

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-06-2019

**Mødedato** Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 15:00

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

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Likviditet 31-05-2019.....	5
Handleplaner i budgetanalyserne afledt af budgetaftalen 2019.....	6
Budgetreduktioner på Byråd og Kulturs område.....	10
Opfølgning på drøftelse om Lokalrådsmidler.....	11
Den koodinerede ungeindsats (KUI): Samlet plan for indsatsen med start den 1. august 2019.....	13
Orientering om forbedringer af tilgængelighed som følge af funktionskontrakten.....	14
Budget 2020 (2021 - 2023): Ændring af tidsplan grundet folketingsvalget.....	16
Konsulentanalyse i Sorø Kommune.....	18
Forslag til ny skabelon for dagsordenspunkter til politiske møder.....	19
Omlægelse af aktieportefølje.....	20
Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt - 2. behandling.....	21
Status Handicappolitik 2018.....	24
Ny integrationspolitik for Sorø Kommune.....	28
Opfølgning på Økonomisk Redegørelse pr. 31. marts 2019.....	30
Budgetreduktioner med varig virkning fra budget 2020.....	32
Renovering/tilbygning af Troldehaven.....	35
Kapacitet i dagtilbud 2020 og frem.....	38
Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum.....	42
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	43
Opfølgning på 1. økonomiske redegørelse på området for Teknik, Miljø og Drift - 2019.....	46
Spildevandsplan 2020.....	48
Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 62 og Kommuneplantillæg 1-2019 for Sorø Gymnastikefterskole.....	52
Godkendelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19.....	54
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Frederiksberg Vandværk.....	55
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 for Dianalund Vandværk.....	57
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Munke Bjergby Vandværk.....	59
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Døjringe Vandværk.....	61
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Verup Vandværk.....	63
Frigivelse af anlægsmidler til stibro over Susåen.....	64
Frigivelse af midler til bygningsvedligeholdelse.....	66
Status på tilstanden af kommunens fortove.....	67
Projekt "Nye veje i Naturpark Åmosen".....	69
Lukket: .....	71

## **Punkt 292: Bemærkninger til dagsordenen**

00.01.00-G01-249-18

### **Baggrund for sagens forelæggelse**

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

### **Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:**

1. Dagsordenen drøftes.

### **Beslutning**

Sag 296, Budgetreduktioner på Byråd & Kulturs område, blev ændret fra en meddelelsessag til en indstillingssag. Dagsorden blev herefter godkendt.

## **Punkt 293: Meddelelser**

00.01.00-G01-13-19

### **Baggrund for sagens forelæggelse**

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Kredsraad vedrørende politiets virksomhed).

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 294: Likviditet 31-05-2019**

00.30.08-P19-4-18

### **Baggrund for sagens forelæggelse**

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

### **Sagens gang**

Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af Sorø Kommunens 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 Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

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

### **Høring**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Væsentlige afledte konsekvenser**

Ingen.

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

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 med Likviditet 31-05-2019 til ØKU 19-06-2019

# Punkt 295: Handleplaner i budgetanalyserne afledt af budgetaftalen 2019

00.30.00-G01-80-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Jf. bestillingen i budgetaftalen for 2019 er der i foråret udarbejdet budgetanalyser på hvert af de store fagområder: Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Børn og Undervisningsudvalget. Derudover er der udarbejdet yderligere tre budgetanalyser på Børn og Undervisningsudvalgets område som bestilt på deres møde den 15. maj 2018.

Formålet med budgetanalyserne er at finde handlemuligheder for økonomisk omprioritering, der kan medvirke til at skabe et budget i strukturel balance og være medvirkende til at skabe grundlag for budget 2020. Budgetanalyserne skal endvidere medvirke til at finde prioriteringsmuligheder, der kan understøtte udmøntningen af Vision 2022.

Arbejdet med budgetanalyserne skal desuden give en endnu bedre indsigt i omfanget og effekten af de aktiviteter, der gennemføres i Sorø Kommune.

Denne sag samler de handlemuligheder, der er beskrevet i de udarbejdede budgetanalyser, som forelægges i juni-møderækken.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget

Der er udarbejdet en budgetanalyse af det specialiserede voksenområde, som giver indblik i og overblik over antal borgere, der modtager hjælp, omfanget af iværksatte indsatser, samt omkostninger mm. Budgetanalysen giver grundlag for overvejelser samt beslutninger omkring fremadrettet prioritering af indsats- og udviklingsområder.

Budgetanalysens konklusion er, at udgifterne for det specialiserede område er steget i Sorø Kommune over de seneste 3 år. I Sorø Kommune opleves der en større tilgang af sager både i midlertidige botilbud og borgere, som har brug for lidt eller megen bostøtte i egen bolig, end der er borgere, som får mindre behov for indsats eller helt ophører i tilbud. Hertil kommer stigning i priser og udvikling i tillægstakster, mange private tilbud og høj prissætning på de private tilbud, samt dyre tilbud i forhold til borgere med flere og sammensatte diagnoser.

Budgetanalysen peger på, at der kan ske en reducere af forbruget på området ved konkrete handlemuligheder:

- Skærpet visitation
- Målopfølgning
- Stram økonomistyring
- Fokus på omlægning til tidlige og forebyggende indsatser
- Styrket samarbejde på tværs af velfærdsområder såvel internt som på tværs af sektorer.

Hertil kommer øget fokus på forhandlinger med leverandørerne på området.

Handleplanen skal bl.a. bidrage til at Sorø Kommune kan overholde budgettet på området.

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget

Der er udarbejdet en budgetanalyse på sygedagpenge og jobafklaringsforløb, da det kunne konstateres, at Sorø Kommune lå højere på andelen af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb i forhold til både regions- og landsgennemsnittet. Som følge af budgetanalysen er der iværksat en handleplan. Arbejdet med handleplanen er en proces, som foregår i samarbejde med sagsbehandlere for at sikre størst muligt ejerskab. Derudover er der også opstartet en dialog med gruppeledere fra tilstødende kommuner for at se, hvordan de løser opgaverne og gensidig udveksling af erfaringer. Analysen har ligeledes givet anledning til at justere arbejdsgangen for behandling af sygedagpengesager.

Arbejdet med handleplanen medfører, at der kan gennemføres en varig besparelse på 1,1 mio. kr., således at budgettet fremadrettet kommer ned på niveau med KL's udmeldte skøn/vurdering.

Teknik og Miljøudvalget

Der er udarbejdet en budgetanalyse af kommunens bygningsdrift. Analysen er udarbejdet af et eksternt firma, der har kortlagt samtlige omkostninger til bygningsdriften i alle afdelinger i kommunen med udgangspunkt i regnskabsdata fra 2016, 2017 og 2018.

Analysen konkluderer, at optimeringspotentialer samlet set er på 2,6 mio. kr. på den varige drift indenfor områderne rengøring, teknisk service, energi og arealoptimering, med fuld effekt efter 3 år, hvilket udgør 4,6 % af budgettet for bygningsdrift i 2018 (56,6 mio. kr.). 1 mio. kr. af de frigjorte midler indstilles anvendt til at realisere besparelseskravet på bygningsdrift, som blev besluttet med budgetaftalen 2019. De resterende 1,6 mio. kr. vil indgå i det videre arbejde med budget 2020 (2021 - 2023).

#### Børn og Undervisningsudvalget

##### Specialundervisning

Budgetanalysen beskriver udviklingen af specialundervisningsområdet fra 2012 – 2019. Specialundervisning er undervisning på specialskole, i specialklasse og i almindelig klasse, hvor eleven får støtte i mindst ni ugentlige klokketimer. Analysen omhandler således ikke den almindelige undervisning i folkeskolen. Som en del af budgetanalysen er der foretaget en analyse af visitationsmønstre i Sorø Kommune på specialundervisningsområdet. Denne analyse har resulteret i en række anbefalinger til det videre arbejde med at udvikle specialundervisningen.

Af konkrete forslag til handlemuligheder præsenteres i budgetanalysen:

- Øgede handlemuligheder for inklusion
- Tværfagligt samarbejde
- Beslutningskompetence
- Centraliseret kontraktstyring
- Central skolekonsulent
- Overgange

Handleplanen skal bl.a. bidrage til at Sorø Kommune kan overholde budgettet på området.

##### Skoleområdet

Sorø Kommunes folkeskoler ligger med udgangspunkt i nøgletal under budgettildelingen til såvel kommunerne i regionen som kommunerne nationalt. Anbefalingen vil derfor være, at hvis der til brug for budgetarbejdet ønskes en reduktion af omkostningerne til folkeskolen, skal der primært arbejdes med strukturelle tiltag.

Af konkrete forslag til handlemuligheder kan samlet nævnes:

- Områdeledelse.
- Optimering af klassedannelsen.
- Nedlæggelse af modtageklasser – der fremlægges en sag i Børn og Undervisningsudvalget den 11. juni 2019, hvor klasserne foreslås nedlagt og budgettet overføres til specialundervisning.
- Lærernes undervisningstid kan sættes op som følge af reduktion i lærernes aktiviteter, der ikke er relevant for kerneopgaven.
- Aktivitetsbeløbet kan reduceres.
- Beløbet til skole-it kan reduceres.

Handlemulighederne vil indgå i det videre arbejde med budget 2020 (2021-2023).

