

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-12-2021

**Mødedato** Onsdag d. 15. december 2021 kl. 15:00

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 30-11-2021.....	5
Orientering om endelig afrapportering på Vision 2022.....	6
Evalueringsproces af budget i 2021.....	11
3. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget.....	13
3. Økonomiske Redegørelse - Børn og Undervisningsudvalget.....	18
3. Økonomiske Redegørelse - Kultur og Fritidsudvalget.....	20
3. Økonomiske Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget.....	22
3. Økonomiske Redegørelse - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	24
3. Økonomiske Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget.....	26
Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2022 - Økonomiudvalget.....	29
Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2022 - Børn og Undervisningsudvalget.....	31
Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2022 - Kultur og Fritidsudvalget.....	34
Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2022 - Teknik og Miljøudvalget.....	36
Beslutning om at indføre krav om coronapas på kommunale arbejdspladser i Sorø Kommune.....	40
Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutning 2021.....	43
Beslutning om aftale med Filadelfia om minigolfbane.....	44
Vedtagelse af revideret beredskabsplan.....	46
Godkendelse af Handicappolitik 2022-2025 efter høring.....	47
Beslutning om vurdering af trafikafviklingen i den sydlige del af Frederiksberg.....	52
Endelig godkendelse af ny affaldsplan 2021-2033.....	55
Beslutning om ny affaldsordning.....	58
Beslutning om serviceniveau i forbindelse med udbud af affaldsindsamling.....	63
Godkendelse af trafiksikkerhedsplan 2021-2026.....	67
Partnerskabsaftale mellem Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune.....	70
Beslutning om Forslag til Lokalplan SK 68 – Nyt boligområde i Vrangslund, Fjenneslev.....	72
Beslutning om økonomi for bygningsfornyelse i Alsted Fjenneslev, 2. ansøgningsrunde.....	75
Lukket: Beslutning om udbudsstrategi for salg af ny-udstyknings Pilegårdstrekanten, Dianalund...	77

## **Punkt 728: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-73-20

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

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

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Punkt 749 udsættes, idet Miljø- og Fødevareklagenævnet for nylig har truffet afgørelser om miljøvurdering af planer, som kan sidestilles med en affaldsplan. Sagen genoptages, når miljøvurdering har fundet sted.

Den øvrige dagsorden godkendt.

## **Punkt 729: 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.

### **Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# **Punkt 730: Likviditet 30-11-2021**

00.30.08-P19-4-18

## **Kort resumé**

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

## **Sagens gang**

Økonomiudvalget

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

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

## **Beskrivelse af sagen**

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

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

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

## **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 med Likviditet 30-11-2021 til ØKU 15-12-2021

# Punkt 731: Orientering om endelig afrapportering på Vision 2022

01.02.00-P15-1-19

## Kort resumé

Med udgangen af valgperioden er det tre år siden Vision 2022 blev vedtaget af en enstemmig kommunalbestyrelse. Her gives en endelig afrapportering på fremdriften i de forløbne tre år i forhold til visionens fire temaer, og de ni prioriterede verdensmål. På novembermøderækken har alle fagudvalg gennemgået en status på fremdriften på det tema i Vision 2022, som de hver især har et særligt ansvar for.

FN's verdensmål har udgjort den overordnede ramme for Vision 2022, hvilket har været en af de vigtigste faktorer i forhold til at skabe engagement og ejerskab i visionen, såvel politisk som i den kommunale organisation og blandt borgere, erhvervsliv og andre aktører. Samtidig er Vision 2022 omfattende og kompleks med sine 4 temaer, 19 mål og 28 indsatser.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Status fra fagudvalgenes arbejde med tema 1-4 i Vision 2022 tages til efterretning.
2. Status på arbejdet med de 9 prioriterede verdensmål tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

I 2018 vedtog Byrådet Vision og Planstrategi 2022 efter en omfattende forberedelsesproces, som begyndte med visionsseminar i februar og blandt andet omfattede to velbesøgte borgermøder med besøg af henholdsvis Connie Hedegaard og Kristian Jensen.

I den mellemliggende tid er der afrapporteret på visionen to gange årligt, forår og efterår. Nu er vi nået til den sidste afrapportering i denne valgperiode, idet den nyvalgte kommunalbestyrelse, som tiltræder ved årsskiftet, skal have mulighed for at sætte sit eget præg på kommunens vision og planstrategi.

Formålet med sagen er at gøre status over de konkrete resultater, som er opnået i visionsarbejdet. Der vil ligeledes blive givet en kort overordnet evaluering af Vision og Planstrategi 2022 set i forhold til de tidligere visioner og planstrategier i kommunen.

### *Tværgående emner – fælles for alle udvalg*

Ambitionen med Vision 2022 var, at visionen skulle integreres i Sorø Kommunes opgaveløsning bredt set. Visionen skulle fungere som et pejlemærke, så eksisterende aktiviteter blev rettet ind mod det fælles fokus. Dette er i vid udstrækning lykkedes, da størstedelen af kommunens opgaveløsning spiller ind i visionens fire temaer om det gode hverdagsliv, levende lokalsamfund, viden og vækst og erhvervsudvikling.

Samtidig blev særligt to aspekter fremhævet, som noget, der skulle styrkes med visionen – nemlig det tværgående samspil både i og ud af den kommunale organisation og inddragelsen af borgere og interessenter.

Det tværgående samspil med aktører uden for den kommunale organisation (borgere, foreninger, virksomheder) er styrket gennem visionens levetid. Også internt i kommunen er det tværgående samarbejde styrket gennem de konkrete projekter og indsatser, som er sat i søen igennem perioden.

Inddragelsen af borgere og foreninger fik en flyvende start i 2019 med det første Folkemøde Sorø, hvor der var bred opbakning fra foreningslivet og mange besøgende. Desværre har coronasituationen betydet, at en stor del af det borgerinvolverende arbejde er forsinket, og først i efteråret 2021 har kunnet genoptages med fysiske møder med videre. Herunder Folkemøde Sorø, der blev afholdt den 18. september 2021 med stor succes. Fra stande og debatter blev der givet mange værdifulde input, som kan inspirere og omsættes i det videre arbejde i Sorø Kommune. Sorø Kommune har desuden netop anskaffet en platform til digital borgerinddragelse, som forventes at spille en blivende rolle i fremtidens borgerinddragelse, i kombination med analoge inddragelsesprocesser.

Ikke mindst på klimaområdet vil vi i de kommende år se en markant involvering af såvel hele den kommunale organisation som eksterne aktører og borgere.

### *Overordnet evaluering af Vision 2022*

#### *FN's Verdensmål*

At FN's Verdensmål har udgjort den overordnede ramme for visionen har været en af de vigtigste faktorer i forhold til at skabe engagement og ejerskab i visionen, såvel politisk som i den kommunale organisation og blandt borgere, erhvervsliv og andre aktører. Ved på den måde at skrive sig ind i en vidtrækkende, global dagsorden har Kommunalbestyrelsen lagt sigtelinjer, som rækker langt ud i fremtiden og giver en stærk sammenhængskraft også lokalt både politisk, organisatorisk og i forhold til andre aktører.

FN's Verdensmål har formået at blive en stærk fælles dagsorden blandt mange kommuner, virksomheder, organisationer og andre professionelle aktører. Også skoleelever, unge under uddannelse og dele af frivilligsektoren har taget verdensmålene til sig.

Kommunalbestyrelsen udtrykte på visionsseminaret i maj 2021 en intention om at lade FN's Verdensmål som ramme række ud over denne valgperiode. Dette blev bekræftet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni med beslutningen om at bede administrationen forberede et oplæg til forslag til Vision 2026, hvor verdensmålene og udvalgte elementer fra Vision 2022 videreføres, til drøftelse i den kommende kommunalbestyrelse. (jf. Punkt 631).

#### *Rejsen fortsætter*

For hver generation af kommunale visioner er Sorø Kommunes vision og planstrategi gennemgået en forenkling – en rejse mod stadig færre temaer og mål. (Udviklings- og Planstrategi 2007 havde godt 200 mål, Udviklings- og Planstrategi 2011 havde 70 mål, Vision og Planstrategi 2018 (VIPS18) havde 39 mål, Vision 2022 har 19 mål).

Vision 2022 er med sine fire temaer, 19 mål og 28 indsatser endnu et skridt på rejsen. Der er dog stadig tale om et digert værk med stor kompleksitet. Anbefalingen til det fremadrettede visionsarbejde vil være at fortsætte forenklingsrejsen hen

mod en vision, som i kraft af sin enkelhed og overskuelighed i endnu højere grad vil kunne fungere som et pejlemærke for kommune og lokalsamfund, for eksempel med kun 10-12 mål.

### *Fremdriften på de fire temaer*

Der har været en god fremdrift på alle fire temaer i Vision 2022. I bilag 1 er vedlagt en oversigt over fremdriften på tema 1-4, som behandlet i fagudvalgene på november møderækken 2021.

Væsentlige eksempler er bl.a.:

### *Tema 1: Det gode verdensliv med sundhed og trivsel for alle*

- *En røgfri fremtid.* Der er indgået en række partnerskaber som skal underbygge dette, herunder: Fælles om ungelivet, X:IT-rygeforebyggelse på grundskolerne, Sorø Kommune som partner i Røgfri fremtid i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.
- *Kompasset:* Helhedsorienteret straks-tilbud, hvor borgerne kan få råd, vejledning og støtte til at arbejde med det som er vigtigt for dem. Målgruppen er borgere med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller lettere sociale problemer, der føler sig psykisk, fysisk eller social udfordret, eller har andre dilemmaer i livet. Tilbagemeldingerne fra de borgere der har deltager har været positive, ligesom Social Service oplever færre nyhenvendelser efter at Kompasset er åbnet.

### *Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie*

#### *Fokusområder for Kultur og Fritid*

- Folkemøde Sorø 2019 og 2021.
- Sorøs Grønne Scene, et smukt og aktivt byrum – indviet efteråret 2021.
- Ny hjemmeside/kulturen i naturen – inspirere til kultur- og naturoplevelser i Sorø Kommune
- Kulturkaptajner – fokus på æstetiske læringsprocesser i kommunens daginstitutioner i tæt samarbejde med kommunens kulturinstitutioner og kunstnere.
- På biblioteksområdet sammenhængende strategi for læseindsats i tæt samarbejde med skoleområdet.
- Orkestermester – instrumentundervisning.
- Verdensmålsambassadør – understøtte virksomheders, foreningers og borgeres arbejde med verdensmålene. Udgivelse af bogen ”Vores verden, vores mål”/se bilag 2.
- Bosætningsindsats – vedtaget handleplan. Sorø Kommunes befolkningsindsats har i perioden rundet 30.000 borgere, og ligger nu stabilt omkring 30.000.
- Strategisk landsbyplanlægning – som del af Kommuneplan 2023

#### *Fokusområder for Teknik, Miljø og Drift*

- Udarbejdelse af DK20220 Klimahandleplan for Sorø Kommune (januar 2021-juni 2022).
- Svanemærket renovering af Holbergskolen.
- Energiledelsesprojekt i samarbejde med Gate 21.
- Ved byggemodning af grunde – fokus på klima og bæredygtighed.
- Udmøntning af ejendomsstrategien.
- Via partnerskab med boligselskab er der i visionsperioden etableret yderligere ca. 100 almene boliger i Sorø Kommune.
- Plan for udvikling af Sorø Midtby undervejs.
- Arbejdet med helhedsplanerne er i god fremdrift.
- Arbejde med regionalt sammenhængende stisystemer.
- Naturpark Åmosen – fokus på formidling og adgang, samt vådgøringsprojekt.

### *Tema 3: Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle*

Med afsæt i udviklingsaftalen arbejdes der med 7 hovedtemaer:

- Digitalt spor – overordnet tværgående emne.
- Læring, dannelse og trivsel (i en dynamisk nu- og fremtid).
- Kommunikation og samarbejde.
- Tværfagligt samarbejde, tidlig og hurtigst mulig indsats samt samtidige indsats.
- Fælles læringssyn og stærke overgange.
- Åben dagtilbud/skole.
- Sundhed – sammenhæng til læring, dannelse og trivsel.

### *Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi*

*Det gode erhvervsklima.* Sorø Kommune har gennem perioden haft en placering i den øverste tredjedel af landets kommuner, når bl.a. Dansk Industri har taget temperaturen på det lokale erhvervsliv i kommunerne.

- Under Corona situationen har der været fokus på hurtig hjælp til virksomhederne ved at informere ofte, og guide virksomhederne i den rigtige retning i junglen af hjælpepakker mv.
- Fem nye netværk er etableret.
- I projektet Vækst via Viden er der i en toårig periode sat fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, bl.a. med afsæt i FN's verdensmål.
- Grøn omstilling og bæredygtighed fylder hos Sorø Erhverv, herunder med hjælp fra Verdensmålsambassadøren.

### *Anstændige jobs*

- Fokus på det strategiske arbejde med en tydelige understøttelse af kerneopgaven: at sikre selvforsørgelse til flest mulige borgere.
- Fokus på anstændige jobs – særligt via småjobs, ordinære timer, jobcafe og messer.
- Corona har i en periode betydet en opbremsning af beskæftigelsesindsatsen, men efter genåbningen af samfundet har der igen været tale om en intensiv indsats.
- Fokus på at få borgere med et handicap i beskæftigelse, herunder i samarbejde med Absalon og en partnerskabsaftale med Handicaprådet, samt et påbegyndt arbejde med at udforme en strategi for, hvordan Sorø Kommune bedst hjælper borgere med et handicap i job eller uddannelse/forventes færdiggjort primo 2022.

Udførlige rapporter med en vurdering af fremdriften på Tema 1-4 i forhold til aktiviteter og resultater kan ses af november møderækken (Social og Sundhedsudvalget/pkt. 416, Kultur og Fritidsudvalget/pkt. 271, Teknik og Miljøudvalget/pkt. 555, Børn og Undervisningsudvalget/pkt. 510 og Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget/pkt. 357).

### *Status på arbejdet med verdensmålene*

Økonomiudvalget har ansvaret for at sikre, at der arbejdes med alle de 9 prioriterede verdensmål.

Arbejdet med de 9 prioriterede verdensmål er en integreret del af arbejdet med visionens temaer, mål og indsatser. Status efter tre års arbejde med verdensmålene kan ses i bilag 3.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Vision 2022 realiseres som en del af Sorø Kommunes generelle opgaveløsning. Herudover blev der i Budget 2020 afsat 1 mio. kroner i henholdsvis 2020 og 2021 til at sætte yderligere skub i visionsarbejdet.

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

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

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Sammenfattende beskrivelser af status på arbejdet med Tema 1- 4

Bilag 3 Status på verdensmålene endelig

Bilag 2 VoresVerdenVoresMål-Final-2021

# Punkt 732: Evaluering af budgetproces i 2021

00.30.00-G01-11-21

## Kort resumé

Den 13. oktober 2021 vedtog et flertal i Kommunalbestyrelsen budget 2022-2025 (pkt 684). Økonomiudvalget bedes med denne sag evaluere processen for udarbejdelsen af Budget 2022-2025, herunder særligt administrations understøttelse af Kommunalbestyrelsen. Dette sker med henblik på, at kommentarer og synspunkter kan inddrages i arbejdet med den kommende proces for budget 2023-2026.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Økonomiudvalget evaluerer processen for budget 2022-2025

## Beskrivelse af sagen

Processen for budget 2022-2025 forløb fra foråret 2021 til budgetvedtagelsen i oktober måned.

Økonomiudvalget bedes evaluere processen for budget 2022-2025 med særligt fokus på Økonomiudvalgets oplevelse af:

- Den politiske involvering i processen, herunder muligheden for at fremsende budgetønsker og fagudvalgenes inddragelse i processen
- Administrationens betjening af Kommunalbestyrelsen, herunder særligt besvarelse af budgetspørgsmål og afholdelse af budgetmøder med videre
- Arbejdet i organisationen med at opfylde kravet om løbende omstilling i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt yderligere forslag til omstilling
- Samspillet med Kommunernes Landsforening samt Indenrigs- og Boligministeriet om rammerne for årets budgetlægning
- MED-organisationens deltagelse og inddragelse i processen
- Budgettets høringsfase og fremsendelse af hørings svar

Center for Økonomi og Personale inddrager kommentarer og synspunkter i det forestående arbejde med at tilrettelægge processen for Budget 2023-2026.

Der kan peges på følgende centrale elementer i budgetfasen:

- Kommunalbestyrelsen vedtog Kodeks for det gode budgetarbejde samt tidsplan for budgetprocessen i januar 2021
- Der blev afholdt et budgetmøde med deltagelse af Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget i april 2021 om forudsætningerne for det kommende budget
- Fagudvalgene drøftede og oversendte indkomne budgetønsker inden for egne politikområder til de videre forhandlinger. Drøftelserne skete i juni 2021
- Regeringen og KL indgik Økonomiaftalen for 2022 i juni 2021, hvorefter Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget blev orienteret om de ventede konsekvenser for budgettet
- Det tekniske budgetforslag blev fremlagt på budgetmødet d. 1. september med deltagelse af Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalget
- Umiddelbart efter budgetmødet d. 1. september sendte Økonomiudvalget det tekniske budgetforslag i høring frem til d. 15. september. Der blev modtaget 11 hørings svar fra Råd og Nævn samt 13 svar fra MED-organisationen
- Førstebehandlingen af budgettet skete i Økonomiudvalget d. 15. september og i Kommunalbestyrelsen d. 22. september
- Kommunalbestyrelsen afholdt et budgetseminar d. 20. september

- Der var ventet domsafsigelse i tvist mellem Sorø Kommune og SEAS-NVE d. 23. september, der først blev udskudt til d. 7. oktober og herefter til d. 21. oktober
- Et flertal i Kommunalbestyrelsen indgik forlig om budget 2022-2025 d. 11. oktober
- Andenbehandlingen af budgettet skete på Kommunalbestyrelsens møde d. 13. oktober 2020

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Beslutning**

Budgetproces i 2021 blev evalueret. Økonomiudvalget indstiller til administrationen, at der i budgetprocessen for Budget 2023-2026 planlægges en politisk drøftelse af budgetprioriteringer efter præsentationen af det tekniske budget primo september.

