

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 17:45

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
Orientering om likviditet pr. 31-05-2022.....	6
Drøftelse af budgetønsker til budget 2023-2026.....	7
Beslutning om igangsættelse af planlægning for boliger ved den tidligere Rustkammergård.....	9
Revisionsberetning og regnskab 2021.....	14
1. Økonomiske Redegørelse 2022 - et samlet overblik.....	16
1. Økonomisk Redegørelse 2022 Økonomiudvalget.....	22
1. Økonomisk Redegørelse 2022 Børn og Undervisningsudvalget.....	25
1. Økonomisk Redegørelse 2022 Kultur og Fritidsudvalget.....	29
1. Økonomisk Redegørelse 2022 Social og Sundhedsudvalget.....	33
1. Økonomisk Redegørelse 2022 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	36
1. Økonomisk Redegørelse 2022 Natur, Teknik og Planudvalget.....	38
Endelig vedtagelse af Sorø Kommunes DK2020-klimahandleplan og fremsendelse til C40.....	41
Beslutning - Tersløse Byforening anmoder om at blive lokalråd.....	45
Godkendelse af Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2021.....	48
Forslag til håndtering af kapacitetsudfordringer i dagtilbud.....	50
Præsentation af udvalgte projekter og indsatser.....	60
Økonomisk beslutning om trafiksanering i Tersløse.....	72
Lukket: Salg og magelæg af areal	75

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-21

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 90: Meddelelser

00.01.00-G01-35-22

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 91: 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.

Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 92: Orientering om likviditet pr. 31-05-2022

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-05-2022 til ØKU 14-06-2022

Punkt 93: Drøftelse af budgetønsker til budget 2023-2026

00.30.00-G01-12-22

Kort resumé

Forud for kommunalbestyrelsens behandling af budget 2023-2026 har fagudvalgene mulighed for at drøfte og prioritere ønsker til budgettet. Dette sker inden for rammerne af den godkendte proces for budgetarbejdet, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 2. marts 2022.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Økonomiudvalget prioriterer budgetønsker og vælger, hvilke ønsker, der fra fagudvalget skal oversendes til Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2023-2026, og hvordan ønskerne tænkes finansieret.
2. Økonomiudvalget drøfter emner på tværs af fagudvalg, udvalget ønsker særlig fokus på i budgetprocessen og hvordan de påtænkes finansieret.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. marts 2022 processen vedrørende budgetønsker til det kommende budget 2023-2026 og udvalgenes drøftelse heraf.

Forud for forhandlingerne om det kommende budget 2023-2026 har fagudvalgene mulighed for at drøfte ønsker til budgettet. Budgetønskerne kan komme fra Kommunalbestyrelsen (et udvalg, et parti, en gruppe af partier eller et kommunalbestyrelsesmedlem) eller fra råd, nævn, foreninger og bestyrelser.

I drøftelserne kan udvalgene prioritere de indkomne budgetønsker, og i det omfang Økonomiudvalget oversender budgetønsker til budgetdrøftelserne, medsendes mulighed for finansiering af ønskerne inden for udvalgets område og inden for udvalgets budgetramme.

Økonomiudvalget har desuden mulighed for at drøfte emner på tværs af fagudvalg og hvor finansieringen af budgetønsket også kan ses på tværs.

Fagudvalgene oversender budgetønsker inklusive drøftelser omkring finansiering til budgetforhandlingerne, og de vil derefter indgå i det tekniske budgetforslag.

Budgetønsker, der ikke prioriteres oversendt til budgetforhandlingerne inklusive finansieringsforslag, vil stadig være tilgængelige for Kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne, men vil ikke indgå i det tekniske budgetforslag. Dette omfatter også budgetønsker fra råd, nævn, foreninger og bestyrelser, der fremsendes efter juni-udvalgsmøderne.

Budgetønsker fra partier, enkeltmedlemmer af Kommunalbestyrelsen eller grupper af partier, der fremsendes inden 12. august, vil indgå i det tekniske budgetforslag for så vidt de er ledsaget af et finansieringsforslag inden for relevant udvalgsområde. Alternativt vil budgetønsket dog stadig blive gjort tilgængeligt for Kommunalbestyrelsen.

Ved en fejl var budgetforslag fra liste Ø ikke indarbejdet i fagudvalgenes sager. Budgetforslagene er vedhæftet sagen sammen med øvrige fremsendte forslag forud for fagudvalgenes behandling.

Beslutning

Punkt 1-2: Økonomiudvalget videregiver budgetønsker til behandling i forbindelse med budget 2023-2026

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Oversigt budgetønsker

Forslag fra Enhedslisten til budget 2023

Punkt 94: Beslutning om igangsættelse af planlægning for boliger ved den tidligere Rustkammergård

01.02.05-P16-47-18

Kort resumé

Pedersbolig.dk Aps, Rustkammergården Aps m.fl. ønsker at udvikle den tidligere Rustkammergård og dets landbrugsareal til boligområde. Projektområdet omfatter matrikel nr. 3e 8 ab, 8a, 8 bq, 8 br, 8bd-8bl (alle matrikler på Arsenalvej, Pedersborg by, Pedersborg.

Størstedelen af området ligger i landzone og udenfor kommuneplanlagte rammer. Der skal derfor både udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Projektet har været behandlet d. 23. marts 2022 (punkt 32). Her blev de støjbelastede områder udlagt til naturarealer, som skulle fremstå med tæt beplantning og bevidst besværliggøre disse områder til reelt ophold. Med begrundelse i at en del af boligområdet ville være støjbelastet, blev der givet afslag på Lokalplananmodningen.

Projektet forelægges nu igen med et revideret projekt med reviderede støjberegninger.

Sagen forelægges politisk, da det ligger udenfor Teknik, Miljø og Drifts bemyndigelse i administrationsgrundlaget for lokalplaner, at igangsætte kommuneplantillæg. Dette falder således indenfor Økonomiudvalget at beslutte.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udvalget beslutter, om der skal igangsættes planlægning omfattende et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan som nedenfor beskrevet og i henhold til planlovens § 23c.

Beskrivelse af sagen

Fagcentret har modtaget en anmodning om planlægning for boliger i driftsbygningerne til den tidligere Rustkammergård samt 26 boliger nordvest for gårdanlægget. Der ønskes i alt planlagt for 36 nye boliger.

Planlægning for området har tidligere været behandlet ad to omgange, senest i marts 2022, hvor der blev givet afslag på lokalplananmodningen begrundet i at en del af boligområdet var støjbelastet. Projektet forelægges nu igen med reviderede støjberegninger.

Boligerne nordvest for gårdanlægget ønskes opført enten som parcelhuse eller rækkehuse. Den gamle gårds driftsbygninger ønskes indrettet til boliger. I dag er der både bolig og erhverv. En overflødiggjort driftsbygning på Volden 10 ønskes endvidere omdannet til boliger.

Herudover vil det tidligere stuehus på Rustkammergården indgå i lokalplanen, lige som de 12 boliger, der er opført på Arsenalvej i 2019. Sidstnævnte indgår også, da området naturligt hører med ind under lokalplanafgrænsningen, da

adgangsvejen til de 26 nye boliger sker via Arsenalvej. Lokalplananmodning og illustrationsplan fremgår af Bilag 1 og Bilag 2.

Rustkammegården og dens arealer ligger i landzone og udenfor kommuneplanlagte rammer. Der skal derfor både udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. Der skal tillige udarbejdes et spildevandstillæg.

I forbindelse med kommuneplantillægget skal der udarbejdes en redegørelse, der viser behovet for at udlægge nye arealer til byvækst, idet der kun må udlægges arealer til en 12-årige periode.

Boligerne

De 26 boliger tænkes udført enten i skiffer, pudset, mursten/teglsten i afdæmpede farver med tage enten i sedum (grønt tag) eller tagpap. Der skal sikres et arkitektonisk udtryk for hele bebyggelsen. Den indsendte illustrationsplan viser hvorledes området ønskes udnyttet (Bilag 2). Adgangsvejen sker fra Arsenalvej og der laves fordelingsveje, som de 26 boliger lægger sig op til, på nær fire boliger, der skal have indkørsel fra Volden. Til bebyggelsen hører private haver og fælles opholdsarealer.

Den gamle Rustkammegårds driftsbygninger incl. driftsbygningen på Volden 10 omdannes til boliger med tilhørende opholdsarealer og parkeringspladser.

For at kunne overholde støjgrænseværdierne, og at støjværnene ikke skal øges yderligere i højden end foreslået, skal husene konstrueres med støjdæmpende facadematerialer. Her findes tre systemer: 1. organiske overflader som for eksempel planter, 2. perforerede materialer med et absorberende underliggende materiale, samt 3. bløde/strukturerede overflader (for eksempel geometriske strukturer i overfladen med effekt tilsvarende "æggebakker"). I støjredegørelsen, bilag 3, side 10, er vist eksempler på lydabsorberende overfalder med perforerede tegl og underliggende isolering.

Facadeudtrykket ønskes fastlægges til skiffer, tegl, træ, perforerede vejrbestandige plader og/eller kork i afdæmpet farver. Se bilag 4.

De "hårde" overflader som for eksempel tegl skulle kunne fungere, hvis de er perforerede som på billederne på side 10 i støjredegørelsen.

Blandt de "bløde" overflader, som er et alternativ til skiffer-sedumtag kombinationen fra eksisterende bebyggelse, vil være kork facadebeklædning og sedumtag. Som illustration er vedlagt facadeudtryk med kork fra enfamilieshus i Silkeborg (se bilag 4).

For at skabe kontinuitet i husenes fremtoning fra etape 1 og over i etape 2, vil der være mulighed for elementer af skiffer på nogle af de facader, som ikke er påvirket af de reflekterende støjgenerer. Enkelte af husene, hvis der ikke er problemer med støj, kan eventuelt have skiffer på hele facaden. Herved vil udtrykselementer fra de eksisterende huse også fremgå i etape 2.

Støjvold

Støjvoldene er skitseret med en hældning på 48 grader, hvilket er mere end den anbefalede maksimale hældning på 45 grader 1:1, (det vil sige en meter pr. meter) for at undgå jordskred og større vandafstrømninger. Der benyttes derfor et

miljønet/plastnet (for eksempel Expo-net) på voldene. Miljønettet ligger under overfladejorden, hvorved græsset på skråningerne sætter rødder gennem miljønettet, og derved fastholder jorden/stabiliserer siderne, så der undgås skred.

Trafikstøj

Området ligger ca. 500 meter fra Vestmotorvejen hvilket gør, at området er støjbelastet. Ifølge planlovens §15 a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse (for eksempel boliger), hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Boligerne og opholdsarealer skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj på 58 dB.

Til at vurdere om de vejledende støjgrænseværdier er overholdt, er der udarbejdet en revideret støjrapport. I forhold til den tidligere fremlagte støjrapport er støjvolden langs Katrinelystvej og internt i området hævet fra 3 meter til 4,5 meter. Støjvolden mod katrinelystvej skal yderligere forsynes med en 2,5 meter høj støjskærm på støjvoldens krone det vil sige i alt 7 meter. Derved overholder stort set hele området de vejledende grænseværdier. Snittegninger der viser støjvoldens højde i forhold til bebyggelsen kan ses på bilag 5 og 6.

Der er enkelte områder der overskrides med 1 dB (orange felter i støjrapporten). Dette er primært på de fælles opholdsarealer og arealer omkring den eksisterende hovedbygning. Der skal derfor etableres et støjhegn omkring den eksisterende bygning (se bilag 2 delområde 4).

Herudover skal der foretages terrænregulering i planområdets nordvestlige hjørne, som anvist på støjrapportens bilag 7 og 8.

Kirkeomgivelse

De arealer, der ønskes bebygget, ligger indenfor kommuneplanens kirkeomgivelser omkring Pedersborg Kirke. Ifølge kommuneplanens retningslinje 8.2.2, må der ikke ske byudvikling inden for kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken. Fagcenteret har blandt andet ved besigtigelse vurderet, at den påtænkte lave bebyggelse ikke vil forringe oplevelsen af kirken, da de pågældende arealer ligger lavt i terrænet og kirken højt. I dag er kirken skjult af beplantning set fra nord, både fra området ved vandtårnet og fra Katrinelystvej ud for de arealer, der ønskes bebygget.

Fagcentrets vurdering

Fagcenteret vurderer, at de nye forhøjede støjvolde vil fremstå dominerende i området. Den interne støjvold vil opdele området i to og området vil derfor ikke føles planlagt som en helhed.

Støjvoldene er dominerende i forhold til bebyggelsens omfang og højde og det forholdsvis flade landskab. Boligernes facadehøjde påtænkes at være maksimalt 4 meter mod de 7 meter vold plus skærm ud mod Katrinelystvej og 4,5 meter støjvold inde i boligområdet. Den eksisterende støjvold i området er 2,4 meter høj, hvor den langs vestskellet aftager til 1,8 meter. Se billeder i bilag 6.

Til sammenligning er støjvolden i Haverup langs Slagelsevej ved Engstien ca. 3,5 meter høj.

Den interne støjvold vil sandsynligvis være synlig fra Fakta og fra Rustkammervej. Det er vigtigt at /man kunne indtænke brugen af den interne støjvold, så den indgår som et aktivt element i området.

Etablering af støjvoldene vil kræve en miljøgodkendelse, såfremt der ikke er jord nok på egen matrikel og der derfor skal tilføres ekstra jord. Det vil medføre en øgning af tung trafik til og fra området.

At bygningerne skal beklædes med støjabsorberende facader betyder, at den nye bebyggelse ikke vil få samme materiale og udtryk som den eksisterende bebyggelse. Der skal derfor arbejdes videre med udtrykket af bebyggelsen og tilpasning til den eksisterende bebyggelse i området. Den eksisterende bebyggelse er opført med sorte skifferplader med sedumtag. Der bør derfor indgå elementer fra etape 1 sådan at hele området får et sammenhængende udtryk.

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23C indledes med en forhøring/indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Når der foreligger et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg, vil disse blive sendt i mindst 8 ugers offentlig høring jf. planlovens § 24.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Projektet taler ind i flere af FN's verdensmål, men særligt vision 2022's tema 2 levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie, hvor Sorø skal være et godt sted at bo og leve.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 8. juni 2022, pkt. 86:

Det blev indstillet at igangsætte planlægningen.

For stemte Bo Christensen (C), Jens Jacobsen (C) og Jakob Spliid (V)

Imod stemte Linda Nielsen (F) og Jakob Meibom (A) med begrundelsen om bekymring for støjvoldens udtryk i lokalområdet.

Beslutning

Godkendt at igangsætte planlægningen.

For stemte C, V, A og D.

Imod stemte F med begrundelsen om bekymring for støjvoldens udtryk i lokalområdet.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1_Lokalplananmodning for Rustkammergården

Bilag 2_Illustrationsplan

Bilag 3 - Støjredegørelse Arsenalvej

Bilag 4_Facademateriale

Bilag 5_Snittegninger

Bilag 6_Billeder af eksisterende støjvold

Punkt 95: Revisionsberetning og regnskab 2021

00.32.00-G01-8-21

Kort resumé

Årsregnskabet 2021 for Sorø Kommune blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021 (pkt. 62) inden det blev oversendt til revisionen. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har efterfølgende fremsendt beretning nr. 31 vedrørende årsregnskabet 2021. Kommunalbestyrelsen skal ifølge Styrelsesloven træffe afgørelse om eventuelle bemærkninger fremsat af revisionen og endeligt godkende det reviderede regnskab.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Endeligt årsregnskab for 2021 godkendes, bilag 1.
2. Det tages til efterretning, at revisionens bemærkning fra regnskab 2020 om Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) er afsluttet, jf. punkt 1.3.3 på side 800 i revisionsberetningen.
3. Administrationens opfølgingsnotat, jf. bilag 3 med håndtering af revisionens anbefalinger tages ligeledes til efterretning.

Beskrivelse af sagen

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved registreret revisor Verni Jensen og revisor Eva-Marie Lennert deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

Revisionsberetning og regnskab behandles endeligt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til Tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned, jf. fristen fra Indenrigs- og Boligministeriet.

BDO har den 7. juni 2022 fremsendt revisionsberetning nr. 31 vedrørende årsregnskabet 2021. Beretningen blev sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer via mail den 7. juni 2021.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2021 fremgår af afsnit 1 i beretningen:

- Revisionspåtegning, afsnit 1.2. - Der er afgivet en "blank" påtegning.
- Revisionsbemærkning, afsnit 1.3.2 - Der er ingen bemærkninger i 2021.
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger - jf. afsnit 1.3.3. Der var i 2020 en bemærkning til Kommunernes Sygedagpengesystem (bemærkningen er givet til alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD). De omtalte fejl er fundet i en stikprøve dækkende alle kommuner, der benytter KSD. De fejl, der undervejs er fundet i Sorø Kommune, er efterfølgende rettet. Der er en mindre risiko for fejl i de første 3 måneder af 2021, men efterfølgende er forholdet afklaret, hvorfor punktet er lukket af revisionen.

Revisionsberetningen fremgår af bilag 2. Den indeholder også en række anbefalinger, som ikke har karakter af bemærkninger til regnskabet.

Administrationens opfølgning fremgår af bilag 3, hvor administrationen med blå skrift har redegjort for allerede iværksatte og planlagte initiativer for imødegåelse af revisionens anbefalinger.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision.

Der er for regnskab 2021 gennemført en juridisk-kritisk revision af kommunens Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner, herunder kontrolleret, at der er hjemmel i lovgivningen, overenskomster eller individuelle aftaler. Den udførte forvaltningsrevision omhandler Aktivitets- og ressourcestyring i form af en vurdering af, om aktiviteter og ressourcer løbende tilpasses til de faktiske behov, og der er tilrettelagt en hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i forhold til aktiviteten. Gennemgangen har taget udgangspunkt i kommunens plejecentre. Dette har givet anledning til to anbefalinger, som er besvaret i bilag 3, hvor administrations opfølgning på revisionens anbefalinger fremgår.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Punkt 1: Indstilles godkendt.

Punkt 2-3: Taget til efterretning.

Revisionen orienterede desuden om fremsendt Beretning vedrørende revisionsaftale. Beretningen vedhæftes referat af Økonomiudvalgets møde den 14. juni samt til sag til Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2022.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Årsregnskab 2021 - med underskrift og revisionspåtegning

Sorø Kommune - årsberetning 2022

Sorø Kommune - årsberetning 2022 med administrationene bemærkninger

Tiltrædelsesberetning for Sorø Kommune

Punkt 96: 1. Økonomiske Redegørelse 2022 - et samlet overblik

00.32.00-G01-5-22

Kort resumé

Administrationen forelægger hermed 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022. Denne sag samler de økonomiske redegørelser på fagudvalgene til et samlet overblik over økonomien. Den samlede driftsøkonomi, status vedrørende servicerammen og likviditeten er i fokus og der følges op på såvel de udfordringer der blev identificeret tidligt på året som nye udfordringer.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der – ud fra en række forudsætninger - er balance i økonomien ved 1. Økonomiske Redegørelse. Dette hviler på en række forudsætninger, der hver for sig rummer en vis usikkerhed.

