluttet at videresende sagen til budgetforhandlingerne i 2015 med afsæt i et budgetønske. Se bilag 3.

Byrådets møde den 28. august 2019

På Byrådets møde den 28. august 2019 blev behandlet initiativretssag fra Socialdemokratiet om styrkelse af borgerinddragelse og samskabelse. Heri indgik et ønske om transmission af byrådsmøderne for at skabe en demokratisk brobygning mellem borgere og politikere.

C, V, O og B stillede ændringsforslag til sagen om at:

- 1) Fastholde gældende praksis, hvor det er borgmesteren, som inden mødets start afstemmer med byrådsmedlemmerne og afgør, hvorvidt der kan optages billeder og lyd fra et byrådsmøde.
- 2) Med henblik på at udbygge borgerinddragelse og samskabelse at bringe det folkevalgte repræsentative demokrati endnu tættere på borgerne ved, at borgmesteren og administrationen planlægger for, at byrådsmøderne kan afholdes forskellige steder i kommunen gennem det politiske kalenderår.

C, V, O og B's ændringsforslag blev godkendt. Det fremsatte forslag fra Socialdemokratiet blev ikke godkendt. Se bilag 4.

Livestreaming af Kommunalbestyrelsens møder (åben del)

Sagen forelægges på ny til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministerens henvendelse.

Mulighederne for tekniske løsninger er undersøgt hos andre kommuner samt hos leverandører på markedet. På den baggrund vurderes det realistisk, at en livestreaming-løsning kan etableres indenfor kortere tid samt indenfor IT-drifts samlede budget. Dette indebærer eksempelvis opsætning af mikrofoner med markering af ønsket taleadgang, afstemning m.v.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Etablering af udstyr og system til livestreaming af Kommunalbestyrelsesmøder vil samlet koste ca. 270.000 kr. Herudover medfører livestreaming en årlig driftsudgift på 130.000 kr.

Udgifterne til etablering og drift af livestreaming finansieres inden for den afsatte budgetramme til IT-drift under Økonomiudvalget, idet direktionen vurderer, at det afsatte budget til drift af Kommunalbestyrelsens egen drift er beskåret for kraftigt i forbindelse med sag 321, 1. marts 2023. Sidstnævnte vil blive rejst i forbindelse med enten regnskabsafslutningen eller 1. økonomiske redegørelse i 2024.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Brev fra indenrigs- og sundhedsministeren

Bilag 2 - Brev til indenrigs- og sundhedsministeren

Bilag 3 - Byrådets møde 23. april 2014 - Webcast af byrådsmøder i Sorø Kommune

Bilag 4 - Byrådets møde 28. august 2019

Punkt 419: Godkendelse af renoveringssag i afdeling 314 i VAB

03.11.08-Ø60-1-23

Kort resumé

Sorø Kommune fører tilsyn med den almene boligsektor i kommunen. Som del af tilsynet skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til ansøgninger om optagelse af lån, til anmodninger om kommunal garantistillelse for lån og huslejestigninger på over 5 %. I denne sag har afdeling 314 i Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) vedtaget renoveringsarbejder, som omfatter udskiftning af vinduer og terassedøre. En del af dette arbejde finansieres ved optagelse af et ustøttet realkreditlån på 2.683.000 kr., hvor der søges om 100 % kommunal garanti. Projektet forventes at medføre en huslejestigning på 7,2 %. Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens stillingtagen.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Ansøgningen fra Vestsjællands Almene Boligselskab om optagelse af ustøttet realkreditlån på 2.683.000 i afdeling 314 godkendes.
2. Der gives tilsagn om at stille garanti for op til 100 % af realkreditlånet på 2.683.000 kr.
3. Huslejestigningen på 7,2 % godkendes.

Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) har den 13. juli 2023 ansøgt Sorø Kommune om godkendelse af lånoptagelse, anmodning om kommunal garantistillelse og godkendelse af huslejestigning i forbindelse med renoveringstiltag i deres afdeling 314 - Grønningen. Ansøgningen er vedhæftet.

Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer og terassedøre i alle afdelingens 40 boliger. Der er tale om udskiftning af 2-lags termoruder til 3-lags energiruder. Arbejderne forventes at beløbe sig til 3.983.000 mio. kr. Beskrivelse af projektet er vedlagt.

Finansieringen er besluttet opnået ved optagelse af et ustøttet 30-årigt realkreditlån (lånetilbud vedhæftet) på 2.683.000 mio. kr. Derudover bidrager afdelingens henlæggelser med 1.000.000 kr., og VABs dispositionsfond med 300.000 kr. VAB ansøger Sorø Kommune om godkendelse af optagelse af lånet.

Renoveringen samt finansieringen heraf er besluttet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. december sidste år, og af organisationsbestyrelsen den 26. januar 2023.

Finansieringen medfører et behov for en huslejestigning på 7,2 %, svarende til en årlig huslejestigning på mellem 276 kr. og 353 kr. om måneden afhængigt af boligstørrelse, hvilket forventes varslet til ikrafttræden, når det samlede projekt er afsluttet. Der er af VABs rådgiver beregnet en forventet energibesparelse på 100-120 kr. pr. bolig om måneden.

I forbindelse med optagelse af lånet ansøger Boligforeningen Dianalund Sorø Kommune om at garantere for op til 100 % af lånet.

Det følger af § 98 i almenboligloven, at kommunen skal stille garanti for ekstraordinære renoveringsarbejder i en boligafdeling. Det er op til kommunen at vurdere, hvorvidt arbejderne kan betegnes som ekstraordinære. Efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opfattelse er rene forbedringsarbejder ikke omfattet af § 98. Det gælder uanset formålet med forbedringsarbejderne. Det vurderes endvidere, at ekstraordinære renoveringsarbejder typisk er arbejder, som er påtrængende at få gennemført, og som det ikke har været muligt at henlægge til.

Administrationen vurderer, at den ansøgte renovering har karakter af at være ekstraordinær, idet der er tale om fremrykning af arbejder, som indenfor en kortere årrække uanset skulle udføres, da vinduer og terassedøre allerede er i så dårlig stand, at en fremrykket udskiftning vurderes fornuftig. Arbejderne er ligeledes med til at sikre, at boligerne holdes attraktive.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Såfremt lånoptagelsen godkendes, skal Sorø Kommune stille garanti på op til 100 % af lånet svarende til 2.683.000 mio. kr.

Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før renoveringen er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Ligeledes, når renoveringen er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse

Præsentation til afdelingsmøde, afd. 314 til afstemningsmøde

Notat til Økonomiudvalget om sag nr. 419

Punkt 420: Godkendelse af skema B for helhedsplan i Sorø Boligselskabs afdeling 4013, Stillevang

03.12.05-K08-1-18

Kort resumé

Den 16. december 2020 godkendte Sorø Kommune skema A for en helhedsplan i Sorø Boligselskabs afdeling 4013, Stillevang. De almene boligprojekter har generelt været ramt af udfordringer, og dette projekt er ingen undtagelse. I denne sag fremlægges et tilpasset projekt i forhold til det, der blev godkendt ved skema A. For at byggeriet kan sættes igang skal Kommunalbestyrelsen godkende skema B, huslejestigningen, den nødvendige lånoptagelse, de krævede kommunale garantier samt kommunal deltagelse i femtedelsordningen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Skema B med dertil hørende ændringer og omfang i projektet godkendes.
2. Huslejestigningen på 11,98 % godkendes.
3. Lånoptagelsen på i alt 31.450.038 kr. heraf 18.625.008 kr. støttet lån og 12.825.030 kr. ustøttet lån godkendes.
4. Garantistillelse på 100 % af det støttede lån på 18.625.008 kr. godkendes.
5. Garantistillelse på 3,94 % af det ustøttede lån på 12.825.030 kr., i alt 505.305 kr. godkendes.
6. Sorø Kommunes deltagelse i femtedelsordningen med 50.000 kr. godkendes.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune godkendte den 16. december 2020 skema A for en helhedsplan i Sorø Boligselskabs afdeling 4013, Stillevang.