## Punkt 733: 3. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget

00.32.00-G01-5-21

### Kort resumé

Administrationen forelægger hermed 3. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for Sorø Kommune) pr. 31. oktober 2021. Den Økonomiske Redegørelse indeholder et estimat på det forventede regnskabsresultat for 2021, og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Redegørelsen viser de områder, der har økonomiske udfordringer såsom det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. Endelig er der store mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets budgetområder som følge af lavere aktivitet og på almenområdet på skoleområdet primært på grund af et mindre antal klasser.

Den samlede redegørelse viser netto merforbrug på 6,3 mio. kr. på driftsområderne i forhold til det korrigerede budget efter 2. Økonomiske Redegørelse, heraf vedrører 8,7 mio.kr. servicerammen. I forhold til servicerammen og det oprindelige budget er der et merforbrug på 18,0 mio.kr. På anlæg er der et forventet mindreforbrug på -14,8 mio. kr. og endelig forventede merindtægter på finansieringssiden med -0,244 mio. kr. Med denne økonomiske redegørelse søges en samlet bevilling på netto -3,508 mio.kr. fordelt med -3,435 mio. kr. vedr. drift, 0,171 mio. kr. vedr. anlæg og -0,244 mio. kr. vedr. finansiering.

### Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

### Fagudvalgene samt center for Økonomi og Personale indstiller, at:

*Driftsbevillinger, der påvirker kassen, i alt -3.435.000 kr. (tilføres kassen):*

1. Der gives en bevilling på 1.700.000 kr. til foranstaltningsområdet i forbindelse med merudgifter til §42 "tabt arbejdsfortjeneste". Midlerne finansieres fra kassen.
2. Der gives en bevilling på 3.000.000 kr. til foranstaltningsområdet i forbindelse med merudgifter til foranstaltninger og anbringelser. Midlerne finansieres fra kassen.
3. Der gives en bevilling på 240.000 kr. til specialundervisning på skoleområdet. Midlerne finansieres ved at lukke anlægsprojektet med etablering af legeplads på Stenlille Skole og flytte disse til drift.
4. Det tilføres kassen -6.000.000 kr. i forbindelse med et samlet mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område.
5. Der tilføres kassen -400.000 kr. som følge af mindreforbrug på §42 træningsredskaber under Børn og Undervisningsudvalget.
6. Der tilføres kassen -350.000 kr. som mindreforbrug på Kommunalbestyrelsens og Direktionens område.

7. Der tilføres kassen -125.000 kr. som følge af mindreforbrug til MED/AMR uddannelser.
8. Der tilføres kassen -500.000 kr. som følge af mindreforbrug på bareselspuljen.
9. Der tilføres kassen -800.000 kr. som følge af mindreforbrug på administrationsgebyr til Udbetaling Danmark.
10. Der tilføres kassen -100.000 kr. som følge af mindreforbrug på begravelseshjælp.
11. Der tilføres kassen -100.000 kr. som følge af mindreforbrug på tinglysningsafgift.

*Renter og finansiering, ialt -244.000 kr. (tilføres kassen):*

12. Der gives en bevilling på 250.000 kr. i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Midlerne finansieres fra kassen.
13. Der gives en bevilling på 275.000 kr. i forbindelse med renter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Midlerne finansieres fra kassen.
14. Der tilføres kassen -190.000 kr. i forbindelse med ekstra renteindtægt på debitor.
15. Der tilføres kassen -282.000 kr. i forbindelse med ekstra forskerskat.
16. Der tilføres kassen -297.000 kr. i forbindelse med ekstra hjemtagelse af moms for årene 2016-2022.

*Anlægsbevillinger, ialt 171.000 kr. (finansieres af kassen):*

17. Anlægsprojektet "ældreboliger på Lundebo" lukkes og der tilføres kassen -819.000 kr. Det afsatte anlægsbudget samt rådighedsbeløb nedskrives tilsvarende.
18. Anlægsprojektet "Stenlille Skole legeplads" lukkes og der tilføres kassen -240.000 kr.. Det afsatte anlægsbudget samt rådighedsbeløb nedskrives tilsvarende.
19. Der gives en anlægsbevilling på 1.230.000 kr. til "NCC kontrakt". Der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb som samtidig frigives.

*Udgiftsneutrale bevillinger (ingen påvirkning på kassen):*

20. Der gives en indtægts og udgiftsbevilling på +/- 500.000 kr. til Børn og Undervisningsudvalgets område i forbindelse med modtaget midler til "Faglig Fyrtårn".

21. Der gives en bevilling på 2.100.000 kr. til specialundervisning under Børn og Undervisningsudvalget. Midlerne finansieres via et tilsvarende mindreforbrug på centrale konti på skoleområdet.
22. Der gives en bevilling på 4.221.000 kr. til specialundervisning under Børn og Undervisningsudvalget. Midlerne finansieres via et tilsvarende mindreforbrug på på skolernes almenområde.
23. Der gives en bevilling på 841.000 kr. til Børn og Undervisningsudvalget i forbindelse med merudgifter til §32 ydelse. Finansieringen sker via mindreforbrug på -253.000 kr. på Område Syd og Nord og mindreforbrug -588.000 kr. på PAU elever og udviklingspuljen.
24. Der foretages en tilbageførsel af bevilged midler til Røde Kors på samlet -160.044 kr. i forbindelse med "stimuli til oplevelsesindustrien". Midlerne fordeles ud på de institutioner der tidligere har modtaget midler fra puljen.
25. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling samlet på +/- 164.220 kr. til Røde Kors i forbindelse med direkte modtaget tilskud fra Ministeriet til "stimuli til oplevelsesindustrien".
26. Kultur og Fritidsudvalget tilføres 188.000 kr. i forbindelse med merudgifter i forbindelse med at en tjenestemand går på pension. Midlerne finansieres fra Økonomiudvalgets område.
27. Demografimidlerne på ældreområdet frigives med 504.000 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen.
28. Der flyttes -490.000 kr. fra Børn og Undervisningsudvalgets budget i forbindelse med visiteret kørsel. Midlerne tilføres med 190.000 kr. til Social og Sundhedsudvalget og 300.000 til Økonomiudvalget.
29. Økonomiudvalgets område tilføres 62.722 kr. i 2021 (65.739 kr. i 2022 og overslagsårene) som følge af gennemført indkøbsbesparelser på driftsområderne. Midlerne flyttes fra følgende fire fagudvalg: Social og Sundhedsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Børn og Undervisningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.
30. Der flyttes -89.000 kr. fra Teknik og Miljøudvalgets området til Økonomiudvalget i forbindelse med flytning af IT-budgetter. For 2022 og overslagsårene flyttes -186.000 kr.

#### *Generelt:*

31. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

Principperne for økonomistyring i Sorø Kommune siger, at der tre gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse (budgetopfølgning) for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Denne redegørelse er den 3. og indeholder en status pr. 31. oktober 2021.

Den Økonomiske Redegørelse følger op på det samlede budget og forventede regnskab i Sorø Kommune. Derudover indeholder redegørelsen den aktuelle likviditet pr. 31. oktober samt befolkningsudviklingen frem til 30. november 2021.

Hovedkonklusionerne af gennemgangen viser nedenstående:

#### *Driftsresultat:*

Et driftsresultat der ligger 6,3 mio. kr. over budgettet, men hvor der arbejdes videre med dele af udfordringerne og hvor der i denne redegørelse indstilles, at der tilføres kassen -3,4 mio. kr. årsagen, til at der lægges penge i kassen mens der forventes et merforbrug, er, at mindreforbruget på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget bevilges til kassen, mens merforbrug på Social og Sundhedsudvalget forventes overført til 2022-2025. Nedenstående viser resultaterne for de enkelte udvalgsområder.

- Social og Sundhedsudvalget har udfordringer for 11,0 mio. kr.
- Teknik og Miljøudvalget har udfordringer for 0,5 mio. kr.
- Børn og Undervisningsudvalget har udfordringer for 3,8 mio. kr.
- Kultur og Fritidsudvalget har udfordringer for 0,2 mio. kr. (som finansieres fra Økonomiudvalgets område)
- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget forventer mindreforbrug på -6,4 mio. kr.
- Økonomiudvalget forventer mindreforbrug på -2,8 mio. kr.

#### *Anlægsresultat:*

Et forventet resultat på anlægsprojekter, der viser et mindreforbrug på -14,8 mio. kr. og hvor de -4,9 mio. kr. forventes lagt i kassen ved regnskabsafslutningen. De resterende -9,9 mio. kr. søges overført til forbrug i 2022-25. Endelig indstilles det, at der samlet gives en bevilling på 0,171 mio. kr. som finansieres fra kassen og som finansierer merudgifter til NCC-kontrakt og mindreudgifter vedrørende nedlukning af anlægsprojektet på Lundebo (ældreboliger) samt omlægning af anlægsmidler til drift fra Stenlille Skole.

#### *Finansiering:*

På området for renter og finansiering viser gennemgangen en merindtægt på -0,244 mio. kr. som indstilles tilført kassen.

#### *Likviditet:*

Administrationen følger løbende op på Sorø Kommunes gennemsnitlige likviditet, som hver måned afrapporteres til Økonomiudvalget. Pr. 31. oktober 2021 var likviditeten 168,9 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit over 365 dage).

#### *Serviceramme:*

Der forventes en overskridelse af servicerammen med 18,0 mio. kr. ud fra de budgetmæssige indmeldinger pr. 31. oktober 2021. Overskridelsen sker på baggrund af tillægsbevillingen fra 2. økonomiske redegørelse til det specialiserede voksenområde, ikke kompenserede merudgifter til covid-19 og ekstraordinært høje omkostninger til advokatudgifter i 2021.

#### *Budgetaftale 2020 og 2021:*

Administrationen har foretaget en fornyet opfølgning på budgetaftalerne for 2020 og 2021, da der fortsat arbejdes med en række af emnerne i forhold til implementering af disse. Implementeringen af en række emner er forsinket på grund af covid-19. Der henvises til bilag til sagen der følger op på budgetaftalens elementer.

### *Budget 2022 og 2023:*

Det stigende pres på det specialiserede område er ikke imødekommet i hverken økonomiaftalen for 2022 eller Finansloven for 2022, og vil derfor fortsat være et tema. Sorø Kommune har i budget 2022 løftet både servicerammen og finansieringen med 11,6 mio.kr. alene på det specialiserede voksenområde, svarende til den tillægsbevilling, der er givet i 2021, men vurderingen er nu en større overskridelse i 2021. Også specialundervisningsområdet og ældreområdet er udfordret i 2021 på et niveau der vil kræve stor opmærksomhed i 2022 og længere frem. Som en del af sagen i januar 2022 om budgetvejledning og proces vedr. budget 2023-2026 giver administrationen sit første bud på rammerne for arbejdet med budget 2023.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

3. Økonomisk Redegørelse tager udgangspunkt i det kendte forbrug pr. 31. oktober 2021 og på enkelte områder frem til og med ultimo november måned.

3. Økonomiske Redegørelse 2021 viser budgetudfordringer svarende til 6,3 mio. kr. på driftssiden (primært det specialiserede børneområde, voksenområde samt ældreområdet) i forhold til det korrigerede budget efter 2. Økonomiske Redegørelse. I denne rapportering søges der bevillinger for netto -3,508 mio.kr. fordelt med -3,435 mio. kr. vedr. drift, 0,171 mio. kr. vedr. anlægs og -0,244 mio. kr. vedr. finansiering.

Servicerammen er pr. 31. oktober 2021 overskredet med 18,0 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at ende -14,8 mio. kr. under det afsatte budget. Det bevillingsmæssige i forhold til de eksisterende anlægsprojekter afventer regnskabsafslutningen for 2021, men det forventes at der kan tilføres kassen -4,9 mio. kr. og de resterende -9,9 mio. kr. søges overført til forbrug i 2022-25.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

## **Beslutning**

Punkt 1-30: Indstilles godkendt, Linda Nielsen (SF) og Anne Madsen (A) stemmer imod punkt 21 og 22.

Punkt 31: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2021 Økonomiudvalget

3. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt

Oversigt over udvalgets anlægssportefølje på projektniveau

Opfølgning på budgetaftale 2021 - 3. Økonomisk redegørelse 2021

Opfølgning på budgetaftale 2020 - 3. Økonomisk redegørelse 2021

## **Punkt 734: 3. Økonomiske Redegørelse - Børn og Undervisningsudvalget**

00.32.00-G01-5-21

### **Kort resumé**

Administrationen forelægger 3. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. oktober 2021.

For Børn og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set en budgetudfordring på 3,8 mio. kr. i denne rapportering søges der bevillinger svarende til 4,037 mio. kr. som finansieres via kassen.

Punkterne 1-4 indstilles godkendt og punkt 5 tages til efterretning.

### **Sagens gang**

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

### **Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:**

1. Der til det samlede skoleområde foretages en nedskrivning af budgettet med -6.408.426 kr. Midlerne tilføres kassen.
2. Foranstaltningsområdet tilføres 4.700.000 kr. som finansieres via kassen.
3. Pasningsområdet nedskrives med -521.000 kr. som tilføres kassen.
4. Området for specialundervisning tilføres 6.266.000 kr. som finansieres via kassen.
5. 3. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

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

Hermed forelægges 3. Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Børn og Undervisningsudvalget. Gennemgangen viser samlet en budgetoverskridelse på 3,8 mio. kr. I denne rapportering søges der om en bevillinger for samlet 4,037 mio. kr.

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

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Nedenfor fremgår de områder, der enten er udfordret økonomiske eller som forventer mindreforbrug:

- På det samlede skoleområde forventes et mindreforbrug på -12,139 mio. kr. som omhandler almenområdet på undervisningsdelen, projektmidler, mindreforbrug på centrale konti samt demografimidler
- På specialundervisning forventes merudgifter på 10,6 mio. kr.
- merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og foranstaltninger og anbringelser
- På pasningsområdet forventes der merudgifter for 0,6 mio. kr. og hvor der både er store mindreforbrug og merudgifter til demografi

På foranstaltningsområdet forventes merudgifter for 4,7 mio. kr. som primært omhandler

På en stor del af udfordringerne og mindreforbrugene søges der i denne rapportering om bevillingsmæssige tiltag, men der vil også være områder, der afventer den endelige regnskabsafslutning for 2021, med henblik på en vurdering af hvordan finansieringen skabes i forhold til de budgetmæssige udfordringer.

## Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, 7. december 2021, pkt. 525:

Indstillingens pkt. 1-4 godkendt.

Indstillingens pkt. 5 taget til efterretning.

Bo Mouritzen (Ø) og Anne Madsen (A) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 1, 3 og 5.

Begrundelsen fra Bo Mouritzen er, at han har mistet tilliden til de økonomiske redegørelser, idet det er hans opfattelse, at de økonomiske redegørelser, der har været fremlagt i 2021, har været misvisende og præget af kommunalvalget.

## Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt, idet Linda Nielsen (SF) og Anne Madsen (A) ikke kan tiltræde indstillingens punkt 1, 3 og 5.

Punkt 5: Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2021 Børn og Undervisningsudvalget

3. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Børn og Undervisningsudvalget

Oversigt over udvalgets anlægsportefølje på projektniveau

## **Punkt 735: 3. Økonomiske Redegørelse - Kultur og Fritidsudvalget**

00.32.00-G01-5-21

### **Kort resumé**

Administrationen forelægger 3. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. oktober 2021.

Kultur og Fritidsudvalget søges tilført 0,188 mio. kr. i forbindelse med merudgifter til en tjenestemand, der går på pension. Derudover nedjusteres udvalgets budget med -0,005 mio. kr. som følge af gevinstrealisering på indkøb.

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

### **Sagens gang**

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

### **Fagcenter Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:**

1. Der tilføres 188.000 kr. til udvalgets område i forbindelse med merudgifter til tjenestemand, der går på pension. Finansieringen overføres fra Økonomiudvalgets område.
2. Der ske en budgetflytning på -456 kr. (stigende til -593 kr. i overslagsår) som følge af opnået gevinstrealisering på indkøb. Midlerne tilføres Økonomiudvalgets område.
3. 3. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning

### **Beskrivelse af sagen**

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

Hermed forelægges 3. Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober juni 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Kultur og Fritidsudvalgets område. Gennemgangen viser en forventet merudgift på 0,188 mio. kr. i forbindelse med, at en tjenestemand skal på pension. Midlerne overføres fra Økonomiudvalgets område.

Udvalgets område nedskrives med -0,005 mio. kr. som følge af opnået gevinstrealisering på indkøb. Midlerne overføres til Økonomiudvalgets område.

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

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

Der ønskes tilført 0,188 mio. kr. til området i forbindelse med merudgifter i forbundet med, at en tjenestemand går på pension.

Derudover nedskrives udvalgets budget med -0,005 mio. kr. som følge af opnået gevinstrealisering på indkøb.

For begge vedkommende vil budgetposterne blive udlignet fra Økonomiudvalgets område.

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021, 9. december 2021, pkt. 281:

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Punkt 3 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2021 Kultur og Fritidsudvalget

3. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Kultur og Fritidsudvalet

Oversigt over udvalgets anlægssportefølje på projektniveau

## **Punkt 736: 3. Økonomiske Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget**

00.32.00-G01-5-21

### **Kort resumé**

Administrationen forelægger 3. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. oktober 2021.

For Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en samlet budgetudfordring på 11,0 mio. kr. Der søges ikke bevillinger på de budgetmæssige udfordringer, da der ligger handleplaner for disse, sådan at merforbrugene kan indhentes over de kommende år. Dog søges der tilført 0,186 mio. kr. til udvalgets område og som finansieres fra andre udvalgsområder (udgiftsneutrale budgetjusteringer).

Punkterne 1-4 indstilles godkendt og punkt 5 tages til efterretning.

### **Sagens gang**

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

### **Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:**

1. Der tilføres netto 186.160 kr. i 2021 til udvalgets område, omhandlende finansiering af merudgifter til visiteret kørsel, flytning af budget til IT-systemer samt udmøntning af gevinstrealisering ved indkøb. For overslagsårene omplaceres en bevilling på -4.992 kr. i hvert af årene. Finansieringen sker via budgetomplacering mellem de forskellige udvalg
2. De afsatte demografimidler på ældreområdet frigives med 504.000 kr., som finansieres via demografipuljen
3. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til Røde Kors Hjemmet på +/- 147.315 kr. og +/-16.905 til Birkebakken i forbindelse med midler Røde Kors selv har modtaget til "Stimuli til oplevelsesindustrien"
4. De tidligere bevilgede midler til Røde Kors Hjemmet på 143.315 kr. samt 16.475 kr. til Birkebakken til "Stimuli til oplevelsesindustrien" tilbageføres og udmøntes til de øvrige områder på udvalgets område
5. 3. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning

### **Beskrivelse af sagen**

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

Hermed forelægges 3. Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Social og Sundhedsudvalgets område. Gennemgangen viser en budgetudfordring på 11,0 mio. kr., som fordeler sig med 8,2 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, 3,4 mio. kr. på ældreområdet, og et forventet mindreforbrug på -0,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet og visiteret kørsel.

På de udfordrede områder søges der ingen bevillingsmæssige tiltag i denne rapportering. Dette da der foreligger handleplaner der i de kommende år vil sikre, at merforbrugene bliver indhentet og dermed vil udfordringerne blive vurderet i forbindelse med overførselssagen, herunder i hvilke år det vil være muligt at indhente besparelserne.

Der søges udelukkende bevillinger på de udgiftsneutrale budgetjusteringer vedr. demografi på ældreområdet, bevillinger vedr. "stimuli til oplevelsesindustrien", visiteret kørsel, flytning af budget til IT-systemer samt udmøntning af gevinstrealisering ved indkøb.

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

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

For Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en samlet budgetudfordring på 11,0 mio. kr. Nedenfor fremgår de områder, der enten er udfordret økonomisk eller som forventer mindreforbrug:

- Det specialiserede voksenområde er udfordret med 8,2 mio. kr.
- Ældreområdet forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr.
- Hjælpebidler forventer et mindreforbrug på -0,5 mio. kr.
- Øvrige områder bidrager samlet set med -0,1 mio. kr. i mindreforbrug

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget 2018-2021, 6. december 2021, pkt. 441:

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Beslutning**

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Punkt 5: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2021 Social og Sundhedsudvalget

3. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Social og Sundhedsudvalget

Oversigt over udvalgets anlægsportefølje på projektniveau

# Punkt 737: 3. Økonomiske Redegørelse - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-5-21

## Kort resumé

Administrationen forelægger 3. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. oktober 2021.

For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område forventes samlet set en mindreudgift på -6,4 mio. kr., heraf søges -6,0 mio. kr. tilført kassen.

Punkt 1 indstilles godkendt og punkt 2 tages til efterretning.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Det tilføres samlet -6,0 mio. kr. til kassen som følge af forventet mindreforbrug på hele udvalgets område.
2. 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 3. Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område. Gennemgangen viser et forventet mindreforbrug på -6,4 mio. kr., hvoraf det indstilles at kassen tilføres -6,0 mio. kr.

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

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område forventes samlet set en mindreudgift på -6,4 mio. kr. Nedenstående viser de områder, der enten er udfordret økonomisk eller som forventer mindreforbrug:

- Arbejdsmarkedsområdet forventer et mindreforbrug på -0,851 mio. kr.
- Integrations- og danskuddannelse forventer et merforbrug på 0,827 mio. kr.
- Overførselsindkomstområdet forventer et mindreforbrug på -2,291 mio. kr.
- Ungdoms og voksenvejledning forventer et mindreforbrug på -4,059 mio. kr.

## Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2018-2021, 9. december 2021, pkt. 372:

Punkt 1 indstilles godkendt.

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Schmidt (C) var ikke til stede.

### **Beslutning**

Punkt 1: Indstilles godkendt.

Punkt 2: Taget til efterretning.

### **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2021 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

3. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

## **Punkt 738: 3. Økonomiske Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget**

00.32.00-G01-5-21

### **Kort resumé**

Administrationen forelægger 3. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. oktober 2021.

For Teknik og Miljøudvalgets område forventes en samlet merudgift på driftssiden 0,494 mio. kr. Der søges ikke bevillinger på de fleste udfordringer, som vil indgå i den endelige vurdering i forbindelse med regnskabet for 2021.

Dog indstilles det, at udvalgets område nedjusteres med samlet -0,134 mio. kr. (-0,231 mio. kr. i overslagsårene) som udgiftsneutral budgetjustering og som omhandler flytning af budget vedrørende IT-systemer samt gevinstrealisering på indkøb af vejskilte. Midlerne søges flyttet til Økonomiudvalgets område, hvor besparelsen er indlagt som en budgetforudsætning.

Derudover søges anlægsbevillinger for ialt 0,411 mio. kr. på udvalgets område.

Punkterne 1-4 indstilles godkendt og punkt 5 tages til efterretning.

### **Sagens gang**

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Der sker en nedjustering af budgettet med -0,089 mio. kr. (-0,186 mio. kr. i overslagsårene) som følge af flytningen af budget vedrørende IT-systemer til Økonomiudvalgets område.
2. Der sker en nedjustering af budgettet med -0,045 mio. kr. i 2021 og overslagsårene i forbindelse med opnået gevinstrealisering på indkøb. Midlerne flyttes til Økonomiudvalgets område.
3. Der gives en anlægsbevilling til anlægsprojekt "NCC kontrakt" på 1,230 mio. kr. i 2021. Der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb som samtidig søges frigivet .
4. Anlægsprojektet på ældreboligerne på Lundebo lukkes og der tilføres kassen -0,819 mio. kr. Det afsatte anlægsbudget samt rådighedsbeløb nedskrives tilsvarende.
5. 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

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

Hermed forelægges 3. Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Teknik og Miljøudvalgets område. Gennemgangen viser en budgetudfordring på 0,494 mio. kr. Heraf søges udvalgets område nedjusteret med -0,134 mio. kr. som følge af budgetflytning i forbindelse med IT-systemer og gevinstrealisering af indkøb.

Endelig søges en anlægsbevilling på 1,230 mio. kr. i forbindelse med stigende priser på NCC-kontrakten.

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

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

For Teknik og Miljøudvalgets område forventes samlet set en merudgift på 0,494 mio. kr. Nedenfor fremgår de områder, der enten er udfordret økonomiske eller som forventer mindreforbrug:

- Mindreudgifter på driften af ældreboliger med -0,200 mio. kr.
- Forventet ekstraindtægt på -1,0 mio. kr. på forsyningsvirksomhed som følge af afgørelse i voldgiftssag.
- Forventet mindreudgifter på diverse projekter svarende til -0,187 mio. kr.
- Forventet merudgifter til Movia på 0,136 mio. kr.
- Forventet merudgifter til advokat i forbindelse med SEAS/NVE-sagen på 0,779 mio. kr.
- Forventet merudgifter til vintertjeneste på 1,350 mio. kr.
- Forventet opsparring til større udskiftninger af materiel (2-4-6-8 % ordningen) med -0,250 mio. kr.
- Derudover udgiftsneutrale budgetjusteringer som følge af flytning af budget til IT-systemer samt gevinstrealisering på indkøb.

Samlet set søges der anlægsbevillinger for 0,411 mio. kr., omhandlende mer- og mindreudgifter i forbindelse med NCC-kontrakt og nedluknings af anlægsprojektet på Lundebo.

Ovenstående budgetudfordringer samt forventet mindreforbrug vil blive vurderet endeligt i forbindelse med regnskab 2021, herunder om der skal søges midler overført til 2022-25, om der er midler, der skal tilføres kassen eller om der er udfordringer der søges finansieret via kassen (f.eks. udfordringen til vintertjeneste).

## **Lovgrundlag**

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 577:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Punkt 5: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2021 Teknik og Miljøudvalget

3. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Teknik og Miljøudvalget

Oversigt over udvalgets anlægsportefølje på projektniveau

# Punkt 739: Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2022 - Økonomiudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I budget 2022 er der på Økonomiudvalgets område afsat rådighedsbeløb til to anlægsprojekter, som ønskes frigivet.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der gives en samlet anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til det nævnte anlægsprojekt i sagen (tabel 1). Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2022, som hermed frigives.
2. Der gives en samlet anlægsbevilling på 0,351 mio. kr. til det nævnte anlægspulje- og tilskud i sagen (tabel 2). Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2022, som hermed frigives.

## Beskrivelse af sagen

Af Budget- og Regnskabssystemet for kommuner fremgår det, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsættelse, at der foreligger en anlægsbevilling, og at der er afsat et rådighedsbeløb til finansieringen af anlægsbevillingen. Implicit gælder det, at når anlægsbevillingen er givet til et anlægsprojekt, så finansieres denne af rådighedsbeløbet og rådighedsbeløbet søges frigivet til finansieringen.

Med udgangspunkt heri fremsættes en fælles frigivelsessag for en række anlæg på Økonomiudvalgets område. Det er mindre anlæg eller anlæg, der tidligere har været politisk præsenteret. Anlæg på Økonomiudvalgets område, som ikke fremgår af nedenstående tabeller, vil blive søgt frigivet på enkeltager i 2022.

I investeringsoversigten for budget 2022 er der afsat rådighedsbeløb til følgende to anlæg, hvor der med denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb;

Taben 1:  
Anlægsprojekter

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering	Baggrunden for anlægget er at styrke indsatsen af datagrundlaget og fremme hverdagsdigitalisering i Sorø Kommune, som blev besluttet i forbindelse med Budget 2021. Midlerne til hverdagsdigitalisering skal anvendes til at finansiere adgang til udvikling af apps, robotsoftware og tiltag til menneske-interaktion. Midlerne til styrkelse af	0,800

datagrundlag skal understøtte en øget tilgængelighed og brug af kommunens eksisterende data, herunder ledelsesinformation. Med anlægsbevillingen afsættes midler til investering i eksisterende systemer, f.eks. snitflader mellem eksisterende systemer, licenser og tilkøb af moduler og software

Total anlægsprojekter 0,800

Tabel 2:  
Anlægspuljer- og tilskud

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
IT-anlægspulje 2022	IT-anlægspuljen skal anvendes til anskaffelse af hardware til Sorø Kommunes IT-infrastruktur	0,351
Total anlægspuljer- og tilskud		0,351

I alt frigives 1,151 mio. kr. hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

I bilag 1 til sagen fremgår en samlet oversigt over alle fag- og Økonomiudvalgets anlægssager, som er med i den samlede frigivelsessag.

I bilag 2 til sagen fremgår en samlet oversigt over, hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, som frigives på som enkeltsag. Det kan give mening af forskellige årsager.

I bilag 3 til sagen fremgår en samlet oversigt over, hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, hvor der allerede er frigivet anlægsbevilling, som er overført til 2022 i forbindelse med budgetaftalen for 2022.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I budgetaftalen for 2022 er der afsat rådighedsbeløb til udførelse af investeringsoversigtens nævnte anlæg.

For udvalgets område er der samlet tale om frigivelser for i alt 1,151 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

## Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 3 - Oversigt over anlæg med allerede frigivet midler

Bilag 1 - Oversigt over frigivelser for alle fag- og økonomiudvalg

Bilag 2 - Oversigt over anlæg som frigives på enkeltsager

# Punkt 740: Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2022 - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I budget 2022 er der på Børn og Undervisningsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til fem anlægsprojekter, som ønskes frigivet.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives samlet anlægsbevillinger på 11,400 mio. kr. til de fem nævnte anlægsprojekter i sagen (tabel 1). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2022, som hermed frigives.

## Beskrivelse af sagen

Af budget- og regnskabssystemet for kommuner fremgår det, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsættelse, at der foreligger en anlægsbevilling og at der er afsat et rådighedsbeløb til finansieringen af anlægsbevillingen. Implicit gælder det, at når anlægsbevillingen er givet til et anlægsprojekt, så finansieres denne af rådighedsbeløbet og rådighedsbeløbet søges frigivet til finansieringen.

Med udgangspunkt heri fremsættes en fælles frigivelsessag for en række anlæg på fagudvalgets område. Det er mindre anlæg eller anlæg, der tidligere har været politisk præsenteret. Anlæg på fagudvalgets område, som ikke fremgår af nedenstående tabeller, vil blive søgt frigivet på enkeltsager i 2022.

I investeringsoversigten for budget 2022 er der afsat rådighedsbeløb til nedenstående fem anlæg (tabel 1), hvor der med denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb;

Tabel 1:  
Anlægsprojekter

Anlæg	Beskrivelse af anlægsprojektet	Rådighedsbeløb (mio. kr.)
Køleskabe skolerne	I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022 afsættes midler til indkøb af nye køleskabe på skolerne til sikring af gode frokostvaner, da det understøtter et godt læringsmiljø.	0,188
Legeplads på Ruds Vedby Skole	I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022 afsættes midler til legepladser på Ruds Vedby Skole. Anlægget forventes brugt til vedligeholdelse af eksisterende legeplads samt opførsel af nye elementer, for at skabe et bedre udemiljø på Ruds Vedby Skole.	0,482

Legeplads til Børnehaven i Ventemøllegården	Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022 afsat midler til udvidelse af legepladsen i børnehaven i Ventemøllegården.	0,300
Læringsmiljøer på legepladserne i Område Syd	Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022 afsat midler til renovering og opgradering af legepladserne i Dagtilbud Område Syd.	0,430
Renovering af Pedersborg Skole	Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021 afsat midler til renovering og modernisering af Pedersborg Skole, hvor der skal renoveres klimaskærm og tag, samt skabes pladsforhold til Ung Sorø.	10,000
<i>Total anlægsprojekter</i>		<i>11,400</i>

I alt frigives 11,400 mio. kr., og der søges tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

I bilag 1 til sagen fremgår en samlet oversigt over alle fag- og Økonomiudvalgets anlægssager, som er med i den samlede frigivelsessag.

I bilag 2 til sagen fremgår en samlet oversigt over hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, som frigives på som enkeltsag. Det kan give mening af forskellige årsager.

I bilag 3 til sagen fremgår en samlet oversigt over hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, hvor der allerede er frigivet anlægsbevilling, som er overført til 2022 i forbindelse med budgetaftalen for 2022.

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

I budgetaftalen for 2022 er der afsat rådighedsbeløb til udførelse af investeringsoversigtens nævnte anlæg.

For udvalgets område er der samlet tale om frigivelser for i alt 11,400 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, 7. december 2021, pkt. 527:

Pia Hvid (Q) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Indstillingen godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 3 - Oversigt over anlæg med allerede frigivet midler

Bilag 2 - Oversigt over anlæg som frigives på enkeltsager

Bilag 1 - Oversigt over frigelser for alle fag- og økonomiudvalg

# Punkt 741: Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2022 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I budget 2022 er der Kultur og Fritidsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til to anlægsprojekter, som ønskes frigivet.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Der gives samlet anlægsbevillinger på 1,300 mio. kr. til de to nævnte anlægspuljer - og tilskud i sagen (tabel 1). Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2021, som hermed frigives.

## Beskrivelse af sagen

Af Budget- og Regnskabssystemet for kommuner fremgår det, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsættelse, at der foreligger en anlægsbevilling, og at der er afsat et rådighedsbeløb til finansieringen af anlægsbevillingen. Implicit gælder det, at når anlægsbevillingen er givet til et anlægsprojekt, så finansieres denne af rådighedsbeløbet, og rådighedsbeløbet søges frigivet til finansieringen.

Med udgangspunkt heri fremsættes en fælles frigivelsessag for en række anlæg på fagudvalgets område. Det er mindre anlæg eller anlæg, der tidligere har været politisk præsenteret. Anlæg på fagudvalgets område, som ikke fremgår af nedenstående tabeller, vil blive søgt frigivet på enkeltsager i 2022.

I investeringsoversigten for budget 2022 er der afsat rådighedsbeløb til følgende to anlægspuljer og -tilskud, hvor der med denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb;

Tabel 1: Anlægspuljer- og tilskud

Anlæg	Beskrivelse af anlægsprojektet	Rådighedsbeløb (mio. kr.)
Pulje til Kunstgræsbane	Med budgetaftale 2021 afsættes midler over en treårige periode til en kunstgræspulje, således at der kan etableres og vedligeholdes yderligere seks kunstgræsbaner i Ruds Vedby, Stenlille og Slaglille-Bjernede.	0,500
Pulje til Padelbaner	Ved budgetaftalen 2022 var der enighed for at styrke rammerne om kommunens kulturtilbud ved at etablere en pulje, hvor foreninger kan søge om tilskud til etablering padel-baner i Sorø Kommune.	0,800
Total anlægspuljer- og tilskud		1,300

I alt frigives 1,300 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

I bilag 1 til sagen fremgår en samlet oversigt over alle fag- og Økonomiudvalgets anlægssager, som er med i den samlede frigivelsessag.

I bilag 2 til sagen fremgår en samlet oversigt over, hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, som frigives på som enkeltsag. Det kan give mening af forskellige årsager.

I bilag 3 til sagen fremgår en samlet oversigt over, hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, hvor der allerede er frigivet anlægsbevilling, som er overført til 2022 i forbindelse med budgetaftalen for 2022.

