

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 15. april 2020 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 273, Rådhuset, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

## Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 31-03-2020.....	5
Orientering om styringsdialog med Boligforeningen Dianalund og Sorø, Boligselskab.....	6
Beslutning om finansiering af indskud i Lånmodtagernes Feriemidler.....	9
Befolkningsprognose 2021-2024.....	13
Afgivelse af regnskab 2019 til revision.....	15
Afrapportering af administrationsgrundlag på almenboligområdet.....	17
Fremrykning af anlægsinvesteringer.....	20
Generalforsamling 2020 for Sorø, Forsyning A/S.....	23
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med anvendelse af eksterne konsulenter på.....	25
Godkendelse af takster 2020 på social og sundhedsområdet.....	27
Beslutning om budgetønske til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger.....	29
Ophævelse af Lokalplan SK 16, Golfbanen i Dianalund.....	33
Forskønnelse af Storgade og Torvet i Sorø, bymidte.....	35
Lukket: Stillingtagen til justering af salgspris på byggegrund i Skelbækklund.....	38

## **Punkt 438: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-135-19

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget

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

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Punkt 439: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn**

00.01.00-G01-99-19

### **Kort resumé**

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

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget

### **Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Punkt 440: Likviditet 31-03-2020**

00.30.08-P19-4-18

### **Kort resumé**

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

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:**

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

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

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

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

### **Lovgrundlag**

Budget og regnskabssystem for kommuner.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

### **Bilag**

Bilag 1 med Likviditet 31-03-2020 til ØKU 15-04-2020

# Punkt 441: Orientering om styringsdialog med Boligforeningen Dianalund og Sorø Boligselskab

03.10.24-K09-1-20

## Kort resumé

Sorø Kommune afholder hvert år et styringsdialogmøde med de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. Styringsdialogen har til formål at evaluere boligorganisationens virksomhed og resultater i det sidst afsluttede regnskabsår samt koordinere og indgå aftaler mellem kommunen og boligorganisationen. Denne sag er en orientering til Økonomiudvalget om afholdelsen af styringsdialogmøder i januar i år vedrørende regnskabsåret 2018 for Boligforeningen Dianalund og Sorø Boligselskab.

I forhold til den tredje boligorganisation med hjemsted i kommunen, Boligselskabet Ankerhus, blev det i 2017 aftalt mellem boligselskabet og Sorø Kommune, at der ikke var grundlag for yderligere møder, da boligselskabet er under solvent likvidation (afvikling med fuld gældsindfrielse). Der vil blive lagt en sag for Byrådet, når likvidationen er gennemført, hvilket forventes primo næste år.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

I Sorø Kommune har Boligforeningen Dianalund, Sorø Boligselskab og Boligselskabet Ankerhus hjemsted i kommunen. Styringsdialogmøderne med de to førstnævnte beskrives kort her, da referaterne fra møderne er vedhæftet sagen her. For så vidt angår Boligselskabet Ankerhus henvises til afsnittet lige oven for. Referaterne kan i øvrigt findes på kommunens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at de enkelte bullits ikke nødvendigvis er udtryk for fakta, men kan være udtryk for såvel boligorganisationens som kommunens opfattelser af sagerne.

### *Boligforeningen Dianalund*

Boligforeningen Dianalund blev den 1. januar i år lagt sammen med Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) med VAB som den fortsættende organisation. Da regnskabsåret 2018 imidlertid hører til det daværende Boligforeningen Dianalund, anvendes det navn også i sagen her. Styringsdialogmødet blev afholdt den 9. januar i år, og fra boligorganisationen deltog den administrerende direktør samt økonomi- og forvaltningschefen. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- VAB er ligesom det tidligere Boligforeningen Dianalund interesseret i at sælge sit kraft-/varmeværk og afsøger muighederne for at få hjælp hertil.
- Renoveringen og ombygningen af afdeling 1 (Søndermarksvej/Engtoftevej) er afsluttet. Byggeregnskabet forventes udarbejdet og forelagt politisk i år. Allerede nu forventes dog en overskridelse på ca. 30 mio. kr. i uforudsete udgifter, hvoraf boligorganisationens dispositionsfond vil dække en del. Derudover betyder overskridelsen formentlig en ansøgning til Sorø Kommune om godkendelse af forhøjelse af det af Landsbyggefonden støttede lån og optagelse af et nyt udstøttet lån. Begge dele vil sandsynligvis kræve kommunal garantistillelse.
- På grund af sagen vedrørende afdeling 1 er renoveringssagerne i afdelingerne 2 (Sømoosevej/Blomstervænget/Lundtoftevej), 3 (Enghaven/Lundtoftevej) og 4 (Rosenvænget/Hybenvej) sat på hold. Nødvendig renovering vil blive klaret på anden vis

- De 23 af de 27 nye familieboliger i afdeling 20 (Doktorhaven) blev færdige i januar og marts i år, mens de sidste fire i den gamle overlægebolig forventes færdige i juni i år. Sorø Kommune har anvisningsforpligtelsen for alle boligerne ved den første udlejning.
- Det blev aftalt at se nærmere på udlejningsaftalen mellem Sorø Kommune og VAB, herunder alle afdelingerne i det daværende Boligforeningen Dianalund, i år.
- Boligforeningen Dianalund havde en række afdelinger uden bestyrelser, hvor organisationsbestyrelsen så varetager afdelingsbestyrelsernes forpligtelser. VAB vil gøre en ekstra indsats for at få etableret flere afdelingsbestyrelser.
- VAB fokuserer på digitale løsninger, hvor det giver mening, og vil til efteråret i år indføre digitale syn.
- VAB vil efter repræsentantskabsmødet i maj i år genstarte forsøget på at få solgt det fælleshus (afdeling 13), Boligforeningen Dianalund lukkede 1. februar sidste år.
- På samme repræsentantskabsmøde vil VAB vedtage en ny vision, hvor FN's Verdensmål indgår som en væsentlig del.
- Det blev aftalt, at Sorø Kommune og VAB vil afholde styringsdialogmøder selvom, VAB ikke har hjemsted i kommunen, men nu har over 600 boliger i Sorø Kommune.

For så vidt angår regnskabet for 2018 og de dertil hørende bemærkninger fra boligforeningens revisor er det blevet behandlet af kommunens administration, da bemærkningerne ikke var kritiske, og tallene i øvrigt ikke gav anledning til handlinger.

### *Sorø Boligselskab*

Styringsdialogmødet blev gennemført den 23. januar i år, og fra boligorganisationen deltog den nye formand og næstformanden for Sorø Boligselskab samt teamleder og bestyrelseskonsulent fra boligselskabets administrator DAB. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- Arbejdet med at sikre afdeling 31 (Brommeparkens) ejerskab til grunden er ved at være afsluttet, og forventningen er, at byggeegenskabet kan blive politisk behandlet efter sommer i år.
- Status på de konkrete klagesager blev gennemgået. Der er en sag tilbage (regnskab 2018 for afdeling 9 (Smedeparken)), hvilken forventes afgjort inden udgangen af april i år.
- Der foreligger tre ansøgningssager om godkendelse af lånoptagelse - en i afdeling 1 (Midtbyen) om nedlæggelse af fællesvaskeri, en i afdeling 6 (Sorø gl. afdeling) om renovering af fire gasbetonhuse og en i afdeling 10 (Elmelunden) om renovering af køkkener og vinduer.
- Der var aftalt besigtigelse af afdeling 13 (Stillevang) med Landsbyggefonden i april i år i forbindelse med Fondens behandling af ansøgning om en helhedsplan for afdelingen. Besigtigelsen er blevet udskudt på grund af coronakrisen.
- De 30 nye boliger i afdeling 32 (Elmebjergvej) blev færdige i marts sidste år. Sorø Kommune havde anvisningsforpligtelsen for alle boligerne ved den første udlejning. Boligselskabet og kommunen er i dialog om støjdæmpende foranstaltninger i afdelingen.
- De 24 nye boliger i afdeling 33 (Stenkistebuen) blev færdige i juni sidste år. En del af boligerne blev efterfølgende ramt af alvorlige fugtudfordringer med genhusning til følge. Boligerne er ved at være beboelige igen.
- I fire afdelinger, heriblandt afdeling 21 (Rosenhaven) og Brommeparken, er der ingen afdelingsbestyrelse, hvor så organisationsbestyrelsen varetager afdelingsbestyrelsernes forpligtelser.
- Det tidligere Lejernes Landsorganisation Vestsjælland (LLOV) havde stævnet Sorø Boligselskab for boligselskabets forbud mod afdelingsmedlemskab af LLOV. Retten i Næstved gav forrige år boligselskabet medhold i sin ret til at afvise, at en boligafdeling kan tegne et kollektivt medlemskab af fx LLOV gennem huslejeopkrævning for alle afdelingens lejere. Østre Landsret stadfæstede sidste år byrettens dom, hvorefter ingen afdelinger fremadrettet har udgifter til medlemskaber i deres budgetter.
- Sorø Boligselskab tænker i FN's Verdensmål i arbejdet med selskabets visioner og politikker og skal vedtage en ny strategi på repræsentantskabsmødet i maj i år. Derudover kommer boligselskabet i mål med 8,2 % effektiviseringer blandt andet gennem digitale løsninger.

