

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering om likviditet pr. 28-02-2022..... | 4 |
| Orientering om afslag på salg af den almene ejendom Frederiksbergvej 55 i Sorø..... | 5 |
| Orientering om gæld til Sorø Kommune, restanceopgørelse pr. 31.12.2021..... | 7 |
| Befolkningsprognose 2022 (2023-2029)..... | 9 |
| Godkendelse af huslejestigninger i afdeling 401, Tømrerparken..... | 11 |
| Beslutning om igangsættelse af planlægning for boliger på den tidligere Rustkammergård..... | 14 |
| Beslutning om igangsættelse af planlægning for solceller - Veddevej 31, Stenlille..... | 18 |
| Opfølgende status på budgetoverholdelse i driften 2022..... | 21 |
| Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Økonomiudvalget..... | 27 |
| Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Børn og Undervisningsudvalget..... | 30 |
| Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Kultur og Fritidsudvalget..... | 32 |
| Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Social og Sundhedsudvalget..... | 35 |
| Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget..... | 38 |
| Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 - Natur, Teknik og Planudvalget..... | 40 |
| Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Økonomiudvalget..... | 43 |
| Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Børn og Undervisningsudvalget..... | 45 |
| Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Kultur og Fritidsudvalget..... | 47 |
| Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Social og Sundhedsudvalget..... | 49 |
| Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Natur, Teknik og Planudvalget..... | 51 |
| Godkendelse efter høring af ressourcefordelingsmodel for henholdsvis skolens almenundervisning f | 53 |
| Godkendelse af vedtægtsændringer for Degneparken S/I..... | 59 |
| Udkast til svar til Ankestyrelsen på høring om mulig tilsynssag vedrørende reduktion i borgernes æ | 61 |
| Godkendelse af 2022 takster for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S..... | 63 |
| Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald til offentlig høring..... | 67 |
| Vedtagelse af lokalplan SK 69 - Boligområde ved Slagelsevej..... | 70 |
| Beslutning om frigivelse af midler helhedsplan Ruds Vedby..... | 74 |
| Energi - Energiforsyning 2022..... | 78 |
| Lukket: Afløsning af servitet..... | 81 |

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-21

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 27: Orientering om likviditet pr. 28-02-2022

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 28-02-2022 til ØKU 23-03-2022

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 28: Orientering om afslag på salg af den almene ejendom Frederiksbergvej 55 i Sorø

03.02.00-G01-3-13

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. maj 2021 en anmodning fra Boligselskabet Munkesøparken om at sælge en ejendom på Frederiksbergvej 55 i Sorø.

For at salget af den almene bolig kunne gennemføres, krævede det udover kommunens godkendelse også, at Bolig- og Planstyrelsen ville godkende salget. Bolig- og Planstyrelsen har den 27. oktober 2021 oplyst, at de ikke vurderer, at betingelserne for salg er opfyldt. Salget kan derfor ikke gennemføres.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På møde den 26. maj 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen salget af afdelingen Frederiksbergvej 55, som er en del af Boligselskabet Munkesøparken. Salget var godkendt af boligselskabets repræsentantskab, som reglerne foreskriver og skulle ske til markedsprisen.

Boligselskabets afdeling Vest består af 23 almene familieboliger fordelt på syv kommuner, hvor to ligger i Sorø Kommune - Frederiksbergvej 55 og Søvang 3.

I ansøgningen om salg havde boligselskabet oplyst, at det som følge af den geografiske spredning af boligerne var vanskeligt for boligselskabet at bevare et overblik over boligernes vedligeholdelsestilstand og at det krævede mange ressourcer på at køre rundt til boligerne. Samtidig var det en udfordring at opnå et velfungerende beboerdemokrati. Endelig var det beskrevet, at der havde været faldende interesse for boligerne, og at en håndfuld af boligerne havde stået ledige i noget tid. Som sagen blev præsenteret for administrationen i sin tid, fandt administrationen ikke nogen anledning til at betvivle oplysningerne og vurderingerne fra boligselskabet eller indhente yderligere oplysninger. Oplysningerne i ansøgningen blev derfor lagt til grund ved kommunens godkendelse af salget.

For at et salg af almene boliger kan gennemføres skal det både godkendes af kommunen og af Bolig- og Planstyrelsen.

Ifølge almenboliglovens § 27, stk. 3, kan salg af almene boliger kun godkendes af Styrelsen, når der er:

- dokumenterede alvorlige byggetekniske problemer ved ejendommen,
- dokumenterede vedvarende og væsentlige udlejningsvanskeligheder eller
- væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1, eller
- afhændelse er af væsentlig betydning for udvikling af et byområde og sker som led i en nært forestående gennemførelse af en lokalplan og ikke giver tab for boligorganisationen eller dennes kreditorer.

Det fremgår af afslaget, at Styrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen har indhentet en række supplerende oplysninger fra boligselskabet. Det er i den forbindelse kommet frem, at der reelt kun har været korte perioder med lejeledighed i boligafdelingen og at den konkrete bolig, der ønskes solgt, ikke har været ledig inden for de sidste fem år. Boligselskabet har desuden oplyst til Styrelsen, at der for tiden er 696 personer på ventelisten til en bolig i afdelingen og at det ikke forventes, at lejeledigheden vil stige, selvom salget af den specifikke bolig ikke gennemføres.

Bolig- og Planstyrelsen har på baggrund af disse oplysninger den 27. oktober 2021 givet afslag på at godkende salget, da der ikke er dokumenteret væsentlige og varige udlejningsvanskeligheder.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Konsekvensen af afslaget er, at salget ikke kan gennemføres.

Den manglende godkendelse af salget af boligen er uden økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune.

Lovgrundlag

§ 27 i almenboligloven.

Beslutning

Taget til efterretning.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Afgørelse om afslag på salg

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 29: Orientering om gæld til Sorø Kommune, restanceopgørelse pr. 31.12.2021

25.45.00-Ø30-1-22

Kort resumé

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet en redegørelse samt restanceopgørelse pr. 31.12.2021 for at give Økonomiudvalget en orientering om borgernes gæld til Sorø Kommune og den indsats, der foretages for at inddrive gælden.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Redegørelsen og restanceopgørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Pr. 31.12.2021 skylder borgerne i alt 30 mio. kr. til Sorø Kommune. Heraf er 19,7 mio. kr. oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Sorø Kommune har i 2021 udsendt opkrævninger for i alt ca. 359 mio. kr.

I løbet af 2021 er den samlede gæld til Sorø kommune steget med 0,7 mio. kr.

I forhold til borgernes gæld til kommunen er det særligt betaling vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp og øvrige betalinger (egenbetaling botilbud, madservice, for meget udbetalt sygedagpenge, og personligt tillæg) der er steget, mens der er sket et fald i gælden til betaling af ejendomsskat, rykkergebyrer, forbrugsafgifter, dagtilbud/SFO, husleje, boligindskudslån, boligstøtte og misligholdte billån.

Opgørelse vedrørende udviklingen i den samlede restance fremgår af bilag 1.

Opgørelse vedrørende udviklingen i restancer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen fremgår af bilag 2.

De enkelte typer af restancer er beskrevet i bilag 3.

Opkrævningsopgaven er i Sorø Kommune samlet i Center for Økonomi og Personale, som er ansvarlig for at følge op på alle kommunens økonomiske krav. Arbejdet med opkrævning af restancerne omfatter kommunikation med kommunens borgere, advokater, Gældsstyrelsen og øvrige myndigheder.

Den kommunale opgave i forhold til opkrævning

Opkrævning og inddrivelse er adskilt jfr. lovgivningen. Opkrævningsopgaven varetages i kommunen, mens inddrivelsesopgaven varetages af Gældsstyrelsen.

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for kommunes debtorsystem.

Alle tilbagebetalingskrav og opkrævninger registreres i debtorsystemet, der håndterer udsendelse af fakturaer, betalingskontrol, rykkere, betalingsaftaler mv.

Kommunens debtorsystem har snitflader til/fra mange fagsystemer, som genererer data til brug for opkrævningen.

Debitorsystemet har endvidere snitflade til/fra Gældsstyrelsens inddrivelsessystemer, således at gæld der overdrages til inddrivelse automatisk registreres i gældsstyrelsens systemer.

Ejendomsskat

Kommunerne har fået inddrivelsesopgaven af ejendomsskat tilbage fra staten den 2.2.2017. Opgaven skulle have været overtaget af Skattestyrelsen fra år 2021, men dette er nu udskudt til år 2024. Ejendomsskatterne skal herefter opkræves af Skattestyrelsen via forskudsskattesystemet i forbindelse med idriftsættelse af Skattestyrelsens nye ejendomsvurderingssystem.

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen suspenderede den 8.9.2015 al automatisk inddrivelse via IT-systemet EFI, da EFI gennemførte ulovlig inddrivelse. Efterfølgende har Gældsstyrelsen kun foretaget inddrivelse i meget begrænset omfang. Dette har efterfølgende betydet stigende restancer til det offentlige og ses også på den stigende gæld, som Sorø Kommune har til inddrivelse. Gældsstyrelsen har nu udviklet et nyt inddrivelsessystem, PSRM, der skal inddrive restancer for alle offentlige instanser.

I 2020 startede Gældsstyrelsen processen med overførsel af kommunale krav til PSRM. I løbet af 2021 er Sorø Kommune blevet tilsluttet PSRM, således at nye restancer for udvalgte typer gæld sendes til inddrivelse i PSRM. Pr. 31.12.2021 mangler bl.a. restancer for dagtilbud/SFO og boligindskudslån at blive tilsluttet PSRM. Disse fordringstyper afventer, at der sker systemtilpasning af fagsystemet for at kunne opfylde Gældsstyrelsens krav til stamdata. Det er Gældsstyrelsens forventning, at inddrivelsen af de offentlige tilgodehavender vil blive forøget væsentligt, efterhånden som alle krav bliver overført til inddrivelse i PSRM.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I løbet af 2021 er borgernes gæld til Sorø Kommune steget med ca. 0,7 mio. kr. fra 29,3 mio. kr. den 31.12.2020 til 30 mio. kr. den 31.12.2021. Udviklingen giver ikke anledning til nye tiltag i forhold til gældsinddrivelse. Udviklingen påvirker kommunes likviditet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Opgørelse vedrørende udviklingen i de samlede restancer

Bilag 2 udvikling i restancer hos Gældsstyrelsen

Bilag 3 Uddybende bemærkninger

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 30: Befolkningsprognose 2022 (2023-2029)

00.30.00-G01-3-22

Kort resumé

Befolkningsprognosen 2023-2029 viser, at Sorø Kommune i 2026 vil have 30.620 borgere. Den største udvikling forventes i de ældre alderskategorier 0-5 årige og 80+ årige. Yderligere forventes stigninger i alderskategorierne 16-24 årige, 25-44 årige og 65-79 årige. Prognosen viser et fald i alderskategorierne 6-15 årige og 45-64 årige.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og personale indstiller, at:

1. Befolkningsprognosen 2023-2029 godkendes som grundlag for budgetlægningen af budget 2023-2026.

Beskrivelse af sagen

Befolkningsprognosen 2023-2029 indeholder en stigning fra 30.010 personer 1. januar 2022 til 30.620 personer 1. januar 2026 og 30.352 personer 1. januar 2029. I alt forventes der en vækst til 2026 på 658 personer (+2%) mens stigningen i befolkningstallet frem mod 2029 vil være på 342 borgere. Stigningen frem mod 2026 sker primært i aldersgrupperne 80+ årige (332; +21%), 0-5 årige (100 ; +5%). Aldersgrupperne 16-24 årige, 25-44 årige og 65-79 årige vil opleve mindre stigninger. De 6-15 årige vil frem mod 2026 falde med 17 personer og de 45-64 årige vil falde med 231 personer..

Udvikling i distrikter

Frem mod 2026 forventes det, at befolkningen i Sorø Kommune stiger med 610 personer. De skoledistrikter med størst befolkningsudvikling er Pedersborg skole (195), Sorø Borgerskole (174), Holbergskolen (142) og Frederiksberg skole (86). Det forventes, at distriktet Stenlille Skole vil have et fald på 15 personer frem mod 2026.

Sammenligning af sidste års og dette års prognose

Befolkningsprognosen 2022-2028, der blev udarbejdet i 2021, ramte totalt set 79 over det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2022.

De største afvigelser var i alderskategorien 16-24 årige med en afvigelse på -115 personer og 25-44 årige med 76 borgere.

Dette års befolkningsprognose viser en større befolkningsudvikling end sidste års befolkningsprognose. I 2025 viser dette års prognose 30.583 borgere, mens sidste års prognose prognosticerede 30.491 borgere, altså en afvigelse på 92 personer. En årsag til afvigelsen ligger i det indarbejdede boligbyggeprogram. Hvor der i 2021 blev opført 26 færre boliger end forventet ved sidste års befolkningsprognose.

I det vedlagte bilag 1 Opfølgning på befolkningsprognosen for 2021, redegøres der for den faktiske befolkningsudvikling i forhold til den prognosticerede befolkningsudvikling fra Befolkningsprognosen 2022-2028. I Bilag 2 redegøres der for den nominelle udvikling i aldersgrupperingerne på distrikterne.

Prognoseværktøj

Befolkningsprognosen er baseret på nøgletalsbaseret data og machine learning. Nøgletalsbaseret data vedrører borgere, demografi og bosætning fra Sorø Kommunes egne registre, som er sammenholdt med CPR og BBR. Igennem machine learning anvendes data og algoritmer til at identificere mønstre i den historiske udvikling i Sorø Kommune. Derefter

anvender systemet adskillige tillærte variationer og tendenser til at lave forudsigelser om den fremtidige udvikling. Baseret på denne læring estimerer algoritmen den fremtidige udvikling. Derfor vil prognosen over tid blive mere korrekt, fordi systemet får en længere læringsperiode jo mere data der indsamles.

Der er udsving mellem befolkningstallet ifølge Danmarks Statistik og LIFA's befolkningsprognose. Ifølge Danmarks Statistik var der den 1. januar 2022 30.018 borgere i Sorø Kommune og ifølge LIFA var der 30.010 borgere. Årsagen til differencen mellem de to tal er, at Danmarks Statistik afventer 30 dage med at indsamle data, for at få så mange forsinkede indberetninger med, og derefter lukker de for efterreguleringer. LIFA's prognoseværktøj er dynamisk og lukker derfor aldrig for efterregulering.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Befolkningsprognosen 2022-2028 benyttes som grundlag for beregning af demografien til budget 2023-2026.

Demografiprognosen viser en tilvækst på dagtilbudsområdet udover, hvad der var forventet sidste år, se her særligt tabel 1 i befolkningsprognosen. Nogle af børnene vil ikke skulle benytte daginstitutionsplass, men væksten vil betyde en udfordring frem mod budget 2023 i demografitildelingen. Modsat rettet tyder prognosen på et fald i børn og unge i skolealderen. Faldet er dog mindre end på dagtilbudsområdet. På skoleområdet afhænger økonomien meget af, hvorvidt faldet giver anledning til oprettelse af færre klasser, eller om klasseantallet er uændret, men blot med færre elever per klasse. Hvis klassetallet er uændret vil økonomien således kun ændres marginalt.

På ældreområdet er den demografiske udvikling af +80 årige markant og er frem mod 2026 også lidt større end forudset i sidste års prognose. På ældreområdet er det tilvæksten i forhold til det budgetlagte for 2022, der afgør udgiftspresen i demografitildelingen, da der på ældreområdet alene lægges udgiftsniveau ind i overslagsår svarende til budgetåret. Der er tale om en stigning på 81 ældre i 2023 i forhold til det budgetterede for 2022 (+5%) og yderligere 254 ældre +80 år frem mod 2026. Samlet på ældreområdet viser befolkningsprognosen således et væsentligt udgiftspres for de kommende budgetår.

Der regnes nu videre på de forudsætninger for budget 2023 der kan udledes af befolkningsprognosen. Økonomiaftalen forventes i bedste fald at dække kommunernes udgifter til det demografiske træk på landsplan under ét. Med denne befolkningsprognose forventes det dog ikke, at økonomiaftalen vil kompensere Sorø Kommune fuldt ud.

Beslutning

Godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 2. Nominel udvikling i aldersgrupperingerne på distrikterne vrs. 1.0

Opfølgning på befolkningsprognosen vrs 1

Befolkningsprognose 2022-2029 - Notat vrs 11

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 31: Godkendelse af huslejestigninger i afdeling 401, Tømrerparken

03.11.00-G01-1-22

Kort resumé

Sorø Kommune fører tilsyn med den almene boligsektor i kommunen. Det indebærer blandt andet at skulle godkende huslejestigninger i en boligafdeling, hvis der er tale om forhøjelser af huslejen på grund af forbedringsarbejder, og forhøjelsen overstiger 5 %. I denne sag har afdeling 401 Tømrerparken i Sorø Boligselskab besluttet, at lejerne skal have mulighed for modernisering af deres køkkener ved lån fra afdelingens midler. Det kan for den enkelte lejer betyde en huslejestigning på mellem 8,8 og 37,0 % afhængig af boligtype. Da stigningen kan være på mere end 10 %, ligger det uden for rammerne af administrationens bemyndigelse. Sagen forelægges derfor for Økonomiudvalget til stillingtagen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

De anmodede huslejestigninger i forbindelse med beslutningen om udnyttelse af kollektiv råderet til køkkenmodernisering i afdeling 401 Tømrerparken i Sorø Boligselskab godkendes.

Beskrivelse af sagen

Det retlige grundlag

Lejerne i en almen boligafdeling kan beslutte, at visse forbedringsarbejder i den enkelte bolig kan finansieres ved, at lederen låner af afdelingens henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse og betaler tilbage gennem et tillæg til huslejen. Det kaldes kollektiv råderet, og retten følger af § 37b i almenboligloven.

Som alternativ til den kollektive råderet, så kan den enkelte beboer vælge at udnytte den individuelle råderet til at modernisere lejemålet. Under den individuelle ordning lægger beboeren selv ud for moderniseringen og bliver kompenseret for værdiforbedringen af afdelingen i forbindelse med fraflytning. Afdelingens udgift til denne kompensation tilbagebetales af den nye beboer via lejetillæg. Den individuelle ordning kræver således, at den enkelte beboer når moderniseringen igangsættes har økonomisk råderum til at betale for hele moderniseringen, da lejer først kompenseres økonomisk i forbindelse med fraflytning.

Den kollektive råderet giver beboere, der ikke har det nødvendige økonomiske råderum til en sådan engangsudgift mulighed for stadig at få moderniseret deres lejlighed, da udgiften her fordeles ud over flere år via et lejetillæg.