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

I budgetaftalen for 2022 er der afsat rådighedsbeløb til udførelse af investeringsoversigtens nævnte anlæg.

For udvalgets område er der samlet tale om frigivelser for i alt 1,300 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021, 9. december 2021, pkt. 282:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at der er fejl i teksten om anlæg af kunstgræsbaner. Det fremgår af budgetaftalen 2021, at der afsættes midler til en kunstgræspulje for Stenlille, Ruds Vedby og Bjernede.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over frigivelser for alle fag- og økonomiudvalg

Bilag 2 - Oversigt over anlæg som frigives på enkeltsager

Bilag 3 - Oversigt over anlæg med allerede frigivet midler

# Punkt 742: Frigivelsessag for anlægsprojekter og anlægspuljer 2022 - Teknik og Miljøudvalget

00.32.04-G01-2-21

## Kort resumé

I budget 2022 er der på Teknik og Miljøudvalgets område afsat rådighedsbeløb til 12 anlægsprojekter, som ønskes frigivet.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Der gives samlet anlægsbevillinger på 15,530 mio. kr. till seks anlægsprojekter i sagen (tabel 1).  
Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2022, som hermed frigives.
2. Der gives samlet anlægsbevillinger på 8,991 mio. kr. til fem anlægspuljer og -tilskud i sagen (tabel 2).  
Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2022, som hermed frigives.
3. Der gives samlet anlægsbevillinger på 0,075 mio. kr. til et byudviklingsprojekt i sagen (tabel 3).  
Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2022, som hermed frigives.

## Beskrivelse af sagen

Af Budget- og Regnskabssystemet for kommuner fremgår det, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsættelse, at der foreligger en anlægsbevilling og at der er afsat et rådighedsbeløb til finansieringen af anlægsbevillingen. Implicit gælder det, at når anlægsbevillingen er givet til et anlægsprojekt, så finansieres denne af rådighedsbeløbet og rådighedsbeløbet søges frigivet til finansieringen.

Med udgangspunkt heri fremsættes en fælles frigivelsessag for en række anlæg på fagudvalgets område. Det er mindre anlæg, som hvert år har samme formål (eksempelvis NCC kontrakten) eller anlæg, der tidligere har været politisk præsenteret. Anlæg på fagudvalgets område, som ikke fremgår af nedenstående tabeller, vil blive søgt frigivet på enkeltstager i 2022.

I investeringsoversigten for budget 2022 er der afsat rådighedsbeløb til følgende 12 anlægsprojekter, hvor der med denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb;

Tabel 1:  
Anlægsprojekter

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Anlæg af stier, Frederiksberg	Anlæg af to stier, der skal binde lokalområdet omkring Frederiksberg Skole og	0,500

boligområderne Klokkergården og Rørstengården bedre sammen.

Anlægsprojekter NCC kontrakt	"NCC-kontrakten" er Sorø Kommunes kontrakt til at vedligeholde fejl og mangler på vejene.	13,170
Nye slidlag på fortove (BA20)	Vedligeholdelse af fortovene indgår ikke i funktionskontrakten med NCC, selvom nogle fortove er blevet renoveret i forbindelse med, at kantstenene måtte hæves. Midlerne for følgearbejder for funktionskontrakten kan ikke følge med det generelle behov for fortovsrenovering.	0,500
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	Afsatte midler til opfølgning på indsatsplan for grundvandsbeskyttelse dækker udgifter til konsulentbistand samt medarbejdertimer i forbindelse med iværksættelse af prioriterede indsatser, herunder indsatsen i "Boringsnære beskyttelsesområder" (BNBO).	0,535
Renovering af badebroen på Skjolden Sorø	Tilbage i 2015 blev broen første gang afspærret på grund af dårlig stand og blev midlertidigt udbedret. Siden har årlige udbedringer holdt broen kørende, men med anlægget sker en hovedrenovering med udskiftning af bærende pæle. Anlæggets formål er udover hovedrenoveringen bedre faciliteter for børnene, blandt andet ved etablering af sandbund og bortskaffelse af siv. Forbedringerne vil ske i 2022.	0,425
Vejstriber	Anlægget har til hensigt at opstribe de kommunale veje og dette er ikke indeholdt i kontrakt med NCC. Med budgetaftalen for 2022 blev der afsat midler hertil i 2022.	0,400
Total anlægsprojekter		15,530

Tabel 2: Anlægspuljer- og tilskud

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Bygningsvedligeholdelse 2022, genopretning	Puljen er afsat til indvendig bygningsvedligeholdelse, udvendig bygningsvedligeholdelse, samt vedligeholdelse af udearealer. Investeringerne sker på baggrund af en helhedsbetragtning, det vil sige med vægt på en samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningsikkerhed og æstetik. De langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig	4,500

	bygningsgennemgang af den samlede bygningsmasse.	
Cykelstipulje 2022	Midlerne skal blandt andet bruges til at forbedre eksisterende cykelstier. Anlægget skal også understøtte muligheden for at lave 211 veje.	2,000
Pulje til handicapvenlige tiltag	Pulje til handicapvenlige tiltag udmøntes eksempelvis via Handicaprådet	0,250
Risikostyringspulje 2022	Risikopuljens primære anvendelse er indtil 2023 med udgangspunkt i risikostyringsprojektet, som blandt andet minimerer skader ved at tilbyde kursus til de ansatte, der anvender kommunale biler samt opsætning af automatisk brandalarmanlæg, elektronisk adgangskontrol og overvågning.	1,824
Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 2022	I 2022 kommer er ny trafiksikkerhedsplan for Sorø Kommune og anlægget skal anvendes til at løse nogen af de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer herunder forbedringer/ombygninger af krydsene St. Ladegårdsvej/Fægangen, Topshøjvej/Parnasvej og Slagelsevej/Parnasvej.	0,417
Total anlægspuljer- og tilskud		8,991

Tabel 3:  
Byudviklingsprojekter

Anlæg	Beskrivelse af anlægget	Afsat rådighedsbeløb (mio. kr.)
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse 2021	Anlæggets anvendelse er at håndtere udgifter fra et byggemodningsanlæg er afsluttet og indtil de fysiske grunde er solgt og overtaget af køber.	0,075
Total byudviklingsprojekter		0,075

I alt frigives 24,596 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

I bilag 1 til sagen fremgår en samlet oversigt over alle fag- og Økonomiudvalgets anlægssager, som er med i den samlede frigivelsessag.

I bilag 2 til sagen fremgår en samlet oversigt over hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, som frigives på som enkeltsag. Det kan give mening af forskellige årsager.

I bilag 3 til sagen fremgår en samlet oversigt over hvilke anlæg pr. fag- og Økonomiudvalg, hvor der allerede er frigivet anlægsbevilling, som er overført til 2022 i forbindelse med budgetaftalen for 2022.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

I budgetaftalen for 2022 er der afsat rådighedsbeløb til udførelse af investeringsoversigtens nævnte anlæg.

For udvalgets område er der samlet tale om frigivelser for i alt 24,596 mio. kr., hvor der gives tilsvarende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 584:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger)

## **Beslutning**

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over frigivelser for alle fag- og økonomiudvalg

Bilag 2 - Oversigt over anlæg som frigives på enkeltsager

Bilag 3 - Oversigt over anlæg med allerede frigivet midler

# Punkt 743: Beslutning om at indføre krav om coronapas på kommunale arbejdspladser i Sorø Kommune

14.00.00-G01-2-20

## Kort resumé

Beskæftigelsesministeriet har den 18. november 2021 på baggrund af en trepartsaftale mellem Beskæftigelsesministeriet (BM), Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fremsat lovforslag (nr. L 94) om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 med videre. Lovforslaget omfatter såvel arbejdsgivere på det private som det offentlige område. Loven blev vedtaget den 25. november 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2021 ikke at behandle sagen ”Beslutning om at indføre krav om coronapas på kommunale arbejdspladser i Sorø Kommune”, men sende sagen til ekstraordinær behandling i MED-organisationen med mulighed for opfølgende behandling på et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde. Drøftelsen i Hovedudvalget sker tirsdag den 14. december, og referat fra drøftelsen fremsendes ligeledes den 14. december til Økonomiudvalget.

Med denne sag fremlægges tilbagemelding fra MED-organisationen og Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der indføres krav om coronapas på kommunale arbejdspladser i Sorø Kommune.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der pr. 23. december 2021 indføres krav om coronapas for medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen, sociale tilbud og på rådhuset, samt for medarbejdere, der arbejder med genoptræning, rehabilitering og aktivitetstilbud på ældreområdet. Herudover indføres coronapas ved arrangementer med mere end 100 deltagere og i rådhusets kantine.
2. Institutionsledere, gruppeledere og centerchefer kontrollerer medarbejdernes coronapas ved stikprøve. Frekvensen af stikprøverne følger incidenstallet, og udmeldes af kommunens corona-gruppe.
3. Der for nuværende ikke indføres et generelt påbud om coronapas for medarbejdere på biblioteker, vej og park, dagtilbud og skoler o.a. Kommunaldirektøren bemyndiges til, at udvide kravet til andre områder, såfremt det sker i forlængelse af en udmelding fra Regeringen.

## Beskrivelse af sagen

Lov nr. L 94 skaber mulighed for, at kommunerne som arbejdsgivere kan pålægge medarbejdere at forevise et gyldigt coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven. KL opfordrer kommunerne til at indføre et sådant krav, særligt på områder, hvor der stilles krav om coronapas for besøgende; plejehjem og sociale tilbud for eksempel botilbud. Krav om coronapas omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller værelse ikke er omfattet. Er det nødvendigt at gå gennem fællesarealer, er kravet dog gældende. Følgende personer er undtaget kravet:

- Børn under 15 år
- Nære pårørende
- Værger
- Personlige repræsentanter og advokater med videre
- Frivillige eller personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted

- Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om covid-19-test
- Deltagere i egentlige politiske møder, valg handlinger, valgarrangementer med videre

KL anbefaler, at kommunerne overvejer at indføre kravet på arbejdspladser, hvor medarbejderne har tæt kontakt til andre særligt sårbare (for eksempel genoptræning, rehabilitering og aktivitetstilbud på ældreområdet) eller har kontakt med mange forskellige borgere, for eksempel borgerservice, biblioteker, jobcentre, dagtilbud og skoler.

#### Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at der indføres krav om coronapas for medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen, sociale tilbud og rådhuset (ikke blot borgerservice og jobcenteret, men hele rådhuset) samt medarbejdere, der arbejder med genoptræning, rehabilitering og aktivitetstilbud på ældreområdet. Administrationen anbefaler videre, at kontrollen foretages af institutionsledere, gruppeledere og centerchefer, og etables som stikprøve, hvor coronapas vises på forespørgsel. Frekvensen for stikprøven tilpasses incidenstallet på arbejdspladsen eller i nærmiljøet og udmeldes af kommunens corona-gruppen.

Administrationen anbefaler på nuværende tidspunkt ikke, at der indføres et generelt påbud om coronapas for medarbejdere på biblioteker, vej og park, dagtilbud og skoler o.a., dels fordi smitten fra børn til voksne er lav, dels fordi det ikke er et tilsvarende påbud i samfundet generelt.

#### Coronapas

Et coronapas dokumenterer vaccination, tidligere smittet (inden for de seneste seks måneder) eller testet negativ. Coronapas kan fås i appen; coronapas, som aktiveres med NemID, via sundhedsmyndighedernes app ”minSundhed” eller et printet dokument. Hvis den ansatte benytter printet dokumentation, skal de huske at medbringe gyldigt ID som pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

For at begrænse smittespredning blev coronapas den 12. november 2021 genindført i Danmark. Coronapas blev indført på en lang række områder for personer fra 15 år og over, herunder hvis du skal deltage i indendørs forsamlinger med mere end 100 deltagere, eller restaurantbesøg. Administrationen anbefaler, at der indføres de samme regler for møder og anvendelsen af rådhusets kantine, som der anvendes i samfundet generelt vedrørende møder og restaurantbesøg.

På pressemødet den 19. november 2021 nævnte Sundhedsministeren, at man ville indføre coronapas på alle statens arbejdspladser. Sundhedsmyndighederne arbejder samtidig på at øge muligheden for selvtest på arbejdsstedet for ikke-vaccinerede medarbejdere med henblik på at minimere eventuelle ulemper forbundet med test i arbejdstiden. Administrationen følger udviklingen i forhold til selvtest.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning orienterer administrationen de private institutioner i kommunen, således at de er vidende om – og kan lade sig inspirere af – kommunens retningslinjer.

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

Det øgede fokus på anvendelsen af coronapas skyldes blandt andet et ønske om, at motivere flere til at lade sig vaccinere. Den 18. oktober 2021 var der 31,4 bekræftede tilfælde af covid-19 pr. 100.000 borgere som er mindst 12 år, som ikke er vaccinerede, mens tallet var 8,4 bekræftede tilfælde pr. 100.000 borgere, som er mindst 12 år gamle og som er vaccinerede med forventet fuld effekt. Det svarer til, at der var 3,7 gange flere smittede pr. 100.000 blandt de uvaccinerede.

Statens Seruminstitut har den 18. oktober lanceret et dashboard, der viser smittespredningen opdelt på vaccinerede og ikke vaccinerede. Det nye dashboard findes på instituttets hjemmeside.

Indførelsen af coronapas på kommunale arbejdspladser i Sorø Kommune kan føre til færre smittede medarbejdere og borgere. Færre smittede medarbejdere reducerer sygefraværet og vikarforbruget og reducerer risikoen for at smitte borgere og kollegaer.

I det tilfælde, at en medarbejder ikke kan fremvise et gyldigt coronapas på de lokationer, hvor Kommunalbestyrelsen pr. 23. december 2021 indfører kravet, indkaldes medarbejderen til en tjenestelig samtale, hvor forseelsen påtales med sigte på, at det ikke gentager sig.

## **Høring**

Kommunalbestyrelsen sendte den 24. november 2021 spørgsmålet om coronapas i høring i MED-organisationen. Hovedudvalget drøftede på baggrund af en mailhøring i Sektorudvalgene spørgsmålet på sit møde den 14. december, og Hovedudvalgets bidrag fremsendes til Økonomiudvalget inden Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. december.

## **Beslutning**

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Referat Hovedudvalget - Drøftelse af coronapas på kommunale arbejdspladser på baggrund af høring i MED-organisationen

# Punkt 744: Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutning 2021

00.32.00-G01-8-21

## Kort resumé

Ifølge Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal der inden udgangen af december forelægges en tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning til politisk godkendelse. På denne baggrund forelægges tids- og aktivitetsplan for årsregnskab 2021 med forbehold for ændring til mødedatoer for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 2022, da disse først endelig godkendes i januar 2022.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Center for Økonomi og Personal indstiller, at:

1. Tids- og aktivitetsplan for årsregnskab 2021 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal afgive årsregnskabet 2021 til revision og indsende det til Social og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2022.

På denne baggrund har fagcenter Økonomi og Personale udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen 2021.

Tidsplanen er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budget og regnskabssystemer for kommuner

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Tids- og aktivitetsplan R2021

# Punkt 745: Beslutning om aftale med Filadelfia om minigolfbane

00.01.00-Ø40-2-20

## Kort resumé

På Økonomiudvalgets møde i februar 2021 blev ansøgninger til den særlige udviklingspulje for lokalråd behandlet. Det blev besluttet at bevilge 128.000 kr. til renovering af minigolfbanen på Filadelfia med den præcisering, at der skal laves en aftale med Filadelfia om brug af området i minimum 10 år. Filadelfia er nu vendt tilbage til arbejdsgruppen under DUR med en rammeaftale, der beskriver 3 års brug af området med mulighed for forlængelse 3 år af gangen op til 15 år. Der skal derfor tages stilling til, om bevillingen fastholdes på baggrund af den fremlagte rammeaftale.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Bevillingen på 128.000 kr. til renovation af minigolfbanen fastholdes på baggrund af den foreliggende aftale mellem Filadelfia og Minigolfgruppen under DUR.

## Beskrivelse af sagen

Siden Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bevilgede midler til renovation af Minigolfbanen på Filadelfias område i Dianalund, har Minigolfgruppen under DUR arbejdet videre i forhold til at lave en aftale med Filadelfia.

Da pengene blev bevilget, blev det præciseret, at der skal laves en skriftlig aftale med Filadelfia om brugsret til området i minimum 10 år.

Der foreligger nu en aftale fra Filadelfia (se bilag), hvor Minigolfgruppen får brugsret til området i en 3 årig periode. Der er mulighed for at forlænge perioden med 3 år ad gangen op til 15 år.

Ud over aftalens varighed indeholder Rammeaftalen bl.a. følgende:

- Filadelfia stiller området til rådighed uden at der skal betales leje.
- Filadelfia opstiller og tømmer skraldestativer på området.
- Minigolfgruppen står for græsslåning på området.

Minigolfgruppen forespørger nu om bevillingen til projektet med den foreliggende aftale med Filadelfia, da bevillingen på 128.000 kr er altafgørende for, at projektet kan komme videre.

Minigolfgruppen under DUR skiver videre:

*"Håber meget på en positiv behandling, da vi gerne vil skabe flere muligheder for fællesskab, partnerskaber og bevægelse muligheder for alle aldersgrupper i Dianalund og omegn.*

*Vi har forespurgt på de omkringliggende institutioner i Dianalund, som også ser det som en mulighed for at skabe livsglæde og muligheder for træning på en anden måde, men ved naturlige deltagelse i leg."*

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Udgiften er indenholdt i tidligere afsatte midler.