Det betyder, at der i høj grad er brug for maksimal tilbageholdenhed på alle områder frem, til at der i 2. Økonomiske Redegørelse er et mere sikkert overblik over udfordringerne. Samtidig er der behov for, at såvel budgetbufferpulje og anlægsbufferpuljen fastholdes foreløbigt frem mod 2. Økonomiske Redegørelse, der forelægges primo september i fagudvalg, 14. september i Økonomiudvalget og 21. september i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Økonomiske Redegørelse 2022 tages til efterretning.
2. Den oparbejdede budgetbufferpulje på 9,7 mio.kr. og anlægsbufferpuljen på 6,3 mio.kr. bevares uændret frem til fornyet vurdering i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse.
3. For at sikre overensstemmelse mellem bevillingskompetencen og budgetansvaret flyttes de afsatte budgetter til demografi, som er placeret under Børn og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget teknisk til Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

1. Baggrund og opsummering

Hermed fremlægges det samlede overblik over økonomien på tværs af udvalg i 1. Økonomiske Redegørelse (1. ØR) pr. 31. marts 2022. Sagen behandles i Økonomiudvalget 14. juni og Kommunalbestyrelsen 22. juni.

Alle udvalg har behandlet 1. økonomiske redegørelse og indstiller til Økonomiudvalgets behandling de respektive udvalgs 1. økonomiske redegørelse i sager på ØK's dagsorden den 14. juni. Samtidig drøftes en sag om Økonomiudvalgets 1. ØR som fagudvalg administration/sagsbehandling m.v.) den 14. juni.

Hvis der i udvalgsbehandlingen af disse sager er indstillet anderledes til ØK end forudsat i administrationens indstillinger er dette opsummeret i denne sag om overblikket over 1. ØR. Og det indstilles i sagen, hvordan udvalgenes indstillinger kan håndteres for at sikre en samlet bæredygtig løsning i 1. ØR.

1. Økonomiske Redegørelse bygger på en gennemgang af udvalgets budgetområder efter første kvartal. Den viser et forventet regnskabsresultat for 2022 og en vurdering af overholdelsen af service- og anlægsrammen. Den økonomiske redegørelse viser i hvilken grad budgettet forventes overholdt med de igangværende initiativer. Det fremgår også om der er områder, der er økonomisk udfordret, og hvordan der på de områder arbejdes med budgetoverholdelse. Endelig er der på enkelte områder tale om at der søges bevilling, herunder vedr. en række budgetneutrale omposteringer.

Økonomiudvalget besluttede allerede den 23. februar en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Beslutningen var baseret på en foreløbig analyse af regnskabsresultatet, der viste en række udfordringer. Samlet var der tale om et forventet merforbrug i størrelsesordenen 15-20 mio.kr. baseret på erfaringerne fra regnskab 2021. Økonomiudvalget bad fagudvalgene om at drøfte udfordringer og mulige løsninger i martsmøderækken med en samlet status på økonomiudvalgets møde den 23. marts.

Denne status viste et forventet merforbrug på ca. 35-40 mio.kr. hvis der ikke blev handlet hurtigt og effektivt. Dette var sammensat af at både Børn og Undervisningsudvalget (BUU) og Social og Sundhedsudvalget (SSU) forventede udfordringer på hhv. 14 og 12 mio.kr. Hertil kom en forventning om et yderligere demografisk pres på dagtilbud og ældre der ikke kunne holdes inden for budgettet, ligesom der med regnskabsresultatet for 2021 var lagt et pres på likviditeten som skulle indhentes.

Økonomiudvalget (23. marts 2022) og Kommunalbestyrelsen (30. marts 2022) besluttede på den baggrund en handleplan, som skulle sikre budgetoverholdelse i BUU og SSU og at de øvrige udvalg skulle sikre en samlet 'budgetbufferpulje' på 9,0 mio.kr. og anlægsbufferpulje til potentielt at modgå øvrige udfordringer, jf. ovenfor, eller balancere de samlede udfordringer når der skulle gøres status i 1. ØR..

Denne 1. Økonomiske Redegørelse giver en status på om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer, ligesom der vil være en vurdering af status for den afsatte budgetbufferpulje og den besluttede anlægsbufferpulje (ØK 23. marts 2022).

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der – ud fra en række forudsætninger - er balance i økonomien ved 1. ØR. Dette hviler på en række forudsætninger, der hver for sig rummer en vis usikkerhed.

I kort form kan udfordringer og usikkerheder summeres således på tværs af fagudvalg:

- Det er forudsat, at BUU's og SSU' handleplaner på i alt 23,7 mio.kr. imødekommes samt at resterende udfordringer på 2,6 mio. kr. imødekommes fuldt ud ved ekstra effekt af eksisterende tiltag.
- Det er forudsat, at de nye udfordringer på i alt ca. 11,3 mio.kr. imødegås fuldt ud. (17,3 mio.kr. minus ca. 6 mio.kr. vedr. ukrainske flygtninge).
- Det er forudsat, at der sker fuld kompensation for de kraftigt stigende energiudgifter ved midtvejsreguleringen af pris- og lønudviklingen.
- Det er forudsat, at midtvejsreguleringen vedr. hele det budgetgaranterede område er neutral for Sorø Kommune
- Det er forudsat, at Sorø Kommune kompenseres krone til krone for alle udgifter vedr. ukrainske flygtninge.

På denne baggrund anbefales, at såvel budgetbufferpuljen som anlægsbufferpuljen holdes intakt til at imødegå udfordringer på servicerramme og vedr. likviditet frem mod mere viden om forbrug, midtvejsregulering m.v. i 2. ØR.

Nedenfor gennemgås et samlet overblik med særligt fokus på de samlede driftsudgifter i f.t. budgettet, status vedr. servicerrammen og status vedr. likviditeten. I bilag 1 er der foretaget en nærmere gennemgang af status for den samlede

økonomi ved 1. Økonomiske Redegørelse. I bilag 2 er de samlede handletiltag, budgetbufferpuljen og anlægsbufferpuljen dokumenteret på tværs af udvalg. I bilag 3 og 4 fremgår hhv. en samlet bevillingsoversigt og anlægsoversigt.

2. Samlet overblik

Status ved 1. ØR er, at det samlede driftsbudget stadig er udfordret. Med en vis usikkerhed forventes det, at handleplanerne vedr. BUU og SSU gennemføres. Den samlede udfordring på BUU og SSU var på 26,3 mio.kr. og fordi BUU ikke har iværksat initiativer for den samlede udfordring, 14,3 mio. kr., er der iværksat initiativer for i alt 23,7 mio.kr. i de to udvalg. Der er p.t. effektueret for 8,4 mio.kr., jf. tabellen nedenfor og bilaget til sagen

Restudfordringen på de 2,6 mio. kr., på BUU-området forventes for nuværende modgået ved ekstra effekter af allerede besluttede initiativer på 1,7 mio. kr. De resterende 0,9 af de 2,6 mio. kr. forventes ligeledes - med ovenstående usikkerhed - at blive modgået.

Der er imidlertid kommet nye udfordringer til i den samlede økonomi på driften på ca. 17,3 mio.kr.. der lægger pres på likviditet og serviceramme. Samlet er der nye udfordringer på BUU på 4,6 mio.kr. og nye udfordringer på SSU på 6,9 mio.kr. Resten af den nye udfordring op til 17,3 mio.kr. udgøres netto af merudgifter i AEU vedr. ukrainske flygtninge, der som alle andre merudgifter vedr. ukrainske flygtninge foreløbig forventes dækket i den statslige midtvejsregulering eller på anden vis.

De nye udfordringer i de to fagudvalg forventes, jf. udvalgssagerne vedr. de to udvalg, at kunne løses indenfor udvalgenes rammer – selvfølgelig med en vis usikkerhed, men der er konkrete handleplaner på udfordringerne og alternativt søges udfordringerne løst bredt over udvalgenes rammer – og der gøres status frem mod 2. ØR.

De øvrige fagudvalg har opbygget en bufferpulje på 9,707 mio. kr. til evt. at imødegå finansiering for en samlet udfordring i den samlede økonomi, jf. bilag 1 og bilag 2.

Herudover er opbygget en bufferpulje via anlægspuljen på 6,297 mio. kr. til at imødegå særligt likviditetsudfordringer, jf. bilag 1, 2 og 4.

På anlæg samlet set forventes for fagudvalgene tilsammen nettoanlægsudgifter for 54,0 mio. kr. Samlet forventes dermed 43,4 mio. kr. af det korrigerede budget på 97,4 mio.kr. ikke forbrugt i 2022, men udskudt til efterfølgende år. Dette kvalificeres i 2. og 3. ØR.

I alt 6,3 mio. kr. af det samlede forventede mindreforbrug i 2022 på 43,4 mio. kr. er p.t. reserveret i den anlægsbufferpulje til imødegåelse af eventuelle (likviditets-)udfordringer på andre udvalgsområder, som Økonomiudvalget d. 19. april 2022 (punkt 59) besluttede.

Derfor vil der også som minimum være et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. i 2022 på anlæg hvis bufferpuljen bringes i spil til omprioritering i f.m. 2. ØR. Indholdet af anlægsbufferpuljen til evt. besparelse på anlægsrammen 2022 er dokumenteret i bilaget til sagen.

Økonomiudvalget drøftede på sit møde i april måned de eksisterende principper for udmøntning af demografimidler til de enkelte udvalgsområder.

Der er afsat demografimidler på henholdsvis Børn og Undervisningsudvalgets område og Social og Sundhedsudvalgets område.

Jfr. Sorø Kommunes styringsprincipper ligger kompetencen til at bevilge midler fra demografipuljerne hos Økonomiudvalget. De afsatte budgetter til demografi er placeret som en del af driftsbudgettet hos de to fagudvalg. For at skabe sammenhæng mellem bevillingskompetencen og budgetansvaret, indstilles det at budgetmidlerne teknisk flyttes over under Økonomiudvalget ansvarsområde, gældende fra 2022 og frem, jf beslutningen i ØK 11. maj 2022.

Flytningen har ingen real betydning, men sikrer gennemskuelighed i den samlede opfølgning. I sagerne i fagudvalg er det konkrete behov for demografimidler indregnet som afvigelser, der følges op i de kommende økonomiske redegørelser. Der forventes balance for 2022 samlet set mellem de indregnede demografipuljer samlet set og de konkrete behov. I f.m. budget 2023 vil en tilpasset håndtering af demografiregulering blive forelagt.

Forventet resultat for renter og finansiering er 0,048 mio. kr. over budgettet. Gennemgangen viser en merudgift på 0,048 mio.kr. i forbindelse med en kollektive skattesanktion som kommunerne er blevet pålagt og hvor Sorø Kommunes andel udgør 0,048 mio. kr. Midlerne indstilles finansieret via kassen.

2.1 Servicerammen

Samlet har politiske sager siden vedtagelse af budget 2022 belastet driften med 7,3 mio. kr. (overførelssagen), herunder servicerammen med 9,2 mio. kr. 1. ØR viser udfordringer svarende til 17,3 mio. kr. hvoraf de 8,4 mio. kr. vedrører servicerammen. Servicerammen påvirkes derved samlet med 17,6 mio. kr. Reguleres dette med den frigivne servicerammepulje på 11,3 mio. kr. er der en forventet overskridelse på servicerammen på 6,3 mio. kr. (17,6-11,3 mio.kr.)

Der er derfor fortsat et behov for at budgetbufferpuljen fastholdes fordi der er usikkerhed om der findes yderligere mindredgifter/besparelser eller kommunen kompenseres via midtvejsregulering – eller de forudsatte handleplaner ikke virker fuldt ud. Bringes budgetbufferpuljen senere i spil vil presset på servicerammen kunne reduceres med 8,9 mio. kr. hvorved der med de nuværende regneforudsætninger vil være 2,6 mio. kr. i råderum på servicerammen (-6,3+8,9 mio.kr.) ved årets udgang.

2.2 Likviditeten

Likviditeten er påvirket negativt af overførelssagen (7,3 mio.kr.) og status i 1. ØR (17,3 mio.kr.), i alt 24,6 mio.kr.

Der er reserveret likviditet til den kommende midtvejsregulering i kassen (4,5 mio.kr.), og effektivering af budgetbufferpuljen (8,5 mio. kr.) samt nulstilling af anlægsprojekter i anlægsbufferpuljen (6,3 mio. kr.) vil kunne påvirke likviditeten positivt. Endelig forudsættes den forventede ekstra flygtningeindsats finansieret udefra. Samlet set er forudsætningen i 1. ØR inkl. modgående tiltag og øvrige forudsætninger en lille likviditetsforbedring 0,6 mio. kr.

3. Status for fagudvalgenes behandling af 1. ØR.

Social og Sundhedsudvalget

- Udvalgets flertal godkendte alle indstillinger og tog 1. ØR til efterretning.

Natur, Teknik og Planudvalget

- Udvalget godkendte alle indstillinger og tog 1. ØR til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalget

- Udvalgets flertal godkendte indstilling om budgetneutrale omplaceringer og tog 1. ØR til efterretning.
- Udvalget kunne ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til indstillingen vedr. anlæg:
 - Der mangler information om konsekvenserne af at reducere rådighedsbeløbet på anlægget "Renovering af Pedersborg Skole".
 - I øvrigt er indstillingen ikke i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. maj 2021.
- Administrationens bemærkninger:
 - KB besluttede formelt i maj 2021, at en ekstrabevilling vedr. Områdefornyelse i Stenlille skulle finansieres inden for den samlede anlægsramme på TMU. I praksis er Fagcenter Teknik, Miljø og Drift udfører på de fleste anlægsprojekter i Sorø Kommune. Anlægsprojekterne lægges dog ud i de forskellige fagudvalg og er ikke samlet i NTPU
 - I praksis er der dermed kigget bredere på den samlede anlægsporfølje og administrationen foreslår på den baggrund stadig et reduceret rådighedsbeløb vedr. renovering af Pedersborg Skole. Det er ud fra vurderingen af, at det lige nu er det største anlægsprojekt i Sorø Kommune og det vil dermed have mindst indflydelse. Her er samlet afsat 18 mio. kr. til generel facade- og tagrenovering.

Det foreslås på den baggrund, at administrationens indstilling indstilles fra ØK til KB.

- Dette er ligeledes indholdet i den supplerende sagsfremstilling i sag 97.

Kultur og Fritidsudvalget

- Udvalget godkendte alle indstillinger og tog 1. ØR til efterretning med den bemærkning, at udvalget anmoder Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om i forbindelse med behandlingen af 2. Økonomiske Redegørelse i september 2022 at undersøge muligheden for at tilbageføre følgende beløb fra Kultur og Fritidsudvalgets bufferpulje til udvalgets egen disposition:

1. Puljen til kulturelle formål: Rest 173.605 kr.

2. Rådighedspuljen: Rest 290.000 kr.

- Hvis det er muligt at tilbageføre puljemidler, ønskes disse uddelt ved møde i Kultur og Fritidsudvalget den 28. september 2022. Foreningerne gøres i ansøgningsrunden opmærksom på den usikkerhed, der i 2022 er forbundet med denne løsning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

- Udvalget godkendte alle indstillinger og tog 1. ØR til efterretning.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor

Beslutning

Det indstilles, at 1. Økonomisk Redegørelse 2022 tages til efterretning. I lyset af status i 1. Økonomiske Redegørelse og den uventede ekstra store midtvejsregulering for 2022 i den netop indgåede økonomiaftale 2023 opfordrer Økonomiudvalget til maksimalt tilbagehold af udgifter indtil der kan gøres status for alle igangværende initiativer i 2. Økonomiske Redegørelse i september måned. Økonomiudvalget anmoder om, at der skrives ud til alle centre og institutioner, så der dels bakkes op om det vigtige arbejde med økonomien lokalt, dels fastholdes højest mulig opmærksomhed på udfordringen på tværs af kommunen.

For stemte C, V og D.

Imod stemte A og F, da vi ikke kender konsekvenserne for det fremtidige service- og ydelsesniveau.

Økonomiudvalget indstiller punkt 2 og 3 godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1. 1ØR Overblik på tværs af fagudvalg

Bilag 2 - Handletiltag driftsbufferpulje og anlægsbufferpulje

Bilag 3 - Økonomisk Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt 1

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 97: 1. Økonomisk Redegørelse 2022 Økonomiudvalget

00.32.00-G01-5-22

Kort resumé

Administrationen forelægger hermed 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022.

Punkterne 1-6 indstilles godkendt og punkt 7 tages til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,200 mio. kr. finansieret af kassen, til dækning af bankgebyr.
2. Der gives en bevilling på -0,850 mio. kr. til forskydning af lønbudget ud i årene for Teknik, Miljø- og Drift.
3. Der gives en bevilling på 0,600 mio.kr. til drift af beredskabet som følge af udtrædelsen af VSBV samarbejdet. Midlerne finansieres fra kassen.
4. Der gives en bevilling på -11,276 mio. kr. på drift, der modsvares af 11,276 mio. kr. på finansiering til nulstilling af servicerramme pulje.
5. Der gives en bevilling på 0,048 mio. kr. som følge af reduceret statstilskud.
6. Derudover søges 2,593 mio. kr. flyttet til udvalgets område i forbindelse med budgetneutrale budgetjusteringer.
7. Økonomisk redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Principperne for økonomistyring i Sorø Kommune siger, at der tre gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse (budgetopfølgning) for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Denne 1. Økonomiske Redegørelse indeholder en status pr. 31. marts 2022.

For Økonomiudvalgets områder (ekskl. servicerrammepulje) viser en gennemgang af budgetområderne et forventet merforbrug på 2,743 mio. kr., som udlignes af budgetneutrale omplaceringer fra de andre fagudvalg og ansøgte tillægsbevillinger ved denne Økonomiske Redegørelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag, der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Denne Økonomiske Redegørelse vil give en status på om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

Gennemgangen af Økonomiudvalgets område viser en afvigelse på -8,532 mio. på driftsområdet. Dette skyldes en teknisk nulstilling af servicerrammepuljen -11,276 mio. kr. Når denne ikke medregnes, er afvigelsen på 2,743 mio. kr. Da det er en teknisk nulstilling, er nedenstående gennemgang ekskl. Servicerrammepuljen.

Økonomiudvalgets samlede korrigerede budget ekskl. servicerrammepulje er på 275,171 mio. kr. For Økonomiudvalgets områder (ekskl. servicerrammepulje) viser en gennemgang af budgetområderne et forventet regnskab i 2022 på 277,914 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,743 mio. kr., som udlignes af budgetneutrale omplaceringer fra de andre fagudvalg og ansøgte tillægsbevillinger ved denne Økonomiske Redegørelse.

Samlet for Økonomiudvalgets område søges konkret negativ tillægsbevilling på -0,050 mio. kr. Bevillingerne består af følgende punkter:

- 0,200 mio. kr. til dækning af bankgebyr
- -0,850 mio. kr. forskydning af lønbudget ud i årene for Teknik, Miljø og Drift
- 0,600 mio. kr. tillægsbevilling til beredskab

Herudover er der følgende punkter under finansielle poster:

- 11,276 mio. kr. til nulstilling af servicerramme pulje. (Teknisk nulstilling)
- 0,048 mio. kr. som følge af reduceret statstilskud

Derudover søges 2,593 mio. kr. flyttet til udvalgets område i forbindelse med budgetneutrale budgetjusteringer (flytninger fra andre udvalg).

