

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-12-2024

**Mødedato** Onsdag d. 04. december 2024 kl. 15:00

**Mødested** Sorø Stuen

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Meddelelser.....  | 4  |
| Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....  | 5  |
| Personalepolitisk redegørelse 2023/2024.....  | 6  |
| 3. Økonomiske Redegørelse 2024 - Økonomiudvalget.....   | 8  |
| 3. Økonomiske Redegørelse 2024 - Samlet overblik.....   | 10 |
| Forslag til revideret Kasse- og regnskabsregulativ.....   | 14 |
| Midlertidig støtte til Skovhuset til projekt om Naturbaser.....                                       | 17 |
| Beslutning om udmøntning af øget driftstilskud til Kongskilde Naturcenter.....                        | 21 |
| Godkendelse af revideret gebyr for rottebekæmpelse.....   | 24 |
| Beslutning om videre planlægning for nye solcelleanlæg.....   | 26 |
| Godkendelse af frigivelse af midler til forundersøgelse af Vandløbsrestaureringsprojekt i Tude Å      | 31 |
| Godkendelse af Regulativ for husholdningsaffald.....  | 34 |
| Godkendelse af takster for 2025 for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.....                         | 36 |
| Godkendelse af indbetaling af midler til Grøn pulje - syd for Vedde.....                              | 40 |
| Beslutning om udmøntning af midler til løft af ældreområdet efter høring.....                         | 42 |
| Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2025 efter høring.....                  | 47 |
| Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2025 efter hø  | 49 |
| Godkendelse af tilsynspolitik for Servicelovens § 83, personlig pleje og praktisk hjælp efter høring. | 51 |
| Opsigelse af eksisterende driftsoverenskomster samt godkendelse af nye samarbejdsaftaler med Fil      | 53 |
| Beslutning om abonnementsaftale med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (SuB) for          | 55 |
| Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socia       | 58 |
| Anbefaling om tiltrædelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde        | 60 |
| Godkendelse af afrapportering på central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrøre         | 63 |
| Godkendelse af høringssvar til kapacitetsplan for fysioterapi.....                                    | 66 |
| Godkendelse af Sorø Kommunes Sundhedsberedskabsplan.....  | 68 |
| Beslutning om handleplaner på baggrund af Danmarkskortet og orientering om Ankestatistik.....         | 70 |
| Lukket: Beslutning om salg af erhvervsjord.....   | 73 |
| Lukket: Beslutning om salg af grund.....  | 74 |
| Underskriftsark.....  | 75 |

## **Punkt 702: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-37-21

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

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

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 703: Meddelelser**

00.01.00-G01-35-22

### **Kort Resume**

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

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

1. Orientering tages til efterretning.

### **Beslutning**

Michael Christensen orienterede om status på digitaliseringsprogrammet. Slides vedhæftes referatet.

Michael Christensen orienterede om, at lovforslaget om selvbudgettering er blevet trukket fra regeringen og orienterede om processen i det kommende år frem mod budget 2026.

Meddelelser blev taget til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

### **Bilag**

Slides vedr. Digitaliseringsprogrammet

## **Punkt 704: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn**

00.01.00-G01-75-20

### **Kort Resume**

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.

### **Indstilling**

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 705: Personalepolitisk redegørelse 2023/2024

81.00.00-G01-99-19

## Kort Resume

Økonomiudvalget får forelagt den personalepolitiske redegørelse til orientering. Formålet med Personalepolitisk redegørelse er, at skabe et data overblik over kommunens ansatte. Denne version af redegørelsen er et tilbageblik på 2023 og første halvår af 2024. Det skyldes, at der ikke blev lavet en redegørelse for 2023. For at udarbejde et retvisende billede af den nuværende situation, er tal fra første halvår af 2024 inkluderet.

Økonomiudvalget får i 2. kvartal 2025 forelagt den Personalepolitiske redegørelse for 2024.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Indstilling

### Økonomi og stab indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Den personalepolitiske redegørelse har til formål at skabe et data overblik over kommunens ansatte. Redegørelsen er opdelt i hovedområder og præsenterer den samlede udvikling på udvalgte personalepolitiske områder.

Som udgangspunkt bliver den personalepolitiske redegørelse udarbejdet i første kvartal hvert år og beskriver udviklingen for det foregående år. Denne version af redegørelsen er et tilbageblik på 2023 og første halvår af 2024. Det skyldes, at der ikke blev lavet en redegørelse for 2023. For at udarbejde et retvisende billede af den nuværende situation, er tal fra første halvår af 2024 inkluderet.

Opgaveløsningen i Sorø Kommune er i konstant udvikling og tager afsæt i kerneopgaven; Med borgernes behov som omdrejningspunkt arbejder vi løbende på, at opgaver løses så effektivt som muligt, så der sikres god kvalitet i kommunens velfærdsydelser.

I 2023 blev MED-organisationen tilpasset ledelsesorganisationen. Tilpasningen har været ledsaget af et målrettet arbejde med udvikling af MED-organisationen med fokus på kerneopgaven. Hovedudvalget har haft en aktiv rolle i denne udviklingsproces med besøg i Sektorudvalg og planlægning af udviklingsaktiviteter for Sektor- og Hovedudvalg. Den personalepolitiske redegørelse danner grundlag for dialog i Hovedudvalget og er med til at danne grundlag for fremadrettede indsatser, for eksempel det videre arbejde med opkvalificering, fastholdelse og sygefravær.

Hovedelementerne i denne version af den personalepolitiske redegørelse er:

Udvikling af MED-organisationen

Fastholdelse og rekruttering

Kompetenceudvikling og opkvalificering

Fleksible arbejdspladser

Arbejds miljø og sygefravær

Personale-sammensætning over tid og pædagog-andele på institutionsområdet

Lønoversigt i forhold til ligestilling

Aldersfordeling og personale-omsætning

I første kvartal 2025 udarbejdes den Personalepolitiske redegørelse for 2024. Den forelægges Hovedudvalget i marts og politisk i 2. kvartal 2025.

## **Bilag**

Personalepolitisk redegørelse 2023 og 2024 endelig

# Punkt 706: 3. Økonomiske Redegørelse 2024 - Økonomiudvalget

00.32.00-G01-13-24

## Kort Resume

Der gives vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2024 pr. 30. september 2024.

3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september 2024. Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. på driftsområdet og merforbrug på 3,174 mio. kr. på anlæg.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Indstilling

### Økonomi og Stab indstiller, at:

- Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 30. september 2024 på Økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 17,781 mio. kr. på driften.

På anlæg er der et forventet merforbrug på 3,174 mio. kr., som primært skyldes, at grundene på Pilegårds-trekanten i Dianalund ikke forventes solgt i 2024, jævnfør bilag vedrørende anlægsområdet.

Tabel 1. Økonomiudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2024 (i 1.000 kr.)

| Politikområde    | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse i alt | Forventet afvigelse indenfor service-rammen | Forventet afvigelse udenfor service-rammen | Afvigelse i % | Søgte bevillinger |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|--|---------------|-------------------|
| Administrationen | 285.475           | 267.294           | -18.181         | -16.522                                     | -1.659                                     | -6,4          | 0                 |
| Boligudvikling   | 669               | 409               | -260            | -260  | 0  | -38,8         | 0                 |
| Borgerservice    | 35.499            | 36.299            | 800             | 0   | 800  | 2,3           | 0                 |
| Lokaldemokrati   | 332               | 332               | 0               | 0   | 0  | 0             | 0                 |
| Beredskab        | 9.321             | 9.181             | -140            | -140  | 0  | -1,5          | 0                 |
| <b>Total</b>     | <b>331.296</b>    | <b>313.515</b>    | <b>-17.781</b>  | <b>16.922</b>                               | <b>-859</b>                                | <b>-5,4</b>   | <b>0</b>          |

+ er merforbrug  
- er mindreforbrug

Forventet mindreforbrug på administrationsområdet på 18,2 mio. kr.

- Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på en række tværgående puljer, herunder servicerrammepuljen, ukrainepuljen og puljen til udvikling af det nære sundhedsvæsen, som står reserverede til udmøntning senere på året.

Forventet merforbrug på Borgerservice på 0,8 mio. kr.

- Det forventede merforbrug skyldes afskrivninger fra Udbetaling Danmark.

Forventet mindreforbrug på Boligudvikling på 0,3 mio. kr.

- Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at budgettet er højere end de forventede aktiviteter.

Forventet mindreforbrug på Beredskab på 0,1 mio. kr.

- Mindreforbruget udgør 0,1 mio. kr. efter tilskud er udbetalt samt tilbageførsel til Sorø Kommune for regnskab 2023. Tilbageførsel til Sorø Kommune for regnskab 2023 blev i forbindelse med ØR2 lagt i kassen.

Den endelige restafregning 2023 for særligt dyre enkeltsager gav en merindtægt på 1,659 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 0,555 mio. kr. på ungeområdet, 0,800 mio. kr. på voksenområdet og de resterende 0,304 mio. kr. på ældreområdet. Det indstilles, at merindtægten tilføres kassen, da det vedrører regnskab 2023.

#### Budget til flådestyringsenhed

Jævnfør Budgetaftale 2024 oprettes en flådestyringsenhed der skal optimere brugen af køretøjerne i Sorø Kommune. Det er besluttet at forankre flådestyringsenheden i Center for Teknik, Miljø og Drift, hvorfor budgetter til kørsel og køretøjer i andre centre og staben skal samles i flådestyringsenheden. Budgetterne søges omplaceret til endelig godkendelse i den samlede ØR-sag i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december. I alt flyttes 1,2 mio. kr. fra udvalgets ramme til Natur, Teknik og Planudvalget pr. 1. januar 2025.

Tabel 2 Samlet bidrag til flådestyringsenheden.

| <i>i 1.000 kr.</i>                 | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget                    | 1.154        | 1.297         | 1.450         | 1.450         |
| Børn og Undervisningsudvalget      | 1.036        | 1.077         | 1.119         | 1.119         |
| Social og Sundhedsudvalget         | 5.338        | 5.491         | 6.216         | 6.206         |
| Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget | 56           | 56            | 56            | 56            |
| Natur, Teknik og Planudvalget      | 1.908        | 2.501         | 3.143         | 3.143         |
| <b>I alt til NTPU</b>              | <b>9.491</b> | <b>10.423</b> | <b>11.984</b> | <b>11.973</b> |

### Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Økonomi og Stab orienterer om, at følgende bevillingsønsker indgår i den samlede Økonomiske Redegørelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på december-møderne.

Tabel 3 Økonomiske konsekvenser

| Bevillingsønske/overførsel (i 1.000 kr.) | Område                   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Drift                                    | Køretøjer og befordring  |        | -1.154 | -1.297 | -1.450 | -1.450 |
| Drift                                    | Særligt dyre enkeltsager | -1.659 |        |        |        |        |
| <b>Finansiering</b>                      |                          |        |        |        |        |        |
| Drift                                    | Flådestyringsenheden     |        | 1.154  | 1.297  | 1.450  | 1.450  |
| Kassen                                   |                          | 1.659  |        |        |        |        |
|  |                          |        |        |        |        |        |

### Bilag

ØR3 2024 ØK - Drift

Bilag 2 - Anlægsopfølgning pr. 30.09.2024

Samlet sygefravær pr. 30.09.2024

Opfølgning på Budgetaftale 2024

# Punkt 707: 3. Økonomiske Redegørelse 2024 - Samlet overblik

00.32.00-G01-13-24

## Kort Resume

Der gives vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2024 pr. 30. september 2024. På driften forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i 2024. Der er mindreforbrug inden for servicerammen på 0,6 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 20,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en række budgetjusteringer, der samlet medfører en forøgelse af kassebeholdningen på 1,7 mio. kr., som primært består af statslige refusioner.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning, og
2. Budgetomplaceringer på drift jf. bilag 7 godkendes.
3. Der gives anlægsbevilling på 0,703 mio. kr. til "Anlægsprojekter NCC kontrakt" i 2024 og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet ønskes frigivet.
4. Anlægsprojektet Vandløbsrestaureringsprojekt i Sandlyng Å annulleres og anlægsbevillingerne lægges i kassen.
5. Der gives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til salg af mindre arealer under 2.000 m<sup>2</sup> og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet ønskes frigivet.

## Beslutning

Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2-5: Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Alle udvalg har på november-møderne fået fremlagt 3. Økonomiske Redegørelse 2024 med det forventede regnskab på drift og anlæg på deres respektive udvalgsrammer. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får i denne sag et sammendrag af udvalgsrammerne og fremlægges desuden likviditetsprognose, resultatopgørelse samt oversigt over ønskede budgetjusteringer.

### *Hovedkonklusion drift*

Det korrigerede driftsbudget udgør 2.252,8 mio. kr. i 2024, og samlet set forventes driftsøkonomien at være i balance i 2024. Dette indbefatter dog, at der på den ene side forventes merforbrug særligt på plejebolig-området, specialundervisningsområdet samt foranstaltningsområdet, som på den anden side modsvares af mindreforbrug andre steder samt, at der på Økonomiudvalgets ramme er afsat en række tværgående puljer, der på nuværende tidspunkt kun er delvist udmøntet. På trods af ekstrabevilling til Foranstaltningsområdet i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse på 2,5 mio. kr. er udfordringerne med budgetoverholdelse tiltagende på grund af underbemanding i Familierådgivningen, stigende sagsantal samt stigende omkostning pr. sag. Familierådgivningen har i 2024 været i gang med en større omstilling med at styrke de tidlige og forebyggende indsatser med henblik på at reducere de tunge og omkostningsfyldte sager på lang sigt, men på grund af underbemanding, forventes udgifterne først stabiliseret i 2025.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,4 %. Siden 2. Økonomiske Redegørelse har forventningen ændret sig 2,3 mio. kr., hvor prognosen for 2024 lød på 6,6 mio. kr. i mindreforbrug.

Nedenstående tabel opsummerer fagområdernes driftsbudget og driftsudgifter på udvalgsniveau. Budgettet er opjusteret med i alt 10 mio. kr. i kølvandet på 2. Økonomiske Redegørelse, hvor midtvejsregulering og lov og cirkulæreprogram

blev godkendt og således indgår i det korrigerede budget.

Tabel 1: 3. Økonomiske redegørelse 2024 på udvalgsniveau (i 1.000 kr.)

| Udvalg                             | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse i alt | Forventet afvigelse indenfor service-rammen | Forventet afvigelse udenfor service-rammen | Afvi-gelse i % |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|--|----------------|
| Økonomiudvalget                    | 331.296           | 313.515           | -17.781         | -16.922                                     | -859                                       | -5,4%          |
| Natur, Teknik og Planudvalget      | 114.552           | 114.583           | 31              | 31  | 0  | 0,0%           |
| Børn og Undervisningsudvalget      | 555.390           | 565.201           | 12.224          | 12.224                                      | 0  | 2,3%           |
| Kultur og Fritidsudvalget          | 28.975            | 28.653            | -322            | -322  | 0  | -1,1%          |
| Social og Sundhedsudvalget         | 677.734           | 683.070           | 5.336           | 5.336                                       | 0  | 0,8%           |
| Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget | 544.877           | 536.457           | -8.420          | -955  | -7.465                                     | -1,5%          |
| <b>Total</b>                       | <b>2.252.824</b>  | <b>2.242.175</b>  | <b>-8.932</b>   | <b>-608</b>                                 | <b>-8.324</b>                              | <b>-0,4%</b>   |

#### Status inden for og uden for serviceraammen

Sorø Kommunes vejledende sigtepunkt for serviceudgifter udgør 1.569,0 mio. kr. efter regulering i forhold til midtvejsregulering og lov- og cirkulæreprogrammet i 2024 eksklusive kompensation som følge af fordrevne fra Ukraine. Det forventede forbrug inden for serviceraammen udgør 1.572,4 mio. kr. inklusive udgifter til ukrainske flygtninge.

Med 3. Økonomiske Redegørelse forventes således en begrænset overskridelse af serviceraammen. Dette er dog eksklusive Sorø Kommunes andel af det samlede løft i serviceraammen vedrørende udgifter til ukrainere, som vil udgøre 4,6 mio. kr., hvis denne fordeles med DUT-nøglen for 2024.

#### Hovedkonklusion anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 121,4 mio. kr., inkl. overførsler fra 2023. Samlet forventes et forbrug på i alt 100,9 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på anlægsområdet på 20,5 mio. kr. i 2024. Størstedelen af det forventede mindreforbrug på anlæg relaterer sig til de kommunale bygninger. Mindreforbruget skyldes primært flere store renoveringsprojekter som er planlagt og udbudt i 2024, men som udføres planmæssigt i 2025.

#### Likviditetsprognose

Kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnittet over de seneste 365 dage) udgjorde 194,1 mio. kr. pr. 30. september 2024 og estimeres på nuværende tidspunkt til at falde til 70,4 mio. kr. ved udgangen af 2028. Estimatet er baseret på forventningen om et samlet kassetræk i 2024 på 61,7 mio. kr., jf. tilnærmet resultatopgørelse for 2024 (se bilag 3). På kort sigt er likviditeten bedre end forventet, hvilket skyldes forventede udgifter på anlæg som falder i 2025 frem for 2024. På lang sigt bliver likviditeten presset hvilket vil kræve, at der enten nedjusteres på udgifter eller indtægterne øges.

#### Renter og afdrag

På renter forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som skyldes stigende renteindtægter som følge af højere renter og større indskud end forventet. På afdrag forventes budgetoverholdelse.

#### Budget til flådestyring

Jævnfør Budgetaftale 2024 oprettes en flådestyringsenhed, der skal optimere brugen af køretøjerne i Sorø Kommune. Det er besluttet at forankre flådestyringsenheden i Center for Teknik, Miljø og Drift, hvorfor budgetter til befordring og køretøjer i andre centre og staben skal samles i flådestyringsenheden. Oversigt over budgetjusteringerne som følge af beslutningen om en central flådestyringsenhed fremgår af tabellen nedenfor og er desuden beskrevet i bilag 6.

Tabel 2: Fordeling af udvalgenes andel af flådestyringen

|  | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget                                | 1.154        | 1.297         | 1.450         | 1.450         |
| Børn og Undervisningsudvalget                  | 1.036        | 1.077         | 1.119         | 1.119         |
| Social og Sundhedsudvalget                     | 5.338        | 5.491         | 6.216         | 6.206         |
| Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget             | 56           | 56            | 56            | 56            |
| Natur, Teknik og Planudvalget                  | 1.908        | 2.501         | 3.143         | 3.143         |
| <b>I alt til Natur, Teknik og Planudvalget</b> | <b>9.491</b> | <b>10.423</b> | <b>11.984</b> | <b>11.973</b> |

## Fagudvalgenes behandling af 3. Økonomiske Redegørelse

De enkelte fagudvalg har behandlet sager om 3. Økonomiske Redegørelse på de respektive fagudvalg den 25. til 28. november 2024. Her følger et kort overblik over behandlingen, idet der henvises til de enkelte udvalgssager.

*Social og Sundhedsudvalget, møde den 25. november 2024*

Indstilling:

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Ændret til en afgørelsessag.

1. Taget sagen til efterretning.

2. Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der omplaceres 5,3 mio. kr. i 2025, 5,5 mio. kr. i 2026 og 6,2 mio. kr. fra 2026 til flådestyring under Natur, Teknik og Planudvalget.

*Børn og Undervisningsudvalget, møde den 26. november 2024*

Indstilling:

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der omplaceres 1,036 mio. kr. i 2025, 1,077 mio. kr. i 2026 og 1,119 mio. kr. fra 2027 til flådestyring under Natur, Teknik og Planudvalget.

Økonomisk Redegørelse taget til efterretning med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget anmoder Økonomiudvalget om at undersøge årsagssammenhænge i sygefraværet.

Enhedslisten kan ikke tiltræde indstilling. Enhedslisten kan ikke stemme for besparelser på skolernes almenområde på ca. 3,5 millioner kr. Enhedslisten mener at en del af underskuddet på specialområdet handler om, at der ikke har været politisk vilje til at skabe kvalificerede lokale tilbud.