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

Udvikling af minigolfbanen passer ind i Tema 1 "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle" med mulighed for ny bevægelsesaktivitet for familier og foreninger og Tema 2 "Levende byer og lokalsamfund" med en ny attraktiv aktivitet for borgerne i Dianalund og omegn.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Udkats - Rammeaftale om brugsret - Minigolfbane 091121 (1)

4. Ansøgning: Dianalund Udviklingsråd - Renovering af minigolfbane

# **Punkt 746: Vedtagelse af revideret beredskabsplan**

82.07.00-G01-5-19

## **Kort resumé**

Ifølge beredskabsloven § 25 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at vedtage en revideret beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode. For at efterleve lovgivningen, er der foretaget en mindre revidering af beredskabsplanen

## **Sagens gang**

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

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

1. Den reviderede beredskabsplan godkendes.

## **Beskrivelse af sagen**

Ifølge beredskabsloven § 25 er kommunen forpligtet til at udarbejde en plan for kommunens beredskab, vedtage planen på et møde i kommunalbestyrelsen, revidere planen mindst én gang i hver valgperiode samt indsende planen til Beredskabsstyrelsen.

Den nuværende beredskabsplan er vedtaget den 20. september 2017, hvilket er i forrige valgperiode. For derfor at efterleve lovgivningen er der foretaget en mindre revidering af beredskabsplanen. Revideringen indebærer, at navne og telefonnumre er blevet opdateret. Det kan ses af det vedhæftede materiale side 6 (markeret med rødt). Ligeledes er navnet "byrådssekretariat" ændret til "Kultur, Vækst og Demokrati" på side 5 (markeret med rødt).

Såfremt beredskabsplanen godkendes på mødet, fremsendes den efterfølgende til Beredskabsstyrelsen.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beredskabsplan for Sorø Kommune

# Punkt 747: Godkendelse af Handicappolitik 2022-2025 efter høring

00.01.00-P22-1-21

## Kort resumé

Social og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 12. april 2021 en proces for revidering af den gældende Handicappolitik. Der har i forlængelse heraf været afholdt en workshop for Handicappolitikens interessenter den 30. august 2021. På denne baggrund udarbejdede administrationen et udkast til den kommende handicappolitik, der har været til høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt i Danske Handicaporganisationer Sorø (DH Sorø).

I forlængelse af høringen forelægges Handicappolitik 2022-2025 for Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Teknik og Miljøudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Fagcenter Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Handicappolitik 2022-2025 godkendes efter høring.

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

### *Beslutning om model for revidering*

På mødet i Social og Sundhedsudvalget den 12. april 2021 blev udvalget præsenteret for tre modeller for revidering af handicappolitikken med henblik på, at der skulle udarbejdes en handicappolitik for 2022-2025. Social og Sundhedsudvalget besluttede, at handicappolitikken skulle revideres efter model 1, jf. nedenfor.

*"Model 1: Revisionen igangsættes og godkendes i den gældende valgperiode (2018-2021)*

*Revisionen af den gældende handicappolitik igangsættes og gennemføres i perioden fra august 2021 med forventet godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. december 2021. Revisionen af politikken vil være en lettere revision af den eksisterende udgave. Procesplan for revisionen vil blive præsenteret for Social og Sundhedsudvalget på udvalgets møde den 9. august 2021, hvorefter arbejdet igangsættes".*

### *Procesplan*

På baggrund af beslutningen om revidering efter model 1, blev procesplan for revidering præsenteret for Social og Sundhedsudvalget den 31. maj 2021, så de kunne godkende processen.

Dato	Handling
31. maj 2021	Godkendelse af procesplan for revidering af handicappolitikken 2022-2025 i Social og Sundhedsudvalget
Uge 34-35, 2021	Involverende proces: Workshop/temamøde

Mulighederne i forbindelse med den involverende proces er begrænset af de tidsmæssige rammer, der er for revideringen af handicappolitikken

Uge 36-37, 2021	Skriveproces og koordinering/involvering af de andre centre
16. september 2021	Udkast til Handicappolitik skal være klar til møde i Social og Sundhedudvalget den 27. september 2021
27. september 2021	Social og Sundhedsudvalget godkender materiale/udkast til Handicappolitik med henblik på høring
28. september 2021	Udsendelse af høringsmateriale
24. oktober 2021	Høringsfrist
Mellemliggende periode	Skriveproces og koordinering/involvering af de øvrige centre i kommunen
11. november 2021	Materialet skal ligge klar forud for mødet den 6. december 2021
Primo december 2021	Godkendelse i de stående udvalg.  Der vil ske politisk behandling af forslag til ny handicappolitik i de stående udvalg. Handicappolitikken er en tværgående politik, der skal fremlægges for alle udvalg, inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen
22. december 2021	Godkendelse i Kommunalbestyrelsen

### *Workshop*

Den 31. august 2021 blev der holdt en workshop om Handicappolitik 2022-2025, hvor interessenter, medarbejdere, interesseorganisationer og politikere var inviteret til at drøfte temaer og mål. Yderligere blev der givet input til form og design. I forlængelse af workshoppen blev udkast til Handicappolitik 2022-2025 udarbejdet. Revideringen har givet anledning til, at:

- Handicappolitikken blev afkortet i omfang, så den blev mere overskuelig og lettilgængelig
- Tre temaer fik ændret overskrift. Efter høringen er endnu en overskrift blevet ændret. Det drejer sig om:
  - Tema 2: Indflydelse på eget liv (tidligere "Inklusion")
  - Tema 3: Mødet med borgeren (tidligere "Mødet med den anden")
  - Tema 4: Frivillighed i fællesskab (tidligere "Samskabelse og Frivillighed")
  - Tema 5: Sundhed og forebyggelse - mentalt og fysisk (tidligere "Sundhed og Forebyggelse")
- Målgruppen betegnes konsekvent som borgere med funktionsnedsættelse
- Del 3 fra den gældende handicappolitik erstattes af en model, hvor politikken omsættes til handlinger via fagcentrene i kommunen. Der vil årligt blive udpeget indsatser og fokusområder for temaerne. En gang årligt forelægger administrationen status.

Udkast til Handicappolitik 2022-2025 blev godkendt af Social og Sundhedsudvalget den 27. september 2021 med henblik på høring.

### *Høringsperiode*

Udkast til Handicappolitik 2022-2025 har i perioden fra den 28. september 2021 til den 24. oktober 2021 været sendt i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, DH Sorø samt de deltagende aktører fra workshoppen.

Administrationen har foretaget enkelte præciseringer i forlængelse af høringsperioden. Det vedrører primært sproglige præciseringer.

### *Høringssvar*

Der er modtaget høringssvar fra

- Ældrerådet
- Handicaprådet
- DH Sorø

Fokus i indkomne høringssvar

Ældrerådets høringssvar gav anledning til mindre ændringer.

Både DH Sorø og Handicaprådet har i forbindelse med deres høringssvar særligt haft fokus på to områder:

1. generel kritik af proces for revidering
2. at handlekataloget (tidligere del 3) er taget ud

Høringssvarene har givet anledning til mindre ændringer i den endelige version af Handicappolitik 2022-2025, der præsenteres i denne sag.

Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger til høringssvarene fremgår af vedlagte bilag.

### *Politisk behandling af Handicappolitik 2022-2025*

- Social og Sundhedsudvalget den 12. april 2021: Beslutning om model for revidering.
- Social og Sundhedsudvalget den 31. maj 2021: Godkendelse af procesplan.
- Social og Sundhedsudvalget den 27. september 2021: Godkendelse af udkast til "Handicappolitik 2022-2025" med henblik på høring.

## **Lovgrundlag**

Det er ikke lovpligtigt at formulere en Handicappolitik.

## **Høring**

Udkast til Handicappolitik 2022-2025 har været i høring i Handicaprådet, DH Sorø, Ældrerådet samt hos deltagerne fra workshoppen.

Høringsfristen var den 24. oktober 2021.

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

Vision 2020, overordnede mål:

- Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfaglig og med fokus på forebyggelse på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle borgere.
- Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og interessenter om udvikling af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie - og med fokus på ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.

## Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget 2018-2021, 6. december 2021, pkt. 440:

Socialdemokratiet (A) fremsatte ændringsforslag:

Socialdemokratiet (A) ønsker, at tage den fremførte kritik til efterretning og at der gennemføres en ny proces i 2022 og den nuværende handicappolitik bibeholdes, således at revisionen af den gældende handicappolitik igangsættes i første kvartal 2022, efter konstituering af den nye kommunalbestyrelse og det kommende Social og Sundhedsudvalg. Idet der er afsat mere tid til revisionen, vil det være muligt med en større grad af interessentinvolvering og en mere gennemgribende revision af handicappolitikken. Der forventes tillige at kunne opnå synergieffekt i forhold til, at Børn og Undervisningsudvalget i december 2020 har besluttet at udsætte revidering af den Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år til 2022.

Socialdemokratiet (A) stemte for og Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V) stemt imod.

Ikke godkendt.

Derefter stemt om indstilling om at godkende handicappolitikken 2022-2025 efter høring.

Socialdemokratiet (A) stemte imod og Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V) stemt for.

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, 7. december 2021, pkt. 526:

Pia Hvid (Q) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, da udvalget ikke har haft mulighed for at arbejde med Handicappolitikken. Udvalget ønsker derfor, at Handicappolitikken oversendes til behandling i det nye Børn og Undervisningsudvalg, så der er mulighed for at arbejde positivt med Handicappolitikken.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 576:

Da Handicaprådet finder, at handicappolitikken ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet, indstilles det, at handicappolitikken sendes retur til administrationen til bearbejdning, så det sikres, at alle parter oplever, at handicappolitikken er ordentligt gennemarbejdet.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2018-2021, 9. december 2021, pkt. 373:

Idet Handicappolitikken har givet anledning til nogen kritik af processen for dens tilblivelse fra enkelte høringsbidragere, indstiller udvalget, at handicappolitikken sendes tilbage til forvaltningen med henblik på fornyet behandling.

Lars Schmidt (C) var ikke til stede.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021, 9. december 2021, pkt. 283:

Idet Handicappolitikken har givet anledning til nogen kritik af processen for dens tilblivelse fra enkelte høringsbidragere, indstiller udvalget at handicappolitiken sendes tilbage til forvaltningen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller, at handicappolitikken tilbagesendes til Social og Sundhedsudvalget til fornyet behandling. Der sættes fokus på en bredere og dybere inddragelse i drøftelsen af oplægget til handicappolitik, herunder inddragelse af fagudvalgene.

## **Bilag**

Handicappolitik 2022-2025 - Version til godkendelse i de stående udvalg samt Kommunalbestyrelsen

Høringssvar fra Ældrerådet til Handicappolitik 2022-25

DH-Sorø Høringssvar Handicappolitik 2022-2025.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet til Handicappolitik 2022-2025

Administrationens bemærkninger til høringssvar - Handicappolitik 2022-2025

# Punkt 748: Beslutning om vurdering af trafikafviklingen i den sydlige del af Frederiksberg

05.01.02-P20-11-21

## Kort resumé

På det sydlige Frederiksberg er der gennem en årrække sket boligudbygning, og der er fortsat mulighed for yderligere byudvikling, idet der er udlagt rammer hertil i kommuneplanen. Der er derfor behov for at se på den overordnede trafikafvikling fra området, og fagcenter Teknik, Miljø og Drift har i den forbindelse udarbejdet et notat, der beskriver udfordringer og løsningsforslag.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Det udarbejdede notat om vurdering af trafikafvikling i den sydlige del af Frederiksberg tages til efterretning.
2. Det besluttes, om der skal udarbejdes et budgetønske til budget 2023 til finansiering af udvidelse af Sognefogedvej med forgreninger.

## Beskrivelse af sagen

### *Boligudviklingen på Frederiksberg i Sorø*

På det sydlige Frederiksberg i Sorø, er der lavet lokalplan for områderne omkring Klokkergården og Rørstengården. De to områder er nu næsten færdigudbygget. Fagcentret har i foråret 2021 modtaget anmodninger om lokalplanlægning både nord og syd for Rørstengården. I den forbindelse skal der ses på, hvorledes den samlede trafikafvikling fra disse områder skal være. Herudover skal der også tages højde for nye potentielle byudviklingsområder, der kan komme i spil, når alle planlagte boligområder er udbygget. Derfor har fagcentret udarbejdet et notat, der omfatter vurdering af trafikken fra de eksisterende lokalplanlagte områder, områderne med lokalplananmodninger samt nye potentielle byudviklingsområder.

Det er skønnet, at de to kommuneplanlagte rammeområder Fr. B15 og Fr. 16 (hvor der i dag er lokalplan for en del af området SK 60 og SK 47) vil kunne rumme omkring 330 boliger (både rækkehuse og parcelhuse) og omkring 70 plejeboliger. Såfremt der skal ske planlægning for de fremtidige potentielle byudviklingsområder skønnes det, at der vil der tilføres omkring 630 boliger samt omkring 70 plejeboliger.

Der forventes tidligst om et år at kunne ske yderligere boligudbygning i Fr. B15 og Fr. B16, da der først skal laves lokalplan. Såfremt der udlægges nye områder til byudvikling i området, vil der gå mindst fire år førend, der her er muligt at bygge.

### *Årsdøgn trafik på eksisterende adgangsveje*

Det er valgt at opgøre årsdøgnstrafik ved en fuld udbygning af hele området. Ved årsdøgnstrafik forstås trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året. Det er opgjort, at de samlede udbygningsområder vest for Skælskørvej vil give en årsdøgnstrafik på 2328 køretøjer og 3151 køretøjer med området øst for Skælskørvej.

Årsdøgnstrafikken er i dag på Skælskørvej på 2243 (år 2018). Vurderingen er, at trafikken vil blive på over 5000 i årsdøgnstrafik, når alle områder er udbygget. Det vil altså betyde, at trafikken vil blive mere end fordoblet i

sammenligning med 2018-niveauet. Alt i alt vil det svare til trafikmængden på Holbækvej i Sorø.

Såfremt Klokkergårdsvej fortsat er eneste adgangsvej fra Rørstengården og til Skælskørvej, vil de nærmeste beboere til Klokkergårdsvej opleve en årsdøgnstrafik på 2328, som er svarende til trafikmængden på Kirkevej i Sorø.

### *Alternative adgangsveje*

For at mindske trafikmængden på Klokkergårdsvej/Skælskørvej, skal der være alternative adgangsveje til boligområderne. Smedevej har i dag trængselsproblemer særligt om morgenen blandt andet på grund af trafik til og fra Frederiksberg Skole på en ret smal kørebane med megen buskørsel, hvorfor der i stedet kigges mod Sognefogedvej, som er en smal vej på 4 m og med lav årsdøgnstrafik på 217. I lokalplanen for Rørstengården (SK 60) er der mulighed for at forlænge stamvejen ud på Sognefogedvej.

Sognefogedvej tænkes anvendt til at fordele trafikken i området, ved at lave flere forgreninger ud til den (for placering på kort, se bilag 3). Der kan etableres en lille ”ring”-vej, således at trafikken kan fordele sig mod Parnasvej eller Skælskørvej, alt efter deres formål. Herved vil trafikken ikke belaste de samme veje, som er tilfældet med kun én adgangsvej (Klokkergårdsvej) til området. De nye forgreninger kan laves dels, når der igangsættes nye byggemodninger i områderne Fr. B16 og området vest for Skælskørvej, eller de kan etableres før, for at begrænse trafikmængden ud til Skælskørvej.

Såfremt Sognefogedvej skal anvendes, skal den udvides til 6 m, gerne 7 m af hensyn til cyklister. Endvidere kan vejen lukkes for køretøjer ca. på midten, således den sydlige del udelukkende bliver for de bløde trafikanter, og de få overkørsler der er til grundene langs med vejen. Samtidig vil kun et stykke af Sognefogedvej skulle opgraderes, alt efter hvilke forgreninger der bliver etableret.

Nord for Rørstengården og lokalplan SK 60 ligger et mindre areal, ud mod Smedevej, der er omfattet af en Fr. B15. Fagcentret har her vurderet, at trafikken herfra kan ledes ud på Smedevej via Tømrerparken, da der kun er tale om en meget lille trafikmængde.

### *Cyklister*

I trafikvurderingen er der taget stilling til cyklisterne på Sognefogedvej. Herudover kan det tilføjes, at det er besluttet, at der skal laves en 2 minus 1 vej på Smedevej i forbindelse med grusgravning på Smedevej 54 ligesom planlægning for cyklister også vil indgå i nye lokalplaner. Herudover findes en cykelstrategi og handleplan fra 2015.

### *Fremtidige effekter med eller uden alternative adgangsveje*

Ved fortsat udbygning af lokalplan-områder syd for Frederiksberg, vil den eksisterende adgangsvej Klokkergården få samme trafikmængde, som Kirkevej i Sorø, som beboerne finder trafik og støj belastet i dag. Allerede i dag modtager fagcentret henvendelser fra beboere i Klokkergården, der er generet af trafikstøjen på Klokkergårdsvej.

For at fordele trafikken bedre, både internt i lokalplan områderne og mod Parnasvej, er Sognefogedvej umiddelbart den bedste løsning med den nuværende vejstruktur. Dog vil beboerne på Sognefogedvej opleve en kraftig stigning i trafikken på vejen, og derfor skal opgraderingen ske på en måde, således at trafiksikkerheden stadigvæk er høj.

For at få fordelt trafikken på flere veje og dermed undgå alt trafikken på Klokkergårdsvej og Skælskørvej, bør der afsættes midler til udvidelse af eksisterende Sognefogedvej og to nye veje.

Fagcentret har modtaget en anmodning om lokalplanlægning i rammeområdet Fr. B16. Ud fra nærværende analyse, bør trafikken ledes ud ad Sognefogedvej/ny adgangsvej mellem Sognefogedvej og Klokkergårdsvej. Da der pt. ikke er taget stilling til at afsætte midler til opgradering af Sognefogedvej og ny adgangsvej, er det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, at planlægge for området. Kommunen er dog imidlertid forpligtet til at planlægge herfor, da området er udlagt i kommuneplanen, og der skal foreligge et planforslag indenfor et år jf. klagenævnsafgørelse. Planlægningen vil således ske fra lokalplanområdet og ud på Sognefogedvej.