Nedenstående tabel viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventede regnskabsresultat og afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

(beløb i 1.000)	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse ift. korrigeret budget (D) = (C - B)	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftsneutrale budgetjusteringer
A. Skattefinansieret område						
Administration ekskl. servicerrammepulje	228.011	232.555	235.198	2.643	-650	2.593
Beredskab	8.506	8.706	9.306	600	600	0
Boligudvikling	699	699	699	0	0	0
Borgerservice	32.839	32.839	32.339	-500	0	0
Lokaldemokrati	372	372	372	0	0	0
Total (drift) ekskl. Servicerrammepulje	270.427	275.171	277.914	2.743	-50	2.593
Anlæg	-9.172	-16.405	-18.138	-1.733	0	0
Total (drift og anlæg) ekskl. Servicerrammepulje	261.255	258.766	259.776	1.010	-50	2.593
Finansiering ekskl. servicerrammepulje	-2.094.801	-2.119.446	-2.119.398	48	48	
Teknisk nulstilling af servicerrammepulje						
Finansiering Servicerrammepulje	-11.276	-11.276	0	11.276	0	11.276
Drift Servicerrammepulje	11.276	11.276	0	-11.276	0	-11.276

*Ændringen fra oprindeligt budget til korrigeret budget skyldes anlægsoverførsler fra 2021 på -8,154 mio. kr. og en korrektion af rådighedsbeløbet på "Salgssag, Rørstengården" på 0,912 mio. kr. fra KB 2.3.2022. Afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab udgøres af overførsel til 2023 på anlægget "Dalen 2A, tilbagekøb af grund solgt i 2006" på 1,483 mio. kr. og afsat til bufferpuljen på anlægget "Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering" på 0,250 mio. kr.

Der henvises til bilag til sagen der mere detaljeret beskriver de enkelte områder.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Beslutning

Punkt 1-6: Indstilles godkendt.

Punkt 7: Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

1. Økonomisk Redegørelse 2022 Økonomiudvalget

1 Økonomisk Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Økonomiudvalget

Anlægsoversigt 1

Punkt 98: 1. Økonomisk Redegørelse 2022 Børn og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-5-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022.

Samlet for Børn og Undervisningsudvalget er der på nuværende tidspunkt forventet et merforbrug på 5,556 mio. kr.

Dette resultat er under forudsætningen af, at besparelserne for 11,700 mio. kr. effektueres helt i 2022.

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

På baggrund af beslutning på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 31. maj 2022 er der til denne sag ny indstilling til brug for mødet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. juni og 22. juni 2022 med supplerende tekst i starten af afsnittet "Beskrivelse af sagen". Den supplerende tekst er markeret med kursiv. Indstillingen til mødet i Børn og Undervisningsudvalget indgår nu under afsnittet "Beslutning" suppleret med beslutningen fra udvalget.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Rådighedsbeløbet på anlægget "Renovering af Pedersborg Skole" reduceres med -2,164 mio. kr. og tilføres kassen (Natur, Teknik og Planudvalget tager tilsvarende indstilling om afsættelse af rådighedsbeløb). Ligeledes gives en negativ anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb reduceres.

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget indstiller, at:

1. Der bevilges samlede budgetneutrale omplaceringer for -0,124 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Børn og Undervisningsudvalgets behandling af sagen på møde den 31. maj 2022 suppleres med følgende til brug for møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. og 22. juni. Den supplerende tekst er angivet i kursiv.

Vedrørende indstillingspunkt 1 indstiller et flertal i udvalget punktet godkendt.

Vedrørende indstillingspunkt 2 indstiller udvalget følgende:

- *Udvalget kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til indstillingen. Der mangler information om konsekvenserne af at reducere rådighedsbeløbet på anlægget "Renovering af Pedersborg Skole".*
- *I øvrigt er indstillingen ikke i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. maj 2021.*

Administrationens bemærkninger:

- *Kommunalbestyrelsen besluttede formelt i maj 2021, at en ekstrabevilling vedrørende Områdefornyelse i Stenlille skulle finansieres inden for den samlede anlægsramme på Teknik, Miljø og Drift. I praksis er Fagcenter Teknik, Miljø og Drift udfører på de fleste anlægsprojekter i Sorø Kommune. Anlægsprojekterne lægges dog ud i de forskellige fagudvalg og er ikke samlet i Natur, Teknik og Planudvalget.*
- *I praksis er der dermed kigget bredere på den samlede anlægsportefølje, og administrationen foreslår på den baggrund stadig et reduceret rådighedsbeløb vedrørende renovering af Pedersborg Skole. Det er ud fra vurderingen af, at det lige nu er det største anlægsprojekt i Sorø Kommune og det vil dermed have mindst indflydelse. Her er samlet afsat 18 mio. kr. til generel facade- og tagrenovering.*

Det foreslås på den baggrund, at administrationens indstilling indstilles fra Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen i møde for Børn og Undervisningsudvalget den 31. maj 2022:

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

Hermed forelægges Økonomisk Redegørelse pr. 31. marts 2022 på Børn og Undervisningsudvalgets område.

1. Økonomiske Redegørelse bygger på en gennemgang af udvalgets budgetområder efter første kvartal, og viser et forventet regnskabsresultat for 2022. Den økonomiske redegørelse viser i hvilken grad budgettet forventes overholdt, om der er områder, der er økonomisk udfordret, og hvor der enten i denne fremlæggelse søges bevilling eller hvor der frem mod aflæggelse af regnskab 2022 arbejdes på at opnå budgetoverholdelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Denne Økonomiske Redegørelse vil give en status på om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

I marts stod udvalget med en udfordring på ca. 14,300 mio. kr. Herefter blev Børn og Undervisningsudvalget forelagt en række forslag til besparelser, hvor man vedtog besparelser for 11,700 mio. kr. Alle vedtagne besparelser, samt status på disse, ses i tabel 2 i afsnit 3, i bilag - Økonomisk Redegørelse.

Siden marts har der været en vækst i forventet merforbruget på 4,649 mio. kr. på tværs af udvalget, ift. de omtalt 14,3 mio. kr.

1. Hovedkonklusion:

Børn og Undervisningsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 503,322 mio. kr., jfr. tabel 1.

Handlingsplaner ift. besparelsen på 14,3 mio. kr. ses af tabel 2 og udfordringerne og handling på de nye 4,649 mio. kr. ses i tabel 3. Se uddybende kommentar i pkt. 9.1 og 9.2. i forbindelse med tabel 3. Der arbejdes med at sikre budgetoverholdelse ved modgående tiltag på de enkelte udfordrede områder – kombineret med at igangværende spareplaner søges øget i effekt, for eksempel vedrørende specialundervisningen. Der gøres status i 2. Økonomiske Redegørelse.

I forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse indstilles det at overskydende demografimidler flyttes til Økonomiudvalget, med henblik på at sikre et fælles blik for demografi.

Driftsafvigelsen netto på 5,431 mio. kr., jfr. tabel 1, er jfr. bilag – bevillingsoversigten.

2. De økonomiske konsekvenser:

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventede regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltage, der indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget har en forventet merudfordring på brutto 5,556 mio. kr. (5,431 mio. kr. + 0,124 mio. kr. tabel 1) med forudsætningen om at udvalgets vedtagne handlingsplaner på 11,7 mio. kr., jfr. tabel 2, effektueres 100%. De 5,556 mio.kr opgøres som afvigelse i 2. Økonomiske Redegørelse og modgået og der gøres status i 2. Økonomiske Redegørelse.

På politikområderne, jfr. tabel 1 se udfordringer fordelt. Kommentar og uddybning følger senere i dokumentet pkt. 4-9.

Børn og Undervisningsudvalget har et korrigeret anlægsbudget på 42,85 mio. kr. ved 1. Økonomiske Redegørelse forventes anlægsudgifter for i alt 21,377 mio. kr., og derved et forventet mindre forbrug på -21,473 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug vil blive genbesøgt i forbindelse næste Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Børn og Undervisningsudvalgets 1. Økonomiske Redegørelse

Børn og Undervisningsudvalget	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Korrigeret budget ex. demografi (C)	Forventet Regnskab (D)	Afvigelse i forhold til korr.budget ex. demografi (E) = D-C	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftneutrale budgetjusteringer
Familierådgivningen	13.031.600	13.367.584	13.367.584	13.088.584	-279.000	0	-29.000
Folkeskolen incl. SFO	217.535.100	222.243.631	217.243.631	214.799.034	-2.444.597	0	118.403
Specialundervisning	68.046.400	68.046.400	68.046.400	73.585.400	5.539.000	0	0
Ungdomsskole og klubber	6.900.200	6.919.461	6.919.461	6.086.461	-833.000	0	-3.000
Pasningsområdet for 0-5 årige	119.029.600	116.799.878	120.599.878	120.389.243	-210.635	0	-210.635
Foranstaltningssområdet	75.945.800	75.945.800	75.945.800	83.355.800	7.410.000	0	0
Tværgående handletiltag*	0	0	0	-3.750.000	-3.750.000	0	0
Total (drift)	500.488.700	503.322.754	502.122.754	507.554.522	5.431.768	0	-124.232
heraf inden for servicerammen	496.102.000	498.936.000	497.736.000	504.254.522	2.099.768	0	0
Anlæg	39.601.100	42.849.535	21.377.195	21.377.195	-21.472.340	-2.164.000	0

*Se Tabel 3.

Ovenstående forventet resultat er ex. demografi.

Driftsafvigelsen brutto er 5,556 mio. kr., er sammensat af udgiftsneutrale budgetjusteringer for -0,124 mio. kr. tillagt nettodriftsafvigelsen på 5,431 mio. kr.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der indstilles samlede budgetneutrale omplaceringer for -0,124 mio. kr.

Der indstilles tilført kassen -2,164 mio. kr. for anlægsprojektet "Renovering af Pedersborg Skole" jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 26. maj 2021 om at følge Teknik og Miljøudvalgets protokollering (pkt. 624) med at finde finansiering til anlægsprojektet "Helhedsplan, Stenlille" inden for den samlede anlægsramme. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling reduceres tilsvarende.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 31. maj 2022, pkt. 72:

Indstilling til Børn og Undervisningsudvalgets møde den 31. maj 2022:

1. Der bevilliges samlede budgetneutrale omplaceringer for -0,124 mio. kr.
2. Rådighedsbeløbet på anlægget "Renovering af Pedersborg Skole" reduceres med -2,164 mio. kr. og tilføres kassen (Natur, Teknik og Planudvalget tager tilsvarende indstilling om afsættelse af rådighedsbeløb). Ligeledes gives en negativ anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb reduceres.

3. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Indstillingens pkt. 1

Godkendt.

Liste Ø og F kan ikke tiltræde beslutningen, da det er umuligt at se, hvad det har af betydning for den samlede økonomi.

Indstillingens pkt. 2

Udvalget kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til indstillingen. Der mangler information om konsekvenserne af at reducere rådighedsbeløbet på anlægget "Renovering af Pedersborg Skole".

I øvrigt er indstillingen ikke i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. maj 2021.

Indstillingens pkt. 3

Taget til efterretning.

Liste Ø og F kan ikke tage orienteringen til efterretning. Der er for mange forhold, som ikke er tilstrækkeligt belyst, og det kommer igen til at gå ud over skolernes almenundervisning, ligesom det betyder en samlet besparelse på børne- og ungeområdet på foreløbigt næsten 20 mio. kr. Det viser, at området er underfinansieret.

Mona Kelder Boudar (S) havde meldt afbud.

Beslutning

Direktionens indstilling:

Det indstilles at, rådighedsbeløbet på anlægget "Renovering af Pedersborg Skole" reduceres med -2,164 mio. kr. og tilføres kassen (Natur, Teknik og Planudvalget tager tilsvarende indstilling om afsættelse af rådighedsbeløb). Ligeledes gives en negativ anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb reduceres.

For stemte C, V, D.

I mod stemte A og F.

Børn og Undervisningsudvalgets indstilling:

C, V og D indstiller Børn og Undervisningsudvalgets indstilling 1 godkendt.

A og F kan ikke godkende, da det er umuligt, at se, hvad det har af betydning for den samlede økonomi.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

1 Økonomisk Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt 1

Anlægsoversigt 1

Økonomisk Redegørelse 31 marts 2022 Børn og Undervisningsudvalget 3

Punkt 99: 1. Økonomisk Redegørelse 2022 Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-5-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 1. Økonomisk Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. marts 2022.

På udvalgets område søges om bevillinger på -0,772 mio. kr. i 2022 og -0,837 mio. kr. varigt fra 2023 og frem, som konsekvens af budgetneutrale omplaceringer til andre udvalg.

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Der foretages budgetneutrale omplaceringer for -0,772 mio. kr. i 2022 og -0,837 mio. kr. i 2023 som udvalgets område nedjusteres med og midlerne flyttes til Økonomiudvalget.
2. Der gives en udgiftsbevilling på 0,350 mio. kr. i forbindelse med modtaget projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Bogglad". Udgiften finansieres via en tilsvarende indtægtsbevilling på -0,350 mio. kr., der finansieres fra ministeriets siden.
3. Den Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag, der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Denne Økonomiske Redegørelse vil give en status på, om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

Kultur og Fritidsudvalgets samlede driftsbudget udgør 27,099 mio. kr.

Budgettet forventes overholdt, inklusive, at udvalget p.t. bidrager til bufferpuljen med 1,0 mio.kr., jf. afsnit 3.

Det indstilles at flytte -0,772 mio. kr. til Kultur og Fritid under Økonomiudvalget som budgetneutrale justeringer.

Den budgetmæssige gennemgang viser, at der forventes budgetoverholdelse og der ønskes at flytte budgetmidler.

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventede regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig, hvilke bevillingsmæssige tiltag, der indstilles godkendt.

Det indstilles at flytte -0,772 mio. kr. til Økonomiudvalget som budgetneutrale justeringer. Justeringerne består af -0,736 mio. kr. vedrørende flytning af lønmidler fra biblioteket under Kultur og Fritidsudvalget til Kultur og Fritids sekretariat under Økonomiudvalget. Yderligere er der budgetneutrale justeringer for -0,036 mio. kr., som vedrører effektiviseringspuljen.

Kultur og Fritidsudvalget har et korrigeret anlægsbudget på 2,344 mio. kr. Ved 1. Økonomiske Redegørelse forventes anlægsudgifter for i alt 2,306 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalgets 3. Økonomiske Redegørelse

Kultur og Fritidsudvalget	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse i forhold til korr.budget (D) = C-B	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftneutrale budgetjusteringer
Kultur og fritid	26.388.700	27.099.007	26.327.190	-771.817	0	-771.817
Total (drift)	26.388.700	27.099.007	26.327.190	-771.817	0	-771.817
Anlæg	4.300.000	2.344.044	2.306.225	-37.819	0	0

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Kultur og Fritidsudvalgets område. Gennemgangen viser budgetoverholdelse.

Udvalgets budgetområde indstilles nedjusteret med -0,772 mio. kr. i 2022, stigende til -0,837 mio. kr. i 2023 og frem. De budgetneutrale omplaceringer omhandler flytning af lønmidler fra Biblioteket samt øvrig udmøntning af effektiviseringsbesparelser.

Derudover søges en udgiftsbevilling på 0,350 mio. kr. vedrørende projekt ”bogglad”, der finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på -0,350 mio. kr., der finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen som projektmidler.

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 7. juni 2022, pkt. 47:

Indstillingens pkt. 1

Indstilles godkendt.

Indstillingens pkt. 2

Indstilles godkendt.

Indstillingens pkt. 3

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget anmoder Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om i forbindelse med behandlingen af 2. Økonomiske Redegørelse i september 2022 at undersøge muligheden for at tilbageføre følgende beløb fra Kultur og Fritidsudvalgets bufferpulje til udvalgets egen disposition:

1. Puljen til kulturelle formål: Rest 173.605 kr.

2. Rådighedspuljen: Rest 290.000 kr.

Hvis det er muligt at tilbageføre puljemidler, ønskes disse uddelt ved møde i Kultur og Fritidsudvalget den 28. september 2022.

Foreningerne gøres i ansøgningsrunden opmærksom på den usikkerhed, der i 2022 er forbundet med denne løsning.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31 marts 2022 Kultur og Fritidsudvalget

1 Økonomisk Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 100: 1. Økonomisk Redegørelse 2022 Social og Sundhedsudvalget

00.32.00-G01-5-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022.

Samlet for Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en budgetudfordring på 6,940 mio. kr., når de besluttede besparelser (12 mio. kr.) fra april mødet er indregnet som effektueret.

Punkterne 1-3 indstilles godkendt og punkt 4 tages til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der søges en tillægsbevilling på 0,120 mio. kr. til Elefantgården (brandsag).
2. Der foretages budgetneutrale omplaceringer svarende til, at udvalgets budget nedjusteres med -1,636 mio. kr. og flyttes til andre udvalg.
3. Der flyttes rådighedsbeløb for anlægget "Forundersøgelse, sundhedshus Dianalund " på 0,300 mio. kr. fra 2022 til 2023.
4. Økonomisk redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag, der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Denne Økonomiske Redegørelse vil give en status på, om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Social og Sundhedsudvalgets område.

Samlet for Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en budgetudfordring på 6,940 mio. kr., når de besluttede besparelser (12 mio. kr.) fra april mødet er indregnet som effektueret. Udfordringerne er nye forhold, som ikke var kendte i april måned.

I denne redegørelse søges en tillægsbevilling på 0,120 mio. kr. til Elefantgården (brandsag), hvorimod der arbejdes videre med nye handletiltag for de nye, øvrige udfordringer for at sikre budgetoverholdelse.

Social og Sundhedsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 624,6 mio. kr.

Samlet for Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en budgetudfordring på 6,940 mio. kr., når de besluttede besparelser (12 mio. kr.) fra april mødet er indregnet som effektueret. Udfordringerne er nye forhold som ikke var kendte i april måned. I denne rapportering søges en bevilling på 0,120 mio. kr. til Elefantgården (brandsag), hvorimod de øvrige udfordringer arbejdes der videre med for

at sikre budgetoverholdelse. De handletiltag, der er besluttet i foråret, er endnu ikke fuldt effektuerede/realiserede, men det forventes at det lykkes for den resterende del af året. Nye udfordringer udgør 6,940 mio.kr. og opgøres som en forventet afvigelse i 1. ØR, men forventes modgået af konkrete tiltag. Der gøres status i 2. ØR.

Udover ovenstående indstilles det at der foretages budgetneutrale omplaceringer svarende til at udvalgets budget nedjusteres med -1,636 mio. kr. som flyttes til andre udvalg (IT-budget, ungeliv, effektiviseringsbesparelser mv.).

Samlet på driftssiden bevirker ovenstående en afvigelse på netto 5,305 mio. kr. jævnfør totaltal i tabel 1 nedenfor.

Udvalget har et anlægsbudget på 1,075 mio. kr., hvoraf det forventes at 0,225 mio. kr. bruges i indeværende år, 0,550 mio. kr. henstår i bufferpuljen på anlæg og de resterende 0,3 mio. kr. skal flyttes til 2023. Den henvises til afsnit 9 for yderligere beskrivelse.

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventede regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltag, der indstilles godkendt.

Økonomital for Social og Sundhedsudvalget på politikområder

Social og Sundhedsudvalget politikområde	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afgivelse i forhold til korr.budget (D) = C-B	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftsneutrale budgetjusteringer
Forebyggende sundhedsindsats	169.246.500	169.567.300	170.414.232	846.932	0	-783.068
Pleje og ældreomsorg	250.226.300	252.729.784	254.836.124	2.106.340	0	-843.660
Voksen-/handicapområdet	203.016.900	202.341.453	204.692.810	2.351.357	120.000	-8.643
Total (drift)	622.489.700	624.638.537	629.943.166	5.304.629	120.000	-1.635.371
heraf inden for servicerammen	520.188.900	522.337.737	528.842.366	6.504.629	120.000	-1.635.371
Anlæg	550.000	1.075.000	225.000	-850.000	0	0

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der henvises til ovenstående.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 30. maj 2022, pkt. 57:

Indstillingspunkt 1 - 3: Godkendt.