*Kultur og Fritidsudvalget, møde den 27. november 2024*

Indstilling:

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

*Natur, Teknik og Planudvalget, møde den 27. november 2024*

Indstilling:

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet udvalget tilføjer

1. godkender indstilling til Økonomiudvalget om, at der gives en tillægsbevilling på 0,703 mio. kr. til anlægsprojekter NCC-kontrakt,

2. godkender indstilling til Økonomiudvalget om, at der omplaceres 7,583 mio. kr. i 2025, 7,922 mio. kr. i 2026, 8,041 mio. kr. i 2027 og 8,830 mio. kr. fra 2028 til flådestyring under Natur, Teknik og Planudvalget.

*Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, møde den 28. november 2024*

Indstilling:

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Punkt 1 - Taget til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der omplaceres 56.000 kr. fra 2025 til flådestyring under Natur, Teknik og Planudvalget.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

De ønskede bevillinger som skal godkendes i Kommunalbestyrelsen fremgår af bilag 7. I alt tilføres kassen 1,7 mio. kr.

Der indstilles, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 0,703 mio. kr. til ”Anlægsprojekter NCC kontrakt” i 2024 og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, som følge af stigning af asfaltindeksen fra 1. kvartal 2023 til 2. kvartal 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen og søges frigivet. Der er taget højde for denne stigning i budget 2025 med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojektet Vandløbsrestaureringsprojekt i Sandlyng Å annulleres, da tilbuddet er blevet dyrere end bevillingen fra EU/Fiskeristyrelsen. Anlægsbevilling på 0,158 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på -0,158 kr. lægges tilbage i kassen. Samlet 0 kr. i kassevirkning.

### *Salg af mindre grundarealer*

Ifølge delegationsplanen for Økonomiudvalget punkt. 1.10.8 kan salg af mindre arealer under 2.000 m<sup>2</sup> foregå administrativt, når forudsætninger beskrevet i delegationsplanen er opfyldt for salget. Normalt vil det typisk være salg af små arealer til forsyningsselskaberne, vejdirektoratet og lignende.

Der er i 2024 solgt et indeklemmt areal til Multiline mellem Multilines seneste køb af jord og det nye forsinkelsesbassin ved industriområdet Tangagervej for 0,091 mio. kr. Der er også blevet solgt et areal til Sorø Fjernvarme til en pumpestation ved Sorø hallen, hvor prisen endnu ikke er aftalt. Begge salg af de mindre arealer opfylder kravene i delegationsplanen og kan blive solgt administrativt.

For at kunne modtage indtægterne ved salgene skal der være afsat et rådighedsbeløb samt en anlægsbevilling. Derfor ønskes der oprettet et anlægsprojekt til salg af mindre arealer. Der indstilles, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 0,150 mio. kr. og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen og søges frigivet.

## **Bilag**

Bilag 1 - ØR3 2024 Samlet - Drift

Bilag 2 - Anlægsopfølgning pr. 30.09.2024

Bilag 3 - Likviditetsnotat pr. 30-09-2024

Bilag 4 - Samlet sygefravær pr. 30.09.2024

Bilag 5 - Opfølgning på Budgetaftale 2024

Bilag 6 - Notat om flådestyring 2024

Bilag 7 - Budgetomplaceringer drift ØR3 2024

Bilag 8 - Anlægsbevillinger ØR3 2024

# Punkt 708: Forslag til revideret Kasse- og regnskabsregulativ

00.30.00-G01-35-23

## Kort Resume

Med denne sag fremlægges administrationens forslag til et revideret kasse- og regnskabsregulativ. Udgangspunktet for gennemskrivningen har været forenkling og gennemsigtighed i forhold til den overordnede styring af kommunens økonomi, så både politikere, ledere og administrativt personale mere tydeligt kan se, hvilke regler der gælder herfor.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Kasse- og regnskabsregulativet godkendes.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Susanne Borggaard (D) undlod at stemme.

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund og proces*

Som led i Kommunalbestyrelsens beslutning om forenkling af politikker, strategier og retningslinjer har administrationen i løbet 2024 arbejdet med forenkling og revision af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, som nu fremlægges til godkendelse.

Udgangspunktet for revisionen af kasse- og regnskabsregulativet har således været at forenkle regulativet og herved sikre en højere grad af gennemsigtighed i forhold til den overordnede styring af kommunens økonomi, så både politikere, ledere og administrativt personale tydeligt kan se, hvilke regler der gælder herfor. Hensigten har desuden været at tydeliggøre de politisk vedtagne økonomiske styringsregler.

Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for administrationens foreløbige arbejde med kasse- og regnskabsregulativet på Kommunalbestyrelsens temamøde om økonomistyring i oktober, og det foreliggende udkast til nyt kasse- og regnskabsregulativ bygger på de overvejelser, som Kommunalbestyrelsen her blev præsenteret for.

Kommunens revision har fået kasse- og regnskabsregulativet til gennemsyn.

### *Formålet med kasse- og regnskabsregulativet*

Kasse- og regnskabsregulativet er kommunens overordnede regelsæt for økonomistyring og regnskabsvæsen og er en praktisk udmøntning af Kommunestyrelseslovens §42, stk. 7. Kasse- og regnskabsregulativet udgør således Kommunalbestyrelsens vedtagne regler om økonomistyring og regnskabsvæsen for alle kommunens institutioner, skoler, afdelinger m.fl. samt for andre selvstændige regnskabsførende afdelinger.

Formålet med kasse- og regnskabsregulativet er bl.a. at:

- Samle en tydelige beskrivelse af principperne for kommunens økonomiske styring
- Sikre en korrekt og effektiv administration på områder, der vedrører økonomi
- Sikre en præcisering af, hvad budgetansvar og ledelsesansvar indebærer
- Sikre en afvejning af kontrolniveauet med udgangspunkt i væsentlighed og risiko
- Sikre at de politiske og administrative styringsprincipper bliver fulgt.

Kasse- og regnskabsregulativet skal desuden sikre, at Økonomiudvalgets tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold tilgodeses, og revisionen anvender kasse- og regnskabsregulativet i deres kontrol af kommunens regnskabsvæsen.

Kasse- og regnskabsregulativet gælder for alle administrative opgaver i kommunen og bør som minimum vedtages for hver valgperiode.

#### *Forenkling af kasse- og regnskabsregulativet*

Kasse- og regnskabsregulativ består i dag af et hoveddokument med en lang række A-, B- og C-bilag, som er en blanding af politiske og administrative retningslinjer og forretningsgange, der kan være svære at finde rundt i og vanskelige at styre efter.

I forhold til forenkling har det derfor i første omgang været en prioritering at undgå gengivelse af regler og retningslinjer flere steder. Det betyder, at alle politisk fastlagte regler omkring den økonomiske styring nu samles i ét samlet dokument, som skal gøre reglerne mere gennemsigtige for de økonomiansvarlige ledere. Desuden er både politiske og administrative politikker og strategier sorteret ud af kasse- og regnskabsregulativet, da disse allerede udgør selvstændige politisk vedtagne styringsdokumenter, fx udbuds- og indkøbspolitikken.

Ligesom for det gældende kasse- og regnskabsregulativ vil det nye blive suppleret med en række administrative vejledninger og forretningsgange til brug for den økonomisk administrative styring i praksis. Indholdsmæssigt vil mange arbejdsgange og administrative retningslinjer være uændrede i forhold til i dag, men fokus vil også heri være at øge gennemsigtighed og minimere antallet af steder, de samme regler er beskrevet. Administrative vejledninger og forretningsgange vil ligeledes blive gennemset af revisionen.

#### *Konkrete ændringer i kasse- og regnskabsregulativet*

Med revisionen af kasse- og regnskabsregulativet foreslås kun få konkrete ændringer af reglerne, og kommunens økonomiansvarlige ledere vil derfor ikke opleve større ændringer i forhold til rammerne for den økonomiske styring.

De konkrete foreslåede ændringer er følgende:

##### 1. Tydeligere bevillingsregler og præcisering af bevillingsrammer (afsnit 4)

I revisionen af kasse- og regnskabsregulativet har administrationen lagt vægt på at tydeliggøre bevillingsreglerne og præcisere bevillingsrammerne. Denne del er indholdsmæssigt uændret i forhold til det gældende kasse- og regnskabsregulativ, men er nu mere præcist beskrevet, ligesom roller og ansvar i forhold til den politiske styring og administrative forvaltning af kommunens økonomi tydeliggøres i teksten.

##### 2. Ændrede krav om form og tidsangivelse i økonomiopfølgningen (afsnit 5)

For at give større mulighed for løbende optimering af de administrative arbejdsgange foreslår administrationen, at reglerne om bevillingstilsyn og økonomiopfølgning ændres således, at kasse- og regnskabsregulativet fremover ikke indeholder egentlige formkrav og tidsangivelse for økonomiopfølgningen og de økonomiske redegørelser. Dvs. at det ikke er præcist beskrevet, at ledernes økonomiopfølgning skal dokumenteres med underskrevet ledelseserklæring, og at de økonomiske redegørelser skal forelægges i bestemte måneder.

Kommunens bevillingsansvarlige ledere er fortsat forpligtede til at føre løbende tilsyn og foretage opfølgning på forbruget, men kravet om, at dette skal afreporteres i form af underskrevet ledelseserklæring, er nu udeladt af selve kasse- og regnskabsregulativet. Administrationen vil i stedet udarbejde en vejledning, der beskriver, hvordan bevillingstilsyn og økonomiopfølgning fremover skal foretages og dokumenteres. Vejledningen skal godkendes af direktøren for Økonomi og Stab og vil løbende blive revideret i takt med udvikling af nye mere effektive arbejdsgange.

For at optimere økonomiopfølgningen og understøtte lederne med deres økonomiske disponering og styring har administrationen f.eks. igangsat arbejde med justering af kontoplanen og afdækning af forskellige mulige digitale økonomistyringsværktøjer, der kan anvendes til økonomistyring på en lettere tilgængelig og mere tidssvarende måde. Formålet er tilretning af kontoplanen, der tilgodeser både det politiske og det administrative styringsbehov og parallelt hermed arbejde med udvikling af et disponeringsværktøj, som er mere ensartet på tværs og kan kvalificere økonomiopfølgningen, sikre kontinuitet og styrke videndeling og kommunikationen omkring økonomistyringen.

##### 3. Ændringer i overførelsesregler (afsnit 6)

Det gældende kasse- og regnskabsregulativ indeholder meget vide regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem årene, og samtidig er det svært for de økonomiansvarlige ledere at styre efter, da sandsynlighed for overførsel af er usikker. For at skabe et større incitament til ansvarlig økonomistyring hen over året indeholder vedlagte udkast til kasse- og regnskabsregulativ forslag om mere præcist definerede principper for adgang til overførsel af mer- eller mindreforbrug. De nye overførselsregler skal tydeliggøre, at lederne får et økonomisk rum til at træffe hensigtsmæssige beslutninger i den daglige drift, men samtidigt at det ikke er meningen, at institutionerne skal have store mer- eller mindreforbrug.

Som det blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens temamøde i oktober, foreslår administrationen, at der med overførselsreglerne tydeligt skelnes mellem, hvorvidt der er tale om drift inden for servicerammen, drift uden for servicerammen eller anlæg.

For at tilskynde de budgetansvarlige ledere til at fastholde den ansvarlige økonomistyring og skærpe opmærksomheden på, at mer- eller mindreforbrug af en vis størrelse blot skal ses som en del af de almindelige forskydninger i driften mellem årene foreslår administrationen desuden, at der indføres et grundprincip om automatisk overførselsadgang inden for fastlagte grænseværdier. Flere kommuner arbejder med overførselsprincipper med grænseværdier på 2-5 pct. Administrationen foreslår, at grænseværdien i Sorø Kommune fastsættes til 3 pct. således, at mindreforbrug på op til 3 pct. kan overføres uden særlige argumenter, mens der skal udarbejdes en økonomisk handleplan, hvis der er opstået merforbrug på mere end 3 pct., som overføres fra et år til det næste. Økonomiske handleplaner skal altid godkendes af Direktionen.

På drift uden for servicerammen foreslås ingen overførselsadgang, mens der foreslås fuld overførsel af mer- eller mindreforbrug på anlægsområdet. Disse regler er uændrede i forhold til de gældende overførselsregler.

#### 4. Skærpelse af regler om leasing (afsnit 9)

For at tydeliggøre de budgetansvarlige lederes mulighed for at købe frit ind inden for rammerne af deres økonomi og udbuds- og indkøbsreglerne, men samtidig sikre at der disponeres økonomisk hensigtsmæssigt over årene, foreslår administrationen, at reglerne om leasing i kasse- og regnskabsregulativet skærpes.

I det foreliggende udkast foreslås, at aftaler om leasing af driftsmidler med en løbetid over 5 år, en kontraktsum på mere end 5,0 mio. kr. eller en årlig ydelse på over 1,0 mio. kr., skal godkendes i Direktionen. Dette svarer til reglerne herfor i mange andre kommuner.

Leasing af anlægsaktiver skal derimod altid godkendes i Kommunalbestyrelsen, idet disse sidestilles med lånefinansiering.

#### *Bilag til kasse- og regnskabsregulativet*

Administrationen udarbejder en række bilag til kasse- og regnskabsregulativet, som udgør enten retningslinjer, vejledninger eller forretningsgange, der i en mere detaljeret form beskriver de gældende retningslinjer, og hvordan retningslinjerne administrativt skal overholdes. Dette vil for eksempel være forretningsgang om anlægsstyring, leasing, overførselsadgang eller vejledning til udarbejdelse af økonomiske handleplaner.

Som nævnt tidligere vil selvstændige politikker og strategier udgå som bilag til kasse- og regnskabsregulativet, da disse udgør selvstændige politisk vedtagne politikker og strategier, fx udbuds- og indkøbspolitikken og kommunens finansielle strategi. Øvrige bilag, som har karakter af administrative vejledninger og forretningsgange godkendes af Direktionen eller Økonomi og Stabsdirektøren og vil blive sendt til gennemsyn hos revisionen. Bilag 2 viser en oversigt over ændring af tidligere A-bilag, som er politisk godkendte.

Alle vejledninger og forretningsgange gøres tilgængelige for kommunens ledere og administrative medarbejdere på kommunens intranet på en lettere og mere overskuelig måde.

## **Bilag**

UDKAST til ØKU 28.11.24

Bilag 2 vedr. ændring af A-bilag

# Punkt 709: Midlertidig støtte til Skovhuset til projekt om Naturbaser

18.15.12-G01-14-24

## Kort Resume

Støtteforeningen til Institutionen Skovhuset har fået bevilliget midler fra LAG Nordvestsjælland og fra Friluftsrådet til etablering af projektet "Naturbaser". Projektet har også modtaget midler fra Sorø Kommunes 'Naturpuljen 2024'.

Naturbaserne skal være med til at motivere Sorøs familier med børn og unge til at komme mere ud i naturen og til at guide folk på rette spor ved hjælp af infotavler og skilte.

Anlægsprojektet er finansieret via fundraising, men midlerne fra LAG Nordvestsjælland udbetales først, efter at projektet er anlagt. Skovhuset søger om midlertidig støtte til projektet i anlægsperioden.

I forbindelse med behandling af ansøgning skal retningslinjer for ansøgninger om midlertidig støtte til selvejende institutioner, fonde, foreninger mv. der modtager fonds- eller puljemidler godkendes.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget.

## Indstilling

### Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Retningslinjerne for ansøgninger om midlertidig støtte til selvejende institutioner, fonde, foreninger mv. der modtager fonds- eller puljemidler godkendes.
2. Skovhuset tildeles midlertidig støtte på 485.509 kr.

### Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalg, den 27. november 2024, punkt 287:

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at der kan gives et midlertidigt tilskud for det beløb, som Skovhuset har fået tilsagn for - dog maksimalt 485.509 kr.

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at det midlertidige tilskud først gives, når Skovhuset har dokumenteret, at projektet er fuldt finansieret, kan gennemføres og der er indgået kontrakt om etablering af anlægget.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

## Beslutning

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling godkendt, således at:

Økonomiudvalget indstiller, at der kan gives et midlertidigt tilskud for det beløb, som Skovhuset har fået tilsagn for - dog maksimalt 485.509 kr.

Økonomiudvalget indstiller, at det midlertidige tilskud først gives, når Skovhuset har dokumenteret, at projektet er fuldt finansieret, kan gennemføres og der er indgået kontrakt om etablering af anlægget.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Støtteforeningen for Skovhuset Sorø (herefter Støtteforeningen) har fået bevilliget midler fra LAG Nordvestsjælland, Friluftsrådet og Sorø Kommunes Naturpulje 2024 til etablering af projektet "Naturbaser". Institutionen Skovhuset Sorø (herefter Skovhuset) er en privat skovbørnehave beliggende på Ringstedvej 38 i Sorø. Midlerne fra LAG Nordvestsjælland og Friluftsrådet udbetales først til Støtteforeningen, efter at projektet er anlagt. Skovhuset søger om midlertidig støtte til projektet i anlægsperioden. Skovhuset søger om støtte svarende til 485.509 kr.

### Naturbaser

Naturbaserne ønskes anlagt ved og omkring en stor eng, som Skovhuset lejer af Stiftelsen Sorø Akademi. Stiftelsen Sorø

Akademi har givet tilladelse til, at der må bygges et multihus på deres grund. Skovhuset planlægger at anlægsperioden slutter september 2025 og forventer, at anlægsperioden varer 3-6 måneder.

Støtteforeningen og Skovhuset ønsker, at Naturbaserne skal være med til at motivere Sorøs familier med børn og unge, til at komme mere ud i naturen, og ved hjælp af infotavler og skilte guides folk på rette spor. Skovhuset ønsker at kunne tilbyde børnehavebørn og vuggestuebørn den bedst tænkelige hverdag i skoven, og at naturbaserne vil skabe flere muligheder for leg, læring og ophold i naturen.

Alle naturbaserne placeres i skov eller skovmiljø i gåafstand fra Sorø by og tæt på Skovhusets hovedbase. Skovhuset planlægger at opføre naturbaserne i vedligeholdelsesfrie langtidsholdbare træsorter eller andre naturlige materialer, som skaber en holdbar og naturlig facilitet. Enkelte faciliteter planlægges at udføres med bærende betonfundamenter. Efter opførslen af Naturbaserne bliver det Skovhusets frivillige forældregruppe, som forestår vedligeholdelsen af Naturbaserne.

Naturbaserne vil være offentligt åbne til brug for Kommunes borgere.

### Finansieringsoversigt

Det samlede anlægsprojekt er anslået til at koste 558.673,40 kr. Skovhuset søger om midlertidig støtte svarende til 485.509 kr.

| Puljer/fonde   | Status   | Beløb       |
|--|--|-------------|
| Friluftsrådet  | Bevilliget (udbetales først når anlægsprojekt er færdig) | 171.700 kr. |
| LAG Nordvestsjælland   | Bevilliget (udbetales først når anlægsprojekt er færdig) | 242.333 kr. |
| Naturpuljen (Sorø Kommune)   | Bevilliget   | 40.000 kr.  |
| Nordea fonden  | Ansøgt (afventer svar)                                   | 80.000 kr.  |
| Sparekassen Sjælland   | Ansøgt (afventer svar)                                   | 20.000 kr.  |
|  |  |             |
| <b>Egen finansiering</b>   |  |             |
| Sorø Skovbørnehave   |  | 20.000 kr.  |
| Skovhuset Sorøs Støtteforening   |  | 13.164 kr.  |
|  |  |             |
| <b>I alt anlægsbudget</b>  |  | 558.673 kr. |
| <b>I alt - søger midlertidig støtte</b><br>(Anlægsbudget minus egen finansiering plus Naturpuljen) |  | 485.509 kr. |

### Lån i bank

Skovhuset har undersøgt om det var muligt at optage lån i anlægsperioden, indtil fondsmidlerne blev udbetalt. Banken har som udgangspunkt stillet sig positiv. Imidlertid gør etableringsudgifter på minimum 2 pct. og renteudgifter på mellem

11pct. og 16 pct., at Skovhuset vurderer, at det ikke er muligt rumme inden for deres budget.