### *Anlægsudgifter*

Anlægsudgiften for en ny tosporet vej er ca. 9.000 kr/m og ca. 5.000 kr/m for en udvidelse af en eksisterende vej. For at etablere en ”ring”-vej, skal der etableres to forgreninger til Sognefogedvej, og Sognefogedvej skal opgraderes. Såfremt Fr. B16 bygges om, kan den ene forgrening udføres og betales under dette projekt:

- Opgradering af Sognefogedvej fra Parnasvej – til første forgrening: 3,400 mio. kr.
- Opgradering af Sognefogedvej fra Parnasvej – til anden forgrening: 5,850 mio. kr.
- Første forgrening (forlængelse af stamvejen fra Rørstengården): 0,900 mio. kr.
- Anden forgrening (ny vej mellem Sognefogedvej og Klokkergårdsvej): 2,205 mio. kr.

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

Der er i anlægsrammen afsat midler til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i årlige puljer på 0,417 mio. kr., og herudover er der ikke afsat ramme til etablering af veje med videre Fagcentret indstiller, at såfremt der er politisk interesse i anlægsprojektet, kan det indgå som budgetønske til budget 2023.

Projektet vil koste mellem 4,300 mio. kr. og 12,355 mio. kr. afhængig af hvilken løsning, der ønskes.

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

Er i tråd med tema 2 levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie, hvor Sorø skal være et godt sted at bo med en overordnet planlægning af områdets trafikafvikling.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 578:

Ad 1: Indstilles taget til efterretning.

Ad 2: Det indstilles, at spørgsmålet om økonomi/budgetønske overgår til den nye Kommunalbestyrelse.

### **Beslutning**

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Økonomiudvalget indstiller til en bredere drøftelse i Teknik og Miljøudvalget af mobilitet i området.

### **Bilag**

Bilag 1- Notat - Vurdering af trafikafvikling sydlig Frederiksberg

Bilag 2 - Beregnet årsdøgntrafik

Bilag 3 - Kort over vejadgange

# Punkt 749: Endelig godkendelse af ny affaldsplan 2021-2033

07.00.01-P15-1-21

## Kort resumé

Kommunerne er blevet pålagt nye sorteringskrav fra Staten, og skulle således hustandsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner fra 1. juli 2021. De nye fraktioner er fastlagte fra statens side af som mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald. På denne baggrund er nærværende affaldsplan for husholdningsaffald i Sorø Kommune blevet udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus. Planen forventes fuldt implementeret 1. maj 2023. Da Sorø Kommune ikke har implementeret den nye ordning indenfor fristen 1. juli 2021, har kommunen fået en dispensation herfor, lige som 73 andre danske kommuner.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

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

1. Affaldsplan 2021-2033 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Med affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020, er kommunerne blevet statsligt pålagt at hustandsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner fra 1. juli 2021. På denne baggrund er nærværende affaldsplan for husholdningsaffald i Sorø Kommune blevet udarbejdet (bilag 1).

De nye fraktioner er: madaffald, restaffald, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald samt farligt affald.

Udkastet til nærværende affaldsplan blev politisk forelagt på augustmøderækken i år. Herefter har planen været i høring.

*Hvad er nyt i forhold til udkastet, der blev politisk forelagt på augustmøderækken*

Udkastet til affaldsplanen er baseret på udkastet til den nationale affaldsplan. Da den nationale affaldsplan er ændret i forhold til det udkast, der blev sendt i høring, er nærværende plan rettet i henhold til dette. Der er primært tale om småjusteringer, hvorfor det vurderes, at der ikke er tale om ændringer, som forårsager at planen bør komme i høring på ny.

De for Sorø Kommune tre vigtigste ændringer i den nationale affaldsplan, som er indført, er henholdsvis en ændring af klimaberegningerne, et nyt krav om at kommunerne udbyder det forbrændingsegnete affald fra husholdninger, samt en introduktion af et nyt initiativ om evaluering af erfaringer med indsamling af mad- og drikkekartoner.

Sidstnævnte kunne indikere et muligt krav om særskilt indsamling af mad- og drikkekartoner, som kan ændre forudsætningerne for planen radikalt. Dette vil dog ikke blive klarlagt før tidligst i 2023.

## *Kort om affaldsplanen*

Affaldsplanen er inddelt i seks afsnit, tre lovpligtige om henholdsvis kortlægning, målsætning og planlægning, samt tre afsnit om henholdsvis klimamæssige konsekvenser, sammenhæng med kommunens øvrige politikker, strategier og planer samt en tidsplan.

Alle relevante afsnit og bilag er redigeret i henhold til den nye nationale affaldplans ændringer.

Det er især to afsnit der er skrevet om i forhold til udkastet. Dette vedrører Kortlægningsafsnittet, da det efter den endelige nationale plan fremover vil være et krav, at kommunerne udbyder det forbrændingsegnete affald fra husholdninger. Samtidig bortfalder retten til anvisning af forbrændingsegnet affald fra erhverv. Begge dele forudsætter lovændringer, hvis gennemførelsestidspunkt fortsat er uklart. Ligeledes vedrører det afsnittet om planens klimamæssige konsekvenser, der har fået en omskrivning, så beregningsmetoderne stemmer overens med den nationale plan.

Planen vedrører husholdningsaffald fra private husholdninger. Erhvervene skal fortsat sikre en høj genanvendelse ved selv at finde løsninger for deres genanvendelige affald. Erhvervene kan dog tilslutte deres husholdningslignende affald til kommunens ordning for restaffald.

Planens hovedindhold er udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus og de øvrige AffaldPlus kommuner.

### *Tidsplan*

På baggrund af politikernes beslutning om den fremtidige indsamling (separat dagsordenspunkt til dette møde), vil fagcenteret udarbejde et nyt regulativ for husholdningsaffald, der kommer til politisk 1. behandling i starten af 2022.

Det er fagcenterets forventning, at den nye ordning vil træde i kraft den 1. maj 2023.

Til orientering er vedlagt en kort version af affaldsplanen, udarbejdet af AffaldPlus, der kort beskriver, hvad en affaldsplan er, hvordan processen er skruet sammen og hvad denne specifikke plan indeholder (bilag 2).

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

Forud for udrulning af den nye indsamlingsordning vil der være en større udgift til indkøb af nye affaldsbeholdere for at imødekomme behovet for opdeling i flere fraktioner, og for at få udskiftet eksisterende slidte beholdere i kommunen. Hertil kommer også indkøb af kasser og miljøskabe til indsamling af farligt affald. Udgiften til investering i miljøkasser og -skabe, samt nye beholdere og udskiftning af udtjente beholdere, forventes at være 500-1000 kr. pr. husstand, der vil blive afskrevet over 8-10 år via gebyret.

Når den nye ordning er trådt i kraft, vil der skulle indsamles og håndteres flere fraktioner fremadrettet. Dette vil forårsage større udgifter til kørsel, biler og sortering/håndtering af affaldsfraktionerne.

Sammenholdt med afskrivning af opstartsudgifterne, vil dette medføre en stigning i gebyret fra 2023, forventeligt i omegnen af 300-800 kr. pr. husstand årligt, estimeret efter erfaringer fra andre kommuner, de kendte beholderpriser og afhængig af husstandstypen. Denne stigning er afhængig af dels hvilke priser, der indkommer ved det kommende udbud for indsamling, og dels hvilke priser der kan sikres for de indsamlede affaldsmængder, når de sælges videre til genanvendelse. Jo bedre sortering af høj kvalitet, des højere afsætningspriser. Prisoverslaget konkretiseres i dagsordenspunktet om den nye affaldsordning.

Det er derfor vigtigt, at affaldsplanen følges op med god og grundig affalds- og sorteringsvejledning til borgerne, hvilket bliver håndteret via kommunikation fra AffaldPlus i samarbejde med de andre kommuner i AffaldPlus, så der sikres en ensartet kampagne på tværs af kommunerne.

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 1218 af 25/11/2019.

Affaldsbekendtgørelsen - BEK nr. 2159 af 09/12/2020.

### *Ny bekendtgørelse på vej*

En ny affaldsbekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1/1-2022. Det er udmeldt fra ministeriet, at denne indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende, men at den ikke omfatter ændringer, der kan have konsekvenser for udformningen af planen, som beskrevet her.

## **Høring**

Planen har været i høring fra 1. september til 28. oktober. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

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

Indsatsen på affaldsområdet er i tråd med FN verdensmål 12 - specifikt 12.4 og 12.5, om henholdsvis forsvarlig håndtering af farligt affald og affaldsreduktion gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug, samt verdensmål 13, om klimaforandringer, ved øget fokus på reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning og samtænkning med kommunens klimahandlingsplan.

Der er således en stærk kobling til det fremadrettede klimaarbejde i kommunerne.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 579:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Udgået.

## **Bilag**

Bilag 1 - Endelig affaldsplan 2021-2033

Bilag 2 - Affaldsplanen i korte træk

# Punkt 750: Beslutning om ny affaldsordning

07.00.01-P15-1-21

## Kort resumé

Med baggrund i affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020 er der behov for en ny affaldsordning, som omfatter husholdningsindsamling af de 10 sorterede affaldsfraktioner, der er stillet statslige krav om, at kommunen skal indsamle. Dette gælder madaffald, restaffald, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald samt farligt affald. I samarbejde med de resterende AffaldPlus-kommuner er nærværende oplæg til ny affaldsordning udarbejdet og forelægges politisk.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

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

1. S sammensætning af beholdere godkendes som beskrevet.
2. Der skal være tre-ugers tømning af beholderen til plast, mad- og drikkekartoner samt for småt pap og papir.
3. Tømmefrekvensen for de øvrige beholdere sættes til henholdsvis to uger for rest/mad og 12 uger for glas/metal.
4. En udvidet ekstrainsamling etableres med fire årlige indsamlinger.

## Beskrivelse af sagen

Med affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020 er kommunerne blevet pålagt at husholdningsindsamle i 10 sorterede affaldsfraktioner (madaffald, restaffald, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald samt farligt affald). Med denne baggrund er der behov for en ny affaldsordning, da den nuværende ordning i Sorø Kommune ikke dækker alle de lovpligtige fraktioner. I samarbejde med de resterende AffaldPlus kommuner er nedenstående oplæg udarbejdet og forelægges politisk i samtlige AffaldPlus-Kommuner.

Forslaget til beholdersammensætning og tømmefrekvens er næsten lig den ordning, som Næstved Kommune har etableret og som trådte i kraft den 1. juli 2021. Dermed sigter alle kommunerne i AffaldPlus-samarbejdet mod en ensartning af indsamlingen.

Ved en mere ensartet indsamling forventer kommunerne lavere priser ved det kommende udbud af indsamlingen og mindre risiko for fejl på tværs af kommunerne, når samme personer skal afdække opgaver i flere kommuner. AffaldPlus har udarbejdet et notat om indsamlingsordningernes fordele og ulemper, der er vedlagt her i bilag.

## Enfamiliehuse

Alle husstande vil få tre 240 liters beholdere, opdelt i rum; en til mad- og restaffald, en til småt pap og papir samt plast og mad- og drikkekartoner, og en til metal og glas. Derudover vil alle husstande få udleveret en boks til farligt affald. Der afventes udspil fra Miljøministeriet om indsamling af tekstil, der dog forventes at skulle indsamles i klare sække som en pose-på-låg ordning eller lignende. Der er mulighed for at udvide ordningen med en ekstra beholder til pap, såfremt der kommer krav hertil.

Ordningen er illustreret med figur 1 i bilag 1.

### *Beholderkapacitet for enfamilieshuse*

Det vil ikke være muligt at sikre en 100% dækning af alle boliger med en fuld tilpasset beholderkapacitet, når der er så mange fraktioner og beholdere. Det er forsøgt vurderet, hvordan beholderkapaciteten sikres bedst muligt, samtidig med, at der ikke tages unødigt meget plads. Der vil dog være risiko for, at enkelte husstande vil opleve overfyldninger ind i mellem. De husstande, som oplever et løbende øget behov, kan få udskiftet enkelte beholdere med en større, få flere beholdere af samme slags, eller oftere tømninger. Dette vil dog vurderes i de enkelte tilfælde, så der ikke opstår misbrug af ordningen for eksempel i forbindelse med virksomhedsdrift med videre.

Der vil omvendt også være husstande, der vil opleve at have en for stor beholderkapacitet. For disse vil vi tilbyde en løsning, hvor genbrugsbeholderne kan deles af to nabohusstande. Forventeligt er det ved rækkehuse, ældreboliger og lignende, at dette kan blive relevant. På den måde vil disse husstande ikke skulle have plads til ekstra beholdere i forhold til den nuværende løsning. Det forudsætter dog at de to husstande, der deler beholdere, er enige om løsningen og ligger fysisk tæt på hinanden, da al indsamling skal være ”husstands-nært”. Ordningen kan ruller tilbage, for eksempel ved hussalg. Løsningen har været benyttet i Rødovre Kommune siden 2012, hvor det har været et godt alternativ til enkelte boliger, og ikke har givet anledning til problemer.

Inden udrulning vil der være mulighed for, at borgerne kan bede om disse anderledes sammensætninger, så det kan træde i kraft fra start, men det kan også ændres senere, da behovet i en husstand kan ændre sig. Ændringer af beholdersammensætning eller tømmefrekvens til oftere tømning, vil den enkelte husstand selv skulle afholde udgifterne til, efter det til enhver tid gældende takstblad.

### *Flerfamilieshuse og etageboliger*

Alt afhængig af størrelsen på ejendommen kan flerfamilieshuse og etageboliger tilbydes flere beholderstørrelser, 240, 400, 660, 800 eller 1000 liter, der enten kan være rumdelte eller et-kammerbeholdere. Dette sikrer den højeste mulighed for fleksibilitet for den enkelte ejendom.

### *Tømmefrekvens*

Der lægges op til at:

- Beholderen til mad- og restaffald fortsat har 14-dags tømning. Det forventes at 95-100% af borgerne vil få dækket deres behov med denne løsning. Den enkelte husstand kan tilkøbe ekstra beholder eller ugetømninger, hvis det ønskes, for eksempel hen over sommerperioden.
- Beholderen til plast, mad- og drikkekartoner, samt småt pap og papir tømmes hver tredje uge. Dette forventes at kunne dække behovet for henholdsvis 70% (plast, mad- og drikkekartoner) og 80% (små pap og papir) af alle husstande. Husstande der får behov for større kapacitet, kan enten tilkøbe en ekstra beholder eller oftere tømning. Ønskes det at dække kapacitetsbehovet til næsten 100%, altså at næsten ingen borgere kan forvente overfyldninger, skal beholderen tømmes hver anden uge. Dette vil give en forventet merudgift på ca. 217 kr. pr år pr husstand.
- Beholderen til metal og glas tømmes hver 12. uge. Det forventes at 95-100% af borgerne vil få dækket deres behov med denne løsning. Den enkelte husstand kan tilkøbe en ekstra beholder eller oftere tømninger.

### *Beholderindkøb og udbud*

De fremtidige beholdere forventes at have butterflylåg, alternativt sidehængslede låg, der øger arbejdssikkerheden og mindsker tiden hver enkelt tømning tager, da renovationsarbejderne ikke længere skal sikre lågene inden tømning. Da de

nye låg åbner og lukker af sig selv ved tømning, og ikke lægges ned langs siden af beholderen, er der også mindre risiko for, at låg og beholder går i stykker under tømning, hvilket forventeligt forlænger lågets og beholderens levetid.

Illustration af butterflylåg og sidehængslede låg vises i figur 2 og 3 i bilag 1.

Sorø Kommune har deltaget i Vestforbrændings fællesudbud, der er udformet som en rammeaftale med kaskadeløsning, og kan gennem denne aftale købe de fornødne beholdere til affald og bokse til farligt affald. Første prioritet i denne aftale er butterflylåg. For ikke at spilde penge eller ressourcer, udskiftes eksisterende beholdere med ”låg i låg”, der på nuværende tidspunkt bruges til metal, glas, plast og pap, papir fraktionerne, først når disse går i stykker. Alle de gamle lysegrå beholdere med enkeltlåg vil blive udskiftet samtidig med udkøring af de nye i foråret 2023, da disse er slidt og der kan ikke længere skaffes reservedele til dem. Med tiden forventes alle beholdere udskiftet til disse nye beholdere med butterflylåg, i takt med at gamle beholdere skal udskiftes. Renovationsbilerne kan tømme begge typer låg, der vil være i omløb, indtil alle beholdere er udskiftede.

Indkøb af bokse til farligt affald samt miljøskabe til indsamling af farligt affald ved etageejendomme vil muligvis blive sendt i udbud via Alfa Specialaffald. Dette skyldes, at Vestforbrændings fællesudbud ikke inkluderede miljøskabe, og det er vigtigt, at de indkøbte bokse til farligt affald kan benyttes i skabene.

Den nuværende kontrakt med Remondis vedrørende indsamling af affald i Sorø Kommune udløber ved udgangen af april måned i 2023. Der skal derfor gennemføres udbud af opgaven i starten af 2022. Det er aftalt, at AffaldPlus kører fællesudbud af opgaven for Sorø og Ringsted kommuner.

#### *Udvidet eller simpel ekstrainsamling*

Da ikke alle fraktionerne kan indsamles i de almindelige beholdere, vil der være behov for at etablere en separat indsamlingsordning til at indsamle farligt affald og tekstilaffald. Etableres en udvidet ekstrainsamling, vil der lettere kunne indsamles flere fraktioner, såsom flamingo og stort pap, til genanvendelse. Dette vil også give en øget fleksibilitet i forhold til fremtidige ændringer af affaldsbekendtgørelsen, der potentielt kan sætte krav om indsamling af flere fraktioner.