##### Foranstaltningens område

Budgetanalysen dækker udviklingen på området siden 2007, og det er vurderingen, at der siden 2009 har været arbejdet målrettet og fokuseret på dels at ændre indsatserne, således at der i dag er mere fokus på tidlige indsatser og forebyggende foranstaltninger og som følge heraf færre anbringelser, samtidig med, at der har været fokus på at nedbringe udgifterne på området. Denne strategi er lykkedes, og det har ikke kun skabt bedre løsninger for de berørte børn og familier, men det har også været muligt at reducere udgifterne væsentligt på området.

Det er en handlemulighed at se mere helhedsorienteret og med fokus på sammenhæng i opgaveløsningen på det samlede specialiserede område – altså børneområdet og voksenområdet under ét med særligt fokus på de unge i målgruppen 15 – 25 år. Det anbefales, at der sættes på denne løsning, og at der igangsættes et arbejde med henblik på at investere i området, om det vil give mulighed for at opnå gevinster på længere sigt på voksenområdet. Den nye sammenhængende ungeindsats (KUI) kunne være omdrejningspunkt om dette arbejde.

## Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet i Sorø Kommune har været igennem en strukturel omstilling, der sigtede mod en bedre udnyttelse af ressourcerne på området. Ud fra tilgængelige nøgletal drives pasningsområdet i Sorø Kommune for en lavere nettodriftsudgift pr. barn end i sammenlignelige kommuner, gennemsnitligt i Region Sjælland og på landsplan.

Af konkrete forslag til handlemuligheder kan nævnes:

- Åbningstimer i dagtilbud
- Lukkedage i dagtilbud
- Personalesammensætning og -normering

## Høring

Budgetanalyserne giver i sig selv ikke anledning til høring. Hvor det er relevant sendes udmøntning af konkrete forslag fra analyserne i høring.

## Økonomiske konsekvenser

Budgetanalysernes handlemuligheder bringes ind i det videre arbejde med budget 2020 (2021 - 2023). Dele af anbefalingerne er bragt i i anvendelse i forbindelse med opfølgning på første økonomiske redegørelse 2019.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Vil afhænge af de konkrete beslutninger.

## Direktionen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 164:  
Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 152:  
Sagen drøftet og indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 211:  
Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen med den bemærkning, at Enhedslisten ikke kan godkende handlemulighederne på specialområdet. Enhedslisten kan ikke godkende et budget baseret på forslagene.

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 212:  
Godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 213:  
Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Bo Mouritzen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen. Enhedslisten kan ikke acceptere handlemuligheder om Servicetilpasning, der lægger op til yderligere forringelser på daginstitutionsområdet.  
Enhedslisten kan ikke godkende et budget baseret på forslagene.

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 214:  
Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Bo Mouritzen (Ø) kunne ikke godkende indstillingen. Enhedslisten kan ikke acceptere flere besparelser på Folkeskolen. Det strider imod løftet om "kvalitetsuddannelse", der er vedtaget i visionsplanen.  
Enhedslisten kan ikke godkende et budget baseret på forslagene.

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 238:  
Indstilles godkendt.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Budgetanalyse Social og Sundhedsudvalget - Det specialiserede voksenområde

Budgetanalyse Social og Sundhedsudvalget - Det specialiserede voksenområde - Bilag 1

Budgetanalyse Social og Sundhedsudvalget - Det specialiserede voksenområde - Bilag 2

Budgetanalyse Social og Sundhedsudvalget - Det specialiserede voksenområde - Bilag 3

Budgetanalyse Social og Sundhedsudvalget - Det specialiserede voksenområde - Bilag 4

Budgetanalyse Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget sygedagpenge og jobafklaring - opd. 17/6

Budgetanalyse Teknik og Miljøudvalget - Bygningsdrift

Budgetanalyse Børne og Undervisningsudvalget - Specialundervisning

Budgetanalyse Børne og Undervisningsudvalget - Specialundervisning - Bilag 1

Budgetanalyse Børne og Undervisningsudvalget - Specialundervisning - Bilag 2

Budgetanalyse Børne og Undervisningsudvalget - Specialundervisning - Bilag 3

Budgetanalyse Børn og Undervisningsudvalget - Folkeskolen

Budgetanalyse Børn og Undervisningsudvalget - Foranstaltningssområdet

Budgetanalyse Børn og Undervisningsudvalget - Pasningsområdet

# Punkt 296: Budgetreduktioner på Byråd og Kulturs område

00.30.00-G01-67-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2019, at Kultur og Fritidsudvalget varigt skal finde 0,2 mio. kr. til finansiering af de fælles udfordringer i forbindelse med 1. Økonomisk Redegørelse 2019. Forslag til budgetreduktion blev forelagt Kultur og Fritidsudvalget til godkendelse den 12. juni 2019. Kultur og Fritidsudvalgets beslutning forelægges hermed for Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget protokollerede følgende på mødet:

A fremsatte forslag om, at den fælles udfordring finansieres via en besparelse på eksterne konsulenter.

C og V stemte imod og foreslog følgende reduktioner:  
2019

- Sorø Bibliotek: 83.000 kr.
- TalentSport Sorø: 80.000 kr.
- + 8.000 overskud fra Kulturgruppen

2020 og frem

- TalentSport Sorø 55.000 kr.
- Sorø Bibliotek 54.000 kr.
- Sorø Musiske Skole 54.000 kr.

A stemte imod.

C og V's forslag vedtaget.

## Høring

Sagen er sendt i høring hos de berørte parter med frist den 18. juni. De modtagne høringssvar vil blive udleveret til Økonomiudvalget på mødet den 19. juni.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

## Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalgets beslutning af den 12. juni 2019 tages til efterretning.

## Beslutning

Sagen blev ændret fra en meddelelsessag til en indstillingssag.

Høringssvar fra Sorø Bibliotek og Bykontor blev uddelt til udvalgets medlemmer og vedhæftes referatet.

Kultur og Fritidsudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod.

## Bilag

Høringssvar fra Sorø Bibliotek og Bykontor vedrørende budget 2019

# Punkt 297: Opfølgning på drøftelse om Lokalrådsmidler

00.01.00-Ø40-1-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Økonomiudvalget afholder to gange årligt dialogmøder med lokalrådene. På disse møder er Lokalrådsmidlerne blevet drøftet flere gange.

I forbindelse med den politiske godkendelse af Vester Broby Lokalråd i december 2018 blev det besluttet, at Administrationen skulle gå i dialog med Lokalrådene om samarbejdet.

Denne sag orienterer om resultatet af dialogen med lokalrådene.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Den 1. april 2019 afholdt Administrationen en workshop med Lokalrådene. Her fik Lokalrådene mulighed for at komme med deres ideer og ønsker til fordelingen af lokalrådsmidlerne og samarbejdet mellem Lokalrådene og Administrationen. Oplægget var at få beskrevet, hvilke aktiviteter lokalrådene laver i øjeblikket, og hvad de bruger deres ressourcer og penge på, hvilke ønsker de har og hvilke løsningsforslag, de kan se inden for den nuværende økonomiske ramme.

Der var god stemning og godt engagement på mødet, og der blev skrevet rigtig mange gode ting ned, som både lokalrådene og administrationen kan arbejde videre med.

Opsamlingen er delt i 3 områder.

- Ideer og ønsker, som Lokalrådene ønsker, at Administrationen afklarer og/ eller iværksætter.
- Ideer, som Lokalrådene arbejder videre med.
- Ideer og ønsker, som Økonomiudvalget orienteres om.

Følgende ideer ønsker Lokalrådene, at Administrationen skal afklare og/eller iværksætte:

Lokalrådene drøftede processen omkring ansøgning til udviklingspuljen. De ønsker blandt andet hjælp til at skrive nogle bedre ansøgninger og opfølgning på ansøgningen, hvis den er mangelfuld eller skal uddybes.

Den afledte drift på de projekter, der er blevet lavet, fyldte meget i debatten, der blev drøftet, at afledt drift bliver tænkt ind mere synligt fremadrettet.

Lokalrådene drøftede, at alle de afsatte midler kommer ud til udvikling i lokalområderne og ikke tilbage i kommunens kasse.

Lokalrådene vil gerne samarbejde med andre interessenter. Det kan være ejendomsmæglere i forhold til gøre lokalområdet attraktivt for tilflyttere, det kan også være samarbejde med Frivillig Centeret om f.eks. fundraising.

I flere af grupperne blev det drøftet, om samarbejdet med Sorø Kommune, Vej og Park kan udvides. Der kunne også være et samarbejde med f.eks. Nyttejob, Elefantgården eller Ung Sorø.

Et andet tema, der blev drøftet i flere af grupperne, er lokaler, både til at mødes men også opbevaring af materiel, flag, haveredskaber og lign.

Idé som Lokalrådene arbejder videre med:

Flere af lokalrådene har været i kontakt med udvikleren af Min landsby, en App for lokalområder.

Det blev aftalt, at Lokalrådene selv afklarer, om det er noget, de er interesserede i at gå ind i sammen, eller det kun er nogle få, der kan se fordelene i det.

Lokalrådene har følgende input til Økonomiudvalget:

- En del af puljen skal afsættes til "Akut-pulje" til ideer, der opstår i løbet af året.
- Helhedsplaner for alle områder, dog tager disse meget tid.
- Der ønskes mulighed for at søge midler til ekstraordinær drift og vedligehold.
- Tiloversblevne midler skal kunne overføres fra år til år.
- Når der søges i 3. runde kunne pengene bare fordeles efter driftsfordelingsnøglen.