Efter § 10, stk. 3 i almenlejeloven skal lejestigninger på mindst 5 % godkendes af kommunen. I henhold til Sorø Kommunes administrationsgrundlag på almenboligområdet, skal Økonomiudvalget godkende stigningerne, hvis de er over 10 %.

Beslutningen om køkkenmodernisering

På et afdelingsmøde i Tømrerparken den 2. september 2021 blev det besluttet, at der kunne ske køkkenmodernisering via reglerne om den kollektive råderet, da afdelingens henlæggelseskonto er solid.

Afdelingen vedtog at hvert enkelt køkken maksimalt kan renoveres for 60.000 kr., hvilket, med det nuværende renteniveau, vil medføre et tiårigt lejetillæg på 570 kr. om måneden.

Hvis lejer flytter indenfor denne periode, så vil lejeforhøjelsen også gælde for den nye lejer.

Afdelingen har besluttet, at der maksimalt kan benyttes 300.000 kr. af afdelingens henlæggelser svarende til 5 køkkener, såfremt alle udnytter den maksimale låneramme. Lånene vil blive udbetalt efter først til mølle-princippet.

Beslutningen er godkendt af bestyrelsen for Sorø Boligselskab på møde den 20. september 2021.

Beskrivelse af afdelingen

Der er 42 lejemål i afdelingen - heraf 25 rækkehuse (3 rums) på mellem 86 og 88 m², 7 rækkehuse (2 rums) på 68 m², 6 studieboliger på 2 rum og 4 studieboliger på 1 rum. Afdelingen er opført i år 1991, og ejendommen er således af nyere dato.

Nogle af køkkenerne er fra, da boligerne blev opført, medens andre køkkener i tidens løb har gennemgået en modernisering via den individuelle råderet. Boligselskabet har oplyst, at de forventer, at der primært vil komme ansøgninger fra beboere med køkkener i den første gruppe.

Det er vigtigt at understrege, at ejendomsdriften istandsætter alle køkkener i forbindelse med fraflytning, således at de er funktionsduelige.

Der kan dog være en uoverensstemmelse mellem, hvad den moderne beboer betragter som "et godt køkken" og hvad ejendomsfunktionen vurderer som funktionsdueligt, hvilket er baggrunden for afdelingens ønske om udnyttelse af den kollektive råderet.

Beslutningens konsekvenser for huslejen i afdelingen

Den nuværende grundhusleje i afdelingen svinger en del fra 1539 kr./måned for de mindste studieboliger til henholdsvis 5102 og 6478 kr./måned for 2 og 3 rums rækkehusene.

Med et forventet lejetillæg på 570 kroner, så vil studieboligerne få en meget kraftig procentuel huslejestigning, såfremt beboerne her faktisk skulle vælge at udnytte råderetten. Dette ville kunne gøre boligerne vanskelige at genudleje. Dette forventes dog ikke at blive en udfordring i praksis.

Boligselskabet har således den 23. februar oplyst overfor administrationen, at ungdomsboligerne som udgangspunkt ikke er udstyret med køkkener, hvor det er relevant at gennemføre en køkkenmodernisering, og at der umiddelbart heller ikke er nogle beboere fra ungdomsboligerne, der har vist interesse for ordningen.

Boligselskabet, der skal godkende de enkelte ansøgninger, vil samtidig derigennem følge sagen og vil efter behov kunne opfordre afdelingen til at vedtage begrænsninger i lejernes adgang til forbedringsarbejderne, hvis der mod forventning skulle opstå problemer med udnyttelsen af den kollektive råderet. Administrationen vurderer, at dette er fuldt ud tilstrækkeligt til at imødekomme risikoen ved, at afdelingens beslutning om køkkenmodernisering formelt set også omfatter de små studieboliger.

For rækkehusene, som forventes at have en langt større interesse i udnyttelse af råderetten, vil den procentvise huslejestigning udgøre 11,2 % for 2 rums rækkehusene og 8,8 % for 3 rums boligerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den ønskede køkkenmodernisering er sagligt begrundet, da en del af køkkenerne i afdelingen er mere end 30 år gamle.

Afdelingen er attraktiv med en lang venteliste til boliger i afdelingen, og huslejeniveauet i afdelingen ligger på et fornuftigt niveau set i forhold til boliger af tilsvarende alder og den øvrige boligmasse i Sorø Boligselskab. Boligselskabet har oplyst, at de ikke vurderer, at et lejetillæg på maksimalt 570 kr. vil have negativ indflydelse på udlejningsmulighederne og at køkkenmodernisering generelt er en udlejningsmæssig fordel, da boligen forbedres.

Administrationen vurderer herefter samlet set, at boligerne på trods af huslejestigningerne fortsat vil være attraktive og kunne udlejes til boligsociale formål.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Afhængig af beboernes formueforhold mv. kan der være en marginal forøgelse af kommunens udgifter til boligstøtte.

Lovgrundlag

§ 37 b i almenboligloven, § 10, stk. 3 i almenlejeloven og § 79, stk. 4 i driftsbekendtgørelsen til almenboligloven.

Beslutning

Godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af kollektiv råderet

Bilag 2 - Kollektiv råderet på køkkener

Referat af afdelingsmøde 2 september 2021

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 32: Beslutning om igangsættelse af planlægning for boliger på den tidligere Rustkammergård

01.02.05-P16-47-18

Kort resumé

Pedersbolig.dk Aps, Rustkammergården Aps med flere, ønsker at udvikle den tidligere Rustkammergård og dets landbrugsareal til boligområde. Projektområdet omfatter matrikel nr. 3e 8 ab, 8a, 8 bq, 8 br, 8bd-8bl (alle matrikler på Arsenalvej) alle Pedersborg by, Pedersborg.

Størstedelen af området ligger i landzone og udenfor kommuneplanlagte rammer. Der skal derfor både udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Sagen forelægges politisk, da det ligger udenfor Teknik, Miljø og Drifts bemyndigelse i administrationsgrundlaget for lokalplaner, at igangsætte kommuneplanlægning. Dette falder således indenfor Økonomiudvalget at beslutte.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der med udgangspunkt i en indledende høring, i henhold til planlovens § 23c, igangsættes en planlægning omfattende et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan som nedenfor beskrevet.
2. Såfremt, det godkendes at igangsætte planlægningen skal ansøger i hele forløbet yde kvalificeret bistand til planforslagenes udarbejdelse, efter nærmere aftale med fagcentret.

Eller

3. Der gives afslag på lokalplananmodningen begrundet i, at en del af boligområdet vil blive støjbelastet.

Beskrivelse af sagen

Fagcentret har modtaget en anmodning om planlægning for boliger i driftsbygningerne til den tidligere Rustkammergård samt 26 boliger nordvest for gårdanlægget. Der ønskes i alt planlagt for 36 nye boliger.

Boligerne nordvest for gårdanlægget ønskes opført enten som parcelhuse eller rækkehuse. Den gamle gårds driftsbygninger ønskes indrettet til boliger, i dag er der både bolig og erhverv. En overflødiggjort driftsbygning på Volden 10 ønskes endvidere omdannet til boliger.

Herudover vil det tidligere stuehus på Rustkammergården indgå i lokalplanen lige som de 12 boliger, der er opført på Arsenalvej i 2019. Sidstnævnte indgår også, da området naturligt hører med ind under lokalplanafgrænsningen, da adgangsvejen til de 26 nye boliger sker via Arsenalvej. Lokalplananmodning og illustrationsplan fremgår af Bilag 1 og Bilag 2.

Rustkammergården og dens arealer ligger i landzone og udenfor kommuneplanlagte rammer. Der skal derfor både udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. Der skal tillige udarbejdes et spildevandstillæg.

Planlægning for området har tidligere været igangsæt. Dette skete i 2018, men planlægningen blev sat i bero, for at afvente et projekt omkring støjvold langs med motorvejen, som dog ikke blev til noget. Da der nu er gået så lang tid siden, at planlægningen første gang blev igangsæt er det nødvendigt at igangsætte planlægningen igen ligesom projektet ikke er helt det samme.

Boligerne

De 26 boliger tænkes udført enten i skiffer, pudset, mursten/teglsten i afdæmpede farver med tage enten i sedum (grønt tag) eller tagpap. Der skal sikres et arkitektonisk udtryk for hele bebyggelsen. Den indsendte illustrationsplan viser, hvorledes området kan udnyttes (Bilag 2). Adgangsvejen sker fra Arsenalvej og der laves fordelingsveje, som de 26 boliger lægger sig op til, på nær fire boliger, der skal have indkørsel fra Volden. Til bebyggelsen hører private haver og fælles opholdsarealer.

Den gamle gårds driftsbygninger incl. driftsbygningen på Volden 10 omdannes til boliger med tilhørende opholdsarealer og parkeringspladser.

Trafikstøj

Området ligger ca. 500 meter fra Vestmotorvejen hvilket gør, at området er støjbelastet. Ifølge planlovens §15 a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse (for eksempel boliger), hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger med videre kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Boligerne og opholdsarealer skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj på 58 dB.

Forud for lokalplananmodningen er der udarbejdet to støjrapporter for at vurdere påvirkningen af området fra vejstøjen fra motorvejen og de nærliggende veje. Den ene rapport dækker de 26 nye boliger på gårdens tidligere markareal, mens den anden dækker gårdens driftslænger.

Konklusionen i støjrapporten for de 26 boliger er, at der skal etableres en 3 m høj støjvold ud mod Katrinelystvej med en 1,5 m høj støjskærm på støjvoldens krone. Der skal desuden etableres en støjvold inde i området på 3 m, for placering se bilag 2 - Illustrationsplan. Det er ikke muligt at overholde de vejledende grænseværdier for vejstøj i hele området. Der arbejdes derfor med en inddeling i afgrænsede opholdsarealer, hvor grænseværdierne kan overholdes og afgrænsede naturarealer, hvor grænseværdierne for vejstøj ikke kan overholdes. Der kan til hver bolig etableres et opholdsareal, hvor opholdsarealet er mindst lige så stort som boligarealet. Det vil sige at boligen 140 m² vil opholdsarealet mindst være 140 m². Herudover vil der ligeledes være fælles opholdsarealer, specielt i den sydlige del af området.

Naturarealerne ligger i den nordlige del af området, og nogle af naturarealerne vil ligge på boligernes grundareal. Naturområderne indenfor grundene vil fremstå med tæt beplantning, eksempelvis bede, bærbuske og frugttræer. Arealerne vil hermed have en funktion i haven for beboerne, samtidig med at de kan skabe plads til dyre- og planteliv. Grundet områdets bevoksning vil færdsel bevidst være besværliggjort, og områder til reelt ophold, altså med havemøbler, grill og lignende, vil ske på opholdsarealerne på grundene, hvor grænseværdierne for vejstøj kan overholdes.

Såfremt der ønskes byudvikling i området vurderes det umiddelbart, at grænseværdien kan overholdes på de nærmeste opholdsarealer. Den ansøgte løsning med udpegning af afgrænsede naturarealer er rådgiverens bud på at efterleve de vejledende grænseværdier for vejstøj.

Støjrapporten der er udarbejdet til gårdens udlænger viser, at ved at opsætte en støjskærm i det nordvestlige skel kan de vejledende grænseværdier for støj overholdes på nær et lille område af det udendørs opholdsareal.

Der er ikke pt. udarbejdet en støjrapport for den sydlige tidligere staldbygning. Det vurderes, at de vejledende støjgrænser kan overholdes med afskærmende foranstaltninger, men dette skal belyses i lokalplanprocessen.

Stuehuset og boligerne på Arsenalvej er ikke omfattet af de vejledende grænseværdier, da der ikke kan sættes krav til eksisterende anvendelse (boliger).

Generelt om trafikstøj, så har Verdenssundhedsorganisationen WHO fremlagt en rapport, der peger på at trafik er skadelig og anbefaler en lavere vejledende grænseværdi for støj end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

Kirkeomgivelse

De arealer, der ønskes bebygget, ligger indenfor kommuneplanens kirkeomgivelser omkring Pedersborg Kirke. Ifølge kommuneplanens retningslinje 8.2.2, må der ikke ske byudvikling inden for kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken. Fagcenteret har blandt andet ved besigtigelse vurderet, at den påtænkte lave bebyggelse, ikke vil forringe oplevelsen af kirken, da de pågældende arealer ligger lavt i terrænet og kirken meget højt. I dag er kirken skjult af beplantning set fra nord, både fra området ved vandtårnet og fra Katrinelystvej ud for de arealer, der ønskes bebygget.

Fagcentrets vurdering

Fagcentrets umiddelbare vurdering er at

Fagcenteret vurderer, at der kan være en procesrisiko ved at igangsætte planlægningen, i det fagcenteret ikke tidligere har set eksempler på opdelingen af udenomsarealerne i henholdsvis opholdsarealer (der mindst svarer til det samme areal som boligens størrelse (1:1)) og naturarealer, men hvorvidt det er tilfældet vil en eventuel sag i klagenævnet afgøre. Udvikler er orienteret herom og villig til at løbe denne risiko.

Opdeling af områder i henholdsvis opholdsarealer og naturarealer kan komme til at danne præcedens for lokalplanlægning i andre byudviklingsområder nær motorvejen.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23C indledes med en forhøring/indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Når der foreligger et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg, vil disse blive sendt i mindst otte ugers offentlig høring jf. planlovens § 24.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Projektet taler ind i flere af FN's verdensmål, men særligt vision 2022's tema 2 levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie, hvor Sorø skal være et godt sted at bo og leve.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 32:

Punkt 3 blev indstillet godkendt af Bo Christensen (C) og Jens Jacobsen (C), Linda Nielsen (F) og Jakob Meibom (S).

Jakob Spliid (V) stemte imod.

Beslutning

Punkt 3 i indstillingen fra Natur, Teknik og Planudvalget blev godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget på linje med Natur, Teknik og Planudvalget ikke kan fremme sagen i sin nuværende form og sender derfor sagen tilbage til udvikler. Økonomiudvalget ser gerne et nyt forslag, hvor støjproblematikken er håndteret, så eventuelt kommende boliger og deres udendørsarealer ikke bliver støjlagede.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplananmodning for Rustkammergården 13-12-2021

Bilag 2 - Illustrationsplan

Bilag 3 - Eksempel på hus delområde 1

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 33: Beslutning om igangsættelse af planlægning for solceller - Veddevej 31, Stenlille

01.02.00-P16-4-19

Kort resumé

Better Energy A/S ønsker at etablere et større solcelleanlæg syd for Vedde. Projektet vil i sit hele kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, en lokalplan for området og en vurdering efter miljøvurderingsloven. Hvis planlægningsprocessen igangsættes, vil det første skridt være at gennemføre en offentlig høring (idéfase) med indkaldelse af idéer og forslag med videre til brug for den videre planlægning.

Sagen forelægges politisk, da udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan kræver politisk behandling, jf. kommunens administrationsgrundlag for lokalplaner.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der med udgangspunkt i en indledende høring, i henhold til planlovens § 23c, igangsættes en planlægning for et solcelleanlæg på Veddevej 31 og 46, Stenlille omfattende et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.
2. Den nødvendige vurdering efter miljøvurderingsloven tilvejebringes.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har fra COWI, på vegne af Better Energy A/S, modtaget en ansøgning om at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg på ca. 104 ha på Veddevej 31 m.fl., 4295 Stenlille. Anlægget forventes at kunne producere ca. 108.000 MWh årligt, svarende til et årligt elforbrug for ca. 27.000 husstande. Elproduktionen fra anlægget vil indgå i det samlede elnet. I bilag 1 ses ansøgers projektansøgning. Ansøger er på nuværende tidspunkt i dialog med det lokale netselskab Nexel og Energinet om mulighederne for nettilslutning af det foreslåede solcelleanlæg og behovet for eventuel forstærkning af det eksisterende elnet grundet anlæggets kapacitet.

Projektområdet har karakter af et småbakket intensivt landbrugslandskab, der er omringet af landbrugsområder i vestlig, østlig og sydlig grænse samt landsbyerne Vedde (mod nord) og Rude Eskilstrup (mod syd). Området vurderes som udgangspunkt at være egnet til opstilling af solceller, dels på grund af nærheden til transformerstation (tilkoblingspunkt til elforsyningsnettet) ved Nyrup og eksisterende tekniske anlæg såsom vindmøller og højspændingsledninger, og dels ud fra en afvejning af natur- og miljøinteresser.

Solcellepanelerne vil blive fastgjort på faste stativer og have en samlet højde på 3,5 meter. Selve anlægget vil af sikkerhedshensyn indhegnes med et trådhegn, og det planlægges at etablere et afskærmende beplantningsbælte omkring anlægget på grund af landskabsvisuelle hensyn. I forbindelse med etablering af det foreslåede solcelleanlæg påtænkes eksisterende bygninger inden for projektområdet på de to ejendomme Veddevej 31 og Veddevej 46 nedrevet eller anvendt i forbindelse med anlæggets drift.

Better Energy A/S forventer at blive ejer af projektet og yder gennem hele forløbet kvalificeret bistand til planforslagets udarbejdelse efter nærmere aftale med fagcentret.

Forud for realisering af projektet skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Kommuneplantillægget skal udarbejdes for at fastlægge rammer for solcelleprojektet – både i form af områdets geografiske afgrænsning og i form af bestemmelser for lokalplanlægning af området.

Herudover skal den nødvendige vurdering efter miljøvurderingsloven tilvejebringes, da et solcelleprojekt i den ansøgte størrelse vil påvirke landbrugsinteresserne, naturen, dyrelivet og landskabet i det åbne land. På grund af terrænforhold vil anlægget også være synligt fra landsbyerne Vedde og Rude Eskilstrup, samt langs vejene i området.

Indledningsvist er der derfor gennemført en vurdering af landskabelige forhold i fagcenter Teknik, Miljø og Drift, som har medvirket til tilpasning af projektafgrænsningen i samarbejde med projektansøger. Desuden har projektansøger været i dialog med naboer til det foreslåede projekt, samt øvrige borgere i området. I projektansøgningen (bilag 1) er den indledende dialog nærmere beskrevet. Ansøger er iøvrigt i dialog med Sorø Bevaringsforening vedrørende nedrivning af de eksisterende bygninger inden for projektområdet.

I forlængelse heraf har fagcenter Teknik, Miljø og Drift foretaget en indledende screening og udarbejdet et notat om plan- og miljømæssige forhold vedrørende projektet (se bilag 2). I notatet kan der læses mere om forventningerne til den videre planlægning.