### **Retningslinje for midlertidig støtte**

Den 12. juni 2024 godkendte Økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra Kultur og Fritidsudvalget, at Sorø Kommune giver mulighed for at støtte foreninger med kommunale formål, der modtager støtte fra LAG Nordvestsjælland, og at administrationen udarbejder en retningslinje for ansøgninger om midlertidig støtte.

Støtteforeningen har til formål at støtte Skovhuset. Støtteforeningen og Skovhuset har fælles bestyrelse, men hver deres regnskab. Løbende overskud i Støtteforeningen tilfalder Støtteforeningen og Skovhuset. Ophæves Støtteforeningen skal dens midler overføres til Skovhuset. Sorø Kommunes juridiske afdeling vurderer, at støtten til projektet betragtes retsligt som anlægsstøtte. Kommunen kan via Friskolelovens §23 yde tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. Sorø Kommunes juridiske afdeling vurderer på denne baggrund og ud fra beskrivelsen af projektet, at der vil være hjemmel til at yde den ønskede midlertidige støtte.

Administrationen anbefaler, at støtten til Skovhuset følger den udarbejdede retningslinje for ansøgninger til projekter fra almennyttige foreninger, som søger midlertidig støtte (jf. bilag Retningslinjer - Ansøgning om støtte til foreninger med LAG finansiering Sorø Kommune). I retningslinjerne fremgår det, at der kan udarbejdes en transporterklæring. Ved transport af tilskud forstås en skriftlig aftale mellem to parter (transportgiver og transporthaver) om overdragelse af et krav til en tredje part. Ved en transporterklæring vil der indgås en aftale mellem Støtteforeningen og de respektive fonde om, at fondsmidlerne udbetales til Sorø Kommune, når anlægsprojekt er færdiggodkendt. LAG og Friluftsrådet har begge mulighed for at indgå en erklæring om transport med Sorø Kommune (jf. vedlagte transporterklæringer).

Hvis anlægsprojektet bliver billigere end forventet, kan det medføre, at fondene ikke uddeler hele det bevilligede beløb, men kun op til den samlede anlægsomkostning. Der vil betyde en difference mellem Sorø Kommunes støtte til Støtteforeningen og det beløb, som Sorø Kommune vil få udbetalt af fondene via transporterklæringerne. I dette tilfælde skal Støtteforeningen tilbagebetale differencen til Sorø Kommune hurtigst muligt, og senest inden for 6 måneder fra tidspunktet, hvor Sorø Kommune modtager midlerne fra de respektive fonde.

Der skal søges om udbetaling af Friluftsrådets midler skal senest d. 13. juni 2026. Skovhuset skal have anlægsprojektet afsluttet senest d. 31. december 2025, for at få udbetalt LAG Nordvestsjællands midler. Endvidere kan Sorø Kommune fastsætte en dato for, hvornår projektet senest skal være afsluttet. Såfremt Sorø Kommune gør dette skal Skovhuset tilbagebetale den midlertidige støtte, hvis ikke projektet er afsluttet inden den givne dato. Disse forhold afklares i en kontrakt om midlertidig støtte, som administrationen skal tegne med Skovhuset såfremt at indstillingen godkendes.

### **Relation til Kultur og Fritidspolitikken**

I følge Kultur og Fritidspolitikken Tema 2: Sammen om et aktivt liv - bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv, har Sorø Kommune en særligt fokus på at sætte naturen i spil for idræt, motion og bevægelse. Naturbaserne har potentiale til at inspirere børn og forældre til at komme ud i naturen, hvor Naturbasernes opbygning vil kunne fordre til bevægelse og leg med forskellige aktiviteter.

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

Hvis projektet ved færdiggørelsen ikke opfylder betingelserne for udbetaling af støtte fra LAG og Friluftsrådet, vil der være en risiko for, at den midlertidige støtte ikke kan tilbagebetales.

For imødegåelse af denne risiko anbefales det, at der stilles krav om indrapportering til Kultur og Fritidsafdelingen ved afvigelser.

Derudover anbefales det, at der udfærdiges en transporterklæring i det bevilget tilskud fra LAG og Friluftsrådet.

### **Bilag**

Retningslinjer - Ansøgninger om midlertidig støtte til selvejende institutioner, fonde, foreninger mv. der modtager fonds- eller

Transporterklæring Friluftsrådet

Transporterklæring LAG NVS

Beskrivelse af projektet - som sendt til natur og miljø

Præsentation\_Naturbaser børn og unge\_Rev A

Brev fra LAG Vejledende vurdering \_ Naturbaser til børn

Bevillingsbrev friluftsrådet

# Punkt 710: Beslutning om udmøntning af øget driftstilskud til Kongskilde Naturcenter

20.00.00-P20-13-24

## Kort Resume

I budget 2025 afsættes yderligere 920.000 kr. til drift og udvikling af Kongskilde Naturcenter. Dette er ud over det beløb på 658.000 kr. under Børn og Undervisningsudvalget, som finansierer 500.000 kr. som tilskud til løn til naturvejleder til Kongskilde Naturcenter samt udgifter til bygningsdrift til Naturstyrelsen.

Administrationen og Kongskilde Naturcenter arbejder på en fortsat konsolidering af Naturcentret. Til det formål ønskes midler frigivet, så der kan ansættes leder og projektansat personale til at skabe fremdrift og styrke driften i overensstemmelse med budgetaftalen for 2025. Derudover ønskes budgettet lagt samlet under Kultur og Fritidsudvalget for at styrke det tværgående perspektiv.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget – Kultur og Fritidsudvalget – Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Driftsmidler udmøntes til ansættelse af leder og projektansat personale.
2. Budget samles under Kultur og Fritidsudvalget for at styrke det brede tværgående perspektiv, jf. afsnit om økonomiske konsekvenser.

### Beslutning fra Børne og Undervisningsudvalget, den 25. november 2024, punkt 438:

Pkt. 1 og 2 indstilles godkendt.

### Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, den 27. november 2024, punkt 285:

Indstilles godkendt.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

### Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, den 27. november 2024, punkt 490:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Med budgetforlig 2025 afsatte partierne 920.000 kr. yderligere til Foreningen Kongskilde Naturcenter (FKN) for at sikre en konsolidering af Naturcentret. I denne sag gives en kort status, og der lægges op til, at midlerne udmøntes til ansættelse af personale til Kongskilde Naturcenter, samt at økonomien samles under Kultur og Fritidsudvalget for at sikre det tværgående perspektiv.

Status

Kongskilde Naturcenter har gennem hele 2024 leveret naturvejledning, om end på et nedskaleret niveau. Administrationen har samtidig sammen med FKN arbejdet på at sikre en fortsat sikker drift af Kongskilde Naturcenter. FKN's bestyrelse har blandt andet godkendt, at Sorø Kommune fremadrettet har to pladser med observatørstatus i bestyrelsen. Indtil

arbejdet med udviklingen af rammerne for samarbejdet er på plads, er der ydermere nedsat en styregruppe bestående af bestyrelsen for FKN og repræsentanter for fagcentrene Teknik, Miljø og Drift og Børn og Familier samt Kultur og Fritid.

De politiske udvalg Natur, Teknik og Planudvalget, Børn og Undervisningsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget fik ved de politiske møder i april 2024 en status på arbejdet.

Udvalgene har forholdt sig til, hvordan en fortsat stabil drift kan sikres. Ved de politiske møder henholdsvis den 30. april og 1. maj blev der forelagt en sag om beslutning om konsolidering af budget til FKN som grundlag for et budgetønske til budget 2025. Dette har ledt til et budgetønske om at opnormere kommunens økonomiske tilskud, så det samlet dækker to årsværk, tilskud til administrationsudgifter samt tilskud til naturstyrelsens bygningsdrift.

Det fortsatte arbejde

Ifølge budgetforliget forventes det, at *'aktiviteter i regi af FKN i høj grad er med til at understøtte temaerne Det levede og bæredygtige lokalsamfund, styrket klimaindsats og biodiversitet og Det gode hverdagsliv. En velfungerende naturvejledning rummer herudover gode udviklingsperspektiver for folkesundhed og turisme'*.

Rammerne for det fortsatte arbejde forventes at bestå af de styringsredskaber, der oplystes i budgetønsket. Det fremtidige samarbejde vil derfor bygge på en vision, kommissorium, samarbejdsaftale og ydelseskatalog. For at kunne begynde på dette arbejde, skal der ansættes en leder på fuld tid, der kan være primus motor på arbejdet, og som vil indgå i og stå for en stabil daglig drift. Derudover projektansættes medarbejdere med ekspertise inden for de områder, hvor Naturcentret løser opgaver. Det kan for eksempel være til at løse opgaver sammen med Naturcenter Åmosen, styrke det gode hverdagsliv gennem fokus på børn i fritiden eller klimaindsatsen. En kommende leder forventes at identificere kerneområder og projektansættes ud fra dette. Udgifterne til ledelse og projektansættelse forventes at fordele sig som følger:

Leder 650.000 kr.

Projektansættelser 270.000 kr.

Der lægges med denne sag derfor op til, at midlerne til drift og udvikling af Kongskilde afsat ved budget 2025 frigives, så der kan ansættes en fuldtidsleder til Naturcentret.

Det forventes, at en leder kan ansættes med tiltrædelse den 1. januar. Det forventes, at en sag med vision og kommissorium kan forelægges politisk medio 2025.

Sorø Kommunes midler til Kongskilde Naturcenter er på nuværende tidspunkt spredt på flere udvalg. For at sikre det tværgående perspektiv fra klima til undervisning, og fra Åmosen over Turisme, til Det Gode Hverdagsliv foreslås samtidig, at alle midler hertil fremover samles under Kultur og Fritidsudvalget i en samlet bevilling på godt 1,7 mio. kr. årligt, bestående af 658.000 kr. til naturvejledning samt de ekstra 920.000 kr., som blev afsat i Budget 2025 til ansættelse af personale.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Samling af budgettet til FKN medfører omplacering af budget fra Børn og Undervisningsudvalget til Kultur og Fritidsudvalget, jf. tabellen nedenfor

*Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)*

|                           | Udvalg | Politikområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|--------|---------------|------|------|------|------|
| <b>Bevilling</b>          |        |               |      |      |      |      |
| Naturvejledning           | KFU    | 510           | 658  | 657  | 658  | 658  |
| <i>Bevilling i alt</i>    |        |               |      |      |      |      |
| <b>Finansiering</b>       |        |               |      |      |      |      |
|                           | BUU    | 420           | -658 | -657 | -658 | -658 |
| <i>Finansiering i alt</i> |        |               |      |      |      |      |

|  |  |  |            |            |            |            |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Samlet mer/mindreudgift<br/>(mer/mindreindtægt)<br/>(Kassepåvirkning)</b> |  |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|

note: "+"=merudgift/mindreudgift / "-"=mindreudgift/merindtægt

# Punkt 711: Godkendelse af revideret gebyr for rottebekæmpelse

00.00.00-G01-5-24

## Kort Resume

Det er efter vedtagelse af budget 2025 konstateret, at der ved beregningen af gebyret for rottebekæmpelse blev anvendt forkerte data for antal bebyggede kvadratmeter (kvm). Den korrekt beregnede takst fremlægges her til godkendelse.

Med den korrekt beregnede takst, jf. de nye regler for rottebekæmpelse, skal ejere af ejendomme med bebygget areal på eksempelvis 150 kvm betale 273 kr., hvilket svarer til 1,82 kr./kvm. Ejere af ejendomme med bebygget areal på 1.000 kvm. skal betale 737 kr., hvilket svarer til 0,737 kr./kvm. Den gennemsnitlige udgift pr. kvm falder således med størrelsen af ejendommen

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. Det reviderede gebyr for rottebekæmpelse godkendes.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Ved beregningen af gebyret for rottebekæmpelse for 2025, der indgik i 2. behandlingen af budget 2025, blev der anvendt et for højt antal bebyggede kvm. Dette betyder, at gebyret der er godkendt ved 2. behandlingen af budget 2025, er for lavt. Der vil mangle knap 2 mio. kr. i indtægter i 2025, hvis det reviderede gebyr for rottebekæmpelse ikke godkendes. Da rottebekæmpelse er et område med "hvile-i-sig-selv"-princippet, vil en mindre indtægt i 2025 skulle finansieres de kommende år, hvilket medfører udsving på gebyret.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Beregning af rottebekæmpelsesgebyr er med Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 991 af 21/08/2024 ændret fra og med 2025, så der skal betales et fast gebyr pr. ejendom samt en enhedspris for de første 250 kvm. bebygget areal. For bebyggede arealer over 250 kvadratmeter betales halvdelen af enhedsprisen. Gebyret for 2024 var en takst for det samlede antal kvm. bebygget areal.

Det er enhedsprisen pr. kvm mellem 0 og 250 kvm. der indberettes i systemet i 2025, og derfor kun det der skal godkendes.

Grundgebyret og enhedsprisen for bebygget areal over 250 kvm. beregnes automatisk af systemet, når opkrævningerne dannes. Administrationen har ud fra en model fra KMD beregnet grundgebyret, der derfor også fremgik af takstbladet fra 2. behandlingen.

| Beløb i kroner                                 | Takst fra 2. behandling budget 2025 | Genberegnet takst til godkendelse |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Grundgebyr (fast)                              | 61                                  | 126                               |
| Gebyr pr. kvm bebygget areal mellem 0-250 kvm. | 0,54                                | 0,9773                            |
| Gebyr pr. kvm bebygget areal over 250 kvm.     | 0,27                                | 0,4887                            |

Med den nye model for takstberegning, bliver det billigere for de store ejendomme, og dyrere for de mindre. Dette skyldes at alle ejendomme betaler et fast gebyr (grundgebyr) samt en enhedspris pr. kvm. bebygget areal.

Eksempel:

| KVM   | 2024-model i hele kroner | 2025-model i hele kroner |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 150   | 165                      | 273                      |
| 300   | 330                      | 394                      |
| 1.000 | 1.100                    | 737                      |

## **Lovgrundlag**

BEK nr. 991 af 21/08/2024, Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

# Punkt 712: Beslutning om videre planlægning for nye solcelleanlæg

01.02.05-P19-62-24

## Kort Resume

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har modtaget tre anmodninger om lokalplanlægning for nye solcelleanlæg i det åbne land. De tre anmodninger dækker over; et solcelleanlæg vest for Ruds Vedby, et solcelleanlæg nord for Fjenneslev og et solcelleanlæg vest for Bjernede. Foruden solceller, indeholder projekterne også forskellige former for natur og rekreative tiltag.

Beslutning om videre planlægning er kun for at afgøre, om der skal planlægges videre for projekterne. Projekterne vil kunne tilpasses og præciseres yderligere i den videre planlægning, for at tilgodese landskaber og naboer, i henhold til vedtagne retningslinjer for planlægning af solceller i det åbne land.

Sagen forelægges politisk, for at give mulighed for prioritering mellem de tre anmodede projekter.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget.

## Indstilling

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

1. Der ikke arbejdes videre med solcelleanlæg vest for Ruds Vedby.
2. Planlægningen for solcelleanlæg nord for Fjenneslev fortsætter.
3. Der ikke arbejdes videre med solcelleanlæg vest for Bjernede.
4. Der forelægges en fælles sag halvårligt, for modtagende projekter for vedvarende energianlæg.

### Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, den 27. november 2024, punkt 491:

Punkt 2, 3 og 4 indstilles godkendt. I forhold til punkt 2 henleder udvalget opmærksomheden på, om størrelsen af anlægget i Fjenneslev skal være mindre særligt i den østlige ende af projektet..

Punkt 1 indstilles udsat idet udvalget beder forvaltningen arbejde videre med en opklarende dialog med de nære naboer, lokalrådet, projektejer og andre interessenter om projektet før der tages stilling til en videre planlægning.

## Beslutning

Pkt. 1, 2, 3 og 4: Godkendt, idet udvalget i forhold til punkt 2 henleder opmærksomheden på, om størrelsen af anlægget i Fjenneslev skal være mindre særligt i den østlige ende af projektet.

Susanne Borggaard (D) stemmer imod punkt 2, idet Susanne Borggaard er imod at boliger i Fjenneslev hegnes inde af solceller. Sorø Kommune har nok solceller.

## Beskrivelse af sagen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift oplever, på linje med mange af landets øvrige kommuner, en stigning i antallet af ansøgninger for planlægning af anlæg til vedvarende energi. I Sorø Kommune er det særligt solcelleanlæg og batterianlæg i relation til solcelleanlæg og transformestationer, som der er ønsker om at realisere. Større solcelleanlæg i det åbne land, vil altid være lokalplanpligtige.

Indtil nu, har praksis været at forelægge ansøgninger om solcelleanlæg til politisk behandling i takt med at ansøgningerne blev modtaget. Med en stigning i antallet af ansøgninger, og et ønske fra fagcenter Teknik, Miljø og Drift om, at planlægning for vedvarende energianlæg i højere grad skal ses ud fra et holistisk syn for hele kommunen, forelægges en samling af ansøgninger på én gang. Hermed sikres der lejlighed til at se muligheder og begrænsninger på de enkelte solcelleprojekter, i relation til hinanden.

Indeværende politiske behandling er kun en indledende behandling, for at vurdere de enkelte projekters ansøgte forslag. Hvis det besluttes at arbejde videre med et eller flere af projekterne, vil de enkelte projekter blive kvalificeret og ændret i henhold til vedtaget retningslinjer for planlægning af solceller i det åbne land. Herefter vil projekterne blive forelagt politisk behandling for igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

#### *Behovet for yderligere vedvarende energianlæg*

Sorø Kommunes Klimahandleplan fra 2022, har som indsatsområde at arbejde for etablering af større solcelleanlæg i Sorø Kommune. Denne indsats skal være med til at øge produktionen af vedvarende energi, både for at bidrage til den samlede nationale vedvarende energi, og for at sikre en CO2-neutral elsektor i Sorø Kommune i 2030.

Indtil nu er der lokalplanlagt for to solcelleanlæg i Sorø Kommune. Et anlæg på ca. 82 MW syd for Vedde, som er under opførelse og forventes klar i slutningen af 2024, og et anlæg på ca. 165 MW ved Mørup, som forventes færdigt i 2027. En oversigt over vedtaget lokalplaner og igangværende sager om opførelsen af nye solcelleanlæg, kan findes i bilag 7 "Oversigt over igangværende og nye solcelleanlæg i Sorø Kommune".

Som følge af Klimaaftalen (vedtaget af Folketinget) fra juni 2022, skal Danmark firedoble mængden af sol- og vindenergi på land. Denne opgave ligger særligt hos kommunerne, men der er ikke fastsat en fordeling af energianlæggene kommunerne imellem. I Sorø Kommune skal der særligt planlægges for solcelleanlæg, da der er begrænsede muligheder for landvindmøller på grund af respektzone til radaranlæg ved Fjenneslev, samt afstandskrav til beboelse i forhold til støj.

#### *Anmodning om solceller vest for Ruds Vedby*

Momentum ønsker at opstille solceller med et samlet areal på 68 ha, vest for Ruds Vedby. Det samlede projektareal dækker ca. 120 ha. Solcelleanlægget er inddelt i tre byggefelt, som vil kunne indpasses med natur omkring, og som er bundet op på eksisterende natur og grønne områder som skov og sø. En del af projektarealet skal fortsat være i landbrugsdrift. Den endelige fordeling vil finde sted hvis der skal ske en planlægning.

Momentum har revideret deres projekt på baggrund af det besigtigelsesnotat, som fagcentret har udarbejdet. Nedenstående analyse af området tager udgangspunkt i en den landskabelige besigtigelse som fagcentret har foretaget ud fra den oprindelige ansøgning.