- Afbureaukratisering hvis reglerne blev blødt op i forhold til overførsler og forbrug.
- Differentierer og kompenserer for yderligt liggende lokalområder.
- Workshop for politikere også.- Hvad ønsker de sig af aktiviteter?
- 3 ansøgningsrunde, hvis der ikke er bevilliget og det kan søges som drift.

## **Høring**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Væsentlige afledte konsekvenser**

Ingen.

## **Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget takker for input og ser frem til fortsatte drøftelser på blandt andet Sorø Folkemøde.

## **Bilag**

Opsamling fra Workshop om Lokalrådsmidler 1. april 2019

# **Punkt 298: Den koodinerede ungeindsats (KUI): Samlet plan for indsatsen med start den 1. august 2019**

15.00.00-A00-21-19

## **Baggrund for sagens forelæggelse**

I forhold til status på organisering af den sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune forelægges udvalgene den samlede plan for implementering af Unge Team Sorø med officiel start 1. august 2019.

## **Sagens gang**

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

## **Sagsfremstilling**

Implementeringsplanen er en oversigt over planlagte aktiviteter og indsatser, herunder blandt andet indkøring af tværgående IT-system, medarbejderinddragelse i opgaveløsningen og det koordinerende, helhedsorienterede samarbejde, ledelsesteamets koordinering, nulpunktsanalyse (statistik) og samarbejdet om/med den nye, forberedende ungdomsuddannelse (FGU) i forbindelse med opstarten af Unge Team Sorø den 1. august 2019.

Herefter påregnes en afprøvnings- og implementeringsfase frem til ultimo 2019, hvor både internt og eksternt samarbejde løbende vil blive evalueret og justeret.

Den fælles udviklingsaftale for den koordinerede ungeindsats forelægges til politisk godkendelse i november 2019.

## **Fagcentrene Børn og Familier, Arbejdsmarked og Borgerservice og Social og Sundhed indstiller, at**

1. Sagen tages til efterretning.

## **Tidligere politisk behandlet**

Social og Sundhedsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 160:  
Taget til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 146:  
Taget til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 200:  
Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

190501 Implementeringsplan Unge Team Sorø

# **Punkt 299: Orientering om forbedringer af tilgængelighed som følge af funktionskontrakten**

05.01.08-G01-6-19

## **Baggrund for sagens forelæggelse**

Det er ikke bevilliget særlige midler til forbedringer af tilgængelighed. Som følge af funktionskontraktens følgearbejde er tilgængeligheden i begrænset omfang blevet forbedret nogle steder.

## **Sagens gang**

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Der er ikke blevet afsat særlige midler til implementeringen af tilgængelighedsplanen. Forbedringer sker i forbindelse med andre anlægsprojekter.

Det er således forsøgt at afhjælpe tilgængelighedsudfordringerne samtidig med der hæves kantsten, og nogle gange renoveres selve fortovet. Hjørner på fortove sænkes som regel, hvis der ikke er nedsænkede indkørsler i umiddelbar nærhed. Dog er der på nogle udsatte steder, hvor mange ældre og handicappede færdes, lavet en særlig indsats for at forbedre forholdene.

Eksempler på dette er:

På sidevejen til Holbækvej ind til Kroppens Hus og Røde Kors Hjemmet var der uacceptable smalle skrånende fortove, som bilerne parkerede på. Derved blev fodgængere med rollatorer henvist til kørebanen. Situationen var, udover et tilgængelighedsproblem, en trafikikkerhedsudfordring. Fortovene blev gjort en lille smule bredere end tidligere i begge sider.

På en del af Møllevej var der to smalle og skrå hullede fortove, der fungerede som parkeringsareal. Her blev begge fortove taget op og der blev i stedet lavet et godt fortov i den ene side. Derved skabes en god tilgængelig for fodgængere. Vejens bredde tillod ikke fortove i fuld brede i begge side.

På Frihedsvej i Sorø bor mange ældre. Fortovene på Frihedsvej var i en sådan tilstand, at de var farlige for ældre at færdes på på grund af ujævnheder. Snerydning var vanskelig og medførte glatte fortove. Fortovene på Frihedsvej blev asfalteret og fortovene på nabovejen, Fuglebakken, blev renoveret. Samtidigt blev en sti i en ringe forfatning ved enden af Frihedsvej asfalteret og en sti til Fuglebakken nødtørfigt renoveret.

Fortove langs Holbækvej var svært farbare på mange strækninger på grund af stejl hældning og dårlig vedligeholdelse. Hældningen blev reduceret på de steder, hvor det var nødvendigt. Fortov og cykelsti blev så asfalteret ud i et. Lignede projekter med henblik på tilgængelighed er hovedsagelig udført som et følgearbejde til funktionskontrakten på veje som Lillemarksvej, til dels på Sunesvej, Ebbsvej, Tokesvej, Johnstrupvej, Christiansvej, Heisevej, Wilstervej, Trautnesvej, Ahornsvej, Esben Snaresvej, Fredensvej, Lille Ladegårdsvej med mere. Omfanget har varieret fra et omfattende lappearbejde til en total renovering.

Nogle steder er projekterne ikke færdige på grund af manglende midler, det er for eksempel på Asser Riigsvej, Fredensvej i Stenlille, Smedevej. I forbindelse med et byfornyelsesprojekt, bliver fortovet på Hovedgaden i Stenlille hævet i år.

De færreste af disse projekter er udført som et egentlig tilgængelighedsprojekt, men projekterne har forbedret tilgængeligheden betydeligt for beboerne. Nogle projekter er udført som følge af uacceptable tilgængelighedsudfordringer, som følge af asfaltarbejdet eller som vejvedligehold.

Det er helt tydeligt ud fra de erfaringer som er opnået, at fortovsrenovering medfører en stor forbedring af den daglige tilgængelighed for beboerne. Følgearbejdet for funktionskontrakten har i en vis grad hjulpet på forholdene og der er i den forbindelse taget hensyn til de ældres nedsatte bevægelighed.

## **Høring**

Ikke nødvendig.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Væsentlige afledte konsekvenser**

Orientering om tiltag.

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

1. Orienteringen tages til efterretning

### **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 228:  
Indstilles taget til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Tilgængelighedsplan for Sorø Kommune

# Punkt 300: Budget 2020 (2021 - 2023): Ændring af tidsplan grundet folketingsvalget

00.30.00-G01-56-18

## Baggrund for sagens forelæggelse

Grundet folketingsvalget den 5. juni 2019 er der ikke indgået en økonomiaftale for 2020 imellem Regeringen og KL, da der endnu ikke er dannet regering. Dette har indflydelse på Sorø Kommunes tidplan for budget 2020 (2021 – 2023), hvorfor denne sag forelægges.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i januar 2019 tidsplanen for budget 2020 (2021 – 2023). I tidsplanen er angivet, at der afholdes møde for Byrådet og Hovedudvalget sidst i juni måned. Mødet er efterfølgende flyttet fra den 26. juni til den 25. juni 2019.

Formålet med mødet, er at give Byrådet og Hovedudvalget en orientering omkring økonomiaftalen imellem regeringen og KL. Grundet folketingsvalget den 5. juni 2019, er der ved tidspunktet for dagsordens fremstilling endnu ikke indgået en økonomiaftale for 2020 imellem Regeringen og KL.

KL har via mail d. 7. juni informeret kommunerne om følgende:

### Økonomiaftale for 2020

Regeringsdannelsen er stadig i gang. Det indebærer, at det er uklart, hvornår KL indkaldes til forhandlinger om økonomien i 2020. Et scenarie er en relativ hurtig regeringsdannelse, der efterlader en mulighed for at forhandle økonomi inden sommerferien. Et andet scenarie er, at regeringen først indkalder til forhandlinger i august. Hvornår KL indkaldes ligger først på plads, når der er dannet en ny regering.

### Tilskudsudmelding

Tilskudsudmeldingen skal falde senest 1. juli. Særlige omstændigheder kan imidlertid rykke tidspunktet for udmeldingen. Det var tilfældet ved valget i 2015. Det er ikke KL's forventning, at der udsendes en tilskudsudmelding, inden de økonomiske rammer for næste år er på plads. Hvis der forhandles på denne side af sommerferien, er det formentlig muligt at lave en tilskudsudmelding som normalt – dog med mulighed for, at tidspunktet rykkes en anelse. Hvis der først forhandles i august, vil tilskudsudmeldingen formentlig udestå indtil da.

### Budgetprocessen

I det omfang at KL først indkaldes til forhandlinger efter sommerferien, vil det have en betydning for budgetprocessen både lokalt og fælleskommunalt blandt andet alene fordi tiden frem til, at budgetterne skal være vedtaget, bliver kortere. Mulighederne for at flytte i skæringsdatoen for budgetvedtagelsen er marginale, men afhængigt af, hvornår de økonomiske rammer for 2020 er på plads, er det sandsynligt, at mulighederne for at rykke på datoen vil blive afsøgt.

Indkaldes KL ikke til forhandlingerne på denne side af sommerferien, vil KL hurtigst muligt informere om konsekvenserne for såvel den lokale som den fælleskommunale budgetlægning.