Indstillingspunkt 4: Annette Raaschou van der Star (A), Bettina Jensen (A), Flemming Kjærgaard (A) kan ikke tage den økonomiske redegørelse til efterretning, da de økonomiske konsekvenser ikke er kendt.

Nina Wiese Pedersen (V), Marianne Vinding (C), Peter Nygaard (C) og Lars Schmidt (C) tager den økonomiske redegørelse til efterretning.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31 marts 2022 Social og Sundhedsudvalget

Opfølgning på budgetaftale 2020, Voksenområdet

1 Økonomisk Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Social og Sundhedsudvalget

Anlægsbilag

Punkt 101: 1. Økonomisk Redegørelse 2022 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-5-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 1. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. marts 2022.

For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område forventes samlet set en merudgift på 5,837 mio. kr. Grundet usikkerhed omkring midtvejsregulering tages der ikke bevillingsmæssigt stilling på nuværende tidspunkt.

Punkt 1 indstilles godkendt og punkt 2 tages til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der søges budgetneutral omplaceringer svarende til 0,018 mio. kr. i 2022, 0,035 mio. kr. i 2023 og fra 2024 og frem på -0,025 mio. kr. som udvalgets budgetramme op- eller nedjusteres med og flyttes til/fra Økonomiudvalget.

2. Den Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag, der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Denne økonomiske redegørelse vil give en status på, om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 495,9 mio. kr.

Den økonomiske gennemgang af udvalgets budgetområder viser, at der samlet set forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. På grund af usikkerhed omkring midtvejsreguleringen tages der ikke bevillingsmæssigt stilling på nuværende tidspunkt.

Der forventes et mindreforbrug på a-dagpenge som følge af den gode udvikling på arbejdsmarkedet med den historisk høje beskæftigelse. Der forventes et merforbrug på sygedagpenge som følge af omikronvarianten. Der forventes et merforbrug på integrationsområdet som følge af krigen i Ukraine, men dette beløb er behæftet med stor usikkerhed.

Derudover skaber krigen i Ukraine også en stor usikkerhed med hensyn til midtvejsreguleringen, idet integrationsområdet er et af de områder der reguleres, og krigen forventes i det hele taget at påvirke arbejdsmarkedet negativt.

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventet regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltage der indstilles godkendt.

Af tabel 1 fremgår, at der forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. Dette skyldes netto forventede merudgifter på udvalgets ramme vedrørende ukrainske flygtninge, jævnfør afsnit 8. Disse forventes p.t. dækket af staten – jævnfør forventningerne til midtvejsreguleringen, afsnit 5.

Der søges om en udgiftsneutral budgetjustering på -42.000 kr. i 2022 og -25.000 kr. i 2023 og frem i forbindelse med flytning af IT-budgetter som beskrives i et nedenstående afsnit. Der søges også om en udgiftsneutral budgetjustering på 60.000 kr. i 2022 og 2023 til bosætning og erhvervsudviklingsområdet, som er nærmere beskrevet i afsnittet om bosætning og erhvervsudviklingsområdet. Udgiftsneutrale budgetjusteringer er udgiftsneutrale for Sorø Kommune, men der flyttes budgetmidler rundt mellem de forskellige fagudvalg.

Derudover søges der ingen bevillinger i 1. Økonomiske Redegørelse som følge af stor usikkerhed omkring midtvejsreguleringen.

I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse vil det blive vurderet, hvorvidt kassen kan tilføjes midler, når resultatet af midtvejsreguleringen er kendt i juni 2022.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 1. Økonomiske Redegørelse

	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse i forhold til korr.budget (D) = C-B	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftneutrale budgetjusteringer
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget						
Arbejdsmarked	67.772.400	67.772.400	65.603.323	-2.169.077	0	0
Bosætning og Erhvervsudvikling	2.744.100	2.804.100	2.864.100	60.000	0	60.000
Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge	4.526.500	4.526.500	11.263.493	6.736.993	0	0
Overførselsindkomster	390.800.800	390.800.800	393.422.915	2.622.115	0	-42.000
Ungdoms og voksenvejledning	30.605.200	30.045.200	28.631.868	-1.413.332	0	0
Total (drift)	496.449.000	495.949.000	501.785.699	5.836.700	0	18.000
Heraf serviceramme	31.803.000	31.303.000	30.270.061	-972.939	0	60.000
Anlæg	0	0	0	0	0	0

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jævnfør ovenfor.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 2. juni 2022, pkt. 43:

Pkt. 1 indstilles godkendt.

Pkt. 2 taget til efterretning.

Beslutning

Punkt 1: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

1 Økonomisk Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Økonomisk Redegørelse 31 marts 2022 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Punkt 102: 1. Økonomisk Redegørelse 2022 Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.00-G01-5-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 1. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. marts 2022.

For Natur, Teknik og Planudvalget område forventes samlet set budgetoverholdelse.

Der søges bevilling på -0,080 mio. kr. til diverse udgiftsneutrale budgetjusteringer.

Der søges afsat rådighedsbeløb på 2,164 mio. kr. fra kassen til anlægget "Helhedsplan Stenlille".

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der søges bevilling på -0,080 mio. kr. i 2022, stigende til -0,162 mio. kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med diverse budgetneutrale omplaceringer. Midlerne flyttes til Økonomiudvalget.
2. Der søges afsat rådighedsbeløb på 2,164 mio. kr. fra kassen til anlægget "Helhedsplan Stenlille". Der gives tilsvarende anlægsbevilling, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
3. Den økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indeværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Denne Økonomiske Redegørelse vil give en status på om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

Natur, Teknik og Planudvalgets samlede driftsbudget udgør 95,897 mio. kr. før bidrag til budgetbufferpuljen i 2022, hvor Natur, Teknik og Planudvalget bidrager med 4,0 mio. kr.

Natur, Teknik og Planudvalget forventer ved 1. Økonomiske Redegørelse budgetoverholdelse. Dog forventes en samlet merudgift i 2022 på 5,0-8,0 mio. kr. vedrørende energiudgifter, der forventes finansieret af en midtvejsreguleringen vedrørende pris- og lønudvikling. Derfor medtages udfordringen ikke for nu i det samlede billede for Sorø Kommune.

De primære udfordringer på udvalgets område er et forventet merforbrug på el og varme i kommunale bygninger, som følge af de kraftigt stigende energipriser. Derudover er vintertjenesten udfordret, som følge af frost og sne i 2. halvdel af vinteren 2021/2022. Endelig har

området fortsat udgifter til håndtering af værnemidler i forbindelse med Covid-19.

I 2018-2020 lå den gennemsnitlige pris pr. m3 gas på omkring 5 kr., mens den i 2021 var på knap 7 kr. De senest priser i 2022 nærmer sig 13-14 kr.

De stigende energipriser har også betydning for vejbelysningen, udgifterne på ældreboligerne, kollektiv trafik samt Vej og Park som har store udgifter til drivmidler til maskiner og køretøjer.

Kommunens vintertjeneste er udfordret, som følge af vinteren 2021/2022. Med de faste og nødvendige udgifter der kommer resten af 2022, er der et restbudget på 0,290 mio. kr. til udkald, hele resten af året.

Der søges bevillingsmæssige tiltag svarende til netto -0,080 mio. kr. som omhandler budgetneutrale omplaceringer (se særskilt afsnit længere nede).

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigeret budget, det forventede regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig hvilke bevillingsmæssige tiltag, der indstilles godkendt.

1. Økonomisk Redegørelse viser budgetoverholdelse. Dog forventes en samlet merudgift i 2022 på 5,0-8,0 mio. kr. vedrørende energiudgifter, der forventes finansieret af en midtvejsregulering vedrørende pris- og lønudvikling. De stigende energipriser har betydning for energibevillingen, men også for vejbelysningen og for ældreboliger, der selv afholder udgifter til brændsel, og på øvrige områder, der er afhængige af megen kørsel, herunder Vej og Park, kollektiv trafik og affaldsområdet. MOVIA har indgået aftale om at leverandører af flextrafik godt må fakturere for den øgede udgift til brændsel, konsekvensen af dette fremgår endnu ikke af faktureringerne. På affaldsområdet er der også risiko for prisstigninger som følge af de øgede priser på drivmidler.

I estimatet indgår forventede udgifter på 0,221 mio. kr. vedrørende fortsatte udgifter til håndtering af værnemidler ifm. Covid-19.

Budgetmæssige justeringer vedrørende IT og indkøbsbesparelser mm. er indregnet. Disse omtales under ét som udgiftsneutrale budgetjusteringer. Ligeså er en enkelt tillægsbevillingen, der omtales under ejendomsdrift, indregnet i estimatet.

Natur, Teknik og Planudvalget har et korrigeret anlægsbudget på 67,505 mio. kr. Ved 1. Økonomiske Redegørelse forventes anlægsudgifter for i alt 48,240 mio. kr.

Natur, Teknik og Planudvalget	Oprindeligt Budget (A)	Korrigeret Budget (B)	Forventet Regnskab (C)	Afvigelse i forhold til korr.budget (D) = C-B	Ansøgte tillægsbevillinger	Ansøgte udgiftneutrale budgetjusteringer
Ejendomme	53.515.200	52.745.200	52.827.622	0	0	82.422
Forsyningsvirksomheder	-1.240.500	-1.240.500	-1.240.500	0	0	
Miljø og naturbeskyttelse	4.258.600	3.754.600	3.690.315	0	0	-64.285
Trafik og infrastruktur	22.555.100	23.173.100	23.093.323	0	0	-79.777
Vej og Park	17.592.500	17.547.500	17.529.409	0	0	-18.091
Total (drift)	96.680.900	95.979.900	95.900.169	0	0	-79.731
Heraf inden for Servicerammen	106.070.100	105.369.100	105.369.100	0	0	0
Anlæg	46.597.800	67.505.289	48.576.334	-19.264.276	2.164.000	0

Status bufferpulje:

På Natur, Teknik og Planudvalgets møde d. 6. april 2022 (pkt. 45), besluttede udvalget at deres bidrag på 4 mio. kr. til sikring af budgetoverholdelse 2022.

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 8. juni 2022, pkt. 87:

Indstillingens punkt 1:

Indstilles godkendt.

Indstillingens punkt 2:

Indstilles godkendt.

Indstillingens punkt 3:

Den økonomiske redegørelse blev taget til efterretning.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31 marts 2022 Natur, Teknik og Planudvalget

Anlægsbilag

1 Økonomisk Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Teknik, Natur og Planudvalget

Punkt 103: Endelig vedtagelse af Sorø Kommunes DK2020-klimahandleplan og fremsendelse til C40

00.00.00-P20-24-20

Kort resumé

Sorø Kommune gik ind i DK2020-klimasamarbejdet ultimo 2020 med målsætningen om at udarbejde en Pariskompatibel klimahandleplan i 2022 for Sorø Kommune som geografi.

Det udarbejdede forslag til Sorø Kommunes DK2020-Klimahandleplan blev forelagt kommunalbestyrelsen den 27. april 2022 til forhåndsgodkendelse, dette forud for fremsendelse til faglig gennemgang ved den grønne tænketank Concito. Concito har nu gennemgået planforslaget, og det forelægges til endelig politisk vedtagelse inden fremsendelse til C40 til den endelige godkendelse her.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslaget til Sorø Kommunes DK2020-klimahandleplan vedtages og fremsendes til godkendelse i C40.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune gik ind i DK2020-klimasamarbejdet ultimo 2020 med målsætningen om at udarbejde en Pariskompatibel klimahandleplan i 2022 for Sorø Kommune som geografi.

Udarbejdelse af Sorø Kommunes DK2020-klimahandleplan startede primo 2021 og har omfattet både en større aktørinddragelse samt udarbejdelse af Sorø Kommunes CO₂-regnskab, klimascenarierapport og tiltagskataloger på de to områder - CO₂-reduktion og klimatilpasning.

Det udarbejdede forslag til Sorø Kommunes DK2020-Klimahandleplan blev forelagt kommunalbestyrelsen den 27. april 2022 til forhåndsgodkendelse. Dette forud for fremsendelse til faglig gennemgang ved den grønne tænketank Concito, forud for endelig godkendelse i C40.

Sorø Kommunes klimahandleplan viser vejen til, hvordan Sorø Kommune som organisation og geografi kan nå målet om 70% CO₂-reduktion inden 2030 og CO₂-neutralitet i 2050 og samtidig sikrer, at Sorø Kommune møder klimaforandringerne som en klimarobust kommune. Planen er vedlagt sagen med bilag og baggrundsdokumenter.

Concito har nu forhåndsgennemgået materialet og fremsendt sin faglige vurdering op mod CAP-frameworket - som er den metode, som alle DK2020-klimahandleplaner skal følge og godkendes efter af C40.

Hermed har Concito afgivet sin vurdering og bemærkninger til Sorø Kommune og C40, som Concito mener er relevant for den endelige godkendelse i C40.

Concito har overordnet vurderet følgende:

På baggrund af denne gennemgang og med forbehold for C40s efterfølgende godkendelse vurderer CONCITO, at kommunens klimaplan m.v. lever op til elementerne under forudsætning af:

- at alle mål, tiltag, ressourcer og opfølgingsprocedurer beskrevet i klimaplanen videreføres i den endelige politiske vedtagelse.
- at den politiske vedtagelse, og eventuelle politiske høring, derudover ikke ændrer afgørende på det grundlag, som har

været forelagt CONCITO, udover eventuelt ved at adressere ovennævnte opmærksomhedspunkter" (som er opsummeret i bilaget "Concitos tilbagemelding til Sorø Kommunes DK2020-klimahandpleplan")

Concito skriver ydermere:

"Det fremsendte materiale fremstår generelt overbevisende, gennemarbejdet og nemt overskueligt"

Concitos bemærkninger, samt forvaltningens svarbemærkninger hertil er at finde i bilaget "*Concitos forhåndsgodkendelse og bemærkninger til Sorø Kommunes DK2020-Klimahandleplan jvf. CAP-frameworket*".

Dermed kan DK2020-klimahandleplanen forelægges til endelig politisk vedtagelse. Dette med de fremsendte bemærkninger fra Concito in mente, samt Sorø Kommunes bemærkninger hertil.

Efter den politiske vedtagelse fremsendes materialet til den endelige godkendelse i C40.

Den politiske proces

Planudkastet blev forelagt til politiske drøftelse i Klima og Miljøudvalget den 28. februar 2022, i Natur, Teknik og Planudvalget den 9. marts 2022 samt til Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. marts 2022. Herefter blev DK2020-Klimahandleplanen forelagt Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022 til forhåndsgodkendelse, forud for fremsendelse til faglig gennemgang ved den grønne tænketank Concito.

Den forudgående politiske drøftelse og behandling har givet anledning til en anbefaling om "*yderligere udrulning af fjernvarme*", herunder at "*der skal arbejdes med en hurtigere udrulning af fjernvarmen og se på muligheden for vedvarende energi*".

Denne anbefaling har forvaltningen taget til efterretning, og det afsøges pt., hvordan samarbejdet med AffaldPlus kan understøtte dette skærpede mål.

Efter vedtagelse vil Klima og Miljøudvalget få en særlig central rolle i forhold til implementeringen af planens indsatser og mål.

Baggrund om C40, Concito og DK2020-samarbejdet

DK2020-samarbejdet "Klimahandleplaner for hele Danmark" er indgået mellem C40, KL, Real Dania, Regionerne og de deltagende kommuner.

I DK2020-samarbejdet har de deltagende kommuner forpligtet sig på at udarbejde en ambitiøs lokal klimahandleplan, som skal vise, hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå netto nul-udledning af CO₂, og hvilke tiltag kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne, så kommunen er robust.

Kommunernes arbejde med klimahandleplaner baserer sig på den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Med DK2020 er det første gang, C40's internationale standard 'The Climate Action Planning Framework' (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer. 95 af de danske kommuner er med i DK2020-samarbejdet, hvoraf de 20 pilotkommuner har fået deres planer godkendt ved C40.

C40 giver ved en godkendelse deres anerkendelse af, at den lokale klimahandleplan lever fagligt, metodisk og ambitionsmæssigt op til Parisaftalens målsætninger.

Concito er den danske fagligt koordinerende aktør i DK2020-samarbejdet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Med Budget 2022-2025 er der afsat midler til implementering af dele af tiltagene under DK2020-klimahandleplanen. Dette gælder:

- Klimaindsats - medarbejderressourcer og konkrete tiltag: 0.5 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025
- Strategisk energiplan - konsulentbistand: 250.000 kr. i 2022
- Lavbundsjord i Å-mosen/ tværkommunalt projekt: 200.000 i hvert af årene 2022-2025
- Ladestanderstrategi og ladestanderne: 1 mio. kr.

Herudover er der midler afsat i energipuljen og i cykelsti- og trafikikkerhedspuljen, som er med til at understøtte mål og indsatser på områderne Energi og Transport.

Det skal desuden bemærkes, at der herudover er aktiviteter, som allerede sker og er igangsat inden for den eksisterende budgetramme, for eksempel i folkeskolernes undervisning.

I den fremadrettede implementering, hvad angår de tiltag, der endnu ikke er afsat økonomi til, er det vigtigt, at de enkelte tiltag og økonomi afsat hertil afstemmes med det politiske ambitionsniveau, de lagte målsætninger og aftalte indsatser.

Desuden er det vigtigt for implementeringen af planen med tiltag, som ejes på tværs af hele den kommunale organisation, at den enkelte medarbejder med ansvar for indsatser har den tilstrækkelige viden og færdigheder.

Dette kræver, at der er fokus på efterspørgsel af ny viden samt samarbejde med de relevante aktører, og at der er afsat de fornødne ressourcer.

Lovgrundlag

Klimaloven 2021 - LBK nr. 2580 af 13/12/2021.

Høring

Udarbejdelsen af planens baggrundsbilag på CO₂-reduktionsdelen - Tiltagskatalog for Sorø Kommunes DK2020-klimahandleplan samt baggrundsnotaterne "Baseline 2018" og "BAU og tiltagsscenario" har været drøftet af flere omgange med de primære interessenter, herunder Sorø Erhverv Bæredygtighedspanel, Referencegruppen (skoler, daginstitutioner, Sorø Forsyning, Affald Plus, Grønt Forum, boligforening, Stiftelsen, Ung Sorø, Biblioteket m.fl.) samt VKST /Gefion (landbrugsafdeling).

Udarbejdelsen af planens baggrundsbilag på klimatilpasningsdelen - Tiltagskatalog for klimatilpasning i Sorø kommune - har været sendt i høring hos de relevante parter frem til d. 11. februar 2022.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

I klimahandleplanen omsættes kommunens mål om CO₂-neutralitet til et katalog af handlinger, som vil være retningsgivende for kommunens arbejde mod den grønne omstilling frem mod 2050.

Det er initiativer, som vil være med til at understøtte Sorø Kommunes Vision, og de prioriterede verdensmål for klimaindsats (verdensmål 13), bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11), bæredygtig energi (verdensmål 7), ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12) samt industri, innovation og infrastruktur (verdensmål 9). Det er samtidig også her der udvikles stærke partnerskaber for handling i fællesskab (verdensmål 17).

