

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2023 kl. 15:00

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	5
Drøftelse af ”serviceeftersyn” på Jobcenterets område – en del af budgetaftalen for 2023.....	6
Bidrag til råderummet fra fælleskommunale samarbejder.....	9
Beslutning om tilladelse til 20 års lejekontrakt med TDC til antennemast.....	11
Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Økonomiudvalget.....	13
Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Børn og Undervisningsudvalget.....	17
Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Kultur og Fritidsudvalget.....	21
Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Social og Sundhedsudvalget.....	25
Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	28
Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Natur, Teknik og Planudvalget.....	31
Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Økonomiudvalget.....	34
Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Børn og Undervisningsudvalget.....	37
Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Kultur og Fritidsudvalget.....	40
Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Social og Sundhedsudvalget.....	42
Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Natur, Teknik og Planudvalget.....	44
Beslutning om reduktion af anlægsplan 2023 med 9,3 mio. kr.....	48
Beslutning om prioritering af midler til cykelstier, trafiksikkerhed og fortove.....	50
Udmøntning af resterende del af handleplan for budgetoverholdelse 2023 på Økonomiudvalgets omr.....	53
Oversendelse af regnskab 2022 til revisionen.....	55
Gaveregulativ for kommunalbestyrelsens medlemmer.....	58
Afrapportering fra whistleblowerordning 2022.....	60
Status for og godkendelse af retningslinjer for whistleblowerordning.....	61
Indstilling fra Beredskabskommissionen om anvendelse af årets resultat 2022.....	63
Beslutning om garanti for lån til Sorø Spildevand A/S til finansiering af anlægsarbejder.....	65
Ny takst dagtilbud 2023.....	67
Beslutning vedrørende plejecenterkapaciteten i Sorø Kommune efter høring.....	69
Beslutning om tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber.....	75
Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 76 - Boligområde nord for Rørstensgården.....	78
Beslutning om, at der kan arbejdes videre med en solcellepark syd for Fjenneslev (Tornmarksvej 17).....	80
Beslutning om besparelser på den kollektive trafik.....	84
Lukket: Forlængelse af lejekontrakt.....	88
Lukket: Salg af grund.....	89
Underskriftsark.....	90

## **Punkt 273: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-37-21

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Økonomi og stab indstiller, at:**

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Punkt 274: Meddelelser**

00.01.00-G01-35-22

### **Kort resumé**

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Økonomi og stab indstiller, at:**

1. Orientering tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Punkt 275: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn**

00.01.00-G01-75-20

### **Kort resumé**

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

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Økonomi og stab indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

# Punkt 276: Drøftelse af ”serviceeftersyn” på Jobcenterets område – en del af budgetaftalen for 2023

15.00.00-G01-5-23

## Kort resumé

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2023 bestilte forligskredsen bag aftalen en række forskellige analyser på velfærdsområderne. For Jobcenteret betød det, at der skulle laves et ”serviceeftersyn” på området for at sikre det rette mix af værktøjer og et maksimalt tværgående fokus i indsatsen. Jobcenteret har nu udarbejdet en analyse på arbejdsmarkedsområdet til drøftelse i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget drøfter den vedlagte analyse.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2023, blev der aftalt en række forskellige analyser på bl.a. velfærdsområderne. For Jobcenteret betød det, at der skulle laves et ”serviceeftersyn” på området for at sikre det rette mix af værktøjer og et maksimalt tværgående fokus i indsatsen.

Jobcenteret har nu udarbejdet en analyse på jobcenterområdet til drøftelse i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Analysen tager udgangspunkt i følgende dele, som blev præsenteret og godkendt på udvalgs mødet i december måned 2022:

- VIVE/STAR benchmark og ledighed
- Budgetgaranti/økonomi/ Kraka/pris/kvalitet/effekt
- Sagsvarigheder/mængder
- Ledighedsudvikling
- Arnebesparelser/konsekvenser
- Hjemtage/udlicitere aktiviteter (Hovedkonto 5/6)
- Tværgående kommunale samarbejder
- Internt tværfagligt samarbejde
- Udbud på arbejdsmarkedsområdet
- Analysens konklusioner

Nedenfor er angivet hovedbudskaberne fra serviceeftersynet. Herefter følger en perspektivering tilhørende anbefaling frem mod budget 2024.

- På performancedelen generelt, herunder også sagsvarigheder og Kraka-tal, er det svært at udpege åbenlyse områder, hvor indsatsen kan forbedres. Kommunen ligger placeret på en plads som nr. 26 blandt landets 98 kommuner, når der sammenlignes på alle ydelser under ét. Jobcenteret kan for nuværende ikke pege på yderligere, hvor vi med fordel kunne igangsætte nye initiativer i form af investeringscases.
- I forhold til hjemtagelse/udlicitering af aktiviteter, er det vanskeligt at konkludere, om Jobcenteret skal købe flere indsatser hos eksterne leverandører eller fortsat bibeholde indsatsen. De reducerede driftsbudgetter vil – alt andet lige – medføre færre købte forløb hos private samarbejdspartnere samt egne medarbejdere på konto 5. Det er

Jobcenterets vurdering, at vi har den rette kombination af brugen af eksterne samarbejdspartnere, egne beskæftigelsesmedarbejdere og konsulenter til at udføre de opgaver, vi står overfor.

- Med afsæt i 2022 regnskabet, hvor der ikke er budgetoverholdelse, og de forandringer, som beskæftigelsesområdet står overfor, er det fortsat Jobcenterets ambition at levere budgetoverholdelse på området vel vidende, at usikkerheden med både besparelser og nytænkning af området, vil gøre det vanskeligt.
- Det tværgående samarbejde – både internt og eksternt – er afgørende for at levere en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Internt er det tværgående samarbejde omkring ”Kompasset” samt den kommunale ungeindsats (KUI). Eksternt samarbejder Jobcenteret på nuværende tidspunkt med 14 vestsjællandske kommuner, med fokus på e-learningforløb og prioritering af mere jobrettede jobsamtaler. Begge former bliver vigtige i det fremtidige set up for jobcentrene, idet vi dels er underlagt de samme nationale krav til beskæftigelsesindsatsen, dels kan deles om ressourcerne i forbindelse med udvikling af nye tiltag.

De nævnte hovedbudskaber skal ses som en nuværende status på de udpegede områder i analysen. Det videre arbejde – eksempelvis uddybning af de beskrevne områder eller udpegnings af nye, vil være et resultat af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets drøftelser.

### *Perspektivering*

Med udgangspunkt i den økonomiske og lovgivningsmæssige udfordrede periode Jobcenteret befinder sig i, er det med usikkerhed vi ser frem mod 2024. Blandt andet med det nye regeringsgrundlag ”Ansvar for Danmark”, hvori der indgår en række store initiativer på beskæftigelsesområdet, herunder at beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, jobcentrene nedlægges i deres nuværende form og udgifterne reduceres med 3 mia. kr. inden 2030, hvilket svarer til knap 30 pct. af udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats på landsplan. For Sorø Kommune betyder det en besparelse på 15,4 mio. kr. frem mod 2030 – eller lidt over halvdelen af Jobcenterets budget. Selve udmøntningen er der for nuværende ikke redegjort for.

Hertil kommer, at der foruden besparelsen på 3 mia. kr. frem mod 2030 allerede er gennemført besparelser for 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet til finansiering af ”Arnepensionen”. For Sorø Kommune har det allerede betydet en reduktion på drifts- og lønbudgettet på i alt 5,6 mio. kr. fra 2024 og frem (dækker delaftale 1 og 2).

Besparelserne udgør en markant reduktion i de kommunale udgifter til beskæftigelsesindsatsen, som ikke alene vil have betydning for medarbejdere og ledere i jobcentrene, men også forventes at efterlade et aftryk på de indsatser, vi i dag kan levere til borgerne og virksomhederne.

Foruden ovennævnte besparelser, foregår der i Sorø Kommune et løbende arbejde med at finde besparelser og rum til politisk omprioritering. En andel af denne besparelse forventes fortsat at skulle findes på arbejdsmarkedsområdet – primært på lønomkostningerne, som reelt set er det eneste sted – inden for servicerammen, hvor udgifter kan reduceres.

De nævnte fremtidsudsigter for beskæftigelsesområdet og den økonomiske usikkerhed for budgetoverholdelse i 2023 gør det derfor vanskeligt for Jobcenteret for nuværende, at komme med konkrete forslag til planer for budget 2024. Det forventes først, at de lovgivningsmæssige rammer kommer på plads i løbet af 2023 og dermed er der ikke skabt klarhed over, hvilke opgaver på beskæftigelsesområdet der ikke længere skal løses.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 30. marts 2023, pkt. 113:

Sagen drøftet og godkendt.

Udvalget ønsker "Servicetjekket" oversendt til Økonomiudvalget, til deres orientering.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)

## **Beslutning**

Servicetjekket taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetgaranti 2020-2023

Serviceeftersyn AEU

# Punkt 277: Bidrag til råderummet fra fælleskommunale samarbejder

00.17.20-G01-1-23

## Kort resumé

Flere sjællandske kommuner er med i en række fælleskommunale samarbejder. Det drejer sig bl.a. om Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø, Ringsted og Kalundborg.

I forbindelse med arbejdet med budget 2024 skal der i alle kommuner findes råderum, og de fælleskommunale samarbejder bør bidrage hertil. Dette kræver, at der indgås aftaler med de andre kommuner i de fælleskommunale samarbejder. Denne sag forelægges parallelt i alle seks kommuners økonomiudvalg som en optakt til budgetprocessen for 2024.

Når sagen fremlægges nu og uafhængigt af budgetprocessen, skyldes det dels hensynet til koordineringen mellem de involverede kommuner, dels hensynet til, at der så tidligt som muligt kan ske en orientering af de enkelte selskaber.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Direktionen indstiller, at:

1. Destination Sjælland, Vestsjællands Museum og Naturpark Åmosen bidrager til råderummet i 2024.
2. Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning og reduceres derefter med 2%.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune indgår i en række fælleskommunale samarbejder. Dette er:

- Destination Sjælland (Turismesamarbejdet mellem Sorø, Slagelse, Holbæk og Kalundborg)
- Vestsjællands Museum (Museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg)
- Naturpark Åmosen (Samarbejde mellem Sorø, Holbæk og Kalundborg)

Der foreslås følgende model for budgetreduktion for de fælleskommunale samarbejder:

- Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning
- Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%

For Sorø Kommune er udgiftsbudgettet og det potentielle råderum vist i tabel 1.

(1.000 kr.)	Tilskud Budget 2023	Estimeret tilskud Budget 2024	Reduktion af tilskuddet med 2 pct.
		(Budget 2023 fremskrevet med 3,1 pct.)	

Destination Sjælland	940	970	19
Museum Vestsjælland	1.640	1.690	34
Naturpark Åmosen	461	480	10
Tilskud i alt i 2023	3.041	3.140	63

I budgetprocessen vil dette fælles tiltag eventuelt kunne drøftes sammen med andre metoder til at forbedre det økonomiske råderum på dette område. Metoder, der så skal bruges uden om det fælleskommunale tiltag i denne sag. Foreløbig vil temaet og forslaget til reduktion indgå i de finansieringskataloger, der drøftes i udvalgene i uge 18.

Sideløbende med dette vil andre forslag og ideer til råderum indgå i budgetprocessen, f.eks. vedrørende det samarbejde, der er mellem Slagelse og Sorø vedrørende brand og redning.

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

Hvis ovenstående model beslutes, vil der til budget 2024 således kunne findes råderum for 60.000 kr. for Sorø Kommune.

### **Beslutning**

Punkt 1-2: Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

# Punkt 278: Beslutning om tilladelse til 20 års lejekontrakt med TDC til antennemast

13.06.03-G10-1-23

## Kort resumé

Teleselskabet TDC ønsker at rejse en 42 meter telemast i området omkring Dybendal og Døjringe ved Munke Bjergby, da der er dårlig mobildækning. Masten har været sendt til orientering i området, men ingen beboere ønskede at have masten stående på deres grund. Sorø Kommune har en matrikel i området, hvor Sorø Forsyning A/S i forvejen har en pumpestation til kloakforsyning. Placeringen på Sorø Kommunes grund har været i naboorientering, og ingen naboer er kommet med bemærkninger eller indsigelser til placeringen. Derfor er der givet landzonetilladelse til opstilling af masten på grunden. TDC skal leje et areal på 100 kvm til masten, og der skal træffes beslutning om, hvorvidt man ønsker at indgå denne lejeaftale, som er låst i 20 år.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives tilladelse til en 20-årig lejekontrakt med TDC på Døjringevej 52, og at indtægten indarbejdes i det tekniske budgetforslag 2024-2027.

## Beskrivelse af sagen

Teleselskabet TDC Net A/S ønsker at opsætte en 42 meter høj telemast i Døjringe ved Munke Bjergby. Én af de muligheder staten har for at forbedre mobildækningen er at stille krav om, at mobilselskaberne skal dække områder med dårlig dækning. TDC har i 2021 forpligtet sig til at forbedre dækningen i et udpeget licensområde omkring Dybendal og Døjringe. Dækningskravet skal være opfyldt senest den 1. februar 2024.

Sagen har været behandlet i landzoneafdelingen, der i første omgang orienterede beboerne i området, med henblik på at få grundejerne til selv at komme med forslag til egnede steder til placering af masten. Beboerne kom med flere forslag, hvoraf Sorø Kommunes matrikel var et af forslagene. Ingen beboere ønskede at have masten stående på deres egen grund. TDC har fundet Sorø Kommunes matrikel bedst egnet til formålet til opsætning af en antennemast, da der med placeringen tages hensyn til landskab og naboer, og da grunden er omgivet af høje træer. Den ansøgte placering har været sendt i naboorientering til de nærmeste naboer. Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser fra naboerne til placeringen, hvorfor landzoneafdelingen (i forlængelse af administrationsgrundlaget for landzonebestemmelser) har meddelt landzonetilladelse til masten på Sorø Kommunes grund.

Matriklen, som ejes af Sorø Kommune, har adressen Døjringevej 52, 4180 Sorø, og matr.nr.: 14c, Munke Bjergby By, Munke Bjergby. På matriklen har Sorø Forsyning A/S en pumpestation til kloakvand. Matriklen kan således ikke bortsælges eller udnyttes til andre formål, og masten vil derfor ikke genere anden brug af matriklen. Masten fylder 9x9 meter i grundplan, og der skal yderligere lejes 19 kvm adgangsvej, så det samlede ønskede areal til leje bliver 100 kvm. Hvis jordbunden viser sig at kræve et større fundament end de 9x9 meter, vil lejeprisen stige for de ekstra kvm., der skal benyttes.

Den samlede lejepris for arealet er fastsat til 6.675 kr. årligt og reguleres årligt ud fra nettoprisindekset. Lejeprisen er sammensat ud fra Mastelejemetoden, som er fastlagt af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, og som er en model til beregning af lejepriser for offentlige jordarealer til mobilmaster. Der kan dog komme andre beregningsmetoder i fremtiden, så denne leje kan blive reguleret i fremtiden, hvis grundlaget for beregningerne ændrer sig. Dette er for at sikre, at lejeprisen altid følger de gængse retningslinjer for området, så Sorø Kommune ikke kan påklages at udleje arealer under markedspris.

Lejekontrakten er uopsigelig i 20 år.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Den samlede lejepris for arealet er fastsat til 6.675 kr. årligt og reguleres årligt ud fra nettoprisindekset, den fremtidige indtægt indarbejdes i det tekniske budget fra 2024.

## **Beslutning**

Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

# Punkt 279: Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Økonomiudvalget

00.32.00-G01-10-23

## Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

Driftsoverførsler indgår som en del af udarbejdelsen af regnskab 2022. Rammen er, at der er overførselsadgang for alle områder indenfor servicerammen, mens der ikke er overførselsadgang på områder udenfor servicerammen. For ikke at presse budgetoverholdelsen og dermed overholdelse af servicerammen i 2023 yderligere, indstilles der så få overførsler som muligt.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der overført mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ud af de samlede overførsler på - 7,3 mio. kr. for kommunen under ét. . Med henblik på at øge budgetsikkerheden i de kommende år, søges desuden om, at der overføres 7,3 mio. kr. til servicerammepuljen i 2023-2025 svarende til, at den samlede overførsel fra 2022 udlignes på servicerammepuljen i de pågældende år.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcentrene Børn og Familier, Social og Sundhed, Økonomi og Stab, Teknik, Miljø og Drift og Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på -0,707 mio.kr. i 2023 til Familierådgivningen. Bevillingen finansieres via vakancer/mindreforbrug i 2023.
2. Der gives en bevilling på -0,102 mio.kr. i 2023 til Ældrerådet og Tolke- og lægeerklæringer. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2023.
3. Der gives en bevilling på -0,172 mio.kr. i 2023 til IT og Digitalisering. Bevillingen finansieres via "hvile i sig selv princippet" over en femårig periode.
4. Der gives en bevilling på 0,363 mio.kr. i 2023, 100 mio.kr. i 2024 og 0,093 mio.kr. i 2025 til HR og Arbejdsmiljø. Bevillingen dækker finansiering af kontorelever og særlige AUB-elever.
5. Der gives en bevilling på 0,094 mio.kr. i 2023 til HR og Arbejdsmiljø. Bevillingen finansierer fast bidrag til AKUT-fonden til lokale formål i kommunerne.
6. Der gives en bevilling på 0,061 mio.kr. i 2023 til HR og Arbejdsmiljø. Bevillingen finansierer Hovedudvalget og udvikling af MED-samarbejdet.

7. Der gives en bevilling på 0,072 mio.kr. i 2023 til Politik, Ledelse og Erhverv. Bevillingen finansierer økonomisk støtte til bedre bredbånd. Der er bevillinger for beløbet.
8. Der gives en bevilling på 0,536 mio.kr. i 2023 til Teknik, Miljø og Drift. Bevillingen finansierer arbejde med varmeplanlægning.
9. Der gives en bevilling på -0,061 mio.kr. i 2023 til Teknik, Miljø og Drift, centralt inventar og kontorhold. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2023.
10. Der gives en bevilling på 0,369 mio.kr. i 2023 til Teknik, Miljø og Drift, Brandhaner. Bevillingen er vedtaget i budgetaftalen 2021 og skal sikre renovering og nedtagning af brandhaner.
11. Der gives en bevilling på 0,011 mio.kr. i 2023 til Teknik, Miljø og Drift, Grønt Forum. Bevillingen finansieres af tidligere mindreforbrug og er disponeret i de igangværende projekter.
12. Der gives en bevilling på 0,095 mio.kr. i 2023 til Arbejdsmarked og Borgerservice, kørselskontor. Bevillingen finansieres via mindreforbrug til dækning af analyse omkring flådestyring.
13. Der gives en bevilling på 3,1 mio. kr. i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 fra Servicerammepuljen.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder bl.a., at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er finansieret eksternt, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug eventuelt via ansøgning kan opspares og bruges til fx aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter mv., og reducere incitamentet til, at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår. Konkret for 2022 var en helt ekstraordinær og bredt dækkende indsats for at sikre tilbageholdenhed i den sidste del af året et bevidst redskab til at sikre overholdelse af de økonomiske rammer – og i det lys ville en særlig adgang til at overføre mindreforbrug være ulogisk for styringen ind i 2023.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2022 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

På driftsområder med overførselsadgang viser regnskab 2022, at der for kommunen samlet set har været mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Temaet om overførsler er en del af regnskabsafslæggelsen. Mindreforbruget på 9,0 mio.kr. på driftsområder med overførselsadgang skal ses i forhold til, at den samlede drift for 2022 balancerer med et merforbrug på - 1,0 mio.kr. For servicerammen er der tale om et merforbrug på- 0,5 mio.kr. På den samlede drift, inkl. finansieringssiden, er der tale om et mindreforbrug på 4,5 mio .kr. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2022 i hovedtal

<i>Positive tal lig med mindreforbrug. Negativ tal lig med merforbrug</i>	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Serviceramme	-8,2	-0,5	7,7
Ordinær drift	-13,7	-1,0	12,7
Ordinær drift med overførselsadgang		9,0	
Samlet drift inkl. finansiering		4,5	

Regnskab 2022 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 19. april 2023 samtidig med, at indstillinger vedrørende overførsler med denne sag fra alle fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Tabel 2. Samlet forslag til overførsler fra 2022 til 2023-25

<i>POLITIKOMRÅDE</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Forbrug 2022</i>	<i>Afvigelse 2022</i>	<i>Overførsel i alt</i>	<i>Overførsel 2023</i>	<i>Overførsel 2024</i>	<i>Overførsel 2025</i>
<i>I mio. kr (afrundet)</i>							
<i>I alt</i>	1.422,4	1.413,3	9,0	-7,3	-3,1	-2,2	-2,0
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	33,6	32,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
Børn og Undervisningsudvalget	491,5	501,9	-10,4	-7,8	-4,0	-1,9	-1,9
Kultur og Fritidsudvalget	25,5	24,4	1,1	0,9	0,9	0,0	0,0
Natur, Teknik og Planudvalget	108,4	110,9	-2,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0

Social og Sundhedsudvalget	495,3	500,8	-4,6	-0,7	-0,1	-0,4	-0,2
Økonomiudvalget	267,1	242,9	24,2	0,8	0,6	0,1	0,1

*Positiv tal lig med mindreforbrug. Negativt tal lige med merforbrug*

I lyset af kommunens stramme økonomi, den netop vedtagne handleplan for budgetoverholdelse 2023 og de usikkerheder, der fortsat gælder omkring kommunens økonomi, anbefaler direktionen, at der generelt ikke overføres mindreforbrug, hvis det ikke er begrundet i eksterne og/eller politisk besluttede projekter eller afvigelser, der skyldes, at indtægter og udgifter er placeret 'skævt' mellem årene. Dermed overføres generelt ikke mindreforbrug i organisationen, hvilket svarer til praksis de seneste år. Dette for ikke at presse budgetoverholdelsen for 2023 yderligere, herunder også at sikre overholdelse af servicerammen i 2023.