Det er derfor endnu uvist, hvornår der foreligger en økonomiaftale imellem regeringen og KL.

Det indstilles derfor at mødet den 25. juni 2019 imellem Byrådet og Hovedudvalget bliver flyttet til den 13. august. På mødet vil dagsordenen være den samme som forventet, nemlig orientering omkring økonomiaftalen imellem regeringen og KL samt status på budget 2020.

I den godkendte tidsplan for budget 2020 (2021 – 2023) er det fastsat, at Økonomiudvalget vil blive orienteret omkring lånemuligheder i økonomiaftalen på møde den 19. juni 2019. Da Sorø Kommune endnu ikke har modtaget information om lånemuligheder, vil Byrådet blive orienteret omkring lånemulighederne via mail efter indgåelse af en økonomiaftale.

Byrådet vil løbende blive orienteret omkring forhandlingerne vedrørende en økonomiaftale for 2020.

## Høring

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Væsentlige afledte konsekvenser**

Ingen.

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

1. Mødet med Byrådet og Hovedudvalget den 25. juni 2019 flyttes til den 13. august 2019.
2. Byrådet orienteres via mail omkring eventuelle lånemuligheder i økonomiaftalen 2020.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 301: Konsulentanalyse i Sorø Kommune

86.09.00-A00-1-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Der er i budgetaftale 2019 ønske om en analyse af udgifter til eksterne konsulenter.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en analyse over udgifter til eksterne konsulenter, hvor der er taget udgangspunkt i udgifter trukket fra kommunens indkøbsanalysesystem. Analysen viser, at Sorø Kommune:

- køber ekstern konsulentbistand for 10 mio. kr. årligt. En del heraf kommer fra ekstern finansiering.
- overvejer nøje anvendelsen af eksterne konsulenter, og anvender i stigende grad intern bemanding, hvor det er muligt. Analysen viser, at der kan være potentiale i at hjemtage opgaver vedrørende jura og arkitekt spørgsmål, dog med opmærksomhed på behovet for specialistkompetencer for eksempel i forbindelse med at føre en retssag.
- er en mindre kommune med en lille administration, som har behov for at tilkøbe ekspert bistand, der hvor kommunen er for lille til at have ressourcerne internt.

## Høring

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen

## Direktionen indstiller, at:

1. Analysen drøftes.

## Beslutning

Analysen blev drøftet og taget til efterretning.

## Bilag

Projekt- og konsulentanalyse i Sorø kommune for årene 2014 - 2018 (1. del)

# Punkt 302: Forslag til ny skabelon for dagsordenspunkter til politiske møder

00.22.02-P00-1-18

## Baggrund for sagens forelæggelse

På baggrund af dialogmødet i februar 2018 mellem byrådet og administrationen er det besluttet at iværksætte en indsats for at forbedre kvaliteten af de sagsfremstillinger, som udgør kernen i det politiske arbejde i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet

## Sagsfremstilling

På baggrund af dialogmødet i februar 2018 mellem Byrådet og administrationen er det besluttet at iværksætte en indsats for at forbedre kvaliteten af de sagsfremstillinger, som udgør kernen i det politiske arbejde i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Målet med indsatsen er at sikre et bedre beslutningsgrundlag med flere politiske handlemuligheder samt at sikre større gennemsigtighed for borgerne gennem sagsfremstillinger, som er lettere at læse og forstå.

Som et led i indsatsen er dagsordensskabelonen for politiske sager blevet revideret. Revisionen er sket på baggrund af input dels fra dialogmødet mellem Byråd og administration i februar 2018 og dels et fokusgruppeinterview med udvalgssekretærer og direktion i januar 2019.

Revisionens vigtigste mål er at skabe større klarhed over sagens kerne, handlemuligheder og indstilling.

Den nye skabelon består af følgende elementer, hvoraf nogle kan til- eller fravælges efter behov. En uddybende beskrivelse af de enkelte elementer kan ses i bilaget.

Skabelon for dagsordenspunkter:

- Overskrift
- Kort resumé
- Sagens gang
- Indstilling
- Beskrivelse af sagen
- Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
- Lovgrundlag (kan tilvælges, ikke obligatorisk)
- Høring (kan tilvælges, ikke obligatorisk)
- Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022 (kan tilvælges, ikke obligatorisk).

Skabelon forventes at blive taget i brug i efteråret 2019.

Der afholdes i efteråret kursus for medarbejdere med temaet "Skriv godt", så medarbejderne klædes på til den gode sagsfremstilling.

## Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Den reviderede skabelon for dagsordenspunkter godkendes.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Forslag til ny skabelon for dagsordenspunkter til politiske møder

# Punkt 303: Omlægning af aktieportefølje

00.01.00-G01-1136-18

## Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet vedtog den 19. december 2018 en ny finansiell strategi. Som opfølgning på den nye finansielle strategi og kommunens arbejde med FN's Verdensmål, skal der ske en omlægning af kommunens investeringer.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Sorø Kommune ønsker, som anført i den finansielle strategi, at investere via investeringsforeninger, hvor der stilles krav om, at de benyttede kapitalforvalter tiltræder UN PRI, der er en betegnelse for seks FN-støttede principper omhandlende integration af ansvarlige investeringsbeslutninger. Budgetaftalens 2019-2022 krav om, at kommunens aktiver investeres i sektorer eller puljer, der ikke påvirker klimaet negativt, har med denne strategi kobling til Vision 22 og FN's verdensmål, hvor Sorø Kommune ønsker at udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Ansvarlig Fremtid, som har til formål at få kommunerne til at undlade investeringer i fossile brændstoffer, har retningslinjer, der accepterer, at maksimalt 5 % af omsætningen må stamme fra fossile brændstoffer. Målsætningen omkring fossile brændstoffer i Sorø Kommune er dog, at denne tærskelværdi i løbet af 1. halvår af 2019 kommer så tæt på nul i det omfang, at det er muligt.

Sorø Kommunens portefølje består af obligationer og aktier. 90% af værdipapirerne er anbragt i obligationer, som der ikke er behov for at omlægge for at opfylde målene i kommunens nye finansielle strategi. 10% af værdipapirerne er anbragt i aktier, som der er behov for at omlægge for at leve op til den nye finansielle strategi.

Ved omlægning af de nuværende aktieinvesteringer til ansvarlige investeringer vil der være udtrædelses- og indtrædelsesomkostninger.

For den nuværende aktiebeholdning er der en maksimal udtrædelsesomkostning på 0,10 % og indtrædelsesomkostninger ved køb af aktier i nye investeringsforeninger på 0,15 %.

Kursværdien af porteføljens globale aktier er pr. 3. juni 2019 kr. 6.588.365,68. På baggrund af kursværdien estimeres de samlede omkostninger ved salg af nuværende aktier og køb af ansvarlige aktier til ca. 16.500 kr.

Den årlige omkostning for porteføljepleje af aktier er i dag 0,35 pct. (ca. 23 tkr.) Efter omlægning til ansvarlige investeringer vil de årlige omkostninger stige til 0,66 pct. (ca. 44 tkr.).

## Høring

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Omlægning af aktiebeholdning vil medføre en engangsudgift på ca. 16.500 kr. og en forventelig ekstra årlig omkostning på ca. 21.000 kr.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Opfyldelse af mål i den nye finansielle strategi.

## Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Aktiebeholdning omlægges til ansvarlige investeringer i overensstemmelse med den nye finansielle strategi.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Finansiell Strategi for Sorø Kommune

# Punkt 304: Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt - 2. behandling

00.01.00-A00-7-15

## Baggrund for sagens forelæggelse

Den 1. februar 2014 blev styrelsesvedtægten for Sorø Kommune ændret således, at Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget blev oprettet. Områderne turisme og bosætning blev i den forbindelse flyttet fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Ved en administrativ fejl blev turisme og bosætning tilbageført til Økonomiudvalget i den udgave, Byrådet godkendte, da Byrådet pr. 1. januar 2016 overførte integrationsområdet fra Social og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Tilsynet med kommunerne v/ Ankestyrelsen har imidlertid den 20. september 2018 accepteret en administrativ tilretning af styrelsesvedtægten således, at turisme og bosætning nu korrekt optræder under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Denne tilretning foreligger hermed til Byrådets orientering.

Byrådet traf under pkt. 261 på sit møde den 27. februar i år beslutning om, at den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) politisk skal forankres under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Denne beslutning kræver ændring af styrelsesvedtægten. Under samme punkt besluttede Byrådet også at forankre Uddannelses- og Erhvervsvejledning hos Børn og Undervisningsudvalget i stedet for hos Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Den beslutning skal ligeledes afspejles i styrelsesvedtægten.

Herudover indstiller fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at godkendelse af de privatejede almene vandforsyningsselskabers årlige takstblade delegeres til Teknik og Miljøudvalget fra Byrådet. Denne beslutning kræver ligeledes ændring af styrelsesvedtægten.

Endelig har administrationen gennemgået styrelsesvedtægten og fundet behov for opdateringer mv. Det drejer sig primært om tilføjelse af sundhedsfremmende forebyggelse og kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser under Social og Sundhedsudvalgets opgavevaretagelse samt sletning af juniorklubber under Børn og Undervisningsudvalgets opgavevaretagelse.

Ændringerne af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt kræver godkendelse af Byrådet på to møder med minimum seks dages mellemrum. Efterfølgende skal den ændrede styrelsesvedtægt fremsendes til Ankestyrelsen til orientering.