Beslutning

Indstilles vedtaget.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

DK2020-klimahandleplan for Sorø Kommune 2022

Concitos forhåndsvurdering og bemærkninger til Sorø Kommune og C40 jvf. CAP Frameworket

Bilag 1 - Tiltagskatalog for CO2-reduktion i Sorø kommune

Bilag 2 - Energi- og CO2-opgørelse for Sorø Kommune som geografi - baseline 2018 - Baggrundsnotat

Bilag 3 - Business as usual- og tiltagsscenarie for Sorø Kommunes klimahandleplan

Bilag 4 - Tiltagskatalog Klimatilpasning og klimarobust kommune

Bilag 5 - Klimatilpasning i Sorø Kommune - Status og risikovurdering - Baggrundsnotat

Bilag 6 - Data- og beregningsgrundlag for klimatilpasningsscenariet - Baggrundsnotat

Bilag 7 - CAP Framework Sorø DK2020-klimahandleplan 2022

Punkt 104: Beslutning - Tersløse Byforening anmoder om at blive lokalråd

00.01.00-Ø40-2-22

Kort resumé

Der er oprettet nyt lokalråd for Tersløse og Omegns Byforening. Generelt om lokalråd kan nævnes, at de som udgangspunkt er opstået på lokalt initiativ og er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktive medspillere og en indgang til lokalområdet.

For at kunne modtage økonomisk tilskud anmoder lokalrådet om at blive godkendt. I den forbindelse har Byforeningen indsendt informationer, der opfylder kriterierne for godkendelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Tersløse og Omegns Byforening godkendes som lokalråd.
2. Tersløse og Omegns Byforening tildeles drift tilskud på 4.000 kr. i 2022 og 16.000 kr i 2023 og fortløbende.
3. Tilskud til Dianalund Udviklingsråd nedsættes fra 2023 til 68.000 kr.

Beskrivelse af sagen

Tersløse og Omegns Byforening har henvendt sig til Sorø Kommune med henblik på at blive godkendt som lokalråd for at kunne modtage tilskud. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2022, sag nr. 81, at udsætte behandlingen af temaet og der er på den baggrund udarbejdet en fornyet sagsfremstilling.

Der er modtaget følgende oplysninger om foreningen:

- Foreningen blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 26. maj 2021.
- Der blev valgt 5 medlemmer samt 2 suppleanter til en bestyrelse, derudover en revisor.
- Joachim Lindhardt Frisk blev valgt som formand.
- Der er udarbejdet et sæt vedtægter, der er blevet godkendt på første ordinære generalforsamling den 2. november 2021.
- Vedtægterne indeholder en formålsparagraf som følger: §1) Formålet med Tersløse og Omegns Byforening er at arbejde for at udvikle byen, så den bliver mere attraktiv at bo i. Foreningen arbejder for især byforskønnelse, udvidelse af kulturtilbud, sociale arrangementer, mere lokal natur samt trafiksituationen. Foreningen arbejder ikke partipolitisk og er ikke tilknyttet en religiøs retning.
- Foreningen dækker et geografisk område afgrænset af Sølvagervej 1/Holbergsvej 73 mod nord, Kammergavevej 6 / Holbergsvej 116 mod øst samt Skellebjergvej 25B mod vest.
- Foreningens CVR-nummer er: 42584878.
- Foreningens bankforbindelse er: Danske Bank.
- Foreningens adresse er: Holbergsvej 106, 4293 Dianalund.

Dette er i overensstemmelse med kriterier for at blive godkendt som lokalråd.

Tersløse har lige over 200 indbyggere og har tidligere været dækket af Dianalund Udviklingsråd.

Den samlede pulje til driftsmidler for lokalrådene er på 336.000 kr.

Driftsmidlerne til lokalrådene er fordelt efter fordelingsmodel godkendt af Byrådet februar 2015 Sagsnr. 303, se bilag. Det kan oplyses, at fordelingsmodellen er udarbejdet på baggrund af indbyggertal og det enkelte lokalråds aktiviteter.

Der har været enkelte ændringer siden 2015, idet Gl. Sorø lokalråd har nedlagt sig selv, Skellebjerg har fået øget deres tilskud og Vester Broby er kommet til.

I forbindelse med godkendelsen af Vester Broby Lokalråd på Byråds møde i december 2018 Sagsnr. 231 blev det besluttet, at eventuel finansiering af nye lokalråd skal ske indenfor den samlede pulje.

Konsekvenserne af denne beslutning var ved en fejl ikke indarbejdet i sagsfremstillingen til økonomudvalget den 11. maj 2022.

Det foreslås, at Tersløse og Omegns Byforening modtager et tilskud på 16.000 kr. finansieret ved tilbageværende midler på 4.000 kr. fra det tidligere Gl. Sorø Lokalråd. De resterende 12.000 nedsættes i tilskuddet til Dianalund Udviklingsråds midler fra 2023.

I nedenstående skema er det vist, hvordan fordelingen har været siden 2015 og hvordan det foreslås, at den er fremadrettet.

Ændringer siden 2015 er markeret med fed i tabellen.

Lokalråd	Bevilling i 2015	Udbetaling i 2022	Forslag til 2023
Frederiksberg Lokalråd	16.000	16.000	16.000
Alsted-Fjenneslev Lokalforening	16.000	16.000	16.000
Slaglille-Bjernede Lokalforening	16.000	16.000	16.000
Lokalrådet for GL. Sorø	16.000	0	0
Pedersborg Lokalråd	24.000	24.000	24.000
Nyrup og Omegnens Borgerforening	4.000	4.000	4.000
Stenmagle Bylaug	12.000	12.000	12.000
Stenlille Borgerforening SHHB	48.000	48.000	48.000
Niløse og Omegnens Beboerforening	12.000	12.000	12.000
Dianalund Udviklingsråd	80.000	80.000	68.000
Skellebjerg og Omegnens Beboerforening	8.000	16.000	16.000
Ruds-Vedby Lokalråd	48.000	48.000	48.000

Lyngelokalråd	12.000	12.000	12.000
Munkebjergby Beboerforening	16.000	16.000	16.000
Døjringe Beboerforening	4.000	4.000	4.000
Rude Eskilstrup Landsbylaug	4.000	4.000	4.000
Vester Broby Lokalråd	0	4.000	4.000
Tersløse Byforening	0	4.000	16.000
I alt	336.000	336.000	336.000

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Den samlede driftspulje på 336.000 kr. ændres ikke

Høring

Ingen

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Lokalrådene og de aktive landsbyer bidrager til Tema 2 - Levende byer og lokalsamfunde - med natur, kultur og historie.

Beslutning

Punkt 1: indstilles godkendt.

Til punkt 2 indstilles det godkendt, at Tersløse og Omegns Byforening tildeles drift tilskud på 4.000 i 2022 og 8.000 kr. i 2023 og fortløbende.

Til punkt 3 indstilles det godkendt, at tilskud til Dianalund Udviklingsråd nedsættes fra 2023 til 72.000 kr.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Fordelingsmodel for lokalrådsmidler vedtaget februar 2015

Punkt 105: Godkendelse af Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2021

20.00.00-P20-10-21

Kort resumé

Sorø Kunstmuseum har indsendt årsregnskab for 2021 til godkendelse.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2021 godkendes

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at føre tilsyn med budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilskudsydere, i dette tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 25. april 2022 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum museets årsregnskab for 2021.

Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet, konkluderer følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021.

Vi har revideret årsregnskabet for Sorø Kunstmuseum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Årsregnskabet viser et overskud på 463.961kr.

Museets egenkapital er pr. 31.december 2021: 9.324.049 kr.

Besøgstal for Sorø Kunstmuseum 2018-2021:

Besøgstillene for Sorø Kunstmuseum er de sidste fire år følgende:

- 2021: 12.459 gæster (museet lukket i 4 mdr. på grund af corona)
- 2020: 16.442 gæster
- 2019: 20.289 gæster
- 2018: 22.936 gæster

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes tilskud til Sorø Kunstmuseum var i 2021 på 2.590.421 kr.

Lovgrundlag

Sorø Kunstmuseum er som statsanerkendt museum underlagt Museumsloven.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 7. juni 2022, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

2021- Underskrevet årsregnskab.pdf

Punkt 106: Forslag til håndtering af kapacitetsudfordringer i dagtilbud

28.00.00-A00-53-19

Kort resumé

Børn og Undervisningsudvalget behandlede på møde den 5. april 2022 (pkt. 48) Kapacitet og behov for pladser i dagtilbud. Her indstillede udvalget, at: "der etableres en pavillonløsning til børnehavebørn i forlængelse af Galaxen, Frederiksberg Skole, samtidig med, at Krongården og Grønnegården i samme omfang ændres til at kunne rumme vuggestuebørn, således at kapacitetsudfordringerne er løst i 2022 og 2023".

Økonomiudvalget behandlede på møde den 19. april 2022 (pkt. 68) Børn og Undervisningsudvalgets indstilling og besluttede at tilbagesende sagen til Børn og Undervisningsudvalget, idet både administrationens indstilling og Børn og Undervisningsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget indgår i det videre arbejde og belyses som alternativer ud fra driftshensyn, tidsplan og udvalgets økonomiske ramme. Alternativerne omfatter:

- Brug af Galaxen eller nye pavilloner ved Galaxen.
- Brug af kapaciteten i Søndergade 20 eller ombygning mv. ved Krongården og Grønnegården, idet der skal anvises en alternativ placering af legestue for dagplejen i Område Syd.
- Ibrugtagning af busbørnehave i forskellige modeller under hensyn til samlet anlægs- og driftsøkonomi.

Fagcenter Børn og Familier har kun mulighed for at udarbejde en indstilling, som der er budget til på udvalgets område. For så vidt at udvalget ønsker en løsning, som ligger ud over budgettet, skal der som udgangspunkt anvises finansiering. Fagcentret kan foreslå, at Søndergade 20 frigøres helt, således at der findes andre lokaler til områdeledelsens administration. Dette vil være muligt på rådhuset i løbet af 2023. Søndergade 20 vil herefter - når behovet for vuggestuepladser reduceres i 2023 kunne tilknyttes Ejendomsstrategien og indbringe en indtægt ved salg.

På baggrund af beslutning på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 31. maj 2022 er der til denne sag ny indstilling til brug for mødet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. juni og 22. juni 2022 med supplerende tekst i starten af afsnittet "Beskrivelse af sagen". Den supplerende tekst er markeret med kursiv. Indstillingen til mødet i Børn og Undervisningsudvalget indgår nu under afsnittet "Beslutning" suppleret med beslutningen fra udvalget.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

1. Løsning 2 gennemføres som beskrevet i sagen.
2. Der forelægges sag i Børn og Undervisningsudvalget i september vedrørende alternativ placering af legestue, således at Søndergade kan frigøres i 1. kvartal 2023 efter at også de administrative medarbejdere er flyttet.
3. Der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb svarende til det anførte i tabel inkl. fremrykning af anlægsbudget vedrørende kapacitetsudfordringer og busbørnehave til 2022.
4. Bygningen Søndergade 20 udbydes til salg efter fraflytning.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Børn og Undervisningsudvalgets behandling af sagen på møde den 31. maj 2022 suppleres med følgende til brug for møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. og 22. juni. Den supplerende tekst er angivet i kursiv.

Børn og Undervisningsudvalget indstillede følgende til Økonomiudvalget:

- Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde fagcentrets indstilling.
- I stedet indstiller udvalget, at forslag 2 i sagen med fleksible pavilloner vælges, idet dette løser hele udfordringen i forhold til det aktuelt kendte kapacitetsbehov.
- Finansiering findes delvist i de 2 mio. kr. til kapacitetsudfordringer og 1 mio. kr. til busbørnehave.
- Resten af finansieringen findes inden for udvalgets anlægsramme, og den konkrete finansiering afklares i forbindelse med udarbejdelse af budget 2023.
- Inden økonomiudvalgsmødet den 14. juni 2022 bedes administrationen afklare, om eksisterende leje af pavilloner kan omlægges fra drift til anlæg - og dermed kunne finansiere merudgifterne på løbende drift i forhold til etableringen af pavillonerne.
- Børn og Undervisningsudvalget anmoder samtidig Økonomiudvalget om at drøfte den fremtidige anvendelse af Søndergade 20 og evt. flytning af legestuen til andre lokaler. Denne del af beslutningen kan liste Ø og F ikke tiltræde.
- Liste Ø og F frygter, at konsekvensen er, at der ikke længere kan tilbydes heldagslegestue som en del af dagplejekonceptet.
- Liste D undlader at tage stilling til denne del af beslutningen vedr. Søndergade 20.

Administrationens bemærkninger

Lægges løsning 2 til grund for Økonomiudvalgets beslutning er der tale om en merudgift på 4,3 mio.kr. i alt over årene 2022-2027, jf. tabel 1-2 i sagen og inklusive den finansiering der anvises i sagen i de 2 mio. kr. til kapacitetsudfordringer og 1 mio. kr. til busbørnehave. Hertil kommer forventede udgifter til indretning af legestue et andet sted end Søndergade 20, jf. nedenfor.

Det anbefales ikke at bevilge udgifterne til løsning 2 uden at der er taget stilling til finansiering, anlægsramme og servicerramme.

Det forudsættes derfor, at der nu træffes beslutning om at flytte dagplejens legestue fra Søndergade 20 til en anden placering og at overflytte de administrative medarbejdere fysisk til Rådhuset. Foreløbig indgår Værkerne, Galaxen ved Frederiksberg Skole og pedelboligen ved Borgerskolen i overvejelserne vedr. en ændret placering af legetuen. Uanset valg af model vil der være tale om uændrede eller færre driftsudgifter, da det ikke længere er en hel bygning, der skal driftes som Søndergade 20 og i nogen af løsningerne er der taget højde for en vis drift i forvejen.

Flytningen af legestuen skal gennemføres 1. kvartal 2023, der forelægges sag i BUU herom til beslutning af placering i september 2022, hvor princippet om heldagslegestue prioriteres og der afsættes i den samlede finansieringsplan nedenfor foreløbigt 0,3 mio.kr. til ombygning/etablering.

Flytning af de administrative medarbejdere til Rådhuset sker ligeledes i første kvartal 2023. Dermed kan Søndergade forudsættes solgt i 2023 og en anlægsindtægt forudsættes.

Der er ikke indhentet en mæglervurdering, men det forventes meget foreløbigt, at Søndergade 20 netto kan indbringe en salgsindtægt på mellem 4 og 5 mio.kr. Dette afhænger af, hvordan et salg tilrettelægges. Der bevilges foreløbigt en anlægsindtægt på 4,6 mio.kr. i 2023 vedr. salg af Søndergade 20. Indbringer salget en større indtægt lægges merindtægten i kassen. Indbringer salget en mindre nettoindtægt efter omkostninger finansieres mindreindtægten fra kassen. Der forelægges sag om salg af Søndergade 20 i Økonomiudvalget i 1. kvartal 2023.

Det er afdækket, at selve lejen (ikke driftsudgifter) vedr. pavillonerne kan afholdes som en anlægsudgift når der er tale om et midlertidigt projekt i en kortere årrække. Dette er forudsat nedenfor.

Med disse forudsætninger er de samlede udgifter og finansiering illustreret i tabel A.

Tabel A. Samlede udgifter løsning 2.

Kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ialt
Driftsudgifter (ekskl. leje) (a)		163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	815.000
Anlægsudgifter (b)	3.270.000	995.000	410.000	410.000	410.000	1.007.000	6.502.000
Udgift etablering legestue/skøn (c)		300.000					300.000
Anlægsudgifter i alt (d=b+c)	3.270.000	1.295.000	410.000	410.000	410.000	1.007.000	6.802.000
Udgifter i alt (e=a+d)	3.270.000	1.458.000	573.000	573.000	573.000	1.170.000	7.617.000
Finansiering i sagen/anlægsramme (f)	1.000.000	1.000.000	1.000.000				3.000.000
Udestående finansiering (g=e-f)	2.270.000	458.000	- 427.000	573.000	573.000	1.170.000	4.617.000
Forudsat indtægt via salg af Søndergade 20 (h)		4.617.000					4.617.000
Udestående finansiering efter salg af Søndergade 20 (i=g-h)	2.270.000	-4.159.000	-427.000	573.000	573.000	1.170.000	0
Udestående anlægsramme (j=d- f)	2.270.000	295.000	-590.000	410.000	410.000	1.007.000	3.802.000
Udestående serviceramme (a)		163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	815.000

Det foreslås, at anlægsudgifter og driftsudgifter svarende til ovenstående tabel A bevilges nu og indarbejdes i det tekniske budget 2023. Der frigives rådighedsbevilling til anlægsudgiften i 2022 og 2023, ekskl. evt. udgifter til etablering af legestue.

Der vil ikke i praksis være udfordringer med anlægsrammen i 2022 (en række projekter i anlægsbudgettet gennemføres ikke). Påvirkningen af servicerammen er minimal og kan håndteres i budgetlægningen for 2023.

Beskrivelse af sagen ved forelæggelse for Børn og Undervisningsudvalget den 31. maj 2022

På Børn og Undervisningsudvalgets møde den 5. april 2022 fremsatte Fagcenter Børn og Familier en række forslag til løsning af kapacitetsudfordringerne. Børn og Undervisningsudvalget besluttede ikke at godkende fagcenterets indstillinger og i stedet indstille et nyt forslag til videre behandling i fagcenteret:

"Der etableres en pavillonløsning til børnehavebørn i forlængelse af Galaxen, Frederiksberg Skole, samtidig med at Krongården og Grønnegården i samme omfang ændres til at kunne rumme vuggestuebørn, således at kapacitetsudfordringerne er løst i 2022 og 2023. Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse tilvejebringer den nødvendige finansiering, herunder de afsatte midler til kapacitetsudfordringer, jf. sagen, og frem mod Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 undersøges, hvad denne løsning vil koste. Endvidere undersøges et alternativ med en kombination af en busbørnehave og en pavillonløsning med samme kapacitet som pavillonløsningen i forlængelse af Galaxen".

Økonomiudvalget behandlede på møde den 19. april 2022 Børn og Undervisningsudvalgets indstilling og besluttede at tilbagesende sagen til Børn og Undervisningsudvalget, idet både administrationens indstilling og Børn og Undervisningsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget indgår i det videre arbejde og belyses som alternativer ud fra driftshensyn, tidsplan og udvalgets økonomiske ramme. Alternativerne omfatter:

- Brug af Galaxen eller to nye pavilloner ved Galaxen.
- Brug af kapaciteten i Søndergade 20 og ombygning mv. ved Krongården og Grønnegården., idet der skal anvises en alternativ placering af legestue for dagplejen i Område Syd.
- Ibrugtagning af busbørnehave i forskellige modeller under hensyn til samlet anlægs- og driftsøkonomi.

På grundlag af dette har fagcenter Børn og Familier udarbejdet følgende forslag, som kan dække det samlede behov opgjort pr. 20. maj 2022 til 18 vuggestuepladser i 2022 og 35 børnehavepladser fra 2023.

1. Etablering af en integreret institution i Galaxen samt anvendelse af Søndergade til vuggestue

Galaxen

Galaxen på Frederiksberg Skole huser i dag personalerum for Teknik, Miljø og Drift, SFO2 og musiklokale, som også benyttes af Den Musiske Skole. Der skal kigges på den samlede bygningsudnyttelse ved etablering af en integreret institution. Galaxen vil kunne rumme i alt 44 børnehavepladser. For så vidt der viser sig behov for flere vuggestuepladser end de pladser, der etableres i Søndergade 20, jf. nedenfor, vil nogle af pladserne kunne ændres til vuggestuepladser.