Med helhedsplanen bliver afdelingen gennemgribende renoveret. Bygningerne efterisoleres og der kommer nye tage og nye facader. Udvendige trætrapper udskiftes med nye ståltrapper. Soklerne fugtisolereres og boligerne får installeret moderne ventilationsanlæg. Inde i boligerne udskiftes køkkener og badeværelser, gulve slibes og boligerne nymales.

I det tidligere godkendte skema A var det planen at udskifte eksisterende gasfyr med fjernvarme, men efter det oplyste er forsyningsselskabet først i stand til at levere fjernvarme om en årrække. Derfor beholdes de eksisterende gasfyr indtil videre, men det er hensigten at skifte til fjernvarme, når dette er muligt.

Imens projektet gennemføres, genhuses beboerne i Sorø Boligselskabs øvrige afdelinger. Vindende entreprenør blev Georg Berg A/S.

Siden godkendelse af skema A har byggebranchen været udsat for mange påvirkninger fra eksempelvis Covid-19 og krigen i Ukraine, som har påvirket både byggepriser, leverancer og renteniveau. Det har derfor været nødvendigt at finde besparelser i projektet, Landsbyggefonden har øget deres støtte, afdelingen har indskudt yderligere henlæggelser i projektet ligesom Sorø Boligselskab har indskudt flere penge. Projektet har været udbudt to gange, og ved det andet udbud var de indkomne tilbud bedre. På trods af dette har det været nødvendigt at hæve huslejen fra tidligere godkendte 8,98 % til 11,98 %. Dette giver en huslejestigning om måneden på mellem 652 kr. og 846 kr. alt efter boligens størrelse.

Projektets samlede økonomi er på 45.030.038 kr.:

	Skema A	Skema B	Afvigelse
Støttede arbejder	12.391.651	18.625.008	6.233.357
Ustøttede arbejder	22.994.100	26.715.030	3.720.930
I alt	35.385.751	45.340.038	9.954.287

De støttede arbejder på 18.625.008 kr. finansieres af et støttet 30-årigt kontantlån på 18.625.008 kr., hvor Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte.

De ustøttede arbejder finansieres på følgende måde:

Kapitaltilførsel	250.000 kr.
Fællespuljetilskud	480.000 kr.
Egen trækingsret	6.160.000 kr.
Sorø Boligselskabs dispositionsfond	6.000.000 kr.
Henlæggelser i afdelingen	1.000.000 kr.
30-årigt ustøttet realkreditlån	12.825.000 kr.
Samlede ustøttede arbejder	26.715.030 kr.

Som en del af kapitaltilførslen har Landsbyggefonden vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel (femtedelsordning) til afdelingen på 250.000 kr., hvoraf Sorø Kommunes andel er på 50.000 kr.

Der søges om kommunal garantistillelse på 100 % af støttede lån på 18.625.008 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af garantiforpligtelsen. Realkreditinstituttet har estimeret, at der også skal stilles kommunal garanti for 3,94 % af det ustøttede realkreditlån på 12.825.030 kr., svarende til 505.350 kr. Sorø Kommune garanterer for den del af lånene, som ligger udover 60 % af afdelingens markedsværdi, som på nuværende tidspunkt er vurderet til 25.709.580 kr. Garantien opgøres endeligt ved byggeriets afslutning.

Renoveringen forventes påbegyndt den 27. november 2023 og afsluttet den 29. november 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget erklærede Preben Lund (A) inhabil, og han deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 1-6: Indstilles godkendt.

