

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-05-2023

Møtedato Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 15:00

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

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn..... | 5 |
| Orientering om dagsorden til Generalforsamling for Sorø Forsyning d. 25. maj 2023..... | 6 |
| Den videre proces vedrørende ledig direktørstilling i Sorø Kommune..... | 8 |
| 1. Økonomiske redegørelse 2023 - et samlet overblik..... | 13 |
| 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Økonomiudvalget..... | 18 |
| 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Børne- og Undervisningsudvalget..... | 21 |
| 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Kultur og Fritidsudvalget..... | 24 |
| 1. Økonomisk Redegørelse 2023 - Social og Sundhedsudvalget..... | 26 |
| 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget..... | 30 |
| 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Natur, Teknik og Planudvalget..... | 32 |
| Kapacitetsanalyse Dagtilbud Område Syd..... | 35 |
| Initiativretsforslag fra Venstre og Nye Borgerlige..... | 43 |
| Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034..... | 47 |
| Godkendelse af serviceniveau for egenbetaling for borgere på anbringelsessteder, botilbud, forsorgs | 50 |
| Viderebehandling af initiativretssag - Forslag om nedsat hastighed på motorvejen i Sorø Kommune | 58 |
| Økonomisk beslutning om trafiksanering i Tersløse..... | 62 |
| Godkendelse af udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald, gældende fra oktober 2023..... | 64 |
| Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan SK73, Solcelleanlæg ved Vedde..... | 68 |
| Beslutning om frigivelse af en del af energipulje 2023 til EMS-system..... | 72 |
| Lukket: Beslutning om igangsætning af renovering af Holbergskolen på baggrund af udbudsresulta | 75 |
| Lukket: Grundsalg..... | 76 |
| Underskriftsark..... | 77 |

Punkt 311: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-21

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Punkt 312: Meddelelser

00.01.00-G01-35-22

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Orientering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Punkt 313: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-75-20

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Økonomi og stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Punkt 314: Orientering om dagsorden til Generalforsamling for Sorø Forsyning d. 25. maj 2023

00.01.00-P24-2-22

Kort resumé

Med denne sag orienteres om Sorø Forsynings indkaldelse til deres årlige generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt sagen, sammen med årsrapporter for Sorø Forsyning A/S samt datterselskaber. Det grønne regnskab præsenteres på generalforsamlingen, da dette ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Sorø Forsyning A/S afholder den årlige, ordinære generalforsamling torsdag den 25. maj 2023.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orientering om indkaldelse samt fremsendte årsrapporter for 2022 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Sorø Forsyning A/S afholder årlig ordinær generalforsamling torsdag den 25. maj 2023. Sorø Forsyning A/S har fremsendt indkaldelsen samt årsrapporter vedrørende regnskabet for 2022 for sine selskaber. Rapporterne er vedlagt som bilag til dette dagsordenpunkt. Det grønne regnskab for forsyningsselskabet 2022 foreligger ikke på nuværende tidspunkt men vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

På bestyrelsesmødet den 21. marts 2023 besluttede Sorø Forsynings bestyrelse, at indstille de vedhæftede årsrapporter til generalforsamlingens godkendelse, og at EY Godkendt Revisionspartnerselskab indstilles til valg af revisor på generalforsamlingen.

Reelt er det kun årsrapport for holdingselskabet Sorø Forsyning A/S Sorø Kommune skal godkende på generalforsamlingen, men i lighed med tidligere år vedlægges til orientering årsrapporter for datterselskaberne.

”Hvile i sig selv” opgørelserne ses i selskabernes årsrapporter for 2022. Opgørelsen er efter den model, der er aftalt med Sorø Kommune.

Af årsrapporterne fremgår nedenstående resultatopgørelser for de tre selskaber:

- Sorø Forsyning A/S udviser i 2022 et overskud på 4,361 mio. kr. Overskuddet var på 7,603 mio. kr. for 2021, og virksomhedens balance pr. 31. december 2022 udviste en egenkapital på 902,435 mio. kr.
- Sorø Spildevand A/S udviser i 2022 et underskud på 0,673 mio. kr. I 2021 var der et overskud på 5,418 mio. kr., og virksomhedens balance pr. 31. december 2022 udviste en egenkapital på 828,896 mio. kr.
- Sorø Vand A/S udviser i 2022 et overskud på 5,034 mio. kr. Overskuddet var på 2,185 mio. kr. for 2021, og virksomhedens balance pr. 31. december 2022 udviste en egenkapital på 73,039 mio. kr.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Forsyning A/S med tilhørende selskaber er underlagt vandsektorloven og økonomisk regulering i henhold til bekendtgørelse om økonomiske rammer samt vandforsyningslovens og betalingslovens bestemmelser om "hvile i sig selv" princippet.

Lovgrundlag

Generalforsamlingen afholdes efter selskabets vedtægter.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Arbejdet med spildevandsrensning og vandforsyning understøtter FN's verdensmål og Vision 2022

på følgende områder:

?Mål 3 "Sundhed og trivsel" understøttes i arbejdet med at sikre rent drikkevand, badevand og naturoplevelser.

?Mål 6 "Rent vand og sanitet" understøttes ved at rense vores spildevand og ved arbejdet med at sikre rent drikkevand og vandforsyning til borgerne.

Mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund".

Og knytter sig til Sorø Kommunes Vision 2022:

?Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle.

?Tema 2: Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. maj 2023 for Sorø Forsyning AS.pdf

Sorø Forsyning AS Årsrapport 2022 til godkendelse på generalforsamling d. 25. maj 2023.pdf

Sorø Spildevand AS Årsrapport 2022 til godkendelse på generalforsamling d. 25. maj 2023.pdf

Sorø Vand AS Årsrapport 2022 til godkendelse på generalforsamling d. 25. maj 2023.pdf

Sorø Forsyningservice AS Årsrapport 2022 til godkendelse på generalforsamling d. 25. maj 2023.pdf

Punkt 315: Den videre proces vedrørende ledig direktørstilling i Sorø Kommune

00.15.01-A21-1-23

Kort resumé

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. maj 2023 er stillingen som Økonomi- og stabsdirektør ledig. Med denne sag skitseres tre alternative måder at tilrettelægge den videre proces på og der indstilles den løsning, der ud fra en samlet vurdering bedst opfylder det aktuelle behov.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller, at:

1. Stillingen som Økonomi- og stabsdirektør genopslås med udgangspunkt i den nuværende organisation med henblik på tiltræden af ny direktør pr. 1. november 2023 (model 1).
2. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, Kommunaldirektøren, Velfærdsdirektøren, to repræsentanter fra chefgruppen, én repræsentant fra ledergruppen og to medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget. Der suppleres med en leder og næstformanden fra SektorMED-udvalget vedrørende Økonomi og Stab.
3. Kommunaldirektøren bemyndiges til at indhente tilbud og udvælge konsulentbistand til opgaven, inklusive udarbejdelse af profil, proces i ansættelsesudvalget, search af kandidater, test og indhentning af referencer
4. Ansættelsesudvalget indkaldes til møde så hurtigt som muligt.

Beskrivelse af sagen

Baggrund og bærende hensyn.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. maj 2023 er stillingen som Økonomi- og stabsdirektør ledig. Der er brug for en afklaring af det videre forløb, og i denne sag skitseres tre mulige alternativer til proces.

Vurderingen er, at der er brug for både en hurtig afklaring af processen, men også for en fuldtallig direktion så hurtigt som muligt af hensyn til opgavernes fremdrift og den samlede organisations behov for stabilitet og ro omkring organisationen.

For det første er organisationen stadig ret ny, og særligt etableringen af én samlet stab fremfor tre administrative stabe kræver stadig maksimal opmærksomhed, hvilket er én af Økonomi- og stabsdirektørens hovedfokusområder.

For det andet er der stort pres på økonomiprocesser generelt, og det kræver maksimalt og vedholdende fokus i direktionen. Her mangler organisationen på kort sigt støtte og kraften fra en Økonomi- og stabsdirektør.

For det tredje er det ikke muligt for nuværende at konstituere i stillingen, så den øvrige direktion og lederne kan blive aflastet betydeligt i andre opgaver. Derfor lægger vakancen et ikke-holdbart pres på organisationen, herunder ledere,

chefer og direktionens opgavevaretagelse på andre områder.

For det fjerde er det tydeligt, at opgaven med at se mere tværgående på processer, arbejdsgange og kerneopgaven mellem fagcentre og på tværs af indspillet til de politiske udvalg ikke løses tilfredsstillende p.t. Dette var et kernepunkt i den ændrede organisering og ikke mindst knyttet op på den nye direktion, centercheferne og i særdeleshed Økonomi- og stabsdirektørrollen.

Endelig har erfaringen i perioden frem til nu kun bekræftet behovet for den nuværende organisation. Det er administrationens vurdering, at de hensyn, der lå bag tilpasningen af organisationen i februar 2022 (Økonomiudvalget 23. februar 2022, sag 13) i høj grad stadig er aktuelle, jf bilag 1-3. I beslutningen i Økonomiudvalget indgik, at organisationen skulle vurderes efter to år – det vil sige i praksis medio/ultimo 2024.

Disse hensyn vil være bærende for vurderingen af de alternativer, der beskrives nedenfor. Indhold, proces, tid og økonomi beskrives for hvert alternativ og samlet vurderes der op mod de bærende hensyn.

Model 1. Ansættelsesudvalg nedsættes og gennemfører ansættelsesproces ud fra eksisterende organisation

Ud fra organisationens behov for, at der hurtigt er funktion i jobbet foreslås det, at der igangsættes en rekrutteringsproces nu.

Inklusive en grundig drøftelse af profil og stillingsopslag i ansættelsesudvalget i maj-juni måned 2023 vil dette kunne sikre en ansættelse pr. 1. november 2023. Dette ville betyde, at en ny direktør kan træde ind i arbejdet i praksis samtidig med, at budget 2024 er på plads. Det vurderes for nuværende ikke hensigtsmæssigt at konstituere i stillingen, men i perioden fortsætte de midlertidige referencer, som Velfærdsdirektøren og Kommunaldirektøren p.t. varetager. Dette tilsiger i sig selv at prioritere en relativ hurtig genbesættelse af stillingen.

Opslag og profil på jobbet beskrives i regi af et bredt sammensat ansættelsesudvalg i forlængelse af den organisation, der blev besluttet i foråret 2022. Hovedpunkterne er resumeret i bilag 1 og baserede sig på en udvidelse af direktionen til tre medlemmer med klare roller og en revitalisering af stabsarbejdet generelt i organisationen under ledelse af en ny Økonomi- og stabsdirektør. Økonomi- og stabsdirektørens hovedfokus er at understøtte den samlede ledelses fokus på de fælles mål for henholdsvis borgere og virksomheder og det tværgående fokus på at anvende alle ressourcer og den samlede økonomi bæredygtigt på tværs af den samlede organisation.

Organisation er illustreret grafisk i bilag 3.

Dermed blev de umiddelbare styrker i organisationen med fagligt sammenhængende og robuste fagcentre fastholdt samtidig med, at der blev sat en stærkere retning på arbejdet på tværs på velfærdsområderne. Teknik- og miljøområdet blev bevaret med direkte reference til kommunaldirektøren og dermed også en central placering i organisationen af den fortsatte satsning på miljø- og klimaarbejdet, arbejdet med vision- og planstrategi, den fysiske udvikling osv.

På stabsområdet blev vægten ændret fra hovedsageligt koordinering til en stærkere prioritering og evne til eksekvering, via en mere strategisk orienteret ledelsesstruktur i staben, som også har muligheden for at række ud i et stærkere samarbejde med det decentrale niveau af stabs- og driftsfunktioner.

Vurderingen var, at denne opdatering var en nødvendig forudsætning for at sikre, dels at de fælles mål for borgerne sættes tilstrækkeligt i fokus og at det tværgående arbejde fik mere entydig retning.

Samlet set blev også sammenhængen mellem den politiske ledelse og administrationen styrket, da der nu deltager en direktør i alle forløb omkring udvalgsarbejdet. Samtidig er det Økonomi- og stabsdirektøren, der deltager som referent på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder, men den samlede direktion er tilstede. Det er ud fra de gjorte erfaringer vurderingen, at der fortsat er behov for, at direktionen effektivt kan bidrage til det tværgående arbejde mellem fagudvalgene

Samlet set er det ikke vurderingen, at det er realistisk at varetage disse nye opgaver i direktionen vedrørende fokus på fælles mål for borgerne, prioritering fremfor koordinering, tværgående fokus på kerneopgaven og styrket kobling mellem politik og administration uden at der arbejdes i en model med tre direktører.

Det foreslås, at der bruges konsulentbistand (inklusive bl.a. udarbejdelse af profil/opslag, search og indhentning af referencer) ved ansættelsen, og at Kommunaldirektøren bemyndiges til at afsøge markedet herfor. Det foreslås også, at der bruges samme principper vedrørende ansættelsesudvalget, som da der i 2022 blev rekrutteret direktører, herunder med deltagelse af hele Økonomiudvalget. Ansættelsesudvalget indkaldes hurtigst muligt, når der er valgt konsulentbistand.

Denne model 1 vil have en udgift svarende til kr. 150-180.000,- til konsulentbistand og annoncering. Dette baseres på mest muligt genbrug af den profil, der blev udarbejdet i marts 2022 til brug for rekrutteringen, jf. bilag 4.

Det vurderes i forhold til de bærende hensyn, at denne model 1 imødekommer behovet for, at der ikke skabes usikkerhed om en fortsat nytilpasset organisation og der hurtigst muligt kan tiltræde en tredjedirektør. Samtidig er ressourceforbruget relativt lavt.

Model 2. Udvidet proces i ansættelsesudvalg, ekstra opgaver til konsulent

Denne model 2 tager udgangspunkt i model 1 men afsætter mere tid og ressourcer til arbejdet i ansættelsesudvalget. Den yderligere tid disponeres til dybdegående interview af medlemmerne af ansættelsesudvalget og mere vægt på formuleringen af en revitaliseret profil for jobbet.

Opslag og profil på jobbet beskrives også i denne model i regi af et bredt sammensat ansættelsesudvalg i forlængelse af den organisation, der blev besluttet i foråret 2022 - hovedpunkterne er resumeret i bilag 1.

Der indkøbes også i denne model konsulentbistand til den samlede ydelse som i model 1, dog plus ekstra indsats vedrørende interviews og proces.

Med denne proces vil der kunne sikres funktion i jobbet pr. 1. december 2023 eller 1. januar 2024. Samtidig skal der tages højde for, at en større del af rekrutteringsprocessen vil ligge samtidig med den intensive del af budgetprocessen (i forhold til model 1).

Økonomisk vil modellen betyde yderligere udgifter til konsulentbistand på anslået kr. 50.000,-

Det vurderes i forhold til de bærende hensyn, at denne model 2 ikke vil bidrage med afgørende nyt i forhold til et mere sædvanligt forløb i ansættelsesudvalget. Model 2 vil give den samme afklaring hurtigt af fremtiden som model 1, men det er kritisk, at der først sidst på året eller ved indgangen til 2024 er funktion i jobbet. Særligt den centralt vigtige økonomistyring på tværs i organisationen kan blive udfordret under denne forlængede proces.

Model 3. Evaluering af organisation, eventuel ændring og eventuelt opslag af direktørstilling

I denne model 3 tages udgangspunkt i, at der allerede nu tages initiativ til en evaluering af organisationen og en eventuel ny tilpasning af organisationen overvejes. Processen foreslås gennemført ved ekstern konsulentbistand og afviklet med reference til Økonomiudvalget i perioden juni-september 2023. MED-organisationen skal inddrages i en sådan proces.

Analysen bør være bredt inddragende på niveau med processen i vinter/forår 2022, der blev godt modtaget i organisationen.

Med en beslutning om en eventuel ny tilpasning af organisationen i oktober måned kan et opslag af en ny direktørstilling (hvis en eventuel tilpasset organisation indebærer en sådan stilling) være på plads i november/december måned i regi af et ansættelsesudvalg, og jobbet kan derfor være besat i givet fald pr. 1.3.24 eller eventuelt 1.4.24. Der vil dog være øget risiko for tidsplanen i en sådan proces.

Det bemærkes, at hovedarbejdet omkring analyse af en eventuel ny organisationstilpasning vil komme til at kolliderer uhensigtsmæssigt med budgetarbejdet august-september 2023.

Den ekstra udgift til konsulentbistand vurderes til minimum kr. 300.000,- i forhold til model 1.

Det vurderes i forhold til de bærende hensyn, at der ikke er behov for en sådan analyse så kort tid efter analyse og beslutning om tilpasning af organisation i foråret 2022, jf at der i forvejen er besluttet en evaluering i efteråret 2024. Vurderingen er, at organisationen fra foråret 2022 stadig ikke er implementeret med fuld effekt, og en ny analyse vil nedsætte fokus herpå med risiko for afledte konsekvenser.

Samtidig vil et valg af denne model give en yderligere periode med usikkerhed om fremtiden i organisationen. Der er meget, der tyder på, at der ikke er brug for en sådan periode og det vurderes, at det kan have konsekvenser for fastholdelse i organisationen.

Samlet vurdering

Ud fra en samlet vurdering i forhold til de fem bærende hensyn i starten af sagsfremstillingen er det vurderingen, at model 1 er både den bedste og den billigste måde at gå videre i en rekrutteringsproces.

Model 2 vil uden vurderet mereeffekt betyde en længere periode uden en samlet direktion og ved siden af det uhensigtsmæssige pres dette vil forlænge er det vurderingen, at den samlede økonomistyring på tværs i organisationen kan blive udfordret. Model 2 vil dog på den anden side indeholde en dybere dialog og proces med Ansættelsesudvalget/Økonomiudvalget.

Model 3 vil forårsage en usikkerhed i organisationen og stresse den igangværende omstilling af organisationen. Samtidig kan det – hvis en ny organisationstilpasning skal gennemføres – medføre risiko for, at den nuværende refokusering af

stabsstrukturen generelt (og økonomistyringen specifikt) sættes over styr. Endelig er vurderingen, at usikkerheden i denne model kan udfordre fastholdelsen af nøglemedarbejdere i Økonomi og Stab.

Samlet set vurderes det i den nuværende situation og med udgangspunkt i de fem bærende hensyn, at model 1 og 2 er realistiske alternativer, mens model 3 ikke kan anbefales som en realistisk løsning rent fagligt.

Ovenstående er baggrunden for, at model 1 foreslås gennemført.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Udgifter forbundet med valget af model indarbejdes i givet fald i 2. Økonomiske redegørelse.

Beslutning

Følgende godkendes:

1. Stillingen som Økonomi- og stabsdirektør genopslås med udgangspunkt i den nuværende organisation med henblik på tiltræden af ny direktør pr. 1. december 2023 eller 1. januar 2024 (model 2). Den yderligere tid disponeres til dybdegående interview af medlemmerne af ansættelsesudvalget og mere vægt på formuleringen af en revitaliseret profil på jobbet. Det skal i processen aktivt tages stilling til en profil, der supplerer kompetencerne i den eksisterende direktion.
2. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, Kommunaldirektøren, Velfærdsdirektøren, to repræsentanter fra chefgruppen, én repræsentant fra ledergruppen og to medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget. Der suppleres med en leder og næstformanden fra SektorMED-udvalget vedrørende Økonomi og Stab.
3. Kommunaldirektøren bemyndiges til at indhente tilbud og udvælge konsulentbistand til opgaven, inklusive udarbejdelse af profil, proces i ansættelsesudvalget, search af kandidater, test og indhentning af referencer.
4. Ansættelsesudvalget indkaldes til møde så hurtigt som muligt.

Nye Borgerlige (D) stemmer imod, da Nye Borgerlige ikke ønsker at forpligte Sorø Kommune til ny dyr direktørkontrakt. Nye Borgerlige vil i stedet ansætte økonomimedarbejder på et lavere lederniveau, så senere omkostningstung fratrædelsesomkostning undgås.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Sag om tilpasning af organisation som besluttet i Økonomiudvalget februar 2022

Bilag 2 Bilag til sag om tilpasning af organisationen, præsentation powerpoint februar 2022

Bilag 3 - Organisationsdiagram, bilag til sag om tilpasning af organisation februar 2022

Bilag 4 Profil vedrørende rekruttering af Velfærdsdirektør og Økonomi- og stabsdirektør, marts 2022

Punkt 316: 1. Økonomiske redegørelse 2023 - et samlet overblik

00.32.00-G01-11-23

Kort resumé

Administrationen forelægger med denne sag det samlede overblik over økonomien på tværs af udvalg i 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2023 samt erfaringen fra regnskab 2022.

Samlet set viser 1. Økonomiske Redegørelse et forventet merforbrug på 13,3 mio.kr. i 2023 på driftsområderne. Den samlede afvigelse består dels af et forventet mindreforbrug inden for servicerammen på 1,6 mio. kr. og dels et forventet merforbrug uden for servicerammen på 14,9 mio. kr. På anlægsområdet forventes et merforbrug på 10,8 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, heraf 8,8 mio.kr., der forventes overført til 2024. Herudover forventes et endnu ikke præciseret mindreforbrug på 20 mio.kr., der også forventes overført til 2024.?

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. 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 det samlede overblik over økonomien i 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 28. februar 2023 på tværs af alle fagudvalg. Den økonomiske redegørelse følger op på det vedtagne budget og forventede regnskab i 2023.