Foreløbigt har fagcentret vurderet, at hensynet til nærliggende boliger og nærmeste landsbyer (Vedde og Rude Eskilstrup) er et centralt miljøtema. I forbindelse med miljøvurdering skal der redegøres for, om der visuelt, rekreativt eller på anden vis kan ske en påvirkning af projektets naboer. Fagcenter vurderer desuden, at der i den videre planlægning skal lægges særlig vægt på hensynet til natur og dyreliv som helhed, samt beskyttet natur og arter, med henblik på at belyse miljømæssige påvirkninger ved eventuelt nedlægning af krat og haver, samt eventuelt behov for etablering af forbindelser mellem naturarealerne i projektområdet og faunapassage på tværs. Øvrige temaer, der skal belyses, er påvirkning af socioøkonomiske forhold og konsekvenser ved tab af landbrugsjord, anlæggets påvirkning af grundvands- og drikkevandsinteresser, klimatiske effekter og miljømæssige konsekvenser som følge af nedrivningsarbejder.

Såfremt det besluttes at igangsætte det egentlige planlægningsarbejde for solcelleanlægget, vil det første skridt være at gennemføre en høring (idéfase) med indkaldelse af idéer og forslag, samt input til miljøvurdering til brug for den videre planlægning. I bilag 3 ses udkast til idéoplæg, der vil udsendes i forbindelse med idéfasen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Beslutningen vil ikke have kommunaløkonomiske konsekvenser. Det videre planarbejde vil udrede, hvorvidt planlægningen kan medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Høring

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en offentlig høring/indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Der gennemføres samtidig høring i henhold til miljøvurderingslovens §32 og §35.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Sagen kan relateres til verdensmål:

- nr. 7: "Bæredygtig energi", der overordnet handler om at øge energieffektiviteten og fremme vedvarende energiproduktion,

- nr. 6; "Rent vand og sanitet", ift. beskyttelse samt mulighed for genopretning af vandressourcen
- nr.: 12: "Ansvarligt forbrug og produktion", ved udnyttelse af naturressourcer, og
- nr. 15: "Livet på land" ift. beskyttelse, bevaring, genopretning samt integration af økosystemer og biodiversitet.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 31:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-2: Godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1_Projektansøgning

Bilag 2_Notat vedr. plan og miljømæssige forhold 1

Bilag 3_Udkast til idéoplæg

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 34: Opfølgende status på budgetoverholdelse i driften 2022

00.32.00-G01-8-22

Kort resumé

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2022 at oversende sag om økonomisk status 2022 til behandling i fagudvalg forud for genbehandling i Økonomiudvalget. Sagen har været behandlet i fagudvalg og på den baggrund indstilles det, at udvalgene går i gang med en række tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse i indeværende år.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Det tages til efterretning, at der primo 2022 kan konstateres et bruttoudgiftspres på ca. 35-40 mio. kr. i indeværende år.
2. Det tages til efterretning, at Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget arbejder videre med en række handletiltag vedtaget tidligere år, eller igangsat administrativt, jf. bilag 1.
3. Handleplan 1-6 i tabel 1 vedtages med henblik på at medvirke til at sikre budgetoverholdelse under Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget.
4. Der herudover under Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget arbejdes videre med yderligere generelle driftsoptimerende tiltag, dels omplacering af budget fra vedtagne aktiviteter til de områder, hvor der forventes udgiftspres. Udvalgene bemyndiges i den forbindelse til også at sætte budgetudvidelser fra budget 2021 og budget 2022 på pause/udskyde initiativer til 2023, for at sikre budgetoverholdelse. Jf. bilag 2.
5. Der for Kultur og Fritidsudvalget tilvejebringes en bufferpulje på 1,0 mio. kr.
6. Der for Natur, Teknik og Planudvalget tilvejebringes en bufferpulje på 4,0 mio. kr.
7. Der for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget tilvejebringes en bufferpulje på 1,0 mio. kr. under servicerammen.
8. Der under Økonomiudvalget tilvejebringes en bufferpulje på 3,0 mio. kr.
9. Ovenstående omplaceringer i indstillingspunkt 5-8 behandles og effektueres i fagudvalg i april og maj.
10. Muligheden for nedjustering af anlægsaktiviteter vurderes frem mod Økonomiudvalgsmøde den 19. april.

11. Tidsplanen for arbejdet med budgetoverholdelse i 2022 godkendes, herunder at 1. økonomiske redegørelse behandles i fagudvalg i uge 22 og Økonomiudvalget i uge 24 for at kunne medtage vurderede effekter af de igangsatte initiativer.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget behandlede den 23. februar sag om Status på økonomien 2022 og oversendte denne til drøftelse i fagudvalg, sagen fremgår af bilag 5. Fagudvalgene har nu drøftet sagen samt tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse, protokollen fra udvalgenes behandling fremgår af bilag 6.

Nedenfor er de store udfordringer opsummeret, samt den økonomi, der er forbundet med denne. Herudover kommer der altid løbende merudgifter men også mindreudgifter i en kommune. Nedenstående merudgifter er dog af en størrelsesorden og af strukturel karakter, hvorfor der er opsummeret på disse. Det er vurderingen, at der for at løse disse store udfordringer er behov for yderligere tiltag på særligt Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget, men også på øvrige fagudvalg. Og det anbefales, at 1. økonomiske redegørelse ikke afventes for at sikre tilstrækkelige tiltag, men at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen sætter rammen for arbejdet nu med henblik på, at fagudvalgene kan omplacere budget til udfordrede aktiviteter, eller til en bufferpulje.

På udfordringssiden kan der opsummeres følgende drøftelser fra fagudvalgene:

- På Børn og Undervisningsudvalget konstateres der udfordringer på ca. 14 mio. kr. i forhold til budgetoverholdelse. Vedrører specialundervisning og specialiserede socialområde.
- På Social og Sundhedsudvalget konstateres der udgiftspres på ca. 12 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og ældreområdet.

Tværgående

- Demografipres – Der har i 2021 været flere børn i dagtilbud end forudsat, svarende til en merudgift på 3,7 mio. kr. Med den nye befolkningsprognose (ØK 23. marts) kommer en yderligere vækst på småbørnsområdet i 2022, og en mindre reduktion på skoleområdet. Samlet forventes der således udgiftspres på børneområdet i en størrelsesorden 3-5 mio. kr. På ældreområdet er presset i 2022 af væksten i befolkningen moderat, men kraftigt stigende ind i de kommende år. Samlet set er der usikkerhed om demografieffekterne i 2022. Disse opgøres mere præcist i maj måned frem mod 1. økonomiske redegørelse. Foreløbigt forudses et samlet pres på ca. 5 mio.kr.
- Likviditetspres i 2022 som følge af overførselssag – ca. 7 mio. kr. på drift. Økonomien i 1. økonomiske redegørelse skal kunne afbalanceres med dette likviditetspres.
- Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet – udfordring på ikke under 1 mio. kr.
- Eventuelle udgifter til flytninge – uklart hvad der præcist dækkes fra statens side.

Udgiftspreset fra ovenstående summer sammen til brutto 35-40 mio. kr. Som det fremgår af bilag 1, har administrationen på Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget igangsat en række initiativer både i tidligere år samt i indeværende år, der skal modgå udgiftsvæksten og sikre budgetoverholdelse. I takt med, at effekterne af disse tiltag får effekt i indeværende år, reduceres presset. Omvendt rummer budget 2022 også effektiviseringer fra tidligere års budgetter, der skal implementeres med fuld økonomisk virkning bare for at holde økonomien neutral. I sagen om status på økonomien den 23. februar i Økonomiudvalget fremgik, at alene en fremskrivning af regnskab 2021 til 2022 ville give en udfordring i størrelsesordenen ca. 20 mio.kr. Det var her præciseret, at dette ikke var en forudsigtelse af 2022-udfordringen alene af den grund, at der også i 2021 blev gjort en masse modgående initiativer og tilbagehold – hvortil kommer at f.eks. demografieffekter mellem 2021 og 2022 ikke var regnet ind. Omvendt indeholdt vurderingen et niveau for Corona-merudgifter, der ikke forventes gentaget i 2022.

Vurderingen er derfor på baggrund af de mere præcise vurderinger fra fagcentrene i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen primo marts, at den samlede bruttoudfordring p.t. er på 35-40 mio.kr., der skal modgås af initiativer. De drøftede initiativer på fagudvalg er ikke tilstrækkelige til at kunne dække denne udfordring, hvorfor fagudvalgene frem mod 1. økonomiske redegørelse vil skulle tilvejebringe yderligere tiltag. Overblikket viser endvidere,

at udgiftsvæksten er relateret til strukturelle bevægelser i driften. Disse skal omlægges for at kunne få en drift i balance. Derfor skal der handles nu, da en afventning alene vil udfordre endnu mere.

Omvendt er der et hensyn til ikke for tidligt på året at overgøre de modgående initiativer. Samlet set foreslås det, at Økonomiudvalget følger en samlet balanceret strategi, der baserer sig på klare og entydige rammer for økonomien i fagudvalgene frem mod 1. økonomiske redegørelse og en løbende drøftelse af den samlede økonomi i Økonomiudvalget frem mod ligeledes 1. økonomiske redegørelse.

- For Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget forudsættes, at der sikres budgetoverholdelse i 2022 i forhold til det vedtagne budget. Med denne sag tages igangsatte initiativer til efterretning og 6 konkrete initiativer tiltrædes, jf. tabel 1. De seks initiativer i bilag 1 er ikke konkret indstillet fra fagudvalgenes drøftelser i marts møderækken. De er i forskelligt omfang drøftet i Børn og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget med henblik på yderligere bearbejdning. Det er administrationens vurdering, at disse initiativer besluttet nu, for at det sikres, at der betids tages nødvendige initiativer i økonomien og som et led i, at Økonomiudvalget sætter klare rammer for arbejdet i fagudvalgene med økonomien. Den konkrete implementering af de seks initiativer vil skulle drøftes i MED-organisationen.
- Herudover skal der under udvalgene arbejdes videre med yderligere tiltag, der kan omplacere budget fra vedtagne aktiviteter til de områder, hvor der forventes udgiftspres. Udvalgene bemyndiges i den forbindelse til også at sætte budgetudvidelser fra budget 2021 og budget 2022 på pause/udskyde initiativer til 2023 for at sikre budgetoverholdelse. Konkret kan dette betyde, at eksempelvis midler til minimumsnormeringer ikke anvendes hertil i indeværende år, hvilket ikke ændrer ved slutdatoen for implementeringen, men alene udskyder indfasningen.

Tabel 1. Handletiltag til beslutning

| Udvalg | Handletiltag til beslutning | Kort beskrivelse | Evt. beregnet økonomisk effekt |
|--------|--|---|--|
| BUU | 1. Udsættelse af ansættelse af yderligere en gruppeleder i fagcenteret til januar 2023 | Udsætte med baggrund i fleksibelt ansættelsesstop, proces i forhold til MED-organisationen | 2022: 300.000 kr. |
| BUU | 2. 26 undervisningstimer til den enkelte lærer | På to skoler (Frederiksberg og Ruds Vedby) undervises der i dag over 26 lektioner pr uge, mens der på øvrige skoler undervises under 26 lektioner pr. uge. Forslaget indebærer en tilpasning af økonomien til 26 lektioner i gennemsnit pr lærer pr skole. Udmøntningen fremgår af bilag 7. Det står den enkelte skole frit for at vælge andre veje til at opnå det angivne sparemål, jf. bilag 7 | Besparelse, helt skoleår: 3,950 mio. kr. besparelse 5/12 1,645 mio. kr. |
| BUU | 3. Etablering af samlet administrative ledelse frem mod budget 2023 | Etablering af samlet administrative ledelse vedrørende de administrative funktioner fra områdeledelsen, skoleområdet inkl. Ung Sorø og fagcenteret, som et team under ledelse af gruppeleder i fagcenteret. | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| SSU | 4. Nedlæggelse af nattevagtfunktionen, flytning af medarbejder til andre opgaver | Det vurderes fagligt forsvarligt at undvære nattevagtfunktionen, der blev tilført med budget 2021. Medarbejderen vil kunne omplaceres til andre opgaver. | 6-850 t. kr. |
| SSU | 5. Hel eller delvis nedlæggelse af klippekortsordning | Udmøntningen af klippekortsordningen i 2022 sker efter en model, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. til klippekort i hjemmeplejen og 1.506.628 kr. til klippekort på plejecentrene. Der henvises til udvalgsdagsorden SSU d. 6.12.22, sag nr. 437 | Nedlæggelse af klip i Hjemmeplejen: 0,5 mio. kr. Plejecentre: 1,5 mio. kr. |
| SSU | 6. Samværsprojekter | I forbindelse med budget 2021 er der afsat midler til samværsprojekter på plejecentrene i hhv. 2021 og 2022. | 150.000 kr. i 2022 |

For øvrige fagudvalg tilvejebringes en bufferpulje på udvalgets område, der vil kunne bringes i spil som modgående foranstaltning i 1. økonomiske redegørelse. Puljen placeres under fagudvalget, og fagudvalget vil på kommende fagudvalgsmøder i april og maj skulle omplacere budget til puljen svarende til måltallet. Ved at puljen er placeret på fagudvalget, kan midlerne tilsvarende omplaceres tilbage til forudsatte aktiviteter, såfremt de ikke vil skulle anvendes som modgående tiltag. Midler til bufferpuljen, kan udover tiltag drøftet på fagudvalg, jf. bilag 3, tilvejebringes via øvrig tilbagehold på udvalgenes driftsbudgetter, herunder budgetudvidelser fra budget 2021 og budget 2022, der sættes på pause/udskyde initiativer til 2023. Jf. bilag 4.

- For Kultur og Fritidsudvalget tilvejebringes en bufferpulje på 1,0 mio. kr.
- For Natur, Teknik og Planudvalget tilvejebringes en bufferpulje på 4,0 mio. kr.
- For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget tilvejebringes en bufferpulje på 1,0 mio. kr. under servicerammen. Endvidere vil der i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget være fokus på at sikre et lavt udgiftsniveau på overførselsudgifterne for at skabe grundlag for finansiering til øvrige aktiviteter i kommunen.
- For Økonomiudvalget tilvejebringes en bufferpulje på 3,0 mio. kr. Herudover vil udvalget arbejde med demografien for kommunen, herunder en fælles tilgang til denne. Ligesom udvalget kikker på muligheden for på mulige tilbagehold på anlægsrammen i 2022 (eventuelt til udskydelse til 2023 og senere). Dette drøftes og følges op i Økonomiudvalget 19. april og i maj-mødet.

Effekterne af de igangsatte initiativer opsummeres sammen med øvrige mer- og mindreudgifter til 1. økonomiske redegørelse, der forelægges i fagudvalg i maj/juni og Økonomiudvalget i juni måned 2022. Dette sikrer tilstrækkelig tid til at arbejde med at implementere tiltag i fagudvalgene i foråret. Hvis der forudsættes behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse af enkelte initiativer, forelægges de særskilt i april og maj-møderækken. 1. økonomiske redegørelse afventes således ikke for igangsætning af nogen initiativer. Og det forventes, at når 1. økonomiske redegørelse forelægges, er der balance i økonomien uden yderligere initiativer.

Tidsplan for økonomiarbejdet

På grund af budgetoverskridelserne i regnskab 2021 er fokus på budgetoverholdelse i 2022 sat i gang tidligere end normal praksis i Sorø. Tidsplanen frem mod sommeren foreslås på den baggrund tilpasset til nedenstående. Dette sikrer, at der løbende frem mod sommeren arbejdes med budgetoverholdelse, samt at der før sommeren i 1. økonomiske redegørelse kan gøres status på effekterne af det igangsatte arbejde, og skabes et overblik over den samlede økonomi. Fagudvalg sikrer i april-maj de opstillede rammer fra Økonomiudvalget og beslutninger træffes løbende.

Nedenstående tidsplan for budgetoverholdelse i 2022 indstilles til godkendelse

| Dato | Budgetopfølgning/overholdelse 2022 |
|------------------------------------|--|
| Økonomiudvalg 23. marts | Økonomiudvalg behandler status på budgetoverholdelse 2022 |
| Kommunalbestyrelse 30. marts | Kommunalbestyrelsen behandler status på budgetoverholdelse 2022 |
| Fagudvalg 4.-7. april | Status, samt beslutning om tilbagehold/omplacering af budget til udfordrede aktiviteter eller bufferpulje. |
| Økonomiudvalg 19. april | Behandle nedjustering af anlæg. |
| Kommunalbestyrelse 27. april | |
| Fagudvalg 2.-5. maj | Status, samt beslutning om tilbagehold/omplacering af budget til udfordrede aktiviteter eller bufferpulje. |
| Økonomiudvalg 11. maj | Mulighed for drøftelse af ny viden |
| Fagudvalg, ØK, KB 30. maj-22. juni | 1. Økonomisk redegørelse 2022 |

Det bemærkes, at MED involveres løbende, det gælder både på HovedMED niveau og SektorMED-niveau. Der afholdes ekstraordinært møde i Hovedudvalget tirsdag den 22. marts forud for mødet i Økonomiudvalget den 23. marts. Det kan overvejes at afholde et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 19. april 2022 vedrørende økonomisk status 2022 forud for mødet i Økonomiudvalget samme dag.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller følgende godkendt:

1. Det tages til efterretning, at der primo 2022 kan konstateres et bruttoudgiftspres på ca. 35-40 mio. kr. i indeværende år.
2. Det tages til efterretning, at Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget arbejder videre med en række handletiltag vedtaget tidligere år, eller igangsat administrativt, jf. bilag 1.
3. Handleplan 1-6 i tabel 1 drøftes videre i Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget, og de to fagudvalg bemyndiges til at iværksætte tiltag med henblik på at medvirke til at sikre budgetoverholdelse under Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget.
4. Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget arbejder videre med yderligere generelle driftsoptimerende tiltag, dels omplacering af budget fra vedtagne aktiviteter til de områder, hvor der forventes udgiftspres. Udvalgene bemyndiges i den forbindelse til også at sætte budgetudvidelser fra budget 2021 og budget 2022 på pause/udskyde initiativer til 2023, for at sikre budgetoverholdelse, jf. bilag 2.
5. Kultur og Fritidsudvalget tilvejebringer en bufferpulje på 1,0 mio. kr. Tiltagene prioriteres i fagudvalget, herunder inspireret af tiltagene nævnt i bilag 3.