For så vidt angår regnskabet for 2018 henvises til mødet den 19. februar i år i Økonomiudvalget, hvor regnskabet blev behandlet. Der var forbehold fra boligselskabets revisor vedrørende afdelingerne Brommeparken, Elmebjergvej,

Stenkistebuen og Stillevang.

## **Lovgrundlag**

§ 164, stk. 2 i almenboligloven og § 112 i driftsbekendtgørelsen.(bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 med senere ændringer).

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

Referat fra styringsdialog den 9. januar

Referat fra styringsdialog Sorø Boligselskab den 23. januar 2020

# Punkt 442: Beslutning om finansiering af indskud i Lønmodtagernes Feriemidler

00.01.00-G01-88-19

## Kort resumé

Fra september 2020 træder ny ferielovgivning i kraft. Som følge af de nye regler optjenes ferie som samtidsferie i stedet for at være optjent i det foregående kalenderår. I forbindelse med overgangen vil et års optjente feriepenge blive indefrosset for ikke at give dobbelt ferieafholdelse. De indefrosne feriepenge udbetales til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet. Sorø Kommune får derved fremadrettet en forpligtigelse til at udbetale feriepenge efterhånden som nuværende medarbejdere forlader arbejdsmarkedet. Sorø Kommune kan vælge enten at indbetale den fulde forpligtigelse straks eller at afdrage på forpligtigelsen løbende.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

### Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Sorø Kommune indbetaler 22 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021 og 11,8 mio. kr. i 2022 finansieret af dels indefrosne feriepenge og særlig feriegodtgørelse fra perioden 1.9.2019-31.8.2020, dels mulig ekstra kompensation i forbindelse med en udligningsreform
2. Sorø Kommune indbetaler 3 mio. kr. årligt fra 2023 indtil den samlede forpligtigelse er afholdt. Indbetalingerne finansieres af kassen.

## Beskrivelse af sagen

Til september 2020 træder den nye ferielovgivning i kraft. Den nye ferielov betyder, at ansatte optjener og afholder ferie i samme år (samtidsferie) i modsætning til de gældende regler, hvor ferie optjenes i foregående kalenderår til senere afholdelse. I forbindelse med overgangen til nye ferieregler vil feriepenge optjent i perioden september 2019 til august 2020 blive indefrosset. Dette sker for, at der ikke skal ske en dobbelt udbetaling af både opsparet ferie og samtidsferie. I stedet vil medarbejdere få udbetalt de indefrosne feriepenge, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Indførelsen af samtidsferie skyldes implementering af et EU-krav. Lønmodtagernes Dyrtidsfond står for administrationen af de indefrosne feriepenge, og der er oprettet en ny fond til dette: Lønmodtagernes Feriemidler.

Sorø Kommune får en løbende forpligtigelse til at betale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Forpligtelsen forfalder efterhånden som kommunens nuværende medarbejdere (ansatte i perioden september 2019 til august 2020) forlader arbejdsmarkedet. Forpligtigelsen pr. år ventes at variere henover de næste ca. 50 år i takt med, at nuværende medarbejdere forlader arbejdsmarkedet. Udgiften vil de første 25 år være mellem ca. 2,5 og 3,5 mio. kr. årligt, hvorefter den gradvist ventes at falde. Derudover skal der årligt indbetales et administrationsgebyr til fonden. I 2019 og 2020 er administrationsgebyret fastsat til 28 kr. pr. fuldtidsansat.

Endelig påløber der en udgift til løbende indeksering (renter) af forpligtigelsen. Den samlede udgift til indeksering vil afhænge af, hvor mange år Sorø Kommune vælger at fordele indbetalingen over. Satsen for indeksering er ikke kendt, men er i første omgang benævnt ca. 2,4-2,6 pct. årligt. Indekseringen afspejler ikke den kommunale lønudvikling, men den generelle lønudvikling.

Den samlede forpligtigelse for Sorø Kommune udgør ca. 93 mio. kr., der som nævnt forfalder til betaling over de næste ca. 50 år. Hertil kommer udgiften til indeksering (rente) og administrationsgebyr i forhold til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Der er tre overordnede valgmuligheder for betaling af forpligtigelsen til Lønmodtagernes Feriemidler:

- Hele beløbet på ca. 93 mio. kr. indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021, og dermed vil det være minimalt, hvad der skal betales i indeksering (rente).
- Forpligtigelsen indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at de medarbejdere, der arbejdede i Sorø Kommune i perioden september 2019 til august 2020, forlader arbejdsmarkedet, det vil sige fordelt over ca. 50 år. I forbindelse med indbetalingerne betaler Sorø Kommune en indeksering (renters rente). Den samlede udgift til indeksering estimeres til ca. 20 mio. kr.
- Der kan vælges en kombination, hvor der indbetales et større beløb i et enkelt år, og der i de efterfølgende år betales et mindre beløb fx svarende til opkrævningen fra Lønmodtagernes Feriemidler i forhold til de konkrete medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet. Størrelsen af udgiften til indeksering vil hænge tæt sammen med, hvor hurtigt forpligtigelsen indbetales. Ved denne model kan den samlede udgift til indeksering nedbringes.

En samlet indbetaling af den fulde forpligtigelse på ca. 93 mio. kr. er ikke muligt i forhold til Sorø Kommunes likviditet. Opgjort efter kassekreditreglen er kommunens likviditet pr. 29. februar 2020 opgjort til 102,0 mio. kr. og ventes at falde til 70,7 mio. kr. frem mod 2023.

Ved valg af løbende indbetaling kan Sorø Kommune fra år til år vælge en ny metode i forhold til årets konkrete indbetaling. Valget af metode har betydning for budgettet, likviditeten og driftsresultatet for det enkelte år.

For at reducere udgiften til indeksering peges der på muligheden for at betale en større del af forpligtigelsen i starten af perioden (2021-2022) og derefter en fast årlig betaling. Herved opbygger Sorø Kommune en opsparing i fonden og den samlede udgift til indeksering reduceres. En foreløbig beregning viser, at betalingsperioden ved denne løsning kan halveres fra 50 år til 25 år.

Center for Økonomi og Personale anbefaler, at Sorø Kommune indbetaler 22 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021 og 11,8 mio. kr. i 2022 finansieret af dels indefrosne feriepenge og særlig feriegodtgørelse fra perioden 1.9.2019-31.8.2020, dels mulig ekstra kompensation i forbindelse med en udligningsreform. Finansieringen er yderligere beskrevet herunder. Ved indbetaling af i alt 33,8 mio. kr. i 2021 og 2022 reduceres den samlede udgift til indeksering med ca. 11 mio. kr. (fra ca. 20 mio. kr. til ca. 9 mio. kr.).

I forbindelse med fratrædelse af medarbejdere i indefrysingsperioden september 2019 til august 2020 bliver ansættelsesstedet opkrævet skyldige feriepenge som normalt. Disse midler bliver dog ikke udbetalt til ferieafholdelse i næste ferieår, men hensættes til den fremtidige forpligtigelse. Sorø Kommune har derfor mulighed for at indbetale disse midler til Lønmodtagernes Feriemidler og derved nedbringe den fremtidige forpligtigelse. Der er hensat ca. 2,3 mio. kr. i forbindelse med, at medarbejdere er fratrukket i 2019. Ved almindelig personaleudskiftning vil der blive hensat yderligere ca. 4,6 mio. kr. indtil 31. august 2020, når overgangsperioden ophører. I alt ca. 6,9 mio. kr.

Derudover sker der ændringer i udbetaling af særlig feriegodtgørelse, så en del af godtgørelsen ikke bliver udbetalt i 2020, men i stedet vil indgå i den fremtidige forpligtigelse. Administrationen anslår, at der udbetales ca. 3 mio. kr. mindre i særlig feriegodtgørelse i 2020. Byrådet kan vælge at lade dette beløb indgå i en indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Dette vil give mulighed for et samlet indskud i 2021 på knap 10 mio. kr.

Finansiering af yderligere 23,8 mio. kr. til betaling af en større andel af forpligtigelsen overfor Lønmodtagernes Feriemidler i 2021 og 2022, vil være muligt via ekstra kompensation i forbindelse med en kommende udligningsreform. Regeringens oplæg til udligningsreform indeholder en bagudrettet kompensation til de kommuner, der igennem en årrække har modtaget for lidt i udligning pga. fejl i registreringen af uddannelsesstatistik for indvandrere. Ifølge Regeringens oplæg vil Sorø Kommune modtage 11,904 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 i særtilskud vedr. den reviderede opgørelse af uddannelsesniveauer, hvis der indgås aftale om en udligningsreform for kommunerne.