Med budgetforliget for Budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse implementeres med fuld effekt i 2023, og der følges kun op i denne økonomiske redegørelse, hvis dette forventes IKKE at være tilfældet.

Hovedkonklusion

Samlet viser 1. Økonomiske Redegørelse et forventet merforbrug på 13,3 mio. kr. på driftsområdet i 2023 i forhold til det korrigerede budget. Den forventede afvigelse består på den ene side af et forventet mindreforbrug inden for servicerammen på 1,6 mio. kr. Reelt svarer mindreforbruget til 10,9 mio.kr., fordi der er tilvejebragt servicerramme og finansiering indenfor rammerne af Handleplan for budgetoverholdelse på 9,3 mio.kr., jf. nedenfor. Samtidig er der et forventet merforbrug uden for servicerammen på 14,9 mio. kr.

Den samlede økonomi forventes med en række usikkerheder og forudsætninger at balancere ved udgangen af 2023. Usikkerheden knytter sig særligt til:

- En række forudsætninger på Social og Sundhedsudvalgets ramme, der ikke kan kvantificeres nærmere, men samlet set udgør en usikkerhed på måske 5-10 mio.kr. Disse er gennemgået i sagen vedrørende Social og Sundhedsudvalget.
- Udgiftsudviklingen inden for specialundervisning og foranstaltningsområdet. Allerede i denne 1. Økonomiske Redegørelse forventes færre udgifter end niveauet ved indgangen til 2023, og der arbejdes hårdt på at nedbringe udgifterne. Men så tidligt på året – og de dårlige erfaringer fra 2021-2022 – er der en usikkerhed knyttet til skønnet.
- Pris- og lønudviklingen stagnerer, men er stadig markant over det forudsatte for 2023 i økonomiaftalen for 2023. Der er stadig en pulje i det samlede budget til at modgå dette i det omfang, det ikke er slået igennem i 1. Økonomiske Redegørelse – men igen en kilde til usikkerhed, om dette er et tilstrækkeligt værn.
- Gennemførelsen af de tiltag i økonomien, der er besluttet med vedtagelsen af handleplan for budgetoverholdelse i 2023. Medmindre andet er nævnt, forventer den enkelte centerchef disse planer gennemført med den besluttede virkning i 2023 og overslagsår, men det er først ved 2. Økonomiske Redegørelse, at dette kan vurderes samlet.
- Endelig er der en stor usikkerhed vedrørende midtvejsreguleringen på overførselsområdet/førtidspension. Det er meget usikkert, om økonomiaftalen kan dække det samlede forventede merforbrug på netto 14,9 mio.kr. udenfor servicerammen. I modsat fald er der kun finansiering i servicerrampuljen til at dække af for dette i det samlede budget.

Med disse usikkerheder er det trods alt tilfredsstillende, at den samlede status viser et mindreforbrug alt andet lige på ca. 10,9 mio.kr. inden for servicerammen. Det viser netto, at den budgetterede servicerrampulje stort set er intakt med de p.t. forventede afvigelser, men det er altså også disse ca. 11 mio.kr., der skal modgå usikkerhederne ovenfor og alle andre usikkerheder.

I tabel 1 nedenfor vises afvigelsen på driftsområder fordelt på udvalg med de forventede afvigelser indenfor og udenfor servicerammen, der fremgår af hver enkelt sag om 1. Økonomiske Redegørelse på udvalgsniveau. Afvigelserne på udvalg vises også, hvis det forudsættes, at de foreslåede budgetneutrale omplaceringer af budget gennemføres, som foreslået i udvalgssagerne.

Tabel 1. Forventet afvigelse fordelt på udvalgsområder, mio. kr.

| Udvalg | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet afvigelse i alt | Forventet afvigelse inden for servicerammen | Forventet afvigelse uden for servicerammen | Afgivelse i pct. | Søgte budgetneutrale omplaceringer | Afgivelse indenfor servicerammen EFTER omplacering | Afgivelse udenfor servicerammen EFTER omplacering |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|--|------------------|------------------------------------|--|---|
| Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget | 483,9 | 499,9 | 16,0 | 1,1 | 14,9 | 3,3 % | 0 | 1,1 | 14,9 |
| Børn og Undervisningsudvalget | 504,5 | 525,2 | 21,7 | 21,7 | 0 | 4,3 % | 5,0 | 16,7 | |
| Kultur og Fritidsudvalget | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | |
| Natur, Teknik og Planudvalget | 98,0 | 108,2 | 10,3 | 10,3 | 0 | 10,5 % | 0,4 | 9,9 | |
| Social og Sundhedsudvalget | 618,4 | 632,1 | 20,6 | 20,6 | 0 | 3,3 % | 6,9 | 13,7 | |
| Økonomiudvalget | 347,9 | 292,5 | -55,4 | -55,4 | 0 | -15,9 % | -12,3 | -43,1 | |
| I alt | 2.079,6 | 2.092,9 | 13,3 | -1,6 | 14,9 | 0,6 % | 0 | -1,6 | 14,9 |

Kommunalbestyrelsen har i Handleplan for budgetoverholdelse tilvejebragt serviceramme til delvis løsning af udfordringen på 43,2 mio.kr. ved at flytte vedligeholdelsesarbejder svarende til 2,1 mio.kr. fra servicerammen til anlæg og ved at udnytte, at en række af STU-udgifterne nu bogføres udenfor servicerammen (7,2 mio.kr.). Dette finansieres ved at nedprioritere anlæg i 2023 svarende til i alt 9,3 mio.kr. (Kommunalbestyrelsen 26.4., sag 278).

Tabel 2. Forventet afvigelse servicerammen 1.ØR

| | |
|--|---------------|
| Forventet afvigelse servicerammen 1.ØR | 1,6 mio. kr |
| Korrektion, tilvejebragt serviceramme og finansiering (KB 26.4.) | 9,3 mio. kr |
| I alt forventet afvigelse service (finansieret) 1. ØR | 10,9 mio. kr. |

Afgivelsen på 10,9 mio.kr. skal ses i forhold til servicerammepuljen, der udgør den samlede buffer i økonomien i 2023. Denne er p.t. på 13,8 mio.kr. og 1. Økonomiske Redegørelse er således udtryk for, at afvigelserne forudsætter et netto træk på servicerammepuljen på ca. 2,9 mio.kr. (13,8 minus 10,9 mio.kr.). Den resterende servicerammepulje er buffer i forhold til alle øvrige usikkerheder i økonomien p.t., jf. ovenfor.

Det p.t. forventede nettotræk på servicerammepuljen kan opgøres i tre hoveddele:

| | |
|---|---------------|
| Servicerammepulje, 1.ØR | 13,8 mio. kr. |
| Status Handleplan for budgetoverholdelse v. 1.ØR | -3,8 mio. kr. |
| Øvrige afvigelser, ekskl. budgetneutrale, netto | -3,5 mio. kr. |
| Demografi | +4,5 mio. kr. |
| I alt forventet afvigelse service (finansieret) 1. ØR | 10,9 mio. kr. |

Status vedrørende handleplan for budgetoverholdelse

Tabel 4 nedenfor viser status ved 1. Økonomiske Redegørelse vedrørende udfordringer i Handleplan for budgetoverholdelse 2023

| Strukturel udfordring/servicerammen (mio.kr.) | Vurdering v. 3.ØR22 | Vurdering v. R22 | Puljer B23 | Rev. udfordring efter puljer - måltal HP23 | ØR/udvalgssager - afvigelser | Efter udgiftsneutral bevilling 1.ØR (puljer B23) |
|---|---------------------|------------------|------------|--|------------------------------|--|
| Specialundervisning, BUU | 10,6 | 11,6 | 2,0 | 9,6 | 11,2 | 9,2 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|-----|------|------|------|
| Foranstaltning, BUU | 10,8 | 9,3 | 3,0 | 6,3 | 13,5 | 10,5 |
| K/S plejebolig, SSU | 14,0 | 11,5 | 3,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| I alt strukturel udfordring | 35,4 | 32,4 | 8,0 | 24,4 | 33,2 | 28,2 |
| Energi, NTP | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Elever, SSU | 3,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Movia, NTP | 4,2 | 4,2 | | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| PL-udfordring | 8,4 | 8,4 | | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| CSU-takstafale SSU | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| I alt inkl. øvrige udfordringer | 57,2 | 51,2 | 8,0 | 43,2 | 51,8 | 46,8 |

Den første del af tabellen er videreført fra sag om Handleplan for budgetoverholdelse 2023 i Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023, tabel 3. De to sidste kolonner med gråt viser status ved 1. Økonomiske Redegørelse, herunder som vurderingen er medtaget i udvalgssagerne.

Som det fremgår, er vurderingen ved 1. Økonomiske Redegørelse, at de samlede udfordringer, som var baggrunden for handleplan for budgetoverholdelse i 2023, nu skønnes at være 3,6 mio. kr. højere, end vurderingen i forbindelse med regnskab 2022. Disse merudgifter skal derfor potentielt finansieres inden for den afsatte servicerramme, ligesom servicerrammpuljen skal finansiere øvrige merudgifter i kommunen.

Finansiering svarende til de 43,2 mio.kr. er tilvejebragt via besparelserne i Handleplan for budgetoverholdelse 2023 (reserveret i en pulje under Økonomiudvalget og reduktionen i anlægsbudget 2023 i Kommunalbestyrelsen 26. april).

De enkelte merforbrug bearbejdes intensivt i disse måneder med henblik på at nedbringe disse. Ved 2. Økonomiske Redegørelse tages stilling til, om - og i givet fald med hvilket niveau - der skal tillægsbevilges for 2023 og ligeledes vil dette udgiftsniveau være en del af det tekniske grundlag for budget 2024.

Øvrige afvigelser – servicerrammen

Der optræder i udvalgsagerne en række afvigelser, der netto udfordrer økonomien med 3,5 mio.kr. Dette er eksklusiv den forventede merudgift vedrørende ukrainske flygtninge, der forudsættes dækket af puljen til Ukraineudgifter, der p.t. er på 4,2 mio.kr. Det er ligeledes eksklusiv status på demografipuljerne.

Nettoeffekten er sammensat af følgende bevægelser, der er dokumenteret i udvalgssagerne:

- Merforbrug løntilskud Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget; 0,9 mio.kr.
- Mindreforbrug STU indenfor servicerrammen; 1,9 mio.kr.
- Mindreforbrug, skoleområdet Børn og Undervisningsudvalget, 4,3 mio.kr.
- Vintertjeneste, Natur, Teknik og Planudvalget, forv. merforbrug: 1,8 mio.kr.
- Vejafvandingsbidrag, merforbrug, Natur, Teknik og Planudvalget; 0,8 mio.kr.
- Rottebekæmpelse, Natur, Teknik og Planudvalget, merforbrug; 1,0 mio.kr.;
- Plejecentre inkl. Røde Kors Hjemmet, merforbrug Social og Sundhedsudvalget; 1,8 mio.kr.
- Handicapbiler, Social og Sundhedsudvalget, merforbrug; 1,1 mio.kr.
- Forventet merforbrug adm./Arbejdsmarked og Borgerservice, Økonomiudvalget; 0,3 mio.kr.
- Forventet merforbrug forsikringer, Økonomiudvalget; 2,0 mio.kr.

Demografi – status

Der forventes ved 1. Økonomiske Redegørelse et mindreforbrug vedrørende demografipuljen på skoleområdet på 3,5 mio.kr. og på dagtilbud på 0,25 mio.kr., jf. dokumentationen i udvalgssagerne. På disse områder lægges demografimidlerne først ud på skoler/dagtilbud, når behovet er mere præcist dokumenteret, men de forventede mindreforbrug er samlet set indregnet som forventet afvigelse i 1.Økonomiske Redegørelse.

På Social og Sundhedsudvalgets område lægges der med 1. Økonomiske Redegørelse midler ud fra demografipuljen til Sundhedscentret, hjemmeplejen og hjælpemiddelområdet under Social og Sundhedsudvalget. Jf. sagen om 1. Økonomiske Redegørelse for så vidt angår Økonomiudvalget foreslås de nødvendige midler nu bevilget til Social og Sundhedsudvalgets. Der er netto tale om et mindreforbrug i demografipuljen på 0,7 mio.kr., der er indregnet som forventet afvigelse i 1.Økonomiske Redegørelse.

Samlet set bidrager demografipuljerne dermed med et forventet mindreforbrug på 4,5 mio.kr. i 1. Økonomiske Redegørelse.

Afvigelse uden for servicerammen

Det forventede merforbrug på 14,9 mio. kr. uden for servicerammen består hovedsageligt af forventede merudgifter til førtidspension, men også mindreudgifter udenfor servicerammen til integrationsydelse og til STU uden for servicerammen. Da disse udgifter er omfattet af budgetgarantien, er det forventningen, at kommunen vil modtage helt eller delvis kompensation herfor via midtvejsreguleringen.

Hovedkonklusion – anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 76,7 mio. kr., inkl. overførsler fra 2022, og det forventede regnskab forventes at blive 87,6 mio. kr. Samlet forventes således et merforbrug på anlægsområdet på 10,8 mio. kr., hvoraf 8,8 mio. kr. forventes overført til 2024. Herudover forventes et endnu ikke præciseret mindreforbrug på 20 mio. kr., der også forventes overført til 2024. Dette er også i resultatopgørelsen forudsat for alle år.

Det forventede forbrug på anlægsområdet er dokumenteret i de enkelte udvalgssager.

Resultatopgørelse og likviditetsprognose

Bilag 3 viser den aktuelle resultatopgørelse for Budget 2023 og overslagsårene 2024-2026. Denne afspejles i likviditetsprognosen frem til udgangen af 2026, som fremgår af bilag 4.

Resultatopgørelsen viser prognosen for den samlede kommunale økonomi pr. 31.03.2023. Prognosen er baseret på det samlede forventede forbrug i ØR1.

På baggrund af den årlige budgetbalance, der estimeres i resultatopgørelsen, skønnes kommunens gennemsnitlige likviditetsbeholdning at udgøre 45,7 mio. kr. ved udgangen af 2026 opgjort efter kassekreditreglen, jf. Bilag 4.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes således at være forbedret med ca. 9,2 mio. kr. ved udgangen af 2026 set i forhold til opgørelsen pr. 31.01.2023. Forbedringen skyldes hovedsageligt, at der i 2023 er lånoptaget 5,8 mio. kr. mere for regnskabsåret 2022 end budgetteret.

Status for fagudvalgenes behandling af 1. Økonomiske Redegørelse

De enkelte fagudvalg har behandlet sager om 1. Økonomiske Redegørelse på de respektive fagudvalg den 1. til 4. maj 2023. Her følger et kort overblik over behandlingen.

Social og Sundhedsudvalget, møde den 1. maj 2023:

Marianne Vinding (C), Lars Schmidt (C), Peter Nygaard (C) og Ninna Wiese Pedersen (V) indstiller 1. – 4. godkendt og tager punkt 5 til efterretning. Bettina Jensen (A), Annette Raaschou van der Star (A) og Flemming Kjærgaard (A) stemmer imod, idet de ikke er en del af budgetforliget. Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, møde den 2. maj 2023:

Indstillingens pkt. 1-3 godkendt.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 3, idet de ikke er en del af budgetforliget.

Enhedslisten (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 3. Enhedslisten (Ø) ønsker, at konstante besparelser afløses af en genopretningsplan for Sorø Kommunes økonomi, som det blå flertal har misforvaltet.

Natur, Teknik og Planudvalget, møde den 3. maj 2023:

Pkt. 1-3 indstilles godkendt.

Pkt. 4. indstilles taget til efterretning.

Jakob Meibom (A) og Linda Nielsen (F) tager ikke pkt. 4 til efterretning, da A og F ikke er en del af budgetforliget.

Kultur og Fritidsudvalget, møde den 3. maj 2023:

Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Socialdemokratiet (A) og Radikale Venstre (B) kan ikke tiltræde den økonomiske redegørelse, da man ikke er en del af budgetforliget.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, møde den 4. maj 2023:

Orienteringen taget til efterretning.

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde den økonomiske redegørelse, da man ikke er en del af det korrigerede budgetforlig.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 - 1. Økonomiske redegørelse pr. 28. februar 2023

Bilag 2 Anlægsopfølgning pr. 28.2.2023

Bilag 3 Resultatopgørelse

Bilag 4 Likviditet

Punkt 317: 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Økonomiudvalget

00.32.00-G01-11-23

Kort resumé

Administrationen forelægger med denne sag 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2023 samt erfaringen fra regnskab 2022.

Samlet for Økonomiudvalgets områder viser gennemgangen, at der forventes en afvigelse på -55,359 mio. kr. i 2023 på driftsområdet og 15,6 mio. kr. på anlæg.

Punkterne 1-5 indstilles godkendt og punkt 6 tages til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der søges en budgetneutral omplacering af centrale puljemidler på i alt 5,0 mio. kr., som er afsat til det specialiserede børneområde og til specialundervisningsområdet som en del af bæredygtigt budget i balance.
2. Der søges en budgetneutral omplacering af midler fra demografipuljen under Økonomiudvalgets område svarende til -5,896 mio. kr. til Sundhedscentret, hjemmeplejen og hjælpemiddelområdet under Social og Sundhedsudvalget.
3. Der søges en budgetneutral omplacering af midler fra Sygeplejen under Økonomiudvalget svarende til -1,064 mio.kr. til Social og Sundhedsudvalgets sygepleje.
4. Der søges en budgetneutral omplacering af midler til Ældre rådets aktivitetsmidler under Økonomiudvalget svarende til 0,054 mio. kr. fra Social og Sundhedsudvalget.
5. Der søges en budgetneutral omplacering af midler fra Økonomiudvalget til brandhænder på -0,211 mio. kr., midler vedrørende bygningsforsikring på -0,198 mio. kr. samt indtægter for gebyrer for forurennet jord på 0,053 mio. kr. til Natur, Teknik og Planudvalget.
6. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 28. februar 2023 på økonomiudvalgets område. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab i 2023.

Med budgetforliget for budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse implementeres med fuld effekt i 2023, og der følges kun op i denne økonomiske redegørelse, hvis dette forventes IKKE at være tilfældet.

Hovedkonklusion

Økonomiudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 347,9 mio. kr. i 2023, jfr. tabel 1.

Samlet for økonomiudvalgets områder viser gennemgangen en forventet afvigelse på -55,4 mio. kr. på driftsområdet. Heraf søges -12,3 mio. kr. omplaceret til øvrige udvalgsområder.

Udvalget har et korrigeret anlægsbudget på -14,1 mio. kr., hvoraf det forventes, at 1,5 mio. kr. anvendes i indeværende år, jf. bilag 2 vedrørende anlægsområdet. I det korrigerede anlægsbudget er medtaget anlægsoverførslerne fra 2022, som politisk behandles den 26. april 2023. Herudover forventes der på nuværende tidspunkt at være behov for overførsel af netto -13,6 mio. kr. til 2024-2027 med afsæt i, at Rørstengårdens sidste parceller alligevel ikke blev solgt. Afledt heraf er der også behov for, at kassen finansierer 2,0 mio. kr., som alligevel ikke kommer ind med salget.

De økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1. Økonomiudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2023 (i mio. kr.)

| Politikområde | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse i alt | Forventet afvigelse indenfor servicrammen | Forventet afvigelse udenfor servicrammen | Afvigelse i % | Søgt tillægsbevillinger | Søgt udgiftsneutral bevillinger |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|--|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| Administration | 304,0 | 248,7 | -55,4 | -55,4 | 0 | -18,2 % | 0 | -12,1 |
| Boligudvikling | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Borgerservice | 33,2 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,8 % | 0 | 0 |
| Lokaldemokrati | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Beredskab | 9,5 | 9,3 | -0,2 | -0,2 | 0 | -2,2 % | 0 | -0,2 |
| I alt | 347,9 | 292,5 | -55,4 | -55,4 | 0 | -15,9 % | 0 | -12,3 |

Positive tal er merforbrug. Negative tal er mindreforbrug

De samlede afvigelser er dokumenteret i bilag 1.

Administration

Størstedelen af det forventede mindreforbrug på Økonomiudvalgets område består af midler, som er reserveret til i modgå det strukturelle udgiftspres på udfordrede områder, og som forventes at blive udmøntet med 2. Økonomiske Redegørelse.

På Økonomiudvalgets område er der samtidig afsat en række demografipuljer til regulering af budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet, såfremt demografien tilsiger dette.

På Skole- og dagtilbudsområdet forventes lige nu et samlet mindreforbrug på 3,750 mio. kr. i 2023 på Økonomiudvalgets ramme.

På ældreområdet kan det på baggrund af den seneste politisk godkendte befolkningsprognose estimeres, at befolkningsudviklingen i 2023 tilsiger, at budgetterne på ældreområdet samlet set skal reguleres med samlet 5,9 mio. kr. i 2023 svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. netto på Økonomiudvalgets ramme. Demografimidlerne på ældreområdet er afsat til regulering af budgetterne i Sundhedscentret, hjemmeplejen og på hjælpemiddelområdet. For at skabe budgetsikkerhed på disse tre områder indstilles det, at

demografimidlerne omplaceres hertil med denne 1. Økonomiske Redegørelse. Det indstilles desuden, at der kun foretages denne ene demografiregulering af budgetterne i løbet af 2023 således, at Sundhedscentret, hjemmeplejen og på hjælpemiddelområdet nu vil kende deres budgettrammer for resten året uafhængigt af demografien resten af året.