6. Natur, Teknik og Planudvalget tilvejebringer en bufferpulje på 4,0 mio. kr. Tiltagene prioriteres i fagudvalget, herunder inspireret af tiltagene nævnt i bilag 3.
7. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget tilvejebringer en bufferpulje på 1,0 mio. kr. under servicerammen. Tiltagene prioriteres i fagudvalget, herunder inspireret af tiltagene nævnt i bilag 3.
8. Økonomiudvalget tilvejebringer en bufferpulje på 3,0 mio. kr. Tiltagene prioriteres i Økonomiudvalget, herunder inspireret af tiltagene nævnt i bilag
9. Ovenstående omplaceringer i indstillingspunkt 5-8 behandles og effektueres i fagudvalg i april og maj.
10. Muligheden for nedjustering af anlægsaktiviteter vurderes frem mod Økonomiudvalgsmøde den 19. april.
11. Tidsplanen for arbejdet med budgetoverholdelse i 2022 godkendes, herunder at 1. økonomiske redegørelse behandles i fagudvalg i uge 22 og Økonomiudvalget i uge 24 for at kunne medtage vurderede effekter af de igangsatte initiativer.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1. Status budget 2022 – Børn og Undervisningsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget

Bilag 2. Budgetudvidelser - budget 2021 og 2022

Bilag 3 - handletiltag AEU, KFU, ØKO

Bilag 4. Budgetudvidelser - budget 2020 og 2021

Bilag 5. Økonomisk status 2022 til behandling i fagudvalgene

Bilag 6. Protokolleringer fra Fagudvalgene ved behandling af sag vedr. økonomisk status 2022

Bilag 7. Lærenes gennemsnitlige undervisningstimetotal

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 35: Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Økonomiudvalget

00.32.00-G01-2-22

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der på Økonomiudvalgets område bevilling på i alt 3,768 mio. kr. i 2022 og 2023 og som finansieres via mindreforbrug i 2021.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 423.000 kr. i 2022 til Center for Kultur, Vækst og Demokrati til forlængelse af projektansættelse med baggrund i barsel, eksternt finansierede AKUT-midler til frikøb af tillidsrepræsentanter samt til Bredbåndspuljen, som er en lovpligtig støtte til grundejere i landområder. Finansieringen sker via et tilsvarende mindreforbrug i 2021.
2. Der gives en bevilling i 2022 til Fagcentret Teknik og Miljø, der fordeles med 707.000 kr. til betaling på indgået kontrakt på miljøområdet, afvikling af brandhaner under Beredskabet, fortsættelse af projekter under Grønt Forum og på affaldsområdet mulighed for fortsat at indentificere virksomheder. Finansieringen sker via mindreforbrug i 2021. Derudover gives en negativ bevilling på -94.000 kr. i forbindelse med merudgifter til LER-IT og indretning af arbejdspladser i forbindelse med Covid-19. Merforbruget overføres til afvikling i 2022.
3. Der gives en bevilling på 698.000 kr. til Center for Økonomi og Personale, fordelt med 183.000 kr. i 2022 og 515.000 i 2023 til fortsættelse af projektansættelse på tværgående projekter og forskydning i forhold til elevansættelser. Begge dele finansieres via tilsvarende mindreforbrug i 2021. Derudover overføres et merforbrug på barselpuljen og ikke realiserede indkøbsbesparelse. Merforbruget overføres til afvikling i 2022.
4. Der gives en bevilling på 837.000 kr. i 2022 til Jobcenteret under Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice. Midlerne skal sikre, at centrets budget 2022 ikke bliver økonomisk udfordret på antallet af aktuelle ansættelser. Finansieringen sker via et tilsvarende mindreforbrug i 2021.
5. Der gives en bevilling på 397.000 kr. i 2022 til Borgerservice under Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice til finansiering af lønninger til ekstra opgaver, f.eks. i forbindelse med implementering af "Mit Id" mv. Finansieringen sker via et tilsvarende mindreforbrug i 2021.
6. Der gives en bevilling på 800.000 kr. til Center for Udvikling og IT, fordelt med 675.000 kr. i 2022 og 125.000 kr. i 2023. Midlerne overføres til opgradering af hjemmesideplatformen samt digital postløsning. Finansieringen sker via et tilsvarende mindreforbrug i 2021.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

Indstillingerne til driftsoverførsler fra regnskab 2021 er ikke sket pr. automatik, men der har været en konkret vurdering af hver enkelte post med det fokus, at overførslerne holdes på et så lavt niveau som muligt for ikke at presse en budgetoverholdelse i 2022, herunder sikre overholdelse af servicerammen. De overførsler, der er indstillet, er derfor primært hængt op på en tidligere politisk beslutning, hvor handlingen er forsinket eller aktiviteter, der er eksternt finansieret mv.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2021 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Samlede for Sorø Kommune søges der bevilget 6,572 mio. kr., som finansieres af mindreforbrug i 2021. De søgte bevillinger fordeler sig således:

- 2022: Drift: 7,258 mio. kr. og anlæg 0,477 mio. kr. (til forbrug som følge af mindreforbrug i 2021)
- 2023: Drift: -0,248 mio. kr. (afvikling af gæld som følge af merforbrug i 2021)
- 2024: Drift: -0,457 mio. kr. (afvikling af gæld som følge af merforbrug i 2021)
- 2025: Drift: -0,457 mio. kr. (afvikling af gæld som følge af merforbrug i 2021)

For Økonomiudvalgets område viser regnskabsresultatet 2021 et samlet mindreforbrug på 4,955 mio. kr., hvoraf de 1,187 mio. kr. tilføres kassen og de resterende 3,768 mio. kr. søges overført til 2022-23.

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgte bevillinger.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Beslutning

Punkt 1-6: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Beskrivelse af driftsoverførsler 2021 Økonomiudvalget

Driftsoverførsler 2021 totaloversigt

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 36: Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Børn og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-2-22

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevilling på i alt 2,755 mio. kr. i 2022 som primær overførsel af ikke forbrugte eksterne finansierede projektmidler.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 1.798.000 kr. til videreførelse af efter- og videreuddannelse på skoleområdet og som er eksternt finansieret. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021
2. Der gives en bevilling på 22.000 kr. til pasningsområdet i forbindelse med revisionspåtegning vedrørende minimumsordningen. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021
3. Der gives en bevilling på 522.000 kr. til "kompetenceløft i dagtilbud", hvor midlerne er eksternt finansieret. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021
4. Der gives en bevilling på 252.000 kr. til pulje til "Faglig Fyrtårn" på pasningsområdet. Midlerne er eksternt finansieret og bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021
5. Der gives en bevilling på 260.000 kr. til indkøb af IT-udstyr på skoleområdet. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021
6. Der gives en negativ bevilling på -99.000 kr. i forbindelse med merforbrug på "Ungelivet". Merforbruget afvikles i 2022

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

Indstillingerne til driftsoverførsler fra regnskab 2021 er ikke sket pr. automatik, men der har været en konkret vurdering af hver enkelte post, med det fokus at overførslerne holdes på et så lavt niveau som muligt, for ikke at presse en budgetoverholdelse i 2022, herunder sikring overholdelse af servicerammen. De overførsler der er indstillet, er derfor primært hængt op på en tidligere politisk beslutning, hvor handlingen er forsinket eller aktiviteter der er eksternt finansieret mv.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2021 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Udvalgets regnskabsresultat for de områder der er omfattet af overførselsreglerne, viste følgende:

- Driftsresultat 2021: Et mindreforbrug på 1,023 mio. kr.
- Resultat af de områder der indstilles ikke overført: Et merforbrug på -1,732 mio. kr.
- Nettoresultat der indstilles overført: Et mindreforbrug på 2,755 mio. kr. til forbrug i 2022

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgte bevillinger.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 33:

Indstillingens pkt. 1-6 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-6: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Driftsoverførsler 2021 Totaloversigt Børn og Undervisningsudvalget

Beskrivelse af driftsoverførsler 2021 Børn og Undervisningsudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 37: Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-2-22

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevilling på i alt 0,558 mio. kr. til forbrug i 2022.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 11.000 kr. til Lokalthistorisk Arkiv i forbindelse med en donation der er modtaget til et filmprojekt. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
2. Der gives en bevilling på 216.000 kr. til afholdelse af Kyndelmisse. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
3. Der gives en bevilling på 15.000 kr. til lønkonti under Lokalthistorisk Arkiv og som skyldes en lønforskydning mellem 2021 og 2022. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
4. Der gives en bevilling på 19.000 kr. til indsatsen med "Kultur-Kaptajner". Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
5. Der gives en bevilling på 41.000 kr. til Sorø Musiske Skole i forbindelse med opførelse af en forestilling i Sorø Hallen. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
6. Der gives en bevilling på 215.000 kr. til videreførelse af diverse kulturelle formål i 2022. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
7. Der gives en bevilling på 216.000 kr. til udbetaling for 2021 til Folkeoplysning og Foreningsarbejde (forskydning mellem årene). Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021.
8. Der gives en negativ bevilling på -117.000 kr. til Sorø Bibliotek. Midlerne kan finansieres via budget 2022.

9. Der gives en negativ bevilling på -58.000 kr. til "Børnekulturel dannelsesrejse". Der hentes tilskud hjem i 2022 til dækning af merudgiften.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

Indstillingerne til driftsoverførsler fra regnskab 2021 er ikke sket pr. automatik, men der har været en konkret vurdering af hver enkelte post, med det fokus at overførslerne holdes på et så lavt niveau som muligt, for ikke at presse en budgetoverholdelse i 2022, herunder sikring overholdelse af servicerammen. De overførsler der er indstillet, er derfor primært hængt op på en tidligere politisk beslutning, hvor handlingen er forsinket eller aktiviteter der er eksternt finansieret mv.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2021 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Udvalgets regnskabsresultat for de områder der er omfattet af overførselsreglerne, viste følgende:

- Driftsresultat 2021: Et mindreforbrug på 1,268 mio. kr.
- Resultat af de områder der indstilles ikke overført: Et mindreforbrug på 0,710 mio. kr.
- Nettoresultat der indstilles overført: Et mindreforbrug på 0,558 mio. kr. til forbrug i 2022

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgte bevillinger.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 9. marts 2022, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-9: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Beskrivelse af driftsoverførsler 2021 Kultur og Fritidsudvalget

Driftsoverførsler 2021 Totaloversigt Kultur og Fritidsudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 38: Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Social og Sundhedsudvalget

00.32.00-G01-2-22

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevillinger for netto -0,249 mio. kr. (merforbrug i 2021), der fordeler sig med 2,154 mio. kr. i 2022 som omhandler projektmidler, -1,488 mio. kr. i 2023, hvor merforbruget fra 2021 skal afvikles og -0,457 i hvert af årene 2024 og 2025, ligeledes som afvikling af gæld fra merforbruget i 2021.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 350.000 kr. til Tandplejen til løn og teknikudgifter til covidventeliste på tandregulering. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021.
2. Der gives en bevilling på 150.000 kr. til Sundhedscentret i forbindelse med et lønefterslæb samt afholdelse af trivselsarrangement. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021.
3. Der gives en bevilling på 2.245.260 kr. til videreførelse af diverse eksterne finansierede projekter på ældreområdet. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021.
4. Der gives en bevilling på 206.000 kr. til Røde Kors Hjemmet til stimula til oplevelsesindustrien, kompetenceudvikling, IT-etablering med videre. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021.
5. Der gives en negativ bevilling på -1.344.918 kr. til Center for Handicap og Psykiatri, som fordeler sig med 26.770 kr. til forbrug i 2022, -457.230 kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 som afvikling af gæld for merforbrug i 2021.
6. Der gives en bevilling på 254.000 kr. til Myndigheden på voksenområdet til videreførelsen af det eksterne finansierede projekt omkring Alkohol. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2021.
7. Der gives en negativ bevilling til Hjerneskadecentre Lundebo på -2.062.402, der fordeles med -1.031.201 som gældsafvikling i hvert af årene 2022 og 2023, for det merforbrug der har været i 2021.
8. Der gives en negativ bevilling på -47.000 til Bofællesskabet Birkebakken til afvikling af merforbrug i 2021.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

Indstillingerne til driftsoverførsler fra regnskab 2021 er ikke sket pr. automatik, men der har været en konkret vurdering af hver enkelte post, med det fokus at overførslerne holdes på et så lavt niveau som muligt, for ikke at presse en budgetoverholdelse i 2022, herunder sikring overholdelse af servicerammen. De overførsler der er indstillet, er derfor primært hængt op på en tidligere politisk beslutning, hvor handlingen er forsinket eller aktiviteter der er eksternt finansieret med videre.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2021 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Udvalgets regnskabsresultat for de områder der er omfattet af overførselsreglerne, viste følgende:

- Driftsresultat 2021: Et merforbrug på -9,340 mio. kr.
- Resultat af de områder der indstilles ikke overført: Et merforbrug på -9,091 mio. kr.
- Nettoresultat der indstilles overført: Et merforbrug på -0,249 mio. kr. til afvikling i 2022-25.

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgte bevillinger.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 7. marts 2022, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-8: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Beskrivelse af driftsoverførsler 2021 Social og Sundhedsudvalget

Driftsoverførsler 2021 Totaloversigt Social og Sundhedsudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 39: Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-2-22

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevilling på i alt 0,060 mio. kr. i 2022 til forbrug.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,060 mio. kr. i 2022 til finansiering af "Klynge kontor", jfr. udvalgets beslutning fra november 2021. Midlerne finansieres via mindreforbrug i 2021

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

Indstillingerne til driftsoverførsler fra regnskab 2021 er ikke sket pr. automatik, men der har været en konkret vurdering af hver enkelte post, med det fokus at overførslerne holdes på et så lavt niveau som muligt, for ikke at presse en budgetoverholdelse i 2022, herunder sikre overholdelse af servicerammen. De overførsler der er indstillet, er derfor primært hængt op på en tidligere politisk beslutning, hvor handlingen er forsinket eller aktiviteter, der er eksternt finansieret mv.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2021 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Udvalgets regnskabsresultat for de områder der er omfattet af overførselsreglerne, viste følgende:

- Driftsresultat 2021: Et mindreforbrug på 0,968 mio. kr.

- Resultat af de områder der indstilles ikke overført: Et mindreforbrug 0,908 mio. kr.
- Nettoresultat der indstilles overført: Et mindreforbrug på 0,060 mio. kr. til forbrug i 2022

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgte bevillinger.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 10. marts 2022, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Beskrivelse af driftsoverførsler 2021 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Driftsoverførsler 2021 Totaloversigt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 40: Regnskab 2021 Driftsoverførsler 2022-25 - Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.00-G01-2-22

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25 til godkendelse.

Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevilling på netto i alt -0,320 mio. kr. i 2022 i forbindelse med afvikling af det merforbrug der har været i 2021. Overførslen deler sig på -0,797 mio. kr. på driftssiden (gældsafvikling) og 0,477 mio. kr. på anlægssiden (til forbrug).

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en negativ bevilling på -0,546 mio. kr. i forbindelse med en forsinkelse vedrørende en indtægt på et miljø og naturprojekt. Midlerne forventes at komme i 2022.
2. Der gives en negativ bevilling på -0,107 mio. kr. i forbindelse med merudgifter til skadedyrsbekæmpelse. Der kommer en højre indtægt i 2022 der kan dække merudgiften.
3. Der gives en negativ bevilling på -0,146 mio. kr. i forbindelse med merudgifter i kantinen på Rådhuset. Merudgifterne vil kunne indhentes i 2022.
4. Der gives en negativ bevilling på -0,765 mio. kr. i forbindelse med merudgifter til bygningsdrift. Merforbruget vil kunne indhentes i 2022.
5. Der gives en bevilling på 0,149 mio. kr. til videreførelse af klimahandleplan. Beløbet finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2021.
6. Der gives en bevilling på 0,618 mio. kr. til betaling for vejbelysning for 4. kv. 2021. Beløbet finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2021.
7. Der gives en anlægsbevilling på 0,477 mio. kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til Vej og Parks maskininvestering (2-4-6-8 % aftalen), og rådighedsbeløbet frigives. Rådighedsbeløbet finansieres af mindreforbruget på Vej og Parks drift i 2021.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022-25. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2021.

Indstillingerne til driftsoverførsler fra regnskab 2021 er ikke sket pr. automatik, men der har været en konkret vurdering af hver enkelte post, med det fokus at overførslerne holdes på et så lavt niveau som muligt, for ikke at presse en budgetoverholdelse i 2022, herunder sikre overholdelse af servicerammen. De overførsler der er indstillet, er derfor primært hængt op på en tidligere politisk beslutning, hvor handlingen er forsinket eller aktiviteter der er eksternt finansieret med videre.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2021 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Udvalgets regnskabsresultat for de områder der er omfattet af overførselsreglerne viste følgende:

- Driftsresultat 2021: Et merforbrug på -3,378 mio. kr.
- Resultat af de områder der indstilles ikke overført: Et merforbrug på -3,058 mio. kr.
- Nettoresultat der indstilles overført: Et merforbrug på -0,320 mio. kr. til afvikling i 2022

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgte bevillinger.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 33:

Punkt 1-7 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-7: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Beskrivelse af driftsoverførsler 2021 Teknik og Miljøudvalget

Driftsoverførsler 2021 Totaloversigt Teknik og Miljøudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 41: Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Økonomiudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til fem anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2021, overføres til 2022. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der afsættes rådighedsbeløb på 3,249 mio. kr. i 2022 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg". Rådighedsbeløbene finansieres af overførslerne af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2021.
2. Der godkendes en driftsbevilling på 0,245 mio. kr. i 2022, som afsættes under Natur, Teknik og Planudvalgets område. Overførslen finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekt i 2021 på Børn og Undervisningsudvalgets område.
3. Der godkendes en driftsbevilling på 0,050 mio. kr. i 2022, som afsættes under Økonomiudvalgets område. Overførslen finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekt i 2021 på Økonomiudvalgets område.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2021 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -11,063 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,649 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2021 er aflagt regnskab, mens -8,375 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. I alt 8,080 mio. kr. søges overført til fortsættelse af anlægsprojekter i 2022, og 0,295 mio. kr. søges overført fra anlægsprojekter til drift i 2022. Bilag 1 er ved færdiggørelse af Økonomiudvalgets sag blevet opdateret og er således ikke ens med fagudvalgenes sager. Den korrekte overførsel fremgår af denne sag og bilag 1. Det skal bemærkes, at forskellen udgør 0,170 mio. kr. og at der ikke er tale om en korrektion af hverken årets resultat, forbrug eller budget men alene selve anlægsoverførslen fra 2021 til 2022.

På Økonomiudvalgets område er der i 2021 nettoindtægter for -14,407 mio. kr., og regnskab 2021 viser en mindreindtægt/merforbrug på -7,958 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 1). Mindreforbruget består af nettomindreindtægter, der overføres til 2022, mindreforbrug, der regnskabsaflægges med regnskab 2021, og et mindreforbrug på regnskabsaflagt anlæg, som søges overført til drift i 2022.