Projektet indebærer at opstille solceller i et område, som er præget af karakteristiske herregårdslandskaber, med store, åbne markflader. Det foreslåede projekt lægger op til at anlægge solceller på to arealer; et nord for Kalundborgvej og et syd for Kalundborgvej. Arealerne blev besigtiget d. 3. juni 2024 og ligger til grund for notatet i bilag 1 "Besigtigelsesnotat for solcelleområde vest for Ruds Vedby" og indstillingspunktet.

Det nordlige areal er placeret på et markareal i umiddelbar relation til Vedbygård. Hele det nordlige areal er udpeget i kortlaget "Sårbare solcelleområder". Herudover er hele arealet udpeget som større uforstyrret landskab og ca. halvdelen som større sammenhængende landskaber. Disse udpegninger betyder, at der som udgangspunkt ikke kan opføres solcelleanlæg her.

Det nordlige areal ligger forholdsvis lavt i landskabet, i forhold til Kalundborgvej, hvilket gør det lettere at afskærme fra vejen.

Det sydlige areal er beliggende på et udpræget bakket markområde. Der eksisterer fire vindmøller i det sydvestlige hjørne af arealet. Det sydlige areal ligger uden for udpegningen for "Sårbare solcelleområder". Arealets bakkede karakter gør det svært at opnå afskærmning for naboer og fra Kalundborgvej. Dertil vil solcelleanlægget fremhæve terrænets former og dermed vil solcellerne fremstå mere markante i landskabet, end hvis de blev opstillet i et mere fladt landskab. Selv om solcelle arealet nu er væsentligt mindre end det oprindeligt ansøgte, så er det fortsat beliggende på et udpræget bakket markområde og vil ikke kunne afskærmes fra Kalundborgvej.

Miljøstyrelsen, der varetager de statslige interesser indenfor landskab, følger kommunernes planlægning for solceller. Miljøstyrelsen kan nedlægge veto mod solcelleanlæg indenfor store sammenhængende landskaber. Miljøstyrelsen skal have en grundig redegørelse og landskabelig beskrivelse (gerne på baggrund af en landskabskarakterkortlægning, som vi ikke har lavet i Sorø Kommune), før de accepterer solceller indenfor de landskabelige udpegninger. Erfaringen er, at kun små områder accepteres af Miljøstyrelsen.

Fagcenterets samlede vurdering er, at der på baggrund af ovenstående besigtigelse og reviderede ansøgning ikke skal arbejdes videre med projektet, da området er udpeget som sårbart solcelleområde på baggrund af landskabelige interesser, og fordi det sydlige areal er bakket og ikke kan afskærmes fra Kalundborgvej.

Momentum forventer ikke at lukke projektet ned, hvis der kun gives accept til at arbejde videre med det sydlige område, men det er med usikkerhed, da solcellemarkedet er meget omskifteligt.

Anlægget projekteres i tæt samarbejde med den lokale lodsejer, og mange af de nærmeste naboer har haft besøg af lodsejer, for at tage en snak om det kommende anlæg

Momentum er blevet enige med Ruds Vedby Lokalråd om at afsætte midler til en almennyttig fond. De forventer, at det bliver ca. 400.000 kr. årligt. Afhængig af den lokale interesse vil de undersøge muligheden for at udbyde andele i anlægget i kombination med den almennyttige fond. I ansøgningen fra Momentum, bilag 4 s. 46 indgår en udtalelse fra Lokalrådet, der ser overordnet positivt på projektet.

#### *Anmodning om solceller nord for Fjenneslev*

BeGreen ønsker at opsætte solceller på en række arealer nord og nordøst for Fjenneslev. Det samlede areal for solcelleanlægget er 109 ha, mens det ønskes udlagt natur og rekreative arealer på i alt 53 ha. Arealerne blev besøgt d. 16. september 2024, og ligger til grund for notatet i bilag 2 "Besigtigelsesnotat for solcelleområde nord for Fjenneslev" og indstillingspunktet.

Projektets område bærer generelt præg af flad landbrugsjord. Mange af solcellearealerne er tilbagetrukket i forhold til Ringstedvej, og der vil være mulighed for at skærme af med beplantningsbælter.

Da landbrugsarealerne er flade, er der kun få steder, hvor solceller vil kunne stå synligt frem i området. Dele af strækningen mod nord, ud mod Vestmotorvejen, har eksisterende beplantningsbælter, mens der på de øvrige dele, uden beplantning, vil kunne etableres beplantning, som vil virke afskærmende. Terrænet ned mod jernbanen er mere bakket, hvilket gør afskærmning af anlægget, svært. Udsigten fra jernbanebroen på Ringstedvej, vil ligeledes være svær at afskærme, og solcelleområdet vil derfor være synligt herfra.

Der er ingen landskabelige udpegninger på de foreslåede arealer og området ligger også udenfor sårbare solcelleområder.

Fagcenter for Teknik, Miljø og Drift foreslår, jf. "Besigtigelsesnotat for solcelleområde nord for Fjenneslev", som ses i bilag 2, at dele af projektområdet udgår som solcelleområde, blandt andet på grund af landskabstræk, som er ulige det øvrige projektområde og solcellerne vil ligge højt i landskabet, eller i tæt relation til eksisterende bolig. Der indstilles til at fortsætte planlægningen, da det er begrænsede dele af projektet, hvor der ikke bør placeres solceller. Arealerne kan i stedet bruges til for eksempel naturudlæg.

BeGreen arbejder med en række principper for udvikling af solcelleparker, som skal være med til at sikre, at der tages hensyn til det eksisterende miljø samtidig med, at projektet tilfører området noget positivt til lokalmiljøet. BeGreen er i dialog med naboer og øvrige interessenter om projektet. Hvis kommunen fortsætter planlægningen, vil administrationen gå i dialog med udviklerne om hvordan projektet give noget tilbage til lokalområdet.

#### *Anmodning om solceller vest for Bjernede*

Green Solar Energy ønsker at opsætte solceller vest for Bjernede, lige nord for Vestmotorvejen. Det samlede areal for solcelleanlæg er 44 ha, mens der ønskes skovrejsning på 26 ha, med mulighed for rekreative tiltag. Arealerne blev besøgt d. 16. september 2024, og ligger til grund for notatet i bilag 3 "Besigtigelsesnotat for solcelleområde vest for Bjernede" og indstillingspunktet.

Det foreslåede projektområde er udpræget flad landbrugsjord. Der er eksisterende læhegn i udkanterne af området, som virker afskærmende. Solcelleområdet er, for nuværende, særligt synligt fra Brandsmarksvej, men vil med afskærmende beplantning kunne skjules herfra.

Inden for det foreslåede område, findes en række udpegninger. Hele området er udpeget som kirkeomgivelser i forbindelse med Bjernede Kirke. Udpegningen skal sikre, at kirkens omgivelser holdes åbne og at skærmende anlæg undlades, så indkigget til kirken ikke blokeres. Herudover er hele projektområdet udpeget til at være uønsket for skovrejsning, grundet kirkeomgivelserne. En del, særligt den østlige del af området, er forslået til at være naturområde med skov og rekreative muligheder, hvor skovrejsning er uønsket.

Da projektets placering er inkluderet i udpegningen for kirkeomgivelser og placeringen ligger indenfor 1000 meter af kirken, er Roskilde Stift blev forelagt mulighed for kommentering. Roskilde Stift har svaret, at de ser med bekymring på projektet, da det kan påvirke indkigget til kirken. En egentlig udtalelse vil dog bero på en bedre visualisering.

Fagcentret vurderer, at der ikke bør opsættes solceller på arealet, da det tekniske anlæg, afskærmende beplantning og skov vil påvirke oplevelsen af kirken (kommuneplanens retningslinje 8.2.2). Fagcentret lægger særligt vægt på, at Bjernede Kirke er den eneste tilbageværende rundkirke på Sjælland og derfor bør hensyn til beskyttelse af indsigten til kirken vægte højt.

Green Solar Energy arbejder i deres projekter med inddragelse af borgerne (ved borgermøder), rekreative tiltag, årlige midler til foreningslivet, samt medejerskab for en kostpris for alle i nærområdet. Hertil giver projektforslaget mulighed

for etablering af et støjhegn langs motorvejen, til fordel for støjplagede beboere inden for projektområdet.

#### *Solceller vest for Nyrup*

Better Energy har tidligere indsendt en lokalplananmodning for et solcelleanlæg vest og sydvest for Nyrup. Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget d. 19. marts 2024, dagsordenspunkt 527, hvor sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på afdækning i dialog med Better Energy.

Better Energy er undervejs med en revideret beskrivelse, der dækker et område udenfor det sårbare solcelleområde (delområde 1 i den oprindelige ansøgning). Projektet og den nye anmodning skal ikke behandles i denne sag, men projektet er stadig aktuelt, og bør tænkes med i denne sags prioritering af mulige projekter.

Det oprindelige projekt var på ca. 128 ha, hvoraf arealet med solceller var ca. 77 ha. Det revideret projekt forventes at have ca. den halve størrelse, i forhold til det oprindelige projekt.

#### *Sagsbehandling af vedvarende energianlæg*

Fagcenter for Teknik, Miljø og Drift ønsker, at en lignende sag som denne, bliver fremlagt to gange årligt; i løbet af foråret og igen før nytår, så længe behovet forestår. Dette sikrer, at projekterne kan prioriteres, og at der løbende kan planlægges for nye projekter.

#### *Strategisk landskabsanalyse*

Sorø Kommune oplever for tiden et stort pres på landskabet og for kampen om arealerne i det åbne land. Et pres, der vil fortsætte blandt andet med ansøgninger om solcelleparker, da Danmark skal firdoble arealet med sol- og vindenergi. Hertil kommer ”Den Grønne Trepert”, som vi endnu ikke kender konsekvenserne af, men som alt andet lige, vil lægge yderligere pres på anvendelsen af det åbne land.

Fagcentret ønsker at få lavet en analyse af Sorø Kommunes landskab, som kan danne et bedre grundlag for de landskabelige udpegninger i kommuneplanen (kaldet Landskabskaraktermetoden). Udarbejdelse af en sådan analyse er meget tidskrævende og var derfor indlagt som et budgetønske for budget 2025. Fagcentret ønsker at opdatere de landskabelige udpegninger i kommuneplanen, da disse kun er opdateret meget overordnede på baggrund af amtets udpegninger. Opdateringen forudsætter at der gennemføres en grundig analyse af hele kommunen.

Analysen skal være med til at sikre, at hensynet til de landskabelige interesser indgår som en del af sagsbehandlingen i det åbne land for eksempel i forbindelse med byudvikling, solcelleplanlægning, lokalplanlægning, landzonetilladelser, miljøvurderinger m.m. Analysen kan desuden være med til at sikre en hurtigere sagsbehandling samt være et redskab til bedre at kunne prioritere de rigtige projekter ud fra landskabelige værdier. Miljøministeren har tidligere tilkendegivet, at hensynet til landskabet skal tillægges særlig vægt i afvejningen af de hensyn, kommunerne skal foretage i den konkrete sag. Der er indikationer på, at det bliver et lovkrav for kommunen at få udarbejdet landskabsanalysen.

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

Ingen økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune.

Hvis der planlægges for solceller i områder udpeget som følsomme overfor tekniske anlæg, jf. kommuneplanens ”Større sammenhængende landskaber” og ”Sårbare solcelle områder”, kan det skabe præcedens for lignende ansøgninger om solcelleanlæg.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Kobling til Vision 2026**

Etablering af solceller understøtter visionens tema 4 - Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet i Vision 2026 samt klimahandleplanen, hvor der i forhold til DK2020-målsætningen er fokus på reduktion af CO2.

### **Bilag**

Bilag 1 - Besigtigelsesnotat for solcelleområde vest for Ruds Vedby

Bilag 2 - Besigtigelsesnotat for solcelleområde nord for Fjenneslev

Bilag 3 - Besigtigelsesnotat for solcelleområde vest for Bjernede

Bilag 4 - Projektbeskrivelse for solcelleområde vest for Ruds Vedby

Bilag 5 - Projektbeskrivelse for solcelleområde nord for Fjenneslev

Bilag 6 - Projektbeskrivelse for solcelleområde vest for Bjernede

Bilag 7 - Oversigt over vedtaget og nye solcelleanlæg i Sorø Kommune

# Punkt 713: Godkendelse af frigivelse af midler til forundersøgelse af Vandløbsrestaureringsprojekt i Tude Å under Vandområdeplanerne

06.02.10-P20-3-24

## Kort Resume

Sorø Kommune er forpligtet til at gennemføre restaureringer i en række vandområder under statens vandområdeplaner.

Formålet med projekterne er at forbedre de økologiske forhold i kommunens vandløb med indsatser udpeget i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Den 1,67 km lange strækning af Tude Å, der ligger mellem Stokkerenden og Munke Bjergby-løbet blev i vandområdeplanerne for 3. planperiode (2021-2027) udpeget til en restaureringsindsats.

Sorø Kommune har søgt tilsagn ved Miljøstyrelsen (MST) og Fiskeristyrelsen (FST) om midler til at gennemføre en forundersøgelse af vandområdet. I August 2024 fik Sorø Kommune tilsagn til forundersøgelsen. Staten og EU finansierer udgifterne til forundersøgelsen, men kommunen skal lægge pengene ud.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. Tilsagnet accepteres og forundersøgelsen gennemføres.

### Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, den 27. november 2024, punkt 492:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har over de seneste år været i gang med vandløbsprojekter under Statens vandområdeplaner. Det vedrører forundersøgelser og restaureringsindsatser af vandløb, herunder plantning af træer, udlægning af groft materiale (sten og grus), udskiftning af bund, etablering af sandfang og genslyngning af vandløbsstrækninger. Alle virkemidler er til for at forbedre de fysiske tilstande i vandløbene.

### Konkret projekt i Tude Å

Projektstrækningen i Tude Å (jf. bilag 1), der har vandområde nr. nyk\_2.5\_752, er udpeget til restaurering i statens Vandområdeplaner for 3. planperiode (2021-2027). Forud for at kunne gennemføre en restaureringsindsats skal vandområdet undersøges nærmere.

I forundersøgelsen afdækkes:

- bredejernes holdning til projektet
- om det/de virkemidler staten har udpeget for vandområdet, er realiserbare, så vandområdet kan opnå god økologisk status.
- om projektet er omkostningseffektivt (det vil sige om projektet kan realiseres inden for rammen af de midler staten har afsat til restaurering af vandløbet)

For det konkrete projekt i Tude Å skal forundersøgelsen klarlægge om virkemidlerne: 'Genslyngning i kombination med mindre strækningbaseret restaurering' og 'Etablering af sandfang' er omkostningseffektive at gennemføre.

## Finansiering af projekterne

Vandplanprojekter, for vandløb bredere end 2 m, finansieres delvist af EU-midler (70%) fra Den Europæiske Hav- Fiskeri- og Akvakulturfond og delvist af nationale midler (30%). Det danske program, hvortil administrationen sender en samlet ansøgning, varetages af Miljøstyrelsen (MST) og Fiskeristyrelsen (FST).

Administrationen har i sommeren 2024 ansøgt MST og FST om tilsagn til at gennemføre en forundersøgelse af projektstrækningen. Sorø Kommune modtog i August 2024 tilsagn.

Tilsagnet lyder på 0,189 mio. kr.

Der er krav om, at forundersøgelsen gennemføres inden for 1 år efter tilsagnet er givet.

Udgiften til forundersøgelsen dækkes af tilsagnet, men kommunen skal lægge ud, og pengene udbetales først til kommunen, når forundersøgelsen er gennemført og afrapporteret.

Der skal i den forbindelse oprettes en konto til afholdelse af udgifterne i 2025.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Projektet er i udgangspunktet udgiftsneutralt, men det har vist sig, at det oftest er nødvendigt at supplere projekterne med forskellige små tiltag. Udgifter til disse supplerende tiltag vil blive prioriteret indenfor det årlige budget til vandløbsvedligeholdelse.

Når forundersøgelsen er afsluttet, aflægges Sorø Kommune regnskab herfor og anmoder om udbetaling af tilskud for de afholdte udgifter.

Forundersøgelsen ønskes oprettet som et anlægsprojekt. Med denne sag indstilles, at der gives anlægsbevilling på 0,189 mio. kr. til afholdelse af udgifterne og anlægsindtægtsbevilling på -0,189 mio. kr. til modtagelse af tilskuddet og tilsvarende rådighedsbeløb der frigives. Rådighedsbeløb finansieres af indtægten fra EU/Fiskeristyrelsen.

| Indstillingspunkt | Udvalg | Udgift (U)/ Indtægt (I) | Beløb i mio. kr. * (Budgetårs p/l) | Varig (Ja/Nej) | Anlægsbevilling/ Frigivelse |
|-------------------|--------|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                   |        |                         | 2025                               |                | 2025                        |
| 1                 | NTPU   | U                       | 0,186                              | Nej            | 0,186                       |
| 1                 | NTPU   | I                       | -0,186                             | Nej            | -0,186                      |
| kassepåvirkning   | --     | --                      | 0                                  | --             | --                          |

## Lovgrundlag

EU's Vandrammedirektiv

Lov om Vandplanlægning LBK nr. 126 af 26-01-2017

Vandområdeplanerne 2021-2027

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter BEK nr. 797 13-06-2023

## Høring

Berørte bredejere er løbende blevet orienteret om projektets opstart. Når forundersøgelsen er gennemført, offentliggøres den på kommunens hjemmeside. Bredejernes holdninger til projektet undersøges som en del af projektet og fremgår af den endelige afrapportering.

## Kobling til Vision 2026

Sagen understøtter tema nr. 4 i visionen: Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort over projektstrækningens placering i Sorø kommune

# Punkt 714: Godkendelse af Regulativ for husholdningsaffald

07.00.03-P24-1-24

## Kort Resume

Bestyrelsen i AffaldPlus I/S har besluttet at indføre en ny ordning for indsamling af asbest ved husstande. Dette kræver en revidering af Regulativ for husholdningsaffald, der nu forelægges til politisk godkendelse.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. Regulativ for husholdningsaffald godkendes, og sendes i fire ugers offentlig høring.
2. Regulativet godkendes medmindre der kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden eller hvis Fagcentret foretager væsentlige ændringer. I så fald forelægges regulativet til endelig godkendelse.

### Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, den 27. november 2024, punkt 495:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Ved bestyrelsesmødet i AffaldPlus I/S den 22. marts 2024, besluttede bestyrelsen at det fra 1. januar 2025 skal være muligt for borgerne at få afhentet mindre mængder af asbestaffald ved husstanden.

Ordningen indføres for at mindske mængden af asbest der håndteres på genbrugspladserne. Unødig privat kørsel med asbestaffald, der er forbundet med risiko for spredning af asbestfibre til omgivelserne, forventes som et resultat af dette også at blive mindsket.

Før en sådan ordning kan træde i kraft, skal den beskrives i Regulativ for husholdningsaffald, hvorfor dette nu er revideret. Fagcentret har benyttet lejligheden til også at tilrette småfejl, samt at revidere afsnittet om bygge- og anlægsaffald. Udkast til revideret Regulativ for husholdningsaffald er vedlagt med rettelselser (bilag 1) og som endelig version (bilag 2).

*Herunder ses en oversigt over de ændringer og rettelselser i regulativet, der fremgår af bilag 1:*

- § 4 Gebyrer; En sætning er flyttet til § 29.
- § 19 Ordning for restaffald; Et afsnit er flyttet til § 29.
- § 26 Ordning for bygge- og anlægsaffald; Paragraffen er omskrevet og der er tilføjet uddybninger omkring pligter og krav.
- § 27 Ordning for asbestaffald; En helt ny paragraf der beskriver ordningen.
- § 28 (tidl. §27) Ordning for udvidet ekstrainsamling; Titlen er ændret til 'Ordning for storskrald'.
- § 29 (tidl. §28) Generelt for obligatoriske ordninger; Tilladelse til lavere tømmefrekvens kræver ikke længere kommunens godkendelse, men tømmefrekvensen kan fortsat justeres igen af kommunen, hvis forholdene taler herfor, f.eks. i tilfælde af gentagne overfyldninger.