På Økonomiudvalgets område udgør en del af det forventede mindreforbrug desuden afsatte midler til sygeplejen vedrørende akutpakker, som ligeledes indstilles omplaceret til Social og Sundhedsudvalgets område.

Herudover skønnes et merforbrug på 2,0 mio.kr. på forsikring på grund af mængden og hastigheden af afgørelser på arbejdsskadesager, samt et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. på Arbejdsmarked og Borgerservice og 0,3 mio. kr. i Borgerservice vedrørende kørsel. Ligeledes er der en række budgetneutrale omplaceringer, der dokumenteres i bilag 1.

Beslutning

Punkt 1-5: Indstilles godkendt.

Punkt 6: Taget til efterretning.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 6, idet de ikke er en del af det korrigerede budgetforlig.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

1. Økonomisk redegørelse_ØKU

Bilag 2 Anlægsopfølgning pr. 28.2.2023

Punkt 318: 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Børne- og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-11-23

Kort resumé

Administrationen forelægger med denne sag 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2023 samt erfaringen fra regnskab 2022.

Samlet for Børne- og Undervisningsudvalgets områder viser gennemgangen, at der forventes en afvigelse på 21,7 mio. kr. i 2023 på driftsområdet.

Sagens gang

Børne- og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. der flyttes en udgiftsneutral bevilling på 2,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Vidtgående specialundervisning
2. der flyttes en udgiftsneutral bevilling på 3,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Foranstaltningsområdet
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 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 28. februar 2023 på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab i 2023.

Med budgetforliget for budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse implementeres med fuld effekt i 2023, og der følges kun op i denne ØR, hvis dette forventes IKKE at være tilfældet.

Hovedkonklusion

Børne- og Undervisningsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 504,5 mio. kr. i 2023, jf. tabel 1.

Samlet for Børne- og Undervisningsudvalgets områder viser gennemgangen en forventet afvigelse på 21,7 mio. kr. på driftsområdet. Heraf søges 5,0 mio. kr. finansieret som udgiftsneutrale omplacering fra Økonomiudvalget.

Udvalget har et korrigeret anlægsbudget på 13,408 mio. kr., hvoraf det forventes, at alle midlerne anvendes i indeværende år, jf. bilag 2 vedr. anlægsområdet. I det korrigerede anlægsbudget er medtaget anlægsoverførslerne fra 2022, som politisk er besluttet i KB 26. april 2023.

De økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1. Børne- og Undervisningsudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2023 (i mio. kr.)

| Politikområde | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse i alt | Forventet afvigelse indenfor servicerammen | Forventet afvigelse udenfor servicerammen | Afvigelse i % | Søgte tillægsbevillinger | Søgte udgiftsneutrale bevillinger |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|---|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Folkeskolen incl. SFO | 212,9 | 207,5 | -5,5 | -5,5 | 0 | -2,6% | 0 | 0 |
| Ungdomsskole og | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

klubber

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|------|------|---|-------|---|-----|
| Vidtgående specialundervisning | 71,2 | 84,3 | 13,1 | 13,1 | 0 | 18,4% | 0 | 2,0 |
| Pasningsområdet 0-5 årige | 120,1 | 120,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,5% | 0 | 0 |
| Foranstaltningsområdet | 80,4 | 93,9 | 13,5 | 13,5 | 0 | 16,8% | 0 | 3,0 |
| Familierådgivningen | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| I alt | 504,5 | 526,2 | 21,7 | 21,7 | 0 | 4,3 % | 0 | 5,0 |

+ merforbrug

- er mindreforbrug

Folkeskolen incl. SFO forventer et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

- Skolernes almenundervisning: Her forventes et samlet mindreforbrug på -3,59 mio. kr. Dette opstår hovedsageligt ved tilbageholdenhed med vikarbrug og aktiviteter.
- Fælleskonti almenområdet: Her forventes et samlet mindreforbrug på -0,75 mio. kr. Dette mindreforbrug forventes på Skole-IT grundet aftalt tilbageholdenhed.
- Kørsel - Almenområdet: Her forventes et mindreforbrug på -1,13 mio. kr. Denne post er en del af Movia/kørselskontoret.

Ungdomsskole og klubber forventer budgetoverholdelse

- Ung Sorø: Her forventes budgetoverholdelse.
- SSP: Her forventes budgetoverholdelse.

Vidtgående specialundervisning forventer merforbrug på 13,1 mio. kr.

- Skolernes specialundervisning: Her forventes et samlet merforbrug på 13,84 mio. kr.
- Der søges en udgiftsneutral bevilling til at flytte 2,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Vidtgående specialundervisning. Der er her tale om udmøntning af puljen vedr. specialundervisning, som blev afsat med budget 2023.
- Supercentre: Her forventes et mindreforbrug på -2,67 mio. kr.
- Inkl. den udgiftsneutralt tillægsbevilling vil merforbruget p.t. være på 9,2 mio.kr. hvor der i handleplan for budgetoverholdelse var forudsat 9,6 mio.kr. Der forventes med de igangsatte tiltag, at merforbruget kan yderligere nedbringes og dette vil indgå i 2.ØR og danne basis også for vurderingen ind i budget 2024.
- Kørsel - Specialområdet: Her forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Denne post er en del af den samlede udgift til Movia/kørselskontoret og det samlede forventede merforbrug på 4,2 mio.kr. her. Merudgiften forventes endeligt at kunne forudsiges ved 2. ØR hvor der så gives tillægsbevilling finansieret af de gennemførte handleplaner i Handleplan for budgetoverholdelse 2023.
-

Pasningsområdet 0-5-årige forventer merforbrug på 0,56 mio. kr.

- Dagtilbud Område Nord: Der forventes budgetoverholdelse.
- Dagtilbud Område Syd: Der forventes budgetoverholdelse.
- Fælleskonti - dagtilbud: Der forventes budgetoverholdelse.
- Supercenter Sandlyng: Der forventes budgetoverholdelse.
- Kørsel - Pasningsområdet: Der forventes et merforbrug på 0,56 mio. kr. på dette område. Denne post er en del af Movia/Kørselskontoret og det samlede forventede merforbrug på 4,2 mio.kr. her. Merudgiften forventes endeligt at kunne forudsiges ved 2. Økonomiske redegørelse hvor der så gives tillægsbevilling finansieret af de gennemførte handleplaner i Handleplan for budgetoverholdelse 2023.

Foranstaltningsområdet forventer merforbrug på 13,5 mio. kr.

- Foranstaltninger: Her forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. Merforbruget har været kendt i de senere år, den er opstået ved en vækst i nye og dyre foranstaltninger og er som udgangspunkt større end i regnskab 2022. Der arbejdes selvfølgelig med udfordringen, hvor man løbende kigger på bedre og billigere løsninger, tjekker for dobbeltforanstaltninger og har ledelsesmæssig tæt opfølgning.
- Der søges en udgiftsneutral bevilling til at flytte 3,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Foranstaltningsområdet. Der er her tale om udmøntning af puljen vedr. foranstaltningsområdet, som blev afsat med budget 2023.
- I handleplan for budgetoverholdelse var det forudsat, at merforbruget ville være 6,3 mio.kr. hvor det for nuværende forventes til 10,5 hvis indstillingen om at flytte puljen på 3 mio. kr. afsat i budgettet vedr. foranstaltningsområdet fra ØKU til foranstaltningsområdet følges. Der er altså tale om en yderligere udfordring i forhold til handleplanen på ca. 4,2 mio.kr. Der forventes med de igangsatte tiltag, at merforbruget kan yderligere nedbringes og dette vil indgå i 2.Økonomiske redegørelse (forudsat bevilling fra puljen vedr. Handleplan budgetoverholdelse 2023) og danne basis også for vurderingen ind i budget 2024.

- Tabt arbejdsfortjeneste – uden for servicerammen: Her forventes budgetoverholdelse.

1

Familierådgivningen forventer budgetoverholdelse:

- PPR: Her forventes budgetoverholdelse.
- Sundhedsplejen: Her forventes budgetoverholdelse.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 2. maj 2023, pkt. 186:

Indstillingens pkt. 1-3 godkendt.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 3, idet de ikke er en del af budgetforliget.

Enhedslisten (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 3. Enhedslisten (Ø) ønsker, at konstante besparelser afløses af en genopretningsplan for Sorø Kommunes økonomi, som det blå flertal har misforvaltet.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 3, idet de ikke er en del af det korrigerede budgetforlig.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

1 Økonomisk Redegørelse 2023 pr. 28. februar 2023 - Bevillingsoversigt BUU

Bilag 2 Anlægsopfølgning pr. 28.2.2023

Punkt 319: 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-11-23

Kort resumé

Administrationen forelægger med denne sag 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2023 samt erfaringen fra regnskab 2022.

Samlet for Kultur og Fritidsudvalgets områder viser gennemgangen at der forventes budgetoverholdelse både på drift- og anlægsbudgettet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Økonomisk redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 28. februar 2023 på Kultur og Fritidsudvalgets område. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab i 2023.

Med budgetforliget for budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse implementeres med fuld effekt i 2023, og der følges kun op i denne ØR, hvis dette forventes ikke at være tilfældet.

Hovedkonklusion

Kultur og Fritidsudvalget samlede korrigerede driftsbudget er på 26,9 mio. kr. i 2023, jfr. tabel 1. Der forventes budgetoverholdelse i 2023.

Udvalget har et korrigeret anlægsbudget på 6,375 mio. kr., hvoraf det forventes, at alle anvendes i indeværende år, jf. bilag 2 vedr. anlægsområdet.

De økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1. Kultur og Fritidsudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2023 (i mio. kr.)

| Politikområde | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse i alt | Forventet afvigelse indenfor servicerammen | Forventet afvigelse udenfor servicerammen | Afvigelse i % | Søgt tillægsbevillinger | Søgt udgiftsneutrale bevillinger |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|---|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Kultur og fritid | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

+ er merforbrug

– et mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse på Kultur og Fritidsudvalget i 2023 både på drifts- og anlægsbudgettet. Der søger ikke om tillægsbevillinger.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022 - 2025, 3. maj 2023, pkt. 121:

Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Socialdemokratiet (A) og Radikale Venstre (B) kan ikke tiltræde den økonomiske redegørelse, da man ikke er en del af budgetforliget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde den økonomiske redegørelse, da man ikke er en del af det korrigerede budgetforlig.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

1 Økonomisk Redegørelse 2023 pr. 28. februar 2023 - Bevillingsoversigt KFU

Bilag 2 Anlægsopfølgning pr. 28.2.2023

Punkt 320: 1. Økonomisk Redegørelse 2023 - Social og Sundhedsudvalget

00.32.00-G01-11-23

Kort resumé

Administrationen forelægger med denne sag 1. Økonomiske redegørelse baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2023 samt erfaringen fra regnskab 2022.

Samlet for Social og Sundhedsudvalgets områder viser gennemgangen, at der forventes en afvigelse på 20,6 mio. kr. i 2023 på driftsområdet.

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 gives en tillægsbevilling på 0,841 mio. kr. vedrørende demografi til Sundhedscenteret under Forebyggende Sundhedsindsatser.
2. Der gives en tillægsbevilling på 4,950 mio. kr. til Pleje og Omsorg, hvor af de 1,064 mio. kr. er til Sygeplejen og de 3,886 mio. kr. vedrørende demografi til ældre myndighed.
3. Der gives en tillægsbevilling på 1,169 mio. kr. vedrørende demografi til hjælpemiddelsområdet under Social og Sundhedsområdet.
4. Der flyttes varigt -0,054 mio. kr. vedrørende Ældrerådets driftsmidler under Social og Sundhedsudvalget (Pleje og Omsorg) til Økonomiudvalget.
5. Økonomisk redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hermed forelægges 1. Økonomiske redegørelse baseret på forbrug pr. 28. februar 2023 på Social og Sundhedsudvalgets område. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab i 2023.

Med budgetforliget for budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse implementeres med fuld effekt i 2023, og der følges kun op i denne ØR, hvis dette forventes IKKE at være tilfældet.

Vedrørende demografi lægges der med 1. Økonomiske redegørelse op til en ændret håndtering for Social og Sundhedsudvalgets område. Indtil nu er der demografireguleret løbende i året i takt med den konkrete befolkningsudvikling med modpost på den centrale demografipulje i budgettet. Dette foreslås nu ændret så der reguleres en gang for alle for 2023 i 1. Økonomiske redegørelse baseret på den aktuelle befolkningsprognose. Dette giver en hensigtsmæssig budgetsikkerhed for styringen og giver ikke stor usikkerhed på grund af den alt andet lige stabile udvikling, der ikke flytter sig nævneværdigt i løbet af et år. Også i den samlede økonomistyring giver det en større sikkerhed.

Samlet er der fem væsentlige usikkerhedsmomenter der hver for sig og særligt samlet tegner et billede af potentielle merudgifter i denne økonomiske redegørelse. Disse er ikke mulige at kvantificere nu, men der skal være rum til at dække af for dem i den samlede balance i 1. Økonomiske redegørelse.

- Den forudsatte rammebesparelse på ekstra 3,0 mio. kr. på ældreområdet i handleplan for budgetoverholdelse, forudsættes at lykkes som forudsat, jævnfør nedenfor.
- Merudgifter i sygeplejen som følge af det nære sundhedsvæsen. Aktuelt dækkes af med puljen fra budget 2023 fra statsligt hold på 1,1 mio. kr. men der er stor usikkerhed på, om det er tilstrækkeligt.
- Voksen-handicapområdet forudsættes alt andet lige at overholde budgettet. Stor usikkerhed på om det lykkes, ifølge udviklingen på landsplan.

- Usikkerhed om takstberegning på fritvalgsområdet på mellem 2 - 4 mio. kr. Der er forudsat en virkning på 6 mio. kr. og forudsætningen bag 1. Økonomiske redegørelse er at dette lykkes. Det vil være klart ved 2. Økonomiske redegørelse.
- Usikkerhed om plejecentrene kan neddrøse udgifter til plejen i takt med eventuelt tomgang i 2023. Hertil kommer den mere tekniske tomgangsudgift (manglende husleje), som heller ikke er forudsat.

Hovedkonklusion

Social og Sundhedsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 618,4 mio. kr. i 2023, jævnfør tabel 1.

Samlet for Social og Sundhedsudvalgets områder viser gennemgangen en forventet afvigelse på 20,6 mio. kr. på driftsområdet. Heraf søges 6,906 mio. kr. finansieret som budgetneutrale omplacering fra Økonomiudvalget.

De økonomiske konsekvenser

Samlet for Social og Sundhedsudvalgets områder viser gennemgangen en forventet afvigelse på 20,6 mio. kr. på driftsområdet. Heraf søges 6,960 mio. kr. finansieret som budgetneutrale omplacering fra Økonomiudvalget.

Udvalget har et korrigeret anlægsbudget på 0,488 mio. kr., hvoraf det forventes, at 0,188 mio. kr. bruges i indeværende år, jævnfør bilag 2 vedrørende anlægsområdet. I det korrigerede anlægsbudget er medtaget anlægsoverførslerne fra 2022, som er politisk besluttet i Kommunalbestyrelsen 26. april 2023.

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

De økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1. Social og Sundhedsudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2023 (i mio. kr.)

| Politikområde | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse i alt | Forventet afvigelse indenfor servicerammen | Forventet afvigelse udenfor servicerammen | Afvigelse i % | Søgt tillægsbevillinger | Søgt udgiftsneutral bevillinger |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|---|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| Forebyggende sundhedsindsats | 170,6 | 171,9 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0,8% | 0 | 0,8 |
| Pleje og ældreomsorg | 241,8 | 257,0 | 15,2 | 15,2 | 0 | 6,3% | 0 | 4,9 |
| Voksen/handicapområdet | 206,0 | 210,1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 2,0% | 0 | 1,2 |
| Total | 618,4 | 639,0 | 20,6 | 20,6 | 0 | 3,3% | 0 | 6,9 |

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

Forebyggende Sundhedsindsats: (KMF, Tandpleje og Sundhedscenteret) forventer merforbrug på 1,3 mio. kr.

- Vederlagsfri fysioterapi og andre sundhedsudgifter (KMF) – udenfor servicerammen: Baseret på sammenligning med forbrugsprocenten fra sidste år, vurderes det at forbruget vil afvige med mellem 0 - 1 mio. kr. Udviklingen bliver fulgt frem mod 2. Økonomiske redegørelse.
- Den kommunale tandpleje: Der forventes budgetoverholdelse. Dog er tandplejen udfordret i at overholde de nationale retningslinjer på cariesbehandling og tandregulering i forhold til ventetider. Udviklingen i antallet af borgere i ny målgruppe af 18-21-årige omfattet af vederlagsfri tandpleje følges tæt, herunder hvor mange der benytter sig af frit valg og vælger en privat tandlæge.

- Sundhedscenteret: Det indstilles at frigive demografimidlerne (0,841 mio. kr.), som er placeret under økonomiudvalget og flytte dem til Sundhedscenteret under Social og Sundhedsudvalget. Demografiopgørelsen er lavet med baggrund i den seneste politisk godkendte befolkningsprognose. Midlerne flyttes nu og der følges ikke yderligere op i løbet af året. Dette giver budgetsikkerhed samlet og for området og der forventes ikke væsentlige ændringer i ældrebefolkningen samlet.
- Der forventes merudgifter på 0,5 vedrørende Movia/kørsel på Sundhedscentret. Dette er en del af det samlede forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende Movia. Merudgiften forventes endeligt at kunne forudsiges ved 2. Økonomiske redegørelse hvor der så gives tillægsbevilling finansieret af de gennemførte handleplaner i Handleplan for budgetoverholdelse 2023.

Pleje og Ældreomsorg: (Plejecentre, Sygepleje, Hjemmeplejen, Myndighed, Demografi, Køb/salg af ældreboligpladser og Røde Kors) forventer merforbrug på 15,3 mio. kr.

Ældreplejen udfører området:

- Plejecentre: Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der vil frem mod 2. Økonomisk redegørelse blive arbejdet med at nedbringe merforbruget.
- Sygeplejen: Der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling på 1,064 mio. kr. I forbindelse med Lov og cirkulære 2023 blev Sorø Kommune tildelt 1.064 mio. kr. i 2023 til at implementere kvalitetspakker målrettet akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme. Puljen blev lagt under Økonomiudvalget og midler søges flyttet fra Økonomiudvalget til Social og Sundhedsudvalget. På trods af at akutupakkerne ikke er endelig udmeldte, har sygeplejen viden om, hvordan pakkerne bliver og er derfor begyndt at implementere de nye standarder og har derfor allerede nu øgede udgifter på denne baggrund. Der er stor usikkerhed om dette er tilstrækkeligt, og det vurderes frem mod næste økonomiske redegørelse.
- Hjemmeplejen: Der forventes som udgangspunkt budgetoverholdelse. Der er dog stor usikkerhed om forudsætningen i Handleplan for budgetoverholdelse vedrørende den særlige rammebesparelse på 3,0 mio. kr. i 2023. Der forelægges en sag for Social og Sundhedsudvalget den 1. maj som forventes fuldt implementeret i 2023. Øget aktivitet som følge af ændret befolkning/demografi er indregnet teknisk som et merforbrug, der søges tillægsbevillet, jævnfør nedenfor.
- Ældreservice og elever: Der forventes budgetoverholdelse.
- Det indstilles at flytte Ældrerådets aktivitetsmidler, som er placeret under Social og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. Således at budgetterne til vederlag er aktiviteter er samlet på samme udvalg. Dette betyder at der varigt skal flyttes -0,054 mio. kr. fra Social og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.

Pleje og ældreomsorg myndighed:

- Demografi: Det indstilles at frigive demografimidlerne (3,886 mio. kr.) vedrørende Hjemmeplejen, som er placeret under Økonomiudvalget og flytte dem til Ældre myndighed under Social og Sundhedsudvalget. Demografiopgørelsen er lavet med baggrund i den seneste politisk godkendte befolkningsprognose. Midlerne flyttes nu og der følges ikke yderligere op i løbet af året. Dette giver budgetsikkerhed samlet og for området og der forventes ikke væsentlige ændringer i ældrebefolkningen samlet.
- Køb/salg af ældreboligpladser: I regnskab 2022 viste merforbruget i forhold til køb/salg at være 9,5 mio. kr. I forbindelse budget 2023 blev området tildelt 3 mio. kr. hertil er det forventede opdrift i udgiftsniveauet på 2,0 mio. kr. I alt er den forventede udfordring på nuværende tidspunkt på 8,5 mio. kr. svarende til, at der i forbindelse med handleplanerne der blev besluttet den 1. marts, er afsat 8,5 mio. kr. Frem mod næste økonomiske redegørelse følges området tæt, herunder i forhold til tomgang på egne plejehjem som ikke er indregnet som merforbrug på nuværende tidspunkt. Efter analyse af regnskabet efter seks måneder vil et revideret skøn indgå i 2. Økonomiske redegørelse (forudsat bevilling fra puljen vedrørende Handleplan budgetoverholdelse 2023) og danne basis også for vurderingen ind i budget 2024.