En udvidet ekstrainsamling vil yderligere give et højere serviceniveau, som er efterspurgt hos borgerne, samt være i tråd med kommunens strategi for implementering af FN verdensmålene.

Vælges der blot at indføre en simpel ekstrainsamling for farligt affald, med kvartalsafhentning hos alle husstande, kan prisen holdes lavere, men til gengæld fjernes fleksibiliteten i ordningen og der ydes ingen ekstra service til borgerne.

Da der er en relativt lille prisforskel på de to modeller, anbefaler administrationen, at udvidet ekstrainsamling, indføres i Sorø Kommune fra 2023, da det vil højne serviceniveauet betragteligt og passe godt til kommunens strategi for FN verdensmålene.

Se mere om de økonomiske konsekvenser i understående afsnit og om forskellene på de to ekstrainsamlinger i bilag to.

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

Alle tal er forventede tal, da udbud på den samlede indsamlingsopgave først kan køres, når beholdersammensætning og tømmefrekvens er besluttet. Det er aftalt, at AffaldPlus kører fællesudbud af opgaven for Sorø og Ringsted kommuner.

Det er vigtigt at bemærke, at priserne her kun dækker priserne for indsamling og behandling af affald. Det er altså ikke priserne på det endelige affaldsgebyr, da dette også inkluderer en række andre udgifter, herunder administration og brug af genbrugsplads, beholderindkøb mv.

Prisen for indsamlingsordningen af de tre beholdere forventes at stige med:

- 596 kr. pr. husstand årligt ved 14-dages tømning af beholderen til plast, mad- og drikkekartoner, samt småt pap og papir eller
- 379 kr. pr. husstand årligt ved tre-ugers tømning.

Priserne er beregnet ud fra de kendte beholderpriser og baseret på de nuværende gennemsnitlige priser for AffaldPlus kommunerne. De er altså ikke de faktiske priser, da disse ikke kendes endnu, men en illustration af prisniveauet.

Ovenstående prisoverslag vil give en forventet pris på 3.337 kr. pr. husstand årligt ved 14-dages tømning af beholderen til plast, mad- og drikkekartoner, samt småt pap og papir eller 3.120 kr. pr. husstand årligt ved tre-ugers tømning. Til sammenligning koster vores nuværende løsning 2.741 kr. pr. husstand årligt.

Hertil kommer indsamling og håndtering af den udvidede ekstrainsamling, herunder farligt affald og tekstil, med op til 13 årlige indsamlinger, der forventes at koste 125 kr. pr. husstand årligt. Dog kan det vælges blot at have fire årlige indsamlinger, for at holde prisen nede, da den så forventes at være 50 kr. pr. husstand årligt.

Såfremt der blot etableres en simpel ekstrainsamling, med fire årlige indsamlinger af farligt affald, forventes dette at koste omkring 40 kr. pr. husstand årligt.

Dertil vil der med den simple ekstrainsamling, komme en yderligere omkostning til indsamling af tekstil, som ikke kendes endnu, da vi afventer retningslinjer for indsamlingen fra Miljøstyrelsen. Såfremt der laves en udvidet ekstrainsamling, kan tekstilaffald afhentes via denne ordning, uden ekstra udgifter.

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 1218 af 25/11/2019.

Affaldsbekendtgørelsen - BEK nr. 2159 af 09/12/2020.

### *Ny bekendtgørelse på vej*

En ny affaldsbekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1/1-2022. Det er udmeldt fra ministeriet, at denne indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende, men at den ikke omfatter ændringer, der kan have konsekvenser for udformningen af ordningen, som beskrevet her.

## **Høring**

Ordningen beskrives via et nyt affaldsregulativ, som vil komme i høring.

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

Indsatsen på affaldsområdet er i tråd med FN verdensmål 12 - specifikt 12.4 og 12.5, om henholdsvis forsvarlig håndtering af farligt affald og affaldsreduktion gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug, samt

verdensmål 13, om klimaforandringer, ved øget fokus på reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning og samtænkning med kommunens klimahandlingsplan.

Der er således en stærk kobling til det fremadrettede klimaarbejde i kommunerne.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 580:

Indstilles godkendt.

Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) stemte imod, idet tømningfrekvensen for glas/metal bør være fire uger og ikke 12 uger og idet hun lagde vægt på, at arbejdsmiljøet får en fremtrædende rolle i udbuddet.

## **Beslutning**

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Illustrationer

Bilag 2 - Notat om udvidet og simpel ekstrainsamling

# Punkt 751: Beslutning om serviceniveau i forbindelse med udbud af affaldsindsamling

07.00.01-P15-1-21

## Kort resumé

Den nuværende kontrakt med Remondis vedrørende indsamling af affald i Sorø Kommune udløber ved udgangen af april måned i 2023. AffaldPlus har forud for det kommende udbud afholdt dialogmøder med fem potentielle virksomheder, der vil kunne løse indsamlingsopgaven, hvor der blev drøftet forskellige forhold, der har betydning for prisfastsættelsen, herunder anvendelse af drivmidler samt indsamlingstidspunkter. Kommunalbestyrelsen bedes nu tage stilling til, hvor serviceniveauet ønskes lagt for det kommende udbud.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

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

1. Det godkendes, at AffaldPlus medtager brug af elbiler og HVO-diesel i Sorø by som optioner i udbuddet.
2. Der gives tilladelse til, at det indskrives som en option i udbuddet, at tidsrummet for indsamlingen kan udvides med en time til at skulle køres enten mellem kl. 5 til kl. 19 eller kl. 6 til kl. 20.
3. Den årlige omdeling af ekstrasække til enfamiliehuse stopper ved udgangen af den nuværende kontraktperiode.
4. Udlevering af madaffaldsposer på genbrugspladser og i diverse butikker bibeholdes i den nye kontraktperiode.

## Beskrivelse af sagen

Den nuværende kontrakt med Remondis vedrørende indsamling af affald i Sorø Kommune udløber ved udgangen af april måned i 2023. Der skal derfor gennemføres udbud af opgaven i starten af 2022. Det er aftalt, at AffaldPlus kører fællesudbud af opgaven for Sorø og Ringsted kommuner.

AffaldPlus har forud for det kommende udbud afholdt dialogmøder med fem potentielle virksomheder, der vil kunne løse indsamlingsopgaven. På disse dialogmøder blev der drøftet forskellige forhold, der har betydning for prisfastsættelsen, herunder anvendelse af drivmidler samt indsamlingstidspunkter.

### *Drivmidler*

Dialogmøderne gav ikke noget entydigt svar på, hvilke drivmidler som med fordel kan anvendes på opgaven, og heller ikke en indikation på omkostningerne ved valg af drivmidler.

Det er muligt at indsamle affald med elbil i Sorø by, men om den efterfølgende kan køre direkte til aflæsning i Næstved, eller om der er brug for en opladning forinden, er der ikke enighed om. En løsning med elbil kan derfor få den konsekvens, at det indsamlede affald skal lastes om i Sorø by inden det køres til Næstved.

Et krav om anvendelse af HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil, der er fremstillet af brugt madolie) kan blive dyrt, idet HVO-diesel i øjeblikket koster tæt på det dobbelte af traditionel diesel.

AffaldPlus udbyder indsamlingen traditionelt med option på anvendelse af elbiler og HVO-diesel-biler i Sorø by. Når priserne foreligger, kan der tages stilling til brug af mere miljøvenlige drivmidler.

Administrationen vurderer, at det er fornuftigt at medtage indsamling med elbiler og brug af HVO-diesel i Sorø by som optioner i udbuddet, for at bidrage til udviklingen på området samt sikre at der anvendes klimaneutrale løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk muligt

### *Indsamlingstidspunkt*

De skraldebiler, der afhenter restaffald og madaffald, starter traditionelt set tidligt om morgenen og kører frem til kl. 13, mens genbrugsbilerne kører lidt længere om eftermiddagen.

Hvis der i kommunens regulativ for husholdningsaffald gives mulighed for at indsamle affald mellem kl. 5 og kl. 19, alternativt mellem kl. 6 og kl. 20, vil vognmanden kunne køre med to-holds drift. Dette burde ifølge de tilbagemeldinger, der kom på dialogmøderne, betyde en besparelse i den samlede udgift for kørslen.

I kommunens gældende regulativ står der, at affaldet kan indsamles mellem kl. 6 og kl. 19.

I Ringsted Kommune, forelægges det politisk den 25. november 2021 hvad tidsrum, der skal køres i, og der lægges op til at indsamling af affald skal ske mellem kl. 6 og kl. 17, som deres nuværende regulativ beskriver, dog fra kl. 5 på de store indfaldsveje.

Administrationen vurderer, at da der kan være tale om besparelser for en mindre udvidelse af tidsrummet for indsamlingen, vil det give mening at medtage dette som en option i udbuddet.

Dog vil det af nogen borgere kunne opleves som en gene, at der hentes affald tidligt om morgenen, hvorfor det skal undersøges, om besparelser også vil kunne opnås ved at udvide tidsrummet til kl. 20 fremfor at starte kl. 5.

### *Ekstrasække*

Den nuværende kontrakt med Remondis omfatter en årlig omdeling af en ekstrasæk til alle enfamiliehuse. For dette betaler husstandene årligt ca. 15 kr., som en del af grundgebyret, hvilket ud over omdelingen også dækker indkøb af sækkene. Hertil kommer en udgift til afhentning og efterfølgende håndtering af de fyldte sække på op til 10 kr. pr. husstand, afhængigt af hvor mange fyldte sække der indsamles igen.

Herudover kan husstandene købe ekstrasække på genbrugspladserne til 38 kr, hvor de også kan aflevere fyldte ekstrasække i særskilte containere.

I forbindelse med det nye udbud, er der mulighed for at ændre serviceniveauet til ingen omdeling af ekstrasække, så borgerne fremover selv må indkøbe sækkene på genbrugspladserne.

Der er stor forskel på, i hvor stort et omfang de enkelte husstande har behov for dette. Administrationen vurderer derfor, at det giver god mening at fjerne udgiften for fællesskabet, således at de husstande, der har behovet, betaler for ekstrasækkene ved at købe dem på genbrugspladsen.

Traditionelt har poserne været uddelt i efteråret, så de kunne bruges omkring jul og højtider, hvor der ofte produceres mere affald end i almindelige uge. Dette har været oplevet som god service, og vil af nogen borgere opleves som et servicefald, men vil dog gå godt i tråd med "forureneren betaler" princippet, hvorfor det er administrationens vurdering, at det kan give god mening at stoppe udleveringen.

### *Madaffaldsposer*

I den nuværende ordning skal husstandene selv afhente poserne på genbrugspladsen eller i diverse butikker, hvilket koster ca. 31 kr. pr. husstand årligt.

Det er muligt at ændre serviceniveauet til, at renovationsordningen tilbyder en årlig omdeling af madaffaldsposerne, eller helt at stoppe udlevering af poserne fra genbrugspladser og butikker. En årlig omdeling af poser til alle husstande forventes at koste 52,5 kr. pr. husstand årligt, altså en merudgift på 21,5 kr. pr. husstand årligt i forhold til den nuværende ordning.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for sorteringen at bibeholde madaffaldsposerne i renovationsordningen, for at sikre ensartethed og sikre, at borgeren har poser til rådighed, så der opnås højere udsorteringsgrad hos borgerne. Dog vurderes det ikke nødvendigt at indføre en udbringning af poserne til borgerne.

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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men kan resultere i en ændret pris på affaldsordning ved næste udbud, der køres i starten af 2022, så den nye kontrakt er klar til den nye ordning træder i kraft i maj 2023.

### **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 1218 af 25/11/2019.

Affaldsbekendtgørelsen - BEK nr. 2159 af 09/12/2020.

### *Ny bekendtgørelse på vej*

En ny affaldsbekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1/1-2022. Det er udmeldt fra ministeriet, at denne indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende, men at den ikke omfatter ændringer, der kan have konsekvenser for serviceniveauet, som beskrevet her.

### **Høring**

Serviceniveauet vil blive skrevet ind i det nye regulativ, som vil komme i høring.

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

Indsatsen på affaldsområdet er i tråd med FN verdensmål 12 - specifikt 12.4 og 12.5, om henholdsvis forsvarlig håndtering af farligt affald og affaldsreduktion gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug, samt

verdensmål 13, om klimaforandringer, ved øget fokus på reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning og samtænkning med kommunens klimahandlingsplan.

Der er således en stærk kobling til det fremadrettede klimaarbejde i kommunerne.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 581:

Indstilles godkendt.

Ad 1: Der ønskes - om muligt - option på HVO-diesel i hele kommunen.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger)

## **Beslutning**

Punkt 1-4: Indstilles godkendt og forslag fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 8. december 2021 om option på HVO-diesel i hele kommunen indstilles godkendt.

# Punkt 752: Godkendelse af trafikikkerhedsplan 2021-2026

05.13.00-P21-2-20

## Kort resumé

Sorø Kommunes Trafikkerhedsplan revideres hvert femte år, og en ny plan for perioden 2021-2026 foreligger nu til politisk godkendelse. Efter godkendelsen af Trafikkerhedsplanen, er det ønskeligt, at påbegynde anlæggelse af nogle af de fremhævede aktiviteter fra planen, med de afsatte midler til trafikikkerhedsforbedringer i Sorø Kommune. Planen har nu været i høring, og der er indkommet to høringssvar. Planen forelægges nu til endelig politisk godkendelse.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Sorø Kommunes Trafikkerhedsplan godkendes.
2. I 2022 igangsættes de første fem projekter, jf. "Bilag 1".

## Beskrivelse af sagen

Trafikkerhedsplanens formål er at udstikke kommunens rammer for de kommende års indsats, for at forbedre trafikikkerheden på kommunens veje. Siden 2009 har Sorø Kommune, som de fleste andre kommuner, haft en trafikikkerhedsplan. En trafikikkerhedsplan danner udgangspunkt for en systematisk indsats, for at fremme trafikikkerheden i kommunen.

Trafikkerhedsplanen revideres jævnligt (senest i december 2017) for at tage højde for udviklingen i trafikulykkerne i kommunen og forandringer i den nationale strategi for trafikikkerhed. Den nyeste revision af Trafikkerhedsplanen dækker en fem årig periode fra 2021 til 2026. Se bilag "Sorø trafikikkerhedsplan 2021- 2026"

Trafikkerhedsplanen for Sorø Kommune er i dag en systematisk helhedsvurdering af trafikikkerheden i Sorø Kommune, baseret på et ganske omfangsrigt erfaringsmateriale. I denne reviderede Trafikkerhedsplan indgår blandt andet opdaterede data vedrørende politiets indberetninger om trafikuheld i kommunen. Ligeledes indeholder planen en oversigt over foreslåede anlægsprojekter, en uheldsanalyse, samt en borgerundersøgelse.

### Anlægsprojekter

Der er udpeget 28 lokaliteter i kataloget som omfatter fysiske trafikikkerhedsforbedringsforslag. Disse lokaliteter er udpeget på baggrund af de eksisterende vejforhold, uheldsrapporter, borgerhenvendelse samt hastighedsmålinger de seneste år.

Ved planens vedtagelse vil de første fem projekter i trafikikkerhedsplanen opstartes, hvis muligt for de midler som er afsat i budget 2022 i Trafikkerhedspuljen. Eventuelt andre tiltag samt yderligere finansiering, vil blive forelagt politisk til beslutning for cykelsti og trafikikkerhedspuljen på 1 -2 – 3 - 4 mill. kr. i budget 2021-2024. Disse første fem projekter er prioriteret efter pris, samt efter princippet "mest mulig trafikikkerhed for pengene ". Ved gennemgang af den estimerede "første års forretning" kan tiltagene indbyrdes prioriteres efter pris og investeringseffekt. Første års-forretning fortæller, hvor stor en andel af investeringen man får tilbage det første år efter anlægget er etableret, dette beregnet på grundlag af tidligere skade og ulykkesstatistik og de afledte skades- og ulykkesomkostninger. Se Bilag 1.

### Uheldsanalyse

Der er gennemført en analyse af de trafikuheld, som politiet har registreret på Sorø Kommunes vejnet i perioden 2010 - 2019. Desuden er de foreløbige tal for 2020 vist ved målsætningen.  
Se Bilag 2.

### Borgerundersøgelse

Som led i en ny trafiksikkerhedsplan har Sorø Kommune gennemført en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i marts 2021. Spørgeskemaundersøgelsen blev formidlet til kommunens borgere via kommunens facebookside, lokalavisen og kommunens hjemmeside. Formålet med undersøgelsen har været, at undersøge borgere i kommunens tryghed og sikkerhed på kommunens vejnet, samt at kortlægge hvor i kommunens borgerene føler sig utrygge, har oplevet uheld eller nærvædet uheld. Se Bilag 3.

### Sund Skolevej

Der blev afholdt skoleledermøde i Sorø kommune den 19. august, hvor der blev besluttet, at Sorø kommune vil deltage i projektet "Sund Skolevej".

### Høring

Trafiksikkerhedsplanen har været i offentlig høring i perioden 29. september til 1. november. Der indkom to høringssvar. Se bilag 4 - Sorø trafiksikkerhedsplan- Hvidbog. De to høringssvar, der er indkommet vedrører to borgergruppers ønske om sænket hastighed på vejstrækningerne: Fægangen og St. Ladegårdssvej, Gulager, Knudstrupvej. Der er tidligere rette henvendelse om ønsket om nedsat hastighed på disse strækninger, som administrationen for Teknik, Miljø og Drift har behandlet med afslag, da uheldsstatistikkerne på disse to strækninger ikke tilsiger, at hastigheden bør nedsættes. Dette har ikke ændret sig siden sagerne blev behandlet. Administrationen tager høringssvarene til efterretning, men vurderer ikke, at Trafiksikkerhedsplanen skal ændres, da sagerne tidligere er vurderet.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige økonomiske konsekvenser.