Udover periodiseringen af indbetalingen skal Byrådet afgøre, om den fremtidige betaling af forpligtigelsen påhviler den institution/afdeling i kommunen, der har eller havde den pågældende medarbejder ansat, eller om betaling af forpligtigelsen skal betragtes som et fælles ansvar, således at forpligtigelsen finansieres af kommunekassen. Vælger Byrådet, at kommunens institutioner/afdelinger selv skal stå for afholdelsen af forpligtigelsen, vil denne fordele sig med 40 pct. til hvert af centrene Børn og Familier samt Social og Sundhed, ca. 8 pct. til Center for Teknik, Miljø og Drift, ca. 5 pct. i Arbejdsmarked og Borgerservice og i alt ca. 6 pct. i de tre stabscentre Udvikling og IT, Økonomi og Personale samt Byråd og Kultur. Institutioner og afdelinger vil i givet fald skulle indbetale til fonden samtidig med, at de afholder udgifter til samtidsferie til medarbejdere.

Der er for nuværende ikke udmeldt nogen mulighed for lånefinansiering eller lignende i forhold til forpligtigelsen til Lønmodtagernes Feriemidler. Temaet vil indgå i økonomiforhandlingerne for 2021 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen, og det er muligt, at der på den baggrund vil opstå nye muligheder for finansiering. Byrådet vil blive orienteret om eventuelle nye muligheder for finansiering i forbindelse med arbejdet med budget 2021-2024.

Center for Økonomi og Personale anbefaler, at finansieringen for 2021-2024 budgetlægges ifm. budgetprocessen, og finansieres fra kassen.

Center for Økonomi og Personale har siden efteråret 2019 orienteret ledere og medarbejdere i Sorø Kommune om de nye ferieregler. Dette arbejde fortsætter med skærpet fokus i starten af perioden med samtidsferie, det vil sige efteråret og vinteren 2020.

I dagligdagen vil de enkelte afdelinger i Sorø Kommune opleve forskydninger af udgifterne i forhold til, hvordan udgifterne har fordelt sig med de nuværende ferieregler. Nyuddannede får tidligere ret til ferie, og dette kan generere et øget behov for vikardækning. Når samtidsferie er fuldt indfaset, vil nyansatte ikke i samme omfang afholde ferie for feriepenge, der er opsparet hos en tidligere arbejdsgiver. Der kan til gengæld være en mindre udgift end i dag, når en medarbejder fratræder, da der ikke skal udbetales skyldige feriepenge til medarbejderen, men samtidsferie til en ny og måske yngre/mindre erfaren medarbejder, der afholder samtidsferie.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvordan Byrådet vælger at foretage indbetaling af forpligtigelse til Lønmodtagernes Feriemidler. Den samlede forpligtigelse beløber sig til ca. 93 mio. kr. dertil kommer udgiften til indeksering (rente) og administrationsgebyr i forhold til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

En indbetaling på knap 10 mio. kr. i 2021 og en efterfølgende løbende indbetaling medfører en udgift til indeksering på ca. 20 mio. kr. Ved indbetaling af i alt 33,8 mio. kr. i 2021 og 2022 og resten i rater af ca. 3 mio. kr. årligt. reduceres den samlede udgift til indeksering til ca. 9 mio. kr. I alt en reduktion på ca. 11 mio. kr. (besparelse på renteres rente).

De ikke-afregnede indefrosne feriemidler håndteres jf. budget- og regnskabssystemet som en gældsforpligtelse, og vil derfor påvirke kommunens langfristede gæld.

Sorø Kommunes medarbejdere får ret til samtidsferie, hvilket især vil komme nyuddannede til gavn.

## **Lovgrundlag**

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler af 25. januar 2018.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

KL - Overordnede økonomiske konsekvenser af ferieloven.pdf

# Punkt 443: Befolkningsprognose 2021-2024

00.30.00-G01-26-20

## Kort resumé

Befolkningsprognosen 2021-2024 er udarbejdet ved hjælp af et nyt prognoseværktøj, der baserer sig på data fra Sorø Kommunes folkeregister og anvender machine learning til at forudsæ bfolkningsudviklingen. Prognosen estimerer en stigning i Sorø Kommunes befolkning på ca. 700 borgere frem mod 2024.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

Befolkningsprognosen 2021-2024 godkendes som foreløbigt grundlag for budgetlægning af Budget 2021-2024.

## Beskrivelse af sagen

### *Resultater*

Befolkningsprognosen 2021-2024 indeholder en stigning fra 29.841 personer den 1. januar 2020 til 30.534 personer i 2024, i alt en vækst på knap 700 borgere. Stigningen sker primært i aldersgrupperne 25-44 årige (321), 65-79 årige (275) og 80+årige (269). Yderligere forventes der et fald i aldersgruppen 6-15 årige (-304). Faldet i aldersgruppen 6-15 er dog mindre med den nye prognose, end med den forrige.

Befolkningsprognosen 2020-2026, der blev udarbejdet i 2019, ramte totalt set 282 borgere over det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2020. Metoden, som den tidligere leverandør af befolkningsprognosen benytter sig af, baserer sig på et bestemt antal beboere pr. boligtype. Forskellen mellem metoden ved sidste års Befolkningsprognose og Befolkningsprognosen 2021-2024 betyder, at de prognosticerer forskelligt frem mod 2024. Der er afvigelser i alle alderskategorier. Afvigelserne er især markante i alderskategorierne 6-15 årige, 16-24 årige og 25-44 årige. For de 0-5 årige prognosticerer Befolkningsprognosen 2021-2024, 27 børn færre end Befolkningsprognosen 2020-2026. I alderskategorien 80+ prognosticerer Befolkningsprognosen 2021-2024, 9-39 borgere flere end Befolkningsprognosen 2020-2026. I 2024 prognosticerer Befolkningsprognosen 2021-2024 i alt 48 flere borgere end Befolkningsprognosen 2020-2026.

Det forventes, at Sorø Kommune passerer 30.000 borgere primo 2021.

### *Ny metode - machine learning*

Til udarbejdelse af Befolkningsprognose 2021-2024, har Sorø Kommune benyttet et prognoseværktøj kaldet LIFA Census. Version 0 er udgangspunktet for nærværende prognose. Med skiftet til LIFA Census får Sorø Kommune et befolkningsprognoseværktøj, der vurderes som et bedre værktøj til at udarbejde befolkningsprognosen. LIFA Census er baseret på machine learning. Det betyder, at prognoseværktøjet benytter nøgledata, som vedrører borgere, demografi og bosætning. Disse data kommer fra Sorø Kommunes eget folkeregister (CPR-register), hvilket igen betyder, at prognosen tager udgangspunkt i netop de borgere, som Sorø Kommune får indtægter fra og servicerer i hverdagen. Igennem machine learning anvendes disse data til at identificere mønstre og danne algoritmer ift. den historiske udvikling. Derefter anvender systemet disse tillærte variationer og tendenser til at lave forudsigelser om den fremtidige udvikling. Prognoseværktøjet tillærer sig forskellige variationer og tendenser, således at prognosen over tid blevet mere præcis. Jo længere en læringsperiode, jo mere data kan værktøjet danne prognosen på baggrund af. Version 1 er klar til brug i maj måned.

*Nyt udgangspunkt – Sorø Kommunes CPR-register*

Ifølge Sorø Kommunes folkeregister var befolkningstallet i Sorø Kommune den 1. januar 2020 29.841 borgere. Dette er 40 borgere færre end Danmarks statistik opgjorde befolkningstallet til pr. 1. januar 2020. Differencen skyldes forskellig håndtering af efterreguleringer i CPR-registeret.

Den gamle og den nye befolkningsprognosemodel tager udgangspunkt i to forskellige befolkningstal. Det betyder på den ene side, at skiftet fra den ene til den anden metode reducerer befolkningstallet med 40 personer, og på den anden side, at prognosen nu flugter med data fra vores eget folkeregister. Den tidligere leverandør af befolkningsprognosen tog udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik, mens den nye leverandør tager udgangspunkt i Sorø Kommunes eget folkeregister. Når Danmarks statistik opgør befolkningstal låser de befolkningstallet fast efter 30 dage. Bagudrettede korrektioner medtages kun i de først 30 dage. LIFA Census tager udgangspunkt i befolkningstallet i Sorø Kommunes eget folkeregister, som er dynamisk og derved aldrig låses. Det betyder, at befolkningstallet løbende korrigeres også for bagudrettede ændringer, der er ældre end 30 dage. Ved brug af LIFAs prognoseværktøj tages der således udgangspunkt i det rigtige befolkningstal, det befolkningstal som Sorø Kommune rent faktisk får indtægter fra og servicerer.

Årsagen til, at der kan opstå forskel mellem Danmarks Statistiks befolkningstal og det faktiske befolkningstal fra Sorø Kommunes eget folkeregister kan være borgere, der ikke har fået meldt flytning rettidigt, og dermed tælles med hos Danmarks Statistik, eller borgere, der flytter uden nogensinde at melde fraflytning – spøgelsesborgere. Sorø Kommunes Borgerservice korrigerer for begge typer, når de ”rydder op” i folkeregistret.