Røde Kors plejecenter og Birkebakken:

- Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende plejecenteret. Der vil frem mod 2. Økonomiske redegørelse blive arbejdet på at nedbringe merforbruget.

Voksen/handicap området (Myndighed, Center for Handicap og Psykiatri, Hjælpemiddelsområdet forventer merforbrug på 4,0 mio. kr.

Voksen/handicap Myndighed;

- Der forventes et merforbrug på 0,75 mio. kr. på Flex handicapkørsel, på grund af stigende priser hos Movia. Dette er en del af det samlede forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende Movia. Merudgiften forventes endeligt at kunne forudsiges ved 2. Økonomisk redegørelse hvor der så gives tillægsbevilling finansieret af de gennemførte handleplaner i Handleplan for budgetoverholdelse 2023.

Center for Handicap og Psykiatri:

- Der forventes budgetoverholdelse.

Hjælpemiddelsområdet:

- Der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr.

- Udmøntningen af abonnementsaftale med CSU følges tæt frem mod 2. Økonomisk redegørelse, idet prisen på aftalen stiger til 3,05 mio. kr. i 2023 og herefter til 3,2 mio. kr. i 2024 og fremefter som er den nye fulde pris på aftalen. I forhold til den gamle aftale er der i 2023 en udfordring på 0,95 mio. kr. Stigningen udgør en samlet budgetudfordring på 1,2 mio. kr. når aftalen er fuldt udmøntet i 2024.
- Herudover er der stigende udgifter til handicapbiler på 1,1 mio. kr.
- Desuden forventet merforbrug vedrørende flere borgere/demografi svarende til 1,2 mio. kr. der indstilles bevilget udgiftsneutralt fra Økonomiudvalgets demografipulje. Midlerne flyttes nu og der følges ikke yderligere op i løbet af året. Dette giver budgetsikkerhed samlet og for området og der forventes ikke væsentlige ændringer i ældrebefolkningen samlet.

CSS-sekretariatet:

Der forventes budgetoverholdelse.

Vikarforbrug:

I forbindelse med handleplanerne for 2022, der blev besluttet i Social og Sundhedsudvalget den 4. april 2022, skulle Center for Social og Sundhed nedbringe vikarforbruget med 7 mio. kr. Dette skete ved at have fokus på at nedbringe sygefraværet og optimere driften, herunder optimering af vagtplanlægningen, merarbejdsaftaler og organisering af vikardækningen. Center for Social og Sundhed nåede i 2022 målet for at reducere vikarforbruget. Der arbejdes fortsat på at reducere vikarforbruget yderligere. I vedhæftet bilag 4 er der vist en graf for vikarforbruget for hjemmepleje og en graf for vikarforbruget på plejecentrene. Graferne viser de månedlige udgifter til vikarer. I 2022 var det gennemsnitlige vikarforbrug i hjemmeplejen pr. måned på 0,6 mio. kr. mens det gennemsnitlige udgiftsniveau de tre første måneder af 2023 er på 0,146 mio. kr.

For plejecentrene var det gennemsnitlige vikarforbrug i 2022 0,652 mio. kr. pr. måned. I de 3 første måneder af 2023 har det gennemsnitlige vikarforbrug for plejecentrene været 0,083 mio. kr. pr. måned.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 1. maj 2023, pkt. 176:

Marianne Vinding (C), Lars Schmidt (C), Peter Nygaard (C) og Ninna Wiese Pedersen (V) indstiller 1. – 4. godkendt og tager punkt 5 til efterretning.

Bettina Jensen (A), Annette Raaschou van der Star (A) og Flemming Kjærgaard (A) stemmer imod, idet de ikke er en del af budgetforliget.

Indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Punkt 5: Taget til efterretning.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 5, idet de ikke er en del af det korrigerede budgetforlig.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

1 Økonomisk Redegørelse 2023 pr. 28. februar 2023 - Bevillingsoversigt SSU

Bilag 2 Anlægsopfølgning pr. 28.2.2023

Bilag 3. Vikarforbrug 2022

Punkt 321: 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-11-23

Kort resumé

Administrationen forelægger med denne sag 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2023 samt erfaringen fra regnskab 2022.

Samlet for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets områder viser gennemgangen, at der forventes en afvigelse på 16,0 mio. kr. i 2023 på driftsområdet og 0,0 mio. kr. på anlæg.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Den Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 28. februar 2023 på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab i 2023.

Med budgetforliget for budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse implementeres med fuld effekt i 2023, og der følges kun op i denne økonomiske redegørelse, hvis dette forventes IKKE at være tilfældet.

Hovedkonklusion

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 483,9 mio. kr. i 2023, jfr. tabel 1.

Samlet for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets områder viser gennemgangen en forventet afvigelse på 16,0 mio. kr. på driftsområdet.

Udvalget har et korrigeret anlægsbudget på 0,0 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 1. Økonomiske Redegørelse 2023 (i mio. kr.)

| Tabel 1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 1. Økonomiske Redegørelse 2023 (i mio. kr.) Politikområde | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse i alt | Forventet afvigelse indenfor servicerammen | Forventet afvigelse udenfor servicerammen | Afvigelse i % | Søgt tillægsbevillinger | Søgt udgiftsneutrale bevillinger |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---|--|------------------|----------------------------|--|
| Overførselsindkomster | 449,2 | 466,6 | 17,1 | 0,9 | 16,2 | 3,8% | 0,0 | 0,0 |
| Bosætning og erhvervsudvikling | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| Uddannelse | 26,1 | 25,1 | -1,0 | -1,9 | 0,9 | -3,7% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|------|-------|-----|-----|
| Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge | 5,8 | 5,8 | -0,1 | 2,1 | -2,2 | -1,0% | 0,0 | 0,0 |
| Total | 483,9 | 499,9 | 16,0 | 1,1 | 14,9 | 3,3% | 0,0 | 0,0 |
| + er merforbrug | | | | | | | | |
| – et mindreforbrug | | | | | | | | |

Det forventede merforbrug på udvalgets område skyldes tre forhold:

1. Under politikområdet "Overførselsindkomster" er førtidspensionsområdet udfordret med 17,1 mio. kr. udenfor servicerammen. Dette skyldes primært en stigning i antallet af førtidspensionister i det seneste år. På landsplan har der været en tilsvarende stigning i perioden. Sorøs andel af befolkningen på førtidspension ligger under regionsgennemsnittet men over landsgennemsnittet. Det kan ikke afvises, at Ankestyrelsens nye fortolkninger af lovgivningen vedrørende mellemkommunal refusion kan have en betydning også.
2. Under politikområdet "Uddannelse" er STU-området udfordret udenfor servicerammen med 0,9 mio. kr. (STU efter LAB-lov) men viser samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. indenfor servicerammen.
3. Under politikområdet "Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge" er midlertidige boliger til ukrainske flygtninge udfordret med 2,1 mio. kr. indenfor servicerammen. Dette merforbrug forventes fuldt kompenseret af puljen til udgifter til ukrainske flygtninge, som ligger under Økonomiudvalget, via en tillægsbevilling i forbindelse med en økonomisk redegørelse senere på året.

Det forventes, at det i forbindelse med KL og regeringens forhandlinger om økonomiaftalen for 2024 vil blive aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af budgetgarantien i lighed med tidligere år. Ifølge beregninger foretaget af NB Økonomi, i en artikel fra marts måned, forventes midtvejsreguleringen at blive på mellem to og tre milliarder kroner i ekstra tilskud til kommunerne på landsplan. Sorø Kommunes midtvejsregulering vil i så fald være på mellem 10 og 15 mio. kr. i ekstra tilskud, men med yderligere usikkerhed fordi Sorøs andel af førtidspensionister er større end landsgennemsnittet. Generelt er tallene dog meget usikre og afhænger af resultatet af KL og regeringens forhandlinger om økonomiaftalen.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022 - 2025, 4. maj 2023, pkt. 122:

Orienteringen taget til efterretning.

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde den økonomiske redegørelse, da man ikke er en del af det korrigerede budgetforlig.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

1 Økonomisk Redegørelse 2023 pr. 28. februar 2023 - Bevillingsoversigt AEU

Punkt 322: 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.00-G01-11-23

Kort resumé

Administrationen forelægger med denne sag 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2023 samt erfaringen fra regnskab 2022.

Samlet for Natur, Teknik og Planudvalgets områder viser gennemgangen, at der forventes et forventede merforbrug på 10,2 mio. kr. i 2023 på driftsområdet.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der søges en udgiftsneutral omplacering af midler til brandhaner på 0,211 mio. kr.
2. Der søges en udgiftsneutral omplacering af indtægter for gebyrer for forurenede jord på -0,053 mio. kr.
3. Der søges en udgiftsneutral omplacering af midler vedrørende bygningsforsikring på 0,198 mio. kr.
4. Økonomisk redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 28. februar 2023 på Natur, Teknik og Planudvalgets område. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab i 2023.

Med budgetforliget for budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse implementeres med fuld effekt i 2023, og der følges kun op i denne ØR, hvis dette forventes IKKE at være tilfældet.

Hovedkonklusion

Natur, Teknik og Planudvalgets samlede korrigerede driftsbudget er på 97,998 mio. kr. i 2023, jf. tabel 1.

Samlet for Natur, Teknik og Planudvalgets områder viser gennemgangen et forventet merforbrug på 10,191 mio. kr. på driftsområdet. Heraf søges 0,356 mio. kr. finansieret som udgiftsneutrale omplacering fra Økonomiudvalget.

Udvalget har et korrigeret anlægsbudget på 70,504 mio. kr., hvoraf det forventes, at 56,276 mio. kr. anvendes i indeværende år, jf. bilag 2 vedr. anlægsområdet. I det korrigerede anlægsbudget er medtaget anlægsoverførslerne fra 2022, som politisk er besluttet 26. april 2023. Der forventes på dette tidspunkt at være behov for overførsel af netto 4,757 mio. kr. til 2024-2027.

De økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1. Natur, Teknik og Planudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2023 (i mio. kr.)

| Politikområde | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse i alt | Forventet afvigelse indenfor servicerammen | Forventet afvigelse udenfor servicerammen | Afvigelse i % | Søgt tillægsbevillinger | Søgt udgiftsneutral bevillinger |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|---|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| Forsyningsvirksomheder | 0 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0,0% | 0 | -0,1 |
| Vej og Park | 17,4 | 19,5 | 2,1 | 2,1 | 0 | 11,8% | 0 | 0,2 |
| Trafik og Infrastruktur | 23,0 | 25,2 | 2,2 | 2,2 | 0 | 9,5% | 0 | 0 |
| Miljø og Naturbeskyttelse | 4,44 | 5,4 | 1,0 | 1,0 | 0 | 21,6 % | 0 | 0 |
| Ejendomme | 53,1 | 58,2 | 5,2 | 5,2 | 0 | 9,4% | 0 | 0,2 |
| I alt | 98,0 | 108,3 | 10,3 | 10,3 | 0 | 10,4% | 0 | 0,4 |

+ er merforbrug.

-er mindreforbrug

Forsyningsvirksomheder forventer budgetoverholdelse

I dag er indtægter for gebyrer for forurenede jord under Økonomiudvalgets område. Med denne sags søger derom at det flyttes til Natur, Teknik og Planudvalgets, hvorfor der søges en bevilling på -0,053 mio. kr.

Vej og Park forventer merforbrug på 2,1 mio. kr.

Der forventes merforbrug skyldes, at de sidste vinterperioder har resulteret i flere udkald end indeholdt i budgettet, hvilket også er gældende for denne vinterperiode (1. halvår 2023). Estimatet baseres på udkald pr. 24. marts 2023 samt de årlige faste udgifter.

På Vej og Parks driftsområde, ansøges der med denne sag at tilføre 0,0211 mio.kr. til sløjfning af brandhaner som i dag under Økonomiudvalgets område. Der søges derfor med denne sagsfremstilling at flytte bevillingen på 0,211 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Natur, Teknik og Planudvalget

Trafik og Infrastruktur forventer merforbrug på 2,2 mio. kr.

Afvandingsbidraget merforbrug på 0,800 mio. kr.

Der forventes merforbrug på Afvandingsbidraget 0,800 mio. kr. Erfaringen fra 2022 viser, at aktiviteten er noget større end udmeldt fra forsyningen ved budgetlægningen. Den samlede afregningen vedrørende 2022 blev på 1,742 mio. kr., hvoraf de 0,242 mio. kr. er afholdt i 2023. Forventes samme udgifter i 2023, med fuld afregning i 2023, vil der være en samlet udgift på 2 mio. kr. Budgettet i 2023 er på 1,2 mio. kr. og dermed en risiko for et merforbrug på 0,800 mio.kr.

Resten af området forventes at overholde budgettet.

Kollektiv taktik merforbrug på 1,380 mio. kr.

Movia har varslet samlet merudgift for hele området på 4,2 mio. kr. efter ekstraordinært statstilskud (4,7 mio. kr. før) heraf vedrører de 1,380 mio. kr. Teknik, Miljø og Drifts område. Merudgiften forventes endeligt at kunne forudsiges ved 2. Økonomiske redegørelse, hvor der så gives tillægsbevilling finansieret af de gennemførte handleplaner i Handleplan for budgetoverholdelse 2023.

Der er til handleplan for kommunens samlede økonomiske situation indmeldt forslag om nedlæggelse af flexitur samt nedlæggelse af afgang på Sorø bybusser. Forventet besparelse på 1,295 mio. kr. som er indarbejdet i budgettet. Den endelige besparelse er besluttet i Kommunalbestyrelsen 26. april.

Miljø og Naturbeskyttelse forventer merforbrug på 1,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigning i anmeldelse af rotter, der har ført til behov for ekstra bemanning samt assistance fra eksterne leverandører. Derudover er der fortsat udgifter til rottespærreprojektet.

Da der er tale om "hvile-i-sig-selv" princippet, vil merforbruget bliver reguleret fremadrettet i taksterne for rottebekæmpelse.

Ejendomme forventer merforbrug op 5,0 mio. kr.

Hver måned opdateres forventningerne til årets forbrug på energi. Estimerne tager udgangspunkt i de faktiske forbrug for de afsluttede måneder og de gennemsnitlige månedlige forbrug de seneste år (2020 undtaget på grund af nedlukninger i forbindelse med Covid-19) for de resterende måneder af året. Til brug for beregning af udgiften for de måneder, der ikke er afregnet, tages der udgangspunkt i de af FUS udmeldte prisforventninger til året på el og gas. For fjernvarme tages der udgangspunkt i de udmeldte priser fra Sorø Forsyning. Det seneste estimat er udarbejdet i uge 15, og viser et forventet merforbrug i 2023 på 2,7 mio. kr.

Ved de politiske sager om handleplaner for budgetoverholdelse i 2023, indgik 5,0 mio. kr. som merudgift på energibevillingen i de samlede budgetudfordringer. Den indmelding baserer sig på indmeldingen fra den 3. Økonomiske redegørelse i 2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 3. maj 2023, pkt. 236:

Pkt. 1-3 indstilles godkendt.

Pkt. 4. indstilles taget til efterretning.

Jakob Meibom (A) og Linda Nielsen (F) tager ikke pkt. 4 til efterretning, da A og F ikke er en del af budgetforliget.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Punkt 4: Taget til efterretning.

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 4, idet de ikke er en del af det korrigerede budgetforlig.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

1 Økonomisk Redegørelse 2023 pr. 28. februar 2023 - Bevillingsoversigt NTPU

Bilag 2 Anlægsopfølgning pr. 28.2.2023

Punkt 323: Kapacitetsanalyse Dagtilbud Område Syd

28.00.00-A00-11-23

Kort resumé

Der er på nuværende tidspunkt mangel på dagtilbudspladser i område syd.

For at kunne overholde pasningsgarantien, er det nødvendigt at få ændret kapaciteten i dagtilbud syd.

Det er muligt at skabe mere kapacitet ved at ændre på antal børn pr. m², dog med beslutningen om at der højst tilføres 3 pladser pr. stue. Dette for at sikre, at der ikke bliver for stor stigning på stuerne.

I denne sag præsenteres kapacitetsanalysen, og forslaget til at løse kapacitetsudfordringen.

Der er i forlængelse af drøftelsen og beslutningen i Børn og Undervisningsudvalget på møde den 2. maj 2023 indføjet en supplerende sagsfremstilling med kursiv forud for den sagsfremstilling, der var forelagt Børn og Undervisningsudvalget.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Kapacitetsudfordringen løses som beskrevet.
2. Anlægsbehovet på 1,574 mio. kr. i budget 2023 til de nødvendige ændringer finansieres ved en prioritering af udvalgets anlægsprojekter 2023. Konkret omprioriteres 1,5 mio.kr. fra modernisering af Holbergskolen i 2023 til løsning af kapacitetsudfordringen. Der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet frigives hermed.

Beskrivelse af sagen

Supplerende sagsfremstilling efter behandling af sagen på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 2. maj 2023

I forlængelse af drøftelsen og beslutningen i Børn og Undervisningsudvalget på møde den 2. maj 2023 er der anledning til en række opmærksomhedspunkter i forhold til udvalgets beslutning/indstilling til Økonomiudvalget. Nogen af punkterne indgik i udvalgets drøftelse, mens andre forhold (f.eks. punkt 4 og 5 nedenfor) er klargjort efter udvalgsbehandlingen i forlængelse af, at udvalget indstiller en løsning, der ikke var belyst i sagsfremstillingen.

1. *Der er ikke ved Børn og Undervisningsudvalget indstilling peget på konkret finansiering af anlægsudgiften indenfor Børn og Undervisningsudvalgets budget.*
2. *Der er ikke ved Børn og Undervisningsudvalget indstilling peget på finansiering af den manglende budgetterede salgsindtægt (4,6 mio.kr. i 2023, jf. sag 105 i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022 vedrørende 'Forslag til håndtering af kapacitetsudfordringer i dagtilbud'.*

3. Endvidere er der ikke ved Børn og Undervisningsudvalget indstilling taget stilling til finansiering af den fortsatte drift af Søndergade efter 1. juni 2023. Dette udgør en merudgift kr. 75.000 i 2023 og kr.150.000,- helår. Baggrunden er, at det i september 2022 af Børn og Undervisningsudvalget blev besluttet at etablere heldagslegestue i den gamle pedelbolig ved Borgerskolen, og dermed fraflytte Søndergade 20. Den gamle pedelbolig var i tomgang og uden driftsbudget. Budgettet fra Søndergade 20 flyttede dermed med legestuen til den gamle pedelbolig.

Fra 1. januar 2023 var der dermed ikke finansiering til drift af Søndergade 20. Der var dog afsat drift til de nye pavilloner, som etableres ved Galaxen. Da de blev forsinkede, anvendes driftsbudgettet til drift af Søndergade 20.

Når pavillonerne er i drift i juni 2023 er der dermed ikke længere driftsbudget til Søndergade 20.

4. Endvidere vurderes der ved Børn og Undervisningsudvalgets indstilling ikke at være taget tilstrækkeligt højde for, at heldagslegestuen p.t. midlertidigt ikke huses i pedelboligen, og den periode forlænges nu i en uvis periode. Hvis administrationens indstilling var fulgt, ville legestuen umiddelbart kunne genetableres i pedelboligen. Og der ville i øvrigt være tale om en fremtidig kapacitetsbuffer, idet pedelboligen nu er indrettet til en vuggestue/børnehavegruppe, der hurtigt kan ibrugtages.

5. Der skal være opmærksomhed på, at Børn og Undervisningsudvalgets indstilling kan betyde en rekrutteringsudfordring i forhold til administrationens forslag, som først er blevet klargjort efter udvalgets beslutning. Ved merindskrivning vil man være en del af en større personalegruppe, som i et vist omfang kan dække hinanden ind, indtil normeringen er på plads. Når pavillonerne ved Frederiksberg Skole tages i brug, flytter både personale og børn, og derfor skal nyt personale tilknyttes Søndergade/pedelboligen.

Der vil ikke kunne trækkes på eksisterende personale, som kan dække ind som ved merindskrivning, og det kan derfor blive nødvendigt at overflytte personale fra andre daginstitutioner i en periode. Dette vil være muligt, men er absolut ikke en optimal situation.

Konklusionen er derfor, at både merindskrivning og fortsat anvendelse af Søndergade/pedelboligen er mulige løsninger, men sidstnævnte vil være vanskeligere at gennemføre på en god måde.

6. Endelig er der efter mødet i Børn og Undervisningsudvalget på givne foranledning mulighed for kort at detaljere den benchmark af kvadratmeter/barn, som fremgår af sagsfremstillingen (afsnittet 'Fysiske rammer og pædagogiske rammer' i sagsfremstillingen).

Den interne benchmark i sagen tager udgangspunkt i nuværende antal m²/barn i Krongårdens vuggestue, og nuværende antal m²/barn i Villa VillaKullas børnehave, da disse institutioner har det laveste antal m²/barn. Krongårdens vuggestue har i dag 2,6 m²/barn (mellem institutioner varierer dette fra 2,6 til 3,1). Villa VillaKullas børnehave har 2,1 m²/barn (mellem institutioner varierer dette fra 2,1 og 2,4). De opgjorte kvadratmetre er kun målt på selve stuerne uden andre arealer.