Bilag

Følgeskrivelse til ansøgning om skema B - Afd. 13 Stillevang

Notat til Økonomiudvalget om sag nr. 420

Punkt 421: Beslutning om den årlige trafikbestilling til Movia og udbudsgrundlag for operatørkontrakter

13.05.00-G01-4-22

Kort resumé

Inden 31. oktober 2023 skal Sorø Kommune afgive den årlige trafikbestilling til Movia med henblik på driftsstart i juni 2024 og et år frem. Samtidig skal Sorø Kommune give Movia mandat til grundlaget for udbuddet (kaldet udbud A23) af operatørkontrakterne for den næste 14-årige periode.

Som en del af den årlige trafikbestilling skal der tages stilling til, om der skal ske besparelser på flere af de tværkommunale buslinjer for at imødegå udmeldte udgifter fra Movia fra 2024 og frem. Som en del af trafikbestillingen og operatørudbuddet, skal der desuden træffes beslutning om Sorø Kommune selv skal drive en kommunebus ordning.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Årlig trafikbestilling med driftsstart i juni 2024:

a. I samarbejde med Kalundborg Kommune at gennemføre en besparelse på -0,500 mio. kr. ved at afkorte buslinje 570 til Dianalund. Hvis dette godkendes, lægges -0,208 mio. kr. i kassen i 2024 og -0,500 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

b. I samarbejde med Holbæk Kommune at gennemføre en besparelse på -0,700 mio. kr. ved at fjerne Sorø Kommunes del af buslinje 513 Dianalund-Mørkøv. Hvis dette godkendes, lægges -0,292 mio. kr. i kassen i 2024 og -0,700 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

c. I samarbejde med Næstved Kommune at gennemføre en besparelse på -0,500 mio. kr. ved at fjerne Sorø Kommunes del af buslinje 615 Sorø-Fuglebjerg – Bisserup. Hvis dette godkendes, lægges -0,208 mio. kr. i kassen i 2024 og -0,500 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

2. Udbud A23 herunder skolekørsel som kommunebusser og overgang til elbusser:

a. Sorø Kommune udbyder skolekørslen som kommunebusser ved nuværende aftales udløb ved udgangen af 2025. Det forventes, at udgiften hertil vil være 0,600 mio. kr. højere end i dag, da der samtidig afsættes et årsværk til administrationen heraf. Hvis dette godkendes, gives en tillægsbevilling i 2024 på 0,600 mio. kr. finansieret af kassen og 0,600 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

b. Sorø Kommune følger Movias anbefalinger vedrørende udbud A23 i bilag 1.

c. Såfremt indstillingspunkt 2.a om kommunebusser godkendes, vil der i udbud A23 være en årlig besparelse på indførsel af elbusser på -0,500 mio. kr. fra år 2026. Hvis dette godkendes, lægges -0,500 mio. kr. i kassen i 2026 og årligt i 2027 og frem.

d. Såfremt indstillingspunkt 2.a om kommunebusser ikke godkendes, vil der i udbud A23 være en årlig merudgift på indførsel af elbusser på 1,000 mio. kr. fra år 2026. Hvis dette godkendes, gives en tillægsbevilling i 2026 på 1,000 mio. kr. finansieret af kassen og 1,000 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

3. Samkørsel og udviklingsmidler til den kollektive trafik:

a. Sorø Kommune indfører en samkørselsordning pr. 1. januar 2024. Som følge heraf gives der en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2024 på 0,153 mio. kr. til etablering og drift i år 1. og 0,126 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

b. Til fortsat udvikling og optimering af den kollektive trafik, afsættes en årlig udviklingspulje på 0,500 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, som finansieres af kassen.

Beskrivelse af sagen

Årlig trafikbestilling med driftsstart i juni 2024:

Sorø Kommune skal senest den 31. oktober afgive den årlige trafikbestilling til Movia. Da Movia meldte ud i juni 2023, at Sorø Kommune kan forvente at udgifterne på den kollektive trafik øger yderligere, har administrationen gået dialog med nabokommunerne om eventuelle besparelser på de tværkommunale linjer.