### Ordning for asbestaffald

Pr. 1. april 2025 vil borgerne årligt kunne købe én bigbag på genbrugspladserne, som de efterfølgende kan bestille en afhentning af. En bigbag vil kunne indeholde ca. 50 tagplader, eller hvad der svarer til ét ton materiale, som er den

mængde bygge- og anlægsaffald en borger kan køre på genbrugspladsen uden anvisning.

Større mængder end dette kræver fortsat en anvisning fra kommunen.

Borgerne kan fortsat benytte genbrugspladserne til aflevering af bygge- og anlægsaffald, med de nuværende krav til mængder og emballering. For asbestplader er dette 20 plader om dagen. Pladerne skal være individuelt indpakkede i klar plast.

Mængder større end ét ton kan, efter anvisning, køres til deponi af en vognmand.

Ordningen er beskrevet nærmere i vedlagte notat fra AffaldPlus (bilag 3).

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens overordnede økonomi.

Prisen vil i 2025 være 375 kr. pr. bigbag. Prisen dækker både bigbag og udgifter til vognmand.

Affaldsområdet er gebyrfinansieret og forvaltes efter hvile-i-sig-selv princippet. Gebyrerne forelægges politisk med takstbladene hvert år.

## **Lovgrundlag**

Affaldsaktørbekendtgørelsen (BEK nr. 539 af 28/05/2024).

## **Høring**

Regulativet sendes i minimum fire ugers høring efter godkendelse.

## **Kobling til Vision 2026**

Affaldsindsamling taler ind i verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, der er indarbejdet i vision 2026.

## **Bilag**

Bilag 1 Udkast til Regulativ for husholdning med rettelser

Bilag 2 Udkast til Regulativ for husholdning endelig udgave

Bilag 3 Notat om henteordning for asbest

# Punkt 715: Godkendelse af takster for 2025 for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

13.02.00-S55-1-24

## Kort Resume

Takstblade for kommunalt ejede forsyninger skal hvert år godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det er, ifølge Styrelsesvedtægtsens § 25, stk. 3, Natur, Teknik og Planudvalget, der forelægger taksterne for Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S, samt indstilling fra selskabernes bestyrelser om godkendelse af taksterne. Taksterne for 2025 for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S forelægges derfor til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. De fremlagte takster og bidrag for vand og spildevand for 2025 er i overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv"-princippet
2. Taksterne og bidragene for 2025 holdes inden for Vandsektortilsynets udmeldte økonomiske rammer i henhold til vandsektorloven
3. Takstblade 2025 godkendes
4. Der gives en kommunegaranti på 25 mio. kr. for Sorø Spildevand A/S for optagelse af et lån hos kommunekredit i henhold til selskabets Finansieringsstrategi. Lånet skal indfri en byggekredit på samme beløb
5. Der opkræves en garantiprovision på 0,4% årligt af restgælden.

### Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, den 27. november 2024, punkt 494:

Indstilles godkendt. I tilknytning til indstillingspunkt 4 om garanti har Sorø Kommune modtaget et bilag fra Sorø Forsyning om at Kommunalbestyrelsens garanti givet den 26. april 2023 ændres fra at gælde et "fastforrentet lån" til at gælde "lån". Dette fordi forsyningen har optaget et variabelt forrentet lån, hvilket de kan inden for gældende lånestrategi.

## Beslutning

Indstilles godkendt. I tilknytning til indstillingspunkt 4 om garanti har Sorø Kommune modtaget et bilag fra Sorø Forsyning om at Kommunalbestyrelsens garanti givet den 26. april 2023 ændres fra at gælde et "fastforrentet lån" til at gælde "lån". Dette fordi forsyningen har optaget et variabelt forrentet lån, hvilket de kan inden for gældende lånestrategi.

Susanne Borggaard (D) stemmer imod pkt. 3 med begrundelsen, at det er for store takststigninger, som man sender videre til alle husstande i Sorø.

Bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S har ansvaret for at forsyningen drives unødigt for dyrt. Takststigningerne er et udtryk for, at udgifterne i Sorø Forsyning A/S og underliggende selskaber er blevet for høje i 2024.

## Beskrivelse af sagen

Bestyrelserne for Sorø Spildevand A/S og Sorø Vand A/S har på et fælles bestyrelsesmøde den 22. oktober 2024 besluttet, at vedtage budgetterne for 2025 med tilhørende takstblade for 2025.

Bestyrelserne for Sorø Spildevand A/S og Sorø Vand A/S indstiller til fagcenter, Teknik, Miljø og Drift, at takstblad 2025 for henholdsvis Sorø Spildevand A/S og Sorø Vand A/S godkendes. Sagen er vedlagt takstblade (Bilag 1A og 1B), budgetter (Bilag 2 og 3), forudsætninger for budget 2025 (Bilag 7), "hvile-i-sig-selv" opgørelser (Bilag 8-9), opgørelse af over og underdækning for henholdsvis Sorø Spildevand A/S og Sorø Vand A/S (Bilag 10) samt statusmeddelelse og afgørelser fra Vandsektortilsynet, som hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Vandsektortilsynet fastsætter blandt andet forsyningsselskabernes årlige økonomiske rammer, se bilag 4-6).

Når Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S, i henhold til Vandforsyningslovens § 53 og Betalingslovens § 3, skal Kommunalbestyrelsen efterse, at følgende principper overholdes:

- forsyningerne drives efter "hvile-i-sig-selv" princippet - at pengene skal bruges til lovlige formål, og at der ikke opsamles store formuer. "Hvile-i-sig-selv" princippet betyder, at selskabets indtægter over tid skal svare til de afholdte omkostninger,
- at de overholder de økonomiske indtægtsrammer for vandselskaber, der er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
- at taksterne fastsættes efter lovlige principper som er fastsat i gældende lovgivning,
- at taksterne opfylder "ligebehandlingsgrundsætningen" dvs. at ens borgere behandles lige.

#### *Bestyrelsernes bemærkninger til taksterne*

Når taksterne fastsættes, sker dette med behørig hensyntagen til det bagvedliggende driftsbudget og de ganske betydelige investeringer, som skal finde sted i Sorø Vand A/S og ikke mindst i Sorø Spildevand A/S både i 2025 og fremover, hvor anlægsinvesteringerne primært er afledt af at målene i spildevandsplanen skal nås. Derudover gælder det for såvel Sorø Vand A/S som Sorø Spildevand A/S, at skulle der opstå regnskabsmæssigt overskud, henlægges der til kommende års investeringer forudsat, det kan rummes indenfor de økonomiske rammer. Se nærmere i bilag 11, som er Sorø Forsyning A/S indstilling til behandling af taksterne.

#### *Takster og budgetter for 2025 og frem*

I følge uddrag fra bestyrelsesmødeprotokollen, pkt. 6, er budget 2025 og budgetter for planperioden 2026-37 udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:

- Et fald i debiteret vandmængde på 3,8% (Vand) og 1,9% (Spildevand), som følge af lukning af en større virksomhed.
- Indeksregulering af ØR på 6,63% for 2025.
- Opskrivning af budget til reinvestering i eks. anlægsaktiver fra 7,5 – 10 mio. kr./år, (anlægsaktiver 1 mia. kr. afskrives over 70 år ~ kræves mindst 14,3 mio. kr./år).
- Fuld udnyttelse af udmeldt indtægtsramme fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Se bilag 7.

*Med ovennævnte forudsætninger, og den udmeldte indtægtsramme for 2025, budgetteres med følgende takster:*

- 46,60 m<sup>3</sup>/år (vandafledningsbidrag), samt fast bidrag 783,10 kr. (fast afledningsbidrag), svarende til +12,1% fra 2024 (spildevandstakster).
- 10,60 m<sup>3</sup>/år (levering af vand), samt fast bidrag 574,65 kr. (pr. vandmåler), svarende til +4,3% fra 2024 (vandtakster).
- For en familie med et forbrug på 100 m<sup>3</sup>/år vil det betyde en øget årlig udgift på 851,29 kr. (forudsætter køb af vand i Sorø Vand A/S og at ejendommen er tilsluttet kloak). Det er en stigning med 9,7% i Sorø Kommune, men den fremtidige takst vil være mellem 5,8% - 11,4% lavere end i Slagelse - og Næstved kommuner.

Takstblade for spildevand og vand ses i bilag 1A og 1B. Se nærmere redegørelse for takstfastsættelsen og forbrugerpåvirkningen i Bilag 11.

#### *Lånestrategi*

Sorø Kommunalbestyrelse godkendte den 18. september 2024, sag nr. 604, Sorø Forsyning A/S lånestrategi. Se bilag "Sorø Forsyning lånestrategi".

Hovedelementerne i lånestrategien er:

- Selskabet skal opretholde et positivt økonomisk råderum
- Forbrugerne skal ikke opleve prisstigninger udover almindelig prisudvikling (prisudvikling i forsyningsbranchen)
- Selskabets langfristede gæld må maksimalt udgøre 40% af værdien af de materielle anlægsaktiver

Teknik, Miljø og Drift har vurderet, om det budget der nu skal behandles, lever op til de langsigtede principper som er aftalt i strategien. Teknik, Miljø og Drift finder at, lånestrategien samlet set er overholdt. Se nærmere redegørelse i bilag 12. Teknik, Miljø og Drift bemærker desuden, at spildevandstaksten stiger, fordi der skal foretages større investeringer end i de tidligere år for at indfri målene i spildevandsplanen.

### *Kommunegaranti*

Bestyrelsen for Sorø Spildevand A/S indstillede på det fælles bestyrelsesmøde den 22. oktober 2024, at en byggekredit på 25 mio. kr. skal indfries med et lån hos kommunekredit i henhold til selskabets Finansieringsstrategi. Sorø Kommune skal godkende hjemtagelse af lånet, som vil være et 30-årigt lån, idet det skal finansiere projekter fra spildevandsplanen i blandt andet Munke Bjergby. Bestyrelsen bemærker, at alle selskaber har overskud i forhold til budget.

### *Legalitetskontrol*

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udført legalitetskontrol af taksterne for Sorø Spildevand A/S og Sorø Vand A/S med baggrund i de vedlagte bilag. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at takstbladene og de tilhørende budgetter og investeringsplaner overholder de økonomiske rammer, som er fastsat af Vandsektortilsynet efter vandsektorloven, og at hvile-i-sig-selv princippet er overholdt. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift finder derudover, at takstfastsættelsen i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S er i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldinger om økonomiske rammer, og således, at de økonomiske rammer opkræves og overholdes.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Den variable takst for spildevand pr. m<sup>3</sup> øges med 4,24 kr. i forhold til 2024. Den faste årlige afgift øges med 162,50 kr. Forbrugerpåvirkningen af spildevandstaksterne for 2025, for en typisk familie med forbrug på 100 m<sup>3</sup>, er en årlig meromkostning på 849 kr. (inkl. moms) svarende til en stigning på 9,7%.

Den variable takst for vand pr. m<sup>3</sup> øges med 0,61 kr. i forhold til 2024. Den faste årlige afgift øges med 32,53 kr.

Der henvises til Bilag 11 for nærmere redegørelse.

Sorø Kommune opkræver en garantiprovision på 0,4 % p.a. af Sorø Spildevand A/S lån i Kommunekredit. Sorø Kommunes årlige garantiprovision øges derfor med 0,1 mio. kr. hvis kommunen stiller garanti for et lån hos kommunekredit på 25 mio. kr. til Sorø Spildevand A/S.

Jf. lånebekendtgørelsen kan Sorø Kommune meddele kommunegaranti. En garanti dækker de tilfælde, hvor debitor ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i forhold til den pågældende lånoptagelse. Sorø Kommune ser ingen grund til at formode, at Sorø Spildevand A/S ikke vil kunne dette. Såfremt Sorø Kommune stiller garanti, skal kommunen opkræve garantiprovision.

## **Lovgrundlag**

Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser.

Betalingsloven (for spildevand) med tilhørende bekendtgørelser og ændringslove.

Vandforsyningsloven.

Lånebekendtgørelsen.

## **Kobling til Vision 2026**

Arbejdet med spildevandsrensning og vandforsyning understøtter FN's verdensmål og Vision 2026 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.

## **Bilag**

Sorø Kommune Ændring til Garanti 25 mio. kr. \_ny lånetype\_ Sorø Spildevand AS

Bilag 1A. Takstblad spildevand 2025

Bilag 1B. Takstblad 2025 drikkevand

Bilag 2. Budget 2025 6\_1 Sorø Spildevand med bilag\_v1

Bilag 3. Budget 2025 6\_2 Sorø Vand med bilag

Bilag 4. Statusmeddelelse-soroe-spildevand-s088-oer2025 (1)\_

Bilag 5. Afgørelse-om-oekonomiske-rammer-soroe-spildevand-s088-oer24

Bilag 6. Afgørelse-om-oekonomiske-rammer-soroe-vand-v172-oer2025 (1)

Bilag 7. Forudsætninger budget 2025

Bilag 8. Hvile i sig selv oversigt Sorø Spildevand 2025 budget

Bilag 9. Hvile i sig selv oversigt Sorø Vand 2025 budget

Bilag 10. Opgørelse over under- og overdækning

Bilag 11. Takstgodkendelse Sorø Spildevand og Sorø Vand Budget 2025\_v1

Bilag 12. Kontrol takstregulering og lånestrategi 2025\_0.pdf

Sorø Forsyning lånestrategi

# Punkt 716: Godkendelse af indbetaling af midler til Grøn pulje - syd for Vedde

01.00.00-P00-62-24

## Kort Resume

Som angivet i sagen af 3. april 2024 om godkendelse af administrationsgrundlag for Grøn pulje skal der med denne sag tages stilling til indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med udbetaling af beløbet. Det forventede beløb fra opstiller, Better Energy, udgør ca. 3.288.000 kr.

## Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. Indtægts- og udgiftsanlægsbevilling godkendes, jf. tabel i økonomiafsnittet.

### Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, den 27. november 2024, punkt 493:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt, med bemærkning om, at den grønne pulje oprettes som et mellemværende på balancen, jf. Indenrigs- og sundhedsministeriets konteringsregler, i stedet for på et anlæg som beskrevet i sagen.

## Beskrivelse af sagen

Ifølge Folketingets beslutning om kommunernes oprettelse af Grøn Pulje skal opstiller af solcelleanlægget syd for Vedde indbetale et godtgørende beløb til Sorø Kommunes Grøn Pulje. Det forventede beløb fra opstiller, Better Energy, udgør ca. 3.288.000 kr. Udbetaling af beløbet kræver at Kommunalbestyrelsen tager stilling til indtægts- og udgiftsbevilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte 3. april 2024 (sag nr. 499) administrationsgrundlag for Grøn pulje, hvori det beskrives, hvordan midlerne skal anvendes. Ifølge bekendtgørelse kan Kommunalbestyrelsen afsætte op til 8 procent af de indbetalte midler fra en opstiller til kommunens administration af midlerne i grøn pulje, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud, udbetaling.

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Beløbets størrelse afhænger af, hvor meget strøm anlæggene forventes at kunne producere. Opstiller forventer at ville skulle betale 3,288 mio. kr. til Sorø Kommunes Grøn pulje. Kommunen har, jf. administrationsgrundlaget, tre år til at få midlerne uddelt.

| Indstillingspunkt      | Udvalg | Udgift (U)/ Indtægt (I) | Beløb i mio. kr. * (Budgetårs p/l) |               | Varig (Ja/Nej) | Anlægsbevilling/ Frigivelse |
|------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
|                        |        |                         | 2025                               | 2025          |                | 2025                        |
| 1                      | NTPU   | U                       | 3,288                              |               | Nej            | 3,288                       |
| 1                      | NTPU   | I                       |                                    | -3,288        | Nej            | -3,288                      |
| <b>Kassepåvirkning</b> |        |                         | <b>3,288</b>                       | <b>-3,288</b> |                |                             |

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om lov af fremme af vedvarende energi samt bekendtgørelse om grøn pulje.

## **Kobling til Vision 2026**

Udmøntningen af den grønne pulje vil understøtte Tema 2 - Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund og Tema 4 - Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet.

# Punkt 717: Beslutning om udmøntning af midler til løft af ældreområdet efter høring

00.01.00-A00-2-24

## Kort Resume

Sorø Kommune modtager en andel af 1 mia. kr., der er afsat med ældrereformen til et kvalitetsløft målrettet ældreområdet. Kommunen modtager tillige et øremærket engangsbeløb fra Social og Boligstyrelsen til at udvikle og udbrede faste teams i hjemmeplejen.

Social og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvordan midlerne skal udmøntes på ældreområdet.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det godkendes efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet, at de tilførte midler fra ældrereformen udmøntes efter model 1 med henblik på at sikre finansiering af udrulning af faste teams i hele hjemmepleje, og at der med baggrund i det forventede mindreforbrug i 2024 flyttes 0,8 mio. kr. til 2025 og 0,4 mio. kr. til 2027, så arbejdet med faste teams er finansieret i alle årene.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 420:

Sagen sendt til afstemning.

Marianne Vinding (C), Ninna Wiese Pedersen (V), Peter Nygaard (C) og Lars Schmidt (C) stemte for model 1.

Annette Raaschou van der Star (A), Bettina Jensen (A) og Flemming Kjærgaard (A) stemte for model 2, idet de ønsker et kvalitetsløft i hele ældreplejen. Sagen begæres i Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen og sendte den videre til endelig beslutning i KB.

## Beskrivelse af sagen

### Formål og bærende værdier i Ældrereformen

Regeringen og KL er enige om et kvalitetsløft målrettet ældreområdet, der skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet. Med ældrereformen indføres helhedspleje og borgernær visitation i ældreplejen. Det fremgår af lovforslaget, der har været sendt i høring, at kommunalbestyrelsen med den kommende lov forpligtes til at tilbyde sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb i form af helhedspleje, der omfatter personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver m.v. i hjemmet samt genoptræning af fysisk funktionsnedsettelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Der lægges op til at helhedsplejen bliver omdrejningspunktet for den kommende ældrelov med fokus på tre bærende værdier:

- Selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejdere og ledelse
- Et tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Regeringen har afsat 1 mia. kr. ekstra om året til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen på ældreområdet.

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
|          | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Mio. kr. | 0,639 | 3,33 | 3,58 | 5,1  | 5,1  |

Ældreformen finder anvendelse for personer, der har nået folkepensionsalderen og omfatter således både borgere, der modtager hjemmepleje eller bor på plejecentre jævnfør udkast til ældreloven §§1 og 2 (for uddybning se bilag om lovudspillet der er vedlagt som baggrundsinformation).

Det bemærkes, at bestemmelsen om helhedspleje gælder både for hjemmeplejeområdet og plejecentre.

I denne sag fremlægges to modeller til, hvordan midlerne fra ældreformen i Sorø Kommune kan bidrage til at realisere ønsket om fuld udrulning af faste teams i alle hjemmeplejegrupper fra næste år jævnfør budget 2025.

Om forsøgsordningen med små teams i hjemmeplejen i Stenlille og skalering til hele hjemmeplejen  
I Budget 2024 blev det besluttet at etablere en forsøgsordning fra 2024-2026 med små teams i Stenlillegruppen, hvor ledelsesspændet reduceres fra 80 til 40 medarbejder pr. leder, så ledelsen kan være tæt på i en faciliterende rolle for at understøtte udrulningen. Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til arbejdet, der er påbegyndt med følgende aktiviteter:

- Den 17. september 2024 blev der afholdt kick-off for personalet og forsøgsordningen gik i gang.
- Den samlede tværgående ledergruppe omkring opgaven er i gang med en akademiuddannelse i coaching i samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC for at ruste organisationen til omstillingen.
- Tilknytning af sygeplejersker, terapeuter og visitatorer til de små teams er ved at blive planlagt.
- Der er afsat tid til, at der kan afholdes 15 min. møde for alle medarbejdere i hvert vagtrul, hvor dagens opgaver koordineres. Dette er en forudsætning for driften af små teams.
- Der gennemføres undervisnings- og coachingforløb i hvert team fra årsskiftet, der forgår ude i de enkelte teams. Formålet er at støtte det flerfaglige team i at lykkes med koordinering og samarbejde, der sikrer kontinuitet og kvalitet i helhedsplejen hos borgerne.