Herefter er brugt den regel, at der maks kan merindskrives tre børn/stue uanset benchmarken. Herefter er der foretaget en konkret vurdering af hver stue og sammenholdt med behov for fysisk tilpasning. Herefter er vurderingen, at der kan merindskrives 50 pladser. Det betyder samlet set, at ikke alle institutioner, heller ikke fremadrettet, vil være på niveau med de to benchmarkinstitutioner, men der er tale om konkrete vurderinger for hver enkelt stue.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til punkterne 1-4 og noterer sig punkterne 5-6 ovenfor i den supplerende sagsfremstilling, såfremt sagen ønskes indstillet til Kommunalbestyrelsen. Alternativt at Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Børn og Undervisningsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen med udgangspunkt i udvalgets budgettrammer mv., jf ovenfor. Det skal bemærkes, at administrationens indstilling i sagen tager højde for punkterne 1-5.

Beskrivelse af sagen ved behandling på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 2. maj 2023

Status på kapacitet i Sorø Kommunes dagtilbud

Der er på nuværende tidspunkt mangel på dagtilbudspladser i område syd.

Område syd består af 6 kommunale børnehuse, 2 private børnehuse, 1 puljeinstitution, 16 kommunale dagplejer og 11 private børnepassere (hvoraf 1 er på barsel).

Den manglende kapacitet skyldes blandt andet nybyggerområder. Oprindeligt blev kapacitetsanalysen igangsat på baggrund af manglende pladser på Frederiksberg, disse udfordringer er løst ved at benytte pladser i hele område syd, men med nybyggerområder i Pedersborg er der igen kapacitetsudfordringer.

Derudover er der mangel på dagplejer, på nuværende tidspunkt er der 3 vakante dagplejestillinger i syd. Der ses desuden en generel vækst på børneområdet i Danmark, som også bidrager til den manglende kapacitet.

Aktuelt er der 741 pladser fordelt på børnehuse og dagplejen i syd.

Med den nyeste prognose for børnetal vil vi med udgangen af år 2023 mangle 41 pladser for de 0-5-årige, hvoraf de 10 pladser er et overslag på en buffer.

I år 2024 vil der mangle 21 pladser. Sammenlagt med de 31 pladser der mangler i år 2023, og en buffer på 10, vil det pr. 1. januar 2024 betyde at der mangler 62 pladser.

Følgende skema viser udviklingen frem til 2028:

| Total område syd: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0-2 årige ny prognose | 540 | 564 | 539 | 539 | 543 | 548 |
| 3-5 årige ny prognose | 615 | 613 | 640 | 592 | 610 | 576 |
| <i>i alt</i> | <i>1.155</i> | <i>1.177</i> | <i>1.178</i> | <i>1.131</i> | <i>1.153</i> | <i>1.124</i> |
| Forventet merbehov i område syd i forhold til 1. januar 2024 | | 21 | 23 | -25 | -2 | -31 |
| Manglende pladser i 2023 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Buffer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total forventet merbehov | 41 | 62 | 64 | 16 | 39 | 10 |

For at kunne overholde pasningsgarantien, er det nødvendigt at få ændret kapaciteten i dagtilbud syd.

Fysiske rammer og pædagogiske rammer

Det er vurderingen, at det behov der er for ekstra kapacitet de kommende år har et så begrænset omfang, at det er muligt og hensigtsmæssigt at tilpasse kapaciteten ved at ensarte antal børn pr. stue. Dette er konkret afvejet i forhold til kerneopgaven og de pædagogiske læringsmiljøer. Det er en løsning som er maksimalt fleksibel i forhold til udviklingen og også økonomisk hensigtsmæssig.

I Dagtilbudsloven står der: "Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv."

Udgangspunktet for at omsætte disse principper til fysiske rammer findes i Bygningsreglementets opdeling i A, B og C niveau i forhold til mulig kapacitet i daginstitutioner. Dette ville give mulighed for at øge kapaciteten markant, men det anvendes ikke i Sorø Kommune fordi den lokale vurdering historisk har været, at det ville betyde fysiske rammer, der ikke tilstrækkeligt understøtter de pædagogiske læringsmiljøer.

Baggrunden for denne vurdering har været den naturlige, at når børnetallet på hver stue forøges, skal der være en opmærksomhed på koblingen til det pædagogiske arbejde.

Normering og gruppestørrelse kan have væsentlig betydning for barn-voksen-interaktion. En dansk forskningskortlægning viser, at høj normering (antal voksne pr. barn), og mindre gruppestørrelser (antal børn pr. voksen), giver bedre proceskvalitet i form af f.eks. bedre voksen-barn-kontakt og mere sensitive og opmærksomme voksne, der tilbyder flere udviklingsrelevante aktiviteter (Christoffersen et al. 2014).

Gruppestørrelsen har betydning for interaktioner og læring, og dermed også et vigtigt parameter for kvalitet i dagtilbud. Gruppedynamikkerne blandt børnene ændrer sig sammen med størrelsen på gruppen, og en gruppe på 5 børn og 1 voksen vil fungere anderledes end en gruppe på 25 børn og 5 voksne, selvom normeringen i de to grupper er den samme. Kortlægningen fremhæver, at gruppestørrelsen kan være lige så vigtig for 3-5-årige børnehavebørn som normeringen, og at små grupper skaber de bedste rammer for interaktioner og læring.

Udgangspunktet er derfor, at der stadig skal sikres fysiske rammer, der kan understøtte den bedste brug af normeringen og gode relevante gruppestørrelser. Derfor er der i arbejdet taget udgangspunkt i de eksisterende forhold, men også den forskellighed der er mellem dagtilbuddene i Sorø Kommune.

Beregningsmæssigt er der taget udgangspunkt i nuværende antal børn i Krongårdens vuggestue, og nuværende antal børn i Villa VillaKullas børnehave, da disse har størst antal børn pr. m².

Begge institutioner har velfungerende stuer med højere antal børn end de resterende børnehuse, og det er derfor vurderet som udgangspunkt, at samme kapacitet med fordel, kan udmøntes i de resterende børnehuse.

Dog er der lagt den begrænsning ind, at der højst tilføres 3 pladser pr. stue. Dette for at sikre, at der ikke bliver for stor stigning på stuerne uanset de fysiske forhold.

For institutioner i område syd, inklusiv pavillioner, giver beregninger med ændring af m² pr. barn mulighed for 63 yderligere børn, heraf 38 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser. Ingen stue i område syd øges i denne model med

mere end 3 børn.

Herefter er de 63 ekstra pladser konkret vurderet i dialog med børnehuse. Konkret er det vurderet, at det i praksis er muligt at finde 50 ekstra pladser, hvis der foretages bygningsmæssige ændringer. De konkrete faciliteter i børnehuse gør, at en udvidelse på mere end 50 børn ikke er mulig ud fra den praksis der er i Sorø Kommune. Den anvendte metode i flere faser betyder også, at der nu er skabt et tværgående billede af kapaciteten og en større ensartethed på tværs af institutioner.

Konkret løsning

Ud af de 50 pladser vil de 24 pladser være vuggestuepladser. Derudover kan de børnehalebørn der er placeret i Græshoppen (satellit fra Grønnegården) flyttes til de andre børnehalepladser i de forskellige børnehuse, og dermed omdannes Græshoppen til vuggestue med plads til ekstra 15 vuggestuebørn, så er der samlet plads til 30 vuggestuebørn i Græshoppen.

Dermed er udfordringen med at skaffe 31 vuggestuepladser i år 2023 løst.

Med udgangspunkt i, at der kan udvides med 50 pladser, jf. ovenstående, vil det løse kapacitetsudfordringen i år 2023. I år 2024 vil der mangle 12 pladser og i 2025 14 pladser.

Hvis det lykkes at få besat de 3 vakante dagplejestillinger vil udfordringen også være håndteret i 2024, med udgangspunkt i de tal vi kender på nuværende tidspunkt.

En supplerende løsning kan være, at børn bosiddende i den nordlige ende af område syd kan få tildelt en plads i Stenlille-området. Sandlyng børnehus har på nuværende tidspunkt 45 ledige pladser, der kan benyttes. Om nødvendigt kan dagplejen i Stenlille-området benyttes. Dette vil i enkelte tilfælde kunne udfordre "10 km-grænsen". "10 km-grænsen" er en aftale om, at ingen børn skal visiteres til et tilbud placeret længere væk end en radius på 10 km fra bopælen.

Det skal også bemærkes, at anvendelsen af pedelboligen og Søndergade til pasningsformål, med denne plan ophører inden udgangen af 2023, således at disse faciliteter kan anvendes som tidligere besluttet (salg af Søndergade og anvendelse af pedelboligen som legestue).

Private dagtilbud og børnepassere:

Udover de kommunale børnehuse og dagplejer er der 333 børn der har et privat pasningstilbud.

Der er 42 børn indmeldt hos private børnepassere bosiddende i Sorø Kommune, og 13 børn der passes af privat børnepassere udenfor kommunegrænsen. Derudover er der 25 børn der passes hjemme med tilskud fra det offentlige.

Der er 188 børn der har et privat dagtilbud, hvoraf de 61 passes i private tilbud uden for kommunegrænsen.

Derudover er der 65 børn i puljeinstitutionen placeret i Sorø Kommune.

Den private daginstitution Skovhuset i område syd, er ved at udbygge deres tilbud med en vuggestue, hvor der forventes at kunne være 7 vuggestuebørn. Med denne udvidelse vil der være yderligere 7 pladser til rådighed.

Udgangspunkt for beregningerne:

Ovenstående beregninger, samt prognoser, er med udgangspunkt i befolkningsprognosen som netop er udarbejdet og præsenteret politisk på marts møderækken 2023.

Befolkningsprognosen udarbejdes bl.a. med input fra Boligbyggeprogrammet. Det indeholder forventninger til boligudviklingen i alle udlagte områder i den gældende kommuneplan (med og uden lokalplan).

Netop nu er kommuneplanen under revision. Denne er endnu ikke politisk godkendt. Som den foreligger administrativt arbejdes der her med at udlægge nye boligområder, som dermed ikke er indarbejdet i boligbyggeprogrammet.

Når den nye kommuneplan vedtages politisk (december 2023), vil nye udlagte områder indarbejdes i befolkningsprognosen som præsenteres politisk hvert forår

Der er medregnet en buffer på 10 børn i år 2023. Dette er en buffer ud fra tidligere erfaring, men er ikke et tal der kan verificeres af aktuelle data.

Prognosen for antal børn i år 2023 angiver et samlet antal børn på 1155 børn. Når alle pladser og børn i private tilbud er talt sammen, er der en forskel fra prognosen til reelle benyttede antal pladser på 31 børn. Det kan være børn der passes hjemme, og som ikke er registreret, da de ikke benytter en tilskudsordning. Det kan også være børnene reelt ikke er i kommunen, da de 1155 er en prognose og ikke et reelt indbyggertal.

Nødvendige ændringer i børnehuse for at udvide kapaciteten:

De pædagogiske ledere har sammen med en medarbejder fra Byg og Anlæg i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift gennemgået de nuværende bygninger. Gennemgangen har haft det formål at vurdere om eller hvilke bygningsmæssige ændringer som vil være nødvendige, for at kunne rumme den øgede kapacitet beskrevet i sagen, i de nuværende bygninger.

Det er forskelligt fra institution til institution hvilke behov der er.

Områderne som er fundet nødvendige kan oplistes som:

- udvide antallet af børnetoiletter de steder hvor der allerede i dag er udfordringer med toiletkapacitet.
- etablere overdækning til sovende børn grundet manglende plads i eksisterende liggehal.
- etablering af vindfang inklusiv garderober, de steder hvor det ikke er muligt at opsætte flere garderober.
- etablere to græsarmeringspladser et sted hvor parkeringsudfordringerne allerede i dag er store.
- etablere et mindre skur for at skabe mere plads hvor øvrige ting er opmagasineret.
- etablere akustikregulering på stuer der i dag er støjplagede og som ikke har akustikregulering.
- etablering af vuggestuefaciliteter.
- indkøb af barnevogne til de ekstra vuggestuebørn.
- indkøb af garderober.

Samlet set er ombygningerne og indkøbene estimeret til 1.573.636 kr. Det er vurderet som en nødvendighed at foretage investeringen for at muliggøre øgningen af kapaciteten.

Løsningen vil samtidig være klart den billigste måde at etablere den ekstra kapacitet. Alle ændringer vil være permanente og vil dermed være til gavn også selvom kapaciteten måske i fremtiden bliver nedjusteret.

Godkendelse af retningslinjer for pladsanvisningen udarbejdes efterfølgende, og fremlægges for Børn og Undervisningsudvalget den 15. august 2023. Retningslinjerne udarbejdes og tager afsæt i beslutningen truffet på baggrund af denne sag.

Der er truffet politisk beslutning om søskendefordele. Der er på nuværende tidspunkt ikke sikkerhed for, at der med denne kapacitetsudvidelse kan sikres søskendefordele, men udgangspunktet for at imødekomme dette er bedre med den nye kapacitet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ombygningerne og indkøbene estimeres til 1.573.636 kr, hvilket vurderes som en nødvendig investering for at muliggøre øgningen af kapaciteten. Udgiften skal afholdes i 2023 og det foreslås, at finansieringen findes ved en omprioritering af anlægsbudgettet på Børn og Undervisningsudvalgets ramme. Konkret foreslås en reduktion af anlægsbudgettet vedr. renovering af Holbergskolen i 2023, jf. sideløbende sag på udvalgets dagsorden. I.f.m. budget 2024 kan budgettet for renovering af Holbergskolen igen genvurderes – igen jf. den sideløbende sag på udvalgets dagsorden.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 2. maj 2023, pkt. 187:

Notat om den konkrete merindskrivning for hhv. vuggestue og børnehave i den enkelte daginstitution i den forelagte model blev omdelt og tilstedes efterfølgende referatet til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingens pkt. 1 og 2 indstilles ikke godkendt.

I stedet indstilles godkendt, at kapacitetsudfordringerne løses ved at bevare Søndergade og pedelboligen som pasningstilbud, og at fagcenteret bemyndiges til efter en konkret vurdering at merindskrive op til 10 yderligere børn.

Endvidere bemærkes, at udvalgets indstilling udelukkende er en midlertidig foranstaltning, og at det som en forudsætning for indstillingen beslutes, at der skal etableres en ny daginstitution i område syd. Rammerne for den nye institution afklares frem mod – og i forbindelse med budget 24.

Vedr. evt. merindskrivning på op til 10 børn indstilles det godkendt, at der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. inden for kommunens samlede anlægsramme.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at:

1. Kapacitetsudfordringen løses som beskrevet og anbefalet af fagcenteret.
2. Anlægsbehovet på 1,574 mio. kr. i budget 2023 til de nødvendige ændringer finansieres ved en prioritering i 2. økonomisk redegørelse. Der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet frigives hermed.

Et mindretal bestående af Socialistisk folkeparti (F) og Nye Borgerlige (D) stemte imod, idet der henvises til Børn og Undervisningsudvalget indstilling.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Notat om den konkrete merindskrivning for hhv. vuggestue og børnehave

Punkt 324: Initiativretsforslag fra Venstre og Nye Borgerlige

00.01.00-A00-13-22

Kort resumé

§ 3, stk. 1 i Forretningsordenen for Økonomiudvalget og de stående udvalg giver alle udvalgsmedlemmer mulighed for at indbringe et forslag vedrørende kommunens anliggender for Økonomiudvalget og de stående udvalg – den såkaldte initiativret på udvalgsniveau.

Hvis forslaget i henhold til forretningsordenen er fremsendt skriftligt til udvalgsformanden senest otte dage forud for et ordinært møde, skal forslaget optages på udkastet til dagsordenen.

Udvalget kan kun afvise at optage en sag på den endelige dagsorden, hvis sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i kommunalbestyrelsen eller forslaget ikke vedrører et kommunalt anliggende.

Hvis punktet godkendes på dagsordenen, så overgår sagen til ordinær behandling. Initiativretten indebærer ikke, at der nødvendigvis skal ske en materiel behandling af forslaget på mødet.

Udvalget kan som ved øvrige sager beslutte, at sagen skal henvises til behandling i administrationen eller at sagen skal belyses yderligere, inden den skal behandles på et senere møde i udvalget.

Venstre og Nye Borgerlige har den 26. april 2023 fremsendt nedenstående forslag.

Forslaget er rettidigt indkommet.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget.

Venstre og Nye Borgerlige indstiller til Børn og Undervisningsudvalget, at:

1. Kapacitetsudfordringerne på dagtilbud i Område Syd løses ved at der etableres en ny daginstitution ved Frederiksberg skole, som et Multihus.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2023, tilbage i september 2022, foreslog og argumenterede Venstre med opbakning fra Nye Borgerlige for vigtigheden af en ny daginstitution på Frederiksberg, for at kunne understøtte det store tilvalg af børnefamilier – dels i de nye udstykninger men også generelt ved tilflytning i eksisterende boliger. Samtidig kan en ny institution på Frederiksberg understøtte det stigende behov for ekstra daginstitutionens pladser, i det samlede Område Syd, som er stigende de kommende år.

Forslaget fik desværre ikke den nødvendige opbakning på daværende tidspunkt, men ved indgåelsen af budgetforliget, blev der aftalt: ”Der igangsættes en analyse af dagtilbudskapaciteten for at sikre et godt og solidt beslutningsgrundlag. Forligspartierne drøfter løsningsmuligheder frem mod budget 2024”

Den nævnte analyse er nu beskrevet i forbindelse med administrationens fremlæggelse af sag nr. 187. Vi mener derfor, at grundlaget til at arbejde videre med Venstres forslag nu er veldokumenteret.

I Venstre og Nye Borgerlige kan vi ikke tiltræde administrationens indstilling i sag nr. 187 om at presse flere børn ind i eksisterende lokaler af hensyn til personalets arbejdsmiljø og børnenes trivsel, hvor vi i dag har et stort sygefravær blandt personalet og mistrivsel blandt børnene, hvor flere og flere børn har behov for ekstra støtte.

I sag nr. 187 beskrives: *”Normering og gruppestørrelse kan have væsentlig betydning for barn-voksen-interaktion. En dansk forskningskortlægning viser, at høj normering (antal voksne pr. barn), og mindre gruppestørrelser (antal børn pr. voksen), giver bedre proceskvalitet i form af f.eks. bedre voksen-barn-kontakt og mere sensitive og opmærksomme voksne, der tilbyder flere udviklingsrelevante aktiviteter (Christoffersen et al. 2014). Gruppestørrelsen har betydning for interaktioner og læring, og dermed også en vigtig parameter for kvalitet i dagtilbud. Gruppedynamikkerne blandt børnene ændrer sig sammen med størrelsen på gruppen, og en gruppe på 5 børn og 1 voksen vil fungere anderledes end en gruppe på 25 børn og 5 voksne, selvom normeringen i de to grupper er den samme. Kortlægningen fremhæver, at gruppestørrelsen kan være lige så vigtig for 3-5-årige børnehavebørn som normeringen, og at små grupper skaber de bedste rammer for interaktioner og læring.”*

Siden 2015 er der på Frederiksberg kommet yderligere 141 børn i 0-5-årsalderen, end prognoserne havde tilsagt. Omkring 50 af dem er kommet de sidste to år. Der er fortsat adskillige byggerier undervejs og på den lange bane er der fortsat lodsejere som vil lægge jord til nye udviklingsprojekter på Frederiksberg. Vi ser derfor ikke et større fald i børnetallet fra 2026, trods befolkningsprognosen tilsiger det.

Herudover er der fortsat flere nye lokalplaner på vej i Område syd, som ikke er en del af prognosen. Umiddelbart drejer det sig om ca. 150 boliger, hvorfor vi derfor må forvente fortsat flere børn - som ikke er indregnet i kapacitetsanalysen (sag nr. 187).

Vi mener derfor at det er på høje tid der træffes beslutning om en permanent løsning på udfordringen med børnepasning på Frederiksberg/Område Syd. Samtidigt kan vi også løse udfordringen med lokaler til foreningslivet på Frederiksberg, som også blev drøftet i budget23 – og afsat penge til.

Herudover vil der være en besparelse på leje af nuværende pavillonløsninger på årligt 861.000 kr., ved opførelse af en permanent daginstitutions-løsning.

Alternativt kan det undersøges, om pavillonerne i forlængelse af Galaxen kan omdannes til klasselokaler til børnehaveklasser for en periode, for også at modgå kapacitetsudfordringen på Frederiksberg skole.

Hvorfor et multihus?

Centralt på Frederiksberg, ved skole og sportsfaciliteter foreslår Venstre og Nye Borgerlige, at der bygges et nyt integreret multihus - Frederiksberg Multihus, som kan rumme borgere i alle aldre.

Vi mener, at placeringen bør være på Frederiksberg skoles grund, tæt på skole, plejehjem og øvrig idræt.

Hurtig fremkommelighed på cykel, via gode stisystemer fra alle dele af Frederiksberg og Sorø. Desuden med gode bus og parkeringsforhold.

Frederiksberg Multihus skal rumme alle aldersgrupper. I den ene ende af Multihuset skal rummes en daginstitution med en vuggestue og børnehave, fx med idrætsprofil. Det kunne være i størrelse 36/80 vuggestue/børnehavebørn. Derudover skal der kunne rummes en legestue til dagplejebørn. I midten skal være en gymnastiksal, som kan benyttes, blandt andet af daginstitutionen – men også af foreningslivet, plejehjem, ungdommen, skolen mv.