I sag nr. 275 fra den 16. august 2023, besluttede Natur, Teknik og Planudvalget at fagcentret skulle arbejde videre sammen med nabokommunerne om mulighederne for at gennemføre besparelser på de tværkommunale buslinjer 513, 570 og 615.

513

Buslinje 513 er en bus, der kører mellem Mørkøv St. og Dianalund. Bussen kører mandag til fredag, tre ture om morgenen, hvor kun to af turene går til Dianalund, og fem ture om eftermiddagen. Ifølge passagertællingerne bliver bussen primært brugt som skolebus i Holbæk Kommune. Der er mulighed for at fjerne linjen i Sorø Kommune. Denne reduktion vil give en besparelse på omkring 0,700 mio. kr.

Holbæk kommune er informeret om at denne bus ligger som et spareforslag i Sorø Kommune. Holbæk kommunes administration har varslet sine politikere om det, og de skal i oktober beslutte, hvad de vil gøre med linjen, hvis Sorø Kommune beslutter at nedlægge den. Holbæk Kommunes trafikplanlægger har også givet udtryk for, at linjen bliver brugt til skolekørsel i deres kommune.

I høringsbemærkningerne administrationen har modtaget, omtales bus 513 en gang, hvor en borger giver udtryk for at ville miste en transportmulighed hvis linjen bortfalder. Se bilag 5.

570

Natur, Teknik og Planudvalget besluttede til deres møde den 16. august 2023, at bestillingen på linje 570 fra april 2023, skal rulles tilbage. Det vil sige, at bussen bliver ved med at køre med en times drift om aftenen i Sorø Kommune.

Fagudvalget i Kalundborg anbefaler, at deres del af linje 570 skal lukkes. Hvis Kalundborg Kommune beslutter at lukke linje 570 hos dem, vil linjen få Ruds Vedby eller Dianalund som endestation. Punktet bliver behandlet i oktober i Kalundborg, med en endelig beslutning hos Kalundborgs kommunalbestyrelse den 25. oktober 2023.

En ændring hvor Ruds Vedby bliver endestationen for 570, giver ikke udgiftsændringer for Sorø Kommune.

Hvis Dianalund bliver endestationen, vil det give en besparelse på ca. 0,500 mio. kr. På udvalgsmødet 16. august sag 275 (KB sag 353) er besparelsen på denne linje opgivet til 0,300 mio. kr. Det er senest justeret af Movia til at være 0,500 mio.

kr., hvis Dianalund bliver endestation. Linjen vil samtidig passe bedre til køreplanen for Tølløsebanen. Hvis bussen ikke skal videre til Ruds Vedby, ankommer bussen til togets afgang, og venter ved togstationen i ca. 10 minutter, for at køre igen ned til Sorø, når toget ankommer igen. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis bussen skal videre til Ruds Vedby.

Administrationen har modtaget fire høringsbemærkninger vedrørende bus 570. I bemærkningerne fremgår det, at borgerne ikke ønsker reduktioner på linjen. Ruds Vedby lokalråd har indsendt en bemærkning, hvor de spørger om det vil være muligt, at bussen får Ruds Vedby som endestation i stedet for Dianalund. Høringsbemærkningerne og administrationens kommentarer til disse kan læses i hvidbogen s. 3-9, bilag 5.

615

Buslinje 615 er en linje der kører mellem Bisserup strand og Sorø Byterminal. En mulig besparelse er, at bussen kun kører i Næstved Kommune, primært som skolebus. Passagertællinger viser, at bussen i Sorø Kommune primært bliver brugt til transport mellem Sorø Byterminal og Sorø St. Der kører også andre busser på denne strækning.

Linje 615 er med som spareforslag i Slagelse Kommunes sparekatalog vedrørende den kollektive trafik. Slagelse Kommune har modtaget mange høringsvar, hvor en stor del af høringsvarene vedrører linje 615. Næstved Kommune ser gerne at linjen opretholdes som en tværkommunallinje, da det ikke vil være en fordel for dem, hvis de skulle overtage finansieringen af linjen.