## Sagens gang

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

## Sagsfremstilling

Afledt af beslutning om forankring af den sammenhængende kommunale ungeindsats under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget er der behov for ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt. Det er nødvendigt, da udvalgets ansvarsområder præciseres i styrelsesvedtægten, og KUI er et nyt ansvarsområde. Det samme gælder overflytningen af Uddannelses- og Erhvervsvejledning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget til Børn og Undervisningsudvalget. I forhold til KUI vil sagsbehandlerne fra center Børn og Familier, der flyttes til Ungeteamet, stadig kunne bevilge efterskoleophold, men specialundervisning, herunder specialskoler, bevilges og betales fortsat af skolelederne. Betalingsforpligtigelsen, hvad angår specialundervisning overgår uændret fra skolelederne til Jobcentret fra den 1. januar i det kalenderår, hvor den unge fylder 18.. Herudover flyttes kontaktpersoner fra Børn og Undervisningsudvalget og bostøtte samt stofmisbrugsbehandling fra Social og Sundhedsudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslår at få lagt kompetencen til årligt at godkende takstbladene for de privatejede almene vandforsyningsselskaber under Teknik og Miljøudvalget i stedet for Byrådet, da det vil afkorte sagsbehandlingstiden og lette Byrådets sagsmængde. Der er alene tale om flytning af de privatejede almene vandværker, hvorfor kompetencen vedrørende de kommunalt ejede vandværker forbliver hos Byrådet. Delegationen kræver ændring af styrelsesvedtægten og medtages således her.

Administrationen fandt det fornuftigt i forbindelse med ovennævnte ændringer at gå styrelsesvedtægten igennem for eventuelt forældet indhold mv. Det resulterede i forslag til opdateringer og sletning af indhold. Der henvises til vedhæftede notat med forklaring på samtlige foreslåede ændringer. Endvidere vedhæftes den gældende udgave med tilretningen af turisme og bosætning, en udgave med ændringerne markeret (gult for slettet og grønt for tilføjet) samt en ændret udgave uden markerede ændringer.

Det skal i øvrigt bemærkes, at antallet af medlemmer i alle fagudvalgene er angivet til fem, men af hensyn til sikring af, at alle partier opnår mindst en udvalgspost, og flertallet i Byrådet ikke herved mister flertallet i et udvalg, har

konstitueringsaftalerne ændret antallet til syv medlemmer i Social og Sundhedsudvalget samt Børn og Undervisningsudvalget. I henhold til § 27, stk. 3 i styrelsesloven skal denne opnormering ikke afspejles i styrelsesvedtægten.

Det foreslås, at den ændrede styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. juli 2019.

Det kan oplyses, at Byrådet til næste møde i juni i år vil få en sag om ændring af Byrådets forretningsorden forelagt samt til mødet i august i år en sag om gældende bemyndigelser fra de politiske udvalg til administrationen.

Tilføjet 23. maj 2019:

Administrationen har den 23. maj 2019 ændret i sagsfremstillingen, idet behandlingen af sagen forelægges fagudvalgene til 2. behandling, da Byrådets behandling den 22. maj 2019 afslutter 1. behandlingen af sagen.

Herudover er teksten om KUI i afsnit sagsfremstilling blevet præciseret. Det har imidlertid ikke betydning for styrelsesvedtægten.

Endelig er oplysningen i afsnit sagsfremstilling om tidspunktet for forelæggelse af sag for Byrådet om bemyndigelser af tidsmæssige årsager flyttet fra juni til august i år.

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med forankringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Børn og Undervisningsudvalget flyttes budgetansvaret tilsvarende med dertil. Ungdommens Uddannelsesvejledning er en del af ungdomsindsatsen hos Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og det samlede budget for 2019-2022 fremgår af vedhæftede tabel.

## **Væsentlige afledte konsekvenser**

Ingen.

## **Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:**

1. Ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

## **Tidligere politisk behandlet**

Social og Sundhedsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 167:  
Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 155:

Indstilles godkendt af Rolf Clausen (V), Martin Belli (C) og Lars Schmidt (O). Linda Nielsen (F) og Dennis Gartig (A) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 215:

Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) kunne ikke godkende indstillingen med den bemærkning, at de bakker op om alle ændringer med undtagelse af ændring nr. 11 og således ønsker fastholdt, at Styrelsesvedtægtens § 18, stk. 1. Første Viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

Kultur og Fritidsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 108:

(A) stillede følgende ændringsforslag:

Ændringerne indstilles godkendt, med undtagelse af ændring nr. 11. Således fastholdes Styrelsesvedtægtens §18, stk 1. Første Viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

For ændringsforslaget stemte 2 (A)

Imod ændringsforslaget stemte 3 (CV)

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 236:  
Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod med bemærkningen, at de bakker op om alle ændringer med undtagelse af ændring nr. 11 og således ønsker fastholdt, at Styrelsesvedtægtens § 18, stk. 1 første Viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommune pr. 1. januar 2016

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommune med markerede ændringer

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommune uden markerede ændringer

Notat om ændringer i styrelsesvedtægten

Budget 2019 - 2021 UU.xlsx

# Punkt 305: Status Handicappolitik 2018

00.01.00-P22-2-16

## Baggrund for sagens forelæggelse

Handicappolitik for Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet i februar 2017. Af den koordinerede udmøntningsplan, der efterfølgende blev udarbejdet, fremgår det, at der arbejdes med en samlet styring samt en årlig afrapportering til Handicaprådet, alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Den årlige afrapportering for 2018 blev fremlagt for Handicaprådet den 2. maj 2019, og forelægges udvalg og Byråd ved denne sag.

## Sagens gang

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

## Sagsfremstilling

Afrapportering til Handicaprådet.

Afrapporteringen til Handicaprådet bestod af tre dele:

1. Samlet statusnotat, hvor arbejdet med handicappolitikken i 2018 samt tiltag i 2019 blev præsenteret.
2. Fælles afrapporteringsskema, hvor status for de enkelte initiativer præsenteres.

Højre kolonne er markeret med grøn, gul eller rød (grøn (initiativ i proces/drift eller afsluttet), gul (initiativ er under planlægning med henblik på snarlig proces/idriftsættelse), rød (initiativet er endnu ikke påbegyndt))

3. Mundtlig præsentation, hvor der efterfølgende var mulighed for spørgsmål og drøftelse .

Der blev fra Handicaprådet udtrykt tilfredshed med det arbejde der er foregået, samt tilkendegivet interesse for fortsat samarbejde i 2019.

Handicappolitikens opbygning

Handicappolitikken 2017-2021 består af tre dele:

Del 1: Handicappolitikken grundlag og betragtninger, der beskriver det grundlag og de måde som Sorø Kommune har valgt at fundere og betragte handicapområdet på. Denne del introducerer til:

- Handicappolitikken vision og overordnede mål
- FN's handicapkonvention
- De bærende principper for dansk handicappolitik
- Forståelsen af handicapbegrebet og målgrupper for handicappolitikken
- Habiliterings - og rehabiliteringsbegreberne
- Kommunens vision og planstrategi samt kommunens værdier

Del 2: Fem tværgående temaer. Arbejdsgruppen bag Sorø Kommunes Handicappolitik valgte at handicappolitikken skulle fokusere på nogle udvalgte temaer for at gøre politikken konkret og handlingsorienteret. De tværgående temaer er retningsgivende for de udviklingsaktiviteter og initiativer, der er iværksat eller skal iværksættes i de kommende år på handicapområdet. De fem temaer er:

- Tilgængelighed
- Inklusion
- Mødet med den anden
- Sanskabelse og frivillighed
- Sundhed og forebyggelse

Del 3: Handleplan for perioden 2017-2021. Handleplanen beskriver Sorø Kommunes mål for hvert af de fem temaer med tilhørende handlinger, der skal realiseres i perioden.

Status for 2018, samt forventninger til 2019

Der fremlægges med denne sag en status på de forskellige fagcentres arbejde i 2018, samt hvad de forventer at arbejde med i 2019.

Status fra Arbejdsmarked og borgerservicecenter (ABC)

I 2018 har der i ABC været fokus på følgende områder:

- Deltagelse i rundbordssamtaler efter aftale med sagbehandler
  - Formålet med rundbordssamtaler har været:
    - at sikre fastholdelse i eget job på trods af en opstået funktionsbegrænsning
    - et forebyggende initiativ med fokus på borgere med risiko for en sygemelding og/eller afskedigelse på grund af en funktionsbegrænsning.
  - Deltagerne har typisk været borger, sagsbehandler og arbejdsgiver, og i nogle situationer en faglig organisation eller anden relevant samarbejdspartner
- Udpegning af handicapnøglepersoner
  - Handicapnøgleperson fungerer som bindeled mellem Jobcenteret og Specialfunktionen job & Handicap. Fokus på ergonomisk vejledning og rådgivning – både for borgere i ordinær beskæftigelse (LAB § 100) samt borgere i virksomhedspraktik (LAB § 76)
- Deltagelse i det lokale netværk, med det formål at dele viden samt have sparring om konkrete sager
- Samarbejde med Handicaprådet med hensyn til understøttelse af de beskæftigelsesrettede initiativer på beskæftigelsesområdet

Der arbejdes videre med indsatserne i 2019.