Økonomiudvalgets total af anlægsoverførsler af:

- Nettomindreforbrug på 8,154 mio. kr., hvor af mindreindtægten på "Rørstensgården salgssag" udgør overførsel af et netto indtægtskrav på -9,015 mio. kr. i 2022 (bilag 2)
- Afsluttede anlægsprojekter i 2021 for 0,196 mio. kr. (bilag 1)
 - Hvoraf 0,146 mio. kr. er mindreforbrug ved regnskabsaflægning af syv anlæg, som bliver i regnskab 2021
 - Hvoraf 0,050 mio. kr. er regnskabsaflagt mindreforbrug på anlæg som overføres til drift i 2022

Nettooverførslen til 2022 på -8,154 mio. kr. for igangværende projekter under Økonomiudvalget er sammensat af mindreforbrug på fire anlæg, merindtægt på ét anlæg og mindreindtægt på ét anlæg (bilag 2). Der er periodeforskydning i salgsindtægten på salgsprojekter "Rørstensgården salgssag", der bevirker, at der overføres en samlet mindreindtægt fra 2021 (bilag 2).

Således søges der på Økonomiudvalgets område netto -8,154 mio. kr. overført til 2022. Herudover søges 0,050 mio. kr. genbevilliget til drift i 2022 for anlægget "Ipads Byrådet" i forbindelse med regnskabsaflæggelse af anlægget med mindreforbrug. Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår af bilag 2, hvor der er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om de anlægsprojekter under udvalgets område, der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet rådighedsbeløb for Økonomiudvalgets område på netto -8,154 mio. kr. i 2022 samt en genbevilling på 0,050 mio. kr. af de regnskabsaflagte midler i 2021 til drift i 2022. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug, mindreindtægter og merindtægter på anlægsprojekterne i 2021, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2021, skal dette frigives forud for igangsættelse.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler Økonomiudvalg (opdateret efter fagudvalgene)

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Økonomiudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 42: Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Børn og Undervisningsudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til fire anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2021, overføres til 2022. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der afsættes rådighedsbeløb på 3,249 mio. kr. i 2022 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg". Rådighedsbeløbene finansieres af overførslerne af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2021.
2. Der overføres 0,245 mio. kr. til drift i 2022, som afsættes under Natur, Teknik og Planudvalgets område. Overførslen finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekt i 2021 på Børn og Undervisningsudvalgets område.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2021 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -11,063 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,808 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021 er aflagt regnskab, mens -8,255 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. I alt 7,960 mio. kr. søges overført til fortsættelse af anlægsprojekter i 2022, og 0,295 mio. kr. søges overført fra anlægsprojekter til drift i 2022.

På Børn og Undervisningsudvalgets område er der i 2021 afholdt anlægsudgifter for 5,727 mio. kr., og regnskab 2021 viser et mindreforbrug på -3,533 mio. kr. ift. det korrigerede budget (bilag 2). Det samlede mindreforbruget består af mindreforbrug på de fire anlægsprojekter "Modernisering af Holbergskolen", "Moderniseringsplan, udskolingen Frederiksberg Skole", "Pulje til evt. kapacitetsudfordring på dagtilbud" og "Renovering af Pedersborg Skole", der søges overført til 2022. Herudover er der et samlet mindreforbrug på 0,039 mio. kr. på projekter, som regnskabsaflægges med regnskab 2021.

På Børn og Undervisningsudvalgets område søges i alt 3,249 mio. kr. overført til 2022. Desuden søges der om at overføre 0,245 mio. kr. fra anlæg til drift i 2022. Midlerne er afsat under anlægsprojektet "Pulje til evt. kapacitetsudfordring på dagtilbud" til opsætning af en pavillon ved daginstitutionen Krongården, men skal bruges på drift og rengøring af pavillonen i 2022. Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2, hvor der ligeledes er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om anlægsprojekterne under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet rådighedsbeløb (overførsel af anlægsmidler) for Børn og Undervisningsudvalgets område på 3,249 mio. kr. i 2022 jf. bilag 2. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2021, hvor allerede frigivende rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis rådighedsbeløbet ikke blev frigivet i 2021, skal dette frigives forud for igangsættelse.

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

Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 32:

Indstillingens pkt. 1 og 2 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Børn og Undervisningsudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 43: Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Kultur og Fritidsudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 søges der hermed om, at anlægsbevilling til ét anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2021, overføres til 2022. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der afsættes rådighedsbeløb på -1,956 mio. kr. i 2022 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler" (overførsel af anlægsmidler). Rådighedsbeløbene finansieres af overførslerne af tilsvarende mindreindtægt på anlægsprojektet i 2021

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2021 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -11,063 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,808 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021 er aflagt regnskab, mens -8,255 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. I alt 7,960 mio. kr. søges overført til fortsættelse af anlægsprojekter i 2022, og 0,295 mio. kr. søges overført fra anlægsprojekter til drift i 2022.

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2021 afholdt anlægsudgifter for 6,245 mio. kr. og regnskab 2021 viser netto en samlet mindreindtægt og mindreforbrug på 1,880 mio. kr. ift. det korrigerede budget (bilag 2). Beløbet består af en mindreindtægt på 1,956 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Sorøs Grønne Scene", hvor der er flere donationer til projektet, som endnu ikke er modtaget. Donationerne til projektet ventes modtaget i 2022. Herudover er der et samlet mindreforbrug på -0,076 mio. kr. på en række mindre anlægsprojekter, som regnskabsaflægges med regnskab 2021.

Det samlede resultat for igangværende projekter under Kultur og Fritidsudvalget er en mindreindtægt på netto 1,956 mio. kr. (bilag 2). Mindreindtægten vedrører anlægsprojektet "Sorøs Grønne Scene". Hele mindreindtægten søges overført til 2022, hvor donationerne til projektet modtages. Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af bilag 2, hvor der ligeledes er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om anlægsprojektet under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Kultur og Fritidsudvalgets område på -1,956 mio. kr. i 2022 jf. bilag 2. Overførslen finansieres af tilsvarende mindreindtægt på anlægsprojektet i 2021, hvor allerede frigivende rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis rådighedsbeløbet ikke blev frigivet i 2021, skal dette frigives forud for igangsættelse.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 9. marts 2022, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 44: Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Social og Sundhedsudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til fire anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2021, overføres til 2022. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der afsættes rådighedsbeløb på 0,525 mio. kr. i 2022 jævnfør tabel 1 bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg". Rådighedsbeløbene finansieres af overførslerne af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2021

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2021 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -11,063 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,808 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021 er aflagt regnskab, mens -8,255 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. I alt 7,960 mio. kr. søges overført til fortsættelse af anlægsprojekter i 2022, og 0,295 mio. kr. søges overført fra anlægsprojekter til drift i 2022.

På Social og Sundhedsudvalgets område er der ikke afholdt anlægsudgifter i 2021, og regnskab 2021 viser et mindreforbrug på -0,525 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 2). Mindreforbruget er fordelt mellem anlægsprojekterne "Forundersøgelse – Masterplan plejeboliger" (-0,225 mio. kr.) og "Forundersøgelse sundhedshus Dianalund" (-0,300 mio. kr.). Der er ikke afsluttet anlægsprojekter på udvalgets område i 2021.

På Social og Sundhedsområdet, søges i alt 0,525 mio. kr. overført til 2022. Nettooverførslerne for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2, hvor der ligeledes er en opdeling af bruttoudgifter og en note om anlægsprojekterne under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges overførsel af et samlet rådighedsbeløb (overførsel af anlægsmidler) for Social og Sundhedsudvalgets område på netto 0,525 mio. kr. i 2022 jævnfør bilag 2. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2021, hvor allerede frigivende rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis rådighedsbeløbet ikke blev frigivet i 2021, skal dette frigives forud for igangsættelse.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 7. marts 2022, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Social og sundhedsudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 45: Regnskab 2021 - Anlægsoverførsler, Natur, Teknik og Planudvalget

00.32.04-G01-51-20

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til 24 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2021, overføres til 2022 for Natur, Teknik og Planudvalgets område. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der afsættes rådighedsbeløb på netto 14,467 mio. kr. i 2022 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg". Rådighedsbeløbene finansieres af overførslerne af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2021.
2. Der afsættes rådighedsbeløb på 0,702 mio. kr. i 2022 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler alle udvalg". Rådighedsbeløbet finansieres af mindreforbrug på aflagt anlægsregnskab for "Cykelstipulje 2021". Rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2021 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -11,063 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -2,808 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021 er aflagt regnskab, mens -8,255 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. I alt 7,960 mio. kr. søges overført til fortsættelse af anlægsprojekter i 2022, og 0,295 mio. kr. søges overført fra anlægsprojekter til drift i 2022 (vedrører henholdsvis Økonomiudvalget og Børn og Undervisningsudvalget).

På Natur, Teknik og Planudvalgets skattefinansierede område er der i 2021 anlægsudgifter for 54,524 mio. kr. og regnskab 2021 viser et mindreforbrug på -16,843 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (bilag 2).

Af det samlede mindreforbrug på -16,843 mio. kr. i 2021, vedrører:

- -0,252 mio. kr. i alt 10 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvor der ikke sker genbevilling af midler i 2022-2024
- -1,423 mio. kr. i alt to anlæg på over 2 mio. kr., hvor midlerne med regnskabsaflæggelsen genbevilliges til nye/tilsvarende anlæg i 2022 og 2023. Dette er anlæggene "Cykelstiforbindelse til Dianalund" og "Omfartsvej til Dianalund"
- -0,702 mio. kr. i alt ét anlæg ("Cykelstipulje 2021") på under 2 mio. kr., som regnskabsaflægges med regnskab 2021 for Sorø Kommune. Der er dog behov for genbevilling af midlerne i 2022 til "Cykelstipulje 2022."
- -14,467 mio. kr. de igangværende projekter

Det samlede resultat for igangværende projekter under Natur, Teknik og Planudvalget er et mindreforbrug på netto -14,467 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært projekterne "Byggemodning Rørstengården", "Bygningsvedligeholdelse 2021, genopretning", "Energipulje 2021 (tidl. energibesp. foranst.)" og "Helhedsplan Ruds Vedby". Den samlede afvigelse for disse projekter udgør -11,645 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på udvalgets område.

På Natur, Teknik og Planudvalgets område søges netto 14,467 mio. kr. overført til 2022. Desuden søges der om overførsel af 0,245 mio. kr. fra anlæg til drift i 2022. Midlerne kommer fra Børn og Undervisningsudvalgets anlæg i 2021 og skal til Natur, Teknik og Planudvalgets drift i 2022. Indstillingen til Kommunalbestyrelsen fremgår derfor af Børn og Undervisningsudvalgets sag om overførsler.

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

Kommunalbestyrelsen forventes på mødet den 2. marts 2022 (pkt. 22), at genbevillige i 1,353 mio. kr. fra afsluttet projekter i 2021 til forbrug på nyt tilsvarende projekt i 2022. Genbevillingerne indgår ikke i resultatet for overførslerne i denne sag

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en samlet anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Natur, Teknik og Planudvalgets område på netto 14,467 mio. kr. til 2022. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2021, hvor allerede frigivet rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis ikke rådighedsbeløbet var frigivet i 2021, skal dette frigives forud for igangsættelse.

Med anlægsoverførselssagen søges og afsat rådighedsbeløbet vedrørende det aflagte anlægsregnskab "Cykelstipulje 2021" på under 2 mio. kr., som aflægges med regnskabet for Sorø Kommune, men hvor der er behov for genbevilling af midlerne til lignende pulje i 2022.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 34:

Punkt 1-2 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Natur, Teknik og Planudvalget

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 46: Godkendelse efter høring af ressourcetildelingsmodel for henholdsvis skolens almenundervisning for skoleåret 2022/2023 og specialundervisning 2022

17.01.00-A00-7-21

Kort resumé

Udsat fra møde i Børn og Undervisningsudvalget tirsdag den 8. marts 2022.

Skolernes økonomi er udfordret som følge af et stort pres på udgifter til specialundervisning. Der igangsættes derfor en række tiltag i både almen- og specialundervisning, som skal øge kvaliteten og samtidig sikre budgetoverholdelse. Denne sag handler om en ændret ressourcetildeling til skolerne i 2022 til understøttelse af denne omstillingsproces. Skolerne har meget forskellige udfordringer - også økonomisk - og med den midlertidige ændring for 2022 sikres skolerne et ensartet økonomisk grundlag for den nødvendige omstilling.

På Børn og Undervisningsudvalgets møde den 4. januar 2022 blev det besluttet at sende et forslag i høring om etablering af en pulje på 5 mio. kr. i 2022 finansieret af ressourcen til skolernes almenundervisning til dækning af de økonomiske udfordringer på især de mest udfordrede skoler.

Forslaget har været sendt i høring i perioden den 5. januar 2022 - den 4. februar 2022.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget godkender fagcenter Børn og Familiers forslag til etablering af en pulje på 5 mio. kr. i 2022 finansieret af ressourcen til skolernes almenundervisning til dækning af de økonomiske udfordringer på især de mest udfordrede skoler.
2. Den ændrede fordeling af ressourcerne har virkning fra den 1. januar 2022.

Beskrivelse af sagen

Skolernes økonomi er under pres som følge af et stort pres på udgifter til specialundervisning. Der igangsættes derfor en række tiltag i både almen- og specialundervisning, som skal øge kvaliteten og samtidig sikre budgetoverholdelse, herunder en ændret ressourcetildeling i 2022 til understøttelse af denne omstillingsproces. Formålet med den ændrede ressourcetildeling er at skabe grundlaget for en omstilling af specialundervisningen til gavn for almenundervisningen. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en ny ressourcetildelingsmodel i almenundervisningen med virkning fra skoleåret 2023/2024 og en ny ressourcetildelingsmodel i specialundervisningen gældende fra kalenderåret 2023, der skal give ro og stabilitet på området.

Forslaget til etablering af en pulje i har været sendt i høring i perioden den 5. januar 2022 - den 4. februar 2022 ved folkeskoler og Ung Sorøs bestyrelser og MED-udvalg, Sektorudvalget for Skoler og Daginstitution, Handicaprådet, FOA, BUPL og DLF Kreds 50 (Ringsted-Sorø Lærerkreds).

Det er indkommet høringssvar fra bestyrelsen i Ungs Sorø, skolebestyrelserne på Frederiksberg Skole, Holbergskolen, Pedersborg Skole, Ruds Vedby Skole, Sorø Borgerskole og Stenlille Skole, et fælles høringssvar fra de seks folkeskoler bestyrelser, MED-udvalg fra Frederiksberg Skole, Holbergskolen, Pedersborg Skole, Ruds Vedby Skole, Stenlille Skole og Ung Sorø, Handicaprådet, BUPL og DLF Kreds 50. Der er indkommet 17 høringssvar i alt.

Forslag til omfordeling af ressourcer for skolernes almenundervisning og specialundervisning i 2022 er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Der er siden den 4. januar 2022, hvor de to bilag blev udarbejdet til sagen, et øget forventet forbrug. Det forventede forbrug på hver skole er pr. 15. februar 2022:

Frederiksberg Skole: 10.116.660 kr.

Pedersborg Skole: 8.384.456 kr.

Holbergskolen: 16.573.731 kr.

Ruds Vedby Skole: 5.675.017 kr.

Sorø Borgerskole: 12.932.974 kr.

Stenlille Skole: 16.525.808 kr.

Dette betyder, at området nu, efter tilførsel af 5 mio. kr. fra almenundervisning og 1 mio. kr. fra skoleledernes fællespulje, som det fremgik af høringsmaterialet fra udvalgets møde den 4. januar 2022, har et forventet merforbrug på -6.511.307 kr. inden gennemførelse af de handleplaner i 2022, som er afgørende nødvendige for at overholde budgettet.

Nuværende ressourcetildelingsmodel for almen- og specialundervisning er vedlagt som bilag 3 til orientering

Hvidbog, behandling af indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 4.

De indkomne 17 høringssvar er også vedlagt som bilag.

Generelt tilkendegiver de indkomne høringssvar en bekymring for, at der flyttes ressourcer fra almenområdet for at dække merforbruget på specialområdet, og der foreslås i stedet en tillægsbevilling til specialområdet.

I fagcentrets bemærkninger til høringssvarene i hvidbogen (bilag 4) har vi forudsat, at skolernes almen- og specialundervisning skal dækkes inden for den samlede ramme til de to områder, der er afsat i budget 2022.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Forslaget ændrer ikke ved den samlede økonomiske ramme til folkeskolen, men etableringen af en pulje på 5 mio. kr. finansieret af almenundervisningen til dækning af forventet merforbrug i specialundervisningen vil betyde, at almenundervisningen i 2022 kan blive udfordret.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Verdensmål nr. 4 "Kvalitetsuddannelse" handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 27:

Sagen udsættes til et ekstraordinært møde tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19:00. Mødet afholdes på Teams.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 15. marts 2022, pkt. 36:

På vegne af liste Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) fremsatte Bo Mouritzen (Ø) følgende ændringsforslag:

1. Sagen ændres til en indstillingssag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
2. Der tilføres Folkeskoleområdet en tillægsbevilling for 2022, hvorved vi sikrer arbejdsro på skolerne i forhold til planlægning og fagligt niveau, samtidig med at det giver tid til at indarbejde virkningerne af for eksempel mellemformer og evt. ny ressourcefordelingsmodel.
3. I forbindelse med den kommende budgetforhandling fokuseres på at tilføre Folkeskoleområdet yderligere ressourcer for at balancere almen- og specialundervisning, så almenområdet ikke udhules.
4. I forbindelse med budgetforhandlingerne tages stilling til finansiering af skoleperioden jan – juli 2023.

Indstillingspunkterne blev sat til afstemning hver for sig.

Indstillingens pkt. 1:

Punktet blev enstemmigt godkendt.

Indstillingens pkt. 2:

For forslaget stemte liste A, F og Ø.

Imod forslaget stemte liste V, D samt Mogens Schwensen (C) og Sofie Ullerup Torpegaard (C).

Indstillingens pkt. 2 kunne således ikke tiltrædes.

Indstillingens pkt. 3 blev godkendt.

For stemte liste V, A, F, Ø og D.

Imod stemte Mogens Schwensen (C) og Sofie Ullerup Torpegaard (C). Konservative ønsker også en bedre balance mellem almen- og specialundervisningen, men kan ikke på nuværende tidspunkt afgøre, om der er ressourcer til rådighed.

Indstillingens pkt. 4.