### *Opdatering i maj*

Den foreliggende udgave af befolkningsprognosen (version 0) anvendes til at lave en foreløbig beregning af demografien til 2021-2024. I maj måned i år udarbejdes en opdateret prognose pba. LIFA Census version 1. Med version 1 kommer:

- Estimat på 0-5 årige, der i denne udgave er manuelt beregnet
- Overslagsårene 2025-2030
- Fordeling på skoledistrikter.

Økonomiudvalget og Byrådet præsenteres for den opdaterede prognose i august 2020, og den opdaterede udgave af befolkningsprognosen anvendes som grundlag for budget 2021-2024.

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

Befolkningsprognosen 2021-2024 benyttes som et foreløbigt grundlag for beregning af demografien til budget 2021-2024. Befolkningsprognosen opdateres i maj, når prognoseværktøjet er færdigudviklet.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

### **Bilag**

Befolkningsprognose 2021-2024 (Notat)

# Punkt 444: Afgivelse af regnskab 2019 til revision

00.32.00-G01-14-19

## Kort resumé

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Sorø Kommunes årsregnskab 2019 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2020.

Revisionen skal inden 15. juni 2020 fremsende en revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsforvaltningen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2020.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Regnskab 2019 afgives til revision.

## Beskrivelse af sagen

Der er for 2019 aflagt et meget tilfredsstillende regnskab, som viser en effektiv styring i en tid, hvor kommunernes økonomi er under stort pres som følge af øget efterspørgsel efter kommunale kerneydelser.

Regnskabet skal indeholde en række oversigter og redegørelser, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for blandt andet:

- Vurdering af regnskabsresultatet set i forhold til budgettet (i beskrivelserne under hvert udvalg)
- Opgørelse af regnskabs ressourcforbrug (i regnskabsopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation (ledelsens årsberetning)

### *Resultat af driften:*

Resultat af ordinær driftsvirksomhed for regnskab 2019 viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på -57,6 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budget og 3 mio. kr. større end korrigeret budget. Der er kun mindre udsving mellem fagudvalgene. Servicrammen er overholdt. Serviceudgifterne er i alt 10,7 mio. kr. under rammen. Dette som følge af, at der i 1. og 2. Økonomiske Redegørelse er flyttet henholdsvis 3,2 mio. kr. og 6,0 mio. kr. vedrørende refusion til uden for servicrammen.

### *Resultat af anlæg:*

Det oprindelige nettoanlægsbudget for 2019 var 35,2 mio. kr. Som følge af periodeforskydninger fra 2018 til 2019 i kommunens anlægsprojekter og tillægsbevillinger i 2019 var det korrigerede nettoanlægsbudget 45,1 mio. kr. Regnskab 2019 viser et forbrug vedrørende anlæg på 30,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på -4,6 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -14,6 mio. kr. I 2019 er der sket en nedsparring af overførte anlægsmidler, idet der er overført knap 40 mio. kr. fra 2018 til 2019, mens der er overført 34 mio. kr. fra 2019 til 2020, - heraf er 20 mio. kr. allerede overført i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020. Kommunerne under ét overholder den til budget 2019 udmeldte anlægsramme.

### *Finansiering:*

Finansiering omfatter skatter, tilskud og udligning mv. og udviser en mindreindtægt i forhold til oprindeligt budget på 5 mio. kr. og 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes, betaling af en efterregulering for 2018 vedrørende den kommunale medfinansiering på 8,1 mio. kr. Udgiften til efterreguleringen er afholdt fra hovedkonto 7 i henhold til de autoriserede konteringsregler, mens budgettet til efterreguleringen på 7 mio. kr. er afsat på hovedkonto 4, hvor udgift til efterregulering tidligere er afholdt.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 42.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

Bilag 1 Årsregnskab 2019

Bilag 2 Plancher vedr. Regnskab\_2019

# Punkt 445: Afrapportering af administrationsgrundlag på almenboligområdet

03.10.00-K08-4-14

## Kort resumé

Den 17. december 2014 vedtog Byrådet under sag nr. 268 et administrationsgrundlag vedrørende godkendelser efter almenboligloven. Administrationsgrundlaget indeholder en bestemmelse om, at det som udgangspunkt skal afrapporteres for Byrådet hvert andet år – der er tidligere blevet afrapporteret i 2016 og 2018. Denne sag omhandler tredje afrapportering for perioden 2018 - 2019. Økonomiudvalget modtager afrapporteringen og forelægges et revideret administrationsgrundlag til godkendelse.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Det reviderede administrationsgrundlag godkendes.

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Almenboliglovens udgangspunkt er, at beslutninger som led i tilsynet med boligorganisationerne træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid delegerer sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen.

Muligheden for delegation i sager inden for det støttede boligbyggeri til Økonomiudvalget, men primært til administrationen, skal ses i sammenhæng med, at forelæggelse for kommunalbestyrelsen er tids- og ressourcekævende for såvel politikerne og medarbejderne som for beboerne og boligorganisationerne mfl. Formålet med bemyndigelser er således at opnå en forenklet og hurtigere sagsbehandling med ensartede afgørelser i sager af samme type.

På den baggrund besluttede Byrådet i 2014 at bemyndige Økonomiudvalget og administrationen til at træffe afgørelser inden for otte sagstyper i almenboligloven, jf. nedenfor.

Med denne sag gives der en orientering om, hvor mange gange administrationsgrundlaget har været anvendt i den seneste afrapporteringsperiode, som dækker perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019. Ydermere er det beskrevet, hvor mange sager, der har været forelagt Økonomiudvalget, jf. vedhæftede skemaer.

Efterfølgende gives forslag til tilretning af det fremtidige administrationsgrundlag på baggrund af de seneste års erfaringer med anvendelse af grundlaget.

### *Orientering om omfanget af afgørelser i 2018 og 2019*

I den seneste afrapporteringsperiode er administrationsgrundlaget blevet anvendt 35 gange. Dette er fordelt på 20 sager i 2018 og 15 sager i 2019. Til sammenligning blev administrationsgrundlaget anvendt 44 gange i perioden 2016 – 2017.

Nedenfor er en oversigt oversigt over fordelingen af sager opdelt efter de otte bemyndigelser. Se bilag for en uddybende oversigt.

2018

Administrationsgrundlaget indeholder otte bemyndigelser med følgende sagsantal i 2018:

1. Konvertering af lån – fire sager
2. Godkendelse af lån uden kommunal garanti – to sager
3. Kritisk gennemgang af årsregnskaber uden kritiske bemærkninger mv. – 11 sager
4. Godkendelse af lejeforhøjelse på mindre end 10 % – ingen sager
5. Gennemgang af vedtægter eller vedtægtsændringer – ingen sager
6. Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til ældreboliger – ingen sager
7. Afgørelse af regnskabs- og budgettvister samt tvister om kollektiv råderet – to sager
8. Behandling af klager inden for Tilsynets område – en sag

To af de 20 sager (begge regnskabs gennemgange) er forelagt Økonomiudvalget, da de indeholdt revisorforbehold og kritiske bemærkninger til regnskaberne.

2019

I 2019 var det fordelte sagsantal følgende:

1. Konvertering af lån – fire sager
2. Godkendelse af lån uden kommunal garanti – en sag
3. Kritisk gennemgang af årsregnskaber uden kritiske bemærkninger mv. – fire sager
4. Godkendelse af lejeforhøjelse på mindre end 10 % – ingen sager
5. Gennemgang af vedtægter eller vedtægtsændringer – ingen sager
6. Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til ældreboliger – en sag
7. Afgørelse af regnskabs- og budgettvister samt tvister om kollektiv råderet – tre sager
8. Behandling af klager inden for Tilsynets område – to sager

To af de 15 sager (en regnskabs gennemgang og en beboerklage) er forelagt Økonomiudvalget, idet den ene sag indeholdt revisorforbehold til regnskabet, og den anden indeholdt en beboerklage over manglende vedligeholdelse i en udfordret boligafdeling.

Der indkom en række regnskabssager i 2019, der er ved at være gennemgået, samt en håndfuld klager i 2017 - 2020, der alle er behandlet i år – en af regnskabssagerne forventes at tilgå Økonomiudvalget.