Bilag 1 og 2. Bilagene er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2022.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

## **Beslutning**

Punkt 1-13: Indstilles godkendt.

Et mindretal bestående af A og F kan ikke stemme for punkt 13.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022 Økonomiudvalget

Bilag 2 - Beskrivelse af driftsoverførsler 2022 Økonomiudvalget

# Punkt 280: Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-10-23

## Kort resumé

Med denne sag fremlægges forslag til driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

Driftsoverførsler indgår om en del af udarbejdelsen af regnskab 2022. Rammen er, at der er overførselsadgang for alle områder indenfor servicerammen, mens der ikke er overførselsadgang på områder udenfor servicerammen. For ikke at presse budgetverholdelsen og dermed overholdelse af servicerammen i 2023 yderligere, indstilles der så få overførsler af mindreforbrug som muligt.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der overført merforbrug netto -7,8 mio. kr. på Børn og Undervisningsudvalget ud af de samlede overførsler på - 7,3 mio. kr. for kommunen under ét.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en negativ bevilling på -0,215 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 til Pedersborg Skole.
2. Der gives en negativ bevilling på -0,109 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 til Stenlille Skole.
3. Der gives en negativ bevilling på -0,04 mio. kr. i 2023 til efter- videreuddannelsespuljen.
4. Der gives en bevilling på 0,226 mio. kr. i 2023 til Ung Sorø vedr. fremmedsprogsvejleder.
5. Der gives en negativ bevilling på -0,720 mio. kr. i 2023 til Holbergkolen - Specialundervisning.
6. Der gives en negativ bevilling på -0,611 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 til Pedersborg Skole - Specialundervisning.
7. Der gives en negativ bevilling på -0,801 mio. kr. i 2023 til Sorø Borgerskole - Specialundervisning.
8. Der gives en negativ bevilling på -0,990 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 til Stenlille Skole - Specialundervisning.
9. Der gives en negativ bevilling på -0,604 mio. kr. i 2023 til Område Syd.
10. Der gives en bevilling på 0,022 mio. kr. i 2023 til revisorpåtegning vedr. minimumsnormering.
11. Der gives en negativ bevilling på -0,127 mio. kr. i 2023 til PPR.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er finansieret eksternt, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug evt. via ansøgning kan opspares og bruges til eksempel aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår. Konkret for 2022 var en helt ekstraordinær og bredt dækkende indsats for at

sikre tilbageholdenhed i den sidste del af året et bevidst redskab til at sikre overholdelse af de økonomiske rammer – og i det lys ville en særlig adgang til at overføre mindreforbrug være ulogisk for styringen ind i 2023.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2022 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

På driftsområder med overførselsadgang viser regnskab 2022, at der for kommunen samlet set har været mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Temaet om overførsler er en del af regnskabsaflæggelsen. Mindreforbruget på 9,0 mio.kr. på driftsområder med overførselsadgang skal ses i forhold til, at den samlede drift for 2022 balancerer med et merforbrug på - 1,0 mio.kr. For servicerammen er der tale om et merforbrug på- 0,5 mio.kr. På den samlede drift, inkl. finansieringssiden er der tale om et mindreforbrug på 4,5 mio .kr. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 ift forventningen i 3. ØR.

Tabel 1. Regnskab 2022 i hovedtal

<i>Positive tal lig med mindreforbrug. Negativ tal lige med merforbrug</i>	<i>Afvigelse til forventet 3. ØR</i>	<i>Afvigelse regnskab</i>	<i>Forskel</i>
Serviceramme	-8,2	-0,5	7,7
Ordinær drift	-13,7	-1,0	12,7
Ordinær drift med overførselsadgang		9,0	
Samlet drift inkl. finansiering		4,5	

Regnskab 2022 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 19. april samtidig med, at indstillinger vedr. overførsler med denne sag fra alle fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Tabel 2. Samlet forslag til overførsler fra 2022 til 2023-25

<i>POLITIKOMRÅDE</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Forbrug 2022</i>	<i>Afvigelse 2022</i>	<i>Overførsel 2023</i>	<i>Overførsel 2024</i>	<i>Overførsel 2025</i>	<i>Overførsel2026</i>
----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

I mio. kr

<i>I alt</i>	<i>1.422,4</i>	<i>1.413,3</i>	<i>9,0</i>	<i>-7,3</i>	<i>-3,1</i>	<i>-2,2</i>	<i>-2,0</i>
--------------	----------------	----------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg	33,6	32,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
Børn og undervisningsudvalg	491,5	501,9	-10,4	-7,8	-3,9	-1,9	-1,9
Kultur og fritidsudvalg	25,5	24,3	1,1	0,8	0,8	0,0	0,0
Natur, teknik og planudvalg	108,4	110,8	-2,9	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Social og sundhedsudvalg	495,3	500,8	-4,5	-0,7	-0,1	-0,4	-0,2
Økonomiudvalg	267,1	242,9	24,1	0,8	0,6	0,1	0,1

*Positive tal lig med mindreforbrug. Negativ tal lig med merforbrug*

lyset af kommunens stramme økonomi, den netop vedtagne handleplan for budgetoverholdelse 2023 og de usikkerheder, der fortsat gælder omkring kommunens økonomi, anbefaler direktionen, at der generelt ikke overføres mindreforbrug hvis det ikke er begrundet i eksterne og/eller politisk besluttede projekter eller afvigelser der skyldes at indtægter og udgifter er placeret 'skævt' mellem årene. Dermed overføres generelt ikke mindreforbrug i organisationen, hvilket svarer til praksis de seneste år. Dette for ikke at presse budgetoverholdelsen for 2023 yderligere, herunder også at sikre overholdelse af servicerammen i 2023.

Bilag 1 og 2. Bilagene er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2022.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 28. marts 2023, pkt. 175:

Liste V og D stiller følgende ændringsforslag:

Indstillingens pkt. 1-11 indstilles godkendt, og herudover indstilles følgende godkendt:

Mindreforbrug på Ruds Vedby Skole, Frederiksberg Skole og område nord - i alt 1.490.000 kr. - indstilles overført.

For forslaget stemte liste V og D.

Imod stemte liste A, F, Ø og C.

Forslaget var herefter faldet.

Herefter behandlede direktionens indstilling.

Indstillingens pkt. 1-11 indstilles godkendt af liste D, V og C.

Liste A, F og Ø kan ikke godkende indstillingen.

Indstillingen er herefter indstillet godkendt.

Liste A, F og Ø udtaler, at der mangler fokus på at skabe de nødvendige strukturelle ændringer for at vende den økonomiske udvikling.

Nu kommer det igen til at gå ud over skolernes almenundervisning,

Det viser, at området i dets nuværende form er underfinansieret.

Der bør bl.a. opstilles parametre, så der gribes hurtigere ind.

## **Beslutning**

Et mindretal bestående af A og F kan ikke godkende indstillingen.

Liste A og F udtaler, at der mangler fokus på at skabe de nødvendige strukturelle ændringer for at vende den økonomiske udvikling.

Nu kommer det igen til at gå ud over skolernes almenundervisning.

Det viser, at området i dets nuværende form er underfinansieret.

Der bør bl.a. opstilles parametre, så der gribes hurtigere ind.

Punkt 1-11: Indstilles herefter godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Driftsoverførsel 2022 Børn og Undervisningsudvalget

Bilag 2- Beskrivelse af driftsoverførsler 2022 Børn og Undervisningsudvalget

# Punkt 281: Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-10-23

## Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

Driftsoverførsler indgår om en del af udarbejdelsen af regnskab 2022. Rammen er, at der er overførselsadgang for alle områder indenfor servicerammen, mens der er ikke overførselsadgang på områder udenfor servicerammen. For ikke at presse budgetverholdelsen og dermed overholdelse af servicerammen i 2023 yderligere indstilles der så få overførsler som muligt.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der overført et nettomindreforbrug på 0,9 mio. kr. ud af de samlede overførsler på - 7,3 mio. kr. for kommunen under ét.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Stabscenter Økonomi og Stab, Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,011 mio. kr. i 2023 til lokalhistorisk film. Bevillingen finansieres via projektmidler fra 2022
2. Der gives en bevilling på 0,184 mio. kr. i 2023 til Kyndelmisse. Bevillingen finansieres via fondsmidler og mindreforbrug i 2022.
3. Der gives en bevilling på 0,050 mio. kr. i 2023 til Projekt Bogglad. Bevillingen finansieres via projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen modtaget i 2022.
4. Der gives en bevilling på 0,029 mio. kr. i 2023 til Bogprojekt. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2022.
5. Der gives en bevilling på 0,021 mio. kr. i 2023 til Sorø Musiske skole, Teaterkoncert. Bevillingen finansieres af fondsmidler modtaget i 2022.
6. Der gives en bevilling på 0,178 mio. kr. i 2023 til Børnekulturel dannelsesrejse. Bevillingen finansieres via fondsmidler og projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen modtaget i 2022.
7. Der gives en bevilling på 0,136 mio. kr. i 2023 til Andre kulturelle opgaver. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i forbindelse med bevilgede men ikke udbetalte midler til foreninger i 2022.

8. Der gives en bevilling på 0,250 mio. kr. i 2023 til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i forbindelse med bevilgede, men ikke udbetalte midler til foreninger i 2022.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder bl.a., at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er finansieret eksternt, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug eventuelt, via ansøgning kan opsøres og bruges til f.eks. aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter mv., og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår. Konkret for 2022 var en helt ekstraordinær og bredt dækkende indsats for at sikre tilbageholdenhed i den sidste del af året et bevidst redskab til at sikre overholdelse af de økonomiske rammer – og i det lys ville en særlig adgang til at overføre mindreforbrug være ulogisk for styringen ind i 2023.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2022 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

På driftsområder med overførselsadgang viser regnskab 2022, at der for kommunen samlet set har været mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Temaet om overførsler er en del af regnskabsafregningen. Mindreforbruget på 9,0 mio.kr. på driftsområder med overførselsadgang skal ses i forhold til at den samlede drift for 2022 balancerer med et merforbrug på - 1,0 mio.kr. For servicerammen er der tale om et merforbrug på- 0,5 mio.kr. På den samlede drift, inkl. finansieringssiden er der tale om et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. ØR. (Økonomisk Redegørelse)

Tabel 1. Regnskab 2022 i hovedtal

<i>Positive tal lig med mindreforbrug. Negativ tal lige med merforbrug</i>	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Serviceramme	-8,2	-0,5	7,7
Ordinær drift	-13,7	-1,0	12,7
Ordinær drift med overførselsadgang		9,0	

Regnskab 2022 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 19. april samtidig med at indstillinger vedrørende overførsler med denne sag fra alle fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Tabel 2. Samlet forslag til overførsler fra 2022 til 2023-25

<i>POLITIKOMRÅDE</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Forbrug 2022</i>	<i>Afvigelse 2022</i>	<i>Overførsel i alt</i>	<i>Overførsel 2023</i>	<i>Overførsel 2024</i>	<i>Overført 2025</i>
<i>I mio. kr</i>							
<i>I alt</i>	1.422,4	1.413,3	9,0	-7,3	-3,1	-2,2	-2,0
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	33,6	32,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
Børn og Undervisningsudvalget	491,5	501,9	-10,4	-7,8	-4,0	-1,9	-1,9
Kultur og Fritidsudvalget	25,5	24,4	1,1	0,9	0,9	0,0	0,0
Natur, Teknik og Planudvalget	108,4	110,9	-2,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Social og Sundhedsudvalget	495,3	500,8	-4,6	-0,7	-0,1	-0,4	-0,2
Økonomiudvalget	267,1	242,9	24,2	0,8	0,6	0,1	0,1

*Positiv tal lig med mindreforbrug. Negativt tal lige med merforbrug*

I lyset af kommunens stramme økonomi, den netop vedtagne handleplan for budgetoverholdelse 2023 og de usikkerheder, der fortsat gælder omkring kommunens økonomi, anbefaler direktionen, at der generelt ikke overføres mindreforbrug hvis det ikke er begrundet i eksterne og/eller politisk besluttede projekter eller afvigelser der skyldes at indtægter og udgifter er placeret 'skævt' mellem årene. Dermed overføres generelt ikke mindreforbrug i organisationen, hvilket svarer til praksis de seneste år. Dette for ikke at presse budgetoverholdelsen for 2023 yderligere, herunder også at sikre overholdelse af servicerammen i 2023.

Bilag 1 og 2. Bilagene er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2022.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022 - 2025, 29. marts 2023, pkt. 113:

Indstilles godkendt.

Afbud: Preben Lund (A)

## **Beslutning**

Punkt 1-8: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022 Kultur og fritidsudvalget

Bilag 2 -Beskrivelse af driftsoverførsler 2022 Kultur og Fritidsudvalget

# Punkt 282: Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Social og Sundhedsudvalget

00.32.00-G01-10-23

## Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

Driftsoverførsler indgår som en del af udarbejdelsen af regnskab 2022. Rammen er, at der er overførselsadgang for alle områder indenfor servicerammen, mens der er ikke overførselsadgang på områder udenfor servicerammen. For ikke at presse budgetoverholdelsen og dermed overholdelse af servicerammen i 2023 yderligere indstilles der så få overførsler som muligt.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der overført netto merforbrug på -0,6 mio. kr. på Social og Sundhedsudvalget ud af de samlede overførsler på - 7,3 mio. kr. for kommunen under ét.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,092 mio. kr. i 2023 på området Forebyggende sundhedsindsats. Bevillingen består af et overført merforbrug på -0,179 mio. kr. på CSS sekretariatet, et overført mindreforbrug på 0,205 mio. kr. vedrørende Sundhedsklyngen. Herudover bliver der overført 0,066 mio. kr. ved forskningsprojektet Oscar, disse midler er eksternt finansieret. Se bilag afsnit 1.
2. Der gives en bevilling til Pleje- og ældreomsorg på - 1,191 mio. kr. i 2023 og - 0,145 mio. kr. i 2024, herunder til Røde Kors Hjemmet, hvor regnskabsresultatet viser et merforbrug - 0,237 mio.kr. som indstilles overført til 2023 med - 0,092 mio. kr. og - 0,145 mio. kr. i 2024. Se bilag 1 afsnit 2.
3. Der gives en bevilling i 2023 på Voksen/handicapområdet på 1,008 mio. kr. Herudover gives der en bevilling i 2024 på - 0,205 mio. kr. og en bevilling i 2025 på - 0,203 mio. kr. Bevillingen i 2023 består af et overført merforbrug på - 1,091 mio. kr. Herudover består bevillingen af et samlet mindreforbrug på 2,099 mio. kr. Herunder ikke forbrugte projektmidler i forbindelse med et projekt vedrørende alkoholbehandling (0,228 mio. kr.). Se bilag 1 afsnit 3.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er finansieret eksternt, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre

incitamentet til, at mindreforbrug eventuelt, via ansøgning kan opspares og bruges til for eksempel aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med flere, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår. Konkret for 2022 var en helt ekstraordinær og bredt dækkende indsats for at sikre tilbageholdenhed i den sidste del af året et bevidst redskab til at sikre overholdelse af de økonomiske rammer – og i det lys ville en særlig adgang til at overføre mindreforbrug være ulogisk for styringen ind i 2023.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2022 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

På driftsområder med overførselsadgang viser regnskab 2022, at der for kommunen samlet set har været mindreforbrug på 9,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Temaet om overførsler er en del af regnskabsaflæggelsen. Mindreforbruget på 9,0 mio.kr. på driftsområder med overførselsadgang skal ses i forhold til at den samlede drift for 2022 balancerer med et merforbrug på - 1,0 mio.kr. For servicerammen er der tale om et merforbrug på -0,5 mio.kr. På den samlede drift, inklusiv finansieringssiden er der tale om et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. ØR.

Tabel 1. Regnskab 2022 i hovedtal

<i>Positive tal lig med mindreforbrug. Negativ tal lig med merforbrug</i>	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Serviceramme	-8,2	-0,5	7,7
Ordinær drift	-13,7	-1,0	12,7
Ordinær drift med overførselsadgang		9,0	
Samlet drift inkl. finansiering		4,5	

Regnskab 2022 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 19. april samtidig med at indstillinger vedrørende overførsler med denne sag fra alle fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Tabel 2. Samlet forslag til overførsler fra 2022 til 2023-25

<i>POLITIKOMRÅDE</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Forbrug 2022</i>	<i>Afvigelse 2022</i>	<i>Overførsel i alt</i>	<i>Overførsel 2023</i>	<i>Overførsel 2024</i>	<i>Overført 2025</i>
<i>I mio. kr</i>							
<i>I alt</i>	<i>1.422,4</i>	<i>1.413,3</i>	<i>9,0</i>	<i>-7,3</i>	<i>-3,1</i>	<i>-2,2</i>	<i>-2,0</i>

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	33,6	32,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
Børn og Undervisningsudvalget	491,5	501,9	-10,4	-7,8	-4,0	-1,9	-1,9
Kultur og Fritidsudvalget	25,5	24,4	1,1	0,9	0,9	0,0	0,0
Natur, Teknik og Planudvalget	108,4	110,9	-2,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Social og Sundhedsudvalget	495,3	500,8	-4,6	-0,7	-0,1	-0,4	-0,2
Økonomiudvalget	267,1	242,9	24,2	0,8	0,6	0,1	0,1

*Positiv tal lig med mindreforbrug. Negativt tal lige med merforbrug*

I lyset af kommunens stramme økonomi, den netop vedtagne handleplan for budgetoverholdelse 2023 og de usikkerheder, der fortsat gælder omkring kommunens økonomi, anbefaler direktionen, at der generelt ikke overføres mindreforbrug hvis det ikke er begrundet i eksterne og/eller politisk besluttede projekter eller afvigelser der skyldes at indtægter og udgifter er placeret 'skævt' mellem årene. Dermed overføres generelt ikke mindreforbrug i organisationen, hvilket svarer til praksis de seneste år. Dette for ikke at presse budgetoverholdelsen for 2023 yderligere, herunder også at sikre overholdelse af servicerammen i 2023.

Bilag 1 og 2. Bilagene er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2022.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 27. marts 2023, pkt. 165:

Indstilles godkendt.

Ikke tilstede: Bettina Jensen (A).