For stemte liste V, A, F, Ø, D og Sofie Ullerup Torpegaard (C).

Mogens Schwensen (C) undlod at stemme.

Herefter fremsatte Jakob Spliid (V) følgende ændringsforslag:

Fagcentrets indstilling pkt. 1

Børn og Undervisningsudvalget kan ikke godkende indstillingens pkt. 1, idet indstillingen lægger op til at reducere budgettet til almenundervisningen.

Børn og Undervisningsudvalget anerkender nødvendigheden af at omfordele ressourcer mellem skolerne for at give skolerne ensartede vilkår i den igangsatte omstillingsproces i specialundervisningen.

Denne proces blev drøftet på udvalgets møder den 8. februar 2022 og den 8. marts 2022, hvor udvalget tog til efterretning de igangsatte tiltag, der skal sikre balance mellem budget og forbrug i specialundervisningen, uden at serviceniveauet reduceres.

Der ønskes derfor etableret en særlig pulje på 5 mio. kr. i 2022 med virkning fra den 1. januar 2022, som disponeres af fagcentret, med henblik på at understøtte skolerne i forhold til de forskellige økonomiske udfordringer, de har pt. i specialundervisning.

Puljen skabes af det nuværende budget til specialundervisning, således at skolerne bidrager i forhold til den enkelte skoles andel af specialundervisningsbudgettet.

De tidligere igangsatte tiltag og denne omfordeling forventes at kunne understøtte området i indeværende år i nødvendigt omfang. Det aftales, at nøgletallene på området drøftes løbende for at afklare eventuelle behov for ekstra økonomisk understøttelse i indeværende år.

Det giver dette bidrag fra den enkelte skole til etablering af puljen:

| Skole | Budget | Andel i % | Andel i kr. | Budget efter udtræk til pulje |
|---------------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| Frederiksberg Skole | 7.202.400 | 13,04% | 651.855 | 6.550.545 |
| Holbergskolen | 12.990.400 | 23,51% | 1.175.700 | 11.814.700 |
| Pedersborg Skole | 8.793.800 | 15,92% | 795.885 | 7.997.915 |
| Ruds Vedby Skole | 7.086.600 | 12,83% | 641.375 | 6.445.225 |
| Sorø Borgerskole | 9.387.900 | 16,99% | 849.654 | 8.538.246 |
| Stenlille Skole | 9.784.300 | 17,71% | 885.531 | 8.898.769 |
| Samlet | 55.245.400 | 100,00% | 5.000.000 | 50.245.400 |

For forslaget stemte liste V, D samt Mogens Schwensen (C) og Sofie Ullerup Torpegaard (C)

Imod stemte liste A, F og Ø.

Liste A, F og Ø kan ikke tiltræde ændringsforslaget. Vi har ikke haft en mulighed for at drøfte ændringsforslaget. Det er urimeligt, at der fremsættes et forslag tirsdag den 15. marts kl. 15.45 på trods af, at der har været en uge og et møde med skolebestyrelserne, uden at der har været lagt noget frem.

Desuden er det blot en besparelse på specialområdet med tilbagevirkende kraft. Der er behov for at tilføre skolerne ekstra ressourcer i en omstillingsperiode. Med det nuværende forslag, fodrer man hunden med dens egen hale.

Vi kan på INGEN måde stemme for, at de børn, der har allermest brug for hjælp, skal betale for underskuddet og opleve en klar forringelse i deres skolevilkår.

Forslaget var herefter godkendt.

Liste A, F og Ø begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Punkt 3 i ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev indstillet godkendt.

Anne Madsen (A) Preben Lund (A) Susanne Borggaard (D) og Kasper Emde Nygaard (V) stemte for indstillingen.

Gert Jørgensen (C) og Bo Christensen (C) stemte imod indstillingen.

Ændringsforslagets pkt. 4 blev indstillet godkendt.

Ændringsforslaget fra Jakob Spliid (V) blev indstillet godkendt.

For indstillingen stemte Gert Jørgensen (C) Bo Christensen (C), Susanne Borggaard (D) og Kasper Emde Nygaard (V).

Imod indstillingen stemte Anne Madsen (A) og Preben Lund (A).

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Fordeling af specialundervisning - Til BUU

Bilag 2 Ændring af ressourcefordeling i 2022

Bilag 3 Simulering af ressourcefordeling 2022-2023

Bilag 4 Hvidbog, behandling af indkomne høringsvar

BUPL, Høringsvar vedr. ændring i ressourcefordeling på almen- og specialskoler 2022

DLF, Høringsvar budget 2022

Frederiksberg Skole MEDudvalg, Høringsvar vedr. ændring af fordelingsmodel for special og almen 2022

Frederiksberg Skole Skolebestyrelse, Høringsvar vedr. ændring af fordelingsmodel for special og almen 2022 (2)

Fælles Høringsvar skolebestyrelserne i Sorø Kommune

Handicaprådet, høringsvar Ændring af Ressourcefordelingsmodel 2022

Holbergskolen MEDudvalg, Høringsvar almen og specialundervisning i 2022

Holbergskolen skolebestyrelse, Høringsvar vedr. ressourcefordelingsmodel for henholdsvis almenundervisning og specialundervisning i 2022.docx

Pedersborg Skole MEDudvalg, Høringsvar

Pedersborg Skole skolebestyrelse, høringsvar januar 2022

Ruds Vedby Skole MEDudvalg, Høringsvar vedrørende skolernes ressourcefordelingsmodel 2022

Ruds Vedby Skole Skolebestyrelse, Høringsvar vedrørende skolernes ressourcefordelingsmodel i 2022

Sorø Borgerskole, Skolebestyrelsen

Stenlille Skole MEDudvalg, Høringsvar

Stenlille Skole skolebestyrelse, høringsvar

Ung Sorø Bestyrelse, Høringssvar vedr. skolernes ressourcetildelingsmodel for hhv. almenundervisning og specialundervisning i 2022

Ung Sorø MEDudvalg, Høringssvar til skolernes ressourcetildelingsmodel for almenundervisning og specialundervisning i 2022

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 47: Godkendelse af vedtægtsændringer for Degneparken S/I

27.45.00-P24-1-11

Kort resumé

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for Degneparken S/I, og Kommunalbestyrelsen skal som følge heraf godkende Degneparkens vedtægter. Denne sag omhandler Kommunalbestyrelsens stillingtagen til ændring af § 3 i vedtægterne for Degneparken S/I.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Forslaget til ændringer af vedtægterne for Degneparken S/I godkendes.

Beskrivelse af sagen

Degneparken S/I er en selvejende institution opført med offentlig støtte efter den tidligere boligbyggerilov. Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for Degneparken S/I, og Kommunalbestyrelsen skal som følge heraf godkende Degneparkens vedtægter. Bestyrelsen for Degneparken S/I har den 3. december 2021 behandlet og godkendt ændringer til § 3 i dets vedtægter og efterfølgende fremsendt disse til Sorø Kommune med henblik på godkendelse.

Denne sag omhandler Kommunalbestyrelsens stillingtagen til ændring af § 3 i vedtægterne for Degneparken S/I, herunder at;

- Beboerrepræsentanten også kan vælges blandt de pårørende til beboerne.
- Der kan vælges en suppleant for beboerrepræsentanten.
- Kommunalbestyrelsens udpegning til bestyrelsen for Degneparken S/I sker efter indstilling fra bestyrelsen for Degneparken S/I.

Ændringerne til vedtægternes § 3 fremgår med kursiv nedenfor:

"§ 3

Bestyrelsen er Degneparkens øverste myndighed.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der udpeges således:

- Ét medlem vælges af og blandt beboerne i Degneparkens boliger efter en af bestyrelsen godkendte fremgangsmåde. Vælges på beboermødet i efteråret lige år med tiltrædelse i ulige år, for en to-årig periode. - *Såfremt det ikke er muligt at vælge et medlem blandt beboerne, skal medlemmet søges valgt blandt de pårørende til beboerne.*
- Ét medlem vælges af og blandt Degneparkens øvrige brugere efter en af bestyrelsen godkende fremgangsmåde. Vælges for en to-årig periode i ulige år med tiltrædelse i lige år.
- Ét medlem udgøres af en ansat med den daglige gang samt et godt kendskab til Degneparken. Vælges for en to-årig periode i ulige år – udpeges af centerchefen for området for Social og sundhed.
- To medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen *efter indstilling fra bestyrelsen*, således at det sikres at den samlede bestyrelse har kompetencer indenfor ejendomsdrift og økonomi. Vælges for en to-årig periode. Det ene

medlem vælges i ulige år og det andet medlem vælges i lige år.

Alle medlemmer til bestyrelsen tiltræder pr. 1. januar i den valgte periode.

Der udpeges/vælges ikke suppleanter. *Dog kan der vælges en suppleant for beboerrepræsentanten. Suppleanten vælges blandt beboerne, og sekundært blandt de pårørende."*

Forslag til ændring af vedtægter vedlægges endvidere som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 1. december 2021, dagsordenspunkt 756 udpegende Kommunalbestyrelsen følgende:

1. Flemming Greve som medlem af bestyrelsen for Degneparken S/I for valgperioden 2023-2024.
2. Poul Erik Pedersen som medlem af bestyrelsen for Degneparken S/I for valgperioden 2022-2023.

Ved den foreslåede ændring af vedtægterne for Degneparken S/I fremgår, at kommunalbestyrelsen i fremtiden vil skulle udpege medlemmer efter indstilling fra Degneparken S/I's bestyrelse, hvorfor Kommunalbestyrelsens udpegning af Flemming Greve for valgperioden 2023-2024 vil bortfalde og afvente Kommunalbestyrelsens udpegning af medlem til bestyrelsen for Degneparken S/I efter indstilling.

Det bemærkes endvidere, at ligestillingsloven § 10 a vil finde anvendelse ved Kommunalbestyrelsens udpegninger i fremtiden, idet Kommunalbestyrelsen i fremtiden skal udpege efter indstilling fra bestyrelsen i Degneparken S/I. Det betyder, at der skal stilles forslag om både en kvinde og en mand, når Degneparken S/I's bestyrelse i fremtiden skal indstille et medlem til udpegning af kommunalbestyrelsen.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 7. marts 2022, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Forslag til ny §3 i vedtægterne for Degneparken

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 48: Udkast til svar til Ankestyrelsen på høring om mulig tilsynssag vedrørende reduktion i borgernes ældrepleje hen over jul og nytår 2021

27.00.00-K03-1-22

Kort resumé

Sorø Kommune har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen om høring om mulig tilsynssag (vedlagt). Kommunalbestyrelsen bedes i henvendelsen om særligt at redegøre for oplysningen om, at kommunen har besluttet generelt at reducere i den bevilligede ældrepleje til borgerne hen over jul og nytår 2021 og hjemmelsgrundlaget herfor.

Administrationens udkast til svar forelægges til godkendelse.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har den 20. januar 2022 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen. Svarfrist for kommunalbestyrelsens udtalelse er inden to måneder fra datoen på dette brev.

Baggrunden for Ankestyrelsens henvendelse er en pressemeddelelse, der blev udsendt den 9. december 2021 om, at hjemmeplejen mangler hænder. Pressemeddelelsen gav anledning til, at Ældresagen den 17. december 2021 rettede henvendelse til Ankestyrelsen.

Administrationen har på baggrund af henvendelsen fra Ankestyrelsen udarbejdet udkast til svar på henvendelsen, som forelægges for:

- Social og Sundhedsudvalget den 7. marts 2022
- Økonomiudvalget den 23. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2022.

Vedlagt sagen er:

- Udkast til svar til Ankestyrelsen på høring om mulig tilsynssag (ikke vedlagt endnu - ligger under kladder på sagen)
- Henvendelse fra Ankestyrelsen den 20. januar 2022, herunder henvendelse fra Ældresagen til Ankestyrelsen
- Pressemeddelelse fra 9. december 2021
- Brev sendt den 20. december 2021 til borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp fra Sorø Sundhed og Omsorg
- Kvalitetsstandard for rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp 2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 7. marts 2022, pkt. 27:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Udkast til svar på høring om mulig tilsynssag vedr. afvigelser i hjemmeplejen i julen 2021

Ankestyrelsen - henvendelse om mulig tilsynssag

Pressemeddelelse, 9. december 2021, hjemmeplejen mangler hænder

Brev til borgerne, julen 2021

Kvalitetsstandard for rehabilitering personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven - 2022, Sorø Kommune

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 49: Godkendelse af 2022 takster for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

13.02.03-S55-9-21

Kort resumé

Taksterne for 2022 for drikkevand og spildevand skal godkendes ved en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen. Det er, ifølge styrelsesvedtægtens § 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 takster. Når Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S i henhold til henholdsvis vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3, skal Kommunalbestyrelsen efterse, at forsyningerne drives efter "hvile-i-sig-selv" princippet og at de overholder de økonomiske rammer for vandselskaber, som er fastsat efter vandsektorloven af Forsyningssekretariatet. "Hvile-i-sig-selv" princippet betyder at selskabets indtægter over tid skal svare til afholdte omkostninger.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstblad 2022 for Sorø Spildevand A/S godkendes.
2. Takstblad 2022 for Sorø Vand A/S godkendes.
3. Takstbladene godkendes under forudsætning af, at selskaberne inden godkendelse af takster for 2023 udarbejder et anlægskartotek, som kan lægges til grund for verifikationen af de driftsmæssige afskrivninger, som ønskes indregnet i taksten. Anlægskartoteket udarbejdes fremadrettet.
4. Det anbefales, at selskaberne ser på at skabe en højere grad af samtidighed mellem de budgetterede omkostninger og indtægter indenfor takståret.

Beskrivelse af sagen

Takstblade for kommunalt ejede forsyninger skal hvert år godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det blev i 2021 henstillet, at Sorø Forsyning A/S skulle dokumentere overholdelse af "hvile i sig selv" princippet. I forbindelse med kommunens legalitetskontrol af takster for vand og spildevand 2022 har der pågået en dialog mellem kommunens og forsyningens revisorer om den fornødne dokumentation for "hvile-i-sig-selv" princippet.

Sorø Spildevand A/S

Bestyrelsen i Sorø Spildevand A/S vedtog, på bestyrelsesmøde den 23. november 2021, budget 2022 med tilhørende takstblad. Se vedlagte takstblad 2022, anlægsramme og årsrapport for Sorø Spildevand A/S.

Sorø Spildevand A/S har følgende bemærkninger til budget og takstblad (alle priser oplyst nedenfor er excl. moms):

- Taksten for vandafledningsbidraget reduceres fra 45,32 kr./m³ i 2021 til 42,28 kr./m³ i 2022 (et fald på 3,04 kr./m³). Den reducerede takst er udtryk for, at anlægsrammen er fuldt udnyttet. Den økonomiske ramme for spildevandsselskaber meddeles i en afgørelse fra Forsyningssekretariatet, se bilag.

- Det faste afledningsbidrag og tilslutningsbidrag er pristalsreguleret, hvilket betyder en stigning fra 512,08 kr./år i 2021 til 530,32 kr./år for 2022 (stigning på 18,24 kr./år).
- Taksten for ordinær tanktømning hæves fra 564 kr. i 2021 til 595,40 kr. i 2022 (stigning på 31,40 kr.).
- Øvrige takster for tømningsordning er reguleret på baggrund af den valgte leverandørs pristalsregulering.
- Budget 2022 overholder lige netop den økonomiske ramme for 2022.
- Anlægsrammen for 2022 er budgetlagt til 25,600 mio. kr., hvilket er den forudsatte anlægsramme i spildevandsplanen, uden optag af langfristede lån. De budgetlagte anlægsinvesteringer er 0,421 mio. kr. lavere end de beregnede afskrivninger. Ejerstrategien for Sorø Forsynings formål om at fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne er således ikke fuldt ud opfyldt i budget 2022, men den økonomiske regulering tillader ikke større indtægt. I budget 2022 er der ikke indregnet lånoptag, men det er besluttet, at ikke budgetlagte ny udstykninger kan lånefinansieres.
- De budgetlagte driftsomkostninger, excl. tømningsordning, er 16,359 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,131 mio. kr. i forhold til budget 2021, svarende til en stigning på 0,8 %.
- I forhold til "hvile-i-sig-selv" princippet er der budgetlagt en akkumuleret overdækning ultimo på 1,530 mio. kr.
- For overholdelse af de forventede økonomiske rammer i 2023 forventes taksten for 2023 at skulle reduceres yderligere, og anlægsrammer for 2023 forventes at skulle reduceres i forhold til spildevandsplanens forudsatte anlægsrammer på 24,600 mio. kr. til 20,000 mio. kr., når der ikke optages lån.

For Sorø Vand A/S

Bestyrelsen i Sorø Vand A/S vedtog, på bestyrelsesmøde den 23. november 2021, budget 2022 med tilhørende takstblad. Se vedlagte takstblad 2022, anlægsbudget og årsrapport for Sorø Vand A/S.

Sorø Vand A/S har følgende bemærkninger til budget og takstblad (alle priser oplyst nedenfor er excl. moms):

- Taksten for levering af vand hæves med 0,29 kr./m³ i forhold til 2021 til 10,51 kr./m³ i 2022.
- Den grønne afgift fastholdes på 6,37 kr./ m³.
- Målerleje og tilslutningsbidrag er pristalsreguleret, hvilket for 2022 betyder en stigning i både målerleje og tilslutningsbidrag med 0,01%
- Anlægsrammen for 2022 udnyttes fuldt ud. Den økonomiske ramme for vandsselskaber meddeles i en afgørelse fra Forsyningssekretariatet, se bilag.
- Anlægsrammen for 2022 er budgetlagt til 3,835 mio. kr., hvilket er en reduktion på 0,5 mio. kr. i forhold til 2021. Anlægsinvesteringerne følger Sorø Vands ledningsrenoveringsplan 2016-2036 (se bilag). De budgetlagte anlægsinvesteringer er 1,597 mio. kr. højere end de beregnede afskrivninger. Ejerstrategiens formål om at fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne er således opfyldt i budget 2022.
- Efter estimat over forventede økonomiske rammer i budgettrækken skal anlægsrammen reduceres til 3,385 mio. kr. i 2023, og gennemsnitligt med ca. 0,1 mio.kr. hvert følgende år i budgetårene.
- De samlede driftsomkostninger i 2022 er budgetteret til 2,791 mio. kr., hvilket er et fald på 0,145 mio. kr. i forhold til budget 2021, svarende til - 5 %.
- I forhold til "hvile-i-sig-selv" princippet er der budgetlagt en akkumuleret overdækning ultimo på 2,277 mio. kr.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts bemærkninger

Sorø Spildevand A/S - akkumuleret overdækning.