I den modsatte side af daginstitutionen, skal være et nyt foreningshus, Her skal være plads til diverse foreninger, herunder lokaler til ungdomsklub/aftenklub, fx med bordtennis, billiard, playstation og øvrige klubaktiviteter. Herunder brug af gymnastiksal, til boldspil osv.

Der er et stort behov for en gymnastiksal, som har manglet siden den gamle gymnastiksal blev revet ned på Frederiksberg skole. Ideen er, at børnehave/plejehjem/foreninger/ungdomsklub alle skal kunne gøre brug af gymnastiksalen.

”Exit-strategi” for børnehave

Skulle der med tiden blive ledige lokaler, grundet faldene børnetal, kan lokalerne bruges til foreningslivet/skole mv.

Administrationens belysning af sagen:

Der har ikke tidligere været truffet beslutning om samme sag.

Der foreligger en indstillingssag vedr. kapacitetsanalyse af dagtilbud i syd på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 2. maj 2023, og efterfølgende på Økonomiudvalgs møde den 16. maj 2023 og på Kommunalbestyrelsesmøde den 24. maj 2023. Kapacitetsanalysen har til formål, at sikre den kommende udfordring med børnepasning i område syd.

Forslaget er foreneligt med gældende regler.

Sagen hører under Børn og Undervisningsudvalget.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Venstre og Nye Borgerliges bedste bud er, at et ”Multihus” vil koste 45.000.000 kr.

Finansiering af Multihuset:

Allerede afsatte midler til nyt foreningshus i budget 2023. 10.000.000 kr.

Salg af Skolevej, efter opførelse af nyt multihus. 10.000.000 kr.

Rest – 25.000.000 kr. - findes ved en omprioritering af anlægsbudgettet på Børn og Undervisningsudvalgets ramme. Konkret foreslås en midlertidig reduktion af anlægsbudgettet vedr. renovering af Holbergskolen, jf. sideløbende sag på udvalgets dagsorden.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 2. maj 2023, pkt. 188:

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henvisning til beslutning i sag 187.

Beslutning

Økonomiudvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2024 .

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Punkt 325: Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034

01.02.03-P15-1-20

Kort resumé

Ifølge Lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan, som rummer en sammenfattende planlægning for kommunens udvikling. Vision og Planstrategi 2026 (benævnt Vision 2026), der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023, er strategi for den efterfølgende kommuneplan. Kommuneplanen udstikker mål, retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen. Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 fremlægges til vedtagelse, med henblik på efterfølgende offentlig høring i perioden 31. maj til 23. august 2023.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at

1. Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 godkendes med henblik på offentlig høring i perioden 31. maj – 23. august 2023.
2. Miljøvurdering af Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 godkendes med henblik på samtidig offentlig høring med kommuneplanforslaget i perioden 31. maj – 23. august 2023.

Beskrivelse af sagen

Hermed fremlægges Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034. Kommuneplanforslaget foreligger alene i en digital form og kan tilgås via følgende link (som skal kopieres og sættes ind i en browser for at blive aktivt)

<https://soroe.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21>

Forud for udarbejdelsen af Sorø Kommuneplan 2023-2034 er udarbejdet Vision og Planstrategi 2026 (Vision 2026), som i henhold til planlovens krav rummer en status for udviklingen i den foregående planperiode samt en strategi for, hvordan der ønskes arbejdet med kommuneplanlægning i Sorø Kommune i de kommende år.

Med Vision 2026 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Nærværende kommuneplan(forslag) gælder således til og med 2034.

Ændringer i kommuneplanforslaget

Der er udarbejdet et ændringsnotat, som giver et samlet overblik over de ændringer, der foretages med kommuneplanforslaget i forhold til det hidtidige plangrundlag. Ændringsnotatet er hermed nøglen til overblik over de ændringer, der foreslås med kommuneplanforslaget. Ændringsnotatet er vedlagt som bilag, og findes i den digitale kommuneplan under menupunktet Forside/Ændringer af kommuneplanen.

Miljøvurdering

Kommuneplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet kommuneplanen fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, og derfor skal kommuneplanens sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet vurderes. Når der er tale om ændringer af eksisterende planer, er det dog kun ændringerne, der skal miljøvurderes, det vil sige dér, hvor der foretages en indholdsmæssig eller geografisk ændring af eksisterende plangrundlag i form af ændrede arealudlæg eller ændring af rammer og retningslinjer. Miljøvurderingerne er rummet i en miljørapport, der findes i den digitale kommuneplan under menupunktet Hovedstruktur/Miljørapport.

Forudgående behandling af to lokalplanforslag med kommuneplantillæg

På kommunalbestyrelsens møde den 24. maj behandles, forud for behandling af kommuneplanforslaget, to lokalplanforslag med kommuneplantillæg til den gældende Sorø Kommuneplan 2019-2030. Henholdsvis:

- Lokalplan SK 73 – Solcelleanlæg ved Vedde, inkl. kommuneplantillæg nr. 5 til Sorø Kommuneplan 2019-2030
- Lokalplan SK 61 - Boligområde ved Rustkammergården, inkl. kommuneplantillæg nr. 7 til Sorø Kommuneplan 2019-2030

Vision 2026

Vision 2026 sætter et aftryk på særligt kommuneplanens hovedstruktur, hvor de fire temaer fra Vision 2026 er indarbejdet i deres helhed. Hovedstrukturen indledes ligeledes med selve visionsteksten samt anknytningen til de 17 verdensmål og de 10 prioriterede verdensmål i kommunalbestyrelsesperioden. Endvidere er mål fra Vision 2026 i relevant omfang også indarbejdet under de øvrige temaer i hovedstrukturen.

Korrektur

Helt frem til kommuneplanforslaget går i høring den 31. maj, vil der kunne forekomme korrektur i den digitale plan i forhold til eksempelvis stavfejl og ufuldstændige links. Dette med henblik på, at kommuneplanforslaget er så gennearbejdet som overhovedet muligt, når det udsendes i offentlig høring.

Det videre forløb

Efter høringsperioden udløb behandler administrationen de indkomne høringssvar, og der udarbejdes en hvidbog samt gennemføres eventuel forhandling med eksterne myndigheder. På denne baggrund fremlægges og behandles administrationens forslag til ændringer af kommuneplanen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2023-2034 på kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2023.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Kommuneplanen er alene en rammeplan, og der fastlægges således ikke konkrete udgiftskrævende handlinger eller projekter med kommuneplanen. Handlinger, der iværksættes som opfølgning på kommuneplanen, kan derimod kræve budget.

Høring

Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 fremlægges i offentlig høring i 12 uger, i perioden 31. maj til 23. august 2023. Der afholdes borgermøde om kommuneplanforslaget den 20. juni fra kl. 19-21 på Sorø Borgerskole.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

De ti prioriterede verdensmål udgør den overordnede ramme for Vision 2026, hvor Vision 2026 er strategi for den efterfølgende kommuneplan. Med kommuneplanen udstikkes mål, retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i kommunen. De tre verdensmål der er særligt relevante i forhold til kommuneplanen er:

- Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Verdensmål nr. 13: Klimaindsats
- Verdensmål nr. 15: Livet på land

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Aendringsnotat-forslag-til -soroe-kommuneplan-2023-2034

Punkt 326: Godkendelse af serviceniveau for egenbetaling for borgere på anbringelsessteder, botilbud, forsorgshjem og krisecentre

00.01.00-Ø00-11-22

Kort resumé

Med denne sag præsenteres et forslag til et ensartet serviceniveau for egenbetaling for borgere, der er anbragt i efterværn, har en opretholdt anbringelse i plejefamilie, bor på forsorgshjem, krisecentre eller i botilbud, da det nuværende serviceniveau er forskelligt på henholdsvis børne- og voksenområdet.

Der er tidligere i 2016 og 2018 taget politisk stilling til serviceniveauet for egenbetaling på voksenområdet. Disse beslutninger omfattede imidlertid ikke alle borgere på voksenområdet. Serviceniveauet for egenbetaling på børneområdet har aldrig været politisk besluttet.

Administrationen vurderer derfor, at der er behov for, at der tages samlet stilling til, hvilket serviceniveau, der skal gælde på området.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Det vejledende minimumsrådighedsbeløb fastsættes til 2.063 kr. om måneden.
2. Udgifter til lægeordineret medicin fratrækkes ved beregningen af borgerens rådighedsbeløb.
3. Lønindtægter på op til 2.318 kr. om måneden ikke medtages ved beregningen af borgerens rådighedsbeløb.
4. Lomme pengebeløbet til borgere uden indkomst fastsættes til 1.261 kr. om måneden.
5. Lomme pengebeløbet og minimumsbeløbet forhøjes med et kostbeløb på 1.734 kr. om måneden for de borgere, som selv afholder udgiften til kost.
6. Minimumsrådighedsbeløbet, kostbeløbet og lomme pengebeløbet pris- og lønfremskrives én gang årligt.
7. Indtægtsgrænsen i indstillingspunkt 3 reguleres årligt, så den følger den lovbestemte takst for årligt fradrag for indtægter til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Beskrivelse af sagen

I denne sag fremlægger administrationen sit forslag til et samlet serviceniveau for opkrævning af egenbetaling og udbetaling af beløb til personlige behov til borgere, der er anbragt i efterværn, har en opretholdt anbringelse i plejefamilie, bor på forsorgshjem, krisecentre eller i botilbud.

Sagen har tidligere været politisk behandlet uden at der dog er truffet en beslutning om serviceniveauet. Social og Sundhedsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget besluttede i december 2022 at sende udkast til serviceniveau for egenbetaling for borgere på ophold i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet gav i den forbindelse udtryk for, at de ikke så sig i stand til at komme med høringsbemærkninger til sagen grundet sagens kompleksitet.

Det blev herefter besluttet at udsætte sagen og afholde dialogmøder med henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet og kommunalbestyrelsen. Administrationen har på disse møder gennemgået reglerne på området, og der har været mulighed for at stille spørgsmål til materialet. Der er desuden sket fornyet skriftlig høring af både Handicaprådet og Ældrerådet.

Justeringer i indstillingen i forhold til tidligere politisk behandling

Den tidligere politiske behandling af sagen og de seneste høringssvar har givet anledning til en række justeringer i indstillingen.

Først og fremmest er administrationens tidligere forslag om, at minimumsrådighedsbeløbet skulle udgøre mindst 25 procent af borgerens indkomst erstattet med et forslag om, at der ses bort fra lønindtægt under en bestemt beløbsgrænse ved beregningen af borgerens rådighedsbeløb. Dette er valgt, da en fast beløbsgrænse giver et mere gennemskueligt serviceniveau. Samtidig vurderer administrationen, at det nye forslag i højere grad imødekommer ønsket om at give et økonomisk incitament særligt til borgere med småjobs.

Administrationen anbefaler at tage udgangspunkt i det beløb, som lovgiver har besluttet, at borgere på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har mulighed for at arbejde ved siden af deres STU uden at skulle modregnes i deres uddannelseshjælp. Dette beløb er i 2023 fastsat til 27.815 kr. årligt svarende til 2.318 kr. pr. måned. Taksten reguleres i modsætning til det sociale frikort årligt.

Endelig er de foreslåede beløb reguleret til 2023 niveau.

Begrebsafklaring

Der er fire centrale begreber i denne sag, som er vigtige at forstå og skelne fra hinanden, for at kunne træffe beslutning i sagen. De fire begreber er forklaret nedenfor samt uddybet i bilag 1.

- *Egenbetaling for ophold*: Det, det koster at bo på et botilbud eller anbringelsessted. Prisen bliver udregnet efter en konkret, individuel vurdering, afhængig af borgerens indtægt. Hvis en borger ikke har en indtægt, kan kommunen ikke kræve egenbetaling for ophold. Det gælder også i de tilfælde, hvor borgeren har en formue. Kommunen må ikke tjene på egenbetalingen.
- *Det vejledende minimumsrådighedsbeløb*: Er det beløb, en borger som minimum bør have til personlige behov, når egenbetalingen og borgerens øvrige løbende udgifter er betalt.
- *Lomme penge*: Borgere, som ikke har nogen indtægt, har ret til at få udbetalt et beløb til dækning af personlige behov.
- *Kostbeløb*: Kommunen skal sikre, at borgeren har et rimeligt beløb til kost. Det kan ske ved at det fastsatte minimumsrådighedsbeløb eller lomme pengebeløb forhøjes med et kostbeløb, hvis kost ikke er en del af tilbuddet. Hvis borgeren opkræves betaling for kost på stedet medtages den faktiske udgift i stedet ved beregningen af borgerens rådighedsbeløb.

Baggrund for sagen

Der er kun i begrænset omfang tidligere taget politisk stilling til serviceniveauet for egenbetaling i Sorø Kommune. Der er således i sagerne fra 2016 og 2018 om egenbetaling kun taget stilling til det vejledende minimumsrådighedsbeløb for borgere på midlertidige botilbud, krisecentre og forsorgshjem (servicelovens §§ 107, 109 og 110).

Der er ikke tidligere taget politisk stilling til:

- hvilket serviceniveau der skal gælde for egenbetaling for borgere anbragt på andre typer af tilbud. Der er således ikke vedtaget et serviceniveau for borgere i efterværn (§ 76), opretholdt anbringelse (§ 76 a) eller på længerevarende botilbud (§ 108).
- om de fastsatte beløb skal pris- og lønfremskrives
- hvilket serviceniveau der skal gælde for kostbeløb og lommepengebeløb.

Det tidligere politisk fastsatte serviceniveau omfatter efter sin ordlyd desuden kun borgere med en række nærmere opregnede overførselsindkomster og ikke eksempelvis borgere på SU, FGU-skoleydelse eller ledighedsydelse.

De tidligere politiske beslutninger lagde op til differentierede serviceniveauer for egenbetaling på voksenområdet alt efter om borgeren var over eller under 30 år eller pensionist. Dette er imidlertid ikke blevet fuldt implementeret i den administrative praksis. Man har i stedet anvendt samme minimumsrådighedsbeløb ved beregningen af egenbetalingen til alle borgere, da de tidligere politiske beslutninger var formuleret på en sådan måde, at der for flere målgrupper var usikkerhed om, hvilket serviceniveau, der faktisk var politisk besluttet.

Forskellige metoder til fastsættelse af egenbetalingen

Ved opkrævning af egenbetaling skal kommunen sikre, at borgeren har et rimeligt beløb til personlige behov. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvad et rimeligt beløb er.

Dette serviceniveau kan fastlægges på flere måder. Nogle kommuner har valgt at fastsætte et forholdsvis lavt minimumsrådighedsbeløb, men omvendt fratække en række udgifter som forsikring, medicin, telefon og transportudgifter inden beregningen af borgerens rådighedsbeløb. Andre kommuner vælger at fastsætte et højere minimumsrådighedsbeløb, hvoraf borgeren som udgangspunkt skal dække alle løbende udgifter.

Nogle kommuner har valgt et fælles serviceniveau for alle borgere, medens andre kommuner har fastsat flere forskellige serviceniveauer, alt efter hvilken type af tilbud borgeren er på eller hvilken alder eller indkomsttype, borgeren har.

De forskellige metoder til fastsættelsen af egenbetalingen gør det vanskeligt at sammenligne serviceniveauerne på tværs af kommunerne.

Administrationen anbefaler til det fremadrettede serviceniveau i Sorø Kommune tager udgangspunkt i KL's vejledende takster for anbragte unge for tøj, lommepenge og kost. Administrationen vurderer, at dette sikrer et rimeligt serviceniveau også set i forhold til landets øvrige kommuner. Dette udgangspunkt sikrer samtidig, at anbragte unge ikke oplever en ændring i serviceniveauet i forbindelse med, at borgeren fylder 18 år.

Anbefaling i forhold til hvilke udgifter, der medtages ved beregningen af rådighedsbeløbet:

Nedenfor har vi beskrevet tre forskellige scenarier for, hvilke løbende udgifter minimumsrådighedsbeløbet skal dække. Administrationen anbefaler scenarie 2.

Beskrivelse af scenarie 1

Et serviceniveau med et forholdsvist højt rådighedsbeløb - for eksempel 2.400 kr., som er over KL's takst – hvor borgeren selv betaler for løbende udgifter inden for det fastsatte rådighedsbeløb. Administrativt vil det være en smidig løsning, da der ikke skal indhentes dokumentation for borgerens løbende udgifter. Løsningen vil være en økonomisk fordel for borgere med få eller ingen løbende udgifter til medicin, transport eller forsikring.

Beskrivelse af scenarie 2

Et serviceniveau med et minimumsrådighedsbeløb på 2.063 kr. om måneden svarende til KL's takster, hvor kommunen ved beregningen af rådighedsbeløbet fratrækker dokumenterede udgifter til lægeordineret medicin. Borgeren skal fortsat selv af minimumsrådighedsbeløbet afholde øvrige løbende udgifter til tøj, telefon, internet, frisør, lommepenge, transport, fritidsaktiviteter, gaver, ikke lægeordineret medicin, forsikring, rygning, alkohol og afvikling af gæld. Denne løsning sikrer, at borgere med høje udgifter til medicin har et økonomisk råderum og økonomisk incitament til at betale disse udgifter.

Beskrivelse af scenarie 3

Et serviceniveau svarende til scenarie 2 men hvor kommunen ved beregningen af rådighedsbeløbet fratrækker dokumenterede udgifter til både lægeordineret medicin, rimelige transportudgifter og udgifter til indbo-, ansvars- og retshjælpsforsikring. En sådan løsning har været forslået både af Handicaprådet i deres hørings svar og på det afholdte dialogmøde med kommunalbestyrelsen. Administrationen anerkender, at det for nogle borgere kan være vanskeligt at prioritere udgiften til transport og forsikring.

Borgerne som grundet deres funktionsnedsættelser oplever særlige vanskeligheder med hensigtsmæssig økonomistyring, vil imidlertid som en del af deres ophold kunne få støtte til at prioritere og betale deres regninger, så det sikres, at borgerne får værktøjer, som også kan anvendes efter endt ophold.

En del borgere vil kunne afholde udgiften til transport og forsikring uden, at deres rådighedsbeløb bliver så lavt, at det ville begrunde en nedsættelse af egenbetaling.

Hvis en borger konkret har vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen, idet borgeren har væsentligt større udgifter til eksempelvis transport end forudsat ved fastsættelse af det vejledende minimumsrådighedsbeløb, så vil administrationen altid efter en konkret vurdering kunne tage højde for dette ved fastsættelsen af egenbetaling, da administrationen altid skal foretage et individuelt skøn over, om der er grundlag for at fravige det fastsatte serviceniveau.

En løsning, hvor udgifter til transport og forsikring altid skal fratrækkes vil imidlertid indebære en betydelig administrativ byrde, da der skal bruges ressourcer til at indhente dokumentation for udgifternes afholdelse, skønne over hvorvidt udgiften er rimelig og løbende genberegne egenbetalingen, hvis borgerens situation ændrer sig og en transportudgift eksempelvis ikke længere er nødvendig.

Administrationen anbefaler derfor ikke denne løsning.

Såfremt man alligevel ønsker, at medtage udgiften til forsikring, så anbefaler administrationen, at det alene er udgiften til en almindelig standard familieforsikring (indeholdende indboforsikring, ansvarsforsikring og retshjælpsdækning), der medtages. Administrationen anbefaler således, at udgiften til en eventuel ulykkesforsikring, bilforsikring, hundeforsikring og lignende afholdes af minimumsrådighedsbeløbet, idet sagsbehandler ellers skal bruge uforholdsmæssigt mange kræfter på at vurdere, om den konkrete forsikringsdækning 1) er nødvendig og 2) om forsikringen kunne være tegnet billigere andre steder.

For så vidt øvrige løbende udgifter, så bemærker administrationen, at eksempelvis udgiften til telefoni, som Handicaprådet ønsker bliver medtaget ved beregningen, vil være stort set ens for alle borgere. Det vurderes samtidig ikke, at der er behov for et økonomisk incitament til, at udgifter til telefon og lignende afholdes. Administrationen anbefaler, at denne form for udgifter fortsat afholdes af minimumsrådighedsbeløbet.

Anbefaling i forhold til størrelsen på minimumsrådighedsbeløbet

Det anbefales at minimumsrådighedsbeløbet fastsættes til 2.063 kr. om måneden for alle borgere svarende til KL's takster for tøj og lommepege til anbragte unge. Det er en forøgelse af serviceniveauet i forhold til de 1.816 kr. om måneden som minimumsrådighedsbeløbet på nuværende tidspunkt er fastsat til på voksenområdet. På børneområdet opkræves der på nuværende tidspunkt ikke egenbetaling.

Anbefaling i forhold til størrelsen på lommepegebeløbet

Det anbefales at lommepegebeløbet fastsættes til 1.261 kr. for alle borgere svarende til KL's takster for lommepege til anbragte unge. Det er en forringelse af serviceniveauet i forhold til de 1.816 kr. om måneden som lommepegebeløbet på nuværende tidspunkt er fastsat til på voksenområdet og de 2.011 kr. om måneden, som det er fastsat til på børneområdet. Administrationen anbefaler, at lommepegebeløbet fastsættes væsentligt lavere end minimumsrådighedsbeløbet, idet der er tale om et midlertidigt beløb til dækning af de mest akutte behov til de få borgere, som i en kort periode står helt uden forsørgelsesgrundlag fordi de grundet formue, manglende medvirken eller lignende ikke er berettiget til eksempelvis kontanthjælp.