Hvis modellen fra afprøvningen i Stenlillegruppen skal rulles ud i hele hjemmeplejen, er der behov for at der afsættes midler til følgende aktiviteter:

| Aktiviteter til udrulning af små teams   | Beløb               |
|--|---------------------|
| Ansætte 3 ekstra ledere  | 2,4 mio. kr.        |
| 15 min. koordineringsmøde for alle medarbejdere i hvert vagtrul  | 4,1 mio. kr.        |
| Tilførsel af midler til ekstra terapeut, så der kan tilknyttes terapeuter til hver af de 3 hjemmeplejedistrikter | 0,3 mio. kr.        |
| <b>Total</b>   | <b>6,8 mio. kr.</b> |

Den samlede udgift for at indføre små teams i hele hjemmeplejen, er 6,8 mio. kr. Der er i budget 2024 givet 1,7 mio. kr. årligt til små teams i hjemmeplejen. Hertil er der tilført et øremærket engangsbetrag fra Social og Boligstyrelsen på 2.093.485 kr. i 2024. Disse midler er planlagt til anvendelse i 2026. Se bilag 1, tabel A.

### Forsøgsordningen i Stenlille er i tråd med VIVEs anbefalinger

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (forkortet VIVE) har opsamlet erfaringer fra 25 kommuner. De anbefaler, at der disponeres tid til at opbygge tillid, arbejde med meningsskabelse og udvikle organiseringen, for at lykkes med faste teams. Det betyder konkret, at der skal være huller i kørelisten. Denne tid skal dels bruges til at reflektere de observationer personalet har gjort hos borgerne med henblik på at forbedre borgerforløbene, og dels skal tiden bruges til at udvikle teamet, så de i højere grad selv kan planlægge og tage ansvar for, hvilken hjælp borgerne skal have. Ledelsen er afgørende for at understøtte teamets udvikling og skabe mening i den nye arbejdskultur, der er forbundet med udbredelsen af faste teams, der kender borgeren godt. VIVEs anbefalinger er i tråd med indholdet i forsøgsordningen i Stenlille, hvor der prioriteres tid til koordineringsmøder i hvert vagtrul, ledelsesspændet er reduceret fra 80 til 40 ansatte pr. leder og der

knyttes terapeuter til de faste teams for at sikre helhedsplejen. Der gennemføres kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere.

Hvis ledelse og tid til tværfaglig koordinering ikke prioriteres, er der risiko for, at de faste teams ikke kommer til at fungere. Vi risikerer ikke at opnå den tiltænkte effekt, og der må forventes et andet resultat af arbejdet.

### **Model 1: Alle midler fra ældreformen anvendes til fuld udrulning af små faste teams i hjemmeplejen**

I budget 2025 fremgår, at forligspartierne ønsker, at erfaringerne fra afprøvningen af små faste teams, der foregår i hjemmeplejen i Stenlille, rulles ud i alle hjemmeplejegrupper i kommunen fra 2025. Der er ikke afsat økonomi i budget 2025 til udrulningen. Finansiering af fuld udrulning er på plads, hvis de tildelte midler fra ældreformen og det øremærkede engangsbeløb fra Social og Boligstyrelsen på 2.093.485 kr. som Sorø Kommune har modtaget til udvikling af faste team i hjemmeplejen fordeles over årene (se bilag 1). Tilskudsmidlerne giver et skub til at kunne udbrede etablering af faste teams til hjemmeplejegrupperne i Sorø og Dianalund, men fra 2025 og frem vil der være behov for tilførsel af yderligere midler for at rulle modellen fuldt ud i alle tre hjemmeplejeområder. I 2027 må vi forvente at skulle bruge ekstra midler til at forankre opgaven ved at gennemføre brush-up kurser for medarbejdere og ledere i kompetencer inden for feltet helhedspleje.

Finansierungsbehovet vurderes jævnfør ovenfor til at være på 5,1 mio. kr. (Total beløbet på 6,8 mio. kr. minus 1,7 mio. kr., som afsat i Budget 2024). Se bilag 1, tabel B for en gennemgang af økonomien i model 1.

Fordelen ved model 1 er, at finansiering af fuld udrulning af små teams kan sikres med alle midlerne fra ældreformen og de øremærkede midler fra Social- og Boligstyrelsen i 2026, forudsat at mindreforbruget i 2024 overføres formålsbestemt til 2025 og 2027. Der vil ikke være et behov for yderligere finansiering af små faste teams. Ulempen ved modellen er, at stort set alle midler fra ældreformen målrettes hjemmeplejen. Der tilføres ikke midler til løft af kvaliteten, plejen og omsorgen på plejecentrene.

Hvis alle midler fra ældreformen disponeres til små teams fordeles mellem årene, vil der i 2024 være et mindreforbrug på 300.000 kr. som kan anvendes til anden indsats i forhold til løft af ældreområdet. Alternativt kan midlerne overføres til 2025.

### **Model 2: Midlerne fordeles 75% til hjemmeplejen og 25% til plejecentrene**

Forslaget er at midlerne fordeles, så 75% tilfalder hjemmeplejen og arbejdet med at udmønte helhedspleje og små teams i hjemmeplejen. Resten af midlerne tilfalder plejecentrene og arbejdet med særlig fokus på demensramte ældre, så der blandt andet gives mulighed for at ansætte terapeuter på plejecentrene.

Fordelen ved model 2 er, at den understøtter både plejecentre og hjemmeplejen i løft af kvaliteten, plejen og omsorgen. Ulempen ved model 2 er, at ambitionen om at udrulle små teams i hele hjemmeplejen ikke er fuld finansieret fra 2025 og frem. Der vil mangle et beløb på 1,6 kr. i 2025 faldende til 300.000 kr. i 2026 og stigende igen til 1,6 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028. (se bilag 1, tabel C). Det vil der skulle findes finansiering til, hvis den fulde model skal udmøntes. Alternativt skal der afsættes færre midler til ledelse og tid til tværfaglig koordinering i de faste teams, med risiko for at ordningen ikke kommer til at fungere jævnfør ovenfor.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler model 1, der sikre fuld finansiering af udrulning af faste teams i hele hjemmepleje fremadrettet efter den model, der i øjeblikket afprøves i Stenlillegruppen. Der skal ved valg af modellen tages stilling til, hvad mindreforbruget i 2024 på 1,5 mio. kr. og mindreforbruget i 2026 på ca. 500.000 kr. skal anvendes til. Det anbefales af mindreforbrug i 2024 formålsbestemt overføres til 2025 og 2027, således at der er 300.000 kr. der ikke er disponeret. Modellen betyder, at der ikke afsættes midler til løft af kvaliteten, plejen og omsorgen på plejecentrene eller andre indsatser for eksempel rettet mod frivillige. Der afventes lovens behandling i Folketinget før der bliver klarhed over eventuelle yderligere behov for tiltag i forhold til plejecentrene, frivillige m.v., herunder håndtering af finansierungsbehov.

I model 2 foreslås, at det er 75% af midlerne fra ældreformen, der bliver anvendt til fuld udrulning af små teams i hjemmeplejen og de resterende midler anvendes på plejecentrene. Ved denne model vil der mangle finansiering til de små teams på henholdsvis 1,6 kr. i 2027 faldende til 1,2 mio. kr. i 2028 og overslagsårene (se bilag 1), med mindre der afsættes færre midler til ledelse og tid til tværfaglig koordinering, hvilket administrationen ikke kan anbefale med afsæt i vurderet risiko for, at ordningen ikke kommer til at fungere jævnfør erfaringsopsamlingen fra VIVE.

Model 2 vil sikre midler til helhedspleje i hjemmeplejen og midlerne til plejecentrene og arbejdet med særlig fokus på demensramte ældre, så der blandt andet gives mulighed for at ansætte terapeuter på plejecentrene. Konsekvensen af modellen er, at der i Budget 2026 igen skal tages stilling til, hvordan udrulning af små teams kan sikres i hele hjemmeplejen, med mindre modellen rulles delvist tilbage.

Det bemærkes, at det afklares i afprøvningsperioden om ressourceforbruget til sygeplejersker og visitatorer kan holdes inden for den økonomi, der er afsat i dag, eller om der er behov for at tilføre yderligere midler. I forhold til visitationen, så arbejder de allerede opdelt i distrikter. Det vil bero på en afprøvning, før der kan siges mere om behovet. Tillige er det et opmærksomhedspunkt, at der vil være to lovgivninger på området, når ældreloven med helhedsplejen er vedtaget, idet serviceloven fortsat vil være gældende for hovedparten af borgere under folkepensionsalderen.

Når der er truffet beslutning om udmøntning af midlerne, vil administrationen på et kommende møde fremlægge en beskrivelse af, hvordan faste teams udbredes til hele hjemmeplejen i 2025.

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Sorø Kommune modtager en andel af 1 mia. kr., der er afsat med ældrereformen med indfasning frem mod 2027 til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. Regeringen og KL er enige om, at kvalitetsløftet målrettes ældreområdet og skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejdere i ældreplejen får mere tid til den enkelte ældre.

Sorø Kommunes forventede andel er på:

0,64 mio. kr. i 2024.  
3,33 mio. kr. i 2025.  
3,58 mio. kr. i 2026.  
5,10 mio. kr. i 2027.  
5,10 mio. kr. i 2028.

Sorø Kommune har tillige modtaget et øremærket engangsbeløb fra Social og Boligstyrelsen på 2.093.485 kr. i 2024, der skal anvendes i perioden fra den 20. juni 2024-31. december 2027 til at udvikle og udbrede faste teams i hjemmeplejen. Midlerne er bevilget af Social og Boligstyrelse til at tilkomme Sorø Kommune i 2026 - derfor søges der om en indtægts og udgiftsbevilling i 2026.

Ved fuld udrulning i hele hjemmeplejen af modellen for faste teams der afprøves i Stenlille, vil der være et finansieringsbehov på 5,1 mio. kr. fra 2027. Finansieringsbehovet kan dækkes af de tilførte midler til løft af ældreområdet, hvis alle midler udmøntes til små faste teams.

Hvis en del af de tildelte midler ønskes anvendt på plejecentrene, skal der findes finansiering af det manglende beløb i budget 2027 og overslagsårene, med mindre der afsættes færre midler til ledelse og tid til tværfaglig koordinering, hvilket administrationen ikke kan anbefale med afsæt i vurderet risiko for at ordningen ikke kommer til at fungere jævnt ovenfor.

## **Lovgrundlag**

Lovforslag nr. L89 fremsat den 7. november 2024 af ældreministeren. Lovforslaget udmønter den del af "Aftale om en reform af ældreområdet" fra den 18. april 2024, som vedrører en ny hovedlov for ældrepleje og -omsorg.

## **Høring**

### **Høringssvar fra Ældrerådet**

Ældrerådet har indgivet høringssvar den 8. november 2024. I høringssvaret erklærer de sig enige i beslutningen om at anvende alle midler fra ældrereformen til udrulning af små teams i hele hjemmeplejen. De håber dog, at der på sigt kan findes midler til at løfte indsatsen på plejecentrene for demensramte beboere ved at ansætte terapeuter til at støtte plejen i den omsorg og træning, som demensramte har brug for.

### **Høringssvar fra Handicaprådet**

Handicaprådet har indgivet høringssvar den 18. november 2024. Handicaprådet forstår godt, at administrationen ønsker fuld finansiering af en bunden opgave med at udrulle små faste teams, som beskrevet i model 1. De anbefaler imidlertid ikke model 1, men model 2, der fordeler midlerne bredere. De ønsker at midlerne også tilgodeser ældre med handicap på plejecentrene. Denne målgruppe kan have brug for specialiserede indsatser, for eksempel i form af terapi. Behovet for specialiserede indsatser kan være lige så stor for borgere på plejecentrene som for hjemmeboende borgere. Handicaprådet mener, at borgere på plejecentrene har lige så stor ret til en helhedsorienteret indsats, som borgere i hjemmeplejen har jævnt udspillet fra Ældrereformen.

## **Kobling til Vision 2026**

Sagen er direkte koblet til Tema 1 om det gode hverdagsliv, hvor vi samarbejder om at styrke fagligheden og det tværgående samarbejde i tæt samspil med borger og pårørendes ønsker og behov.

## **Bilag**

Bilag 1 Tabel a, b og c til udmøntning af ældrereformsmidler

Høringssvar\_Handicaprådet\_ udmøntning af midler fra Ældreformen

Høringssvar\_Aeldreraad\_ udmøntning af midler 2025

# Punkt 718: Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2025 efter høring

27.12.00-A00-1-18

## Kort Resume

Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 28. oktober 2024 at sende udkast til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Høringen har givet anledning til en enkelt formuleringsmæssig ændring i kvalitetsstandard, som nu fremlægges med henblik på endelig politisk godkendelse.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg 2025 godkendes.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 428:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg skal efter Servicelovens §79 a godkendes én gang årligt. Kvalitetsstandarden blev revideret og politisk godkendt senest på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2023, punkt 426.

Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 28. oktober 2024 at sende udkast til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, sætter kvalitetsstandard, rammen for den kvalitet og service, som Sorø Kommune tilbyder indenfor områdets tilhørende økonomiske ramme. Kvalitetsstandard har således til formål at fastsætte det generelle niveau for den hjælp efter serviceloven, som borgere i kommunen kan forvente. I dette tilfælde handler det om serviceniveauet vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre jævnfør serviceloven §79 a.

Kvalitetsstandard fungerer dermed både som information til borgerne samtidig med, at kvalitetsstandard er en afgørende forudsætning for, at sikre arbejdsgange i praksis, som afspejler det politisk vedtagne serviceniveau på området i henhold til gældende lovgivning.

Kvalitetsstandard har således til formål at fastsætte det generelle niveau for den hjælp efter serviceloven, som borgere i kommunen kan forvente.

### Revidering af kvalitetsstandard forud for høring

Administrationen har vurderet, at der ikke er behov for at revidere den gældende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, og der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandard for 2025 forud for høringsprocessen.

### Mulige ændringer i forbindelse med den kommende Ældrelov

Den 22. august 2024 blev forslag til ny ældrelov sendt i høring. I forslaget står der jævnfør §4, at Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en generel forebyggende indsats over for ældre borgere i kommunen. Dette med henblik på at understøtte en alderdom med mest mulig selvstændighed i den daglige livsførelse og evne til i videst muligt omfang at

tage vare på egne behov. Som led i den generelle forebyggende indsats skal Kommunalbestyrelsen iværksætte opsøgende indsatser, målrettet borgere, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale.

Formålet med §4 er at forbedre kommunernes mulighed for at målrette og tilrettelægge den forebyggende indsats mod de borgere, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale, og hvor der erfaringsmæssigt ses en effekt. Endvidere er formålet at give kommunerne større mulighed for at tilrettelægge indsatsen efter lokale behov og muligheder samt øvrige tiltag på forebyggelsesområdet.

Når den kommende Ældrelov er vedtaget, vil administrationen udarbejde anbefalinger til, hvordan de forebyggende indsatser på ældreområdet med fordel kan tilrettelægges med udgangspunkt i lovforslaget. Indsatserne vil skulle ses i sammenhæng med både eksisterende kommunale indsatser samt nationale og tværsektorielle initiativer og indsatser. Kommunalbestyrelsen vil blive fremlagt anbefalingerne med henblik på at beslutte den lokale implementering af lovens elementer på forebyggelsesområdet.

Det forventes at den nye Ældrelov træder i kraft 1. juli 2025. Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg 2025 vil være gældende frem til at implementeringen af ældrelovens nye bestemmelser på forebyggelsesområdet er besluttet af Kommunalbestyrelsen og trådt i kraft.

### **Høringssvar**

Ældrerådet og Handicaprådet har haft kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i høring. Høringssvarene har givet anledning til en enkelt ændring i kvalitetsstandarden, så det i overskriften på kvalitetsstandardens forside nu er tilføjet hvilken lov og paragraf de forebyggende hjemmebesøg hører under.

Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil er vedlagt sagen som bilag.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler, at det eksisterende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg fastholdes frem til der er besluttet ny Ældrelov.

### **Lovgrundlag**

Serviceoven §79 a.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2025\_ efter høring

Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Ældrerådets høringssvar til Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg 2025

Administrationens bemærkninger til høringssvar - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2025

# Punkt 719: Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2025 efter høring

27.36.20-P23-2-24

## Kort Resume

En gang om året skal kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp jævnfør serviceloven godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med udgangspunkt i den gældende lovgivning sætter kvalitetsstandarder rammen for den kvalitet og service, som Sorø Kommune tilbyder på baggrund af det vedtagne budget. Kvalitetsstandarder har således til formål at fastsætte det generelle niveau for den hjælp efter serviceloven, som borgere i kommunen kan forvente.

Det anbefales, at Social og Sundhedsudvalget indstiller den reviderede kvalitetsstandard for 2025 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Kvalitetsstandard for rehabilitering samt personlig pleje og praktisk hjælp 2025 indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 431:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning sætter kvalitetsstandarder rammen for den kvalitet og service, som Sorø Kommune tilbyder på baggrund af det vedtagne budget. Kvalitetsstandarder har således til formål at fastsætte det generelle niveau for den hjælp efter serviceloven, som borgere i kommunen kan forvente. Kvalitetsstandarder fungerer både som information til borgerne og danner samtidig grundlag for de afgørelser, som Social Service træffer.

## Gennemgang og revidering

Fagcenter Social og Sundhed har gennemgået og revideret den gældende kvalitetsstandard, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2023 under punkt 428 og igen den 3. april 2024 under punkt 497. Godkendelse den 3. april 2024 vedrørte alene afsnittet side 9 "Hvad sker der ved en lukket dør" om tilkaldelse af en låsesmed, da det ikke var korrekt jævnfør orientering på Social og Sundhedsudvalgets møde den 15. januar 2024 under punkt 267 meddelelser.

Nedenfor er det præciseret, hvilke ændringer, der er blevet foretaget i forbindelse med revideringen. Den ændrede tekst er i kvalitetsstandarder markeret med blå, og tekst, der udgår er overstreget.

## Ændringer på baggrund af revidering

På baggrund af udmelding fra Ankestyrelsen er der i de indsatskataloger, hvor der er et afsnit om "Hvad indgår ikke i indsatsen" lavet en præcisering, så følgende tekst er tilføjet:

- "I udgangspunktet kan der ikke bevilliges hjælp og støtte til nedenstående, men efter en konkret og individuel vurdering af din samlede funktionsnedsættelse, vil det kunne fraviges". Sorø Kommune har hele tiden fulgt denne praksis, men Ankestyrelsens udmelding har nødvendiggjort, at det fremgår tydeligt af kvalitetsstandarder.

I indsatskataloget for praktisk støtte og hjælp i hjemmet er følgende ændret:

- Frekvensen for rengøring af hjælpemidler samt rydde op/vaske op er opdateret, så den gældende praksis afspejles i kvalitetsstandard
- Det er præciseret, hvad der indgår i indsatsen tilberede og anrette mad

I indsatskatalog for midlertidigt ophold er det præciseret, hvad der er egenbetaling for jf. Sorø Kommunes takstblad.

I indsatskatalog for nødkald er følgende tekst i feltet "Iværksættelse og afmelding af indsatsen" slettet, da det ikke længere er aktuelt: "Dette gælder dog kun, hvis der ikke er forhindringer for iværksættelsen i form af manglende fastnettelefon eller lignende".

I indsatskatalog for låsecylinder er det præciseret, hvilke kriterier borgeren skal opfylde, for at kunne få indsatsen.

Der er ikke ændret i serviceniveaet i forbindelse med revideringen.

## **Høring**

Kvalitetsstandard har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene gav anledning til to ændringer i kvalitetsstandard:

- præcisering af, hvad en selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94 er (kvalitetsstandard s. 7)
- præcisering af, hvor oplysningerne om egenbetaling kan findes (kvalitetsstandard s. 9)

I bilaget "Administrationens bemærkninger til høringssvar til kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2025" fremgår de samlede høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil.