## **Beslutning**

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2022 Social og Sundhedsudvalget

Bilag 2 - Driftsoverførsler 2022 Social og Sundhedsudvalget

# Punkt 283: Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-10-23

## Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

Driftsoverførsler indgår om en del af udarbejdelsen af regnskab 2022. Rammen er, at der er overførselsadgang for alle områder indenfor servicerammen, mens der ikke er overførselsadgang på områder udenfor servicerammen. For ikke at presse budgetoverholdelsen og dermed overholdelse af servicerammen i 2023 yderligere, indstilles der så få overførsler som muligt.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der ikke om overførsler på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget ud af de samlede overførsler på - 7,3 mio. kr. for kommunen under ét.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der ikke søges om driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder bl.a., at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er finansieret eksternt, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug, eventuelt via ansøgning, kan opspares og bruges til fx aktiviteter, nye materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter mv., og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår. Konkret for 2022 var en helt ekstraordinær og bredt dækkende indsats, for at sikre tilbageholdenhed i den sidste del af året, et bevidst redskab til at sikre overholdelse af de økonomiske rammer – og i det lys ville en særlig adgang til at overføre mindreforbrug være ulogisk for styringen ind i 2023.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023, og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2022 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

På driftsområder med overførselsadgang viser regnskab 2022, at der for kommunen samlet set har været mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Temaet om overførsler er en del af regnskabsafregningen. Mindreforbruget på 9,0 mio. kr. på driftsområder med overførselsadgang skal ses i forhold til at den samlede drift for 2022, balancerer med et merforbrug på -1,0 mio. kr. For servicerammen er der tale om et merforbrug på -0,5 mio. kr. På den samlede drift, inkl. finansieringssiden, er der tale om et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2022 i hovedtal

<i>Positive tal lig med mindreforbrug. Negative tal lig med merforbrug.</i>	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Serviceramme	-8,2	-0,5	7,7
Ordinær drift	-13,7	-1,0	12,7
Ordinær drift med overførselsadgang		9,0	
Samlet drift inkl. finansiering		4,5	

Regnskab 2022 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 19. april, samtidig med at indstillinger vedrørende overførsler med denne sag fra alle fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Tabel 2. Samlet forslag til overførsler fra 2022 til 2023-25

<i>POLITIKOMRÅDE</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Forbrug 2022</i>	<i>Afvigelse 2022</i>	<i>Overførsel i alt</i>	<i>Overførsel 2023</i>	<i>Overførsel 2024</i>	<i>Overførsel 2025</i>
<i>I mio. kr.</i>							
<i>I alt</i>	1.422,4	1.413,3	9,0	-7,3	-3,1	-2,2	-2,0
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	33,6	32,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
Børn og Undervisningsudvalget	491,5	501,9	-10,4	-7,8	-4,0	-1,9	-1,9
Kultur og Fritidsudvalget	25,5	24,4	1,1	0,9	0,9	0,0	0,0
Natur, Teknik og Planudvalget	108,4	110,9	-2,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0

Social og Sundhedsudvalget	495,3	500,8	-4,6	-0,7	-0,1	-0,4	-0,2
Økonomiudvalget	267,1	242,9	24,2	0,8	0,6	0,1	0,1

*Positive tal lig med mindreforbrug. Negative tal lig med merforbrug.*

I lyset af kommunens stramme økonomi, den netop vedtagne handleplan for budgetoverholdelse 2023 og de usikkerheder, der fortsat gælder omkring kommunens økonomi, anbefaler direktionen, at der generelt ikke overføres mindreforbrug, hvis det ikke er begrundet i eksterne og/eller politisk besluttede projekter eller afvigelser, der skyldes at indtægter og udgifter er placeret 'skævt' mellem årene. Dermed overføres generelt ikke mindreforbrug i organisationen, hvilket svarer til praksis de seneste år. Dette for ikke at presse budgetoverholdelsen for 2023 yderligere, herunder også at sikre overholdelse af servicerammen i 2023.

Bilag 1. Bilaget er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2022.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022 - 2025, 30. marts 2023, pkt. 114:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anne Madsen (A)

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2022 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

# Punkt 284: Regnskab 2022 og driftsoverførsler 2023-26 - Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.00-G01-10-23

## Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om driftsoverførsler fra 2022 til 2023-2026.

Driftsoverførsler indgår som en del af udarbejdelsen af regnskab 2022. Rammen er, at der er overførselsadgang for alle områder indenfor servicerammen, mens der ikke er overførselsadgang på områder udenfor servicerammen. For ikke at presse budgetverholdelsen og dermed overholdelse af servicerammen i 2023 yderligere, indstilles der så få overførsler som muligt.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der overført merforbrug netto på - 0,5 mio. kr. ud af de samlede overførsler på - 7,3 mio. kr. for kommunen under ét.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Der gives en bevilling på 0,056 mio. kr. i 2023 til Vej og Parks maskineinvesteringer. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2022.
2. Der gives en bevilling på 0,054 mio. kr. i 2023 til Skadedyrsbekæmpelse. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2022.
3. Der gives en negativ bevilling på - 0,006 mio. kr. i 2023 for Bærbare batterier. Bevillingen afvikler således merforbruget i 2022.
4. Der gives en negativ bevilling på - 0,605 mio. kr. i 2023 på bygningsdriften samt merudgifter vedrørende kantinen. Bevillingen afvikler således merforbruget i 2022.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper giver mulighed for, at der kan ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug fra et budgetår på alle politikområder inden for servicerammen. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at spare op hen over årene.

Projektmidler, der er finansieret eksternt, overføres som hovedregel til det kommende budgetår. Merforbrug overføres generelt automatisk, og i særlige tilfælde kan der ansøges om, at et merforbrug ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men i stedet afvikles over flere år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning af økonomien. Overførselsadgangen skal således medvirke til at styrke den økonomiske ansvarlighed i løbet af et budgetår og sikre incitamentet til, at mindreforbrug eventuelt via ansøgning kan opspares og bruges til for eksempel aktiviteter, nye

materialer, nyt inventar, kursusaktiviteter med videre, og reducere incitamentet til at potentielle mindreforbrug bruges til unødvendige formål inden afslutningen af et regnskabsår. Konkret for 2022 var en helt ekstraordinær og bredt dækkende indsats for at sikre tilbageholdenhed i den sidste del af året et bevidst redskab til at sikre overholdelse af de økonomiske rammer – og i det lys ville en særlig adgang til at overføre mindreforbrug være ulogisk for styringen ind i 2023.

Af økonomistyringsprincipperne fremgår det ligeledes, at frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer og dermed vurderingen af servicerammeoverholdelsen i 2023. Overskud og underskud skal således opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme 2023 og frigives i overensstemmelse hermed.

Som en del af regnskabsafslutningen for 2022 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af merforbrug i de kommende år.

På driftsområder med overførselsadgang viser regnskab 2022, at der for kommunen samlet set har været mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Temaet om overførsler er en del af regnskabsaflæggelsen. Mindreforbruget på 9,0 mio.kr. på driftsområder med overførselsadgang skal ses i forhold til at den samlede drift for 2022 balancerer med et merforbrug på - 1,0 mio.kr. For servicerammen er der tale om et merforbrug på- 0,5 mio.kr. På den samlede drift, inkl. finansieringssiden er der tale om et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1. Regnskab 2022 i hovedtal

	Afvigelse til forventet 3. ØR	Afvigelse regnskab	Forskel
Serviceramme	-8,2	-0,5	7,7
Ordinær drift	-13,7	-1,0	12,7
Ordinær drift med overførselsadgang		9,0	
Samlet drift inkl. finansiering		4,5	

*Positive tal lig med mindreforbrug. Negative tal lig med merforbrug.*

Regnskab 2022 forelægges i sin helhed Økonomiudvalget den 19. april samtidig med at indstillinger vedrørende overførsler med denne sag fra alle fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Tabel 2. Samlet forslag til overførsler fra 2022 til 2023-25

<i>POLITIKOMRÅDE</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Forbrug 2022</i>	<i>Afvigelse 2022</i>	<i>Overførsel i alt</i>	<i>Overførsel 2023</i>	<i>Overførsel 2024</i>	<i>Overførsel 2025</i>
----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

*I mio. kr.*

<i>I alt</i>	1.422,4	1.413,3	9,0	-7,3	-3,1	-2,2	-2,0
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	33,6	32,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
Børn og Undervisningsudvalget	491,5	501,9	-10,4	-7,8	-4,0	-1,9	-1,9
Kultur og Fritidsudvalget	25,5	24,4	1,1	0,9	0,9	0,0	0,0
Natur, Teknik og Planudvalget	108,4	110,9	-2,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Social og Sundhedsudvalget	495,3	500,8	-4,6	-0,7	-0,1	-0,4	-0,2
Økonomiudvalget	267,1	242,9	24,2	0,8	0,6	0,1	0,1

*Positive tal lig med mindreforbrug. Negative tal lige med merforbrug.*

I lyset af kommunens stramme økonomi, den netop vedtagne handleplan for budgetoverholdelse 2023 og de usikkerheder, der fortsat gælder omkring kommunens økonomi, anbefaler direktionen, at der generelt ikke overføres mindreforbrug, hvis det ikke er begrundet i eksterne og/eller politisk besluttede projekter eller afvigelser der skyldes at indtægter og udgifter er placeret 'skævt' mellem årene. Dermed overføres generelt ikke mindreforbrug i organisationen, hvilket svarer til praksis de seneste år. Dette for ikke at presse budgetoverholdelsen for 2023 yderligere, herunder også at sikre overholdelse af servicerammen i 2023.

Bilag 1 og 2. Bilagene er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2022.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 29. marts 2023, pkt. 220:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1- Driftsoverførsler 2022 Natur, Teknik og Planudvalget

Bilag 2 Beskrivelse af driftsoverførsler 2022 Teknik og Miljøudvalget

# Punkt 285: Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Økonomiudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til 10 anlægsprojekter, der ikke er færdiggjort i 2022, overføres til 2023.

Adgang til overførsel af mer og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder for anlæg, at ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et nettorådighedsbeløb på 1,417, mio. kr. i 2023 til de opstillede anlægsprojekter i tabel 1 og jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg".
2. Der gives en negativ nettoanlægsbevilling på -0,279 mio. kr. til de opstillede igangværende anlægsprojekter i tabel 2, hvor der med regnskab 2022 tilføres midler til kassen.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2022 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -35,110 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,425 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsafklæggelsen for 2022 er aflagt regnskab, mens -32,684 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 31,802 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2023, og de resterende 0,882 mio. kr. tilgår kassen med regnskab 2022, idet det er vurderet, at der ikke er behov for overførsel til 2023.

På Økonomiudvalgets fagområde er der i 2022 nettoindtægter på -14,787 mio. kr., og regnskab 2022 viser mindreforbrug på -2,175 mio. kr. (merindtægter) i forhold til det korrigerede nettoindtægtsbudget (bilag 1) på -12,612 mio. kr.

Af nettomindreforbruget på -2,175 mio. kr. i 2022;

- søges en nettooverførsel på 1,417 mio. kr. til forbrug i 2023 sammensat af mindreforbrug på fem anlæg på i alt -2,327 mio. kr., merindtægter på ét anlæg på 0,170 mio. kr. (bevillingen hertil søges i 2023) og mindreindtægter på fire anlæg på 0,740 mio. kr. (tabel 1)\*
- tilføres kassen -0,279 mio. kr. fra mindreforbrug på to igangværende anlæg, hvoraf 0,250 mio. kr. vedrører Økonomiudvalgets bidrag ind i bufferpuljen på anlæg (tabel 2)
- regnskabsaflægges fire anlægsprojekter med et samlet nettomindreforbrug på 0,479 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2022

De projekter, hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2023, fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1

Projekt, i 1.000 kr.	Mindreindtægter i 2022 til overførsel til 2023 (a)	Mindreforbrug i 2022 til overførsel til 2023 (b)	Merindtægter i 2022 til overførsel til 2023 (c)	Nettomindreforbrug til overførsel (a+b+c)
Dalen 2A, tilbagekøb af grund solgt i 2006		-1.471		
Græsningslodden 10, tilbagekøb			170	
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering		-381		
Salg af Vinkelvej, Vedde	35			
Salgssag (magelæg), Pedersborgsvænget 1	10			
Salgssag, Postgården vejareal	546			
Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)		-200		
Skelbæklund Salgssag, flere grunde	149			
Udviklingspulje til lokalområderne 2021		-79		
Udviklingspulje til lokalområderne 2022		-194		
<i>afrundinger</i>		-2		
Total Økonomiudvalget (fagområde)	740	-2.327	170	-1.417

De projekter, hvor der ekstraordinært tilføres rådighedsbeløb til kassen med regnskab 2022, fremgår af tabel 2 og bilag 2:

Tabel 2

Projekt, i 1.000 kr.	Mindreforbrug for igangværende anlæg, der tilgår kassen med regnskab 2022 (d)
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	-250
Udviklingspulje til lokalområderne 2022	-29
Total Økonomiudvalget (fagområde)	-279

*\*Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.*

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Økonomiudvalgets område på netto 1,417 mio. kr. i 2023. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mer- og mindreforbrug- og indtægter på anlægsprojekterne i 2022, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2022, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

For de to igangværende anlægsprojekter, hvor der med regnskab 2022 tilføres midler til kassen og som således ikke overføres som vanligt til 2023 reduceres anlægsbevillingerne tilsvarende med samlet -0,279 mio. kr.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. april og Kommunalbestyrelses den 26. april 2023.

På Økonomiudvalgets møde den 19. april 2023 forelægges samtidig en sag, der samlet for Sorø Kommune foreslår konkret, hvordan der kan reduceres med 9,3 mio.kr. i anlægsbudget 2023 med udgangspunkt i handleplan for budgetoverholdelse 2023 (Kommunalbestyrelses møde den 1. marts 2023). Dette vil ske med udgangspunkt i anlægsbudget 2023 inklusive de overførsler, der med denne sag foreslås overført fra 2022 til 2023. De to sager skal derfor ses i sammenhæng, og indstillingerne i nærværende sag om anlægsoverførsler skal derfor læses med forbehold for sagen om reduktion af anlægsbudget 2023 i forlængelse af handleplan for budgetoverholdelse 2023.

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - over over udvalgenes regnskab 2022

Bilag 2 - overblik regnskab 2022, anlæg under Økonomiudvalget

# Punkt 286: Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til fire anlægsprojekter, der ikke er færdiggjort i 2022, overføres til 2023.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder for anlæg, at ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et nettorådighedsbeløb på 4,309 mio. kr. i 2023 til opstillede anlægsprojekter i tabel 1 og jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg"

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2022 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -35,110 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,425 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2022 er aflagt regnskab, mens -32,684 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 31,802 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2023 og de resterende 0,882 mio. kr. tilgår kassen med regnskab 2022 idet det er vurderet, at der ikke er behov for overførsel til 2023.

På Børn og Undervisningsudvalgets område er der i 2022 nettoudgifter for 11,933 mio. kr., og regnskab 2022 viser et mindreforbrug på -4,429 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 1) på 16,362 mio. kr.

Af nettomindreforbruget på -4,429 mio. kr. i 2022;

- søges en nettooverførsel på 4,309 mio. kr. til forbrug i 2023 sammensat af overførsel af mindreforbrug til 2023 på tre anlæg på i alt -5,586 mio. kr. og merforbrug på ét anlæg til 2023 på 1,278 mio. kr.\*
- regnskabsaflægges fire anlægsprojekter med et samlet nettomindreforbrug på -0,120 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2022.

De projekter hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2023 fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1

<i>Projekt i 1.000 kr.</i>	<i>Merforbrug i 2022 til overførsel til 2023 (a)</i>	<i>Mindreforbrug i 2022 til overførsel til 2023 (b)</i>	<i>Nettomindreforbrug i 2022 til overførsel til 2023 (a+b)</i>
----------------------------	--	---	--

Legeplads til Børnehaven i Ventemøllegården		-300	
Nybyggeri af børnehaven Troldehaven		-903	
Renovering af Pedersborg Skole		-4.383	
Modernisering af Holbergskolen	1.278		
<i>Total Børn og Undervisningsudvalget</i>	<i>1.278</i>	<i>-5.586</i>	<i>-4.309</i>

*\*Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.*

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

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Børn og Undervisningsudvalgets område på netto 4,309 mio. kr. i 2023. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2022, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2022, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. april og Kommunalbestyrelsens en 26. april 2023.

På Økonomiudvalgets møde den 19. april forelægges samtidig en sag, der samlet for Sorø Kommune foreslår konkret, hvordan der kan reduceres med 9,3 mio.kr. i anlægsbudget 2023 med udgangspunkt i handleplan for budgetoverholdelse 2023 (KB 1. marts). Dette vil ske med udgangspunkt i anlægsbudget 2023 inkl. de overførsler, der med denne sag foreslås overført fra 2022 til 2023. De to sager skal derfor ses i sammenhæng, og indstillingerne i nærværende sag om anlægsoverførsler skal derfor læses med forbehold for sagen om reduktion af anlægsbudget 2023 i forlængelse af handleplan for budgetoverholdelse 2023.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 262:

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 8. marts 2023, pkt. 208:

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 28. marts 2023, pkt. 176:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - over over udvalgenes regnskab 2022

Bilag 2 - overblik regnskab 2022, anlæg under Børn og Undervisningsudvalget

# Punkt 287: Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til to anlægsprojekter, der ikke er færdiggjort i 2022, overføres til 2023.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder for anlæg, at ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et nettorådighedsbeløb på 3,125 mio. kr. i 2023 til de opstillede anlægsprojekter i tabel 1 og jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg"

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2022 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -35,110 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,425 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2022 er aflagt regnskab, mens -32,684 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 31,802 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2023 og de resterende 0,882 mio. kr. tilgår kassen med regnskab 2022 idet det er vurderet, at der ikke er behov for overførsel til 2023.

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2022 nettoindtægter for -0,806 mio. kr., og regnskab 2022 viser et mindreforbrug på -3,150 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 1) på 2,344 mio. kr.

Af nettomindreforbruget på -3,150 mio. kr. i 2022;

- søges en nettooverførsel på -3,125 mio. kr. til forbrug i 2023 som alene vedrører mindreforbrug i 2022 på to anlæg\*
- regnskabsaflægges to anlægsprojekter med et samlet nettomindreforbrug på -0,025 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2022. Heraf vedrører -0,500 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalgets bidrag ind i bufferpuljen på anlæg

De projekter hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2023 fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1

Projekt, i 1.000 kr.	Overførsel af merforbrug i 2022 til 2023 (a)	Overførsel af mindreforbrug til 2023 (b)	Nettomindreforbrug i 2022 til overførsel til 2023 (a+b)
Pulje til Kunstgræsbane		-2.880	

Pulje til Padelbaner		-245	
Total Kultur og Fritidsudvalget	0	-3.125	-3.125

*\*Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.*

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Kultur og Fritidsudvalgets område på netto 3,125 mio. kr. i 2023. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2022, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2022, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. april og Kommunalbestyrelsens en 26. april 2023.

På Økonomiudvalgets møde den 19. april forelægges samtidig en sag, der samlet for Sorø Kommune foreslår konkret, hvordan der kan reduceres med 9,3 mio.kr. i anlægsbudget 2023 med udgangspunkt i handleplan for budgetoverholdelse 2023 (KB 1. marts). Dette vil ske med udgangspunkt i anlægsbudget 2023 inkl. de overførsler, der med denne sag foreslås overført fra 2022 til 2023. De to sager skal derfor ses i sammenhæng, og indstillingerne i nærværende sag om anlægsoverførsler skal derfor læses med forbehold for sagen om reduktion af anlægsbudget 2023 i forlængelse af handleplan for budgetoverholdelse 2023.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022 - 2025, 29. marts 2023, pkt. 114:

Indstilles godkendt.

Afbud: Preben Lund (A)

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - over over udvalgenes regnskab 2022

Bilag 2 - overblik regnskab 2022, anlæg under Kultur og Fritidsudvalget

# Punkt 288: Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Social og Sundhedsudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til ét anlægsprojekt, der ikke er færdiggjort i 2022, overføres til 2023.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder for anlæg, at ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 0,188 mio. kr. i 2023 til anlægsprojektet "Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger".

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2022 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -35,110 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,425 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 er aflagt regnskab, mens -32,684 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 31,802 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2023 og de resterende 0,882 mio. kr. tilgår kassen med regnskab 2022 idet det er vurderet, at der ikke er behov for overførsel til 2023.

På Social og Sundhedsudvalgets fagområde er der i 2022 udgifter for 37 t.kr., og regnskab 2022 viser et mindreforbrug på -738 t.kr. mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 1) på 775 t.kr.

Af mindreforbruget på -738 t.kr. i 2022;

- Søges en overførsel på 188 t.kr. til forbrug i 2023 på anlægget "Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger" jævnfør bilag 2
- Regnskabsaflægges anlægsprojektet "Udetræning og Kapacitet" med et mindreforbrug på -550 t.kr., som tilgår kassen med regnskab 2022. Dette anlæg vedrører Social og Sundhedsudvalgets bidrag ind i bufferpuljen på anlæg.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af rådighedsbeløb for Social og Sundhedsudvalgets område på 188 t.kr. i 2023. Overførslen finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojektet i 2022, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2022, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jævnfør normal procedure.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. april og Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023.