Administrationen modtog ikke høringsbemærkninger på denne linje under høringsperioden. Administrationen er efterfølgende blevet opmærksomme på, at linje 615 bliver brugt af blandt andet af Frederiksberg Skole til transport til Kongskilde Friluftsgård. Klasserne på mellemtrinnet oplyses at benytte bussen ca. 18 gange på et skoleår. Sorø Borgerskole har indgået en partnerskabsaftale med Kongskilde Naturcenter, og bruger linje 615 for at komme til og fra Kongskilde. Sorø Borgerskole har planlagt 17-20 ture til Kongskilde dette skoleår.

I budget 2024 er naturvejlederstillingen på Kongskilde lagt op som spareforslag. Da budgetforhandlingerne stadig er i proces, er det uklart om naturvejledningen på Kongskilde forbliver den samme som de foregående år eller den spares væk.

Skolekørslen udbydes som kommunebusser:

I forbindelse med beslutningen om udbud A23, skal det besluttes om skolekørslen skal køres med Movias gule busser, eller om den skal køres med kommunebusser. Hvis det besluttes, at skolekørslen skal køres med kommunebusser, skal det også besluttes, hvor mange busser Sorø Kommune har brug for, samt hvilken størrelse der er nødvendige.

De nuværende kontrakter på skolebusserne udløber i december 2025. Der kan arbejdes henimod en eventuel driftsstart til august 2025, eller januar 2026, hvis det besluttes, at skolekørslen skal køres med kommunebusser. Da de nuværende kontrakter udløber i 2025, har Movia åbnet op for at Sorø Kommune kan vente med at komme med en bestilling på bussernes størrelse og antallet af busser til efteråret i 2024. Dette gør at administrationen, sammen med Movia, kan arbejde på at lave undersøgelser om kommunebusserne også kan bruges til at transport af ældre med mindre busser med lift, og til for eksempel svømmekørsel.

Administrationen har modtaget to høringsbemærkninger vedrørende kommunebusser. I høringsbemærkningerne fremgår det, at de ønsker at kommunen og Movia skal samarbejde mere med lokalrådene og skolerne, hvis det bliver aktuelt med kommunebusser. En af høringsbemærkningerne er fra Sorø Kommunes Handicapråd, der opfordrer til, at busserne skal være handicapvenlige med blandt andet kørestolsramper, digitale trafikinformationsskærme og audioannoncering. Dette skal gøre bussen tilgængelig for alle. Af data om passagertællinger fremgår det at busserne der betjener skolernes ringetider, stort set ikke bliver brugt af andre end skolebørn. Erfaringer fra Næstved Kommune viser tilsvarende, at deres

kommunebusser ikke bliver brugt af andre end skolebørn. De børn, der har et handicap bliver visiteret til en anden type af kørsel. Hvis der er ønske om, at kommunebusserne skal være handicapvenlige, vil udbuddet blive dyrere, da busserne skal have ekstraudstyr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en overgang til kommunebusser flytter administrativt arbejde fra Movia til Sorø Kommune. Det gælder særligt i forhold til kundeinfo/henvendelser, planlægning og driftsopfølgning. Det er således nødvendigt at der afsættes 0,600 mio. kr. årligt til et årsværk til opgaven.

Mere information om kommunebusser, samt fordele og ulemper med det, kan læses i bilag 4. Høringsbemærkningerne kan læses på s. 17 i Hvidbogen, bilag 5.

Udbud A23:

Sorø Kommune skal senest den 31. oktober 2023, samtidigt som trafikbestillingen til 2024, træffe en beslutning som giver Movia mandat til at udbyde Sorø Kommunes kørsel med kollektiv trafik. De nuværende kontrakter som buslinjerne i Sorø Kommune er en del af udløber december 2025. Derfor skal buslinjerne i Sorø Kommune med i Movias næste udbud 2023/2024 – også kaldet udbud A23.

Udover driftsomfanget (hvor meget busserne skal køre) skal Natur Teknik og Planudvalget træffe beslutninger om nedenstående områder som en del af trafikbestillingen.