Status fra Teknik, Miljø og Drift (TMD)

- I forbindelse med løbende renoveringer af veje, fortove og stier, samt i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af kommunale bygninger, følger kommunen de anbefalinger, der er i tilgængelighedsplanen
- Tilgængeligheden på de kommunale bygninger er blevet kortlagt, og der er udarbejdet en prioriteret liste over tilgængelighedstidlag på kommunale bygninger
- Der er i 2019 fokus på tilgængelighed på de kommunale bygninger, og opgaverne på den prioriterede liste over tilgængelighedstiltag på kommunale bygninger bliver sendt i udbud i 2019, med forventet udførsel i 2019. Det forventes, at alle tiltagene på den prioriterede liste kan blive udført inden for den økonomiske ramme, der er afsat.

Udvikling og IT (UIT)

- Funktionen på hjemmesiden "Giv et praj" er i 2018 blevet videreudviklet, så der nu er mulighed for at vælge "tilgængelighed" som det, der gives et praj om
- Indkøb af selvbetjeningsløsning, som anvendes til modtagelse af jobansøgninger. Der er stillet krav til leverandøren om, at løsningen skal være tilgængelig i henhold til den kommende "Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer"
- I 2019 er der fokus på at arbejde med:
  - Internetbaseret mødested:
    - I løbet af 2018 er Sorø Kommunes fokus på samskabelse blevet markant skærpet i forbindelse med udarbejdelsen af Vision2022, herunder at der sættes fokus på Verdensmål 17 om "Partnerskaber for handling". I løbet af foråret 2019 inviteres en række virksomheder, foreninger, borgere og øvrige rådgivere og samarbejdspartnere til dialog om hvordan vi på tværs af fagcentre, uddannelse, social status og baggrund i øvrigt kan udvikle kommunen, og hjælpe hinanden med at udvikle vores serviceydelser inden for alle vores kerneområder. Dette skal på "Folkemøde Sorø" i august 2019 munde ud i en række workshops med inspirerende oplæg og konkrete aftaler og idéer om hvordan vi uanset vilkår og baggrund sammen udvikler Sorø Kommune
  - I forbindelse med "Politik for mødet med borgeren" bliver der ind over det næste halve år foretaget en gennemgang af kommunens breve. Ved gennemgangen bliver der fokuseret på:
    - Information om adgangsforhold og handicappladser
    - Kommunikation i brevene skal være venlig, uformel, korrekt, indbydende, saglig og troværdig
  - Hjælpe midler på kommunens it-udstyr: UIT bad på mødet den 2. maj 2019 om hjælp og input fra Handicaprådet omkring konkrete behov for hjælpemidler på kommunens it-udstyr. Der anmodes om, at hvis Handicaprådet bliver bekendt med it-udstyr, der giver anledning til vanskeligheder i forhold til tilgængelighed, skal der gives besked til UIT herom

## Status fra Social og Sundhed

- Der er i 2018 gennemført en brugerundersøgelse i Sundhedscentret, hvor det blandt andet blev afdækket, om der var behov for ændrede åbningstider. Brugerundersøgelsen viste, at der ikke var et behov for at ændre på åbningstiderne, hvorfor disse er uændrede. Dog er der i 2018 indgået samarbejde med en række frivillige foreninger, der anvender Sundhedscentret uden for den normale åbningstid, og ad denne vej er tilgængeligheden øget.
- I relation til at øge tilgængeligheden og samskabelsen, er der i 2018 blandt andet arbejdet med følgende initiativer:
  - Etablering af samarbejde mellem Center for handicap og psykiatri og Mætværk, hvor der har været fokus på fællesspisning. Samarbejdet har været en stor succes, med bred opbakning til deltagelse i fællesspisning
  - Fællesspisning ”Spis sammen – og vær glad” i Ruds Vedby, Stenlille samt to steder i Sorø
  - Gå-bus i Dianalund og Ruds Vedby (gåbussen er drevet af frivillige)
  - Sociale tilbud til demente
    - træning og undervisning af demente samt deres pårørende (tilbuddet bortfalder i 2019 grundet besparelser)
    - Motionscafe
  - Certificeret idrætsplejecenter I maj 2018 blev plejecentret Mølleparken certificeret som Idrætsplejecenter.
  - Røde kors hjemmet holder beboer/pårørende møder og temadage, 4 til 5 gange årligt. 1 til 2 gange årligt er mødet en temadag
- Frivillighedstovholderne i Sundhed og Omsorg. Der er arbejdet med initiativet siden 2014. I 2018 har der været ekstra fokus på indsatsen. Det betyder, at der p.t. er ansat 11 frivillighedskoordinatorer i Sundhed og Omsorg.
- Frivillighedsbørs. Der blev på mødet den 2. maj orienteret om, at der medio april blev holdt en frivillighedsbørs. Der var stor interesse fra frivillige i de timer, hvor frivillighedsbørsen var åben, og der blev indgået 80 aftaler i løbet af aftenen, der nu skal arbejdes videre med
- Arbejdet med og omkring Samarbejdsmodellen har haft fokus, og får det fortsat i 2019
- Der er arbejdet med sundhed og forebyggelse, herunder
  - Forebyggende hjemmebesøg til +65 årige med funktionsnedsættelse
  - Sundhedsfremmende tilbud til borgere med psykisk sygdom og/eller komplekse psykosociale problemstillinger

Tilknytning af sundhedsfremmende tiltag i botilbud, institutioner i relevante nærmiljøer mv.

Langt de fleste initiativer arbejdes der videre med i 2019

## Status fra Børn og Familier

I Børn og Familier har der i 2018 været fokus på følgende områder:

- Børn med høretab
- Familiekurser: Udbudt til familier med et barn i skolealderen (6-17 år), der har en diagnose inden for autismspektret og/eller ADHD. Familiekurserne har været en stor succes, og fortsætter fremover
- Netværksgrupper for unge: Netværksgrupper for unge, tager udgangspunkt i et kontaktpersonkorps. Gruppen mødes en gang om ugen og har fokus på at tilbyde en aktivitet. Hver anden uge laver de mad sammen, hver anden uge dyrker de sport sammen. Tilbuddet har været en kæmpe succes og fortsætter fremover.
- Cool kids og Chilled: Både Cool kids (alle aldersgruppe (børn)) og Chilled (13-17 år) er gruppeforløb for børn/unge og deres forældre. Målgruppen er unge med angst, der har gode kognitive ressourcer. Tilbuddet fortsætter.
- Tale-høre konsulenter: Pr. 1. august 2019 bliver der ansat to tale-høre konsulenter, der rent organisatorisk er ansat i PPR i kommunen, men anvender al deres arbejdstid ude på skolerne. Der er rent statistisk 5-7 % af eleverne, der har en tale – eller høre vanskeligheder. Langt de fleste er placeret i en almindelig klasse, men hvor de fysisk og teknisk er placeret med hensyntagen til den specifikke udfordring.
- Fritidsaktiviteter: Børn og Familier er ikke nået i mål med denne indsats.
  - Børn og Familier anmoder om, at Handicaprådet forholder sig til, hvor mange og hvilke aktiviteter, der er behov for at igangsætte. Dette ud fra, hvad der er realistisk
  - Der er et ønske om at arbejde med indsatsen i 2019

## Status fra Byråd og Kultur (KFU)

Kultur og Fritid har i 2018 ajourført oplysninger om handicapvenlige adgang og forhold i lokalebookingsystemet EG ON. Der er adgang til en oversigt over lokationer via kommunens hjemmeside med en fin søgefunktion i forhold til de handicapvenlige tilbud.

Kultur og Fritid forventer at der i 2019 arbejdes videre med oplysninger på kommunens hjemmeside om foreningerne i kommunen. Endvidere forventes at der oprettes et særskilt afsnit, der beskriver de muligheder, der er for aktiviteter for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Yderligere mangler delen omkring de gode historier.

Generelt

Der var fra alle fagcentrene ønske om, at samarbejde med Handicaprådet samt at arbejde konstruktivt med målene i Handicappolitikken.

## **Høring**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Væsentlige afledte konsekvenser**

Ingen.

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

1. Fagudvalgene drøfter status og afgiver eventuelle bemærkninger.

## **Tidligere politisk behandlet**

Social og Sundhedsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 166:

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 153:

Taget til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 216:

Taget til efterretning.

Kultur og Fritidsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 106:

Taget til efterretning.

Kultur og Fritidsudvalget anerkender den grundige redegørelse for arbejdet med politikken.

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 237:

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Handicappolitik 2017-2021\_Fælles afrapportering\_April 2019\_Sorø Kommune

Handicappolitik\_statusnotat\_april2019

Handicappolitik\_2017\_2021\_SorøKommune

# Punkt 306: Ny integrationspolitik for Sorø Kommune

15.00.00-G01-6-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets møde i april 2019 blev Sorø Kommunes udkast til en ny integrationspolitik drøftet. Udkastet blev lavet i samarbejde med Fagcenter Børn og Familier. Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice har med baggrund i drøftelsen tilrettet udkastet, som blev forelagt for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (AEU) og Børn og Undervisningsudvalget (BUU) til godkendelse med henblik på at sende sagen i høring. Efter høringsperioden vil det færdige oplæg til integrationspolitikken forelægges henholdsvis AEU, BUU, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse i juni 2019. Høringsperioden er nu slut og derfor forelægges det færdige oplæg til integrationspolitikken til godkendelse.