### *Vurdering af administrationsgrundlaget*

På baggrund af erfaringerne med administrationsgrundlaget hidtil og som følge af behov for præciseringer foreslås følgende indholdsmæssige ændringer:

- Side 5, afsnit fire: Tilføjet begrundelse for, hvorfor klager over kommunens afgørelser henvises til det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen - de kommunale afgørelser er endelige og kan derfor ikke påklages.
- Side 8, afsnit to: Kravet til boligorganisationerne om altid at indhente flere lånetilbud ved ansøgning om optagelse af lån i forbindelse med renoveringssager fjernes. Det skyldes flere forhold; at långivere, der ikke i forvejen har pant i ejendommen ikke ønsker at afgive tilbud, at udarbejdelse af lånetilbud er ressourcekrævende, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden og gøre lånene dyrere samt, at långivere uden pant i ejendommen i forvejen kan forventes at kræve kommunal garantistillelse. Endelig er der ikke krav om udbud af lån på dette område. Men boligorganisationerne vurderer fra sag til sag, om det vil give mening at udbyde lånet.
- Side 8, afsnit fire: Kravet om anden omgang kommunal godkendelse af et lån i forbindelse med udstedelsen af pantebrev i ovennævnte sager fjernes, da den første kommunale godkendelse af ansøgning om lånoptagelse

- opfylder kravet i almenboliglovens § 29 om kommunal godkendelse før, udstedelse af pantebrev.
- Side 10, første og andet afsnit: Bemyndigelsen til administrationen til at tage boligorganisationernes regnskaber til efterretning udvides til også at omfatte regnskaber, hvor udsædvanlige nøgletal efter nærmere undersøgelser ikke giver anledning til handlinger fra kommunens side. I sådanne uproblematisk tilfælde er der ikke grundlag for at inddrage Økonomiudvalget.
  - Side 14, sidste afsnit: Det præciseres i et nyt afsnit, at en afgørelse af en tvist om en boligafdelings budget eller regnskab ikke kan udgøre en stillingtagen til et eventuelt erstatningsansvar for fx boligorganisationen, da det alene er et anliggende for domstolene.
  - Side 15, sidste afsnit: Det præciseres, at regnskabstvister kun skal forelægges Økonomiudvalget, hvis administrationen vurderer, at tvisten indeholder generelle eller principielle spørgsmål og ikke blot fordi, der er indsigelser over brud på regler, hvilket ofte vil være tilfældet i tvistsager uden, der er behov for politisk stillingtagen.
  - Side 17, første afsnit: Det fjernes, at hovedparten af klager fra beboere mv. vil blive forelagt Økonomiudvalget som følge af, at de i sagens natur er egnede til politisk stillingtagen. Denne antagelse synes ikke at holde stik, hvorfor der ikke er grundlag for at bevare afsnittet.
  - Side 17, andet afsnit: Den politiske evaluering af administrationsgrundlaget ændres fra hvert andet til hvert fjerde år, da der ikke er behov for at ændre administrationsgrundlaget hyppigere end en gang i hver valgperiode, og sager afgjort efter bemyndigelse ligger stabilt. Skulle der opstå behov for politisk stillingtagen til en ændring inden den faste evaluering, vil en sag herom blive forelagt Økonomiudvalget.

Derudover er der alene tale om opdateringer og redaktionelle ændringer.

Som læsevejledning til det vedhæftede udkast til nyt administrationsgrundlag kan oplyses: Tilføjelser er angivet med gul farve på siderne 3, 5, 10, 11, 14, 15 og 17. Fjernet tekst er gennemstreget, og erstatningstekst herfor er skrevet lige op ad det gennemstregede på siderne 1, 3, 6, 8, 15 og 17.

## **Beslutning**

For indstillingen stemmer C og V (2).

A og F (2) kan ikke stemme for indstillingen, da der er et ønske om at fastholde de politiske beføjelser.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

Udkast Adm.grundlag 2020

Oversigt over sager hvor bemyndigelse er anvendt 2018

Oversigt over sager hvor bemyndigelse er anvendt 2019

# Punkt 446: Fremrykning af anlægsinvesteringer

00.32.04-G01-7-20

## Kort resumé

KL har bedt kommunerne om at svare på, hvilke anlægsprojekter kommunerne har mulighed for at fremrykke til 2020, hvis det bliver nødvendigt i forhold til at stimulere økonomien og arbejdsmarkedet. Senest har Regeringen og KL den 26. marts 2020 indgået aftale om at ophæve loftet for kommunernes anlægsinvesteringer i 2020.

Teknik, Miljø og Drift ønsker at fremrykke udvalgte anlægsprojekter fra budget 2021 til budget 2020, således at den politiske behandling er på plads, hvis en sådan situation opstår.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

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

1. De fem oplyste anlægsprojekter med et samlet afsat rådighedsbeløb på 3,818 mio. kr. i budget 2021 fremrykkes til budget 2020. Der gives en anlægsbevilling på samlet 3,818 mio. kr. jf. opstillingen, hvormed rådighedsbeløbet frigives. Fremrykningen finansieres ved at overføre 3,818 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 fra "Troldehaven, etablering af institution på Holbergskolen" til 2021.
2. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2021 på 2,500 mio. kr., hvor der er afsat rådighedsbeløb i 2021, fremrykkes til 2020. Puljen lånefinansieres. Der gives en anlægsbevilling på samlet 5,000 mio. kr., hvormed såvel 2020 rådighedsbeløbet som det fremrykkede rådighedsbeløb frigives.
3. Der arbejdes fortsat videre med de oprindelige anlægsprojekter med bevilling i 2020. De fremrykkede anlægsprojekter igangsættes, hvis der opstår en situation, hvor der er behov for at stimulere erhvervslivet. Dog igangsættes istandsættelse af lokaler på Dr. Kaarsbergsvej til servicelovens § 82 tilbud.

## Beskrivelse af sagen

KL har med deadline fredag den 21. marts 2020 bedt kommunerne om at svare på, hvilke anlægsprojekter kommunerne har mulighed for at fremrykke, hvis det bliver nødvendigt.

Regeringen og KL indgik torsdag den 26. marts aftale om at ophæve loftet for kommunernes anlægsinvesteringer i 2020. Formålet er at sørge for "at byggebranchen i Danmark fortsat er beskæftiget og kan fastholde arbejdspladser trods coronakrisen".

Med afsæt i ovenstående har Teknik, Miljø og Drift undersøgt og kvalificeret, hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes. Kriterierne for udvælgelse af de pågældende projekter er, at de skal kunne sættes relativt hurtigt i gang, udbydes gennem Dynamisk indkøbssystem for håndværkerydelser og færdiggøres i 2020.

Administrationen vurderer, at følgende anlægsprojekter afsat i budget 2021 kan fremrykkes til indeværende budget 2020:

- 0,309 mio. kr. "Funktionskontrakt NCC regningsarbejder" (vedrørende opstribning af veje)
- 1,000 mio. kr. "Bygningsvedligeholdelse 2021"
- 0,800 mio. kr. "Forbedring af gadebelysning"
- 1,000 mio. kr. "Nye slidlag på fortove"

- 0,709 mio. kr. "Renovering af broer og bygværker 2018-21"

Herudover kan "Pulje til energibesparende foranstaltninger 2021" fremrykkes:

- 2,500 mio. kr. "Pulje til energibesparende foranstaltninger 2021"

I alt kan der fremrykkes anlægsprojekter for 6,318 mio. kr. fra budget 2021 til indeværende budget 2020.

Finansieringen til at afholde ekstraudgifter for 3,818 mio. kr. i 2020 kan findes ved at udskyde 3,818 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 fra "Troldehaven, etablering af inst. på Holbergskolen" til 2021.

Her er der i budget 2020 afsat 12,363 mio. kr. Status for dette anlægsprojekt er, at der præsenteres et skitseforslag for Børn og Undervisningsudvalget på udvalgmødet den 5. maj 2020. Godkendes dette, skal projekteringsarbejdet herefter igangsættes over sommeren 2020. Det er derfor ikke sandsynligt, at hele rådighedsbeløbet anvendes fuldt ud i 2020, hvor det er afsat, hvorfor det resterende rådighedsbeløb kan skabe det fornødne råderum for fremrykningen af ovenstående anlægsprojekter.

Teknik, Miljø og Drift anbefaler, at ovenstående seks anlægsprojekter for i alt 6,318 mio. kr. fremrykkes fra budget 2021 til indeværende budget 2020.

I første omgang arbejdes der fortsat videre med de oprindelige 2020 anlægsprojekter. Hvis der pludselig opstår en situation, hvor der er behov for at stimulere erhvervslivet, så er den politiske behandling af en fremrykning sket, og Teknik, Miljø og Drift har muligheden for at eksekvere hurtigt, idet anlægsprojekterne bevillingsmæssigt er fremrykket og frigivet.

Som aftalt i budgetaftalen 2020-23 står fagcenter Social og Sundhed overfor at skulle åbne et nyt tilbud til tidlig forebyggende indsats (servicelovens § 82). Målet er at styrke borgernes egne kompetencer og gøre dem selvhjulpne, så de bedre kan mestre deres liv. Indsatsen kaldes for "Liv og Job". Liv og Job har behov for fysiske rammer og den ene tomme halvdel af stueetagen på Dr. Kaarsbergsvej 7, 4180 Sorø, egner sig hertil. En central placering, god tilgængelighed og tæt på offentlig transport og Sorø Sundhedscenter. Lokalerne er budgetteret til at kræve en istandsættelse på 0,500 mio. kr. Dette arbejde bliver igangsat for halvdelen af de fremrykkede 1,000 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.

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

Der fremrykkes rådighedsbeløb vedrørende fem anlægsprojekter for i alt 3,818 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2020, finansieret ved at overføre 3,818 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat i budget 2020 fra "Troldehaven, etablering af inst. på Holbergskolen" til 2021. Der gives samlet en anlægsbevilling svarende til det fremrykkede rådighedsbeløb på 3,818 mio. kr. og rådighedsbeløbet frigives til forbrug i 2020.