## **Lovgrundlag**

Lov om Social service: §§ 83a, 83, 84, 112, 118 og 119.

## **Kobling til Vision 2026**

Tema 1 - Sammen om det gode hverdagsliv: Alle i Sorø Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv ud fra egne ressourcer.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for rehabilitering personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven - 2025

Høring af kvalitetsstandard for rehabilitering og personlig pleje og praktisk hjælp 2025 - Ældrerådets høringssvar.pdf

Høring af kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2025 - Handicaprådets høringssvar

Administrationens bemærkninger til høringssvar til kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2025

# Punkt 720: Godkendelse af tilsynspolitik for Servicelovens § 83, personlig pleje og praktisk hjælp efter høring

27.00.00-K09-5-21

## Kort Resume

Kommunalbestyrelsen er ifølge Lov om social service §151c forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet, samt madservice efter Servicelovens §83. Tilsynspolitikken skal politisk godkendes én gang årligt.

Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 28. oktober 2024 at sende udkast til tilsynspolitikken i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden politisk godkendelse. Høringen har ikke givet anledning til ændringer i Tilsynspolitikken 2025.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Tilsynspolitikken for Serviceloven §83, personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 429:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen er ifølge Lov om social service §151c forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud om hjemmepleje og madservice til borgere i eget hjem efter Servicelovens §83. Tilsynspolitikken skal politisk godkendes én gang årligt.

Administration har på den baggrund udarbejdet et udkast til en revideret tilsynspolitik for området i Sorø Kommune gældende for perioden 1.1.2025 til 31.12.2025.

Tilsynspolitikken er vedlagt sagen som bilag.

### Tilsyn med tilbud efter Servicelovens §83

Tilsynspolitikken indeholder beskrivelser af baggrund, formål og rammer for tilsynsopgaven og redegør for, hvordan tilsyn for henholdsvis hjemmepleje og madservice gennemføres og følges op på.

Tilsyn med tilbud efter Servicelovens §83 skal sikre kvalitet, faglighed, sikkerhed og tryghed i hjemmeplejen og den leverede madservice hos både de kommunale og de private leverandører. Det betyder, at tilsynet skal medvirke til at:

- Sikre værdighed og respekt for kommunens ældre og handicappede, samt borgere med særlige behov
- Inspirere til at skabe de bedste vilkår og muligheder for den enkeltes livsudfoldelse og god livskvalitet for borgere med handicap, ældre, samt andre borgere med særlige behov
- Sikre indsatser som er kendetegnet ved, at borgeren oplever tryghed, kvalitet og sikkerhed.

### Den nuværende tilsynspolitik

Den gældende tilsynspolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2024.

Den seneste revidering af tilsynspolitikken blev foretaget på baggrund af ønske fra Kostrådet, som fremsatte forslag om, at den årlige evaluering af den varme mad fremover gennemføres hvert andet år. Det forslag blev indarbejdet og godkendt i den gældende tilsynspolitik for perioden 1. juli til 31. december 2024.

### Revideret tilsynspolitik for 2025

Der er foretaget en enkelt ændring i tilsynspolitikken for 2025 i forhold til interviews af borgere, som modtager personlig

pleje og/eller praktisk hjælp fra private leverandører. Her lægges der op til, at antallet af borgerinterviews justeres således, at der for private leverandører, som har færre end 50 borgere tilknyttet, fremadrettet gennemføres 2 borgerinterviews fremfor 5, som beskrevet i den gældende tilsynspolitik.

Ændringen foreslås, da Den hjælpende hånd, som er den ene af de 2 private leverandører, Sorø Kommune har indgået aftale med, har meget få borgere tilknyttet. 26. august 2024 modtog 8 borgere praktisk hjælp fra Den hjælpende hånd. På den baggrund foreslås en justering i antallet af borgerinterviews for private leverandører med færre end 50 borgere tilknyttet.

De foreslåede ændringerne fremgår af vedlagte bilag. Slettede elementer er overstreget og forslag til ændringer tilføjet.

### **Regelforenklinger og ændringer i tilsyn på ældreområdet**

Det bemærkes, at det fremgår af aftale om reform af ældreområdet fra 18. april 2024, at aftalepartierne er enige om en række regelforenklinger og ændringer i tilsyn på ældreområdet, herunder ændringer i forhold til krav om tilsynspolitikker. Social-, Bolig- og Ældreministeriet har i august udsendt et forslag til lov om ældretilsyn med høringsfrist 19. september 2024. Det er forventes at den ny lovgivning på området træder i kraft i 2025.

### **Høring**

Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 28. oktober 2024 at sende udkast til tilsynspolitikken i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig politisk godkendelse. Høringen har ikke givet anledning til yderligere ændringer i Tilsynspolitikken 2025.

Høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil er vedlagt sagen som bilag.

### **Lovgrundlag**

Lov om social service §151c.

### **Bilag**

Tilsynspolitik 2025

Tilsynspolitik 2025 med ændringer

Handicaprådets høringssvar til Tilsynspolitik 2025

Ældrerådets høringssvar til tilsynspolitikken 2025

Administrationens bemærkninger til høringssvar - Tilsynspolitik 2025

# **Punkt 721: Opsigelse af eksisterende driftsoverenskomster samt godkendelse af nye samarbejdsaftaler med Filadelfia Brommeparken og RUF**

27.09.04-A00-1-21

## **Kort Resume**

Sorø Kommune har siden 2007 haft driftsoverenskomst med Filadelfia i forhold til botilbuddet Brommeparken samt dag- og aktivitetstilbud på Rehabilitering og Udviklingscenter (RUF). Filadelfia har igennem de seneste år arbejdet på at udvikle deres tilbud, både i forhold at forstærke og forfine driften af deres tilbud på samt et ønske om at blive mere specialiserede. I forbindelse med udviklingen af tilbuddene har der gennem de sidste par år været dialog mellem Filadelfia og Sorø Kommune omkring det fremtidige samarbejde, herunder at driftsoverenskomsterne for Brommeparken og RUF overgår til samarbejdsaftaler.

I denne sag præsenteres samarbejdsaftalerne med henblik ikrafttræden pr. 1. januar 2025. Samtidigt opsiges eksisterende driftsoverenskomster. Dette under forudsætning af godkendelse i Filadelfias bestyrelse.

## **Sagens gang**

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. Eksisterende driftsoverenskomster mellem Sorø Kommune og den selvejende institution Filadelfia vedrørende henholdsvis det sociale døgn- og dagtilbud Brommeparken og Rehabiliterings- og Udviklingscenter Filadelfia (RUF) opsiges med sædvanligt varsel.
2. Samarbejdsaftalerne med Brommeparken og RUF jævnfør bilag 1 og 2 godkendes til ikrafttræden 1. januar 2025. Fristen jævnfør punkt 1 afkortes tilsvarende.

### **Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 433:**

1 og 2 indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Pkt. 1 og 2: Indstilles godkendt.

## **Beskrivelse af sagen**

Der blev sidst indgået en driftsoverenskomst med Filadelfia i december 2020. Sorø Kommune har været vigende i deres anvendelse af tilbudsviften på Filadelfia. Samtidig har Filadelfia udviklet og forfinet deres tilbud, så de i højere grad er specialiserede end hidtil, hvilket ligeledes har bidraget til, at Sorø Kommunes vigende anvendelse af tilbuddene.

Udviklingen betyder, at driftsoverenskomsten er utidssvarende.

Sorø Kommune har derfor gennem de sidste par år været i dialog med Filadelfia i forbindelse med Sorø Kommunes anvendelse af de tilbud, der er på Filadelfia, særligt i forhold til botilbudspladser i Brommeparken samt dag- og aktivitetstilbud i RUF.

Dialogen har resulteret i, at parterne er enige om, at driftsoverenskomsterne skal opsiges og erstattes af samarbejdsaftaler, der stemmer overens med rammeaftalen. Tidspunktet for overgangen er under afklaring.

Ved overgangen til en samarbejdsaftale vil visitationskompetencen til de almene boliger bevares i Sorø Kommune, mens servicearealerne vil skulle driftes af Filadelfia. Idet Sorø Kommune bevarer visitationskompetencen til boligerne, vil det også være Sorø Kommune, der afholder eventuelle omkostninger ved tomgang. Vurderingen i forhold til driften er, at den

er i god gænge, og dermed udgør overgangen til en samarbejdsaftale ikke en større risiko end hidtil. Overgangen til en samarbejdsaftale vil betyde, at Filadelfia i højere grad kan agere som en selvejende og mere fri institution.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler, at Social og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalerne for henholdsvis RUF og Brommeparken.

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

Sorø Kommune varetager i regi af de gældende driftsoverenskomster en række administrative opgaver for Filadelfia og opkræver derfor i henhold til Rammeaftalen en overhead på 4% af takstindtægterne som administrationsbidrag. Med den nye samarbejdsaftale løses de administrative opgaver af Filadelfia og indtægten udgår. Der er taget højde for bortfald af indtægten i Budgetaftale 2024, hvor den skønnede mindre-indtægt er indregnet i budgetterne fra 2024.

### **Kobling til Vision 2026**

Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv.

### **Bilag**

Aftale mellem Sorø Kommune og den selvejende institution Filadelfia om det sociale døgntilbud Brommeparken

Hensigtserklæring - Rehabilitering og Udviklingscenter Filadelfia

Tiltra<sup>o</sup>dt FILADELFIA

# Punkt 722: Beslutning om abonnementsaftale med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (SuB) for perioden 2025-2028

85.02.00-G01-3-24

## Kort Resume

Sorø Kommune har en leveringsaftale med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse, SuB om levering af specialundervisning til voksne med kommunikationshandicap samt levering af hjælpemidler til høre- og synshandicappede voksne. Aftalen er gældende fra 2021 til 2024, og udløber dermed med udgangen af indeværende år.

Administrationen har på den baggrund indgået i forhandlinger om en ny aftale med SuB, hvor der er to modeller som kommunen kan indgå en aftale om.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvilken aftale kommunen skal indgå med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der træffes beslutning om hvilken model for aftale med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse kommunen skal indgå.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 424:

De indkomne høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet samt administrationens bemærkninger til høringssvarene indgik i behandlingen af sagen.

Abonnementsaftalen der fastholder det nuværende serviceniveau indstilles godkendt.

## Beslutning

Abonnementsaftalen der fastholder det nuværende serviceniveau indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har en leveringsaftale med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse, SuB (tidligere CSU) om levering af specialundervisning til voksne med kommunikationshandicap samt levering af hjælpemidler til høre- og synshandicappede voksne.

På møde den 22. juni 2021 godkendte Social og Sundhedsudvalget en ny leveringsaftale mellem SuB. Aftalen er gældende fra 2021 til 2024, og udløber dermed ved udgangen af indeværende år.

Administrationen har på den baggrund forhandlet en ny aftale med SuB, som forelægges til godkendelse med henblik på høring.

### Den gældende aftale

Den gældende aftale mellem SuB og Sorø Kommune er en abonnementsaftale, med mulighed for tilkøb af en række ekstra ydelser. Sorø Kommune har ikke tilkøbt ekstra ydelser i aftaleperioden.

Den årlige abonnementspris er 3.520.000 kr. (i 2024-priser).

Den gældende aftale er blandt andet med til at sikre, at:

- Borgerne får den vejledning og hjælp, som de har brug for og så hurtigt som muligt - samt mulighed for adgang til SuB i tilfælde af ventelister
- Der i samarbejdet mellem Sorø Kommune og SuB er stort fokus på at sikre sammenhængende borgerforløb
- Der er en fast logopæd tilknyttet Sundhedscentret med fysisk fremmøde 2 gange om ugen

Social og Sundhedsudvalget godkendte den gældende leveringsaftale i 2021 under forudsætning af, at det i aftalen fremgik at Sorø Kommune sikres aktivitetsdata halvårligt vedrørende kommunens borgere. Dette blev efterfølgende skrevet ind i aftalen. SuB har under den gældende aftale dog ikke leveret halvårlige data. Der indgår årlige aktivitetsdata i deres årsrapport.

Nedenfor fremgår aktivitetsdata over SuB's ydelser til Sorø Kommune i årene 2021-2023. Data beskriver antal personer, som har modtaget ydelser.

|                             | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Høreafdelingen              | 100        | 278        | 364        |
| Synsafdelingen              | 138        | 140        | 172        |
| Tale-hjerneafdelingen       | 104        | 101        | 109        |
| Læseafdelingen              | 6          | 15         | 8          |
| Psykiatriaafdelingen        |            | 1          | 4          |
| <b>Antal personer i alt</b> | <b>348</b> | <b>435</b> | <b>657</b> |

### Muligheder for ny aftale

Administrationen har genforhandlet leveringsaftalen med SuB, og ser i den forbindelse to mulige modeller for en ny aftale.

1. Den nuværende abonnementsaftale forlænges under gældende vilkår. Fraset PL-regulering, vil det betyde at den gældende aftale fortsætter hvad angår indhold og finansiering. I den gældende aftale bevares borgerhenvendelser indenfor 4-5 arbejdsdage, og indsatsen iværksættes efter max. 3-4 uger. Ved enkelte ydelser kan der være længere ventetid, ligesom der kan opstå pukler i forbindelse med perioder med sygdom, ferie, mange henvendelser mv.
2. Der indgås en ny aftale med en lavere abonnementspris og dermed også en reduktion i ydelser og service. Sorø Kommune har modtaget et oplæg til abonnementsaftale, hvor der indgår en 4% ændring i prisen (reduceret pris med 140.000 kr.). Det vil konkret betyde at ventetiden vil være op til 6-8 uger, mens det tilstræbes at fastholde 4-5 arbejdsdages svartid på borgerhenvendelser. Der kan i de enkelte afdelinger være behov for en faglig vurdering og prioritering jævnfør vedlagte bilag til sagen (bilag 2).

De to udkast til abonnementsaftaler samt bilag vedr. de konkrete ydelser, er vedlagt sagen som bilag.

### Administrationens vurdering

For at kunne fastholde det nuværende serviceniveau anbefaler administrationen at den nuværende abonnementsaftale forlænges. Anbefalingen skal ses i perspektiv af den ret omfattende serviceforringelse der vil følge med den alternative aftale set i forhold til det ret beskedne beløb der kan spares på 140.000 kr. årligt.

Under fremlæggelse af sagen orienteres der mundtligt om forhandlingsforløbet.

### Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgettet til SuB har gennem en årrække været underfinansieret, jf. hjælpemiddelanalysen, der blev forelagt Social og Sundhedsudvalget den 4. september 2023. I 2024 er der et samlet budget til SuB på 2.761.500 kr. Aftalen koster 3.520.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 758.500 kr.

Da det ikke er lykkedes at få forhandlet prisen på abonnementsaftalen med SuB ned i pris for de kommende 4 år anbefales det, at merforbruget afholdes inden for hjælpemiddelrammen i 2024, da den i indeværende år udviser et mindreforbrug jf. 3. Økonomiske Redegørelse. Forbruget følges tæt i 2025 og i forbindelse med budget 2026 tages der stilling til en varig løsning.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service §§112 og 113 samt Hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2, der også gælder for synshandicappede børn.

## **Høring**

Materialet tilknyttet de to modeller for en ny aftale er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet med høringsfrist den 25. november 2024. Høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil bæres ind på mødet i Social og Sundhedsudvalget.

## **Bilag**

Administrationens bemærkninger til høringssvar - abonnementsaftale med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (SuB) for

Høringssvar fra Ældrerådet til abonnementsaftale med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (SuB) for perioden 2025-2028

Høringssvar fra Handicaprådets til abonnementsaftale med Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (SuB) for perioden 2025-

Udkast til abonnementsaftale\_SuB-Sorø\_2025-2028

Udkast til abonnementsaftale\_SuB-Sorø\_2025-2028 med 4% nedskæring

Bilag 1 Oversigt over ydelser på SuB

Bilag 2\_ Ændringer som følge af 4% nedskæring af Sorø Kommunes abonnement

# Punkt 723: Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde og implementeringsstrategi

00.01.10-A00-2-24

## Kort Resume

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 Kommunalbestyrelser.

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale, og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien, der er vedlagt som bilag, vil løbende blive opdateret.

Udviklingsgruppen lægger op til, at kommunernes og regionens udvalg i region Sjælland samt de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet tilsvarende orienteres om implementeringsstrategien. KKR Sjælland behandler sagen 19/11 og kommer der nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb. KKR Sjællands beslutning i sagen vil blive eftersendt til kommunerne og regionen.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 417:

Orienteringen taget til efterretning.

### Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, den 26. november 2024, punkt 435:

Orienteringen taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Alle 17 Kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til

deres beslutning. Se eventuelt vedlagte bilag.

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se eventuelt bilag "Implementeringsstrategi 2024-2026").

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

**Formål:** Strategiens formål viser, hvad det er, at Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

**Mål:** Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

**Principperne:** Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

**Nøgleaktiviteter:** Oplisting af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

**Ressourcer:** Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forlagt en sag med henblik på beslutning.

**Tidsplan:** Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

## **Bilag**

Sager til behandling i fagudvalg mm. Rammeaftale 2025-2026, Afrapportering central udmelding domfældte, Implementering fælleskom

Sager til behandling i fagudvalg mm. Rammeaftale 2025-2026, Afrapportering central udmelding domfældte, Implementering fælleskom

# **Punkt 724: Anbefaling om tiltrædelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026**

00.01.10-A00-2-24

## **Kort Resume**

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jævnfør rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år (senest 1. december) indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Der er den 31. maj afholdt kickoff møde om rammeaftale 2025-26 for politikere, handicap-og udsatteråds-repræsentanter, direktører og chefer, samt direktør og chefmøde den 4. oktober. For at muliggøre denne inddragende proces har styregruppen besluttet, at Rammeaftale 2025-2026 behandles på møde i styregruppen i oktober og i K17 og KKR i november, og derefter sendes til behandling i kommunerne.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023 igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og anbefaler den til KKR Sjælland som behandler sagen 19/11. Kommer der nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb.

KKR Sjællands beslutning i sagen vil blive eftersendt til kommunerne og regionen.

## **Sagens gang**

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. Kommunalbestyrelsen tiltræder rammeaftalen efter høring i Handicaprådet.

### **Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 423:**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, den 26. november 2024, punkt 441:**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Beskrivelse af sagen**

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og

udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jævnfør udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægning, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i sin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

## **Behov for tilbud**

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport blandt andet fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af §108 tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering i forhold til Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

## **Styring**

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet i forhold til køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt i forhold til køb hos private.

### **Takstanbefaling 2025-2026:**

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jævnfør rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

### **Bilag**

- Rammeaftale 2025-2026
- Alle bilagene til Rammeaftale 2025-2026 ligger på hjemmesiden: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>

### **Bilag**

Administrationens bemærkninger til høringssvar

Handicaprådets høringssvar til rammeaftale 2025-2026

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026 nov24

Bilag 1, Hovedbilag Til Rammeaftale 2025-2026

Bilag 2, Takstaftale 2025

# **Punkt 725: Godkendelse af afrapportering på central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling**

00.01.10-A00-2-24

## **Kort Resume**

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2023 en anmodning om fornyet kommunal behandling af den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. I denne sag præsenteres KKR-Sjælland for udkast til en fælleskommunal afrapportering, som skal sendes til Styrelsen senest den 31. december 2024. Den fælleskommunale afrapportering, er på tværs af samtlige kommuner i Danmark – der har været repræsenteret af en tværregional styregruppe – i sagen blot benævnt Styregruppen.

Styrelsen har jf. lov om social service § 13 b, stk. 2-4 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Specifikt har styregruppen for rammeaftale Sjælland været kritiske ift. datagrundlaget og dermed præmissen for udmeldingen. Det vurderes, at den samlede besvarelse til Social – og Boligstyrelsen er det muliges kunst, og at afrapporteringen, set fra styregruppen i regions Sjælland, er landet et acceptabelt sted, og afrapporteringen anbefales.