Baseret på de fremsendte oplysninger kan det konstateres, at Sorø Spildevand A/S, har budgetteret med en akkumuleret overdækning på ca. 1,5 mio. kr. for takståret 2022. Selskabet har oplyst, at der budgetteres med en løbende overdækning af hensyn til finansiering af driften i det kommende takstår. Det oplyses videre at der, af samme årsag, fremadrettet (tilmed 2032) budgetteres med en akkumuleret overdækning på 1-3 mio. kr.

På ovennævnte grundlag anmodes Sorø Spildevand A/S om, fremadrettet, at se på muligheden for, at basere grundlaget for selskabets takster på, at der skabes en højere grad af samtidighed mellem de budgetterede omkostninger og indtægter indenfor takståret. Selskabet kan således, fremfor at budgettere med en løbende overdækning, herunder opretholdelse af

større likvide beholdninger, overveje at etablere en kassekredit indenfor rammerne af kassekreditreglen, jf. lånebekendtgørelsen. Alternativt kan selskabet overveje at tilpasse dets aconto opkrævninger.

Sorø Vand A/S - akkumuleret overdækning.

Baseret på de fremsendte oplysninger kan det konstateres, at Sorø Vand A/S, løbende budgetterer med en akkumuleret overdækning på ca. 2 mio. kr. svarende til ca. 1/3 af de årlige omkostninger, som kan indregnes i taksten. Sorø Vand A/S har for det kommende takstår, 2022, forklaret, at der budgetteres med overdækning på ca. 2,3 mio. kr. Det er forklaret, at heraf udgør de 0,4 mio. kr. en rimelig driftskapital til at imødekomme uforudsete udgifter. De resterende 1,9 mio. kr. oplyses at være en nødvendig likviditet til at finansiere driften i første kvartal 2023. Det kan videre konstateres, at den akkumulerede overdækning på 2,3 mio. kr. opretholdes i de fremadrettede budgetter (tilmed 2032).

Det følger af afsnit 7.1. i VEJ nr 9214 af 07/03/2017 (Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning), at "hvile-i-sig-selv" princippet ikke forhindrer, at vandforsyningen må holde taksterne på et stabilt niveau fra år til år, selv om omkostningerne til forsyningen kan variere lidt fra år til år. Vandforsyningen må endvidere opretholde en rimelig driftskapital, som også kan dække uforudsete omkostninger. Hertil kommer, at vandforsyninger må henlægge midler til nye investeringer, hvis der er konkrete planer om dette. Det kan for eksempel være planer om, at vandværket skal udskiftes om 10 år. Det følger videre af vejledningen, at vandforsyninger ikke vedvarende må opkræve mere over taksterne, end der er behov for til drift og planlagte investeringer. Kommunalbestyrelsen kan derfor afvise at godkende taksterne, hvis vandforsyningen over taksterne opkræver mere end nødvendigt eller har oparbejdet en større formue uden konkrete planer for anvendelsen eller afviklingen. Vandforsyningen kan afvikle formuen ved at nedsætte taksterne eller ved at igangsætte nødvendige arbejder, for eksempel reovering af anlægget.

På ovennævnte grundlag anmodes Sorø Vand A/S om, fremadrettet, at se på muligheden for, at basere grundlaget for selskabets takster på, at der skabes en højere grad af samtidighed mellem de budgetterede omkostninger og indtægter indenfor takståret. Selskabet kan således, fremfor at budgettere med en løbende overdækning, svarende til 1/3 af de budgetterede omkostninger for det kommende år, og opretholdelse af større likvide beholdninger, overveje at etablere en kassekredit indenfor rammerne af kassekreditreglen, jf. lånebekendtgørelsen. Alternativt kan selskabet overveje at tilpasse dets aconto opkrævninger.

Manglende anlægskartotek.

Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S har efter det oplyste ikke ført et anlægskartotek, som kan lægges til grund for verifikationen af de driftsmæssige afskrivninger, som ønskes indregnet i taksten. Det er oplyst, at de indregnede afskrivninger er udtryk for selskabets afdrag på gæld. Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S skal derfor, med henblik på den fremadrettede vurdering af selskabernes overholdelse af "hvile-i-sig-selv" princippet udarbejde et anlægskartotek så det er muligt at vurdere, hvorvidt de indregnede afskrivninger kan afstemmes til selskabernes anlægssaldo. Anlægskartoteket skal udarbejdes fremadrettet og skal foreligge inden næste takstgodkendelse.

Indstilling

Legalitetskontrollen er udført med baggrund i vedlagte bilag. Selskaberne har desuden yderligere redegjort for takstberegningerne i vedlagte notater ("Redegørelse for takstberegning"). Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at takstbladene og de tilhørende budgetter og investeringsplaner overholder de økonomiske rammer, som er fastsat efter vandsektorloven. Det anbefales, at selskaberne ser på, at skabe en højere grad af samtidighed mellem de budgetterede omkostninger og indtægter indenfor takståret. Desuden godkendes taksterne for 2022 under forudsætning af, at der udarbejdes et anlægskartotek, for at kommunen kan gennemføre legalitetskontrollen på et ordentligt grundlag fremadrettet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Godkendelse af takstblade har væsentlig økonomisk betydning for vandselskabernes drift. Taksterne skal være godkendt inden slutafregningen udsendes til brugerne, idet Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S ellers ikke har hjemmel til at opkræve taksterne.

Lovgrundlag

Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser.

Betalingsloven (for spildevand) med tilhørende bekendtgørelser og ændringslove.

Vandforsyningsloven.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Mål nr. 6, Rent vand og sanitet.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 35:

Punkt 1-4 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-4: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

2022 Takstblad for Sorø Spildevand AS.pdf

Soroe-Spildevand-Aarsrapport-2020-godkendt-paa-generalforsamling-20.-maj-2021.pdf

PUBLISERET - Afgørelse om økonomiske rammer - Sorø Spildevand A D21-259137 1.0.pdf

Udvidet_Sorø Spildevand - Redegørelse for takstberegning.pdf

Sorø Spildevand Anlægsramme 2022.pdf

2022 Takstblad for Sorø Vand AS.pdf

Soroe-Vand-Aarsrapport-2020-godkendt-paa-generalforsamling-20.-maj-2021.pdf

PUBLISERET - Statusmeddelelse - Sorø Vand AS (V172) - ØR22 D21-253596 1.0.pdf

Udvidet_Sorø Vand - Redegørelse for takstberegning.pdf

Sorø Vand Anlægsbudget 2022.pdf

Sorø Vand AS Renoveringsplan 2016 1.0.pdf

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 50: Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald til offentlig høring

07.00.03-P24-1-21

Kort resumé

Jævnfør affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner nu husholdningsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner (mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald).

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2021 (pkt. 782) de overordnede rammer for den kommende affaldsordning. Med baggrund i den besluttede sammensætning, er regulativ for husholdningsaffald revideret, så det stemmer overens med den nye lovgivning og de af Kommunalbestyrelsen godkendte rammer for den nye ordning.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Regulativet godkendes til offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Jævnfør affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner nu husholdningsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner (mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald). Sorø Kommune har modtaget dispensation for implementeringsfristen, da ordningen skulle have været indført pr. 1. juli 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2021 de overordnede rammer for den kommende affaldsordning. Med baggrund i den besluttede sammensætning, er regulativ for husholdningsaffald revideret, så det stemmer overens med den nye lovgivning og de af Kommunalbestyrelsen godkendte rammer for den nye ordning.

Udkast til det kommende regulativ for husholdningsaffald er vedlagt i bilag 1.

Nyt i regulativet i forhold til det nuværende regulativ:

Hele regulativet er berørt af revideringen.

De væsentligste ændringer består i:

- en opsplitting af kapitlet om dagrenovation til to separate kapitler om henholdsvis mad- og restaffald.
- at kapitlet om plastaffald nu også inkluderer blød plast.
- en tilføjelse af kapitler om henholdsvis mad- og drikkekartonaffald, tekstilaffald, udvidet ekstrainsamling og generelle regler.
- en omskrivning af kapitlet om haveaffald, der fremover også kan indsamles via udvidet ekstrainsamling.
- en tilføjelse af bilag 2, hvori det beskrives hvilke beholdertyper og tømmefrekvenser der kan tilbydes.
- at fagcenter Teknik, Miljø og Drift bemyndiges kompetence til at foretage tekniske ændringer i regulativet.

Den kommende ordning, kort fortalt:

Fremadrettet skal der indsamles mad-, rest-, pap-, papir-, plast-, metal-, glas-, mad- og drikkekarton-, tekstil- samt farligt affald ved alle husstande.

Rent praktisk vil det betyde at husstande i Sorø Kommune som standardløsning, skal have tre 240 liters beholdere, der som udgangspunkt vil blive inddelt i seks rum med følgende sammensætninger:

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

Dertil har Kommunalbestyrelsen besluttet, at etablere en ordning for udvidet ekstrainsamling, som giver husstande mulighed for at få afhentet haveaffald og større affaldsenheder fire gange årligt. Udvidet ekstrainsamling omfatter afhentning af miljøkassen til farligt affald (kassen udleveres af AffaldPlus), tekstilaffald (i sække der udleveres af AffaldPlus), haveaffald (enten i klare sække eller bundtet med bomuldssnor) og større affaldsenheder (for eksempel bundter af stort pap, møbler og hårde hvidevarer).

Inden regulativet træder i kraft, vil alle enfamiliesboliger som standard have tre 240 liters beholdere, en miljøkasse og et antal tekstilsække. Hvor der er eksisterende funktionelle mørkegrå 240 liters beholdere, vil disse ikke blive udskiftet. Alle lysegrå 240 liters beholdere udskiftes.

Tilsvarende vil alle etageejendomme modtage beholdere sammensat efter en vurdering af den enkelte ejendom. Som udgangspunkt tilbydes 240, 400 og 660 liters beholdere, samt miljøkasser og, hvor der er minimum 20 boligenheder, miljøskabe (aflåst skab til opbevaring af miljøkasser, de enkelte lejligheder vil så ikke få en miljøkasse). Sammensætningen af beholdere vil bero på en konkret vurdering for hver enkelt ejendom.

Mulige beholdere, tømmefrekvenser og alternativer til standardmodellen er beskrevet i bilag 2.

Evaluering af ordningen:

Kommunalbestyrelsen har udbedt en evaluering af ordningen et halvt til et helt år efter implementering. Da ordningen træder i kraft den 1. maj 2023, vil evalueringen ske senest i starten af 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Forud for udrulning af den nye indsamlingsordning vil der være en større udgift til indkøb af nye beholdere for at imødegå behovet for opdeling i flere fraktioner, og for at få udskiftet eksisterende slidte beholdere i kommunen. Hertil kommer også indkøb af miljøkasser og -skabe til indsamling af farligt affald. Udgiften afskrives over 8-10 år via gebyret.

Når den nye ordning er trådt i kraft, vil der skulle indsamles og håndteres flere fraktioner fremadrettet. Sammenholdt med afskrivning af opstartsudgifterne, vil dette medføre en stigning i gebyret fra 2023. Denne stigning er afhængig af dels

hvilke priser, AffaldPlus får tilbudt ved det kommende udbud for indsamling, og dels hvilke priser AffaldPlus kan få for vores indsamlede affaldsmængder, som sælges videre til genanvendelse. Jo bedre sortering, des højere afsætningspriser.

Med den sammensætning af beholdere, ekstra indsamling og tømmefrekvenser, Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 22. december 2021, forventes gebyrstigningen at blive ca. 420 kr. pr. husstand årligt. Det betyder at gebyret fremover forventes at blive ca. 3.170 kr. pr. husstand årligt for en standardløsning. Til sammenligning er den nuværende pris 2.741 kr. pr. husstand årligt.

De endelige priser kendes først, når der er kørt udbud på opgaven med indsamling af affald og vil blive forelagt politisk, når budgetter og gebyrer for 2023 skal vedtages i efteråret 2022.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 100 af 19/01/2022.

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

Affaldsaktørbekendtgørelsen - BEK nr. 2097 af 14/12/2020.

Høring

Regulativet sendes i offentlig høring i fire uger umiddelbart efter politisk godkendelse hertil. Regulativet kommer til endelig politisk godkendelse efter høringsperioden.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Indsatsen på affaldsområdet er i tråd med FN verdensmål 12 - specifikt 12.4 og 12.5, om henholdsvis forsvarlig håndtering af farligt affald og affaldsreduktion gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug, samt verdensmål 13, om klimaforandringer, ved øget fokus på reduktion af CO₂-udledning og samtænkning med kommunens klimahandlingsplan.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Udkast til regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 Beholdertyper og tømmefrekvenser

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 51: Vedtagelse af lokalplan SK 69 - Boligområde ved Slagelsevej

01.02.05-P19-37-19

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. september 2021 (pkt. 549) at udsende et forslag til Lokalplan SK 69 for et boligområde på Slagelsevej i otte ugers offentlig høring. Lokalplansforslaget var ledsaget af forslag til Tillæg 4-2021 til Sorø Kommuneplan 2019-2030. Høringsperioden for de to planforslag sluttede 20. december 2021, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

Grundet en forkert indberetning af kommuneplantillægget i det landsdækkende register Plandata.dk foretages der en supplerende høring af tillægget fra d. 24 februar til d. 24. marts 2022.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 69, Boligområde ved Slagelsevej og tillæg 4-2021 til Sorø Kommuneplan 2019-2030 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte bilag 2 og under forudsætning af, at der ikke kommer bemærkninger til den supplerende høring af kommuneplantillægget.

Beskrivelse af sagen

Lokalplanen for Slagelsevej 7A-7B skal muliggøre omdannelse af de eksisterende bygninger (tidligere Absalon) fra erhverv til boliger. Derudover vil det være muligt at opføre fire toetages boligejendomme bag den eksisterende bygning på Slagelsevej 7A. Lokalplansforslaget har været behandlet og sendt i offentlig høring frem til den 20. december 2021.

Ved høringsperiodens udløb var der i alt indkommet fire høringsbemærkninger til planforslaget. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte bilag 1. Bemærkningerne omhandler de nye bygninger, trafikale forhold, herunder særligt parkeringsudfordringerne i området, bevaring af træer og dyreliv samt indbliksgener.

Lokalplansforslaget har afstedkommet to avisartikler samt høringsbemærkninger.

Fagcenteret har på baggrund af naboernes høringssvar været i dialog med både nabogruppen og bygherre om mulige tilpasninger (Se bilag 3). Fagcenteret finder, at der på baggrund af de indkomne høringsbemærkninger og den efterfølgende dialog, bør foretages enkelte ændringer og tilføjelser i lokalplanen. De foreslåede ændringer fremgår af bilag 2, "Ændringer til Lokalplan SK 69".

Ændringerne omhandler bibeholdelse af eksisterende hegn og hegnspligten, terrænregulering i skel, bibeholdelse af eksisterende cykelskur, opdateret situationsplan og forside til kommuneplantillægget, facadematerialer, skærpelse af bestemmelserne om de bevarede træer samt taghældning på nye bygninger.

Da terrænregulering i skel er en væsentlig ændring i lokalplanen, er der foretaget en supplerende høring af de berørte naboer se bilag 4 og de bemærkninger og aftaler/tilbagemeldinger der er indgået ses i bilag 5.

Lokalplan SK 69, Boligområde ved Slagelsevej, med de foreslåede ændringer indarbejdet, er vedlagt som bilag.

Nedenfor gennemgås nogle af de mest centrale emner, der har været rejst i forbindelse med høring og efterfølgende dialog om lokalplanforslaget:

Træer:

Det fremgår af lokalplanen, at træerne er bevaringsværdige. Ordet "bevaringsværdige" er misvisende og skal ikke forstås som, at træerne på nuværende tidspunkt har en reel bindende bevaringsstatus. Træerne er ikke vurderet eller udpeget som bevaringsværdige træer, men det er et ønske fra kommunen, Sorø naturfredningsforeningen, bevaringsforeningen og de nærmeste naboer at bibeholde de store træer på grunden, da de er karakteristiske for området og understøtter historiefortællingen om det gamle amtsområde. Lokalplanen kan derfor stille krav om, at træerne skal besvares og hermed vil træerne få en bevaringsstatus.

Bebyggelsesprocent:

Lokalplanen har en bebyggelsesprocent på 50. Det er undersøgt, at i andre etageboligområder i Sorø midtby har en bebyggelsesprocent på henholdsvis:

| | |
|-------------------------------|-------|
| Storegade | 100 % |
| Den gamle Aldi (Absalonsgade) | 70 % |
| Fakta grunden | 120 % |
| Postgården | 130 % |

Områder som ligger udenfor bymidten:

Sorø Station: 40 %

På den baggrund vurderer fagcenteret fortsat, at en bebyggelsesprocent på 50 på kanten af Sorø midtby er i tråd med udviklingen i Sorø og kan indpasses i det eksisterende miljø og stadig tage hensyn til bevaringsværdierne.

Lokalplanen er udarbejdet ud fra 3 kriterier, som kommunen har sat op:

1. Det nye byggeri skal respektere den eksisterende bevaringsværdige bygning (tidligere amtsbygning). Det nye byggeri skal således tilpasses i størrelse og placering, så det ikke fremstår dominerende.
2. Der skal bibeholdes et grønt "strøg"/fælles friområde bag amtsbygningen, for at bevare historien om at det tidligere har været amtmandens have.
3. De større træer skal bibeholdes.

Der har været mange forskellige scenarier i spil. Scenariet med mindre tilbagetrukne byggefelt er det projekt, der tager mest hensyn til den bevaringsværdige bygning, det eksisterende miljø og de store træer. Større byggefelt vil dominere den eksisterende amtsbygning, og mindske det grønne "strøg/kultur", som tidligere nævnt har været amtmandens have.

De fire mindre byggefelt er placeret med henblik på at give luft mellem bygningerne og for at give området et roligt og harmonisk udtryk. Byggefelterne er ligeledes trukket tilbage for at fremhæve amtsbygningen og tage hensyn til de store træer i området.

Fagcenteret vurderer fortsat, at dette projekt lever op til de stillede kriterier. Der har imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt udsynet til Amtsbygningen forringes for meget. Der er derfor udarbejdet visualiseringer, der viser udsynet til amtsbygningen fra bagsiden. Se bilag 6. Det skal dog bemærkes, at på visualiseringerne er taghældningen på de nye bygninger illustreret med en hældning på ca. 45 grader og viser således "worst case scenario" i forhold til udsynet til den bevaringsværdige bygning.