Ligeledes fremrykkes der for "Pulje til energibesparende foranstaltninger 2021" rådighedsbeløbet afsat i budget 2021 på 2,500 mio. kr. til anlægsprojektet "Pulje til energibesparende foranstaltninger 2020" i budget 2020. Den tilsvarende bevilling til lånoptag (finansiering) fremrykkes fra 2021 til 2020. Der gives samlet en anlægsbevilling svarende til det fremrykkede rådighedsbeløb og det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2020 – samlet 5,000 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 5,000 mio. kr. frigives ligeledes til forbrug i 2020.

### **Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022**

En fremrykning af anlægsinvesteringer til stimulering af erhvervslivet, hvis der opstår behov, er i tråd med verdensmål nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst", der bl.a. fremmer fuld og produktiv beskæftigelse.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

# Punkt 447: Generalforsamling 2020 for Sorø Forsyning A/S

00.01.00-P24-1-20

## Kort resumé

Sorø Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. maj 2020 kl. 17.00. Forud for generalforsamlingen er fremsendt forslag til dagsorden samt regnskabsrapporter for forsyningens selskaber. Generalforsamlingen afholdes efter selskabets vedtægter.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

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

1. Årsrapporter for Sorø Forsyning A/S tages til efterretning.
2. Sorø Kommune repræsenteres af Økonomiudvalget samt kommunaldirektør.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Forsyning A/S har fremsendt årsrapporter vedrørende regnskabet for 2019 for sine selskaber. Rapporter er vedlagt som bilag til dette dagsordenpunkt.

Af årsrapporten for Sorø Spildevand A/S fremgår det, at resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på 2.565.754 kr. mod et overskud på 4.631.960 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 816.942.877 kr.

Af årsrapporten for Sorø Vand A/S fremgår, at resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på 288.872 kr. mod et overskud på 2.350.473 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 64.434.984 kr.

Ligeledes er fremsendt udkast til dagsorden for generelforsamling. Det forventes, at dagsordenen suppleres med et punkt som status for igangværende arbejde med partnerskabsaftale samt et punkt om rammer, udfordringer og muligheder for spildevandsrensning i Sorø Kommune.

Den 24. april 2013 besluttede Sorø Byråd, at kommunen repræsenteres på Sorø Forsynings generalforsamlinger af Økonomiudvalget og kommunaldirektør. Denne beslutning videreføres med dette dagsordenpunkt.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ingen.

## Lovgrundlag

Sorø Forsyning A/S med tilhørende selskaber er underlagt vandsektorloven og økonomisk regulering i henhold til bekendtgørelse om økonomiske rammer.

## Høring

Ikke relevant.

## Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Sorø Kommunes og Sorø Forsynings arbejde med at udarbejde en partnerskabsaftale skal støtte op om kommunens vision 2022.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt med en bemærkning om, at det skal undersøges, om der kan fastsættes et andet og senere tidspunkt for generalforsamlingen.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

2.1 2019\_Sorø Vand - Årsrapport 2019 til behandling på bestyrelsesmøde

2.1 2019\_Sorø Forsyning - Årsrapport 2019 til behandling på bestyrelsesmøde

2.1 2019\_Sorø Spildevand - Årsrapport 2019 til behandling på bestyrelsesmøde

2.1 2019\_Sorø Forsyningsservice - Årsrapport 2019 til behandling på bestyrelsesmøde

KLADDE TIL \_ Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning AS

# Punkt 448: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med anvendelse af eksterne konsulenter på socialområde

27.00.00-K03-1-20

## Kort resumé

Social og Sundhedsudvalget forelægges udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med brug af eksterne konsulenter på socialområdet.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til udtalelse til Ankestyrelsen om brug af konsulenter på socialområdet godkendes.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med pressens omtale af kommunernes brug af eksterne konsulenter på socialområdet, har Social- og Indenrigsministeriet forespurgt Ankestyrelsen om lovligheden af denne brug. Da Sorø Kommune har anvendt eksterne konsulenter på socialområdet, har Ankestyrelsen den 9. januar 2020 bedt Byrådet i Sorø Kommune om en udtalelse, der redegør for, hvordan Sorø Kommune har benyttet eksterne konsulenter på socialområdet. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til en vurdering af, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Center for Social og Sundhed har udarbejdet en udtalelse til Ankestyrelsen omkring Sorø Kommunes brug af konsulentfirmaet LØS v/Sys Petersen i forbindelse med gennemgang af 6 borgersager på socialområdet. Udtalelsen, bilag samt henvendelsen fra Ankestyrelsen er vedhæftet sagen.

Udkast til svar er godkendt af Social og Sundhedsudvalget under meddelelser på mødet den 3. marts, hvorefter svaret blev fremsendt til Ankestyrelsen den 4. marts af hensyn til overholdelse af tidsfrist for svar.

## Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 30. marts 2020, pkt. 238:

**Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen (A).**

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

Henvendelse fra Ankestyrelsen

Svar til Ankestyrelsen vedr høring om mulig tilsynssag i forbindelse med anvendelse af konsulent

Databehandleraftale\_LØS\_til opgaven er afsluttet - offentlig

Databehandleraftale\_Underskrifter

Kontrakt Sorø Kommune - Sys Petersen



Handicaprådet har ingen bemærkninger. Ældrerådet foreslår, at prisen for døgnkost på plejecentrene fastholdes uændret fra 2019, samt at mad-priserne differentieres (morgenmad, varm ret, kold ret med videre).

## **Tidligere politisk behandlet**

Social og Sundhedsudvalget, 30. marts 2020, pkt. 239:

**Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen (A).**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

A, C og V (3) anbefaler indstillingen godkendt.

F (1) kan ikke anbefale indstillingen, da en række af taksterne er udtryk for asocial egenbetaling.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

Takstblad 2020 revid

Høringssvar - Reviderede takster 2020 HR

takstblad høringssvar 2020 ÆR

# Punkt 450: Beslutning om budgetønske til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger

01.00.00-P00-1-20

## Kort resumé

Sorø Kommune profilerer sig på "Natur, kultur og historie" og ønsker aktivt at arbejde med levende byer og lokalsamfund og værne om natur, kultur og historie (Tema 2, mål 4 i Vision 2022). De bevaringsværdige bygninger i kommunen er i høj grad med til at definere historien. For at bibeholde historien - som potentielt tiltrækker nye borgere - er det nødvendigt, at vedligeholde de bevaringsværdige bygninger. Derfor foreslår Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2021 afsættes midler til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

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

1. Det besluttes, om budgetønsket "Midler til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger" skal tages med til budgetforhandlingerne for budget 2021.

## Beskrivelse af sagen

*Baggrund - Sorø Kommune profilerer sig på historie*

Sorø Kommune skiller sig ud fra nabokommunerne ved blandt andet at tilbyde en enestående natur, rigt kulturliv og interessant historie, der strækker langt tilbage. Sorø Kommune har mange fine, ældre bygninger, som er bevaringsværdige og som er med til at skabe den historie og identitet, som kommunen profilerer sig på. Det tiltrækker både turister men også nye borgere, der bosætter sig i kommunen netop på grund af dette og den velbevarede bygningsmasse. Derfor bør vi værne om historien - blandt andet i form af de bevaringsværdige bygninger.

Journalist og foredragsholder Peter Olesen gæstede i foråret 2019 Sorø, og holdt et oplæg om Sorø bymidtes aktuelle bevaringstilstand. Peter Olesen delte både ris og ros ud og påpegede, at kilden til en velbevaret og velintegreret bygningsmasse - hvor eksisterende bevaringsværdier opretholdes - er, at "Nyt skal have kvalitet! Og skalaen skal respekteres!". Udsagnet fortæller om vigtigheden af at vælge de korrekte materialer og få uddannede fagfolk inden for bevaringsværdige bygninger, til at bistå renoveringsprocessen.

I Sorø Kommune er der mange lokale, fagligt dygtige håndværkere, som har specialistviden inden for bevaringsværdige bygninger.

Økonomiudvalget har i 2011 godkendt igangsættelse af en omfattende registrering af det gamle villakvarter i Sorø (afgrænset af Slagelsevej mod nord, Alléen mod øst, Trautnersvej mod syd og Sorø Sø mod vest) med henblik på udpegning af bevaringsværdige bygninger. Bygningerne er udpeget som bevaringsværdige ifølge Sorø Kommuneplan 2019-2030, ligesom en række bevaringsværdige bygninger beliggende i "Kulturmiljø Filadelfia" i Dianalund ligeledes er udpeget. Byrådet har endeligt vedtaget kommuneplanen i november 2019, hvorefter berørte ejere er blevet individuelt underrettet.

Sorø Kommune har, med vedtagelsen af Vision 2022, under Tema 2: Levende landsbyer og lokalsamfund, den målsætning at værne om natur, kultur og historie (mål 4) med en indsats, der tilstræber at udvikle kultur og kulturarv. Dette er i tråd med forslaget om at afsætte midler til de bevaringsværdige bygninger.