- Hvilke buslinjer der skal i udbud
- Om man ønsker at stille miljøkrav og klimakrav (dieselbusser eller el-busser)
- Om man ønsker en positiv vægtning af livcyklusanalyse for de busser der anvendes
- Anbefalinger til buslængde
- Anbefalinger til kontraktlængde
- Om der fortsat ønskes reklamer på/i busserne

Movia anbefaler, at kommunerne går efter det som fremgår i bilag 1 og 2 om A23. Administrationen anbefaler, at Movias anbefalinger følges.

Information om udbud A23 kan læses i bilag 1 og 2. Natur, Teknik og Planudvalget blev orienteret om udbud A23 den 31. maj 2023 i sag 260 *Godkendelse af høringsmateriale om mulige ændringer på den kollektive trafik*, som gik til Økonomiudvalget den 13. juni 2023 og Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2023.

Estimat på udbud A23 fra Movia

Administration har modtaget et estimat fra Movia af 29. august 2023. Estimatet er baseret på Movias senest indkomne udbudspriser.

Et estimat i forhold til priserne ved Sorø Kommunes kommende scenario før udbud er:

- Udbud af skolekørslen som kommunebusser (dieselbusser): - 0,0

- Udbud af de øvrige linjer, udbud som el-busser, og hvor skolekørslen ikke er med i udbudsenheden: - 0,5 mio. kr.
- Udbud af kørslen med el-busser (hvis ikke der etableres skolekørsel): 1,0 mio. kr.

Det bemærkes, at de endelige priser først kendes efter endt udbud.

En eventuel ændret kontraktpris vil have budgeteffekt fra 2026 (Nuværende kontrakter udløber december 2025).

Movia anbefaler løsningen med el-busser, og kommunebusser på diesel til skolekørslen for at holde priserne nede. Movias notat vedrørende estimatet ses i bilag 3.

Kontrakterne på el-busserne i udbud A23 er på 14 år. De kontrakter Sorø Kommune har nu, som snart udløber, er kontrakter på 12 år. Der vil, med de nye kontrakter, være muligt at foretage nogle justeringer på busdriften i kommunen i kontraktperioden, som det har været med de nuværende kontrakterne.

Movia har sammen med regionen udarbejdet en ansøgning til Trafikstyrelsens pulje for grønne busser og grøn flextrafik for Sorø Kommunes linjer som skal udbydes i udbud A23. Puljen er rettet mod støtte af omstilling af regionale buslinjer til nulemission. Det er dog muligt at søge om støtte til omstilling af kommunale linjer, hvis disse udbydes sammen med regionale linjer.

De har søgt om et tilskud på 14,7 mio. kr., hvoraf ca. 10 mio. Kr. vil tilfalde Sorø Kommune. Hvis styrelsen imødekommer ansøgningen, vil støtten blive brugt til at finansiere kommunens driftsomkostninger til de berørte linjer over en 14-årig periode (dec. 2025-dec. 2039).

Samkørsel

Som en del af transportplanprojektet ses også på samkørselsmuligheder, som kan understøtte og udvide det kollektive trafiknet i kommunen samt understøtte Sorø Kommunes Klimahandleplan.

De samkørselsmuligheder administrationen kigger på er Nabogo, Ta'Med og Blaffernationen. Mere information om Nabogo samt deres tilbud kan ses i bilag 6. Information om Ta'Med og deres tilbud kan ses i bilag 7, og information om Blaffernationen kan ses i bilag 5 på s. 5 og i bilag 8.

Der var afsat penge til understøttelse af samkørsel i budget 2023, men med den ekstraordinære trafikbestilling besluttede Natur Teknik og Planudvalget på møde den 18. april at spare disse midler. Derfor skal der, hvis der igen træffes en beslutning om at understøtte samkørsels muligheder i Sorø Kommune, findes ny finansiering.