På Økonomiudvalgets møde den 19. april forelægges samtidig en sag, der samlet for Sorø Kommune foreslår konkret, hvordan der kan reduceres med 9,3 mio.kr. i anlægsbudget 2023 med udgangspunkt i handleplan for budgetoverholdelse 2023 (KB 1. marts). Dette vil ske med udgangspunkt i anlægsbudget 2023 inklusiv de overførsler, der med denne sag foreslås overført fra 2022 til 2023. De to sager skal derfor ses i sammenhæng, og indstillingerne i nærværende sag om anlægsoverførsler skal derfor læses med forbehold for sagen om reduktion af anlægsbudget 2023 i forlængelse af handleplan for budgetoverholdelse 2023.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 27. marts 2023, pkt. 163:

Indstilles godkendt.

Ikke tilstede: Bettina Jensen (A).

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - over over udvalgenes regnskab 2022

Bilag 2 - overblik regnskab 2022, anlæg under Social og Sundhedsudvalget

# Punkt 289: Regnskab 2022 - Anlægsoverførsler 2022 - 2023 - Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til 20 anlægsprojekter, der ikke er færdiggjort i 2022, overføres til 2023.

Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper. Det betyder for anlæg, at ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres, hvis anlægsprojektet ikke er færdiggjort i budgetåret på grund af periodeforskydninger i rådighedsbeløbet.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der afsættes et nettorådighedsbeløb på 22,764 mio. kr. i 2023 til de opstillede anlægsprojekter i tabel 1 og jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg".
2. Der gives en negativ nettoanlægsbevilling på -0,603 mio. kr. til de opstillede igangværende anlægsprojekter i tabel 2, hvor der med regnskab 2022 tilføres midler til kassen.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2022 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -35,110 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,425 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsafslæggelsen for 2022 er aflagt regnskab, mens -32,684 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. Af mindreforbruget på igangværende anlæg søges en nettooverførsel på 31,802 mio. kr. til fortsættelse af anlægsprojekter i 2023 og de resterende 0,882 mio. kr. tilgår kassen med regnskab 2022 idet det er vurderet, at der ikke er behov for overførsel til 2023.

På Natur, Teknik og Planudvalgets område er der i 2022 nettoudgifter for 37,979 mio. kr., og regnskab 2022 viser et mindreforbrug på -24,618 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 1) på 62,597 mio. kr.

Af nettomindreforbruget på -24,618 mio. kr. i 2022;

- søges en nettooverførsel på 22,764 mio. kr. til forbrug i 2023 sammensat af overførsel af mindreforbrug til 2023 på 19 anlæg på i alt -23,316 mio. kr. og merforbrug på ét anlæg til 2023 på 0,552 mio. kr. (tabel 1)\*
- tilføres kassen -0,603 mio. kr. fra nettomindreforbrug på to igangværende anlæg (tabel 2)
- regnskabsaflægges 16 anlægsprojekter med et samlet nettomindreforbrug på -1,854 mio. kr., som tilgår kassen med regnskab 2022, hvoraf -1,231 mio. kr. vedrører Natur, Teknik og Planudvalgets bidrag ind i bufferpuljen på anlæg

De projekter hvor der søges overførsel af rådighedsbeløb til 2023 fremgår af tabel 1 og bilag 2:

Tabel 1

Projekt, i 1.000 kr.	Merforbrug i 2022 til overførsel til 2023 (a)	Mindreforbrug i 2022 til overførsel til 2023 (b)	Nettomindreforbrug i 2022 til overførsel til 2023 (a+b)
Boligbyggeri - Storegade 31C (Faktagrunden)		-2.971	
Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund		-207	
Byggemodning Rørstensgården		-4.094	
Databaseret energistyring i offentlige bygninger		-171	
Energipulje 2022		-3.329	
Etablering af p-pladser ved Postgården		-546	
Fremtidige lokalerokader		-495	
Helhedsplan Dianalund		-446	
Helhedsplan Ruds Vedby		-2.659	
Landsbypuljen (Bygningsfornyelse Alsted Fjenneslev)		-644	
Miljøopgaver ifm. Ny Frederiksberg Skole		-309	
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning		-598	
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)		-2.882	
Pavillionløsning ved Krongården (kapac.)		-782	
Pulje til handicapvenlige tiltag		-46	
På Sporet af Sydvestsjælland Natur		-491	
Risikostyringspulje 2022		-361	
Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø	552		

Støjvold syd for motorvejen, Katrinelyst		-948	
Trafiksanering ved Tersløse		-1.341	
Total Natur, Teknik og Planudvalget (afrundet)	552	-23.316	-22.764

De projekter hvor der ekstraordinært tilføres eller finansieres rådighedsbeløb til/fra kassen med regnskab 2022 fremgår af tabel 2 og bilag 2:

Tabel 2

Projekt, i 1.000 kr.	Merforbrug for igangværende anlæg, der finansieres af kassen med regnskab 2022 (c)	Mindreforbrug for igangværende anlæg, der tilgår kassen med regnskab 2022 (d)	Nettomindreforbrug for igangværende anlæg, der tilgår kassen med regnskab 2022 (c+d)
Anlægsprojekter NCC kontrakt		-680	
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse 2021-2026	77		
Total Natur, Teknik og Planudvalget	77	-680	-603

*\*Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.*

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet nettorådighedsbeløb for Natur, Teknik og Planudvalgets område på netto 22,764 mio. kr. i 2023. Nettooverførslerne finansieres af tilsvarende mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2022, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2022, skal dette frigives med anlægsbevilling forud for igangsættelse jf. normal procedure.

For de to igangværende anlægsprojekter, hvor der med regnskab 2022 netto tilføres midler til kassen og som således ikke overføres som vanligt til 2023 reduceres/øges anlægsbevillingerne tilsvarende med netto -0,603 mio. kr.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges Økonomiudvalget den 19. april og Kommunalbestyrelsens en 26. april 2023.

På Økonomiudvalgets møde den 19. april forelægges samtidig en sag, der samlet for Sorø Kommune foreslår konkret, hvordan der kan reduceres med 9,3 mio. kr. i anlægsbudget 2023 med udgangspunkt i handleplan for budgetoverholdelse 2023 (KB 1. marts). Dette vil ske med udgangspunkt i anlægsbudget 2023 inkl. de overførsler, der med denne sag foreslås overført fra 2022 til 2023. De to sager skal derfor ses i sammenhæng, og indstillingerne i nærværende sag om anlægsoverførsler skal derfor læses med forbehold for sagen om reduktion af anlægsbudget 2023 i forlængelse af handleplan for budgetoverholdelse 2023.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 29. marts 2023, pkt. 219:

Indstilles godkendt.

Tabel 1 skal berigtiges i referatet, således at Miljø opgaver ændres fra 208 til 309 og Opfølgning på indsatsplan vandforsyning ændres fra 487 til 598.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - over over udvalgenes regnskab 2022

Bilag 2 - overblik regnskab 2022, anlæg under Natur, Teknik og Planudvalget

# Punkt 290: Beslutning om reduktion af anlægsplan 2023 med 9,3 mio. kr.

85.00.00-G01-3-23

## Kort resumé

I beslutningen fra Kommunalbestyrelsens møde den 1. marts 2023 i sag nr. 222 "Handleplaner for budgetoverholdelse 2023 - samlet overblik efter fagudvalgsbehandlingerne", indgår det, at anlægsplanen for 2023 reduceres med 9,3 mio. kr. Denne sag forelægger forslag til at sikre dette.

Yderligere skal der jævnfør beslutningen overføres 2,100 mio. kr. vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse fra serviceramme til anlægsramme fra 2023.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Direktionen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget beslutter, hvilke konkrete projekter, der skal fjernes eller reduceres i anlægsbudget 2023 svarende til, at minimum 9,3 mio. kr. tilføres i kassen.
2. Driftsbudget på 2,100 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse lægges i kassen i 2023 og overslagsår, samt at der gives rådighedsbeløb på 2,100 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i 2023 og overslagsår.
3. Der gives en anlægsbevilling i 2023 på 2,100 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og frigives hermed.

## Beskrivelse af sagen

I beslutningen fra Kommunalbestyrelsens møde den 1. marts 2023 i sag nr. 222 "Handleplaner for budgetoverholdelse 2023 - samlet overblik efter fagudvalgsbehandlingerne", indgår, at anlægsplanen for 2023 skal reduceres med 9,300 mio. kr. i 2023. Der blev samtidig ved beslutningen bestilt en sag til Økonomiudvalgets møde den 19. april 2023 med indstilling om, hvordan beslutningen konkret kan udmøntes.

Desuden blev det ved sagen besluttet, at der skal skabes ledig serviceramme for 2,100 mio. kr. fra 2023 ved at flytte udgifter til planlagt bygningsvedligeholdelse på 2,100 kr. fra driftsbudgettet inden for servicerammen til anlægsbudgettet. Udmøntning af ledig serviceramme vedrørende udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse sker teknisk i budgettet, idet der er tale om ændring af konteringspraksis på området.

For at efterleve "kodeks for det gode budgetarbejde" betyder det, at den samlede anlægsplan fra budget 2023-2026 skal reduceres med 9,300 mio. kr. Dette er særligt nødvendigt set i lyset af fejlen i likviditetsprognosen på 36,000 mio. kr. som der blev orienteret om på Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2023 ved sag nr. 223.

Vedlagt som bilag 1 (Forslag til reduktion af anlægsplan 2023) har administrationen udarbejdet en liste med konkrete forslag til anlæg, som kan lukkes. Samlet set er der fundet 14 forslag for i alt 10,841 mio. kr. med henblik på Økonomiudvalgets prioritering af 9,300 mio. kr.

Budgettet for de oplyste projekter tager udgangspunkt i restbudgettet pr. marts måned 2023 og med en forventning om overførsel af mindreforbrug fra 2022 på de anlæg, hvor det er relevant. Det forudsættes derfor, at Økonomiudvalget tiltræder sagen om anlægsoverførsler, som behandles på samme møde som denne sag den 19. april 2023.

Vedlagt som bilag 2 (Anlægsplan 2023 inklusiv overførsler) findes den samlede bruttoliste over anlægsprojekter i 2023 uden administrationens konkrete forslag. Som med bilag 1 er tallene igen opgjort som restbudgettet pr. marts måned 2023 inklusiv forventede anlægsoverførsler fra 2022.

Hvis der i stedet for at reducere i anlægsbudgettet for 2023, som der er lagt op til i sagen, vælges at flytte anlægsprojekter fra 2023 til 2024 eller senere, skal dette kombineres med, at der fjernes tilsvarende anlægsprojekter fra 2024-26 samlet set, således at den samlede anlægsplan reduceres med 9,300 mio. kr. i budgetperioden. Vedlagt som bilag 3 (Investeringsoversigt 2023-2026) er investeringsoversigten for anlæg i 2023-2026. Det bemærkes, at der skal kigges i bilag 2 med anlægsplanen for 2023 inklusiv forventede overførsler, hvis Økonomiudvalget alene ønsker at se på mulighederne for reduktioner på anlægsprojekter i 2023.

Hvis der samlet set reduceres for 9,300 mio. kr. i projekter i 2023, vil det altid i forbindelse med budgetarbejdet for budget 2024 eller senere være muligt at genprioritere projekter i anlægsbudgettet.

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

Det blev ved Kommunalbestyrelsens møde den 1. marts 2023 i sag nr. 222 besluttet at reducere anlægsplanen for 2023 med 9,300 mio. kr. Denne sag giver et oplæg med muligheder for i alt 10,841 mio. kr. til Økonomiudvalgets prioritering.

Tilsvarende skabes der ledig serviceramme for 2,100 mio. kr. Dette sker ved, at 2,100 mio. kr. fra driftsbudgettet til planlagt bygningsvedligeholdelse inden for servicerammen lægges i kassen fra 2023, og at der tilsvarende gives en anlægsbevilling på 2,100 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse fra 2023. Der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2023, som frigives. Ændringen for den planlagte bygningsvedligeholdelse sker således med varig virkning.

### **Beslutning**

Punkt 1: Projekter i bilaget ”Forslag til reduktion af anlægsplan 2023” indstilles reduceret i anlægsbudget 2023 med 9,3 mio. kr., idet 0,696 mio. kr. ud af de foreslåede 10,8 mio. kr. foreløbigt reserveres til udviklingspulje ”Sorø under lup”, og puljen ”Trafiksikkerhed, fortove og cykelsti 2023-2026” berøres ikke.

Punkt 2-3: Indstilles godkendt.

Et mindretal bestående af A og F stemte imod, idet man ikke er en del af det korrigerede budgetforlig 2023.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

### **Bilag**

Forslag til reduktion af anlægsplan 2023

Anlægsplan 2023 inklusiv overførsler

Investeringsoversigt 2023-2026

# Punkt 291: Beslutning om prioritering af midler til cykelstier, trafikikkerhed og fortove

05.01.02-P20-13-23

## Kort resumé

I budget 2023-2026 er der etableret en samlet pulje til trafikikkerhedsforanstaltninger, fortove og cykelstier. Med denne sag stilles der forslag om frigivelse af midler fra puljen i 2023.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

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

1. Listen over anlægsprojekter for 2023 godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,950 mio. kr. i 2023. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i puljen ”Trafikkerhed, fortove og cykelsti”, hvormed 1,950 mio. kr. af rådighedsbeløbet frigives.

## Beskrivelse af sagen

I budget 2023-2026 er der etableret en samlet pulje til trafikikkerhedsforanstaltninger, fortove og cykelstier på i alt 10 mio. kr. over fire år, fordelt med 2,45 mio. kr. i 2023, 4,35 mio. kr. i 2024 og 1,35 mio. kr. i 2025 og 2026. I puljen er den kommunale medfinansiering til cykelsti ved Stenlille indeholdt (0,5 mio. kr. i 2023 og 1,510 mio. kr. i 2024).

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet en prioriteret liste for projekter, som kan finansieres ved brug af hele puljen i 2023. Listen vil blive opdateret og fremlagt på ny i hvert budgetår, hvor projekterne prioriteres og der kan tilføjes nye projekter.

I hvert år er der sat midler af til fortovsrenovering. Summen er tilpasset de enkelte år, så alle midlerne anvendes.

Punkt 5-10 er fra Trafikkerhedsplanen og indgår her, som de er prioriteret i planen. Mere information kan ses i bilag 1.

Trafikkerhedsrådet har haft en trafikikkerhedspulje tilknyttet, hvor de kunne prioritere sager fra Trafikkerhedsplanen med. Dette er ikke længere muligt, da der nu er etableret denne samlede pulje til trafikikkerhedsforanstaltninger, fortove og cykelstier.

Budgetår / Projekt	Prioritering i Trafikkerhedsplanen - Bilag 1	2023
1. Resterende cykelsti på Hovedgaden i Stenlille		0,500 mio. kr.
2. Cykelsti fra Engdraget til Abildvej (stien er etableret)		0,595 mio. kr.

3. Fortovsrenovering		0,590 mio. kr.
4. Renovering af cykel/gang sti ved Pedersborg Skole		0,500 mio. kr.
5. Nordmarksvej / Katrinelystvej / Stamvejen - Mere synlighed af rundkørsel	7	0,265 mio. kr.
6. St. Ladegårdsvej / Fægangen - Udformning vejkryds, helleanlæg	8	
7. Ringstedvej / St. Ladegårdsvej - Ændret opstrikning, bedre oversigt mv.	9	
8. Ventemøllevej / Per Degns Vej - Bedre sikring af lette trafikanter	10	
9. Ringstedvej / Holbækvej - Mere sikker regulering i kryds	11	
10. Parnasvej / Tophøjsvej - Bedre sikkerhed ved kryds	12	
Ialt		2,450 mio. kr.

#### Beskrivelse af de enkelte projekter:

1. Anlæggelse af de resterende cykelstier på Hovedgaden i Stenlille. Der er tilskud fra statens cykelpulje på 50%, som er trukket ud af ovenstående skema. Der bliver efter planen udsendt rådgiverudbud i 2023.
2. Cykelsti fra Engdraget til Abildvej. Er behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 1. marts 2023 (pkt. 214), hvor det blev besluttet at anlægge cykelstien. Der er udført asfaltarbejde, mens skilte og striber kommer i april måned.
3. Løbende fortovsrenovering, således strækninger med fare for faldulykker minimeres. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift får mange henvendelser om dårlige fortove, hvor det er nødvendigt at omlægge hele strækninger, da fortovene flere steder er fra 1960/70erne.
4. Ved Pedersborg Skole på Rustkammervej er der cykel/gangsti i begge sider af vejen. På grund af manglende afløbssystemer er stierne jævnlige oversvømmet og det er til stor gene for skoletrafikken. Endvidere bliver rabatterne opkørte, samtidig med at asfalten bliver hurtigere nedbrudt. På den vestlige side er asfaltbelægningen derfor hullet og ujævn. For at sikre at forholdene ikke bliver værre, skal der etableres vejbrønde, rabatter skal fyldes og jævnes, samtidig med at asfaltstierne får nyt slidlag. Forholdene gør at cyklisterne til Pedersborg Skole har utrygge forhold, dels grundet oversvømmet cykelsti, parkerede biler i rabat/cykelsti og hullede udtjente asfaltbelægninger. Grundet løbende udbygninger af Pedersborg Skole, er skoletrafikken steget mere end cykelstisystemet kan klare. For at få forholdene bragt i orden, skal der ske flere forbedringer på Rustkammervej fra den nye cykelbro til skolen.
5. Større synlighed af rundkørslen med beplantning eller højere midter-ø samt bedre belysning, hvorved gennemkørsler igennem rundkørslen kan minimeres.
6. Mere sikker udformning af vejkryds med en helle på Fægangen.
7. 70 km/t hastighedsgrænse omkring krydset. Vejareal omdisponeres med ændret afstriking, så der bliver bedre oversigtsforhold.
8. Krydsningshelle for lette trafikanter, således deres krydsning sker på en mere sikker måde.
9. Mere sikker regulering i Alberti krydset.
10. 70 km/t hastighedsgrænse omkring krydset og skiltning med "farligt kryds" på Parnasvej. Rumlestriber på Tophøjvej umiddelbart øst og vest for krydset.

#### Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i budgetaftalen 2023-2026 afsat 2,450 mio. kr. til ”Trafiksikkerhed, fortove og cykelsti” i 2023. Midlerne er afsat som en pulje der omfatter projekter inden for de tre nævnte områder. I puljen er den kommunale andel af finansieringen til cykelsti ved Stenlille indeholdt. Det er dog meningen, at denne flyttes til eget anlægsprojekt og der er tidligere givet anlægsbevilling hertil.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 0,595 mio. kr. til anlæggelse af cykelsti fra Engdraget til Abildvej. Idet puljen betragtes som et nyt, samlet projekt fra 2023, søges en samlet anlægsbevilling fradraget den del der vedrører kommunal finansiering af cykelsti ved Stenlille (0,500 mio. kr.). Der gives således en anlægsbevilling på 1,950 mio. kr. finansieret af de afsatte midler i 2023, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

På Økonomiudvalgets møde den 19. april forelægges samtidig en sag, der samlet for Sorø Kommune foreslår konkret, hvordan der kan reduceres med 9,3 mio. kr. i anlægsbudget 2023 i forlængelse af Handleplan for budgetoverholdelse 2023 (behandlet i Kommunalbestyrelsen den 1. marts). Dette kan også omfatte initiativer vedrørende nærværende pulje i anlægsbudget 2023. Økonomiudvalget vil således skulle tage samlet stilling til indstillingen fra Natur, Teknik og Planudvalget i nærværende sag – og indstillingerne i sagen om reduktion af anlægsbudget 2023.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 29. marts 2023, pkt. 221:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Trafiksikkerhedsplan - Bilag 1 - Anlægprojekter

# Punkt 292: Udmøntning af resterende del af handleplan for budgetoverholdelse 2023 på Økonomiudvalgets område

00.01.00-A00-2-23

## Kort resumé

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning om handleplan for budgetoverholdelse i 2023 den 1. marts 2023 skal der tages stilling til udmøntning af den resterende del af handleplanen på Økonomiudvalgets område. Således udestår konkret udmøntning af 0,375 mio. kr. i 2024, 0,450 mio. kr. i 2025 og 0,375 mio. kr. varigt fra 2026. Denne sag indeholder et forslag til, hvordan besparelsen kan udmøntes.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Udmøntning af den resterende del af handleplan 2023 på Økonomiudvalgets område sker ved reduktion af dels 0,100 mio. kr. vedrørende IT-driften, dels 0,275 mio. kr. i 2024, 0,350 mio. kr. i 2025 og 0,275 mio. kr. fra 2026 vedrørende Økonomi og Stabs aktivitetsmidler og pulje til efteruddannelse.