Det ligger i naturlig forlængelse af Sorø Kommuneplan 2019-2030 samt Vision 2022, at kommunen prioriterer at yde støtte til de borgere, der har valgt eller vælger at købe et bevaringsværdigt hus og som gerne - når det istandsættes og energirenoveres - vil benytte korrekte materialer og uddannede fagfolk og dermed bibeholde den oprindelige stil og atmosfære samt sikre bygningens bevaringsværdier og økonomiske værdi. Det er netop bevaringsværdierne, der bidrager til, at kommunens interessante historie bevares og i fremtidige generationer til stadighed kan videreformidles.

Der har siden 2013 i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanerne for henholdsvis Stenlille, Ruds Vedby, Dianalund og Alsted Fjenneslev været frigivet midler til byfornyelse samt projekter. Men det er et begrænset antal midler, der har været tilknyttet bygningsfornyelse. Historisk har der ikke været bevilget økonomiske midler specifikt til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger.

### *Lovgrundlag*

"Lov om byfornyelse og udvikling af byer" giver blandt andet jævnfør § 22, mulighed for tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm (facader), nedrivning når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme. Arbejderne skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele.

Til bevaringsværdige boliger kan tilskuddet udgøre op til 75% af de støtteberettigede udgifter og til ikke-bevaringsværdige boliger kan tilskuddet udgøre op til 50% af de støtteberettigede udgifter, jævnfør §§ 27-28.

Jævnfør § 34 refunderer staten 50 % af kommunalbestyrelsens udgifter, såfremt denne har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse. Udgiftsrammen er ifølge Finanslov 2019 125,9 mio. kr. i den såkaldte landsbypulje, som anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landdistrikterne og landsbyer med færre end 3.000 indbyggere. Udgiftsramme i Finanslov 2020 er endnu ikke kendt.

### *Betydning for Sorø Kommune*

Af kortbilag 1 fremgår hvilke områder i Sorø Kommune, der er omfattet af landsbypuljen (landdistrikterne og byer med færre end 3.000 indbyggere). Kommunens udpegede bevaringsværdige bygninger fremgår ligeledes. Der er 512 udpegede bevaringsværdige bygninger i Sorø Kommune. 115 af dem har en placering, der kvalificerer dem til at få del i landsbypuljen - såfremt Sorø Kommune vælger at afsætte midler til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger.

### *Scenarie*

75 % tilskud til bevaringsværdig bygning beliggende i en landsby med færre end 3.000 indbyggere:

Hvis en bygningsejer af en bevaringsværdig ejendom skal udføre istandsættelse af klimaskærmen (støtteberettiget) for 200.000 kr., kan kommunen yde tilskud på 150.000 kr. Af dette beløb refunderer staten 75.000 kr. og udgiften for Sorø Kommune vil være 75.000 kr.

Ved at afsætte midler til bygningsfornyelse i budget 2021 kan Sorø Kommune ligeledes vælge at yde tilskud - uden mulighed for statslig refusion - til bevaringsværdige bygninger beliggende i byer med mere end 3.000 indbyggere, og på denne måde tilgodese bygningsejere i Sorø by og Dianalund, som er to områder med mange bevaringsværdige bygninger.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift yder på nuværende tidspunkt - i begrænset omfang - vejledning til ejere af kommunens bevaringsværdige bygninger. Denne ydelse vil ikke forsvinde, men hvis der bliver mulighed for, at ejerne af de bevaringsværdige bygninger i kommunen kan søge tilskud til istandsættelse og energiforbedringer med brug af materialer,

der bibeholder bygningens bevaringsværdi, vil flere ejere sørge for en taktfast og korrekt istandsættelse/vedligeholdelse. Det vil bidrage til at bevare kommunens historie og identitet, til glæde for nuværende og kommende borgere i Sorø Kommune.

### *Budget 2021*

Fagcentret foreslår, at Sorø Kommune i budget 2021 afsætter 1 mio. kr. hvert år fra 2021-2024 til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger. Den økonomiske ramme fordeles med 500.000 kr. til landdistrikter og byer med færre end 3.000 indbyggere (landsbypuljen) og 500.000 kr. til byer med flere end 3.000 indbyggere. Med denne fordeling vil staten refundere 50 % af landsbypuljen, svarende til 250.000 kr. Se bilag 2.

I samme forbindelse foreslår fagcentret, at der nedsættes et bygningsforbedringsudvalg, som kan varetage både kommunens-, grundejers-, og bevaringsinteresser. Udvalget kan bestå af repræsentanter fra for eksempel Sorø Bevaringsforening, Museum Vestsjælland, Teknik og Miljøudvalget samt Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

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

Hvis ejere af bevaringsværdige ejendomme har mulighed for at søge tilskud til istandsættelse/vedligehold vil dette medføre, at kommunens bevaringsværdige bygninger vil opretholde - og i nogle tilfælde øge - deres bevaringsværdi. Dette vil i et kommunalt perspektiv styrke den historie og identitet, som kommunen profilerer sig på, hvilket ønskeligt kan medføre øget turisme og bosætning. Ligesom det kan få positiv indvirkning på ordretilgang hos de lokale, fagligt dygtige håndværkere.

Realdania har på baggrund af undersøgelser udgivet publikationer om sammenhæng mellem bevaringsværdi og salgspris. "Værdien af bygningsarven" og "Vores fælles skatkammer – bygningsarven er penge værd" kan fremsøges på realdania.dk under fanen "Viden". Undersøgelserne viser, at bevaringsværdige boliger bliver solgt til højere priser end ikke-bevaringsværdige, hvilket er til gavn for bygningsejere af bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Hvis Sorø Kommune afsætter midler til bygningsfornyelse, refunderer staten 50 % af kommunens tilskud til de bygninger, der er omfattet af landsbypuljen (landdistrikter og byer med færre end 3.000 indbyggere).

Det har ingen økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune, at tage forslag om "Midler til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger" med til budgetforhandlinger for budget 2021.

### **Lovgrundlag**

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.

### **Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022**

At istandsætte med de korrekte materialer og løbende renovere de originale materialer, er i mange tilfælde mere bæredygtigt, hvis man ser i et langsigtet perspektiv, for eksempel livscyklusanalyse (metode til at undersøge et produkts miljøbelastning fra vugge til grav) end at udskifte til nyt, hvilket kan blive en nødvendighed, hvis en ejendom ikke løbende vedligeholdes. Dette taler ind i den aktuelle klimadagsorden.

At yde tilskud til ejere af bevaringsværdige bygninger er koblet til Vision 2022 - herunder specifikt Tema 2 "Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie".

### **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 1. april 2020, pkt. 344:

Udvalget indstiller, at budgetønsket fremsendes til budgetfasen som led i den almindelige fremsendelse af budgetønsker - med henblik på prioritering.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at Teknik og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

BILAG 1 - kortbilag

BILAG 2 - budgetønske

# Punkt 451: Ophævelse af Lokalplan SK 16, Golfbanen i Dianalund

01.02.05-P19-72-19

## Kort resumé

Byrådet besluttede på sit møde den 28. januar 2020 (pkt. 420), at igangsætte en ophævelse af Lokalplan SK 16. Baggrunden for denne beslutning er, at ejer har forsøgt golfbanen afhændet de sidste tre år, hvilket ikke er lykket. Da der ikke er økonomi i driften af golfbanen, ønsker ejer, at jorden igen udlægges som landbrugsjord med henblik på salg af ejendommen. Dette forudsætter, at lokalplanen ophæves. Ophævelse af Lokalplan SK 16 har været fremlagt i høring hos ejere af de berørte ejendomme samt naboer til golfbanen. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden, og forslaget om ophævelse af Lokalplan SK 16 fremlægges derfor nu til endelig vedtagelse.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

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

1. Ophævelse af Lokalplan SK 16, der har været fremlagt i høring, vedtages endeligt.

## Beskrivelse af sagen

Da der i høringsperioden ikke er indkommet indsigelser mod den foreslåede ophævelse af Lokalplan SK 16 (bilag 1), foreslår Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at den vedtages endeligt.

### *Landbrugsstyrelsen*

Hvis ophævelsen af Lokalplan SK 16 vedtages endeligt, vil Landbrugsstyrelsen blive orienteret om, at golfbanen ophører og arealet føres tilbage til landbrugsjord.

### *Kommuneplanramme*

Området er omfattet af kommuneplanramme A.R 1, som udlægger området til rekreativt areal med specifik anvendelse til golfbane. Hvis ophævelsen af Lokalplan SK 16 vedtages endeligt, vil kommuneplanrammen blive tilrettet ved næstkommende kommuneplanrevision.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i lokalplanens § 10 givet bonusvirkning til indretning af klubfaciliteter og parkering. Hvis ophævelsen af Lokalplan SK 16 vedtages endeligt, forsvinder den fremtidige mulighed for udnyttelse af bonusvirkningen, men ejer pålægges ikke at fjerne allerede etablerede faciliteter. Disse vil efterfølgende kunne tages i brug efter planlovens § 37.