Referencegruppen

For at inddrage borgerne i, hvordan den kollektive trafik i Sorø Kommune tilrettelægges, har Natur Teknik og Planudvalget besluttet at nedsætte en referencegruppe, der skal give anbefalinger til busbestillinger i Sorø Kommune. Referencegruppens anbefalinger samt en beskrivelse af referencegruppen kan ses i bilag 9.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Tabel over samlede økonomiske konsekvenser af indstillingspunkterne opgjort i mio. kr.

Indstillingspunkterne fremgår i parentes:

År	2024	2025	2026	2027
----	------	------	------	------

(1.a) Besparelse linje 570	-0,208	-0,500	-0,500	-0,500
(1.b) Besparelse linje 513	-0,292	-0,700	-0,700	-0,700
(1.c) Besparelse linje 615	-0,208	-0,500	-0,500	-0,500
Besparelser i alt som følge af trafikbestilling	-0,708	-1,700	-1,700	-1,700
(2.a) Skolekørsel som kommunebusser	0,000	0,000	0,000	0,000
(2.a) Årsværk til administration af kommunebusser	0,600	0,600	0,600	0,600
(2.c) Overgang til elbusser	0,000	0,000	-0,500	-0,500
Udbud A 23 i alt	0,600	0,600	0,100	0,100
Samkørsel i Sorø Kommune	0,153	0,126	0,126	0,126
Udviklingspulje til kollektiv trafik	0,000	0,500	0,500	0,500
Samkørsel og udvikling i alt	0,153	0,626	0,626	0,626
Total	0,045	-0,474	-0,974	-0,974

Nedenstående viser et overblik over beslutninger med øvrige prioriteringer på den kollektive trafik, truffet i 2023:

- Ved kommunalbestyrelsens møde den 1. marts 2023 blev det besluttet at reducere serviceniveauet på den kollektive trafik og som konsekvens heraf nedjustere budgettet med -1,295 mio. kr. i 2023 og -3,895 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Ved kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2023 blev det besluttet justere på enkelte beslutninger vedrørende den kollektive trafik fra mødet den 1. marts 2023. Som konsekvens heraf nedjusteres budgettet til den kollektive trafik med -0,150 mio. kr. fra 2024 og frem.

Høring

Forslagene har været i næsten syv ugers offentlig høring fra den 22. juni 2023 til den 6. august 2023. Høringsbemærkninger samt administrationens kommentarer til disse, kan læses i hvidbogen, bilag 5.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 27. september 2023, pkt. 299:

Pkt. 1a-c indstilles godkendt.

Pkt. 2a-c indstilles godkendt. Finansieringen af 2a findes indenfor budget til Movia. Jf også KB beslutning 353 den 30. august 2023.

Pkt. 3a. indstilles godkendt. Finansiering findes indenfor budget til Movia. Jf. også KB beslutning 353 den 30. august 2023.

Beslutning

Punkt. 1a-c: Indstilles godkendt.

Punkt 2a-c: Indstilles godkendt. Finansieringen af 2a findes indenfor budget til Movia. Jf også Kommunalbestyrelsens beslutning i sag 353 fra møde den 30. august 2023.

Punkt 3a: Indstilles godkendt. Finansiering findes indenfor budget til Movia. Jf. også Kommunalbestyrelsens beslutning i sag 353 fra møde den 30. august 2023.

Punkt 3b: Indstilles ikke godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udbudsgrundlag A23

Bilag 2 - A23 - Tekniske bilag

Bilag 3 - Estimat ifm.kommende udbud-1661840

Bilag 4 - Kommunebusser i Sorø Kommune

Bilag 5 - Hvidbog

Bilag 6 - Nabogo præsentation_Sorø Kommune_juli 2023 (002)

Bilag 7 - Ta'Med kort brochure_kommune, samt pris

Bilag 8 - Tilbud_Sorø Kommune_Blaffernationen

Bilag 9 - Referencegruppe

Punkt 422: Underskriftsark

00.01.00-G01-106-22

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.