## Beskrivelse af sagen

Som led i Kommunalbestyrelsens beslutning om handleplan for budgetoverholdelse i 2023 den 1. marts 2023 blev det besluttet, at Økonomiudvalget skulle vende tilbage med forslag til, hvordan den resterende del af udvalgets måltal kan udmøntes. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, hvordan der konkret skal udmøntes en samlet besparelse på 0,375 mio. kr. i 2024, 0,450 mio. kr. i 2025 og 0,375 mio. kr. varigt fra 2026. I praksis handler det om budgettet vedrørende Økonomi og stab, idet øvrige administrative funktioner i handleplanen blev håndteret via måltal og besparelser i øvrige fagudvalg.

Det foreslås, at besparelsen fordeles med henholdsvis 0,100 mio. kr. på IT-driften, mens 0,275 mio. kr. i 2024, 0,350 mio. kr. i 2025 og 0,275 mio. kr. fra 2026 tages på administrationens aktivitetsmidler samt pulje til efteruddannelse, jf. tabel 1 nedenfor.

Forslag	Besparelse 2024	Besparelse 2025	Besparelse fra 2026
1 Afskaffelse af mulighed for finansiering af KB-medlemmers udgifter til hjemmeforbindelser	0,025 mio. kr.	0,025 mio. kr.	0,025 mio. kr.
2 Opsigelse af pausemusik ("Blackbird") i telefonerne	0,005 mio. kr.	0,005 mio. kr.	0,005 mio. kr.
3 Reduktion af beredskabsaftale på alt centralt hardware og software	0,070 mio. kr.	0,070 mio. kr.	0,070 mio. kr.
4 Reduktion i administrationens aktivitetsmidler	0,175 mio.kr.	0,250 mio.kr.	0,175 mio.kr.
5 Reduktion af administrationens uddannelsesmidler	0,100 mio.kr.	0,100 mio. kr.	0,100 mio. kr.
Samlet besparelse	0,375 mio. kr.	0,450 mio. kr.	0,375 mio. kr.

Konsekvenserne ved de enkelte forslag vil være følgende:

1. De pågældende politikere vil ikke længere have fordel af betalt internet til hele husstanden. Politikerne har dog alle simkort i alt udleveret udstyr, hvorfor det ikke vil have indvirkning på deres arbejde for kommunen. Der gøres undtagelse, hvis telenettet konkret ikke er tilstrækkeligt udbygget.
2. Der vil ikke længere være pausemusik i telefonerne.
3. Der i tilfælde af større nedbrud i stedet vil blive betalt via et hastetilkaldsgebyr på kr. 25.000 kr. Det kan ikke garanteres, at samarbejdspartneren kan rykke ud og indebærer en (om end meget lille) risiko for, at problemer ikke kan løses ligeså hurtigt som i dag.
4. Der vil være færre midler til indkøb af materialer mv.
5. Der vil være færre midler til efteruddannelse af personalet. I Budget 2023 er der afsat ca. 0,450 mio. kr. til efteruddannelse svarende til ca. 5.400 kr. pr. helårsansat i Økonomi og stab. En reduktion på 100.000 kr. medfører, at uddannelsesmidlerne fremover vil udgøre knap 4.200 kr. pr. helårsansat medarbejder i Økonomi og Stab.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Jfr. ovenfor.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Et mindretal bestående af A og F stemte imod, idet man ikke er en del af det korrigerede budgetforlig 2023.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

# Punkt 293: Oversendelse af regnskab 2022 til revisionen

00.32.00-G01-11-22

## Kort resumé

Jævnfør den kommunale styrelseslov aflægges Sorø Kommune årsregnskab for 2022 af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afgiver herefter regnskabet til revision inden den 1. maj 2023. Revisionen skal herefter inden den 15. juni 2023 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så årsregnskab 2022 og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august måned 2023.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Regnskab 2022 afgives til revision.

## Beskrivelse af sagen

Den kommunale styrelseslov fastsætter, at Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskab for 2022 for Sorø Kommune til Kommunalbestyrelsen, og at Kommunalbestyrelsen herefter skal afgive regnskabet til revision inden den 1. maj 2023. Revisionen skal herefter inden den 15. juni 2023 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen. Årsregnskab 2022 og revisionsberetningen indsendes efter behandling i Kommunalbestyrelsen til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden på området, inden udgangen af august 2023.

Nedenfor er en overordnet beskrivelse af indholdet i årsberetningen samt resultatet af regnskab 2022.

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

- Vurdering af regnskabsresultatet set i forhold til budgettet (fremgår af beskrivelserne under hvert udvalgsområde)
- Opgørelse af regnskabs ressourcerforbrug (i regnskabsopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtigelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation (i ledelsens årsberetning)

### *Det samlede regnskabsresultat*

Samlet set afslutter Sorø Kommune regnskab 2022 i balance. På driftsområderne er der således et lille merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og på finansieringssiden har Sorø Kommune modtaget ca. 5,5 mio. kr. mere i indtægter fra skat, tilskud og udligning samt renter og kursregulering. Samlet set er det strukturelle driftsoverskud altså endt med at være 4,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at der har været et stigende pres på økonomien blandt andet på grund af stigende energipriser med baggrund af krigen i Ukraine. Ligeledes har der kunnet ses et stigende strukturelt udgiftspres på områderne specialundervisning, foranstaltningområdet samt på plejeboligområdet. Udgiftspreset har været håndteret løbende hele året, og allerede ved den første økonomiske redegørelse blev der iværksat handleplaner og oprettet puljer til finansiering af det øgede pres. Det samlede regnskabsresultatet viser, at handleplanstiltagene med etablering af bufferpuljer i 2022 har haft den ønskede effekt, hvorfor udgiftspreset i 2022 ikke har påvirket kommunekassen yderligere.

I forhold til udgifter inden for servicerammen er der tale om et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, men et lille merforbrug på -0,5 mio.kr. i forhold til sigtepunktet for Sorø Kommunes andel af den samlede serviceramme i 2022. Sigtepunktet udgør det oprindelige budget inden for servicerammen korrigeret for midtvejsregulering i 2022.

Regnskabets hovedtal er summeret i tabel 1 nedenfor i forhold til forventningen i 3. Økonomiske Redegørelse pr. december 2022.

(negative tal=merforbrug/positive tal=mindreforbrug)	Afvigelse forventet i 3. ØR	Afvigelse ift. korr. budget	Forskel
Serviceramme	-3,8	5,2	-9,0
<i>-heraf i forhold til Sorø sigtepunkt</i>	<i>-8,2</i>	<i>-0,5</i>	<i>-7,7</i>
Ordinær drift	-13,7	-1,0	-12,7
Samlet drift inkl. finansiering	-13,7	4,5	-18,2

#### *Resultat af drift:*

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed for regnskab 2022 viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 108 mio. kr. Overskuddet er 5,5 mio. kr. større end det oprindelige budgetlagte for 2022 og 4,5 mio. kr. større end det korrigerede budget. I forhold til det korrigerede budget består afvigelsen af en merindtægt på skatter, tilskud og udligning på 3,8 mio. kr., som primært vedrører indtægter fra grundskyld, og et samlet merforbrug på drift på 1,0 mio. kr. Sorø Kommune har overskredet kommunens andel af den aftalte serviceramme med 0,5 mio. kr. i forhold til det udmeldte sigtepunkt for kommunen.

#### *Resultat af anlæg:*

Det oprindelige nettoanlægsbudget for 2022 var 81,9 mio. kr. Som følge af periodeforskydninger i kommunens anlægsprojekter fra 2021 til 2022, besluttede forskydninger fra 2022 til 2023 og senere år samt tillægsbevillinger i løbet af 2022 var det korrigerede nettoanlægsbudget 69,5 mio. kr. Regnskabet for 2022 viser et nettoforbrug vedrørende anlæg på 34,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på -47,5 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -35,0 mio. kr. Sorø Kommune har afholdt bruttoanlægsudgifter for 58,0 mio. kr. i 2022, og udgifterne er derved knap 50 mio. kr. under kommunens andel af den samlede anlægsramme.

#### *Resultat af finansiering:*

Finansiering omfatter skatter, tilskud og udligning med videre, og størstedelen heraf er budgetlagt efter det statsgaranterede grundlag for indtægter. I 2022 har der været en samlet en mindreindtægt i forhold til det oprindelige budget på 10,1 mio. kr. og en merindtægt i forhold til det korrigerede budget på 3,8 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til det oprindelige budget skyldes især, at der er sket midtvejsregulering af finansieringen af arbejdsmarkedsområdet, så området er korrigeret til et lavere niveau for ledighed end forventet ved budgetlægningen. Herudover er der en merindtægt på -2,7 mio. kr. vedrørende grundskyld. Denne merindtægt er opstået, idét budgettet til grundskyld er baseret på statens forventninger til kommende ejendomsvurderinger, mens opkrævningen af grundskyld foregår efter den gamle model. Der opstår derfor en difference, og det forventes, at staten vil efterregulere disse differencer, når ejendomsvurderingerne løbende er klar.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Årsberetning 2022

# Punkt 294: Gaveregulativ for kommunalbestyrelsens medlemmer

81.14.00-G01-3-16

## Kort resumé

Sorø Kommune har et gaveregulativ, der gælder for alle medarbejdere i kommunen (bortset fra medarbejdere på selvejende institutioner). Der har været et ønske om, at der også var klare rammer for, hvilket gaveregulativ, der skulle gælde for kommunalbestyrelsens medlemmer. Denne sag forelægges med henblik på et særligt gaveregulativ for kommunalbestyrelsens medlemmer.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der besluttet et særligt gaveregulativ for kommunalbestyrelsens medlemmer som beskrevet i sagen.
2. Gaveregulativet indskrives i "Sorø Kommunes regelsæt for diæter og godtgørelse m.m. til kommunalbestyrelsens medlemmer".

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har et gaveregulativ, der gælder for alle medarbejdere i kommunen (bortset fra medarbejdere på selvejende institutioner).

Der har været et ønske om, at der også var klare rammer for, hvilket gaveregulativ der skulle gælde for kommunalbestyrelsens medlemmer.

Vedrørende jubilæer er der den regel vedrørende medarbejdere, at der er fastsat en kuvertpris på 100 kr. og deltagerantal aftales med den pågældende leder. Der foreslås her for kommunalbestyrelsesmedlemmer en samlet beløbsramme på 5.000 kr. Med dette kunne et særligt gaveregulativ for kommunalbestyrelsesmedlemmer se således ud:

### *Jubilæer:*

Ved 25, 40 og 50 års jubilæum kan der, hvis kommunalbetyrelsesmedlemmet ønsker det, holdes en reception på Rådhuset inden for en beløbsramme på 5.000 kr. til fortæring. Udgifter herudover, herunder i forbindelse med valg af anden lokalitet, afholdes af medlemmet. Jubilaren betænkes med en gave til en værdi af 800 kr.

### *Runde fødselsdage for nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer:*

Et kommunalbestyrelsesmedlem, som har rund fødselsdag fra 30 år og op, modtager en buket blomster.

### *Afskedsreception:*

Der holdes en afskedsreception for afgangende borgmestre.

### *Begravelse / bisættelse:*

For kommunalbestyrelsesmedlemmer kondoleres med en båretasket med bånd. Kommunen flager på halv stang, når informationen kommer kommunen til kendskab.

Økonomi og Stab foreslår, at der med disse fire punkter laves et særligt gaveregulativ kun gældende for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Gaveregulativet indskrives i "Sorø Kommunes regelsæt for diæter og godtgørelser m.m. til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl."

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

Jf. ovenstående.

### **Beslutning**

Punkt 1-2: Indstilles godkendt, idet også 20 års fødselsdag markeres.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

# Punkt 295: Afrapportering fra whistleblowerordning 2022

00.07.45-G01-5-23

## Kort resumé

Sorø Kommunes Whistleblowerordning trådte i kraft 17. december 2021 på baggrund af ny whistleblowerlov. Ifølge loven skal der mindst en gang om året offentliggøres oplysninger om whistleblowerordningens virksomhed.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Borgerrådgiveren indstiller, at:

1. Afrapporteringen om Whistleblowerordningen 2022 tages til efterretning og offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

## Beskrivelse af sagen

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven). Loven implementerer et EU-direktiv. Lovens formål er at beskytte whistleblowere mod repressalier, når vedkommende indberetter forhold, som den pågældende er blevet bekendt med i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter.

Som et led i denne beskyttelse er der en udstrakt tavshedspligt, og mange oplysninger er derfor ikke undergivet aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. For at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen er der derfor i lovens § 27 indført en bestemmelse om, at der mindst en gang om året bliver offentliggjort oplysninger om bl.a. antal af modtagne indberetninger samt overordnede temaer. Dette offentliggøres i en samlet rapport, der er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

§ 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere

## Tidligere politisk behandlet

Kommunalbestyrelsen traf den 22. september 2021 beslutning om de overordnede rammer for Sorø Kommunes Whistleblowerordning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## Bilag

Årsrapport for Whistleblowerordningen i Sorø Kommune 2022

# Punkt 296: Status for og godkendelse af retningslinjer for whistleblowerordning

81.00.00-G01-21-23

## Kort resumé

I forbindelse med behandlingen og godkendelse af whistleblowerordning i Kommunalbestyrelsen 22. september 2021 blev det besluttet at følge op efter ca. et år. Nu kan der gøres status, og der forelægges et forslag om at tilpasse whistleblowerordningen, så der sker en udvidelse af persongruppen, der kan indberette, og at der etableres en whistleblowerenhed, der sikrer en forsvarlig arbejdsgang. Samtidig orienteres der om, at der tilkøbes en IT-plattform således, at indberetning og kommunikation forbedres.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Direktionen indstiller, at:

1. Status og tilpasning af whistleblowerordningen tages til efterretning.
2. Retningslinjerne for whistleblowerordningen godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Formålet med whistleblowerordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed, at stoppe kritisable forhold og at øge mulighederne for at gøre opmærksom på kritisable forhold uden at frygte for negative konsekvenser.

Den nuværende ordning er implementeret med baggrund i EU-direktiv Lov om beskyttelse af whistleblowere af 23. oktober 2019. Sorø Kommune har haft driftet ordningen siden 17. december 2021. Der udarbejdes en årlig rapport, der offentliggøres. Rammen ud fra minimumsbestemmelserne betyder, at det som udgangspunkt er nuværende medarbejdere med adgang til intranettet, der kan indberette til whistleblowerordningen.

Status og udkast til retningslinjer har været behandlet i MED-organisationen, både i Hovedudvalg og Sektorudvalg på alle fagområder. Der har ligeledes været afholdt temamøde i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022, hvor ordningen blev drøftet, herunder opmærksomheden for, hvordan man løbende arbejder med ordningen i andre kommuner, både organisatorisk og it-mæssigt, samt aktuelt nedslag i forhold til status for Sorø Kommune.

Status viser, at der er nogle uhensigtsmæssigheder - blandt andet, at det kun er en afgrænset gruppe af medarbejdere, der kan indberette til ordningen og manglende mulighed for at kommunikere med indberetter. De væsentlige elementer i tilpasningen er tilkøb af IT-plattform for at sikre lettere og større tilgængelighed for alle medarbejdere i forhold til indberetning og kommunikation, samt etablering af en whistleblowerenhed bestående af Borgerrådgiveren, leder af IT og Digitalisering, leder af Regnskab og Administration samt leder af HR og Arbejdsmiljø. Tilkøb af IT-plattform understøtter desuden lovkrav i forhold til kvittering og mulighed for feedback til indberetter. Der vil ligeledes være mulighed for at kommunikere med indberetter og dermed undersøge indberetningen bedre, samtidig med at lovkravet om anonymitet sikres.

Etablering af whistleblowerenhed vil gøre området mindre sårbart og der sikres en robust og faglig kompetent enhed og ikke mindst en uafhængig enhed, der diskret kan undersøge indberetninger grundigt. Det vil være Borgerrådgiveren, der, som ansvarlig for whistleblowerordningen, vil visitere alle indkomne henvendelser, så der sikres en uafhængighed af driftsorganisationen i den sammenhæng. Whistleblowerenheden vil i den sammenhæng agere uafhængigt af

driftsorganisationen, når en konkret undersøgelse skal tilrettelægges. Hvis undersøgelsen skal foretages uden at afdække whistleblowerens identitet direkte eller indirekte, vil det også være medlemmer af Whistleblowerenheden, der kan varetage denne opgave.

Der er også påpeget behovet for reviderede retningslinjer og disse er udarbejdet efter drøftelse i MED-organisationen.

Tilbagemeldinger fra drøftelsen i MED-organisationen har været, at der bakkes op om ordningen som et supplement til den i øvrigt tillidsbaserede tilgang i kommunen. Ordningen med tilpasninger foreslås evalueret igen i 2025. Her bør der være særlig opmærksomhed på de personer, der ikke har egen adgang til digitale og elektroniske medier, og den mulighed der er for, at medarbejdere efter ønske kan få støtte til selve indberetningen.

Retningslinjen er vedlagt som bilag og foreslås godkendt.

Efter ordningens opstart er der generelt rejst spørgsmål om de selvejende institutioners status i forhold til de kommunale whistleblowerordninger. Sorø Kommune har driftsoverenskomst med Plejecentret Røde Kors Hjemmet. Borgerrådgiveren har derfor sammen med administrationen igangsat en proces for afklaring, men da det er et generelt tema, er det endnu ikke afklaret. Indtil videre – og for at sikre at medarbejdere mv. ikke placeres i et retssikkerhedsmæssigt vakuum – vil henvendelser vedrørende Røde Kors Hjemmet derfor skulle håndteres via ledelse og bestyrelse af institutionen.

Afklaringen forventes afsluttet medio 2023.

Der skal udarbejdes kravspecifikation i forhold til IT-anskaffelse og derefter udbud. Proces med dette er igangsat. Ordningen kører videre med den nuværende indberetning indtil den nye platform er anskaffet og i drift. Udgiften til ny IT-platform forventes at være begrænset og er nødvendig for en sikker drift. Udgiften afholdes inden for driftsbudgettet.

På temamødet i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022 blev det aftalt, at et alternativ med en ekstern løsning skulle overvejes. KL drifter og tilbyder en løsning for en række kommuner, ligesom en række advokathuse tilbyder lignende løsninger. KL tilbyder for kr. 10.000 årligt (+ 1.000 kr. pr. sag), at visitere alle indberetninger kommunen modtager i sin indberetningsløsning med henblik på at fastslå, om indberetningen falder ind under anvendelsesområdet i "Lov om beskyttelse af whistleblower". KL yder desuden bistand til udformning af en standardkvittering, der lever op til oplysningspligten i GDPR. KL tilbyder endelig en kortere dialog med kommunen om den enkelte indberetning.

Der vil således i en sådan løsning fortsat være behov for en sikker IT-løsning, og der vil også være behov for intern whistleblowerenhed, idet KL ikke går ind i den egentlige behandling af en henvendelse. Administrationen foreslår på denne baggrund, at den reviderede arbejdsgang i Sorø Kommune med borgerrådgiver som indgang fastholdes, foreløbigt indtil en fornyet evaluering i 2025.

## **Beslutning**

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Retningslinjer Whistleblowerordning 2023

# Punkt 297: Indstilling fra Beredskabskommissionen om anvendelse af årets resultat 2022

14.00.03-A00-1-22

## Kort resumé

Sorø Kommunes beredskab, hvor det operative beredskab drives af Slagelse Brand og Redning (SBR), har afsluttet regnskabsår 2022 for Sorø Kommune med et mindre forbrug på 0,795 mio. kr.

Beredskabskommissionen har på møde den 23.marts 2023 behandlet sagen. Jævnfør kontrakten mellem Sorø Kommune og SBR kan beredskabet, efter aftale, beholde mindreforbrug til reinvestering i beredskabet i Sorø Kommune.

## Sagens gang

Beredskabskommissionen – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

## Beredskabskommissionen indstiller, at:

1. 0,200 mio. kr. af årets resultat for beredskabet under drift af SBR anvendes til projekt ”ren brandmand” (midlerne forbliver hos SBR).
2. 0,595 mio. kr. af årets resultat for beredskabet under drift af SBR tilføres kassen i 2023 (midlerne tilbagebetales Sorø Kommune og tilgår kassen).

## Beskrivelse af sagen

Beredskabet har afsluttet år 2022 med et mindre forbrug på 0,795 mio. kr. Jf. kontrakt mellem Sorø Kommune og SBR kan beredskabet efter aftale beholde mindre forbrug til reinvestering i beredskabet i Sorø Kommune.