Anbefaling i forhold til størrelsen på kostbeløbet:

Det anbefales, at kostbeløbet fastsættes til 1.734 kr. om måneden for alle borgere svarende til KL's takster for kostbeløb til anbragte unge. Det er en fastholdelse af det nuværende serviceniveau.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Forslaget indebærer en forringelse af serviceniveauet på børneområdet og deraf et mindreforbrug på området. Mindreforbruget er dog minimalt. Modsat er der en lille forøgelse af serviceniveauet på voksenområdet og heraf et lille merforbrug. Det er dog i sådan en størrelsesorden, at forslaget til nyt serviceniveau kan afholdes inden for den økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Serviceovens § 160 og § 163 samt de tre tilhørende betalingsbekendtgørelser:

- bekendtgørelse 2019-05-02 nr. 535 (tilbud efter § 76 og § 76 a)
- bekendtgørelse 2006-12-12 nr. 1387 (tilbud efter §§ 107 og 108)
- og bekendtgørelse 2017-11-13 nr. 1244 (tilbud efter §§ 109 og 110).

Høring

Sagen har været i fornyet høring i Ældrerådet og Handicaprådet med frist den 30. marts 2023.

Ældrerådets bemærkninger

Ældrerådet har sendt følgende korte høringssvar:

”Først tak for et godt temamøde om egenbetaling, hvilket gav en bedre forståelse for at træffe en beslutning.

Ældrerådet har gennemgået det fremsendte materiale og støtter op om det nye serviceniveau.

Det er meget vigtigt, at det skal kunne betale sig at arbejde og supplere ydelsen med lidt ekstra penge.”

Handicaprådets bemærkninger

Handicaprådet har indsendt et længere høringssvar, hvor de væsentligste fire pointer er gengivet og kommenteret nedenfor.

- Handicaprådet gør indledningsvist opmærksom på, at kvalitetsstandarder og politisk vedtagne serviceniveauer er vejledende udgangspunkter, der skal fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det. Handicaprådet spørger efterfølgende, om det er korrekt forstået, at der er mulighed for at blive ydet et større beløb, således, at man ender med at matche minimumsgrænsen, hvis man for eksempel har exceptionelt høje udgifter, i tilfælde af, at borgerens konkrete og individuelle situation forudsætter det?

Administrationen bemærker hertil, at der naturligvis som loven kræver, vil blive foretaget en konkret vurdering af, om der er behov for at fravige det vejlede serviceniveau både ved fastsættelsen af egenbetalingen og ved fastsættelsen af lommepengebeløb til borgere uden indtægt.

- Handicaprådet spørger, om det kan afklares, hvorvidt børn og unge i botilbud og opholdssteder er berettiget til at modtage hjælp til foreksempel transport og medicin, med og uden recept, efter for eksempel reglerne om dækning af merudgifter, eller som en løbende enkeltydelse jævnfør LAS §§ 81 og 82? Der henvises blandet andet til, at Movia med Flextrafik fra nytår hæver priserne.

Administrationen bemærker hertil, at borgere på anbringelsessteder og botilbud har mulighed for at søge kommunen om dækning af merudgifter, enkeltudgifter, støtte til særligt høje boligudgifter og lignende efter samme kriterier som borgere i egen bolig.

- Handicaprådet giver udtryk for, at de ønsker, at alle faste udgifter fratrækkes, inden rådighedsbeløbet bliver beregnet. Handicaprådet nævner som eksempler på udgifter, der bør fratrækkes, husleje, vand, varme, diverse forsikringer (indbo-, ulykke-, Sygeforsikring Dk og bilforsikring mv.), transport til læge, til eventuel rehabiliterende og habiliterende (vedligeholdende) behandling, til uddannelse, jobcenter og eller arbejde, telefon samt medicinudgifter med videre.

Specifikt i forhold til transportudgifter påpeger Handicaprådet, at det ikke er sikkert, at der er penge til buskort, når man tager den ud af beregningen, og borgerne selv skal styre transportudgifter. Handicaprådet vurderer, at det kan være problematisk, da man risikerer, at pengene bliver brugt på noget andet, end det, de var tilsigtet – nemlig transport til og fra uddannelse eller arbejde.

Administrationen vurderer ikke, at der er grundlag for at ændre på indstillingen om, at alene udgifter til lægeordineret medicin skal fratrækkes ved beregningen af borgerens rådighedsbeløb. Den henvises til begrundelsen under overskriften beskrivelse af sagen, hvor administrationen har beskrevet fordele og ulemper ved de tre forskellige scenarier for, hvor mange udgifter der skal afholdes af minimumsrådighedsbeløbet.

- I forhold til størrelsen på minimumsrådighedsbeløbet, kostbeløbet og lommepengebeløbet så udtaler Handicaprådet, at lægges de tre beløb sammen til 4.992 kr., kommer vi op på et beløb, der ser nogenlunde rimeligt ud, holdt op imod Forbrugerrådets udgangspunkt. Handicaprådet anfører samtidig følgende bekymringspunkt:

Lommepengene kan fratrækkes – det er fair nok, hvis man har arbejde – men hvad er kriterierne for dette? Modregning krone for krone eller?

Administrationen skal hertil bemærke, at lommepengebeløbet og minimumsbeløbet per definition ikke kan lægges sammen som foreslået, ligesom lommepengebeløbet aldrig fratrækkes fra minimumsrådighedsbeløbet. Det skyldes, at minimumsrådighedsbeløbet og lommepengebeløbet finder anvendelse for to forskellige målgrupper.

Betalingsbekendtgørelserne giver hjemmel til at udbetale et lommepengebeløb til borgere uden indtægt. Minimumsrådighedsbeløbet bruges omvendt, når egenbetalingen fastsættes for borgere med indtægt.

Kostbeløbet vil altid blive tillagt henholdsvis minimumsrådighedsbeløbet eller lommepengebeløbet på de tilbud, hvor kosten ikke er en integreret del af tilbuddet, og hvor borgeren selv køber sin mad ude i byen. Hvis kosten er en del af tilbuddet, så vil borgerens faktiske udgift hertil i stedet blive medtaget ved beregningen af egenbetalingen.

Borgeren skal med andre ord ikke afholde udgifter til kost af hverken minimumsrådighedsbeløbet eller lommepengebeløbet. Dette er til forskel fra Forbrugerrådets vejledende satser, som skal dække både kost og udgifter til eksempelvis vedligehold af bolig, hårde hvidevarer og lignende. En del af de udgifter, som Forbrugerrådets vejlede rådighedsbeløb omfatter, vil borgere på botilbud, krisecentre mv. som udgangspunkt ikke have. Administrationen vurderer samlet set ikke, at der er grundlag for at forhøje minimumsrådighedsbeløbet yderligere, da dette vil stille især yngre beboere væsentligt bedre økonomisk end jævnaldrede unge på SU.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 1. maj 2023, pkt. 177:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 2. maj 2023, pkt. 189:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022 - 2025, 4. maj 2023, pkt. 125:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star (A)

Beslutning

Indstilles godkendt.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Høringsvar fra Handicaprådet

Høringsvar fra Ældrerådet

Bilag 1: Beskrivelse af reglerne for beregning af egenbetaling

Punkt 327: Viderebehandling af initiativretssag - Forslag om nedsat hastighed på motorvejen i Sorø Kommune

00.01.00-P00-9-22

Kort resumé

Enhedslisten (Ø) og Socialdemokratiet (A) indsendte et forslag til Kommunalbestyrelsen i december 2022 om, at Sorø Kommune skal anmode Transportministeriet om nedsættelse af hastighed på motorvej gennem Sorø Kommune fra 130 km/t til 110 km/t. Dette jf. Kommunestyrelseslovens § 11 om initiativret, som giver alle kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at indbringe et forslag vedrørende kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen.

Sagen blev behandlet den 21. december 2022 (pkt. 181), hvor det blev besluttet af Kommunalbestyrelsen at oversende sagen til behandling i Klima og Miljøudvalget.

Klima og Miljøudvalget er et § 17 stk 4. udvalg og er indstillende overfor Natur, Teknik og Planudvalget.

Klima og Miljøudvalget har behandlet sagen d. 30. marts 2023 (pkt. 59), og sagen fremsendes nu med en indstilling fra Klima og Miljøudvalget til Natur, Teknik og Planudvalget.

Sagens gang

Klima og Miljøudvalget – Natur, Teknik og Planudvalget.

Klima og Miljøudvalget indstiller, at:

1. Sorø Kommune retter henvendelse til Transportministeriet med en anmodning om nedsættelse af hastigheden på motorvejen fra 130 til 110 km/t, dette som del af det samlede arbejde under DK2020-klimahandleplanen, og
2. Administration tager kontakt til Ringsted og Slagelse Kommuner for høre om de beslutter at gå videre med ønsket om nedsat hastighed på motorvejen og i givet fald om vi skal rette fælles henvendelse til ministeriet.

Beskrivelse af sagen

Enhedslisten (Ø) og Socialdemokratiet (A) indsendte et forslag til Kommunalbestyrelsen i december 2022 om, at Sorø Kommune skal anmode Transportministeriet om nedsættelse af hastighed på motorvej gennem Sorø Kommune fra 130 km/t til 110 km/t.

Dette jf. Kommunestyrelseslovens § 11 om initiativret, som giver alle kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at indbringe et forslag vedrørende kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen.

Forslagsstillerne begrundelse for forslaget

Begrundelsen herunder var medsendt initiativretsforslaget:

”For at komme i mål med Sorø Kommunes klimaplan skal der ske en betydelig omstilling af transportsektoren. Det gælder også for områder, hvor kommunens rolle hovedsageligt består i at være facilitator og/eller benytte sin politiske mulighed for at påvirke rammevilkår. Ved at reducere hastighed på vejnet kan der opnås meget betydelige reduktioner i drivhusgasudledninger.

Middelfart, Nyborg og Odense Kommune har netop besluttet at bede Transportministeriet om, at hastigheden på en vestfynsk motorvejsstrækning skal være 110 kilometer i timen i stedet for 130. Middelfart Kommunes forvaltningen har, via ingeniørfirmaet Planenergi, udarbejdet fordelene for klimaet ved at reducere hastigheden på motorvejen igennem Middelfart Kommune.

Data er konfirmeret ved Concito. Reduceres hastigheden på det samlede motorvejsnet omkring Middelfart til 100 km/t vil det årligt føre til en reduktion af drivhusudledning på 19.340 ton CO₂e pr. år.

Det vil betyde at hver bilist skal bruge 2 minutter og 7 sekunder mere på at tilbagelægge hele strækningen på 17,7 km.

I forhold til Sorø Kommune er der i henhold til Sorø Kommunes trafiksikkerhedsplan 2017- 2021 og 2021-2026 ca. 26 km statsvej i Sorø Kommune. En del af disse udgøres af motorvej hvor der dagligt kører omkring 41.000 biler (2016 tal). Der kan også drøftes andre ideer. Det afgørende er at for at nå målene i klimaplanen skal ske store reduktioner, hurtigt, og at byrådet forholder sig proaktivt til eksisterende regler/rutiner/normer m.v. Inspirationen til forslaget er hentet i Middelfart Kommune”.

Sagen blev behandlet den 21. december 2022 (pkt. 181), hvor det blev besluttet af Kommunalbestyrelsen at oversende sagen til behandling i Klima og Miljøudvalget.

Sorø Kommunes DK2020-klimahandleplan

Sorø Kommunes klimahandleplan omfatter tre hovedsektorer, herunder transportsektoren, og fem undersektorer. Der er opsat og besluttet indsatser under transportområdet jf. klimahandleplanens tiltagskatalog.

Disse omfatter:

1. Omstilling til grønne drivmidler
2. Omstilling til mere klimavenlige transportformer
3. Understøtte omstillingen til samkørsel og delebiler.

For at komme i mål med klimaplanen skal der ske en betydelig omstilling af samfunds sektorer. Dette gælder også for områder, hvor kommunens rolle hovedsageligt består i at være facilitator og/eller benytte sin politiske mulighed for at påvirke rammevilkår.

Der bør derfor tages stilling til, om forslaget skal medtages under DK2020-klimahandleplanen, og dermed øge ambitionsniveauet på transportområdet.

Administrationens bemærkninger og faglige input

Transportsektoren bidrager med i alt 26 % af Sorø kommunes samlede CO₂-regnskab (2019-tal). Heraf bidrager trafik på motorvejsstrækningen med i alt 14 %, svarende til over halvdelen af Sorø Kommunes CO₂-belastning fra trafikken – i alt 44.796 ton CO₂ i 2019.

Sorøs samlede CO₂-udledning var i 2019 319.100 ton – svarende til 10,76 ton per indbygger (eksl. udenrigsfly).

Motorvejsstrækningen E20 kører gennem Sorø med to spor i hver retning på en strækning af i alt 17,5 km. Der er fartgrænse på 130 km/t på hele strækningen.

Vejdirektoratet under Transportministeriet har myndigheden på de danske statsveje, herunder motorvejene, og sætter derfor også hastighedsgrænserne her. En hastighedsnedsættelse vil derfor kun kunne besluttes af og gennemføres af Vejdirektoratet.

Odense, Nyborg og Middelfart har alle tre kommuner besluttet at anmode transportministeren om hastighedsnedsættelse, der hvor der er 130 km/t til 110 km/t på motorvejsstrækningerne i de tre kommuner. Dette for at opnå en CO₂-reduktion (og støjreduktion).

Der er udført beregninger af Vejdirektoratet på, hvad en hastighedsnedsættelse fra 130 til 110 km/t på de danske motorveje ville betyde for CO₂-udledningen. Ifølge Vejdirektoratets beregninger vil en ændring i hastighedsgrænsen fra 130 km/t til 110 km/t reducere CO₂-udledningen fra den samlede vejtrafik i Danmark med 0,7 procent. Den grønne tænketank Concito har beregnet, at man ved at sænke hastigheden fra 130 km/t til 110 km/t på motorvejen vil kunne spare 15-20 procent i CO₂-udledning på den enkelte køretur.

Man skal dog være opmærksom på, at ovenstående reduktion er ud fra en antagelse om en gennemsnitshastigheder på henholdsvis 110 og 130 km/t. Data for middelhastigheder viser dog, at hastighedsnedsættelsen nok nærmere vil være 7,5 km/t (113,8 – 106,3) ved nedsættelse fra 130 til 110 km/t på Sorøstrækningen - og ikke 20 km/t. Se bilag 1.

Det vil kræve nærmere analyse at beregne den mere præcise CO₂-reduktion ved en sænket hastighed i Sorø. Men ovenstående giver en indikation. Andelen af elbiler på vejene bør medtages i analysen (se bemærkning om omstilling til elbiler i bilag 1).

Andre relevante forhold

Der er en række andre forhold som også er værd at tage med i betragtning, når det skal vurderes, om hastigheden skal nedsættes på motorvejen. Den potentielle støjreduktion er en af dem. Her viser administrationens vurdering, at en hastighedsnedsættelse på motorvejen til 110 km/t vil give en reduktion på omkring 1 db.

Andre forhold som der kan tages i betragtning er det samfundsøkonomiske forhold vedrørende tidsaspektet (tid på vejen), trafikikkerhed og emissioner af NO_X-gasser og andre miljøskadelige påvirkninger.

Disse forhold er ligeledes beskrevet i bilag 1.

Sorø Kommunes nabokommuner

Sorø Kommunes administration har henvendt sig til Slagelse og Ringsted Kommuner, for at høre hvor de står på området. Slagelse Kommunes tekniske udvalg har netop behandlet en lignende sag den 15. marts 2023, og besluttet at anmode ministeriet om nedsættelse på strækningen mellem Slagelse og Vemmelev. Det tekniske udvalg i Ringsted har emnet til behandling i april måned.

Såfremt der rettes henvendelse til Vejdirektoratet, vil det naturligvis stå stærkere, om de tre kommuner gør det sammen, fremfor alene. Der kan derfor rettes en politisk henvendelse til de to nabokommuner om en fælles henvendelse. Slagelse Kommune vurderer pt. om de vil afvente sagernes udfald i Sorø og Ringsted.

Indstilling fra Klima og Miljøudvalget

Klima og Miljøudvalget har behandlet sagen d. 30. marts, og sagen fremsendes nu med en indstilling fra Klima og Miljøudvalget til Natur, Teknik og Planudvalget.

Det indstilles fra Klima og Miljøudvalget, at der rettes henvendelse til Transportministeriet om nedsættelse af hastigheden på motorvejen fra 130 til 110 km/t på hele strækningen i Sorø Kommune.

Dette sammen med Ringsted og Slagelse kommuner hvis det er muligt og kan times indbyrdes.

Klima og Miljøudvalget lægger vægt på, at nedsættelsen af hastigheden på motorvejen vil være CO₂-besparende samt kan have en støjreducerede effekt for de omkringboende.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Klima og Miljøudvalget, 30. marts 2023, pkt. 59:

Indstilles godkendt.

Udvalget vil gerne have at der rettes en fælles henvendelse med nabokommunerne til Transportministeriet.

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 3. maj 2023, pkt. 233:

Pkt. 1+2 indstilles godkendt og oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Nye Borgerlige (D) stemmer imod. Det er Nye Borgerlige's opfattelse, at de fleste pendlere er glade for muligheden for lovligt at køre 130 km i timen på motorvejen. Nye Borgerlige kan ikke lægge stemme til, at de ca. 41.000 bilister, der dagligt benytter motorvejen, begrænses med en lavere hastighed, da mange i forvejen allerede kører lavere hastighed end de tilladte 130 km/t. Klima- og støjefekt vil derfor være minimal men genen stor, da pendlertiden bliver længere mellem vores landsdele. Bilisterne vil opleve, at den nedsatte hastighed 110 km/t bliver endnu et skatteobjekt.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Faglige input til vurdering af effekt af nedsat hastighed på motorvejen i Sorø Kommune

Punkt 328: Økonomisk beslutning om trafiksanering i Tersløse

05.13.00-P20-1-22

Kort resumé

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 (pkt. 170), blev det besluttet at lave et nyt udbud af trafiksanering i Tersløse by, da de indhentede priser dengang var over budgettet på 1,240 mio. kr. Det nye udbud er netop blevet afholdt og priserne ligger fortsat over budgettet i et spænd mellem 2,404– 2,492 mio. kr.

Sagens gang

Teknik, Natur og Planudvalg - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udbuddet aflyses og der etableres ikke yderligere trafiksanering i Tersløse.

Beskrivelse af sagen

Trafiksaneringen i Tersløse omhandler to helleanlæg på den rutenummerede vej, som går igennem Tersløse og overkørbar heller i T-krydset ved kirken. Der er tidligere blevet anlagt fire bump fra kirken mod Dianalund, samt tre pudebump igennem Tersløse.

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

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har gennemført udbud af helleanlæggene for anden gang, for at undersøge om priserne der blev indhentet i 2022, var retvisende. Desuden er der i det nye udbud mulighed for at fravælge de overkørbar heller ved kirken. Siden første udbud er der blevet lavet aftaler med de lodsejere, som skal afgive jord til projektet.

Der blev modtaget bud fra to entreprenører i et spænd mellem 2,404– 2,492 mio. kr, som er en væsentlig ændring fra første udbud, hvor det lavest tilbud var på 1,533 mio. kr.

Ved at fravælge de overkørbar heller (0,331 mio. kr.), vil anlægsudgiften beløbe sig til 2,073 mio. kr., hvortil der skal lægges uforudsete udgifter, som er sat til 10 %. For at kunne anlægge helleanlæggene vil der være behov for 2,280 mio. kr. Der er et rest korrigeret budget for anlægsprojektet på 1,240 mio. kr., hvorved der er brug for yderligere 1,040 mio. kr.

Der er ikke mulighed for at finde de resterende midler i budget for 2023. Derfor indstilles udbuddet og dermed projektet afløst.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er afsat et budget på 1.340 mio. kr. i 2022, som overføres til budget 2023 på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. april 2023. Projektet kan evt. overgå til arbejdet med budget 2024

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 3. maj 2023, pkt. 237:

Indstilles godkendt.

Imod stemte Jakob Meibom (A) og Linda Nielsen (F), idet det ønskes undersøgt hvilke trafiksaneringer i Terløse, der kan gennemføres for de afsatte midler.

Beslutning

Tilbagesendes Natur, Teknik og Planudvalget med anmodning om fornyet hastighedsmåling.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Punkt 329: Godkendelse af udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald, gældende fra oktober 2023

07.00.03-P24-1-23

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2021, at virksomheder beliggende i kommunen fremover skal tilbydes at kunne benytte de kommunale ordninger for genanvendeligt affald.

Med affaldsbekendtgørelsen kan dette tilbydes, hvor virksomheder producerer genanvendeligt affald i art og mængde svarende til en husstand.