Institutionen vil blive oprettet med reference til en af de nuværende daginstitutioner i område syd.

På baggrund af Tidlig SFO oplyser Frederiksberg Skole, at de er udfordret på lokaler, så fagcentret vurderer, at etablering af en integreret institution i Galaxen kan kræve inddragelse af faglokaler, brug af vandreklasser eller andet for at imødekomme lokaleudfordringerne. Opgaven vedrørende den konkrete lokaleplanlægning varetages af skolelederen.

Galaxen forventes klar til ibrugtagning inden behov for børnehavepladser opstår fra 2023.

Søndergade

Etablering af vuggestuegruppe i Søndergade, herunder alternativ placering af legestuen i Område Syd

Der vil være plads til 15 børn i legestuens lokaler. Vuggestuegruppen oprettes med reference til en af de nuværende daginstitutioner i område syd.

Ved etablering af vuggestuegruppe i legestuens lokaler vil der skulle findes nye lokaler til legestuen. Der er ikke umiddelbart ledige lokaler til dette. Mulighederne kan være gen-ibrugtagning af pedelboligen ved Borgerskolen eller brug af lokaler på Værkerne. Dette skal undersøges nærmere i samarbejde med Center for Teknik, Miljø og Drift og Center for Kultur, Vækst og Demokrati.

Ved etablering af vuggestuegruppe i legestuens lokaler skal der opføres en liggehal med plads til 15 barnevogne/krybber, og der skal anlægges legeplads, indkøbes inventar og etableres personalet toilet og pusleplads. Det vil samlet koste anslået 0,802 mio. kr. Bilag med detaljerede beregninger er vedlagt sagen. Dertil vil der komme udgifter på anslået 0,050 mio. kr. til indretning, legetøj og materialer. I alt koster løsningen 0,852 mio. kr. Etablering af vuggestuegruppe på egen matrikel til 15 pladser kan skabe behov for ekstra personaleressourcer i ydertimer, da det ikke er muligt at sampasse disse børn med børn på andre stuer. Disse personaleressourcer kan findes inden for den samlede ressource til dagtilbud.

Søndergade 20 forventes klar til ibrugtagning omkring november 2022.

Behovet for vuggestuepladser er allerede aktuelt nu, men vil kunne løses ved midlertidig merindskrivning.

For så vidt at behovet for ekstra vuggestuepladser fortsætter i 2023, vil Søndergade 20 være en vigtig buffer. Sorø Kommune har i det seneste år oplevet en ikke forudset tilflytning af borgere med behov for børnepasning, hvorfor Søndergade 20 vil være en fornuftig buffer.

Den samlede løsning vil med de prognoser og aktuelle tal, vi har nu, kunne tilgodese det aktuelle behov for vuggestuepladser i 2022 og behovet for børnehavepladser i 2023 og frem.

2. Etablering af fleksibel pavillonløsning til vuggestue- og børnehavebørn i forlængelse af Galaxen

Der oprettes en satellitinstitution til en af de nuværende daginstitutioner i område syd i form af opsættelse af to pavilloner, således at der kan optages både vuggestuebørn og børnehavebørn. Der vil kunne optages 24 vuggestuebørn i 2022, og pladserne kan konverteres til op til 40 børnehavepladser i takt med, at behovet for børnehavepladser stiger. Dagplejebørn, der skal overgå til børnehave, vil ligeledes kunne få tildelt pladser i satellitinstitutionen, efterhånden som den overgår til fortrinsvis at huse børnehavebørn.

Der vil kunne etableres legeplads til både vuggestuebørn og børnehavebørn i umiddelbar nærhed af pavillonerne. Center for Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet beregninger på, hvad løsningen vil koste. Beregningerne er vedlagt som bilag.

Den løsning vil, med de prognoser og aktuelle tal, vi har nu, kunne tilgodese det aktuelle behov for vuggestuepladser i 2022 og behovet for børnehavepladser i 2023 og frem.

Løsningen vil kunne være klar fra november 2022. Manglende vuggestuepladser ind til da kan løses ved midlertidig merindskrivning.

3. Etablering af busbørnehave i en kombination med anvendelse af Galaxen eller opsætning af en pavillon ved Galaxen

En busbørnehave kan organiseres på flere forskellige måder: Som en selvstændig enhed under et dagtilbudsområde med egen daglig leder, som en afdeling under en eksisterende daginstitution under ledelse af den Pædagogiske leder eller som en fleksibel ordning, der kan tilknyttes forskellige institutioner alt efter behov. Uanset hvordan busbørnehaven oprettes,

skal der være lokaler til rådighed til garderober og ophold til børnene i ydertimerne. Det skal undersøges nærmere, hvor det vil kunne lade sig gøre at placere disse faciliteter.

Det vil være muligt at afklare disse forhold, inden behovet for busbørnehaven opstår, idet busbørnehaven kun skal omfatte børnehavepladser, som der er behov for fra 2023.

Etableringsomkostningerne er beregnet ud fra oplysninger fra Næstved Kommune, der driver børnehaven Frit16, som Børn og Undervisningsudvalget besøgte i september 2020. Den bus, som udvalget besøgte, er en almindelig bus indkøbt brugt og derefter indrettet til busbørnehave. De samlede omkostninger til bus og indretning er ca. 800.000 kr. Der er i budget 2022 afsat 1 mio. kr. til etablering af busbørnehave.

De årlige driftsudgifter er ligeledes beregnet på baggrund af oplysninger fra Næstved Kommune. Her er der budgetteret med en ekstra medarbejder pr. bus udover normal personalenormering på grund af de ikke-skærmede områder, som bussen besøger. Derudover er der afsat et fast driftsbudget til dækning af alle øvrige driftsudgifter så som vedligehold, brændstof, erhvervelse af kørekort til nye medarbejdere/chauffører, vægtafgift.

Årlige lønomkostninger inkl. pension/gennemsnitsløn: Pædagog: 453.552 kr. Pædagogmedhjælper: 325.296 kr. Årlige omkostninger inklusive vedligehold, reparationer, brændstof og kørekort til nye medarbejdere/chauffører samt vægtafgift: 95.000 kr.

Det forventes, efter oplysninger fra Næstved Kommune, at en brugt, ombygget bus vil kunne køre i 7 - 9 år inden udskiftning. På den baggrund skal der regnes med en afskrivning på mellem 89.000 kr. og 115.000 kr. årligt.

En busbørnehave vil kunne give 25 børnehavepladser.

Ud over busbørnehaven skal der etableres enten en fleksibel pavillonløsning ved Galaxen, eller Galaxen skal ombygges. Den ledelsesmæssige reference vil være som beskrevet under forslag 1 og 2.

Løsningen vedrørende Galaxen forventes klar, hvad angår vuggestuepladser, fra november 2022. Børnehavepladser i bussen vil være klar, når behovet opstår i 2023.

Den samlede løsning vil i forslag 3.1, jf. Økonomiske konsekvenser nedenfor (ombygning af Galaxen) med de prognoser og aktuelle tal, vi har nu, kunne tilgodese det aktuelle behov for vuggestuepladser i 2022 og behovet for børnehavepladser i 2023 og frem.

Forslag 3.2, ligeledes jf. Økonomiske konsekvenser nedenfor (opsætning af en pavillon ved Galaxen) vil ikke helt kunne dække det aktuelle behov for vuggestuepladser i 2022 og behovet for børnehavepladser i 2023 og frem. Det kan derfor blive nødvendigt at benytte en mindre merindskrivning.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. i 2022 til en busbørnehave herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 til håndtering af kapacitetsudfordring. Det vil sige at der totalt fra 2022 – 2024 er afsat 3 mio. kr. til kapacitetsudfordringer.

Dette beløb kan dække omkostningerne i forslag 1, jf. dog manglende finansiering af drift i Søndergade 20 og en ombygget Galaxen fra 2023 på 77.000 kr. årligt. Disse penge skal findes inden for den nuværende økonomiske ramme og afklares mellem fagcentrene Børn og Familier og Teknik, Miljø, Drift inden ibrugtagning af bygningerne.

Forslag 1

Etablering af en integreret institution i Galaxen samt anvendelse af Søndergade til vuggestue

Periode	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Drift Søndergade	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
Anlæg Søndergade	852.000						852.000
Drift Galaxen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
Anlæg Galaxen	2.148.000						2.148.000
Total drift	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	385.000
Total anlæg	3.000.000						3.000.000

Anlægsudgifterne i forbindelse med løsning 1 vil være 3 mio. kr.

Driftsudgifter i en periode på højst 2 måneder i 2022 kan finansieres inden for rammen.

Ved løsning 1 er der fuld finansiering af anlæg inden for området's egen budgetramme.

Driftsudgifterne skal finansieres inden for nuværende ramme.

Forslag 2

Etablering af fleksibel pavillionløsning ved Galaxen (2 pavilloner)

Periode	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Drift fleksible pavilloner	0	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000	2.865.000
Anlæg fleksible pavilloner	3.270.000	585.000				597.000	4.452.000

Anlægsudgifterne i forbindelse med løsning 2 er i perioden 4,452 mio. kr. incl. ombygning til børnehave i 2023 og nedtagning i 2027. Driftsudgifterne er årligt 0,573 mio. kr. fra 2023.

Finansiering: Der skal søges om en anlægsbevilling på 1,452 mio. kr. og en driftsbevilling i perioden på 2.865.000 kr.

Driftsudgifter i en periode på højst 2 måneder i 2022 kan finansieres inden for rammen.

Forslag 3

Etablering af busbørnehave i kombination med anvendelse af Galaxen eller opsætning af pavillon ved Galaxen

Forslag 3.1

Etablering af busbørnehave i kombination med Galaxen (nuværende bygning)

Periode	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Busbørnehave drift	0	548.522	548.522	548.522	548.522	548.522	2.742.610
Anlæg	800.000						800.000
Galaxen drift	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
Galaxen anlæg	2.200.000						2.200.000
Total drift	0	618.522	618.522	618.522	618.522	618.522	3.092.610
Total anlæg	3.000.000						3.000.000

Anlægsudgifterne i forbindelse med forslag 3.1 er 3 mio. kr.

Der skal søges om en driftsbevilling på 3.092.610 kr. i perioden.

Driftsudgifter i en periode på højst 2 måneder i 2022 kan finansieres inden for rammen.

Forslag 3.2

Etablering af busbørnehave i kombination med en pavillon ved Galaxen (1 pavillon)

Periode	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Drift busbørnehave ved ansættelse af pædagog	0	548.522	548.522	548.522	548.522	548.522	2.742.610
Anlæg busbørnehave	800.000						800.000
Drift pavillon Galaxen	0	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	1.357.500
Anlæg pavillon Galaxen	1.635.000					551.000	2.186.000
Total drift		820.022	820.022	820.022	820.022	820.022	4.100.110
Total anlæg	2.435.000					551.000	2.986.000

Anlægsudgifterne i forbindelse med forslag 3.2 er 2.986.000 kr. incl. nedtagning i 2027. Den årlige driftsudgift er 820.022 kr.

Der skal søges om en driftsbevilling på 4.110.110 kr. i perioden.

Driftsudgifter i en periode på højst 2 måneder i 2022 kan finansieres inden for rammen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål nummer 4: Kvalitetsuddannelse.

Verdensmål nummer 3: Sundhed og Trivsel.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 31. maj 2022, pkt. 73:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der igangsættes hurtigst muligt etablering af 15 vuggestuepladser i Søndergade 20 som beskrevet i forslag 1.
2. Etableringen finansieres via midler afsat i budget 2022 og budget 2023-24 som beskrevet under Økonomiske konsekvenser og andre væsentlige konsekvenser.
3. Det godkendes som følge af etableringen af vuggestue i Søndergade 20, at der indtil videre ikke kan anvises nye lokaler til dagplejens legestue, idet der samtidig igangsættes undersøgelse af muligheden for nye lokaler til legestuen.
4. Der etableres 2 børnehavegrupper i bygningen Galaxen på Frederiksberg Skole med virkning fra 2023 som beskrevet i forslag 1.
5. Etablering finansieres via midler afsat i budget 2022 og budget 2023-24 som beskrevet under Økonomiske konsekvenser og andre væsentlige konsekvenser.
6. Anlægsmidlerne til kapacitetsudfordring i 2023 og 2024 fremrykkes til 2022 og frigives.
7. Anlægsmidlerne til busbørnehaven i 2022 anvendes til de nævnte løsninger i indstillingen og beløbet frigives.

Beslutning

Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde fagcentrets indstilling.

I stedet indstiller udvalget, at forslag 2 i sagen med fleksible pavilloner vælges, idet dette løser hele udfordringen i forhold til det aktuelt kendte kapacitetsbehov.

Finansiering findes delvist i de 2 mio. kr. til kapacitetsudfordringer og 1 mio. kr. til busbørnehave.

Resten af finansieringen findes inden for udvalgets anlægsramme, og den konkrete finansiering afklares i forbindelse med udarbejdelse af budget 2023.

Inden økonomiudvalgsmødet den 14. juni 2022 bedes administrationen afklare, om eksisterende leje af pavilloner kan omlægges fra drift til anlæg - og dermed kunne finansiere merudgifterne på løbende drift i forhold til etableringen af pavillonerne.

Børn og Undervisningsudvalget anmoder samtidig Økonomiudvalget om at drøfte den fremtidige anvendelse af Søndergade 20 og evt. flytning af legestuen til andre lokaler. Denne del af beslutningen kan liste Ø og F ikke tiltræde.

Liste Ø og F frygter, at konsekvensen er, at der ikke længere kan tilbydes heldagslegestue som en del af dagplejekonceptet.

Liste D undlader at tage stilling til denne del af beslutningen vedr. Søndergade 20.

Mona Kelder Boudar (S) havde meldt afbud.

Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt, idet der skal være tale om en holdbar løsning for legestuen inden Søndergade 20 sættes til salg.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Beregning Galaxen

Beregninger Søndergade

Børnehavegrupper i pavilloner ved Galaxen

Etablering af vuggestuegruppe i Grønnegården

Fleksibel satellitinstitution i pavilloner ved Galaxen

Punkt 107: Præsentation af udvalgte projekter og indsatser

00.01.00-G01-22-22

Kort resumé

De politiske udvalg præsenteres for igangværende, udvalgte tværgående projekter og indsatser målrettet børn og unge, med henblik på at få et overblik over igangværende tiltag, herunder deltagende fagcentre, gevinster og omkostninger, hvor dette har været muligt at opgøre.

Endvidere forelægges sagen for en stillingtagen til om et eller flere af de nævnte projekter og indsatser efterfølgende skal forelægges politisk med henblik på stillingtagen til det videre arbejde med det konkrete projekt.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og erhvervsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Det besluttes, om et eller flere af de nævnte projekter i sagen skal forelægges politisk med henblik på stillingtagen til det videre arbejde med det konkrete projekt.

Beskrivelse af sagen

Som en væsentlig del af det kontinuerlige arbejde med at udvikle kerneopgaven, så den løses bedst mulig for børn og unge i Sorø Kommune og med fokus på bæredygtige løsninger, bruges arbejdsformen projekter. Projektarbejde er en metode til at udvikle driften, implementere ny lovgivning, ændre retningslinjer eller organisationsændringer samt udvikling af faglighed og arbejdsgange. Når der arbejdes projektorienteret, handler det om at skabe rum for at kunne indhente ny viden, udføre prøvehandlinger, evaluere disse og dermed have erfaring for en sikker implementering i driften.

Det samme gør sig gældende for en del af de indsatser, der arbejdes med. Indsatser som ikke defineres som projekter, men som har en karakter af udvikling med fokus på kerneopgaven.

Specifikt på Kultur og Fritidsudvalgets område er det via projekter og samarbejde med eksterne partnere kombineret med fondsstøtte og ekstern finansiering og med interne samarbejdspartnere i kommunen, at kerneopgaven udvikles. Der er ikke aktivitetsmidler til at udøve drift eller projekter i kultur og fritid. Derfor kan der med projekter udvikles aktiviteter, som er en naturlig del af områdets kerneopgave.

Via samarbejdsprojekter bliver der mulighed for at få finansiering til metodeudvikling, konkrete aktiviteter og at sikre at driften hele tiden er relevant.

Mange af de projekter og indsatser der er i Sorø Kommune, er i berøring med flere områder under forskellige fagcentre og fagudvalg, og bliver derfor tværgående projekter. Projektledelsen er ofte forankret i et fagcenter, men har fokus på det tværgående ved blandt andet at have en projektgruppe, hvor flere fagcentre er repræsenteret.

Med udgangspunkt i ønsket om fremadrettet at arbejde endnu mere med fokus på kerneopgaven i form af fælles mål for både borgere og virksomheder – og endnu mere på tværs af den kommunale organisation – er der ingen tvivl om, at det fremadrettet vil være nødvendigt, at arbejde endnu mere på tværs af administrationen via dels projekter, mindre forbedringstiltag og måske også drive flere driftsopgaver på tværs og ikke i enkelte fagcentre. Den nuværende projekt- og udviklingsportefølje skal i dét perspektiv også ses som led i en kontinuerlig læringsproces, rettet mod at opfylde det politiske ønske om at udvikle kommunens opgaveløsning i retning af mere effekt for borgere og virksomheder.

Kort beskrivelse af udvalgte projekter og indsatser:

KulturKaptajner

KulturKaptajner tilbyder kulturforløb i daginstitution og 0. klasse med fokus på æstetiske læreprocesser. Hvert forløb udformes i et samarbejde mellem en lokal kulturinstitution, en kunstner og medarbejdere fra hver institution/skole. Gennem forløbene får børnene en kulturel oplevelse på kulturinstitutionen, som de efterfølgende bearbejder til deres eget udtryk sammen med kunstneren og medarbejderne, når de er tilbage i deres dagtilbud/skole.

Ved at møde børnene i daginstitution eller skole sikrer vi, at alle børn får lige adgang til kulturoplevelser og stifter bekendtskab med at arbejde med æstetiske læreprocesser. De oplever en anderledes og legende tilgang til det at lære, som sætter gang i fantasien og skaberkraften. Tilbagemeldingerne fra projektet viser, at mange børn trives med denne måde at lære på.

KulturKaptajner fik i år 2019 896.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udvikle koncept og metode for kulturforløbene, ligesom der er fundraiset midler fra forløbet fra Statens Kunstfond og Trelleborgfonden. Midlerne er brugt til forløb, dokumentation af viden og metodeudvikling. KulturKaptajner fik i budget 2022 en bevilling på 375.000 kr. til at fortsætte, så der kan tilbydes et kulturforløb i vuggestue/dagpleje, to forløb i dagtilbud og et i 0. klasse i 2023 og 2024.

KulturKaptajnerne er forankret i center for Kultur, Vækst og Demokrati i et samarbejde med fagcenter Børn og Familier, da indsatserne sker i dagtilbud og skole.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Sorø Kommune er en del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, der er et samarbejde mellem seks kommuner. Der er indgået en 4-årig aftale med Kulturministeriet, hvor der i 2021-2024 er formuleret to indsatser: Kumult og VestLÆSland. Med den 4-årige kulturaftale følger midler fra Kulturministeriet til at realisere indsatserne. Hver kommune bidrager årligt med 3 kr. pr. borger. Derudover fundraises der til indsatserne. Til Kumult har 15. Juni Fonden finansieret 6 mio. kr. Derudover kræver Kumult en lokal medfinansiering der er afhængig af hvilket niveau, man vælger at deltage på i kommunen. VestLÆSlandsindsatsen er fuldt dækket af Kulturregionen udover medarbejdertimerne, som anvendes. Indsatsen er en del af folkebibliotekernes kerneopgave, som understøttes med Kulturregionens midler.