For at fremhæve udsynet til den bevaringsværdige bygning yderligere, ændres taghældningen i lokalplanen til at være 20 - 40 grader. Fagcenteret vurderer ikke, at det kræver nye visualiseringer.

Lovgrundlag

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

Høring

Planforslaget har jævnfør planlovens § 24 været fremlagt i offentlig høring fra den 20. oktober til den 20. december 2021. Der indkom i høringsperioden i alt fire høringbemærkninger, som er gennemgået og kommenteret i "Indkomne bemærkninger til planforslaget SK 69" (bilag 1).

Grundet en forkert indberetning af kommuneplantillægget i det landsdækkende register Plandata.dk foretages der en supplerende høring af tillægget fra 24 februar til d. 24. marts 2022. Da det kun drejer sig om statslige myndigheder, forventer fagcenteret ikke at der indkommer nogen høringssvar.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Lokalplanen taler ind i Vision 2022 og specielt i arbejdet med "Tema 2, Levende byer og lokalsamfund", hvor lokalplanen understøtter visionerne om "udvikling af byer", "mangfoldighed i boligudbuddet" og "værne om natur, kultur og historie".

Med lokalplanforslaget er der fokus på bibeholdelse af kulturhistorien.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 37:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at bebyggelsen skal fremstå som muret byggeri i blank rød mur.

Beslutning

Natur, Teknik og Planudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Lokalplan SK 69 - Boliger ved Slagelsevej inkl. kommuneplantillæg

Bilag 1_Indkomne bemærkninger til planforslaget SK 69

Bilag 2_Ændringer til Lokalplan SK 69

Bilag 3_Møde ned nabogruppen

Bilag 4_Naboorientering om forhøjning af hegn og terrænregulering i skel

Bilag 5_Bemærkninger til supplerende høring om terrænregulering i skel

Bilag 6_Visualiseringer

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 52: Beslutning om frigivelse af midler helhedsplan Ruds Vedby

82.11.00-G01-7-20

Kort resumé

Byrådet har den 7. oktober 2015 (pkt. 387) vedtaget Helhedsplan for Ruds Vedby. Flere projekter er realiseret. Lokalrådet er klar til at realisere yderligere projekter, hvorfor der skal tages beslutning om frigivelse af afsatte midler hertil.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der træffes beslutning om, hvorvidt tiltagene fra Ruds Vedbys lokalråd kan igangsættes og det føres til referat om alle eller kun nogle tiltag igangsættes.
2. Der fremrykkes 0,716 mio. kr. fra 2023 til 2022.
3. Der gives en samlet anlægsbevilling på 3,466 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, fremrykningen af rådighedsbeløb fra 2023 og overførslen fra 2021. Rådighedsbeløbet på 3,466 mio. kr. frigives.
4. Det besluttes, hvorvidt Sorø Kommune ønsker at overtage Ruds Vedby Idrætsforenings klubhus.
5. I fald at pkt. 4 tiltrædes, tilføres kassen 0,415 mio. kr. til finansiering af driftsudgifterne i 2022-2024. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende rådighedsbeløbet på 0,415 mio. kr. som tilføres kassen.
6. I fald at pkt. 4 tiltrædes, gives en driftsbevilling på 0,083 mio. kr. i 2022, 0,166 mio. kr. i 2023 og 0,166 mio. kr. i 2024. Driftsbevillingerne placeres under Natur, Teknik og Planudvalgets område. Driftsbevillingerne finansieres af midler tilført kassen fra anlægsbevillingen jf. pkt. 5.
7. I fald at pkt. 4 tiltrædes, indarbejdes der 0,166 mio. kr. til afledt drift i det tekniske budget for 2025-2026 under Natur, Teknik og Planudvalgets område som en varrig driftsbevilling.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på mødet d. 7. oktober 2015 at vedtage Helhedsplan for Ruds Vedby (bilag 1).

Helhedsplanens midler blev vejledende disponeret som det fremgår af nedenstående tabel:

| | |
|---|---------------|
| Bygningsforbedringer under pulje for "landsbyfornyelse" (hertil kommer et statstilskud på 2,3 mio. kr.) | 1,53 mio. kr. |
| Byfornyelse og -forskønnelse | 1,00 mio. kr. |

| | |
|--|------------------|
| Forbindelser og mødesteder | 2,00 mio. kr. |
| Idræt og andre fysiske aktiviteter | 1,00 mio. kr. |
| Ungeindsats | 0,25 mio. kr. |
| Kommunikation og borgerinddragelse | 0,25 mio. kr. |
| Vedbygaard | 0,00 mio. kr. |
| Ander indsatsområder og projekter, som understøtter planens vision og formål | 0,83 mio. kr. |
| Samlet | 6,86 mio. kr. |

Dette er nu mundet ud i flere realiserede projekter. Blandt andet er landsbyfornyelsen gennemført, der er opført en fitness og parkourbane ved Friluftsbadet, en cykelsti for at sikre skolevejen for de mindre elever og et stisystem mellem Rudsgade og Stationsvej.

De projekter der er udført, har været et løft for borgerne i Ruds Vedby.

Lokalrådet i Ruds Vedby har nu fremlagt nye forslag til projekter, for helhedsplan midlerne som ønskes udført i 2022:

- Lokalrådet ønsker at etablere julebelysning i Rudsgade. Det er et stort ønske for lokalrådet at få udført julebelysningen. 0,634 mio. kr. (bilag 2a,b,c)
- Midler til legeplads projekt i skolegården på Ruds Vedby skole, er et samspil med skolen om at løfte gårdmiljøet op, for eleverne og borgerne i Ruds Vedby, da legepladsen er tilgængelig uden for skoletiden for alle borgere. 0,900 mio.kr. (bilag 3a,b)
- Der ønskes en udvidelse af flagalléen. 0,015 mio. kr.
- Det har gennem længere tid været svært for lokalrådet at finde plads til flagalléen, og derfor er der ønske om en hangar, til opmagasinering af flagallén. Der er ønske om en placering på kommunal grund. Der er i øjeblikket ikke fundet en konkret placering af hangaren, men Ruds Vedby skoles matrikel og Søparken kunne være en mulighed. Der ønskes afsat 0,300 mio. kr.
- Etablering af to træer på p-pladsen ved kirken i Ruds Vedby, samt trækning af el til bytræet, for mulig julelys sætning på trekantarealet mellem sognehuset og kirken. 0,150 mio. kr. (Bilag 4)
- Bænke og hegn/plantekubber ved Ruds Gade 5, fortov samt ved etablerede sti mellem Rudsgade og Stationsvej. 0,210 mio. kr. (bilag 5)

- I stigruppen er der et ønske om en fortsættelse af udbygning af stisystem, specielt fra Fuglebakken langs de våde områder ned til sportspladsen. Her ønskes afsat 0,500 mio. kr. Videre drøftelse afventer normalisering i forhold til møder med videre, herunder drøftelse med lodsejere. Ved samtykke fra lodsejer, udarbejdes detailprojekt af arkitekt. (bilag 6).
- Overdragelse af klubhus til kommunal ejendom. Idrætsforeningen i Ruds Vedby er nuværende ejer af bygningen, og er interesseret i at overdrage huset til kommunen, hvorved de kan bruge kræfterne på medlemmerne og nye spillere. Der er et udestående til kommunen i form af et pantebrev i ejendommen på 0,157 mio. kr. (Bilag 7).
- Der er kommet gang i fodboldklubben i Ruds Vedby, efter nogle trænge år. Der er kommet nye medlemmer til og de er lykkedes med at få de unge mennesker i gang med fodboldspillet igen i Ruds Vedby. For at hjælpe klubben ønsker lokalrådet at afsætte midler til istandsættelse af klubhuset, som gennem en årrække ikke er blevet renoveret, hvilket er tiltrængt, især omkring bade faciliteterne i kælder som primært bruges af boldklubben. Det er samtidig et tiltag for at holde gang i idrætslivet i byen. Der er ligeledes en udfordring vedrørende varme og varmt vand i bygningen, som vil kræve en ny varmekilde (varmepumpe) samt varme installation i huset. Der er for nuværende flere brugere af huset udover fodboldklubben blandt andet er der et pilates hold, danse hold og motionshold. Hvis kommunen overtager huset vil det indgå på samme vilkår som andre bygninger i kommunen vedrørende mulighed for booking af lokalerne uden for den tid, hvor der er brugere i huset. 0,500 mio. kr. anvendes til istandsættelse af ovenstående.
- Da Sorø Kommunes Byg og Anlægsafdeling skal være udførende projektleder på flere af de ovenstående projekter afsættes der 0,100 mio. kr. til den interne projektledelse.

Det samlede beløb som ønskes frigivet løber dermed op i 3,466 mio. kr.

Ud over anlægsinvesteringerne vil der for nogle af projekterne følge en afledt drift.

Julebelysning: Da julebelysningen er af LED og kun er tændt i et begrænset tidsrum i en begrænset periode af året, er den årlige afledte driftsudgift regnet til under 0,005 mio. kr., hvorfor denne afholdes af de allerede afsatte driftsbudgetter.

Overtagelse af klubhuset: Der vil komme en årlig udgift på bygningsdrift på 0,136 mio. kr. Dette til rengøring, teknisk service, el*, vand, varme, service på varmepumpe, renovation, forsikring vedligeholdelse med videre.

Legeplads i skolegården: Der vil komme en årlig udgift på 0,030 mio. kr. til blandt andet renhold, teknisk service, tilsyn og vedligeholdelse.

*El udgiften til klubhuset betales allerede i dag af Sorø Kommune, hvorfor den er fratrukket behovet for fremtidigt driftsbudget.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er budgetlagt med 1,250 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 1,244 mio. kr. i 2024. Med overførselssagen, som behandles på Kommunalbestyrelsesmødet d. 30. marts 2022, er der søgt overførsel af 1,500 mio. kr. fra 2021 til 2022. Således vil der, med godkendelse af anlægsoverførslerne fra 2021, være et samlet budget i 2022 på 2,750 mio. kr.

Der udestår finansiering på 0,716 mio. kr. (3,466 mio. kr. -1,250 mio. kr. -1,500 mio. kr.), som søges fremrykket fra 2023 til 2022, hvorefter der i 2023 resterer rådighedsbeløb på 0,534 mio. kr. og stadig 1,244 mio. kr. i 2024. Disse midler indtænkes som medfinansierende til den afledte driftsomkostning i år 2022, 2023 og 2024 som det fremgår af indstillingspunkterne 5-6.

Der gives en samlet anlægsbevilling på 3,466 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på 1,250 mio. kr., fremrykningen fra 2023 på 0,716 mio. kr. og overførslen fra 2021 på 1,500 mio. kr. Rådighedsbeløbet frigives.

Den samlede afledte drift vil være 0,166 mio. kr. dog i 2022 0,083 mio. kr. (halvårsvirkning). Driftsudgiften finansieres i 2022-2024 fra anlægsbevillingen. Driftsudgiften for 2025 og frem indarbejdes som en teknisk ændring.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Realiseringen af Helhedsplanen for Ruds Vedby understøtter verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Realiseringen understøtter dermed Tema 2: Levende byer og lokalsamfund i Vision 2022.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 38:

Punkt 1-7 indstilles godkendt, dog med den bemærkning at julebelysningen udgår.

Udvalget ønsker en præsentation af det allerede udførte for helhedsplanen og de fremadrettede planer, med lokalrådet i Ruds Vedby.

Beslutning

Punkt 1-7: Natur, Teknik og Planudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

(Bilag 1) Vedtaget Helhedsplan Ruds Vedby

(Bilag 2a)

(Bilag 2b)

(Bilag 2c)

(Bilag 3a) Ruds Vedby Skole - Beskrivelse af nye udearealer

(Bilag 3b)

(Bilag 4) Rudsgade 15C

(Bilag 5) Rudsgade 6-7

(Bilag 6) Stisystem ved sportspladsen

(Bilag 7) Pantebrev Sportsvej 15 Ruds Vedby

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 53: Energi - Energipulje 2022

82.09.00-G01-1-22

Kort resumé

Ved budgetaftalen 2021 besluttede et samlet Byråd at afsætte 5 mio. kr. årligt til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger for at reducere udgifterne til energiforbrug og CO₂ - udledning.

Dette er som led i efterlevelse af verdensmålene og Byrådets beslutning om at arbejde henimod CO₂-neutralitet.

Byrådet har også ønsket inddragelse i beslutningerne om, hvordan energipuljen udmøntes til energirenovering af de kommunale bygninger. I sagen er redegjort for, hvordan energipuljen for 2022 ønskes anvendt og det afsatte budget hertil søges frigivet.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Oplægget om anvendelse af energipuljen 2022 tages til efterretning.
2. Der gives en anlægsbevilling på 5,000 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte d. 24. januar 2018 (pkt. 58), en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger. Ved budgetaftalen 2021 besluttede et samlet Byråd at fastholde og fordoble energipuljen til nu 5 mio. kr. årligt. Dette som led i efterlevelse af verdensmålene og Byrådets beslutning om at arbejde henimod CO₂-neutralitet. Energipuljen er lånefinansieret, og lånet finansieres ved hjælp af besparelser som følge investeringerne.

Energipuljen er de foregående år anvendt bredt i Sorø Kommune til vidt forskellige projekter, fordelt geografisk og blandt alle fagområder. Der har været mange mindre lys-, ventilation- og varmeprojekter på de enkelte bygninger.

I det vedhæftede bilag ses et overblik over, hvordan fagcenter Teknik, Miljø og Drift har vurderet, at energipuljen bedst finder anvendelse i 2022. Dette efterfulgt af nedenstående redegørelse, som er emne opdelt og beskriver, hvad der udføres.

Energioptimering:

I forbindelse med energioptimering på kommunens ejendomme, vil der ikke kun blive fokuseret på energibesparelsen men også på den rigtige løsning. Energipuljen vil i 2022 primært blive brugt på udskiftning af belysning, ventilation, konvertering fra gas til varmepumper, optimering af varmeanlæg samt klimaskærm.

Danrup-Dynamic:

Danrup's intelligente termostat installeres på eksisterende gaskedelanlæg hvilket sikrer betydelige besparelser på energiforbruget typisk mellem 10 % 25 %.

Belysning:

I forbindelse med udskiftning af belysning, vil disse blive opgraderet til nutidens krav med hensyn til lysstyrke og lyskvalitet. I tråd med vores arbejde med verdensmålene, kan der være lysarmaturer af god kvalitet og design, der vil blive ombygget fremfor kasseret. Lysstyringen vil være meget fleksibel, hvilket gør, at den i videst muligt omfang kan tilpasses bygningen og brugernes ønsker og yderligere omprogrammeres, hvis dette skulle blive nødvendigt, såfremt rummene skulle få anden brugsmønster.

Ved udskiftning af belysning vil der blive taget hensyn til nye normer og standarder, der sikrer et højere belysningsniveau, større brugertilfredshed og bedre indeklima. Dette betyder også, at energibesparelsen kan blive en smule mindre og dermed en relativ længere tilbagebetalingstid.

Varme/pumper:

I forbindelse med udskiftning af cirkulationspumper på varmeanlæg, vil man kigge på hele varmeanlægget for driftsoptimering, hvorved straffafgifter for manglende afkøling til fjernvarmen kan undgås.

Ventilation:

Blok 7 på Frederiksberg skole har ældre ventilationsanlæg, som udskiftes til moderne anlæg, hvor alle klasseværelser udstyres med CO₂ og temperatur føler, som lever op til kravet for undervisning.

Arbejdet igangsættes dog først, når moderniseringsplanen for hus 7 er udarbejdet, således at det er kendt om der sker ændringer i de konkrete lokaler.

Konvertering til strålevarme:

Et strålevarmeanlæg opvarmer kun rumluften indirekte. Lufttemperaturforskellene vil derfor være mindre mellem gulv og loft, end ved andre opvarmningsformer. Varmen "udløses" først i det øjeblik, varmen "rammer" et emne. Opvarmning finder sted ved primært strålevarme, der rammer gulv, mennesker etc. og som igen afgiver strålevarmen videre.

Strålevarme er meget energioekonomisk i drift. Der vil typisk kunne opnås energibesparelse på 20-30% ved konvertering til strålevarme fra luftopvarmning til glæde for både miljø og økonomi.

Temperaturforskellen mellem loft og gulv ved strålevarme er meget lille. Dette skaber god komfort og trivsel.

Strålevarme mindsker lufttransmissionstabet drastisk. Som følge heraf spares værdifuld energi – Til glæde for både mennesker og miljø.

Det er planlagt at konvertere luftvarme i Holberg hallen til strålevarme, dog med det forbehold for om taget kan bære strålepanelerne, hvilket undersøges inden udbud af opgaven.

Konvertering fra gas til varmepumpe, fjernvarme:

Regeringen ønsker en grøn varmesektor. Derfor skal olien og gassen udfases og erstattes af grøn fjernvarme eller elektriske varmepumper inden 2030.

På nuværende tidspunkt har Sorø Kommune 45 gaskedler fordelt på kommunale ejendomme. Flere af kommunens gasopvarmede ejendomme har ældre gaskedler, som alle vil kunne forventes at skulle skiftes inden for 10 år. Ældre kedler er mindre effektive og bruger derfor mere gas - med større CO₂ udledning til følge.

Der er prioriteret følgende ejendomme, som ikke er tilslutningspligtige eller planlagt fjernvarme i området: Bosted Brinken, Niløse Gl. Skole, Kulturhuset Stenlille og Buen, Stenlille skole.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved en samlet investering på 5,000 mio. kr. er det estimeret at der kan opnås følgende:

590.573 kWh besparelse årligt.

100,5 ton CO2 besparelse årligt

En samlet tilbagebetalingstid på 10,9 år.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Arbejdet med energipuljen er helt i tråd med Vision 2022 og Sorø Kommunes arbejde med de ni verdensmål. Energipuljen bidrager i større eller mindre grad til alle de ni verdensmål:

- Udskiftning af lys og optimering af ventilation bidrager til et bedre indeklima, og dermed sundhed og trivsel for både bygninger og brugere i henhold til verdensmål nr. 3.
- En årlig besparelse på 590.573 kWh er med til at reducere det kommunale energiforbrug i henhold til verdensmål nr. 7.
- En årlig besparelse på 100,5 ton CO2 er med til at reducere det kommunale CO2 udslip i henhold til verdensmål nr. 13.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 9. marts 2022, pkt. 39:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) var ikke til stede.

Bilag

Endelig version til indstilling 28.02.22

Fraværende Linda Nielsen

Punkt 54: Lukket: Aflysning af servitet

01.00.00-P00-5-22

Fraværende Linda Nielsen