Beredskabet har i 2022 udsat forskellige projekter og investeringer, blandt andet fuld implementering af ”Ren Brandmand”.

Ren Brandmand går ud på at minimere påvirkningen af brandmandens krop fra forskellige partikler og stoffer under indsats. Det spænder over valg af indsatstøj til skiftetøj og badning efter indsats.

I 2022 har der været flere indtægter end budgetteret på forskellige sideaktiviteter (indtægtsdækket virksomhed, herunder gebyrer for blinde alarmer, oprydning efter færdselsuheld / miljøuheld).

Beredskabskommissionen har på møde den 23. marts 2023 truffet beslutning om at indstille til Økonomiudvalget, at 0,200 mio. kr. fra mindreforbruget overføres til at fuldføre projekt ”Ren brandmand” i 2023. Samtidig indstilles det at tilbageføre de resterende 0,595 mio. kr. til Sorø Kommune.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I Sorø Kommunes kontrakt med Slagelse Brand og Redning (SBR) om beredskabssamarbejdet er det beskrevet, hvorledes håndtering af mindreforbrug skal håndteres.

Kontrakten foreskriver, at mindreforbrug - efter aftale mellem Sorø Kommune og SBR - kan reinvesteres i beredskabet i Sorø Kommune. Dette være sig til særlige tiltag, udskiftning af materiel og andre aktuelle emner eller blot tilbagebetales til Sorø Kommune.

Sorø Kommunes betaling for 2022 var samlet på 8,435 mio. kr., som dækker hele beredskabet i Sorø Kommune.

Årets resultat for 2022 er et mindreforbrug på 0,795 mio. kr., hvoraf 0,595 mio. kr. indstilles tilbagebetalt til Sorø Kommune i 2023 og tilført kassen.

Et mindreforbrug på 0,595 mio. kr. svarer til 7% af indbetalingen for 2022. Mindreforbruget er tilvejebragt af flere indtægter end budgettet i SBR, idet der budgetteres med indtægter ud fra forsigtighedsprincippet. Indtægterne under beredskabet vil variere over årene og netop derfor er det vigtigt, at der ikke overbudgetteres på indtægtssiden i beredskabet.

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Referat Beredskabskommissionen - Pkt. 4 Årets resultat

Bilag pkt. 4 - årets resultat

# Punkt 298: Beslutning om garanti for lån til Sorø Spildevand A/S til finansiering af anlægsarbejder

13.00.00-Ø60-1-22

## Kort resumé

Sorø Spildevands bestyrelse har den 21. marts 2023 besluttet at anmode Sorø Kommune om garantistillelse for 25,000 mio. kr.

Der skal med denne sag træffes beslutning om der skal gives kommunegaranti.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Der gives en kommunegaranti på 25,000 mio. kr. for Sorø Forsyning A/S optagelse af opbygningskredit, med henblik på senere optagelse af fastforrentet annuitetslån, hos KommuneKredit.
2. Der opkræves en garantiprovision på 0,4% (årligt) af restgælden.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Spildevand A/S er gennem spildevandsplanen pålagt at afholde årlige anlægsinvesteringer. I forbindelse med nye tilslutninger og byggemodninger indenfor kloakopland bliver Sorø Spildevand A/S også pålagt anlægsinvesteringer, der ikke fremgår af spildevandsplanen med planlagt årstal.

På bestyrelsesmødet den 21. marts 2023 besluttede bestyrelsen for Sorø Spildevand A/S at anmode Sorø Kommune om garantistillelse overfor KommuneKredit for opbygningskredit på 25,000 mio. kr. og for lån til senere indfrielse af træk på opbygningskreditten.

Opbygningskreditten - og det senere fastforrentede annuitetslån - på de 25,000 mio. kr. skal dække udgifter på 19,000 mio. kr. i relation til det i 2022 gennemførte separatkloakeringsprojekt i Munke Bjergby samt til etablering af kloakanlæg ved Tangagervej, hvor der forventes afholdt 6,000 mio. kr. i udgifter i 2023.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sagen har umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune. Kommunen opkræver dog en garantiprovision på 0,4 % p.a. af Sorø Spildevand A/S lån i Kommunekredit. Sorø Kommunes årlige garantiprovision øges derfor med 0,100 mio.kr., hvis kommunen skal stille garanti for Sorø Spildevand A/S lån hos kommunekredit på 25,000 mio. kr. Jf. lånebekendtgørelsen kan Sorø Kommune meddele kommunegaranti. En garanti dækker i de tilfælde, hvor debitor ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i forhold til den pågældende lånoptagelse. Sorø Kommune har ingen grund til at formode, at Sorø Spildevand A/S ikke vil kunne dette.

Såfremt Sorø Kommune stiller garanti, skal kommunen opkræve garantiprovision.

## Lovgrundlag

Vandsektorloven.

Lånebekendtgørelsen.

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

Rensning af spildevand understøtter FN's verdensmål og Vision 2022 på flere områder:

- Mål 3 "Sundhed og trivsel" understøttes i arbejdet med at sikre rent drikkevand, rent badevand samt vandmiljø og naturoplevelser.
- Mål 7 "Bæredygtig energi" understøttes med målet om at centralisere renselanlæggene på to energieffektive anlæg samt med strategien om, at lede regnvand direkte til vandløbet i stedet for via renselanlæggene.
- Mål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" understøttes via centraliseringen af renselanlæg, afskæring af regnvand fra renselanlæggene (så "rent" regnvand ikke ledes til rensning), samt strategien om mere lokal nedsivning af regnvand.
- Mål 13 " Klimaindsats" understøttes af separatkloakering af fælleskloaker, samt lokale håndtering af regnvand, hvorved overløb med spildevand til vandmiljøet undgås ved store regnskyl

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller, at:

1. Der gives en kommunegaranti på 25,000 mio. kr. for Sorø Spildevand A/S optagelse af opbygningskredit, med henblik på senere optagelse af fastforrentet annuitetslån hos KommuneKredit.
2. Der opkræves en garantiprovision på 0,4% (årligt) af restgælden.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

# Punkt 299: Ny takst dagtilbud 2023

00.30.00-G01-21-23

## Kort resumé

I forbindelse med vedtagelsen af "Handleplan for budgetoverholdelse 2023", er der blevet udarbejdet korrigerede takster for forældres egenbetaling for dagtilbud, korrigerede tilskud til private pasningstilbud og korrigerede tilskud til pasning af egne børn samt private pasningsordninger.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Taksterne for forældrenes egenbetaling til daginstitutioner, tilskud til private pasningstilbud samt tilskud til private pasningsordninger og pasning af egne børn korrigeres jf. budgetreduktionerne for Børn og Undervisningsudvalget i "Handleplan for budgetoverholdelse 2023".

## Beskrivelse af sagen

1. marts 2023 blev "Handleplan for budgetoverholdelse 2023" vedtaget af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. Dette har den betydning for dagtilbuddene, at budgetterne reduceres med i alt 6,450 mio. kr., jf. "Handleplan for budgetoverholdelse". Jf. §31 stk. 2, § 36 stk. 2, § 83, stk. 2 og § 89 stk. 2 i dagtilbudsloven, skal Sorø Kommune fastsætte tilskud til dagtilbud og takster for forældrenes egenbetaling, tilskud til private institutioner og tilskud til pasning af egne børn samt private pasningsordninger, på baggrund af dagtilbuddenes driftsudgifter. Disse stammer fra de vedtagne budgetter. Da budgetterne nu er blevet reduceret, har Økonomi og Stab korrigeret dagtilbuddenes takster og tilskud efterfølgende.

De korrigerede takster for forældrenes egenbetaling til kommunale institutioner vil træde i kraft pr. 1. maj 2023. De korrigerede tilskud til private institutioner, privat pasning af egne børn, samt private pasningsordningsordninger vil træde i kraft pr. 1. august 2023, idet der gælder en varslingsperiode på 3 måneder ved tilskudsnedsettelse jf. BEK nr. 99 af 27/1 2014 § 2.

De korrigerede takster for forældrenes egenbetaling i kommunale institutioner fremgår i tabel 1 nedenunder.

*Tabel 1. (Taksterne er fordelt på 11 måneder, idet sidste måned er betalingsfri. Deltidspladserne er en ordning hvor man kan få en deltidsplass til sit barn under barselsorloven).*

	<i>Gammel takst pr. måned</i>	<i>Ny takst pr. 1. april 2023 pr. måned</i>
Vuggestue, fuldtidsplads pr. barn	3.513 kr.	3.397 kr.
Vuggestue, deltidsplass under barselsorlov pr. barn	2.489 kr.	2.418 kr.
Børnehave, fuldtidsplads pr. barn	1.989 kr.	1.925 kr.
Børnehave, deltidsplass under barselsorlov pr. barn	1.441 kr.	1.402 kr.
Dagpleje, fuldtidsplads pr. barn	3.256 kr.	3.232 kr.

Dagpleje, deltidspads under barselsorlov pr. barn	2.230 kr.	2.207 kr.
---	-----------	-----------

De korrigerede tilskud til private dagtilbud, private pasningsordninger samt tilskud til pasning af egne børn fremgår i tabel 2 nedenunder.

Tabel 2. (Deltidspadserne er en ordning hvor man kan få en deltidspads til sit barn under barselsorloven).

	<i>Gammelt tilskud pr. måned</i>	<i>Nyt tilskud pr. 1. august 2023 pr. måned</i>
Vuggestue driftstilskud pr. barn, fuldtidspads	9.073 kr.	8.834 kr.
Vuggestue driftstilskud pr. barn, deltidspads under barselsorlov	6.253 kr.	6.077 kr.
Vuggestue adm. bidrag pr. barn	306 kr.	289 kr.
Vuggestue bygningstilskud pr. barn	527 kr.	514 kr.
Børnehave driftstilskud pr. barn, fuldtidspads	5.066 kr.	4.902 kr.
Børnehave driftstilskud pr. barn, deltidspads under barselsorlov	3.553 kr.	3.458 kr.
Børnehave adm. bidrag pr. barn	169 kr.	163 kr.
Børnehave bygningstilskud pr. barn	233 kr.	226 kr.
Tilskud til pasning af egne børn pr. 0-2 årige barn	7.434 kr.	7.279 kr.
Tilskud til pasning af egne børn pr. 3-5 årige barn	4.306 kr.	4.167 kr.
Tilskud til private pasningsordning	6.559 kr.	6.422 kr.

## Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget 2022 - 2025, 28. marts 2023, pkt. 174:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## Bilag

Bilag 1 Handleplan for budgetoverholdelse

# Punkt 300: Beslutning vedrørende plejecenterkapaciteten i Sorø Kommune efter høring

03.00.00-P20-1-22

## Kort resumé

I Sorø Kommune har vi gode hjemlige plejecentre, som leverer en god og faglig funderet service til vores borgere. Personalet er glade for at arbejde på vores plejecentre og laver et godt stykke arbejde, ligesom beboerne er glade for at bo der. Samtidig er der behov for at se på, hvordan vi kan sikre en tidssvarende, moderniseret og fremtidssikret plejeboligkapacitet, blandt andet med fokus på at sikre og forberede arbejdsmiljøet til fordel for både personale og beboere.

Til august åbner friplejehjemmet Magdalene Marie og øger dermed plejeboligkapaciteten i Sorø med 64 pladser. Den ekstra kapacitet, der tilbydes i lokalområdet, er naturligvis relevant at medtænke i en analyse af Sorø Kommunes fremtidige kapacitet.

I denne sag præsenteres administrationens anbefalinger til en fremtidssikring af plejecenterkapaciteten i Sorø Kommune efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Anbefalingerne søger at imødekomme forventningerne til vedtagelsen af budget 2023.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det godkendes, at der nedlægges 27 somatiske pladser og 2 aflastningspladser på Slaglille plejeboliger.
2. Det godkendes, at der nedlægges 14 demenspladser og 3 aflastningspladser på Lynges plejeboliger.
3. Det godkendes, at de 2 aflastningspladser, der lukkes på Slaglille plejeboliger og de 3 aflastningspladser, der lukkes på Lynges Plejeboliger bevares, og at deres fremtidige placering afklares i forbindelse med, at der præsenteres et forslag til disponering af kommunens demenspladserne fremover.
4. Der igangsættes en analyse af Holbergcentret, der skal afdække, hvorvidt der skal foretages en gennemgribende renovering og modernisering, eller om Holbergcenteret skal genopføres på en ny matrikel.
5. Der igangsættes en analyse af, hvordan og i hvilket omfang de midlertidige pladser på Egecentret kan anvendes. Herunder en vurdering af de bygningsmæssige muligheder omkring Kaarsbergcentret.

## Beskrivelse af sagen

Selvom vi i Sorø Kommune har gode og velfungerende plejecentre, som både personale og beboere er glade for, er der brug for at modernisere plejecentrene, så de også på længere sigt lever op til de krav og behov personale og beboere har.

I august 2023 åbner friplejehjemmet Magdalene Marie på Frederiksberg med 64 1-værelses plejeboliger, der er henvendt til både somatiske borgere og borgere med demens. Selvom Sorø Kommune ikke har visitationsretten til friplejehjemmet antages det, at en del af kommunens borgere vil ønske at bo på friplejehjemmet.

Åbningen af friplejehjemmet er derfor yderligere en anledning til at vurdere Sorø Kommunes plejeboligkapacitet i et langsigtet perspektiv. Samtidig kan analysen ses som en forlængelse af den analyse Sorø Kommune fik gennemført af Cowi i 2018: Fremtidigt behov for plejeboliger og afklaringspladser.

Med udgangspunkt i det samlede billede af plejeboligkapaciteten i Sorø Kommune, leverer analysen et grundlag, hvorfra der kan træffes politisk beslutning om og igangsætning af en langsigtet renoverings- og konsolideringsplan for plejecentre i Sorø Kommune, der skal sikre, at boligkapaciteten er moderne og attraktiv. Det skal også bidrage til, at Sorø Kommune kan rekruttere og fastholde personale.

Beslutningen skal være fagligt, økonomisk og bygningsmæssigt bæredygtig, og skal kunne leve op til de behov borgerne har i fremtiden, herunder et øget behov for demenspladser, ligesom analysen skal forholde sig til at minimere risikoen for øget tomgangshusleje.

### *Proces og indhold i analyse*

Analysen er foretaget med input fra ledere og medarbejdere, samt data om bygninger, økonomi, arbejdsmiljø m.m. Med udgangspunkt i disse data har administrationen vurderet, hvilke bygninger der bedst matcher ønsker og krav til den fremtidige moderniserede plejeboligkapacitet og hvilke mulige politiske beslutninger, der anbefales på den baggrund. Analysen tager således kun stilling til bygningernes anvendelse til plejeboliger, og ikke hvordan bygningerne ellers kan anvendes. Bygningerne vil indgå i den samlede ejendomsstrategi, hvor det vurderes om de med fordel kan anvendes til andre formål, såsom alternative pladser, eller sælges.

### Analysens konklusioner

Opsummeret anbefaler administrationen følgende:

- En analyse af hvordan og i hvilket omfang de midlertidige pladser på Egecentret kan anvendes. Herunder en vurdering af de bygningsmæssige muligheder omkring Kaarsbergcentret.

Administrationen anbefaler at udnytte den synergi, der kan opstå i det tværfaglige arbejde ved at tænke Kaarsbergcentrets bygning ind i den fremtidige opgaveløsning, og ved at omlægge kapaciteten på Egecentret til afklaringspladser. Det skal analyseres mere præcist hvordan og i hvilket omfang sammen med de forskellige brugere af området.

- Nedlæggelse af 27 somatiske pladser og 2 aflastningspladser på Slaglille plejeboliger.

Administrationen vurderer, at Slaglille plejeboliger i sin nuværende funktion og stand ikke matcher de fremtidige krav og behov for vores plejecentre. For at kunne leve op til disse, vil det for det første kræve en gennemgående modernisering, og for det andet en udvidelse til flere pladser af hensyn til driftsøkonomien og et styrket fagligt fællesskab.

- 14 demenspladser og 3 aflastningspladser nedlægges på Lynge plejeboliger.

Den fremtidige moderniserede plejeboligkapacitet i Sorø Kommune kalder på større centre af hensyn driftsøkonomi og styrkede faglige fællesskaber, der er sårbare i meget små og isolerede enheder. Ved nedlæggelse af Lynge plejeboliger sikres sideløbende en plan for håndtering af demenspladser i Sorø Kommune, samt dagcentret og demens-aflastningspladser.

- Igangsættelse af en analyse af Holbergcentret, der skal afdække, hvorvidt der skal foretages en gennemgribende renovering og modernisering, eller om Holbergcenteret skal genopføres på en ny matrikel.

Holbergcentret matcher i sin nuværende funktion og stand ikke de fremtidige krav og behov for vores plejecentre. Administrationen anbefaler, at der igangsættes en analyse og et skitseprojekt for en gennemgribende modernisering af Holbergcentret. Denne analyse skal besvare, hvorvidt en modernisering kan svare sig i forhold til rentabilitet og husleje, eller det i stedet anbefales at genopføre det et andet sted i kommunen.

Anbefalingerne til kapacitetstilpasninger sikrer, at Sorø Kommune løbende moderniserer og tilpasser kapaciteten. Tilpasningerne løser ikke alle fremtidens kapacitetsbehov, og administrationen anbefaler derfor en revideret analyse af kapacitetsbehovet og perspektiverne for et nyt plejecenter. Analysen skal inkludere overvejelser om placering, øget behov for demenspladser, specialisering af fagligheder og samarbejdsmuligheder med regionen.

Ovenstående anbefalinger foreslås besluttet og sat i proces nu. Dette betyder, at der vil kunne skabes samtidighed mellem åbning af friplejehjemmet og nedbringelse af udbuddet og derved sikring af såvel borger-, medarbejder- og økonomiefterspørgsel.

Ligeledes foreslås det, at der er en fortsat dialog med Magdalene Marie hjemmet om mulighederne for at kunne tilbyde borgere på plejeboliger, der lukkes ned, at kunne flytte til Magdalene Marie hjemmet.

### *Involvering af medarbejdere*

I processen omkring plejeboligkapacitetsanalysen har der været inddraget en række medarbejdere, der hver især har bidraget med deres faglige perspektiver, mere præcist drejer det sig om medarbejdere fra Teknik, Miljø og Drift (TMD), gruppelederne fra plejecentrene samt jurister. Yderligere har der været holdt workshops med lederne af de nuværende plejecentre samt et bredt udsnit af medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle plejecentre, sygeplejen, demenskoordinator og visitatorer.

### *Temamøde den 22. februar 2023*

Social og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 30. januar, at der skulle afholdes en temadag for udvalget om plejeboligkapacitetsanalysen. Temadagen er afholdt den 22. februar 2023.

På temadagen var udvalget optaget af følgende forhold:

- At der er behov for en uddybning af de økonomiske konsekvenser (risikoafdækning) og at konsekvenserne løbende afdækkes i den kommende proces, efterhånden som det bliver muligt at blive mere konkret på det
- At der i forbindelse med budget 2024 tages stilling til finansiering af de merudgifter der kommer, afledt af de handlinger der besluttet omkring den fremtidige plejeboligkapacitet i Sorø Kommune.

Social og Sundhedsudvalget har ønsket, at de fremadrettet får en status på processen på hvert udvalgmøde.

### *Økonomi*

Åbningen af friplejehjemmet vil, hvis der ikke arbejdes proaktivt, etablere et overudbud af plejeboligpladser i Sorø Kommune. Det vil skabe en betydelig risiko for underminering af efterspørgslen på plejeboliger og derved af den kommunale økonomi. Samlet set vurderes det, at der i en rum periode vil være betydelige ubalancer i forhold til efterspørgsel, udbud og kommunens økonomi.

De ubalancer vi ser ind i, giver anledning til en øjeblikkelig neddrøstring af udbuddet af Sorø Kommunes egne plejeboligkapacitet. Det vil sige på meget kort sigt. Neddrøstringen skal ske med henblik på konsolidering af kommunens økonomi og med henblik på, at der på sigt etableres et udbud af plejeboligpladser, der vil være tidssvarende i forhold til borgernes forventninger og kommunens økonomi. Etableringen af friplejehjemmet vil, hvis der handles nu, kunne indgå som en katalysator for etablering af et samlet nytænkt økonomisk bæredygtigt udbud af plejeboliger.

Der vil være en begrænset sigtbarhed på, hvilke anlægsbudgetter samt finansposter til afvikling af gæld, der skal afsættes til de fremadrettede muligheder. Dette vil skulle indarbejdes i forbindelse med afslutning af analyse af mulighederne i og omkring Holbergcenteret i de kommende års budgetter.