Færdigt oplæg til en ny integrationspolitik for Sorø Kommune samt høringssvarene er vedlagt som bilag.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byråd.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i Sorø Kommunes integrationspolitik fra 2014, Handleplan for en styrket integrationsindsats fra 2015, Politik for mødet med borgeren samt nye initiativer og lovgivning på integrationsområdet via Finanslovsaftalen for 2019, har Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice samt Fagcenter Børn og Familier udarbejdet et udkast til en ny integrationspolitik. Udkastet er efterfølgende revideret med baggrund i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets drøftelse på udvalgsrådet i april måned 2019.

Derudover er der i udkastet taget udgangspunkt i den indgåede Finanslovsaftale for 2019, hvor Regeringen og Dansk Folkeparti har ønsket at tydeliggøre, at flygtninges ophold er baseret på et beskyttelsesbehov, og at deres ophold i Danmark derfor, som udgangspunkt, er midlertidigt. Flygtninge skal derfor mødes med en forventning om, at de skal rejse hjem, når forholdene i hjemlandet er til det. Lovforslag L 140 blev vedtaget ultimo februar 2019, som udmønter initiativer på udlændinge- og integrationsområdet i Finanslovsaftalen for 2019.

Udover ovennævnte betoning af midlertidighed er der centrale ændringer på repatrieringsområdet. Formålet med disse ændringer er, at flygtninge og udlændinge i højere grad skal se repatriering – det vil sige, at man frivilligt kan vende tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland med økonomisk støtte fra Danmark – som en mulighed.

Repatrieringsloven er blevet styrket flere gange de senere år. Den 1. juli 2018 blev der således indført systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen i integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Og med vedtagelsen af lovforslag L 140 kommer der yderligere fokus på repatriering hos kommunerne. Blandt andet skal der fremover i den kommunale beskæftigelsesplan indgå en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med vejledning og information om repatriering efter Repatrieringsloven. Dette træder i kraft den 1. marts 2019.

Samtidig med beslutning om udarbejdelse af en ny integrationspolitik, blev det også besluttet i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, at der skal laves en ny handleplan til opfølgning på politikken. Når den nye integrationspolitik er godkendt i Byrådet, vil Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice præsentere Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget for en opfølgningsplan.

## Høring

Integrationspolitikken har været i høring hos Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors (lokalafdelingerne i Sorø) samt hos Sektorudvalget for Administrationen, hvoraf sidstnævnte har afgivet høringssvar.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

## Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Integrationspolitikken for Sorø Kommune godkendes.

## Tidligere politisk behandlet

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 154:

Indstilles godkendt af Rolf Clausen (V), Dennis Gertig (A), Linda Nielsen (F) og Martin Belli (C). Lars Schmidt (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 217:

Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Bo Mouritzen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen med den begrundelse, at det er stigmatiserende og ude af proportioner at lave en politik målrettet en lille gruppe af kommunens borgere.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) stemte imod.

## **Bilag**

Ny integrationspolitik 2019

Hvidbog, integrationspolitikken 2019

# Punkt 307: Opfølgning på Økonomisk Redegørelse pr. 31. marts 2019

00.30.00-G01-74-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Sagen har været behandlet på møde i Børne og Undervisningsudvalget den 30. april 2019. Her blev det besluttet, at der på mødet den 11. juni 2019 skulle forelægges en sag med løsning på budgetudfordringen på specialundervisning. Beløbet andrager 9,693 mio. kr.

Endvidere er det på Byrådsmødet den 22. maj 2019 besluttet, at der skal findes finansiering for et øget aktivitetsniveau på Økonomiudvalget og Socialudvalgets område, ialt 6,7 mio. kr., hvoraf Børn og Undervisningsudvalget skal finde ialt 2,222 mio. kr. Ud af disse vedrører Børn og Undervisningsudvalgets andel 2,074 mio. og Økonomiudvalgets område 0,148 mio. kr.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Merforbruget på specialundervisning på ialt 9,693 mio. kr. er dækket ind med 4,989 mio. kr. fra skolernes almenundervisning, heraf udgør overførsel fra 2018 2,820 mio. kr.

Der har været afholdt handleplansmøder med skolelederne i maj måned, hvor der er aftalt konkrete løsninger for dette. Restudfordringen på 4,704 mio. kr. finansieret som følgende:

Nr.	Forslag til finansiering 2019 - specialundervisning	Beløb
1	Pulje til indsats Ruds Vedby - overførsel fra 2017	320
2	Skolernes fællespulje - ikke disponeret rest	1.600
3	Rest budget modtageklasser	404
4	Pulje til hjælperedskaber	80
5	Demografi - undervisningsområdet	2.300
	Ialt	4.704

I bilag til sagen fremgår nærmere beskrivelse af forslagene.

Hermed er der skabt grundlag for budgetoverholdelse på specialundervisning i 2019.

Byrådet har endvidere på møde den 22. maj 2019 anmodet Børn og Undervisningsudvalget om at finde finansiering for et merforbrug i 2019 på Økonomiudvalget og Socialudvalgets område i 2019 på 2,222 mio. kr.

Denne finansiering skal også findes for 2020 og frem, dette behandles i anden sag på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 11. juni 2019.

Nr.	Forslag til finansiering 2019 - til Økonomiudvalget og Socialudvalget	Beløb
6	Udsættelse af ansættelse af skolekonsulent til 1. januar 2020	353
7	Skolernes udviklingskonto	46
8	Personale på orlov	84
9	Administrativ medarbejder flyttes til ledig stilling i områdeledelsen	140
10	Budget til ledelse af UU i Børn og Familier	100
11	Træningsredskaber jævnfør servicelovens pgf. 32	300

12	Reduktion af aktivitetsbeløbet på pasningsområdet, netto	750
13	Foranstaltningssområdet - konto 5	309
14	Administrativ sagsbehandler - konto 6	140
	Ialt	2.222

I bilag til sagen fremgår nærmere beskrivelse af forslagene.

## Høring

Besparselsen på dagtilbuds aktivitetsbeløb skal sendes i høring i områdeledelsesbestyrelser, område-Med, de faglige organisationer og handicaporganisationer. Og sagen genoptages på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 3. september 2019.

## Økonomiske konsekvenser

Der er skabt grundlag for budgetoverholdelse i 2019 .

## Væsentlige afledte konsekvenser

De enkelte reduktioner vil medføre ændret aktivitetsniveau.

## Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Besparelsen på dagtilbuds aktivitetskonti på 0,75 mio. kr. netto sendes i høring, med genoptagelse i Børn og Undervisningsudvalgets møde den 3. september 2019.

2. Øvrige besparelser jævnfør sagsfremstillingen godkendes.

## Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 209:

Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) kunne ikke tiltræde beslutningen.

Herefter blev indstillingen sat til afstemning. For indstillingen stemte Lars Damgaard (O), Pia Hvid (B), Carsten Pedersen (C), Sofie Ullerup Torpegaard (C) og Maria Møller (V). Imod stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø).

Indstillingen blev således godkendt.

Anne Madsen og Bo Mouritzen ønskede protokolleret, at de begge kunne tiltræde forslag 2, 6, 9 og 10, jf. ovenfor, men ikke kan tiltræde den samlede indstilling.

Endvidere ønskede Anne Madsen og Bo Mouritzen protokolleret, at en alternativ finansiering kunne ske ved en regulering af projektansættelser eller i øvrigt ved regulering af konsulentstillinger/konsulentkonti over en bred kam.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod med bemærkning om, at begge kunne tiltræde forslag 2, 6, 9 og 10, jf. ovenfor, men ikke kan tiltræde den samlede indstilling. Alternativ finansiering kunne ske ved en regulering af projektansættelser eller i øvrigt ved regulering af konsulentstillinger/konsulentkonti over en bred kam.

## Bilag

Beskrivelse af besparelser og finansieringsforslagene

# Punkt 308: Budgetreduktioner med varig virkning fra budget 2020

00.30.00-G01-75-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

I en anden sag på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 11. juni 2019, behandles forslag til besparelser til finansiering af økonomiske udfordringer på Økonomiudvalget og Socialudvalgets område i 2019. Disse udfordringer skal der findes varige løsninger på, hvorfor der i denne sag fremlægges forslag til varige besparelser i 2020 og frem. Herudover skal der findes forslag til delvis finansiering af forventede budgetudfordringer på specialundervisningsområdet fra 2020 og frem, dette beløb udgør 5,069 mio. kr. I alt skal der findes varige besparelser på 7,1 mio. kr. hvilket der hermed fremlægges forslag til.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Jævnfør afsnittet Baggrund for sagens forelæggelse, skal der i alt findes varige besparelser på 7,1 mio. kr. fra 2020 og frem.

Til inddækning på Økonomiudvalget og Socialudvalgets område foreslås følgende besparelser:

Nr.	Forslag til finansiering	2020	2021	2022	2023
1	Administrativ medarbejder flyttes til ledig stilling i områdeledelsen	355	355	355	355
2	Nulstilling af demografiregulering på småbørnssundhedsplejen	104	104	104	104
3	En del af en PPR-psykologstilling - timer overført fra Familiehuset	340	340	340	340
4	Lukkedage i daginstitutioner	94	94	94	94
5	3 lukkeuger i daginstitutioner (samme uger som i SFO - punkt 8)	468	468	468	468
6	Reduceret åbningstid i daginstitutioner	230	230	230	230
7	Fordeling af pædagog - medhjælper	360	360	360	360
8	3 lukkeuger i SFO (samme uger som i daginstitutioner - punkt 5) samt 3 dage før påske	80	80	80	80
	Ialt	2.031	2.031	2.031	2.031

For uddybende forklaringer, se vedlagte bilag til sagen.