Sagen skal efterfølgende sendes til behandling i kommunernes udvalg samt de 17 kommunalbestyrelser.

K17 har drøftet afrapporteringen og anbefaler den til KKR Sjælland som behandler sagen 19/11. Kommer der nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb. KKR Sjællands beslutning i sagen vil blive eftersendt til kommunerne.

## **Sagens gang**

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. Afrapporteringen indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen efter høring i handicaprådet.

### **Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 426:**

Handicaprådets høringssvar indgik i behandlingen af sagen.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, den 26. november 2024, punkt 442:**

Handicaprådets høringssvar indgik i behandlingen af sagen.

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Beskrivelse af sagen**

Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring hos Social- og Boligstyrelsen for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde. Bekymringen angår de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark.

Kofoedsminde er et landsdækkende højt specialiseret tilbud med modtagepligt overfor voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået personfarlig kriminalitet, jf. straffelovens § 16, stk. 2. Kofoedsminde er pt. eneste sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede. Domstype 1 har dom til sikret afdeling, mens domstype 2 har kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne tilbud (§ 108) eller på sikret afdeling.

Anmodningen om fornyet behandling bygger på kommunernes tidligere afrapportering på den centrale udmelding fra 2020 og status fra Kofoedsminde fra januar 2023 med data fra hhv. 2019 og medio 2022.

Kommunerne har fremført overfor styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet. Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

## **Afrapporteringens resultater**

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vstdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

I rapporten fremlægges en model med to trin. Modellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne længerevarende botilbud (Servicelovens § 108). I så fald vil stigningen i pladsbehovet kunne håndteres frem til 2035 inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.

Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på åbne SEL § 108-tilbud til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bl.a. bidrage til, at flowet af borgere med ophold på Kofoedsminde stiger.

I dag er finansieringen af alle anbringelser på Kofoedsminde objektiv, hvilket betyder, at alle kommuner betaler en andel af de samlede udgifter efter befolkningstal, uanset pladsforbrug. Det er en central præmis for Styregruppens anbefalinger, at finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering. Dette vil kræve en ændring af finansieringsbekendtgørelsen. Derudover er det en præmis, at der sikres et bedre flow på Kofoedsmindes sikrede pladser. Endelig skal der afsættes statslige puljer til etablering af de nye pladser, og byggeriet friholdes fra anlægsloftet.

Trin 1 og 2 viser samlet, hvordan man kan håndtere stigningen i målgruppen frem til 2035. Herefter vurderes der at være for meget usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, hvorfor det ikke anbefales at planlægge yderligere indsatser. Styregruppen anbefaler dog en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde, da målgruppen er i kraftig vækst. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere er i statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet styrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen udarbejdet et sådant forslag, selvom styregruppen ikke anbefaler, at det bygges. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio.kr.

Afslutningsvis skal bemærkes, at styregruppen for rammeaftale Sjælland oplever, at centrale udmeldinger er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk og herunder ift. det bureaukrati, det medfører for kommunerne. Denne kritik er rejst overfor Social- og Boligstyrelsen og har været fremført i det tværregionale kommunale Koordinationsforum i KL samt er rejst af KL i afbureaukratiseringsdialogen med regeringen.

## **Bilag**

- Anmodning om fornyet behandling af CU Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Afrapportering på SBST-anmodning om fornyet behandling af CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar - Kofodsminde - tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til

Sager til behandling i fagudvalg mm. Rammeaftale 2025-2026, Afrapportering central udmelding domfældte, Implementering fælleskom

Administrationens bemærkninger til høringssvar

Sager til behandling i fagudvalg mm. Rammeaftale 2025-2026, Afrapportering central udmelding domfældte, Implementering fælleskom

Sager til behandling i fagudvalg mm. Rammeaftale 2025-2026, Afrapportering central udmelding domfældte, Implementering fælleskom

# Punkt 726: Godkendelse af høringsvar til kapacitetsplan for fysioterapi

29.30.00-G01-2-22

## Kort Resume

I forbindelse med overenskomsten for fysioterapi 2024 er der afsat midler til nynedsættelser i regionens praksisplan.

Region Sjælland og KKR Sjælland har på den baggrund udarbejdet udkast til revidering af kapacitetsdelen af Praksisplan for Fysioterapi i Region Sjælland, som er sendt i høring i regionens 17 kommuner.

Administrationens høringsvar fremlægges i sagen med henblik på politisk godkendelse.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Høringsvaret til ny kapacitetsplan for fysioterapi i Region Sjælland godkendes.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 430:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med overenskomsten for fysioterapi 2024 er der afsat midler til nynedsættelser (ekstra ydernumre), det vil sige ekstra kapacitet, i regionens praksisplan.

I Region Sjælland er der afsat ca. 6.3 mio. kr. til nynedsættelser af vederlagsfri fysioterapi og ca. 3 mio. kr. på almindelig fysioterapi. En fuldtidskapacitet udgør 1.067.003 kr. på den vederlagsfrie fysioterapi og 419.484 kr. på den almindelige fysioterapi.

Region Sjælland og KKR Sjælland har på den baggrund udarbejdet udkast til revidering af kapacitetsdelen af Praksisplan for Fysioterapi i Region Sjælland, som er sendt i høring i regionens 17 kommuner.

Kapacitetsplanen beskriver en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Derudover beskriver planen rammerne og mulighederne for nynedsættelse af kapacitet i Region Sjælland.

Ved tildeling af ny kapacitet tilfalder udgifterne for vederlagsfri fysioterapi 100 % den bopælskommune, hvorfra de behandlede patienter har bopæl. De økonomiske midler hertil er afsat indenfor den nationale økonomiske ramme som RLTN og Danske Fysioterapeuter har aftalt i overenskomsten. Der ikke er afsat midler nationalt eller igennem bloktilskud til den enkelte kommune i forbindelse med eventuel tildeling af kapacitet.

### Forslag til ny kapacitetsplan i Region Sjælland

Ud fra kapacitetsbeskrivelsen på området giver udkast til den reviderede kapacitetsplan en faglig anbefaling om nynedsættelse af kapacitet i Vordingborg, Faxe og Stevn kommuner. Der er ingen anbefaling om at Sorø Kommune får ekstra kapacitet.

Vurderingen af ekstra kapacitet beror på at de tre kommuner ligger højest i antal borgere pr. kapacitet både på almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi. Sorø Kommune ligger under regionsgennemsnittet i forhold til antal borgere pr. kapacitet på begge ydelser. Den faglige anbefaling skal ses i lyset af et ønske om lige adgang til sundhedstilbud i hele regionen.

I forbindelse med høringsprocessen, er de kommuner, der ikke er peget på, blevet bedt om melde tilbage om de ønsker mere kapacitet – og eventuelt hvor meget kapacitet kommunerne ønsker.

### **Sorø Kommunes høringssvar**

Administrationen har udarbejdet et høringssvar, hvor der ikke vurderes at være behov for ekstra kapacitet i Sorø Kommune. Vurderingen bygger på at Sorø Kommune er en af de kommuner, som har færrest borgere pr. kapacitet sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Derudover er kommunen kun i begrænset omfang bekendt med kortere ventetid på opstart af behandling, hvilket primært er sidst på kalenderåret.

Udkast til kapacitetsplan og administrationens høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

### **Bilag**

Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025- høring

Høringsbrev Kapacitetsplan fys- til kommunerne

Sorø Kommunes høringssvar til Kapacitetsplan for fysioterapi 2025

# Punkt 727: Godkendelse af Sorø Kommunes Sundhedsberedskabsplan

29.30.10-G01-1-21

## Kort Resume

I hver valgperiode skal kommunens Sundhedsberedskabsplan revideres. Planen beskriver kommunens beredskab i tilfælde af større ulykker eller katastrofer indenfor sundhedsområdet, hvor kommunen skal kunne reagere hurtigt og effektivt. Sundhedsberedskabsplanen har været i høring og er nu klar til politisk godkendelse.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget- Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

### Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sundhedsberedskabsplan for Sorø Kommune godkendes.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 425:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Sundhedsberedskabsplanen (planen) er dels et delelement i den overordnede regionale sundhedsberedskabsplan, dels et bilag i kommunens generelle beredskabsplan. Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger hvor antallet af tilskadede eller arten af tilskadekomst gør, at sundhedsvæsenet er nødt til at omstille og/eller udvide kapaciteten til det ændrede behov. Planen indeholder handlingsanvisende Action Cards og skabeloner for krisestyringsarbejdet, som er målrettet forskellige hændelser og kan ses i bilag 1.

Planen er revideret på baggrund af Sundhedsstyrelsens 'Planlægning af sundhedsberedskabet: Vejledning til kommuner og regioner (2023)' og 'Håndbog for kommuner til planlægning af sundhedsberedskab 2023'.

## Opmærksomhedspunkter

I bilag 1: Sundhedsberedskabsplanens indgår 'bilag 2.7.1 Kontaktinformationer' ikke, da dette er et indstik, som løbende skal revideres.

'Bilag 4.1 Oversigt over bygninger og kapacitet' indgår ikke, da denne er under udarbejdelse. Oversigten skal vise, hvilke bygninger på tværs af Sorø Kommune der kan anvendes for eksempel som henholdsvis evakueringscenter, modtagercenter, vaccinationscenter eller karantænecenter ud fra Sundhedsstyrelsens tjeklister. Dette afdækkes i perioden november 2024 - Maj 2025, herefter opdateres Sundhedsberedskabsplanen.

## Lovgrundlag

BEK nr. 971 af 28/06/2016 Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

## Høring

Sundhedsberedskabsplanen har jf. de overordnede retningslinjer været i faglig høring med henblik på rådgivning i Sundhedsstyrelsen og i Region Sjælland. Derudover har den været i høring hos Slagelse Brand og Redning, Praktiserende Lægers Organisation samt hos nabokommunerne (Næstved, Ringsted, Kalundborg, Holbæk og Slagelse).

Sundhedsstyrelsen har overordnet fundet planen gennemarbejdet, systematisk og handlingsorienteret. De få rettelser der er kommet er, er blevet indarbejdet i planen. (Se bilag 2)

De praktiserende lægers organisations høringssvar indeholdte ønsker til præciseringer blandt andet af roller og ansvar mellem lægerne og sygehuset som er indarbejdet. (Se bilag 3)

Slagelse Brand og Redning havde ingen kommentarer (Se bilag 4)

Ringsted og Næstved Kommuner havde ingen kommentar udover at planen er overskuelig. (Se bilag 5 og 6)

De øvrige kommuner har ikke indsendt høringssvar.

Region Sjælland har per telefon meddelt at de kun har mindre redaktionelle rettelser. De har ikke haft mulighed for at overholde tidsfristen og derfor er deres høringssvar ikke vedlagt.

## **Bilag**

Sorø Kommunes Sundhedsberedskabsplan

Bilag 2: Faglig høring Sundhedsstyrelsen

Bilag 3: Høringssvar Praktiserende Lægernes Organisation

Bilag 4: Høringssvar Slagelse Brand og Redning

Bilag 5: Høringssvar Næstved Kommune

Bilag 6: Høringssvar Ringsted Kommune

# Punkt 728: Beslutning om handleplaner på baggrund af Danmarkskortet og orientering om Ankestatistik

27.00.00-K03-1-24

## Kort Resume

Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang behandle Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område. Dette med henblik på at beslutte, om der er behov for at udarbejde handleplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. I sagen fremlægges omgørelsesprocenterne fra Danmarkskortet på henholdsvis det sociale område generelt, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet. Derudover er der medtaget øvrige forhold af relevans for sagen, herunder øvrig statistik fra Ankestyrelsen samt status på arbejdet med direktionens handleplan med hensyn til borgerrådgiverens årsrapport.

Sagen har tidligere været på dagsordenen til politisk behandling, men sagen blev udsat, idet man ønskede at foretage en høring af Handicaprådet og Ældrerådet, inden der blev truffet beslutning om udarbejdelse af handleplaner i sagen.

## Sagens gang

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

## Indstilling

### Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orienteringen om Danmarkskortet over Ankestyrelsens behandling af klagesager på socialområdet drøftes.
2. Det indstilles godkendt, at der på baggrund af Danmarkskortet ikke udarbejdes handleplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, og at Ankestyrelsen orienteres herom.
3. Øvrig statistik fra Ankestyrelsen tages til efterretning.
4. Status på direktionens handleplan med hensyn til Borgerrådgiverens årsrapport tages til efterretning.

### Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, den 25. november 2024, punkt 427:

1. Drøftet.
2. Indstilles godkendt
- 3-4. Taget til efterretning.

### Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, den 26. november 2024, punkt 440:

1. Drøftet.
2. Indstilles godkendt med den bemærkning, at handleplaner for den juridiske kvalitet indgår i arbejdet med Task Force-rapporten.
- 3 - 4. Taget til efterretning. Vedrørende pkt. 4 bemærkes, at oversigt over specialundervisning endnu ikke er indarbejdet på kommunens hjemmeside.

### Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 28. november 2024, punkt 495:

Punkt 1. Drøftet.

Punkt 2. Indstilles godkendt.

Punkt 3-4. Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Pkt. 1: Drøftet.

Pkt. 2.: Indstilles godkendt med den bemærkning, at handleplaner for den juridiske kvalitet indgår i arbejdet med Task Force-rapporten.

Pkt. 3 - 4: Taget til efterretning. Vedrørende pkt. 4 bemærkes, at oversigt over specialundervisning endnu ikke er indarbejdet på kommunens hjemmeside.

## **Beskrivelse af sagen**

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år inden den 1. juli Danmarkskortet, som visualiserer omgørelsesprocenterne på socialområdet for alle landets kommuner. Danmarkskortet giver på den måde den enkelte kommune mulighed for både at sammenligne sig med de øvrige kommuner samt med landsgennemsnittet.

Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang behandle Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område. Dette med henblik på at beslutte om der er behov for at udarbejde handleplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. I bilaget "Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet 2023" fremlægges omgørelsesprocenterne fra Danmarkskortet på henholdsvis det sociale område generelt, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

Udover Danmarkskortet er der, efter administrationens vurdering, øvrige forhold, der er relevante for vurderingen af Sorø Kommunes kvalitet i sagsbehandlingen. Det gælder således opfølgning på klager til Ankestyrelsen over Sorø Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, samt status på arbejdet med direktionens handleplan med hensyn til borgerrådgiverens årsrapport.

### **Administrationens vurdering af udarbejdelse af handleplaner på baggrund af Danmarkskortet**

Omgørelsesprocenten på socialområdet er generelt i Sorø Kommune faldet og ligger nu et godt stykke under landsgennemsnittet. Samtidig er antallet af afgørelser faldet fra 88 til 63. På den baggrund vurderer administrationen, at der ikke er behov for at sætte yderligere fokus på området ved at udarbejde specifikke handleplaner for området. En mere uddybende begrundelse fremgår af bilaget.

De 6 afgørelser på voksenhandicapområdet omhandler alle merudgifter efter Serviceloven §100. Heraf er der kun én sag, som Ankestyrelsen har ændret/ophævet. I 2022 var der tre sager indenfor samme paragrafområde, som blev ændret/ophævet. At der i 2023 kun har været én omgjort sag, viser en positiv udvikling, og at den målrettede indsats, som administrationen har iværksat, umiddelbart virker. Administrationen fortsætter med at have fokus på området og vurderer på den baggrund ikke, at der er behov for at udarbejde ekstra handleplaner. En mere uddybende begrundelse fremgår af bilaget.

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet har været stigende de seneste år, men ligger fortsat under landsgennemsnittet. Familierådgivningen har i 2023 haft en gennemgang af alle sager med handicapkompenserende ydelser, og en ændring i serviceniveauet har medført flere klager. Antallet af sager er dog fortsat lavt. Administrationen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for at udarbejde handleplaner. En mere uddybende begrundelse fremgår af bilaget.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at der på baggrund af Danmarkskortet ikke udarbejdes handleplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, og at Ankestyrelsen orienteres herom.

### **Orientering om opfølgning på klager til Ankestyrelsen over Sorø Kommunes afgørelser på social-, børne- og beskæftigelsesområdet**

Ankestyrelsen udarbejder halvårligt en statistik over klager, som styrelsen modtager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken viser omgørelsesprocenten for de klager, der er sendt til Ankestyrelsen.

Det fremgår, at Ankestyrelsen i 2023 har behandlet 130 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

På voksenområdet har der i alt været 40 sager i Ankestyrelsen i 2023. Det er 29 mindre end i 2022. Størstedelen af sagerne hører under Lov om Social Service. Derudover er der enkelte sager under Lov om almene boliger.

Af de 40 sager omhandler 26 hjælpemiddelområdet. I 2022 omhandlede 42 af sagerne hjælpemiddelområdet. Social Service har i 2023 behandlet ansøgninger fra 1536 borgere på hjælpemiddelområdet. Der er i alt truffet 3197 afgørelser på

hjælpeområdene.

Udover hjælpeområdene er der 10 sager, der hører under Lov om social service på voksenområdet. I 2022 drejede det sig om 24 sager. De resterende 4 sager omhandler almene boliger (§§54-61).

På børneområdet har Ankestyrelsen i 2023 realitetsbehandlet 22 sager. Sagerne fordeler sig på områderne børnehandicap, anbringelse og de forebyggende indsatser.

På børnehandicapområdet har Ankestyrelsen afgjort 7 sager, på anbringelsesområdet 6 sager og på det forebyggende område 9 sager.

På beskæftigelsesområdet er det primært områderne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om aktiv socialpolitik (LAS), Pension (PL) og Sygedagpenge (SDP), som er af betydning. For sygedagpenge har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 36 sager. For Lov om aktiv beskæftigelsesindsats har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 4 sager. For området Lov om aktiv socialpolitik har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 18 sager. På lov om social pension har der været truffet afgørelse i 4 sager.

For en nærmere beskrivelse af sagernes karakter på social- børne- og beskæftigelsesområdet - samt Ankestyrelsens behandling af sagerne - så bilaget Samlet notat for Ankestatistik 2023

### **Øvrige forhold af relevans for vurderingen af Sorø Kommunes kvalitet i sagsbehandlingen**

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af Borgerrådsgiverens årsberetning for 2023 den 22. maj 2024 punkt 528 godkendtes direktionens handleplan. Da handleplanen kan være relevant for herværende sag, vedlægges opdatering af handleplanen i skematisk form til udvalgenes og Kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunalbestyrelsen drøfter på dets temamøde den 20. november 2024 status for visionsarbejdet særligt med henblik på tema 1 i visionen: "Sammen om det gode hverdagsliv".

"Politik for mødet med borgeren" bliver berørt i den forbindelse, og idet politikken fra 2017 tidsmæssigt har krydset tilblivelsen af Vision 2026, forventes der i foråret igangsat en drøftelse af en eventuel opdatering af politikken. Politikken vedlægges for en god ordens skyld, idet den tillige danner politisk baggrund for herværende sag.

## **Høring**

Handicaprådet og Ældrerådet er blevet hørt i sagen. Deres høringssvar og administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag.

## **Kobling til Vision 2026**

Sagen kobler sig særligt til temaet "Sammen om det gode hverdagsliv".

## **Bilag**

Hvidbog danmarkskortet

Handleplaner i hht. Danmarkskortet - Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Danmarkskortet 2024 - Ældrerådet

Brev fra Ankestyrelsen

Status på direktionens handleplan for Borgerrådsgiverens årsrapport

Samlet notat om Ankestatistik for 2023

Danmarkskortet - børneområdet

Danmarkskortet - socialområdet

Danmarkskortet - voksenhandicapområdet

Politik for mødet med borgeren

Notat vedr. Danmarkskortet (1)

## **Punkt 729: Lukket: Beslutning om salg af erhvervsjord**

82.02.00-Ø54-8-24

## **Punkt 730: Lukket: Beslutning om salg af grund**

13.06.02-G00-11-21

## **Punkt 731: Underskriftsark**

00.01.00-G01-106-22

### **Kort Resume**

Punkt til godkendelse af referat.

### **Beslutning**

Godkendt.