Kulturregionen er forankret i center for Kultur, Vækst og Demokrati i et samarbejde med fagcenter Børn og Familier, da indsatserne sker i dagtilbud og skole.

Kumult tilbyder kulturforløb i skoler og daginstitutioner med fokus på at stimulere elevernes kreativitet i mødet med kunst og kultur. Formålet er at tilbyde kulturtilbud i hele regionen, så alle børn og unge oplever kultur. Med Kumult bliver der mulighed for alternative undervisningsformer hægtet op på forskning.

Hvert forløb begynder med en workshop for lærerne/pædagogerne, som efterfølges af et forløb på skolerne/daginstitutionerne. Der er fokus på kunstforløb, der giver børnene erfaringer med og metoder til at være kreative og skabende. Hvis indsatsen foldes fuldt ud, er der forløb på 13 årgange fra vuggestue til 9. klasse.

VestLÆSland understøtter alle børns møde med litteratur og læseglæde via folkebibliotekerne. Indsatsen retter sig mod de mindste børn og alle børn får en bog udleveret via dagplejer og institutioner. Der er fokus på vigtigheden af, at børn tidligt introduceres til litteraturen og at højtlesning er et centralt element i blandt andet børns sprogstimulering. Der er derudover forløb for pædagoger, dagplejere og øvrige professionelle samt børns forældre og øvrige familie, hvor der gives viden om, hvordan de bedst kan understøtte børnenes møde med litteraturen. Som en del af indsatsen er der i Sorø Kommune et internt samarbejde mellem Børn og Familier og Biblioteket om udviklingen af Børns læseglæde- og lyst med indsatsen

”Litteratur & Læselyst”. Som et resultat af det samarbejde fik Sorø kommune blandt andet 350.000 kr. til indkøb af bøger for at fremme børns læsning fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Sammen om mere bevægelse

Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021 viser at 58 % af Sorø Kommunes borgere ikke lever op til WHO's minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet er lige så vigtig en risikofaktor for livstilssygdomme som rygning, overvægt og forhøjet blodtryk. Sammen om mere bevægelse gennemføres i partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland. Projektet arbejder på at skabe endnu bedre muligheder for, at flere kan få et aktivt liv, og forbedre vilkårene for idræt og bevægelse. Projektets formål er at bidrage til, at borgerne i Sorø Kommune får sundere motions- og bevægelsesvaner, samt får øget mental trivsel.

De konkrete indsatser i forbindelse med partnerskabet bliver udviklet i samarbejde med foreninger, frivillige, borgere, organisationer og lokale aktører.

Projektets målsætning er, at 1.000 borgere i Sorø Kommune bliver mere fysisk aktive - heraf minimum 700 flere aktive i foreningsfællesskaber. Når Sammen om mere bevægelses nuværende projektperiode er nået, forventes projektets indsatser at være overgået til drift enten som implementeret i den eksisterende drift (eksempelvis hos idrætskonsulent eller i Sundhedscenteret) eller hos foreninger og frivillige.

Nuværende projektperiode løber fra 1. maj 2021 til og med 30. april 2023.

I igangværende projektperiode, er der afsat 220.000 kr. til at have en projektleder ansat to år på 15 timer/ugen. Sorø Kommune understøtter projektet med op til 200.000 kr., der findes i eksisterende budgetter. DGI Midt- og Vestsjælland understøtter projektet med 100.000 kr. til aktiviteter og 50.000 kr. i form af konsulentbistand.

Sammen om mere bevægelse er forankret i center for Kultur, Vækst og Demokrati, men er et tilbud til alle velfærdsområder, som også er en del af styregruppen.

Kombuprojektet (tidlig opsporing af børn med psykisk syge forældre i samarbejde med Psykiatrifonden)

Kombuprojektet gennemføres i samarbejde med Psykiatrifonden. Hvert 4. barn i Danmark vokser op i en familie med medlemmer, der har psykiske helbredsproblemer. Vi ved fra studier, at børn som udsættes for forskellige traumer i løbet af barndommen, eksempelvis at vokse op med en ustabil omsorgsperson, er mere sårbare overfor såvel mentale som fysiske helbredsproblemer senere i livet. Formålet med projektet er således at udligne korttids- og langtidskonsekvenserne af barndoms-traumer. Kombus målsætning er, at fagpersoner, der arbejder med familierne – både på børneområdet og voksenområdet har tilstrækkelig viden og kompetencer til dels at kunne opspore børnene og dels at kunne hjælpe via støtte og forskellige indsatser. To centrale indsatser er børnegrupperne, som allerede var et tilbud i Sorø kommune inden Kombuprojektet og ”Vigtig voksen” indsatsen. ”Vigtig voksen” betoner betydningen af at udbygge barnets netværk, give barnet en ekstra opmærksomhed og tilføre et stabilt element.

Projektet forventes aktuelt at være i drift i 2023, hvor vi har afsluttet aktuelle uddannelsesforløb og har opsamlet tilstrækkeligt med erfaringer til at kunne lave en model, der passer ind i Sorø's eksisterende indsatser. Udgifterne til projektet består aktuelt af lønkroner til projektleder, projektgruppe, styregruppe, faglige fyrtårn i skoler og daginstitutioner, børnegruppeledere og eventuelt merudgifter i forbindelse med ”vigtig voksen” indsatsen og pjecer til børnegrupperne.

Kombuprojektet er forankret i fagcenter Børn og Familier i et samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og Fagcenter Social og Sundhed.

Projekt Mental Sundhed

Mentale helbredsproblemer udgør den største sygdomsbyrde i samfundet, efterfulgt af kræft. Omkostningerne i forhold til mentale helbredsproblemer er både økonomiske (i 2019 ca. 110 mia. kr. årligt) og menneskelige. Projektet er politisk besluttet og dets overordnede formål er, at forbedre den mentale sundhed hos borgerne i Sorø Kommune – i første omgang på 0-18 års området.

I projektet arbejdes der med at tilføre fagpersoner, der arbejder med børn og unge, en forøget viden om mental sundhed og betydningen af sundhedsfremmende indsatser, herunder nye redskaber i deres daglige arbejde. Derudover arbejdes der med systematiseret implementering af sundhedsfremmende indsatser i børn og unges liv med støtte fra projektgruppen, opfølgning på indsatser og evaluering af deres effekt.

Der er i dag en omfattende viden om betydningen af at fokusere på sundhedsfremme, men den viden bliver kun i begrænset omfang omsat til praksis. Det ønsker vi med projektet at ændre på. Sundhedsfremmende indsatser tager udgangspunkt i, at mennesker har visse basale behov, som skal være dækket, hvis vi skal kunne trives og udvikle os i en sund retning. Derudover tager de udgangspunkt i, hvad der skaber robusthed hos mennesker og gør dem modstandsdygtige overfor de udfordringer, livet byder på. Formålet er, at så mange børn og unge som muligt får det, de har brug for, for at opleve mental og fysisk sundhed og i sidste ende at kunne bidrage til et bæredygtigt samfund.

Projektet forventes aktuelt at være i drift på 0-18 års området i løbet af 2023, hvor vi har tilstrækkeligt med erfaringer til at kunne lave generelle anbefalinger i sundhedsfremme. Udgifterne til projektet består aktuelt af lønkroner til projektleder svarende til ca. 12 timer om ugen inkl. Kombuprojektet ovenfor, projektgruppe og styregruppe.

Projektet Mental Sundhed er forankret i fagcenter Børn og Familier i et samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og fagcenter Social og Sundhed.

Sund By Netværk

Sorø Kommune har været medlem af Sund By Netværket siden januar 2021. Beslutningen om at indgå i netværket er truffet politisk, som en del af kommunens budgetforlig 2021.

Sund By Netværket er Danmarks største folkesundhedsfaglige fællesskab, hvor kommuner på tværs af landet deler de gode ideer og den praksisnære viden med hinanden til gavn for borgernes sundhed og trivsel.

Som medlem af Sund By Netværket har alle kommunens medarbejdere mulighed for at deltage i faglige temagrupper, hvor der deles viden og erfaringer indenfor et bredt felt af områder. Det skaber en fælles kompetenceudvikling på tværs af kommunerne, og sikrer at den enkelte kommune er opdateret på området og ikke skal opsøge og udvikle alt fra bunden. Derudover er der i 2021 skabt en intern struktur omkring netværket i kraft af arbejdsgrupper, hvor alle centre i kommunen er repræsenteret. Den brede organisering er med til at skabe sammenhæng i kommunens sundhedsindsatser.

Medlemskabet koster 38.000 kr. årligt. Derudover bliver der brugt medarbejderressourcer på deltagelse i arbejdsgrupperne, formidling i organisationen, deltagelse i forskellige faglige arrangementer samt betjening af den interne struktur omkring netværket.

Sund By Netværket er forankret i fagcenter Social og Sundhed, men er et tilbud til alle velfærdsområder.

Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrad arbejder inden for temaerne; energi, fødevarer, klima, ressourcer, natur og sundhed og vil indtil foråret 2024 samarbejde med blandt andet Sorø Kommune om at kortlægge og forankre grøn dannelse og klima- og

bæredygtighedsundervisning i folkeskolen. Den Grønne Rygrad understøtter skolernes arbejde og kommunens indsats indenfor STEM-fagene, og er således en del af naturfagsstrategien i Sorø kommune.

Den Grønne Rygrad har udarbejdet en kortlægning af politiske strategier, samt aktuelle planer, strategier og målsætninger for kommunerne. Denne kortlægning er grundlaget for arbejdet med temaerne. Den Grønne Rygrad udarbejder en lokal handleplan til hver kommune.

Ved at forankre Den Grønne Rygrad på skolerne i Sorø Kommune understøttes udviklingen af en sammenhængende bæredygtig grøn tilgang i undervisningen. Det sker blandt andet igennem en digital platform, der skaber overblik over lokale initiativer og gør tilrettelæggelsen af den sammenhængende grønne undervisning lettere. Den digitale platform er udviklet af Den Grønne Rygrad, og den er tilgængelig for alle, der vil inspireres.

Den Grønne Rygrad er en indsats der er implementeret i driften, men fortsat med mulighed for at få sparring og hjælp fra Den Grønne Rygrad.

Selve projektarbejdet udføres i Den Grønne Rygrad, og det er Den Grønne Rygrad der udarbejder lokal handleplan i samarbejde med Sorø Kommunes kontaktperson på projektet.

Den Grønne Rygrad er forankret i fagcenter Børn og Familier og har snitflade til Teknik, Miljø og Drift.

Projekt X:IT – en tobaksforebyggende indsats

Kræftens Bekæmpelse og TrykFonden står bag partnerskabet Røgfri Fremtid, herunder er projektet X:IT, som er en indsats, der forebygger rygning i 7.-9. klasse.

Partnerskabet med Røgfri Fremtid arbejder på, at Sorø Kommune arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030 og at kun 5 pct. af de voksne ryger. De seks folkeskoler i Sorø Kommune samarbejder sammen med Sorø Privatskole med Sorø Sundhedscenter om konceptet X:IT.

X:IT har tre indsatsområder:

- Kompetencegivende undervisning, som bliver til i en integreret del af undervisningen i 7.-9. klasse, hvor ansatte i udskolingens samarbejder om, at hver klasse får undervisning i otte lektioner årligt om emnet rygning og tobak. Klassen arbejder med et online baseret undervisningsmateriale ”Gå op i Røg”, som handler om, hvorfor nogle begynder at ryge, hvordan tobak påvirker kroppen, hvordan tobaksindustrien påvirker unge til at ryge, og hvad tobak betyder for miljø og mennesker rundt om i verden.
- Forældreopbakning og inddragelse ved at rygning bliver sat på dagsordenen ved udskolingens forældremøder.
- At skoletiden er Røgfri for alle både elever, besøgende og ansatte.

Sundhedscentret anvender gennemsnitligt to timer om ugen på at drifte indsatsen, og hertil kommer skolernes anvendte ressourcer på at deltage i indsatsen.

Sundheds- og seksualundervisning er et obligatorisk emne i folkeskolen, men ikke nødvendigvis i form af X:IT.

Projekt X:IT er forankret i fagcenter Social og Sundhed, men er et tilbud til fagcenter Børn og Familier (skolerne).

Skole-virksomhedssamarbejdet

Skole-virksomhedssamarbejdet har været en prioriteret indsats i Sorø Kommune de sidste mange år. Med skole-virksomhedssamarbejdet ønsker Sorø Kommune at understøtte fremtidens arbejdskraft og hjælpe de unge med at udforske og vælge mellem de erhvervs- og uddannelsesmuligheder der findes. Dette arbejde starter allerede i grundskolen. Som en del af skole-virksomhedssamarbejdet er der indgået en aftale mellem Sorø Kommune og Erhvervsudviklingsrådet.

Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsråd afholder i samarbejde med skoleområdet og UU Sorø årligt et dialogmøde mellem skoler og virksomheder, hvor det drøftes, hvordan parterne hver især kan være med til at styrke det gode skole-virksomhedssamarbejde. Her opstår mange gode idéer og aftaler til gavn for de unge.

Som en del af folkeskolereformen blev den åbne skole indført med henblik på at understøtte en varieret skoledag. Den åbne skole betyder, at skolen arbejder sammen med lokalsamfundet, herunder erhvervslivet.

Som en del af samarbejdet etableres virksomhedsbesøg. Formålet med et virksomhedsbesøg kan være, at eleverne får indblik i, hvordan der arbejdes og hvad der arbejdes med i danske virksomheder, og hvordan det relaterer sig til fagene i grundskolen. Med virksomhedsbesøg flyttes en del af undervisningen ud på virksomheden.

Virksomhederne kan også komme på besøg på skolerne, hvor det kobles sammen med et sammenligneligt fag. Mange af aktiviteterne understøtter også det timeløse fag Job og Uddannelse, som er en obligatorisk del af folkeskolen.

Derudover er der udarbejdet en Virksomhedsportal, som er et værktøj, hvor skoler og virksomheder kan finde hinanden, når man ønsker at tilbyde børn og unge undervisningsforløb, virksomhedsbesøg eller besøg på skolen.

Skole- virksomhedssamarbejdet er forankret i fagcenter Børn og Familier (UU) i et samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og Sorø Erhverv.

Fælles om Ungelivet

Fælles om Ungelivet er et projekt der startede i 2020 og afsluttes i 2023. Projektet er forankret i Sundhedsstyrelsen og finansieres af Sundhedsstyrelsen, TrygFonden og af Sorø Kommune på tværs af flere fagcentre. Projektet blev udbudt til alle kommuner og fem kommuner blev valgt og indgik kontrakt med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden.

Projektets primære formål er, at arbejde ud fra en model udviklet og gennemprøvet i flere lande. Modellen er bygget op om et årshjul, hvor der årligt indhentes data, som bruges målrettet lokalt på hver årgang på folkeskoler, Sorø Privatskole samt på Sorø Akademi. Data giver hvert år en indikation af, hvad der er tendensen lokalt og indsatser designes og iværksættes herefter.

Projektet har til formål at blive klogere på, hvilke indsatser der har effekt, og hvordan der bedst muligt arbejdes databaseret. Igennem de fire projekt-år akkumuleres erfaring som samles nationalt i en generisk model, der skal bruges på landsplan, og udbydes i alle 98 kommuner.

Projektets formål er, at forebygge mistrivsel hos unge og forebygge brug af rusmidler. De unge er både middel og mål i projektet, da deres fællesskaber både betragtes som en arena, hvor der skal ske ændringer, og samtidigt målet for indsatserne. Der arbejdes målrettet med at inddrage forældre, fritidsliv og skole, som betragtes som arenaer rundt om de unge, og i lige så høj grad som de unge selv, er en del af de indsatser der iværksættes.

Der arbejdes på tværs af de fem pilotkommuner med at udvikle strukturelle forebyggende tiltag som Sundhedsstyrelsen bringer videre til det landspolitiske niveau.

Der er årlige udgifter forbundet med at bringe information ud til forældre, skole og fritidsliv i form af afholdelse af informationsaftener, samt udvikling af overskuelige formidlingsrapporter med lokale data fra de enkelte pilotskoler. Derudover er der afsat midler i projektet til udvikling af konkrete indsatser, som skal bidrage til at skabe nogle gode rammer for de unge. En del af udgifterne refunderes af Sundhedsstyrelsen og TrygFonden.

Der er i de første projekt-år skabt en dialog med forældre og skolerne, primært på pilotskolerne, som er en væsentlig del af projektets måde at arbejde på. At kunne drøfte indsatser ud fra data giver en konkret og nem måde at få øje på det der er væsentligt, at bruge ressourcer på. Det kan derfor være forskellige indsatser der designes og implementeres på hver skole, hver årgang og i de forskellige forældregrupper.

I Projektperioden 2020-23 har Sorø Kommune i alt fået en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til projektledelse på 991.200 kr. Der er aftalt 50 % medfinansiering, således at Sorø Kommune selv dækker det samme beløb. Herudover har Sundhedsstyrelsen i projektperioden bevilget i alt 191.000 kr. til aktiviteter.

Sorø Kommune har i projektperioden afsat i alt 160.000 kr. til administrativ bistand samt 644.000 kr. til aktiviteter. Sorø Kommunes samlede egne udgifter i projektperioden udgør således 1.795.200 kr.

Hertil kommer ikke-opgjorte ressourcer til mødevirksomhed for alle deltagere i det samlede projekt.

Hvis Sorø Kommune udtræder af projektet, er der en betydelig risiko for at kommunen vil blive afkrævet tilbagebetaling af hidtil udbetalte midler fra Sundhedsstyrelsen og TrygFonden, da det bliver betragtet som kontraktbrud. I kontrakten med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden står der, at pilotkommunerne er forpligtet til en 4 årig pilotfase. Beløbet fra Sundhedsstyrelsen udgør 991.200 kr. til projektmidler i den samlede projektperiode, hvoraf de 41.300 kr. først udbetales i 2023. I 2022 er beløbet 206.500 kr., i 2021 var beløbet 371.700 kr. og i 2020 371.700 kr.

Fælles om Ungelivet er forankret i fagcenter Børn og Familier, men fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Arbejdsmarked og Borgerservice, Social og Sundhed og center for Kultur, Vækst og Demokrati er medejere af og deltagere i projektet.

Udvikling af specialpædagogiske indsatser

Projektet Udvikling af specialpædagogiske indsatser startede i april 2020. Projektet har til formål at blive klogere på, hvordan der kan arbejdes med at styrke de specialpædagogiske indsatser for at fremme inklusion og generelt skabe mere fleksible tilbud til børn og unge i Sorø Kommune.

En del af projektets indsatser er sat i værk, og dele af projektet er derfor afsluttet. Projektet er fortsat aktivt i forhold til arbejdet med mellemformer (mindre specialpædagogiske indsatser). Formålet er at få ny viden på området, systematisere den udvikling der sker i praksis, så læring og ressourcer kan videreformidles til gavn for hele kommunen, samt udarbejde en fælles handleplan for skoler og dagtilbud med blik på de specialpædagogiske indsatser. Derudover afprøves konkrete tiltag som for eksempel NEST. Der planlægges med konkrete prøvehandlinger på mellemformer i skoleåret 2022-2023 og herefter forventes projektet at overgå til drift.