### *Økonomi ved kapacitetstilpasninger*

I businesscasen på de enkelte plejecentre er der lagt en række forudsætninger ind i forhold til økonomien i forbindelse med kapacitetstilpasninger. I forhold til plejecentre der besluttes lukket er der taget afsæt i:

- Der er en årlig omsætning på 30% af plejeboligerne. Der vil ikke blive reviseret til disse pladser på et plejecentre som besluttes lukket
- Nogle beboere vil selv vælge at flytte
- En forventning om, at 50% af beboerne er flyttet i 2023, 75% er flyttet i år 2, og de resterende beboere er flyttet i år 3
- Fra år 4 vil beslutningen om at lukke plejecentret være fuldt implementeret
- Der gøres opmærksom på, at beboerne kan vælge at blive boende, og at vi derfor ikke er sikre på, hvornår bygningerne vil stå tomme.

Såfremt ovenstående forudsætninger bliver indfriet vil det få følgende økonomiske konsekvenser.

### *Slaglille plejeboliger*

Udgifter	2023	2024	Beskrivelse
Ekstra tomgangshusleje i en overgang	1.029.600 kr.	1.544.400 kr.	En plejebolig koster i gennemsnit 6.600 kr./mdr. Niveau for tomgang i 2022 er fradraget.
Øgede driftsomkostninger i forhold til standard tildelingmodel (nedlukningsudgift)		1.500.000 kr.	Sorø Kommune er forpligtet til at opretholde en minimumsnormering selv ved 1-2 beboere, hvilket betyder, at omkostningerne ikke vil kunne forblive indenfor Sorø Kommunes standard tildelingsmodel.
Minimum 6 personaler ved 1 borger			
Flytteomkostninger, advokatomkostninger, indskud m.m.	816.400 kr.	611.000 kr.	Gennemsnit pr borger: 17.600 kr. (værge til forventet 1/3 beboere), 30.000 kr. (indskud), 17.000 kr. (flytning)
I alt	1.846.000 kr.	3.655.400 kr.	

### *Lynge plejeboliger*

Udgifter	2023	2024	Beskrivelse
Ekstra tomgangshusleje i en overgang	518.400 kr.	777.600 kr.	En plejebolig koster i gennemsnit 7.200 kr./mdr. Niveau for tomgang i 2022 er fradraget.
Øgede driftsomkostninger i forhold til standard		1.000.000 kr.	Sorø Kommune er forpligtet til at opretholde en minimumsnormering

tildelingmodel (nedlukningsudgift)			selv ved 1-2 beboere, hvilket betyder, at omkostningerne ikke vil kunne forblive indenfor Sorø Kommunes standard tildelingsmodel.
Minimum 6 personaler ved 1 borger			
Flytteomkostninger, advokatomkostninger, indskud m.m.	452.200 kr.	452.200 kr.	Gennemsnit pr borger: 17600 kr. (væрге til alle beboere), 30.000 kr. (indskud), 17.000 kr. (flytning)
I alt	970.600 kr.	2.229.800 kr.	

De samlede udgifter ved at lukke Slaglille og Lynge plejeboliger vil i:

- 2023 beløbe sig til 2.816.600 kr.
- 2024 beløbe sig til 5.885.200 kr.

I alt: 8.701.800 kr.

## Høring

Materialet har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Begge råd har fremsendt høringssvar, der er vedlagt som bilag.

## Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 27. marts 2023, pkt. 164:

Social og Sundhedsudvalget stemte om indstillingen.

Annette Raaschou van der Star (A), Bettina Jensen (A) og Flemming Kjærgaard (A) stemmer imod indstillingen idet de:

1. Er meget skeptiske over de økonomiske beregninger, der er udarbejdet. Konsekvenserne på kort og langt sigt er meget uklare.
2. Oplever at processen foregår i bagvendt rækkefølge, idet sagen er startet med et grundsalg til et friplejehjem, derefter ignoreres udfordringerne med kapacitetstilpasninger indtil der i februar 2023 starter en hastig proces for nedlæggelse af 2 plejecentre.
3. Oplever, at der nu handles i en sådan hast, og at der ikke er tale om rettidig omhu. En proces der ikke giver tid til analyse og politiske drøftelser.
4. Mener, at det er blevet en sag om bygninger og ikke en sag om, hvordan vores fremtidige plejehjemsområde skal være for beboerne.

5. Oplever manglende inddragelse af Ældrerådet og Handicaprådets høringssvar.

Ninna Wiese Pedersen (V), Marianne Vinding (C), Lars Schmidt (C) og Peter Nygaard (C) stemmer for 1-5, idet det ønskes, at Økonomiudvalget sikrer, at Social og Sundhedsudvalget og Natur, Teknik og Planudvalget i 3. Økonomiske Redegørelse godtgøres eventuelle udgifter i 2023, samt afsætter et teknisk budget for de kommende år til løsning af opgaven.

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Det indstilles, at det videre arbejde med at udvikle plejeboligkapaciteten baserer sig på følgende elementer:

- Der er enighed om, at et plejehjem fagligt i fremtiden bør indeholde minimum 60 boligenheder med maksimal fokus på den bæredygtige pleje og omsorg for kommunens borgere.
- Der skal udarbejdes et forslag til disponering af kommunens demenspladser/aflastningspladser fremadrettet, ligesom der skal være særligt fokus på den fremtidige driftsøkonomi i årene fremover samt udviklingen i likviditeten.
- Der ønskes senest inden udgangen af 2023 forelagt en analyse af Holberghjemmet, der skal afdække, hvorvidt der skal foretages en gennemgribende renovering og modernisering, eller om Holberghjemmet skal genopføres (og i hvilken model) på en ny matrikel.
- Frem til analysen vedrørende Holberghjemmet foreligger, følges udviklingen på søgning til Slaglille og Lyngø plejeboliger. Herefter tages stillingen til plejeboligernes fremtid.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Plejeboligkapacitetsanalysen\_januar 2023

Bilag 1\_Beskrivelse af plejecentre

Bilag 2\_Behov og krav til den fremtidige plejeboligkapacitet - opsamling fra workshops

Bilag 3\_Sorø Kommune plejecentre handlemuligheder jan 2023

Bilag 4\_Business cases ved eventuelt salg

Bilag\_Plejeboligkapacitetsanalysen bemærkninger fra medarbejdersiden i Sektor MED for Social og Sundhed

Høringssvar plejeboligkapacitetsanalysen.pdf

Plejecenterkapaciteten i Sorø Kommune, høringssvar fra Handicaprådet.pdf

# Punkt 301: Beslutning om tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber

07.00.00-P35-1-22

## Kort resumé

AffaldPlus I/S besluttede på bestyrelsesmøde den 28. oktober 2022, at selskabet ønsker at etablere og drive et fjernvarmeværk til brug for levering af fjernvarme. Produktion af varmen skal baseres på anden kilde end affald, hvorfor AffaldPlus I/S interesser skal godkende aktiviteten i medfør af Vedtægt for AffaldPlus I/S § 3 stk. 1 nr. 3.

AffaldPlus I/S ønsker en principiel stillingtagen fra ejerkommunerne, om fjernvarmeaktiviteter, som er baseret på andet end affald, er en aktivitet som AffaldPlus I/S kan arbejde videre med. Det videre arbejde med etablering af kraftvarmeværk og leverancer af varme til borgerne vil finde sted i selskabsform, idet AffaldPlus I/S til det videre arbejde vil etablere datterselskaber i aktieform. Foruden den principielle tilkendegivelse fra ejerkommunerne, er etableringen af et datterselskab i Karrebæksminde i Næstved Kommune særligt aktuell for AffaldPlus I/S.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. AffaldPlus I/S i én af ejerkommunerne kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, som står for at planlægge, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning.
2. AffaldPlus I/S kan arbejde videre med etableringen af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning i Karrebæksminde i Næstved Kommune.
3. AffaldPlus I/S inden endelig beslutning om det konkrete anlægs opførelse fremlægger det konkrete udkast til selskabsdannelse samt oversigt over anlægsinvesteringer til endelig godkendelse i alle ejerkommuner.

## Beskrivelse af sagen

Det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus har seks ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Selskabet er reguleret af et sæt vedtægter, som senest er godkendt den 15. november 2017. Det fremgår af vedtægterne, at AffaldPlus I/S kan planlægge, etablere og drive anlæg til energiproduktion og distribution baseret på andet end affald, så længe dette vedtages og godkendes af kommunalbestyrelserne i samtlige ejerkommuner. Endvidere skal den endelige anlægsinvestering godkendes af samtlige ejerkommuner jf. vedtægtens § 8 pkt. 2.

*AffaldPlus I/S henvendelse af 18. november 2022.*

AffaldPlus I/S har d. 18. november 2022 fremsendt en anmodning til alle ejerkommunerne jf. bilag 1. Heraf fremgår, at bestyrelsen i AffaldPlus I/S ønsker ejerkommunernes tilkendegivelse af, om ejerkommunerne stiller sig positive over for, at AffaldPlus I/S, efter forespørgsel fra en ejerkommune, arbejder videre med at etablere fremtidige selskaber til produktion og distribution af fjernvarme, så længe den pågældende ejerkommune garanterer for investeringen. Af notat fra 26. januar 2023 fra AffaldPlus I/S, fremgår der desuden, at videre arbejde med detailprojektering af sådanne projekter sker under følgende forudsætninger:

- Interessenterne er i positiv dialog om projektet med pågældende varmeplanmyndighed
- Positivt tilsagn fra mindst halvdelen af de mulige tilslutninger

Indstillingen omfatter desuden en specifik forespørgsel om etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæksminde i Næstved Kommune.

AffaldPlus I/S oplyser i den forbindelse, at AffaldPlus I/S er af den opfattelse, at en fremtidig drift af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme vil bidrage positivt til moderselskabets økonomi, idet alle administrative og tekniske ydelser købes i moderselskabet.

AffaldPlus I/S oplyser derudover, at selskabet har modtaget flere henvendelser fra lokale bysamfund i ejerkommunerne med forespørgsler om at etablere og drive fjernvarme. Konkret er AffaldPlus blevet kontaktet om følgende områder: Karrebæksminde og Tappernøje/Brøderup i Næstved Kommune, Stenlille og Dianalund i Sorø Kommune og Jystrup i Ringsted Kommune.

AffaldPlus I/S ønsker ikke nogen vedtægtsmæssige ændringer, men en tilkendegivelse af om AffaldPlus må påbegynde detailprojektering af sådanne projekter jf. bilag 2. Den egentlige iværksættelse af sådanne projekter, ønskes stadig godkendt af ejerkommunerne som det fremgår af aktuelle vedtægter.

#### *Konkret projekt i Karrebæksminde - en opgave for borgere i Næstved Kommune*

Det fremgår af AffaldPlus I/S henvendelse, at Næstved Kommune skal stille økonomisk sikkerhed for aktiviteter i forbindelse med projektet, og at det derfor ikke belaster de øvrige ejerkommuner. Denne opfattelse må korrigeres, da Næstved Kommune alene stiller sikkerhed som myndighed efter varmforsyningslovens bestemmelser herom i forhold til det konkrete fjernvarmeanlæg, men ikke i forhold til selskabsdannelsen, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser nedenfor. Dette vil ligeledes gøre sig gældende for andre fremtidige projekter i de enkelte ejerkommuner. Ejerkommunerne kan ikke acceptere at stille sikkerhed ud over varmforsyningslovens bestemmelser. Det ville i øvrigt mangle konkret lovhjemmel, hvis én af ejerkommunerne garanterede for en hvilken som helst disposition et privat selskab udøver.

#### *Om vedtægtsændring*

Det er administrationernes opfattelse, at en beslutning om etablering af en fjernvarmeforsyning til borgere i Karrebæksminde er i overensstemmelse med vedtægterne for AffaldPlus I/S, når samtlige ejerkommuner har godkendt den konkrete konstruktion. Beslutningen vil medføre, at der til vedtægterne skal udarbejdes et bilag, som beskriver den konkrete opgave.

#### *Administrationerne vurderer, at lokal løsning understøtter kommunernes varmeplaner*

For at de nationale målsætninger om at udfase fossile brændstoffer i varmforsyningen inden 2035 skal opfyldes, er det centralt, at både det offentlige, civilsamfundet og virksomhederne bidrager til løsninger. Dette understreges yderligere af de store udfordringer samfundet pt. oplever med forsyningssikkerheden, ikke mindst på varmeområdet. Hertil skal det bemærkes, at kommunerne har fået hjemmel fra Staten til at påbyde de lokale fjernvarmeselskaber at udarbejde projektforslag til nye fjernvarmeområder. Hvis det skal give mening, skal der være en modtager, der aktivt vil gå ind i løsningen, og det har AffaldPlus I/S med deres henvendelse til ejerkommunerne tilbudt.

Administrationerne i ejerkommunerne er enige om, at der er brug for nye samarbejder med relevante aktører for, at kommunerne kan indfri målene på fjernvarmeområdet i kommunernes varmeplaner 2022-2030, og her kan AffaldPlus bidrage, hvorfor administrationerne med de bemærkninger, som anføres ovenfor, kan anbefale, at AffaldPlus I/S kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, som står for at planlægge, etablere og drive et anlæg til

energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning og dertil det konkrete projekt i Karrebæksminde.

Se i øvrigt bilag 3 med juridiske bemærkninger til AffaldPlus I/S henvendelse af 18. november 2022, samt bilag 4 med juridisk notat fra advokat Niels Thestrup.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

For at det omtalte fjernvarmeprojekt i Karrebæksminde kan realiseres, skal AffaldPlus I/S indskyde 400.000 kr. i selskabskapital i datterselskabet. Denne kapital risikeres af ejerkommunerne, hvis datterselskabet går konkurs. Umiddelbart kan ejerkommunerne ikke hæfte med andet end indskuddet i datterselskabet, med mindre AffaldPlus I/S ifalder ansvar over for datterselskabet.

## **Lovgrundlag**

AffaldPlus' vedtægter.

AffaldPlus' ejerstrategi.

Varmeforsyningsloven - LBK nr 2068 af 16/11/2021 .

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 29. marts 2023, pkt. 222:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Susanne Borggaard (D) stemte hverken for eller imod.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1: AffaldPlus' henvendelse til ejerkommunernes kommunalstyrelser af 18. november 2022

Bilag 2: AffaldPlus' supplerende notat om AffaldPlus' eventuelle engagementer i ikke-affaldsfyrede fjernvarmeforsyninger af. 26. januar 2023

Bilag 3 Ejerkommunernes juridiske bemærkninger til AffaldPlus IS pba. henvendelse af 18. november 2022

Bilag 4: Juridisk notat fra advokat Niels Thestrup på vegne af AffaldPlus I/S

# Punkt 302: Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 76 - Boligområde nord for Rørstengården.

01.02.03-P19-14-21

## Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2022 (pkt. 206), at udsende et forslag til Lokalplan SK 76 - Boligområde nord for Rørstengården i fire ugers offentlig høring. Høringsperioden for planforslaget sluttede 1. februar 2023, og lokalplanen står derfor over for endelig vedtagelse.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Lokalplan SK 76 – Boligområde nord for Rørstengården vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte bilag 2.

## Beskrivelse af sagen

Lokalplan SK 76 skal muliggøre et nyt boligområde på Frederiksberg.

Forslag til Lokalplanen har været udsendt i offentlig høring fra den 4. januar 2022 til den 1. februar 2023.

Ved høringsperiodens udløb var der i alt indkommet seks høringsbemærkninger til planforslaget. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret af fagcenteret for Teknik Miljø og Drift i bilag 1.

De indkomne bemærkninger er i deres fulde længde.

Fagcenteret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger, bør foretages en række ændringer og tilføjelser i planforslaget.

De foreslåede ændringer er følgende:

- Tilføjelse af et afsnit om tilgængelighed i redegørelsen
- Tilføjelse af: ”Alle valgte løsninger skal understøtte skabelse af natur og biodiversitet” til formålsbestemmelsen
- Slette ordene ”så vidt muligt” i § 9.1 om terrænregulering
- Tilføjelse af: ” Der skal etableres afskærmende beplantning mod det sydlige boligområde og mod Tømreparken jf. hegnsloven” under § 9 Ubebyggede arealer.

De foreslåede ændringer fremgår også af bilag 2, samt bilag 3 der viser, "Lokalplan SK 76 – Boligområde nord for Rørstengården", hvor ændringerne er indarbejdet i den endelige lokalplan.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

At skabe et attraktivt boligområde på Frederiksberg, der henvender sig til flere forskellige borgergrupper, både unge, ældre og børnefamilier, vil være med til at sikre byen som et eftertragtet sted at bosætte sig. Ligeledes vil projektet

bidrage med flere boliger tæt på både by og natur, hvilket er attraktivt.

## **Lovgrundlag**

Planloven, Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, § 27.

## **Høring**

Planforslagene har jævnfør planlovens § 24 været fremlagt i offentlig høring fra den 4. januar til den 1. februar 2023. Der indkom i høringsperioden i alt seks høringsbemærkninger, som er gennemgået og kommenteret i bilag 1.

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

Lokalplan SK 76 – Boligområde nord for Rørstengården understøtter Vision 2022's Tema 1: "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle" og Tema nr. 2 "Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie".

Tema nr. 1 er forbundet til FN's verdensmål nr. 3 "Sundhed og trivsel", der har fokus på at sikre et sundt liv og trivsel for alle aldersgrupper. Lokalplanforslaget understøtter dette, ved at give mulighed for en varieret beboersammensætning.

Tema nr. 2 er knyttet til FN's verdensmål nr. 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der har fokus på at skabe inkluderende og bæredygtige byer og lokalsamfund. Lokalplanens ambition er at skabe et boligområde med plads til alle aldersgrupper om hvor der er indtænkt et centralt fællesareal.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 29. marts 2023, pkt. 224:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 \_Indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget SK 76

Bilag 2 \_Ændringer til Lokalplan SK 76

Bilag 3 \_Lokalplan SK 76, Boligområde nord for Rørstengården

# Punkt 303: Beslutning om, at der kan arbejdes videre med en solcellepark syd for Fjenneslev (Tornmarksvej 17)

01.02.00-P16-2-20

## Kort resumé

Virksomheden BeGreen har indsendt en forespørgsel om muligheden for etablering af en solcellepark på ejendommen Tornemarksvej 17. Arealet ligger op ad et areal i Ringsted Kommune, som også ønskes udlagt til solcellepark. Ejer ansøgte om igangsætning af planlægning for en solcellepark på de samme arealer i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede den gang ikke at igangsætte planlægningen. BeGreen forespørger nu, da der fra statslig side er kommet mere fokus på etablering af vedvarende energi.

Fagcentret anbefaler, at der kun skal gives mulighed for planlægning for solceller på en del af det forespurgte areal.

Sagen forelægges politisk, da den tidligere har været behandlet politisk.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Ansøger kan arbejde videre med område 1 i en ansøgning om planlægning for solceller.
2. Område 2 ikke er egnet til opstilling af solceller.
3. Fagcentret laver en ny konkret vurdering af om område 3 er egnet til opstilling af solceller.

## Beskrivelse af sagen

Virksomheden BeGreen har indsendt en forespørgsel om muligheden for at etablere en solcellepark på ejendommen Tornemarksvej 17. Arealet fremgår i bilag 1, hvor der er angivet et foreløbigt projektareal, men hvor flere arealer ønskes udlagt.

Ejer ansøgte i 2020 om igangsætning af planlægning for en solcellepark på de samme arealer.

Sagen blev politisk behandlet (sag nr. 460 på Kommunalbestyrelsens møde d. 27.maj 2020) og beslutningen var her, at der ikke skulle igangsættes en planlægning for solceller, da ”udgangspunktet i kommuneplanen for, hvor solceller kan placeres eller ikke, bør fastholdes, hvorfor det ansøgte ikke kan imødekommes, ligesom det område, der kan planlægges for til solceller, uden at skulle fravige kommuneplanen, vurderes at være for lille til at igangsætte en planlægning”.

Siden den politiske behandling i 2020 er der kommet mere fokus på vedvarende energi, da der fra statslig side er ønske om en hurtigere udfasning af naturgas på baggrund af krigen i Ukraine. Derfor henvender udvikler sig nu.