De syv eksisterende § 3 søer i området, vil fortsat blive administreret efter naturbeskyttelsesloven.

Efter ophævelsen vil området blive administreret efter bestemmelserne i planlovens kapitel 7 (§§ 34 - 38) om landzoneadministration.

## Lovgrundlag

Planlovens § 33, stk. 1, nr. 1.

## Høring

Ophævelsen af Lokalplan SK 16, Golfbanen i Dianalund har været fremlagt i høring hos ejere af de berørte ejendomme samt naboer til golfbanen i perioden 5. februar 2020 - 4. marts 2020.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 1. april 2020, pkt. 345:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

Lokalplan SK 16 inkl kommuneplantillæg

## Punkt 452: Forskønnelse af Storgade og Torvet i Sorø bymidte

00.00.00-P20-4-20

### Kort resumé

Med Budgetaftale 2020 er der afsat 500.000 kr. i budget 2021 og 600.000 kr. i budget 2022 til forskønnelse af Storgade og Torvet i Sorø midtby. Disse midler ønskes fremrykket til Budget 2020 og 2021, så arbejdet kan startes op i indeværende år. Samtidig stilles der forslag om, at se forskønnelsesindsatsen i et større udviklingsperspektiv for Sorø midtby. Der er beskrevet et projektforslag herfor - "Udviklingspunkt Sorø" - der forelægges med inspirationsmateriale som muligt indspil til de kommende budgetforhandlinger.

### Sagens gang

Teknik og miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

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

1. De afsatte midler til forskønnelse af Sorø bymidte fremrykkes og frigives, således at midler afsat i 2021 (500.000 kr.) fremrykkes og frigives i 2020 og midler afsat på budget 2022 (600.000 kr.) fremrykkes til 2021,
2. Initiativer til forskønnelse af Sorø bymidte ses i et mere langsigtet udviklingsperspektiv, og at medsendte inspirationsmateriale drøftes politisk som en del af de kommende budgetforhandlinger og
3. Et budgetforslag for "Udviklingspunkt Sorø" udarbejdes til budget 2021.

### Beskrivelse af sagen

Med Budgetaftale 2020 er der afsat 500.000 kr. i budget 2021 og 600.000 kr. i budget 2022 til forskønnelse af Storgade og Torvet i Sorø bymidte.

Der er et politisk ønske om, at disse midler blandt andet anvendes til:

- Nye gadelamper og opgradering af elinstallationerne til julebelysningen.
- Flere bænke og cykelstativer som skal invitere til ophold og klimavenlig færdsel i byen
- En løsning til at begrænse den gennemkørende trafik i Storegade, for eksempel periodevis ensretning.
- Nye, men færre træer gennem Storegade, som sættes i plantehuller med ordentligt vækstmateriale, udgravet med Air-digging (gravning med luft, så man ikke skader kabler i jorden).
- Mere grønt i byrummet og på tovet, for eksempel plantekasser med blomster og planter.
- Lette reparationer af belægningerne, hvor denne er dårlig.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ønsker at fremrykke midlerne til budget 2020, så arbejdet hurtigere kan komme i gang. Der startes op med en involveringsproces, hvor blandt andet Sorø Handel og Service inviteres til drøftelse af løsninger og muligheder. Hermed kan Sorø bymidte hurtigere få et løft, som kan bidrage til den fortsatte udvikling af Sorø's erhvervs- og kulturliv.

### *Udviklingspunkt Sorø*

Det er oplagt, at forskønnelse af Sorø bymidte tænkes ind i et større og mere langsigtet udviklingsperspektiv. Derfor bør de tiltag der foretages nu på kortere sigt, i forbindelse med forskønnelse af Sorø bymidte, matche de politiske visioner for Sorø på længere sigt.

Sorø Kommunes Byråd har i årene 2013-2019 særligt prioriteret udvikling af de mindre bysamfund i Sorø Kommune, gennem helhedsplanarbejdet i Stenlille, Dianalund, Ruds Vedby og Fjenneslev. Lokale kræfter, foreninger, virksomheder og kommunale kræfter har i dette regi samarbejdet om at udvikle unikke og tilpassede planer, som har løftet kvaliteten af tilbud, bygninger og opholdsflader i de små bysamfund. Der er således til helhedsplanarbejdet i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby afsat ca. 20. mio. kr. på det kommunale budget i perioden 2013-2019, hvoraf ca. en tredjedel er refunderet fra staten (bygnings/facadeoplyselse). Til det nyopstartede helhedsplanarbejde i Alsted-Fjenneslev er der afsat i alt 950.000 kr. (300.000 til konsulentbitand, 260.000 til bygningsoplyselse samt 390.000 til konkret udmøntning af helhedsplanen).

Igangsættelse af en lignende proces for udvikling af Sorø midtby, kan være et væsentlig indspil i den fortsatte udvikling af Sorø midtby.

Der er udarbejdet et forslag til en proces som skal finde sted i tæt samspil med borgere, virksomheder, foreninger og institutioner. Målet er en sammenhængende udviklingsplan, som kan sætte retning for konkrete udviklingsprojekter, anlæg og initiativer i Sorø by. Vi kalder det indtil videre "Udviklingspunkt Sorø". Forslaget ses i bilag 1.

I perioden 2008 til 2016 er Sorø kommune en af de kommuner på Sjælland, som har haft mindst tilbagegang i arbejdspladser i detailhandlen. I følge Danmarks Statistik har tilbagegangen været på kun 4,6 % imod for eksempel Holbæk, hvor man har oplevet et fald på 18,5 %. Det er en udvikling, som vi skal være opmærksomme på. De foreslåede temaer i det forelagte materiale omfatter derfor også særligt fokus på handel og turisme.

Der foreslås tre overordnede temaer for indsatsen:

- VÆKST; I turisme, handel og lokale erhverv
- BÆREDYGTIG BYUDVIKLING; Sundhed, trivsel, klimatilpasning og CO2-neutralitet
- DET BEDSTE STED AT BO & VÆRE; Rekreative oplevelser og gode aktiviteter, med fokus på Sorøs unikke natur og kulturmiljøer

Det foreslås samtidig, at arbejdet opstartes omkring et antal forudbestemte geografiske udviklingspunkter, herunder:

- Storgade og Sorø Torv
- Sorøs skjulte byrum – med fokus på Sorø Bys unikke baggårde, porte og gavle
- Søbredden og området ved Karlsens Plæne
- Alléen, Alléhus-området og Busterminalen

Ovenstående punkter tager udgangspunkt i Masterplan Sorø 2012, sammenholdt med mål og temaer for Vision 2022. I senere faser kan arbejdet udvides til også at omfatte Pedersborg og Frederiksberg (for eksempel omkring Frederiksberg Bypark og Stationsområdet). Dette dog i andre processer, hvor især lokalråd medtænkes som centrale samarbejdspartner.

Forslag til "Udviklingspunkt Sorø" forelægges i denne sag med inspirationsmaterialer (se bilag), og kan skabe grundlag for en politisk drøftelse forud for de kommende budgetforhandlinger.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Fremrykning af midlerne vil ændre likviditeten i 2020 for kommunekassen.

## **Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022**

I Vision 2022 under måltema 2 er det et eksplicit mål, at styrke udviklingen af Sorø by. Sorø Byråd vil således ”med udgangspunkt i helhedsplaner fortsat udvikle byer og lokalsamfund i Sorø Kommune i tæt samarbejde med lokale kræfter og understøtte udviklingen af Sorø by som dynamo for udvikling og bosætning i hele kommunen” (Fra Vision 2022).

Forskønnelse af Sorø Midtby samt forslaget om projekt "udviklingspunkt Sorø" er således udsprunget af Sorø Kommunes Vision 2022 og mål-tema 2 for ”levende byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie”.

Indsatsen og projektet kobler sig særligt til FN's verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, der handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund. Men også verdensmål 3 og 17 vil være rammesættende for arbejdet (3: Sundhed og trivsel og 17: Partnerskab for handling), ligesom verdensmål 8, 9 og 13 vil komme i spil.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 1. april 2020, pkt. 346:

Indstilles godkendt.

Niels Aalbæk Jensen (B) stemte imod at bruge pengene nu, førend der er en større sammenhængende plan for Sorø by og en finansiering heraf.

## **Beslutning**

C og V (2) anbefaler indstillingen godkendt.

A og F (2) kan ikke anbefale indstillingen godkendt, da der er et ønske om en angivelse af retningen for udviklingen af Sorø By. Fremrykning af renovering bør være en del af/et første skridt i en helhedsplan.

Der var afbud fra Lars Schmidt (O).

## **Bilag**

Udviklingspunkt Sorø - Inspirationsmateriale

Udviklingspunkt Sorø - Forslagsbeskrivelse

## **Punkt 453: Lukket: Stillingtagen til justering af salgspris på byggegrund i Skelbæklund**

13.06.02-Ø00-1-20