De beskrevne tiltag (Bilag1) i Trafiksikkerhedsplanens udpegede problemområder gennemføres med de årlige afsatte midler til trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som årligt anmodes og frigivet.

Såfremt der ønskes en hurtigere løsning på trafiksikkerhedsmæssige problemer, enten pludseligt indkomne eller de i planen her fremhævede, kan der fremlægges en politisk sag om brug af den i budget 2021-2024 afsatte fællespulje, til cykelstier og trafiksikkerhed (1-2-3-4 mio. kr. puljen.).

## Høring

Planen har været behandlet i Trafiksikkerhedsrådet, og har efterfølgende været i høring hos lokalråd i perioden 21. juli til 2. august. Der indkom ikke høringssvar. Desuden har det været i offentlig høring i perioden 29. september til 1. november. Der indkom to høringssvar som ikke har afstedkommet nogen ændringer til Trafiksikkerhedsplanen. Se bilag 4 - Sorø trafiksikkerhedsplan- Hvidbog.

## Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Kobling til FN verdensmål 9 omhandlende infrastruktur og verdensmål 3 omkring sundhed.

Trafiksikkerhedstiltagene knytter an til Vision 2022 i forhold til tema 1 og verdensmål 3, i forhold til at fremme sundheden via cyklisme, samt tema 4 for verdensmål 9, i forhold til end bedre og mere sikker indfrastruktur.

Derudover verdensmål 13 – bedre cykelstinet og cykelsikkerhed, giver flere cyklister og dermed mindre bilkørsel.

## Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 582:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger)

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægprojekter

Bilag 2 - Uheldsanalyse

Bilag 3 - Borgerundersøgelse

Sorø Trafiksikkerhedsplan 2021-26

Bilag 4- Sorø Trafiksikkerhedsplan\_hvidbog

# Punkt 753: Partnerskabsaftale mellem Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune

00.01.00-P24-1-19

## Kort resumé

Ved sidste revision af ejerstrategien for Sorø Forsyning A/S, blev det besluttet at tilføje et afsnit om udarbejdelse af en partnerskabsaftale mellem Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune. Der er nu udarbejdet et forslag til en partnerskabsaftale, som har til hensigt at udfolde og konkretisere samarbejdet mellem kommune og forsyningen. Forslaget er sendt til godkendelse i Bestyrelsen for Sorø Forsyning, oktober 2021 og godkendt med mindre tilføjelser. Forslaget forelægges nu til politisk godkendelse.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Partnerskabsaftalen mellem Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Vedtægter og Ejerstrategi for Sorø Forsyning A/S blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling 1. oktober 2010. Ved revision af vedtægterne og ejerstrategien i 2019 blev det besluttet, dels med inspiration fra andre forsyningsselskaber og dels med afsæt i Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2022, at ejerstrategien udvides med en partnerskabsaftale mellem Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune, hvor temaerne fra ejerstrategien udfoldes og konkretiseres.

Der blev derfor indsat et nyt afsnit pkt. 5 i ejerstrategien for Sorø Forsyning omkring udarbejdelsen af en partnerskabsaftale:

### Pkt. 5: Partnerskabsaftale

*Nærværende ejerstrategi konkretiseres yderligere i en partnerskabsaftale indgået mellem Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune, hvor temaerne "service", "samarbejde", "kommunikation", "miljøprofil" og "fremtidig udvikling og tilpasning" udfoldes. Partnerskabsaftalen skal støtte op om den på et hvert tidspunkt gældende Vision og Planstrategi i Sorø Kommune.*

Formålet med partnerskabsaftalen er, at den mere præcist udfolder, hvorledes samarbejdet udføres i praksis i henhold til ovenstående temaer. Det ønskes samtidig, at partnerskabsaftalen opleves som et aktivt redskab til løbende optimering af samarbejdet. Det blev besluttet, at partnerskabsaftalen godkendes af bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S samt politisk i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Sorø Kommunalbestyrelse, og at den revideres to år efter godkendelse og herefter hvert fjerde år.

Administrationen i Teknik, Miljø og Drift har sammen med Sorø Forsyning A/S drøftet indhold og form for aftalen, og udarbejdet det forelagte forslag til en partnerskabsaftale.

Forslaget blev forelagt Bestyrelsen for Sorø Forsyning i oktober 2021 og godkendt med få ændringsforslag, der er indarbejdet. Forslaget forelægges nu til politisk godkendelse.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske eller andre væsentlige afledte konsekvenser ved partnerskabsaftalen.

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

For at sikre, at Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2022 bliver levendegjort, er det vigtigt, at der arbejdes med strategien på alle niveauer af den kommunale praksis. At arbejde med Visionens mål og temaer op mod Sorø Forsynings ejerstrategi er en mulighed for at arbejde målrettet med visionens temaer og udvalgte verdensmål, også i de selskaber som kommunen ejer eller har anpart i. Der er et solidt fokus på det fremadrettede klimasamarbejde i Kommunens arbejde mod klimaneutralitet i 2050 jvf. DK2020-samarbejdet. Her har kommune og forsyning hver sine håndtag af skrue på, og det har vist sig yderst konstruktivt, at dele erfaringer og målsætninger, så det står tydeligt, at der arbejdes i samme retning og så de gode erfaringer bredes ud, også til omverden.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 583:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger)

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Partnerskabsaftale Sorø Kommune Sorø Forsyning 26.10.2021

# Punkt 754: Beslutning om Forslag til Lokalplan SK 68 – Nyt boligområde i Vrangslund, Fjenneslev

01.02.05-P16-1-21

## Kort resumé

Umiddelbart syd for Fjenneslev ligger ejendommen Vrangslund, som omfatter ca. 15 ha. landbrugsjord med plantage. Området ønskes omdannet til en bæredygtig bydel med et bredt udbud af forskellige boligtyper og et stort grønt fællesareal. Der er udarbejdet et lokalplanforslag som vil muliggøre en kontrolleret, etapevis udbygning af området. Lokalplanforslaget forelægges til politisk behandling med henblik på beslutning om at sende det i offentlig høring.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Forslag til Lokalplan SK 68, Boligområde i Vrangslund, Fjenneslev godkendes og efterfølgende offentliggøres og udsendes i høring i mindst fire uger.
2. Der ikke gennemføres miljøvurdering af lokalplanforslaget.

## Beskrivelse af sagen

Ejeren af Vrangslund i Fjenneslev ønsker at omdanne den ca. 15 ha store ejendom til en ny bydel med bæredygtigt boligbyggeri. Ønsket er at skabe en bydel, der både indeholder åben-lav bebyggelse (enfamiliehuse og parcelhuse), tæt-lav bebyggelse (dobbelthuse og rækkehuse) og etageboliger (boliger med vandret lejlighedsskel). Det er planen at udvikle området i etaper, således at der løbende tages stilling til den konkrete disponering af den fremtidige bebyggelse.

Da projektet er lokalplanpligtigt, er der udarbejdet et forslag til lokalplan for området.

### *Forslag til Lokalplan SK 68*

For den nordligste del af lokalplanens område – delområde 1 – er der fastlagt detaljerede bestemmelser for en bebyggelse med rækkehuse, dobbelthuse (tæt-lav) og etageboliger, som efter vedtagelse af lokalplanen vil kunne opføres. For resten af lokalplanens område – delområde 2 – er planen en rammelokalplan, som i første omgang ikke giver mulighed for byggeri (byggeret), men alene fastlægger de overordnede strukturer i området. Før der kan bygges boliger i denne del af området, skal der vedtages nye og mere detaljerede lokalplaner i takt med udbygningen.

### *Forhold til kommuneplanen*

Ejendommen er i kommuneplan 2019 udlagt til nyt byområde med mulighed for boligbyggeri og tilhørende fællesfunktioner. Området er i dag landzone, men kan overføres til byzone ved udarbejdelse af lokalplan. I overensstemmelse med kommuneplanen må boligbyggeri være åben-lav, tæt-lav eller etageboliger med henholdsvis 1,5 etage, 2 etager eller 3 etager, og med en maksimal bygningshøjde på 10 meter. Kommuneplanens rammebestemmelser er videreført i lokalplanforslaget.

### *Bæredygtigt byggeri*

Det er bygherres intension at opføre en bebyggelse, som er baseret på bæredygtighed og sunde byggematerialer. På grund af manglende lovhjemmel kan lokalplanen imidlertid ikke fastlægge bestemmelser om eksempelvis bygningernes konstruktion. Lokalplanen sikrer dog, at trykimprægneret træ eller plastik ikke indgår som synlige materialer,

varmeforsyning skal være vedvarende energi i henhold til bygningsreglementet, og regnvand skal håndteres i LAR-anlæg inden for lokalplanens område. Lokalplanen stiller skærpede krav til etablering af ladestandere til el-biler.

#### *Bebyggelse i delområde 1*

I den nordligste del af lokalplanens område kan der opføres en bebyggelse med i alt ca. 40 tæt-lav boliger og etageboliger efter en bebyggelsesplan, der giver mindelser om en lille landsby. Husene skal være med sort træbeklædning, og tage skal være saddeltage med listedækket tagpap og uden tagudhæng.

#### *Regnvandshåndtering*

I lokalplanens nordvestlige hjørne er der kortlagt et område med risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud. Geotekniske undersøgelser viser, at grundvandet står højt i dette område, og at nedsivning af regnvand næppe vil være muligt. Undersøgelserne viser imidlertid, at en 20-års regnhændelse kan håndteres ved at reservere et areal til oversvømmelse og opstemning af regnvand under kraftig regn. Med et kontrolleret overløb vil området langsomt tømmes igen, når kapaciteten i den offentlige kloak er ledig. Lokalplanen fastlægger, at området skal kunne håndtere regnvand fra en 20-års regnhændelse inden for individuelle eller fælles LAR-anlæg, og at disse skal være etableret før bebyggelse må tages i brug. LAR-anlæg skal godkendes i henhold til spildevandsplanen, hvortil et tillæg er under udarbejdelse.

#### *Trafik*

Lokalplanen fastlægger en overordnet vejstruktur igennem området med to fordelingsveje og to indkørsler fra Fjenneslevmaglevej. Der er foretaget en uvildig trafikanalyse, som godkender vejstrukturen. I takt med områdets udbygning vil vejnettet blive anlagt med midlertidige vendepladser ved alle blinde veje. Der vil blive etableret stier med offentlig adgang gennem boligområderne. Vejbredder, fortove og gadebelysning er reguleret i lokalplanen og vil blive ensartet for hele området.

#### *Det Grønne Strøg*

Centralt i bebyggelsen er der udlagt et stort grønt område med fælles friarealer for områdets og Fjenneslevs beboere. Området kan indeholde legepladser, dyrkningsarealer, sport- og motionsfaciliteter, grill og bålplads med videre. Områdets LAR-anlæg vil udgøre en del af Det Grønne Strøg.

#### *Udbygningsplan*

Det er fastlagt i lokalplanen, at udbygning af området skal ske etapevis fra nord mod syd, og at der ikke må springes ubebyggede storparceller over.

#### *Naturværdier og bevaring*

En eksisterende lille sø i lokalplanens sydlige del er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og må ikke påvirkes. Lokalplanen fastlægger en zone på 10 meter omkring søen med regler for beplantning og hvor bebyggelse ikke er tilladt. Regnvand fra LAR-Anlæg ledes ikke hertil. Den eksisterende firlængede gård må ikke nedrives eller ombygges, før der er udført en SAVE-vurdering af den bevaringsværdi.

#### *Tiny-houses*

Det har været undersøgt, om der kunne være basis for at tillade bebyggelse med såkaldte "tiny-houses" i en lille del af lokalplanens område. Tiny-houses er en boform med meget små enheder, som vinder udbredelse i disse år. Det vurderes, at der ikke vil være tilstrækkeligt efterspørgsel på denne type boliger. Lokalplanen indeholder derfor ikke denne boligtype.

#### *Miljøscreening af planforslaget*

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der i forbindelse med lokalplanlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller hvis en miljøscreening taler for det. Der er gennemført en screening af lokalplanen, som har været i høring hos berørte myndigheder i 14 dage. Der er ikke kommet indsigelser imod fagcentrets vurdering, at planforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

## **Lovgrundlag**

Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## **Høring**

Lokalplanforslaget skal i henhold til planloven fremlægges i mindst fire ugers offentlig høring.

Der er gennemført en miljøscreening hos relevante myndigheder i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

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

En byudvikling med bæredygtigt boligbyggeri falder i tråd med både Kommuneplan 2019 og Vision 2022. I Vision 2022 indgår verdensmål nr. 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund. En væsentlig faktor for en fortsat positiv bosætning er et mangfoldigt boligmarked, og det vil denne lokalplan bidrage til.

Verdensmål 13 handler om "Klimaindsats": Lokalplanen fastlægger, at regnvand skal håndteres i LAR-anlæg inden for lokalplanens område. Planen stiller desuden krav til etablering af ladestandere til el-biler.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 585:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger)

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

SK 68 forslag til offentlig høring

# Punkt 755: Beslutning om økonomi for bygningsfornyelse i Alsted Fjenneslev, 2. ansøgningsrunde

01.11.24-G01-1-19

## Kort resumé

Byrådet har den 16. september 2020 afsat økonomisk ramme til at yde kommunal og statslig støtte til bygningsfornyelse af ejendomme i Alsted Fjenneslev (pkt. 498). I første ansøgningsrunde søgte én ejendom om støtte, hvilket det blev besluttet at give støtte til på Teknik og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2021 (pkt. 493). Samtidig blev det besluttet at igangsætte anden ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen for anden ansøgningsrunde er nu slut, og der indkom ingen ansøgninger. Det skal derfor beslutes hvad den resterende, uforbrugte økonomiske ramme skal.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

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

1. Den resterende, uforbrugte ramme på 0,234 mio. kr. fra bygningsfornyelse i Alsted Fjenneslev overføres til anlægsprojekter i regi af Helhedsplanen for Alsted Fjenneslev som en del af overførselssagen.

## Beskrivelse af sagen

### *Første ansøgningsrunde*

Der blev den 5. maj 2021 (pkt. 493) besluttet at give støtte til bygningsfornyelse på Ringstedvej 169, som var den eneste med fuldt oplyst ansøgning i første ansøgningsrunde. Besigtigelse af det færdige projekt forventes at blive udført primo december 2021 med henblik på udbetaling af tilsagn inden 31. december 2021. Da tilsagnet gives i 2021 opnås 80 % refusion af tilsagnsbeløbet fra den statslige pulje istedet for 60 %, som det normalt er.

Endelig afrapportering af projektet efter første ansøgningsrunde sker april 2022, jævnfør tidsplanen.

### *Anden ansøgningsrunde*

Den 5. maj 2021 besluttede Teknik og Miljøudvalget ligeledes at igangsætte anden ansøgningsrunde for bygningsfornyelse i Alsted Fjenneslev. Der indkom ingen ansøgninger inden fristens udløb.

## Økonomisk ramme

Der er givet støtte til én ejendom (Ringstedvej 169). Ansøgningen havde en samlet ombygningsudgift på 0,249 mio. kr. Heraf var 0,245 mio. kr. tilskudsberettigede udgifter. Der blev givet støtte på 50 % af de tilskudsberettigede udgifter svarende til 0,122 mio. kr. Heraf udgør kommunens andel 20 % samt en tinglysningsafgift, i alt svarende til 0,026 mio. kr.

I Budget 2021 er der afsat en nettobevilling på 0,260 mio. kr. til bygningsfornyelse i Alsted Fjenneslev. Nettobevillingen er Sorø Kommunes udgift fratrukket statstilskuddet. Der er således et tilbageværende rådighedsbeløb på 0,234 mio. kr.

### *Overskydende midler*

Teknik og Miljøudvalget har i tidligere sager om bygningsfornyelse i Ruds Vedby og Stenlille besluttet at overføre de overskydende midler fra bygningsfornyelse til områdefornyelse i samme område. Områdefornyelse har været en del af de respektive helhedsplaner i begge områder. På samme måde anbefaler fagcentret, at den resterende, uforbrugte ramme fra

bygningsfornyelsen i Alsted Fjenneslev overføres til anlægsprojekter i regi af den igangværende Helhedsplan for Alsted Fjenneslev i forbindelse med overførselssagen. Helhedsplanen forventes klar til politisk behandling i 2. kvartal 2022.

Alternativt kan der igangsættes en tredje ansøgningsrunde for bygningsfornyelse i Alsted Fjenneslev. Set i lyset af antallet af ansøgninger i de to foregående ansøgningsrunder, er det nærliggende at tænke, at den afsatte ramme kunne bidrage positivt til glæde for alle borgerne i Alsted Fjenneslev, hvis rammen i stedet bliver overført til anlægsprojekter i regi af helhedsplanen.

Endeligt kan den resterende, uforbrugte ramme tilføres kassen.

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

Der er givet støtte til én ejendom (Ringstedvej 169) svarende til 0,122 mio. kr. Heraf udgør kommunens andel 20 % samt en tinglysningsafgift, i alt svarende til 0,026 mio. kr.

I Budget 2021 er der afsat en nettobevilling på 0,260 mio. kr. til bygningsfornyelse i Alsted Fjenneslev. Nettobevillingen er Sorø Kommunes udgift fradraget statstilskuddet.

Der er således et tilbageværende rådighedsbeløb på 0,234 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse, nr. 489 af 29. april 2019 samt Lov om byfornyelse og udvikling af byer, nr. 1234 af 27. december 2003.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 2018-2021, 8. december 2021, pkt. 586:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger)

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

**Punkt 756: Lukket: Beslutning om udbudsstrategi for salg af ny-  
udstyknigen Pilegårdstrekanten, Dianalund**

02.00.00-G01-2-21