### *Fagcentrets vurdering*

Fagcentret har vurderet arealet igen på baggrund af sagsmaterialet fra 2020 og er kommet frem til næsten samme vurdering som i 2020. Det betyder, at det er ca. 40 ha ud af de forespurgte 85 ha, som fagcentret vurderer kan anvendes til etablering af en solcellepark. Arealet ses på bilag 2 – område 1.

### *En solcellepark vil påvirke landskabet i det åbne land*

Størstedelen af det ansøgte område er udpeget som ”Større sammenhængende landskab” og som ”Større uforstyrrede landskaber” i Sorø Kommuneplan 2019-2030. Udpegningerne ses i Bilag 3.

I kommuneplanens retningslinje 5.2.3 for ”Større sammenhængende landskaber” fremgår følgende: *”Ny bebyggelse og nye tekniske anlæg jf. retningslinjerne 5.2.6-5.2.12 bør undgås i de større sammenhængende landskaber med mindre, at de er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugets drift. Hvis der undtagelsesvis skal placeres ny bebyggelse eller et teknisk anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugets drift, så skal det indpasses under hensyn til landskabelige forhold og lokal byggeskik, så der opnås en god helhedsvirkning. Der skal dernæst lægges vægt på, at de naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative og landbrugsmæssige værdier respekteres.”*

For ”større uforstyrrede landskaber” gælder retningslinjer 5.4.1: *”Større uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg, samt støjende aktiviteter såsom motorveje, motortrafikveje, støjende sportsanlæg, jernbaner, el- og telemaster, vindmøller og andre større anlæg i eller uden for områderne. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at placere et større anlæg i et uforstyrret landskab, skal anlægget udformes og placeres, så det nye anlæg generer mindst muligt.”*

Hele området består af en stor åben markflade, der er omkranset af spredt bevoksning på øst-, nord-, og vestsidet af arealet. Op til arealet ligger Oldengård med allé, der ejes af bygherre og herefter fortsætter markfladen ned mod Tuel Å. Terrænet i område 1 falder med 5-7 meter fra det højeste til det laveste sted (mod syd), mens hele området falder ca. 23 m fra det højeste punkt i område 1 til Tuel Å mod syd i område 2.

En opstilling af solceller i området vil konflikte med kommuneplanens udpegninger af ”Større sammenhængende landskaber” og ”Større uforstyrrede landskaber”. Fagcentret har dog vurderet, at der vil kunne planlægges for et solcelleanlæg i område 1, fordi solcellerne vil kunne indpasses under hensyn til de landskabelige forhold. Dette fordi anlægget vil kunne afskærmes med beplantning og ikke vil kunne ses væsentligt udefra, ligesom solcellerne vil blive etableret ved siden af de vindmøller, der er i området i forvejen. I den sydlige del af det ansøgte vurderer fagcentret ikke, at der kan planlægges for solceller, da et anlæg ikke vil kunne afskærmes idet terrænet falder med 23 m ned mod Tuel Å. Afgrænsningen er foretaget ud fra besigtigelse og visualisering i forbindelse med ansøgningen i 2020.

Område 3 består af en åben dyrket mark, hvortil der er frit indsyn fra Ringstedvej. Derudover ligger ca. halvdelen af arealet indenfor et område, der i Sorø Kommuneplan 2019-2030 er udpeget som kirkeomgivelser. Inden for denne områdetype må byudvikling, bebyggelse, placering af trafik- og tekniske anlæg og lignende ikke gennemføres, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken. På baggrund af en nylig given landzonetilladelse til en husstandsmølle i området vurderer fagcentret, at der skal foretages en ny besigtigelse i området for at afgøre, om arealet kan indgå.

### *Afvejning af andre hensyn*

Udover landskabelige hensyn er hensynet til nærliggende boliger ligeledes et vigtigt fokus. Der findes en del spredt bebyggelse i området omkring de to ansøgte projektområder. Herudover ligger Fjenneslev ca. 350 meter fra området. For at undgå naboernes udsyn til solcellearealet skal der etableres beplantningsbælter, hvor der ikke allerede findes nogen i dag. Desuden vil der i forbindelse med lokalplanlægningen skulle tages stilling til, hvor langt der skal være mellem nabobeboelserne og solcelleanlægget, samt hvor brede beplantningsbælterne skal være.

Dyrelivets færden vil også blive påvirket af anlægget. Det er primært rådyr, der vil blive påvirket, da de ikke længere kan løbe uhindret over markerne, da solcelleparken bliver heget. De mindre dyr som harer og ræve vil kunne passere gennem heget. Ligesom etablering af beplantning må forventes at forbedre betingelserne for nogle arter.

Endelig er hele området udpeget som ”Særlig værdifulde landbrugsområde” i Sorø Kommuneplan. Denne udpegning vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens retningslinjer, idet anvendelse til solceller ikke udelukker landbrugsmæssig udnyttelse af arealer. Mens anlægget er i drift, kan arealet bruges til dyrehold i form af afgræsning af får mellem solcellepanelerne, og når anlægget ikke længere anvendes til solcelleanlæg, skal anlægget fjernes igen og arealet overgå til natur eller jordbrugsmæssige formål.

### *Anden solcelleplanlægning*

- Lokalplan SK 66 – solcellepark nord for Fjenneslev. Her forventer bygherre at kunne nettilslutte anlægget i 2026. Anlæggets størrelse er 250 ha og produktionen forventes af svare til strømforbruget for 40-55.000 husstande.
- Forslag til SK 73 – solcellepark ved Vedde. Her er høringen netop afsluttet og afventer nu endelig vedtagelse. Projektet omfatter ca. 100 ha og forventes af svare til strømforbruget for 27.000 husstande.
- Solcelleprojektet ved Tornemarksvej 17 ønskes også at omfatte et areal i Ringsted Kommune, som der endnu ikke er ansøgt om hos Ringsted Kommune. Herudover forventer udvikler at ansøgningen på Tornemarksvej vil indeholde yderligere arealer i Sorø Kommune. Udviklers indledende undersøgelse viser, at der kan udvikles på i alt ca. 200 ha.
- Herudover er der netop modtaget to nye ansøgninger på henholdsvis 110 ha og 50 ha. Ansøgningerne er endnu ikke screenet i forhold til, om fagcentret vil indstille til igangsætning af planlægningen.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune.

Hvis der skal planlægges for solceller på arealet, kan det skabe præcedens for lignende ansøgninger om solcelleparker i kommuneplanens ”Større sammenhængende landskaber” og ”Større uforstyrrede landskaber”. Generelt vurderer fagcentret, at der er andre og større arealer, som også ligger udenfor udpegningerne, der er mere egnede til opsætning af solceller i Sorø Kommune. Hvis der skal planlægges for solceller i området, så vil et større projekt med arealerne i Ringsted Kommune være bedre end kun et projekt med arealet i område 1, da man hermed får et større sammenhængende areal.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Høring**

Hvis det bliver politisk godkendt, at der kan arbejdes videre med forespørgslen, så vil der komme en ansøgning om igangsætning af planlægningen. 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.

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

Sagen kan relateres til Verdensmål nr. 7: "Bæredygtig energi", der overordnet handler om at øge energieffektiviteten og en bæredygtig energiforsyning.

I forhold til Sorø Kommune klimahandleplan skal produktionen af vedvarende energi øges, og her vil arealet kunne indgå.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 29. marts 2023, pkt. 223:

Udvalget indstiller at der ikke arbejdes videre med solceller i nogen af de tre områder.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller, at der ikke arbejdes videre med solceller i nogen af de tre områder.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 3\_Landskabsudpegninger

Bilag 2\_Område inddeling Tornemarksvej 17

Bilag 1\_Forespørgsel\_arealer Tornemarksvej 17

# Punkt 304: Beslutning om besparelser på den kollektive trafik

13.05.00-G01-4-22

## Kort resumé

Natur, Teknik og Planudvalget besluttede med sag 190 på mødet den 1. februar 2023, at Sorø Kommune vil benytte den supplerende trafikbestilling hos Movia i april 2023. Bestilling benyttes til at gennemføre økonomiske besparelser besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 1. marts 2023. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift (TMD) har sammen med Movia udarbejdet et prioriteringskatalog for busdriften i Sorø Kommune. Det skal nu besluttes, hvilke linjer og afgange, der skal nedprioriteres for opnå de besluttede besparelser.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

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

1. Der skal samlet findes besparelser for 3,895 mio. kr. i helårsvirkning som føres til protokol.

## Beskrivelse af sagen

Movia har varslet, at Sorø Kommune får en skønnet efterregulering på 4,200 mio. kr. for 2023. Da mange kommuner rammes hårdt af denne efterregulering, har Movia givet kommunerne mulighed for en supplerende trafikbestilling i april 2023 for at gennemføre økonomiske besparelser. Kommunalbestyrelsen har på møde den 1. marts 2023 med sag 222 godkendt indstillingen fra Natur, Teknik og Planudvalget om, at der skal findes besparelser på den kollektive trafik. Der skal gennemføres besparelser indenfor den kollektive trafik for 1,295 mio. kr. 2023 og 3,895 mio. kr. fra 2024 og fremover, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023.

Det er administrationens og Movias vurdering, at besparelsesforslagene i prioriteringskataloget samlet giver en besparelse, der dækker det ønskede sparemål (prioriteringskataloget – som også lå til grund for sagen i Kommunalbestyrelsen 1. marts - ses i bilag 1). Størrelsen af besparelsesforslagene i prioriteringskataloget skal tages med forbehold for Movias endelige beregninger på forslagene, samt kontrakter med operatørerne, som først endelig viser sig ved implementeringen af beslutningerne. Movia har bistået kommunen med overslag over de økonomiske effekter af forslagene i prioriteringskataloget, men har taget forbehold for, at de nærmere kontraktlige konsekvenser af størrelsen af besparelserne ikke kan ikke opgøres præcist forlods. Da regioner og en række kommuner også overvejer at lave reduktioner i busdriften, vil eventuelle konsekvenser afhænge af, hvilke øvrige trafikbestillinger, der måtte komme. De endelige kontraktuelle forhold og eventuelle kompensationsbetalinger kan derfor først opgøres endeligt efter trafikbestilling 2024 i oktober 2023, når Movia kender trafikbestillingen fra samtlige ejere.

I prioriteringskataloget findes en forklaring for hvert forslag, samt fordele og ulemper med forslagene.

### *Flextur*

Flextur er en kørselsordning, som kan bruges af alle. Det er en adressebaseret kørsel, som bestilles senest 2 timer før ønsket afgang. Det estimerede budget for Flextur i Sorø Kommune 2023 er 1,418 mio. kr. Kommunens andel af betalingen for de forskellige turer med Flextur varierer meget. En rejse mellem de samme adresser kan for eksempel koste kommunen mellem 94 kr. og 265 kr. Priserne er afhængige af, hvilken type af bil, der kører turen, hvor bilen kommer fra, og om der er flere borgere med den samme bil. Movia prøver altid at finde den billigste bil til hver rejse.

Der er modtaget 8 høringsbemærkninger vedrørende nedlæggelse af Flextur. Flere er bekymrede over, hvordan deres børn skal komme i skole, hvis muligheden for Flextur forsvinder i kommunen. Ligeledes kommer flere borgere med bemærkninger til, at besparelser på både busser og Flextur vil gøre det meget svært at komme rundt i kommunen, og borgerne vil blive afhængige af private biler. Ligeledes fremføres, at Flextur blev indført i kommunen for at gøre det nemmere at transportere sig mellem by og landområde, og at landområderne vil blive mindre attraktive at bo i.

Det er vurderingen, at nedlukning af Flextur kan påvirke de borgere, der ikke har eller kan bruge kollektiv trafik. I dag har Sorø Kommune Grundtakst for flextur. Det vil sige, at en tur koster 41 kr. for de første ti kilometer for brugeren. Movia har lavet et estimat på mulige besparelser kommunen kan lave på Flextur ved at indføre Bytakst I eller II, i stedet for Grundtakst. En tur med Bytakst I koster 54 kr. for de første ti kilometer og 68 kr. med Bytakst II. Der vurderes, at hvis kommunen går fra Grundtakst til Bytakst vil passagertallet falde på grund af den højere brugerbetaling, hvilket vil lede til reducerede omkostninger for kommunen. Movia har lavet et estimat på, at Sorø Kommune kan få en besparelse på omkring 0,2 mio. kr. ved at gå fra Grundtakst til Bytakst I, og en besparelse på omkring 0,35 mio. kr. ved alternativt at gå fra Grundtakst til Bytakst II (se bilag 3).

### *Bus 421/422*

En del af besparelsesforslagene er at nedlægge bus 422 helt, samt at fjerne afgang for 421 midt på dagen og om aften. 26 høringsbemærkninger vedrører besparelserne på bus 421 og 422.

Generelt anføres der i disse svar, at mange borgere har valgt at bo i Sorø uden bil på grund af mulighederne i den kollektive trafik. Borgerne finder derfor, at deres hverdag vil blive mindre fleksibel og Sorø by vil blive mindre attraktivt at bo i.

#### *Bus 425*

En del af besparelsesforslaget er at fjerne nogle afgang, der kører midt på dagen. I flere høringsbemærkninger anføres, at dette vil medføre, at det vil blive endnu sværere at tage fra Stenlille til Sorø St. En strækning, som i forvejen opleves som dårligere betjent i de seneste år. Færre afgang for bus 425 vil gøre det svært for borgene at komme ind til Sorø by, hvor essentielle fornødheder findes, og det vil gøre, at Stenlille vil blive et mindre attraktivt område at bo i.

#### *Skolelinjerne 481, 482, 483, 484, 486 og 488*

De afgang, som er en del af spareforslaget, er afgang, der ikke servicerer skolerne og dermed ikke er lovpligtige. Skolebestyrelsen for Sorø Borgerskole oplyser i deres høringssvar, at ringetiderne ændres efter sommerferien 2023. Prioriteringskatalogets forslag om ophør afgang 13.05 for bus 483 udgår, da der er elever, der skal betjenes af denne afgang.

#### *Bus 570*

Der er modtaget høringssvar vedrørende forslaget om at spare på den kommunale del for busafgange om aftenen. Det anføres bl.a., at det vil ramme Dianalund negativt og der er mange unge mennesker, der har brug for bussen om aftenen for at kunne tage hjem fra fritidsaktiviteter.

#### *Administrationens anbefaling*

I de indkomne høringssvar er der to forslag til besparelser, der er mange bekymringer omkring. Det gælder nedlukning af Flextur og reducere og nedlukning af bus 421 og 422. Fra 2024 og frem skal der findes en besparelse på 3,895 mio. kr., og det er administrationens samlede vurdering, når der tages hensyn til høringsbemærkningerne, at enten scenario 4 i bilag 3 eller scenario 1 i bilag 3 er de mest realistiske løsninger for at kunne indfri besparelsen.

Dette skal ses i lyset af, at der er stor usikkerhed om de endelige besparelser, jf. ovenfor, og derfor hensynet til foreløbig at udmønte besparelser på ca. 4,2 mio.kr.

I scenario 4 nedlægges flextur ikke, men der indføres en Bytakst II på 68 kr.

I scenario 1 nedlægges bus 422, dog bevares halvtimesdrift morgen/eftermiddag.

Den 30. april 2023 skal Movia have Sorø Kommunes endelige vedtagne prioriteringskatalog til den ekstraordinære trafikbestilling.

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

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. marts 2023 er budgettet for kollektiv trafik nedskrevet med 1,295 mio. kr. i 2023, og 3,895 mio. kr. i 2024 og fremadrettet.

Såfremt besparelserne ikke findes med denne sag, skal de resterende midler findes på de øvrige driftsområder under Natur, Teknik og Planudvalget.

### **Høring**

Prioriteringskataloget har været i fire ugers offentlig høring fra den 10. marts 2023 til den 7. april 2023.

Høringsbemærkninger samt administrationens kommentarer til bemærkningerne kan ses i bilag 2.

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

Besparelser på den kollektive trafik fremmer ikke intensionerne i Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2026. I visionen fremgår det bl.a., at borgere i Sorø Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv ud fra egne ressourcer, at ældre i kommunen skal opleve størst mulig selvhjulpethed, at der skal være fokus på positiv udvikling i lokalsamfundene samt øget bosætning, at det skal være nemt at være virksomhed i kommunen samt at Sorø Kommune skal reducere CO<sub>2</sub>-udledningen.

Hvis der er tale om at spare busafgange med mange passagerer – og hvis der lægges om til bilkørsel – kan besparelser på den kollektive trafik lede til øget CO<sub>2</sub>-frigivelsen fra transportsektoren. Det har ikke været muligt at CO<sub>2</sub>-beregne denne del nærmere.

## Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 18. april 2023, pkt. 228:

Indstilles godkendt med følgende besparelser:

Samlet indstilles besparelser for 2023 for 1.108 mio. kr. og for 2024 for 3.502 mio. kr.

Besparelser - beskrivelse (alle tal mio. kr.)	Prioriteret udvalgsbehandling
Flextur - fra Grundtkst til Bytakst II	350
Nedlæggelse af bus 422, med halvtimes drift om morgen og eftermiddag	0
Nedlæggelse af bus 422, uden halvtimes drift om morgen og eftermiddag (linjen nedlægges helt/samlægges til ny 421 rute)	1.622
Bus 421 - Fjerne de 3 sidste afgang, sidste afgang vil være kl. 20.19	0
Bus 421 - Fjerne afgangene kl. 8.46, 9.46, 10.46, 11.46, 12.46,	250
Bus 425 - Fjerne afgangene Fra Sorø kl. 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 samt returafgangene fra Stenlille	0
Bus 481 Pedersborg skole til Sorø Byterminal - Fjerne afgang kl. 8.15	100
Bus 481 Sorø Byterminal til Pedersborg Skole - Fjerne tirsdag og torsdag afgang kl. 11.55	60
Bus 482 - Fjerne afgang kl. 08.02 og 16.10	250
Bus 482 - Fjerne afgang kl. 11.55 der kører tirsdag og torsdag	35
Bus 483 . Fjerne afgang kl. 08.00	95
Bus 484 - Fjerne afgang kl. 16.05	130
Bus 486 - Fjerne agangen kl. 16.10	100
Bus 488 - Fjerne afgang kl. 16.10	150
Bus 570 - Frekvensreduktion på kommunal del	300
Nabogo spares væk 2023	160
Nabogo spares væk 2024	60
Sum for alle forslag i scenarierne 2023	1.108
Sum for alle forslag i scenarierne 2024 og frem	3.502

Der er således en manko i forhold til den besluttede besparelse (KB 1/3-23) på 0.187 mio. kr. i 2023 og 0.393 mio. kr. i 2024. Disse mankoer udestår indtil Movia har gennemregnet indhold i det samlede transportplanprojekt (denne ekstra ordinære + ordinære bestilling) efter sommerferien. Dermed vil det være muligt at genvurdere mankoen og finansiere denne indenfor udvalget budgetter 2023 og 2024.

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

Imod stemte Jakob Meibom (A) og Linda Nielsen (F), idet man finder at revidering af busruter bør afvente resultatet af arbejdsgruppen for den ordinære trafikbestilling for 2024 og frem.

Nedlæggelse af busruter rammer den sammenhængende kollektive trafik. Det går imod grøn omstilling af befordring. Nedlæggelse og indskrænkning af busser rammer borgergruppen, der ikke har bil, men er afhængig af kollektiv befordring for at få hverdagen til at hænge sammen.

## Beslutning

For Natur, Teknik og Planudvalgets indstilling fra møde den 18. april stemte Gert Jørgensen (C), Bo Christensen (C), Susanne Borggaard (D) og Kasper Nygaard (V).

Imod stemte Preben Lund (A), Linda Nielsen (F), idet man finder, at revidering af busruter bør afvente resultatet af arbejdsgruppen for den ordinære trafikbestilling for 2024 og frem.

Nedlæggelse af busruter rammer den sammenhængende kollektive trafik. Det går imod grøn omstilling af befordring. Nedlæggelse og indskrænkning af busser rammer borgergruppen, der ikke har bil, men er afhængig af kollektiv befordring for at få hverdagen til at hænge sammen.

Anne Madsen (A) var ikke til stede under punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Prioriteringskatalog for busdriften i Sorø Kommune

Bilag 2 - Hvidbog

Bilag 3 - Besparelsesforslag på kollektiv trafik

## **Punkt 305: Lukket: Forlængelse af lejekontrakt**

05.14.05-Ø54-1-07

## **Punkt 306: Lukket: Salg af grund**

13.06.02-G01-2-22

## **Punkt 307: Underskriftsark**

00.01.00-G01-106-22

### **Kort resumé**

Punkt til godkendelse af referat.

### **Beslutning**

Godkendt.