Udvalget skal nu tage stilling til om udkast til nyt regulativ kan sendes i høring, samt om virksomhederne skal tilbydes en fast standardpakke eller en fritvalgsordning, hvor der frit kan vælges mellem de genanvendelige fraktioner, der indsamles i de kommunale ordninger for husholdninger.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udkast til regulativ for erhvervsaffald godkendes til høring.
2. Udvalgt tager stilling til, hvilken af følgende løsninger der ønskes at tilbyde virksomhederne:
 - a) Virksomhederne tilbydes en fast ”minimumspakke” af tre 240 liters beholdere, svarende til standardløsningen hos en enfamiliebolig, som beskrevet i husholdningsregulativet, med dertilhørende tilvalgsmuligheder.
 - b) Virksomhederne tilbydes frit tilvalg af beholdere og tilvalgsmuligheder indenfor de muligheder der er for enfamilieboliger, som beskrevet i husholdningsregulativet.

Beskrivelse af sagen

Med affaldsbekendtgørelsen skal alle affaldsproducerende virksomheder nu sortere alt husstandslignende affald i samme affaldsfraktioner som husstande (mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald). Derudover skal virksomheder kunne dokumentere, at alt deres sorterede affald, der er egnet til genanvendelse, også det ikke husstandslignende affald, bliver genanvendt.

Kommunerne har efter affaldsbekendtgørelsen mulighed for at tilbyde virksomheder indsamling af genanvendeligt affald, der i art og mængde svarer til en husholdnings. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2022 at tilbyde dette til virksomhederne i Sorø Kommune.

Det er kun tilladt kommunen at tilbyde indsamling af de genanvendelige fraktioner, og på de vilkår, der er beskrevet i kommunens regulativ for husholdningsaffald. Regulativet er vedlagt til erindring (bilag 4).

Virksomhederne er ikke forpligtigede til at benytte kommunens ordning, der udelukkende skal ses som et tilbud til virksomhederne.

Ordningen der kan tilbydes til virksomheder i Sorø Kommune, kort fortalt:

Fremadrettet kan der indsamles følgende genanvendelige affaldsfraktioner ved alle virksomheder; mad-, pap-, papir-, plast-, metal-, glas- og mad- og drikkekartonaffald, der svarer i art og mængde til en husstands.

Følgende standardløsning med tre 240 liters beholdere, er som udgangspunkt hvad der kan tilbydes virksomhederne:

| | Rum 1 (60%) | Rum 2 (40%) | Tømmefrekvens |
|------------|--|-------------|---------------|
| Beholder 1 | Plast (blød og hård), Mad- og drikkekartoner | Pap, Papir | Hver 3. uge |
| Beholder 2 | Glas | Metal | Hver 12. uge |
| Beholder 3 | Rest | Rest | Hver 2. uge |

Mulige beholdere, tømmefrekvenser og alternativer til standardmodellen er beskrevet i bilag 3.

Da ikke alle virksomheder producerer alle typer af genanvendeligt affald, og nogle virksomheder producerer nogle af fraktionerne i større mængder end hvad der svarer til en husholdnings, kan det være en fordel for den enkelte virksomhed, hvis den ikke behøver modtage hele standardpakken som et minimum. Her vil det give bedre mening for den enkelte virksomhed, at kunne nøjes med at tilmelde sig ordningen for den, eller de, specifikke fraktioner, som virksomheden reelt har der svarer til en husstands i art og mængde, mens virksomheden kan have andre løsninger for de resterende fraktioner.

På området er der kommet en del ny lovgivning siden Kommunalbestyrelsen i 2018 vedtog det nuværende regulativ for erhvervsaffald. Udkastet til det nye regulativ for erhvervsaffald er gennemskrevet i alle paragraffer og vedlægges derfor som et selvstændigt dokument (bilag 1) og det nuværende regulativ vedlægges til sammenligning (bilag 2).

Det er primært i følgende paragraffer der er skrevet meget om:

§ 10, der er simplificeret.

§ 15, hvor afsnittet om afbrænding af have- og parkaffald på virksomhedens egen grund er fjernet, da det er miljømæssigt mere forsvarligt at afbrænde dette på anlæg, og da dette affald er vigtigt at få indsamlet til for eksempel Sorø Fjernvarme.

§ 16, der har fået indsat et afsnit om krav til prøvetagning.

§ 17, hvor beskrivelse af ordningen er uddybet, blandt anden i forhold til hvad tømning og kontrol indbefatter.

§18, der beskriver indsamling af genanvendeligt affald. Denne paragraf er skrevet helt om i forhold til den nuværende.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Før regulativet træder i kraft, fastsættes gebyrer for de enkelte løsninger, der kan tilvælges af erhvervene gennem regulativet. Jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 23, stk. 2, skal disse gebyrer svare til markedsprisen. Det er af Forsyningstilsynet meldt ud, at dette betyder kommunerne skal medregne en overhead på 5-15% i forhold til de gebyrer den enkelte kommune har sat for de ordninger der er gældende for borgerne. Dette overhead skal sikre, at der ikke opstår konkurrenceforvridning, da kommunerne må formodes at kunne tilbyde mere gunstige priser på grund af stordriftsfordele ved at betjene alle afkroge af den enkelte kommune.

I Sorø Kommune har forvaltningen valgt at sætte et overhead til 5%, for at følge Ringsted Kommune, der ligeledes har sat et overhead til 5%.

Overheadtallet må forventes at generere et overskud til kommunerne. Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet en udmelding fra Forsyningstilsynet om hvordan et eventuelt overskud må bruges. Når der kommer en udmelding om dette, vil udvalget blive orienteret.

Gebyrerne for virksomheder i perioden oktober til december 2023, vil blive forelagt politisk, inden regulativet træder i kraft. Gebyrerne for 2024 vil blive forelagt sammen med resten af takstbladet.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen BEK nr. 1536 af 16/12/2022.

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 5 af 03/01/2023.

Affaldsbekendtgørelsen - BEK nr. 2512 af 10/12/2021.

Høring

Udkastet har været i kort høring i Klima og Miljøudvalget. Regulativet vil komme i høring i fire uger i perioden 25. maj 2023 – 23. juni 2023. I perioden vil virksomhederne blive informeret om at regulativet er i høring, gennem Sorø Kommunes erhvervskonsulenter. Sorø Erhverv, Bæredygtigt Erhverv og VKST vil blive kontaktet direkte, med henblik på at få budskabet ud til deres respektive medlemmer.

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 CO2-udledning og samtænkning med kommunens klimahandlingsplan.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 3. maj 2023, pkt. 241:

Pkt. 1 indstilles godkendt.

I forhold til pkt. 2 ønsker udvalget input fra høringen inden der tages stilling.

Beslutning

Punkt 1: Indstilles godkendt.

Punkt 2: Det indstilles at følge Natur, Teknik og Planudvalgets indstilling om input fra høring inden der tages stilling.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald

Bilag 2 Gældende regulativ for erhvervsaffald

Bilag 3 Beholdertyper og tømmefrekvenser der kan tilbydes erhvervene

Bilag 4 Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra oktober 2023

Punkt 330: Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan SK73, Solcelleanlæg ved Vedde

01.02.00-P16-4-19

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2022 (pkt. 205), at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Sorø Kommuneplan 2019-2030 og forslag til Lokalplan SK73 "Solcelleanlæg ved Vedde" med tilhørende miljøvurdering samt miljøkonsekvensvurdering og udkast til § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven i otte ugers offentlig høring.

Høringen er gennemført og der er modtaget 12 høringssvar. Svarende drejer sig overordnet om visuel afskærmning, udformning af stier i området, trafikikkerhed og forslag til anvendelse af midler fra den grønne pulje. På baggrund af høringssvarene har fagcentret for Teknik Miljø og Drift (TMD) foretaget tilpasninger af udkastet til lokalplanen. Lokalplan, kommuneplantillæg, den sammenfattende redegørelse og § 25-tilladelse står derfor over for endelig politisk vedtagelse.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 5 til Sorø Kommuneplan 2019-2030 vedtages endeligt.
2. Lokalplan SK73 "Solcelleanlæg ved Vedde" vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i vedlagte bilag 2.
3. Den sammenfattende redegørelse vedtages, forudsætter at kommuneplantillæg og lokalplan i pkt. 1 og 2 vedtages endeligt.
4. Tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til det ansøgte projekt meddeles, forudsætter at kommuneplantillæg og lokalplan i pkt. 1 og 2 vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Sorø Kommuneplan 2019-2030 og forslag til Lokalplan SK73 "Solcelleanlæg ved Vedde" med tilhørende miljøvurdering samt miljøkonsekvensvurdering og udkast til § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven blev d. 4. januar 2023 sendt i otte ugers offentlig høring.

Ved høringsperiodens udløb var der i alt indkommet 12 høringssvar til planforslagene samt miljøvurderingen.

Efter høringsperiodens udløb er høringssvarene blevet gennemgået, og der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse jf. miljøvurderingsloven. I den sammenfattende redegørelse er det blandt andet beskrevet hvordan miljøhensyn er integreret i planlægningen, hvorledes de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden, er taget i betragtning, og hvorledes kommunen vil overvåge miljøpåvirkningerne af planen.

Den sammenfattende redegørelse ses i bilag 1, og indeholder også en hvidbog for den offentlige høring med resuméer af de indkomne høringssvar og fagcentrets bemærkninger hertil.

Høringssvar og afledte forslag til ændringer i planforslagene

Alle indkomne høringssvar og -bemærkninger er gennemgået og kommenteret af fagcentret (se bilag 1). Fagcentret finder, at der på baggrund af de indkomne høringssvar bør foretages mindre ændringer i lokalplanen (se bilag 2).

De foreslåede ændringer omhandler blandt andet:

- Indarbejdelse af afsnit i lokalplanens redegørelse om fagcentrets SAVE-vurdering af bygninger som nedrives på Veddevej 31 og 46.
- Opjustering af stibredde i lokalplanens redegørelse og bestemmelse.
- Præcisering af respektafstand omkring gasledning, der løber gennem området, og nærføringsprincip (princip for nedgravning af nye kabler i nærheden af eksisterende) i lokalplanens redegørelse.
- Tilføjelse i redegørelsen om at anlæg af interne serviceveje, offentlige gang- eller cykelstier inden for en afstand af 10 meter fra højspændingsledningen, der løber gennem området, kræver dispensation fra Energinet Eltransmission.

Lokalplan SK73 med ændringer fremgår af bilag 3. Det samme gør kommuneplantillæg nr. 5.

Af væsentlige temaer i høringssvarene kan nævnes solcelleanlæggets visuelle-landskabelige påvirkning af naboer og omgivelser i øvrigt, herunder Vedde by og Rude-Eskilstrup. De visuelle-landskabelige påvirkninger er behandlet i Miljøvurderingsrapport for solceller ved Vedde, blandt andet ved hjælp af visualiseringer af anlægget fra udvalgte placeringer i nærområdet. Da lokalplanen allerede stiller krav om at der rundt om solcellerne etableres afskærmende beplantning for at mindske den visuelle påvirkning, har fagcentret ikke fundet anledning til, at der skal ske ændringer i planforslagene i forhold til de indkomne bemærkninger om visuelle-landskabelige forhold. Som det også fremgår af miljøvurderingsrapporten, vurderes projektet dog, på trods af den afskærmende beplantning, at medføre en visuel påvirkning, da beplantningen først forventes at være afskærmende efter 5-8 år, og anlægget desuden enkelte steder ikke vil kunne afskærmes helt. Den visuelle påvirkning af omgivelserne er afvejet i forhold til de fordele som et solcelleanlæg har i forbindelse med produktion af grøn energi.

Enkelte af de 12 høringssvar udtrykker direkte modstand mod etablering af solcelleanlægget syd for Vedde, blandt andet fordi området omkring Vedde by i forvejen er præget af tekniske anlæg, herunder vindmøller og højspændingsledninger, og desuden berøres af planerne for en potentiel ny Kattegatforbindelse. Det foreslås i stedet at der findes en anden placering til solceller, for eksempel langs motorvejen ved Sorø.

Desuden vedrører flere af høringssvarene bekymringer omkring trafikafvikling og -sikkerhed på Veddevej og Tjørntvedvej, da etablering af solcelleanlægget og tilhørende stiforbindelser blandt andet vil medføre flere bløde trafikanter i området, som får behov for at krydse vejene for at færdes langs stiforbindelserne gennem solcelleanlægget og de nye naturområder omkringlig lokalplanområdet. De konkrete tiltag der er foreslået i høringsperioden kan ikke reguleres med lokalplanen, men er videregivet til fagcentrets vejmyndighed, der vil tage stilling til disse. I forlængelse heraf skal det nævnes at Better Energy som led i projektet etablerer en stitunnel under Tjørntvedvej, der forbinder det nye offentligt tilgængelige stinet i plan- og projektområdet til Vedde By. Høringssvarene indeholder derudover en del forslag til tiltag uden for lokalplanområdet, for eksempel ønsker om nye stiforbindelser, ny skov og en ny naturlegeplads. Lokalplanen kan kun regulere forhold inden for lokalplanens område, men flere af de foreslåede tiltag kan eventuelt finansieres af midlerne fra den grønne pulje. Der opfordres til, at de der har indsendt forslag til tiltag uden for lokalplanområdet er opmærksomme på Sorø Kommunes videre stillingtagen til administration af midlerne fra den grønne pulje. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet kriterier for ansøgninger til grøn pulje og derfor ikke afklaret, om der vil kunne søges midler til foreslåede projekter. Såfremt solcelleprojektet ved Vedde bliver realiseret og nettilsluttet efter planen, vil Sorø Kommune senest i løbet af 2024 fastsætte kriterier for ansøgninger til grøn pulje.

§ 25-tilladelse

Det konkrete solcelleprojekt skal meddeles en § 25-tilladelse jf. miljøvurderingsloven. Denne tilladelse gives, når de planmæssige forudsætninger i form af kommuneplantillæg og lokalplan er vedtaget. Tilladelsen, der fremgår af bilag 4,

indeholder de nødvendige vilkår for etablering og drift af solcelleanlægget. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning om projektet og den udarbejdede miljøkonsekvensvurdering. Udkast til § 25-tilladelse har været i offentlig høring.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jf. Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) skal opstiller af solcelleanlægget indbetale til en kommunal grøn pulje ved opstilling af solcelleanlæg. Det forventes, at der vil skulle indbetales et beløb på ca. 3,6 millioner kr. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling i forbindelse med nettilslutning af anlægget.

Kommunen skal administrere midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Sorø Kommune har endnu ikke taget stilling til proceduren for administration af den grønne pulje. Forinden projektets nettilslutning (forventet 2025) vil der blive fremlagt en politisk sag vedrørende den grønne pulje, herunder procedure, samt prioritering og anvendelse af midlerne. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der bliver mulighed for at komme med forslag til, hvad puljemidlerne skal anvendes til.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Planforslagene, miljøvurdering af plan og projekt samt udkast til § 25-tilladelse har, jf. planlovens § 24, og miljøvurderingslovens §§ 32 og 35, været fremlagt i offentlig høring fra den 4. januar 2023 til den 1. marts 2023. Der indkom i høringsperioden i alt 12 høringssvar, som er gennemgået og kommenteret af fagcentret (se hvidbog i bilag 1).

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Etablering af et solcelleanlæg understøtter FN's verdensmål om, at den vedvarende energi skal øges væsentligt. Herudover understøtter det også den statslige klimalov og målsætninger opsat i kommunens klimahandlingsplan (DK2020). I forhold til Sorø Kommunes klimahandleplan, vil et nyt solcelleanlæg ved Vedde bidrage til at øge den vedvarende energiproduktion i kommunen og understøtte indsatsen for CO₂-reduktion (målområde 1 i DK2020-klimahandleplanen). Produktion af vedvarende energi er et helt centralt element i den grønne udvikling mod CO₂-neutralitet i 2050.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 3. maj 2023, pkt. 240:

Pkt. 1-4 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Sammenfattende redegørelse inkl. bilag_A

Bilag 2 - Oversigt over foreslåede ændringer_B

Bilag 3 - Forslag til lokalplan SK 73 inkl. kommuneplantillæg 5_F

Bilag 4 - §25-tilladelse inkl. bilag_A

Punkt 331: Beslutning om frigivelse af en del af energipulje 2023 til EMS-system

82.09.00-G01-16-22

Kort resumé

Sorø Kommunes kontrakt med et EMS-system (Energy Management System) tilknyttet de kommunale bygninger udløb ved udgangen af 2022.

Med sagen skal der tages beslutning om frigivelse af midler fra energipuljen 2023, til indkøb og opsætning af et nyt EMS-system.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,495 mio. kr. til implementering af EMS-systemet MinEnergi til de kommunale bygninger, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 fra energipuljen, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har siden ESCO-projektets start i 2012 haft et program fra Schneider Electric som hed Ressource Advisor. Programmet blev dengang forudbetalt for 10 år, som en del af projektet. Programmet har fungeret som et opsamlingsprogram af de kommunale bygningers energiforbrug.

Programmet har ikke været tilfredsstillende eller tidssvarende, i forhold til at kunne imødegå de opfølgninger som øget fokus på CO2 udledning og energikrise har krævet. Derfor valgte fagcenter Teknik, Miljø og Drift ikke at forny kontrakten med Schneider, da den udløb ved udgangen af 2022.

Fagcentret har ved udgangen af 2022 og foråret 2023 haft en markedsafdækning af de forskellige EMS-systems udbydere. Denne sag forklarer, hvorfor Sorø Kommune har behov at have et EMS-system, hvilken leverandør som er valgt til opgaven, samt hvordan systemet implementeres og finansieres.

Hvorfor har Sorø Kommune behov for et EMS-system:

Et EMS-system har mange vigtige og uundværlige funktioner i forhold til viden om bygningers energiforbrug. Helt overordnet set samler EMS-systemet data på alle el, vand og varmemålere i de kommunale bygninger. Overblikket understøtter blandt andet:

- Identificering af områder, hvor der kan udføres energibesparelserprojekter og dermed prioritering af fremadrettede investeringsindsatser til energipuljen
- Hjælp til identificering af områder, hvor der bruges unødigt energi
- Opsætning af alarmer ved unormalt energiforbrug så som en lækage eller et toilet som løber om natten.
- Bevidsthed om energiforbrug. Data er tilgængelige for servicepersonale og kan deles med bygningernes brugere. Dette skaber en bevidsthed om energiforbrug.
- Udregning af CO2 udledning fra bygninger.

Valg af leverandør til EMS-systemet:

Der har været afholdt udbud i form af en markedsafdækning for valg af EMS-system. Tre af de førende leverandører i Danmark har præsenteret deres systemer. De tre leverandører er: IQ Energy Nordic, KMD EnergyKey og Energidata.

Energidatas system "MinEnergi" er valgt, da det er vurderet at det bedst kan dække behovene som beskrevet i ovenstående afsnit "*Hvorfor har Sorø Kommune behov for et EMS-system*". Energidata har flere kommunekunder og de er ejet af energiselskabet OK a.m.b.a.

Implementering:

Energidata tilbyder en komplet løsning, hvor de opsætter udstyr til fjernaflæsning af 336 målere i de kommunale bygninger, de importerer historisk data og de uddanner vores personale i brugen af systemet.

Implementering vil iværksættes efter den politiske beslutning. Herefter vil dele af systemet hurtigt kunne tages i brug. Systemet vil være 100 % implementeret inden årets udgang.

Finansiering:

Det samlede beløb for køb og implementering af EMS-systemet MinEnergi er 1,495 mio. kr. En stor del af udgiften vedrører udskiftningen af hardware til fjernaflæsning af målerne. Den fulde udgift finansieres af energipuljen 2023.

Energipuljen udgør i 2023 5,000 mio. kr. Heraf blev 0,744 mio. kr. frigivet ved kommunalbestyrelsens sag nr. 200, d. 21. december 2022.

Der resterer således 4,256 mio. kr. i energipuljen i 2023. Frigives de 1,495 mio. kr. i denne sag, resterer der herefter 2,761 mio. kr. i energipuljen i 2023.

Da det tidligere system var forudbetalt for en 10-årig periode, har der ikke været afsat et driftsbudget til den årlige systemudgift til et EMS-system. Det forventes at implementering og drift af systemet skaber et lavere energiforbrug, som kan finansiere systemudgiften, så systemudgiften finansieres af den eksisterende energibevilling.

Sammenhæng til øvrige anlæg på kommunale bygninger:

Udvalget vil senere få forelagt en sag med frigivelse af de resterende midler på anlæggene for bygningsvedligehold, energipuljen og idrætsanlægsvedligehold. Efter denne sag vil alle de afsatte midler i 2023 være endeligt prioriteret. I sagen vil også indgå en opdatering på vedligeholdelsesplanerne for de kommunale bygninger, som blev efterspurgt ved budgetaftale 2023.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. til energipuljen, hvoraf 0,744 mio. kr. allerede er frigivet.

Med denne sag indstilles det, at der gives en anlægsbevilling på 1,495 mio. kr. til implementering af EMS-systemet MinEnergi til de kommunale bygninger, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 fra energipuljen, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 3. maj 2023, pkt. 238:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Kasper Nygaard (Løsgænger) var ikke til stede under punktet.

Punkt 332: Lukket: Beslutning om igangsætning af reovering af Holbergskolen på baggrund af udbudsresultat for bygning G og F

00.32.04-G01-4-20

Punkt 333: Lukket: Grundsalg

82.02.00-G01-5-23

Punkt 334: Underskriftsark

00.01.00-G01-106-22

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.