Projektets ressourceforbrug er de timer, projektleder samt ansatte bruger på prøvehandlinger, evaluering samt deltagelse i KL-netværk som arbejder med mellemformer på tværs af kommuner. Endvidere har der været brugt ressourcer på at besøge skoler i andre kommuner for at få inspiration til opstart af NEST og co-teaching som mellemform i Sorø kommune. Besøgene er gennemført og der arbejdes nu på at få lavet et uddannelsesforløb for en pilotskole og

pilotdagtilbud, således at NEST eventuelt kan startes som et tilbud i Sorø Kommune. Derudover arbejdes der i projektet på en undervisningsdag for relevant personale om socio-emotionelle vanskeligheder, som tager udgangspunkt i konkret praksis.

Udvikling af specialpædagogiske indsatser er forankret i fagcenter Børn og Familier i et ad hoc samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og fagcenter Social og Sundhed.

IT 0-18. Strategi for digitalisering for 0-18 års området

Strategien er politisk godkendt i 2020, som en samlet ramme for arbejdet med IT og teknologi på 0-18 årsområdet inden for fire udvalgte områder:

- Digital dannelse (Gode vaner, fokus på bedre trivsel for børn og familier i en digital nu-og fremtid)
- Dagtilbudsområdet (fokus på udvikling af børnenær praksis understøttet af teknologi og digitalisering)
- Skoleområdet (styrkelse af læring og dannelse med og i forhold til teknologisk udvikling og digitalisering, samt styrkelse af arbejdet med børn i udfordringer)
- Ledelse (styrket arbejde med data og ledelse af digitalisering, fokus på kvalitetsudvikling og effektivisering af både ledelsesopgaver og kerneopgaven).

Strategien har i første omgang fokus på kvalitative gevinster som styrket læring, dannelse og trivsel for alle børn og unge, øget viden om digitalisering og teknologi med baggrund i ønsker om mere motiverende og inkluderende læringsaktiviteter og undervisning. På sigt skal arbejdet med strategien bidrage til, at færre børn ekskluderes til specialtilbud ved at benytte målrettet anvendelse af teknologi, og at flere unge gennemfører ungdomsuddannelser. Hermed har strategien også på længere sigt til hensigt at understøtte områderne med økonomiske gevinster.

Strategien er politisk besluttet som ramme for udvikling i området fra 2021-2025. Indfasning og overgang til drift varierer i forhold til indsatserne i de enkelte delområder. Der er afsat 75.000 kr. til arbejdet i 2021-22, dels til materialer og forarbejder, men også målrettet en fælles temadag.

IT strategien er forankret i fagcenter Børn og Familier i et samarbejde med center for Udvikling og IT.

Styrket fremmøde på skoleområdet

Styrket fremmøde er en række aktiviteter, der skal understøtte og udvikle dagtilbud og skolers arbejde med at udvikle en god fremmødekultur for alle børn. Indsatsen udspringer af, at flere elever har fravær og fraværet varer længere end tidligere. Fraværet truer deres faglige udvikling og deres sociale deltagemuligheder, og medfører øget risiko for at eleven ikke fuldfører sin ungdomsuddannelse.

Endvidere betyder fravær øgede udgifter til kompenserende indsatser i skoler, og i forhold til unges efterfølgende vej til uddannelse og arbejde.

Fravær øger risikoen for følgeudgifter til specialundervisning og sygeundervisning (hjemmeundervisning).

Skoler og dagtilbud efterspørger metoder og tværfagligt samarbejde for at forebygge fravær, samt inspiration til hvordan et begyndende fravær kan håndteres. Der efterspørges viden og systematik på området, som generelt opleves som ressourcetungt og fagligt udfordrende.

Indsatsens formål er at gøre skolerne i stand til at håndtere fravær, og at være opmærksom på faktorer der styrker fremmødet. Målet er at mindske skolevægring og fravær, at bruge data langt mere systematisk og øge forældreinddragelsen for at opnå varig effekt.

En del af indsatsen er allerede i drift på baggrund af politisk godkendt administrationsgrundlag fra januar 2021. Et nyt fraværsregistreringssystem er anskaffet og implementeret.

Kompetenceudviklingsindsatsen (metoder og viden) mangler at blive endeligt aftalt og planlagt, og der er derfor ikke lavet overblik over ressourceforbruget. Der arbejdes med mulighed for at afholde en fælles workshop for medarbejdere og ledere, derudover overvejes at udarbejde et e-læringsforløb, så også nye medarbejdere løbende kan få viden om fremmødeindsatsen. Det er også foreslået, at der udarbejdes et forældrerettet materiale til førskoleområdet, men dette er endnu ikke endeligt planlagt eller besluttet.

Styrket fremmødeprojektet er forankret i fagcenter Børn og Familier i et ad hoc samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og fagcenter Social og Sundhed.

Indsatser Kommunal Ungeindsats (KUI)

Jf. lovgivning (Lov om Kommunal Ungeindsats) skal der ske en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen – i Sorø Kommune kaldet Unge Teamet Sorø.

Formålet med den sammenhængende kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Målet er, at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Det er politisk besluttet, at der skal foretages en evaluering af den kommunale ungeindsats blandt unge, medarbejdere i KUI og på ledelsesniveau, hvor formålet er at se på, hvordan det er gået med KUI de to første år. Evalueringen skal ses i lyset af intentionerne med aftalen, samt de nationale og lokale mål. Formålet med evalueringen er, at kvalificere arbejdet fremadrettet i kraft af anbefalinger til det videre arbejde.

Derudover er følgende indsatser besluttet efter første evaluering af ungeindsatsen:

- 1) Fælles styringsark på tværs af de tre fagområder: prognose, opsporing og udviklingspotentialer.
- 2) Fortsat udvikling af eksisterende arbejde med de helhedsorienterede indsatser, i det tværfaglige samarbejde kaldet TUT, i arbejdet med overgang fra ung til voksen.
- 3) Folder – om den gode overgang fra ung til voksen.

KUIs overordnede målsætning er at flere unge gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse og bliver selvforsørgende på SU eller i job efterfølgende, samt at alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Derudover er formålet at styrket overgang for unge til voksenlivet, styrket budgetstyring på ungeområdet (14-29 år), samt fokus på tidligst mulige indsatser og fortsat udvikling af det tværgående samarbejde i velfærdsområderne.

Den samlede evaluering af ungeindsatsen forelægges politisk i efteråret 2022.

Kommunal Ungelindsats er forankret i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice i samarbejde med fagcenter Børn og Familier og fagcenter Social og Sundhed.

Overgangen fra ung til voksen

Der er udarbejdet et forslag til Kommissorium for overgangen fra ung til voksen, som er en politisk bestilling i budget 22. Dette kommissorium skal tilrettes som følge af beslutningerne i forlængelse af 1. evaluering af ungeindsatsen og i forlængelse af igangværende 2. evaluering af ungeindsatsen. Denne forventes færdig til politisk forelæggelse i efteråret 2022.

Herefter kan arbejdet, jf. kommissorium for overgangen fra ung til voksen, igangsættes.

Overgangen fra ung til voksen er forankret i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice (Ungeteamet) i samarbejde med fagcenter Børn og Familier og fagcenter Social og Sundhed.

På tværs af projekter og indsatser

Fagcenter Børn og Familier har et Fælles Læringssyn som danner en fælles baggrund for ledere og medarbejderes arbejde med børns læring, udvikling, trivsel og dannelse i samarbejde med forældrene. Alle projekter og indsatser peger ind i læringssynet som en fælles referenceramme. De projekter der er beskrevet ovenfor fra Kultur og Fritidsudvalget understøtter ligeledes det Fælles Læringssyn, da Kultur og Fritidsudvalgets projekter understøtter muligheden for at skabe varierende og motiverende skoledage for børn og unge.

Der er en generel opmærksomhed på, at der ikke arbejdes med de samme ting i flere projekter, og der er derfor et kontinuerligt fokus på samarbejde mellem projekter og indsatser.

Eksempler på samarbejde mellem projekter er, at projektet Mental Sundhed blandt andet bygger indsatser op på data, der er udarbejdet i projektet Fælles om Ungelivet. Det samme gør sig gældende for projektet Sammen om mere bevægelse. De indsatser der er i projektet Fælles om Ungelivet er skrevet ind i handleplanen for projektet Sammen om mere bevægelse, og derfor vil der være arrangementer og tiltag der i praksis udføres sammen. I projektet Sammen om mere bevægelse er der en god kontaktflade til fritidslivet, som projektledelsen i projektet Fælles om Ungelivet gør brug af. Hvert projekt har således både snitflader, hvor der arbejdes med forskellige mål og sammenfaldende indsatser, som derfor koordineres og udføres i fællesskab.

Projektet Mental sundhed har blandt andet oplæg (undervisning) som en indsats. Da disse oplæg har sammenfald med temaer, der også undervises om i Fælles om Ungelivet, er disse indsatser koblet sammen.

Udover at Fælles om Ungelivet genererer data, som er omdrejningspunktet for projektet, anvendes data af SSP på deres årlige forebyggelsesdage på alle skolerne. Sundhedsplejen kobler sig op på IT-systemet, hvor data genereres, og bruger det modul, der er lavet til sundhedsforebyggende samtaler til samtaler med de unge på skolerne. UU-vejledningen får endvidere data til brug for deres samtaler med eleverne i udskoling. X:IT, projektet Mental Sundhed og projektet Sammen om mere bevægelse har fået adgang til data fra Fælles om Ungelivet som en del af deres vidensgrundlag.

Projektet Sammen om mere bevægelse har en lang række samarbejdspartnere, hvoraf projektet samtidigt er med til at løfte og styrke arbejdsopgaver hos eksisterende drifts- og projektopgaver.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det er grundlæggende vanskeligt præcist at opgøre den anvendte tid på projekter og indsatser, ligesom det kan være svært at afgrænse, hvad der er udvikling, og hvad der er drift.

Der er dog ingen tvivl om, at projekter medfører omkostninger til projektledelse, og at centrale og decentrale medarbejderes medvirken i projekterne betyder et tidsforbrug. Jf. indstillingen ovenfor vil administrationen kunne undersøge dette nærmere for udvalgte projekter.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Samtlige projekter er i varierende omfang i overensstemmelse med i særdeleshed tema 1 og 3, men også tema 4.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget drøftede sagen og konkluderede, at udvalget ønsker konsekvenserne ved at videreføre eller stoppe de enkelte projekter kortlagt, herunder de økonomiske konsekvenser.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 31. maj 2022, pkt. 74:

Indstillingen pkt. 1

Børn og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning

Indstillingens pkt. 2

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at sagen belyses yderligere inden endelig beslutning, og at sagen derfor udsættes.

Der ønskes udarbejdet en oversigt over følgende, inden færdigbehandling af sagen:

Økonomi og overordnet tidsforbrug

Tidsforløb for projekter og indsatser

Målgrupper for projekter og indsatser.

Mona Kelder Boudar (S) havde meldt afbud.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 2. juni 2022, pkt. 44:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget indstiller, jf. indstillingens pkt. 2, at sagen belyses yderligere inden endelig beslutning, og at sagen derfor udsættes.

Der ønskes udarbejdet en oversigt over følgende, inden færdigbehandling af sagen:

- Økonomi og overordnet tidsforbrug

- Tidsforløb for projekter og indsatser

- Målgrupper for projekter og indsatser.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 7. juni 2022, pkt. 48:

Indstillingens pkt. 1

Taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at sagen belyses yderligere inden endelig beslutning, og at sagen derfor udsættes.

Der ønskes udarbejdet en oversigt over følgende inden færdigbehandling af sagen:

1. Økonomi og overordnet tidsforbrug
2. Tidsforløb for projekter og indsatser
3. Målgrupper for projekter og indsatser.

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 8. juni 2022, pkt. 89:

Indstillingens punkt 1:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2:

Natur, Teknik og Planudvalget indstiller, at sagen belyses yderligere inden endelig beslutning, og at sagen derfor udsættes.

Der ønskes udarbejdet en oversigt over følgende, inden færdigbehandling af sagen:

- Økonomi og overordnet tidsforbrug.
- Tidsforløb for projekter og indsatser.
- Målgrupper for projekter og indsatser.

Beslutning

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Økonomiudvalget indstiller, at sagen bearbejdes med de ønskede input – samt en vurdering af effekter – og drøftes i forbindelse med budget 2023. Heri indgår dels en vurdering af muligheden for en økonomisk besparelse ved færre eller mere effektive projekter, samt en vurdering af den samlede projektporteføje for den ønskede effekt vedrørende mere tværgående indsats for bedre løsning af kerneopgaven i forhold til borgerne.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Fælles Læringssyn_Brochure_Jan2021

Punkt 108: Økonomisk beslutning om trafiksanering i Tersløse

05.13.00-P20-1-22

Kort resumé

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021 (pkt. 623), blev der afsat 1,600 mio. kr. til trafiksanering i Tersløse by. Trafiksaneringen i Tersløse by har til formål at få bilister ned i fart og øge trafikikkerheden i Tersløse. Det blev besluttet, at fire forslag skulle gennemføres.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Opgaven sendes i udbud på ny, dog med optioner på de enkelte delelementer. Resultatet af udbuddet forelægges politisk, hvor der vil blive taget stilling til accept/afslag af de enkelte optioner.

Beskrivelse af sagen

På et borgermøde i januar 2020 om trafikforholdene i Tersløse meldte 12 borgere sig frivilligt til at udarbejde forslag til trafikale tiltag, der kan øge trafikikkerheden i Tersløse. Dette skulle ske i samarbejde med fagcenter Teknik, Miljø og Drift og ekstern rådgiver hos COWI. Gruppen havde oprindeligt 42 borgerforslag, men gennem møder i 2020 er gruppen gået videre med 15 forslag. COWI har gennemgået alle trafikale tiltag sammen med de 12 borgere i Tersløse, og kan anbefale 6 af de 15.

På møde i Byrådet i april 2021, blev det besluttet at gennemføre forslag 1, 2, 3 og 5.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021 (pkt. 623), blev der afsat 1,600 mio. kr. til trafiksanering i Tersløse by. Det blev besluttet at gennemføre forslag 1, 2, 3 og 5.

De anbefalede forslag var:

Forslag 1) Krydsningshelle ved Tersløse syd:

- Fordele: Hellen vil med dens udformning være med til at sænke hastigheden ved ankomst til byen. Der vil blive etableret overkørbare arealer, så personbiler skal køre på et mindre areal end større køretøjer. Hellen vil samtidig kunne anvendes som krydsningshelle for cyklister på den nye cykelsti. Hellen bliver anlagt, hvor den kommende dobbeltrettede sti mellem Bromme og Tersløse ophører og bliver til 2 enkeltrettede stier.
- Ulemper: Projektet vil kræve arealerhvervelse fra de sideliggende grunde.
- Anlægssum på 0,500 mio. kr.

Forslag 2) Helle ved Tersløse vest:

- Fordele: Hellen udformes på samme måde som den i Tersløse syd med et overkørbart areal for tunge køretøjer. Hellen vil være uden krydsningspunkt for cyklister. Derimod anlægges der cykelsti lokalt udenom hellen, for at cyklister ikke skal blive klemt af bilister, hvis de passerer hellen samtidigt.
- Ulemper: Projektet vil kræve arealerhvervelse fra de sideliggende grunde.
- Anlægssum 0,700 mio. kr.

Forslag 3) Krydset Holbergsvej/Skellebjergvej, Overkørbare heller:

- Fordele: De overkørbare arealer vil hindre bilister i at tage svingene med for stor fart og vil tvinge bilisterne ned i hastighed. Det gælder navnlig trafik på Holbergsvej mod nord, der ved kirken svinger til højre og fortsætter af

Holbergsvej.

- Ulemper: Forslaget kan ikke gennemføres samtidigt med en rundkørsel samme sted.
- Anlægssum 0,100 mio. kr.

Forslag 5) Bump i Tersløse, fra kirke og mod Dianalund:

Fordele: Det kan overvejes at anlægge pudebump gennem Tersløse både nye steder og ved at udskifte de klassiske bump til pudebump. Pudebump er udformet, så de kun påvirker personbiler, mens lastbiler/busser vil ikke larme mere i de nærliggende haver.

Ulemper: Bump kan give mange nabo klager, da de kan være generet af støj fra bumpet, nedbremsning, og den efterfølgende acceleration.

Anlægssum 0,300 mio. kr. for seks sæt pudebump.

Trafiksanering i Tersløse by blev igen behandlet politisk af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021 (pkt. 708), da der skulle træffes beslutning om ekstra pudebump og helleanlæg i Tersløse. Her blev det besluttet at etablere helleanlæg og pudebump i den østlig del af Tersløse i samspil med de øvrige tiltag, der er planlagt i Tersløse, for at sænke hastigheden. De eksisterende pudebump på den mindre vej gennem Tersløse, på strækningen fra kirken mod Dianalund, udvides til bump i hele vejens bredde, da generne ved pudebump her er for store. Finansieringen sker af de allerede afsatte midler til trafiksanering i Tersløse.

I foråret 2022 har fagcenter Teknik, Miljø og Drift fået forslag 5 udført.

Der er i alt blevet gennemført fire bump fra kirken mod Dianalund, samt tre pudebump fra krydset Holbergsvej/Skellebjergrvej mod Tersløse syd til en anlægspris på 0,3 mio. kr.

Teknik, Miljø og Drift, har fået tilbagemeldinger på, at de allerede udførte bump i Tersløse, har en positiv effekt.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har haft de resterende delelementer (forslag 1, 2, og 3) i udbud. Udbuddet har fagcentret annulleret efter som alle bud var højere end det afsatte budget. Stigningen i olieprisen har gjort at entreprenørerne ikke kunne vedstå priserne i længere tid, og afvente en politisk behandling. Det resterende budget efter forslag 5 er gennemført, er på 1,300 mio. kr. Der blev modtaget bud fra 4 entreprenører i et spænd mellem 1,533 – 2,353 mio. kr.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anbefaler at sende forslagene i udbud igen, denne gang opbygget med optioner, således at det er muligt at fravælge delelementer såfremt de modtagne priser igen overstiger det afsatte budget. Der vil blive forelagt en ny politisk sag med stillingtagen til de indkomne tilbud. Såfremt buddene igen overstiger det afsatte budget, vil det kunne besluttes at fravælge delelementer eller fremskaffe den nødvendige finansiering til at acceptere alle delelementer.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Trafiksikkerhedstiltagene knytter an til Vision 2022 i forhold til tema 4 for verdensmål 9, i forhold til en bedre og mere sikker infrastruktur.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 8. juni 2022, pkt. 88:

Indstilles godkendt.

Beslutning

C, V, A og F indstiller Natur, Teknik og Planudvalgets indstilling godkendt.

D stemmer imod. Susanne Borggaard ønsker ikke anlæg af heller i Tersløse. De er unødige chikane af bilister og overflødige når der er 40 km zone. Susanne Borggaard ønsker den begrænsede plads i Tersløse By i stedet bruges på en helhedsløsning med cykelsti.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Trafiksanering i Tersløse

Punkt 109: Lukket: Salg og magelæg af areal

82.02.00-G01-2-22