Herudover skal der anvises besparelser til delvis finansiering af specialundervisning i 2020 og frem på 5,069 mio. kr., der foreslås følgende:

Nr.	Forslag til finansiering	2020	2021	2022	2023
9	Skolernes fællespulje - det disponible beløb i 2020 og frem	970	970	970	970
10	Nedlæggelse af modtageklasser fra skoleåret 2020/21	831	1.831	1.831	1.831

11	Mindre support vedr. skole-it med baggrund i faldende elevtal	268	268	268	268
12	Overførsel fra 2018 til specialundervisning (kun i 2020)	1.000			
13	Demografi - undervisningsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ialt	5.069	5.069	5.069	5.069

For uddybende forklaringer, se vedlagte bilag til sagen.

Udover den foreslåede tilførsel på 5,069 mio. kr. til specialundervisning, vil der i forbindelse med behandlingen af budget 2020 blive udarbejdet et teknisk budgetforslag til forøgelse af specialundervisningsbudgettet på 4,970 mio. kr., således at specialundervisningsbudgettet med Byrådets godkendelse ialt vil blive tilført 10,039 mio. kr.

## Høring

Forslagene vedrørende dagtilbud og SFO skal sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg på skoler, områdeledelsesbestyrelser, de faglige organisationer og handicaporganisationer. Sagen genoptages den 3. september i Børn og Undervisningsudvalget.

## Økonomiske konsekvenser

Der vil opnås mulighed for fremtidig budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet. Budgetudfordringer på Økonomiudvalget og Socialudvalgets område vil ligeledes blive afhjulpet, for så vidt angår Børn og Undervisningsudvalgets andel.

## Væsentlige afledte konsekvenser

En forøgelse af specialundervisningsbudgettet vil fjerne presset på almenundervisningen.

## Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Forslagene vedrørende pasningsområdet jævnfør sagsfremstilling sendes i høring, med genoptagelse af sagen den 3. september 2019.
2. Øvrige besparelsesforslag jævnfør sagsfremstillingen godkendes.
3. Det opnåede provenue på 5,069 mio. kr. jævnfør sagsfremstillingen tilføres specialundervisningen med virkning fra 2020.

## Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 210:

Børn og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at opnået provenu først kan opgøres efter høringen.

Ud over forslagene 4-8 på dagtilbudsområdet sendes også forslag 10 i høring. Alle høringssager genoptages på udvalgets møde den 3. september 2019.

Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens forslag 2 og 3, da disse forslag går imod ønsket om forebyggende indsatser. Bo Mouritzen kan således ikke tiltræde fagcentrets samlede indstilling.

## Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at opnået provenu først kan opgøres efter høring.

Ud over forslagene 4-8 på dagtilbudsområdet sendes også forslag 10 i høring. Høringssager genoptages efter sommerferien.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) kan ikke tiltræde indstillingens forslag 2 og ønsker at få yderligere oplysninger om forslag 3.

## Bilag

Forslag til budgetreduktioner med varig virkning fra budget 2020

# Punkt 309: Renovering/tilbygning af Troldehaven

82.20.00-G01-2-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

I december 2017 blev der konstateret skimmelsvamp i daginstitutionen Troldehaven, Sømosevej, Dianalund. De 33 børn og medarbejderne blev med det samme flyttet til daginstitutionen Troldehaven, Lundtoftevej, Dianalund. I januar 2018 blev der etableret en pavillonløsning på Lundtoftevej, så der blev bedre plads til de nye børn. Dagplejens legestue i Troldehaven, Sømosevej, blev midlertidigt afløst og senere indrettet i et lokale i Degneparken. Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2018 at frigive midler til, at en rådgiver kunne arbejde med 4 forskellige fremtidige løsningsforslag vedrørende ombygning/nybyg af de eksisterende matrikler for Troldehaven og Ventemøllegården.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Som opfølgning på Byrådets beslutning fra den 30. maj 2018 har Teknik, Miljø og Drift udarbejdet udbudsmateriale i forbindelse med valg af rådgiver. Udbudsmaterialet blev sendt til 3 rådgivere.

Efter endt udbud blev Arkiplus A/S valgt som rådgiver til at udarbejde et idéoplæg med forskellige scenarier for den fremtidige institution Troldehaven.

Formålet med idéoplægget var at danne grundlag for en politisk beslutningsproces.

Der har været nedsat en styregruppe bestående af rådgiveren fra Arkiplus, Børne- og Familiechefen, Områdelederen for Dagtilbud Område Nord, Gruppelederen i Børn og Familier, Pædagogiske ledere, Gruppelederen for Bygninger NORD og byggeprojektlederen. For at udarbejde det bedst mulige idéoplæg har styregruppen givet Arkiplus oplysninger om driftsudgifter på nuværende bygninger, kapacitetsbehov mv.

Dette er mundet ud i 3 scenarier, som kort skitseres nedenstående, og som er uddybet i den vedhæftede rapport fra rådgiver. Scenariet vedrørende udvidelse af Ventemøllegården er udgået i idéoplægget, eftersom det tiltænkte areal nu er anvendt til "På banen" (legepladsprojekt under Helhedsplanen for Dianalund).

Siden sagen i Byrådet den 30. maj 2018 viser befolkningsprognosen frem mod 2026 nu en øget tilvækst af børn i Dianalund. Dette præsenteres særskilt i sagen om kapacitet på samme møderække som denne sag.

Derfor arbejdes der i alle 3 scenarier med at skabe plads til de børn, som det forventes, der skal være plads til i forhold til kapacitetssagen, 60 børnehavempladser og 24 vuggestuepladser.

Dette er en stigning i forhold til de 57 børnehavebørn, der blev samlet i Troldehaven, Lundtoftevej, i forbindelse med, at der blev konstateret skimmelsvamp i Troldehaven, Sømosevej.

Derfor er alle tre scenarier også dyrere i forhold til det estimerede Byrådet blev præsenteret for i forbindelse med budget 2019-22, hvor der blev afsat 4,25 mio. kr. til renovering af Troldehaven, Sømosevej.

Scenarie 1, Nybyg Sømosevej:

Den skimmelramte daginstitution Troldehaven, Sømosevej, rives ned og erstattes af en helt ny moderne og funktions- og energimæssig opdateret daginstitution med plads til 60 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Efter institutionen er bygget, kan Troldehaven, Lundtoftevej, sælges.

Tidsplan	27 mdr.
Samlede anlægsudgifter	18.500.000 kr.
Årlig besparelse på bygningsdrift	- 360.000 kr.
Salgsprovenu fra Lundtoftevej 35	1.500.000-1.800.000 kr. (jf. valuarvurdering fra marts 2019)

Scenarie 2, Renovering Sømosevej:

Den skimmelramte daginstitution Troldehaven, Sømosevej, totalrenoveres og udbygges med 121 m<sup>2</sup> og fremstår herefter som en moderne og funktions- og energimæssig opdateret daginstitution med plads til 60 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Efter institutionen er renoveret og tilbygget, kan Troldehaven, Lundtoftevej, sælges.

Tidsplan	24 mdr.
Samlede anlægsudgifter	13.700.000 kr.
Årlig besparelse på bygningsdrift	- 360.000 kr.
Salgsprovenu fra Lundtoftevej 35	1.500.000-1.800.000 kr. (jf. valuarvurdering fra marts 2019)

Rådgiver vurderer, at 2.400.000 kr. kan lånefinansieres jf. den automatiske låneadgang til energiforbedringer.

Til dette forslag kan der eventuelt spares 2.800.000 kr. på den samlede anlægsudgift, hvis de eksisterende m<sup>2</sup> udelukkende skimmelsaneres og der etableres ny tagkonstruktion, nyt ventilationsanlæg og meget let ombygning af eksisterende rum. Det betyder dog, at der ikke energioptimeres og det vil ikke være muligt at foretage ændringer i den nuværende ruminddeling af institutionen, der oprindeligt er bygget som SFO. Dermed vil institutionen være mindre egnet til vuggestue- og børnehavebørn. Derudover vil den årlige driftsbesparelse reduceres til 250.000 kr.

#### Scenarie 3, Renovering Lundtoftevej:

Troldehaven, Lundtoftevej, renoveres let og udbygges med 312 m<sup>2</sup> med plads til 60 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Den årlige driftsbesparelse er mindre, da Troldehaven, Lundtoftevej, ikke energirenoveres.

Troldehaven, Sømosevej, gøres der ikke yderligere ved. Den kan senere sælges, nedrives, anvendes til andet kommunalt formål, eller matriklen kan byggemodnes.

Tidsplan	24 mdr.
Samlede anlægsudgifter	12.650.000 kr.
Årlig besparelse på bygningsdrift	- 10.000 kr.
Salgsprovenu fra Sømosevej	Afhænger af anvendelse

For alle 3 scenarier gælder, at et ekstra grupperum kan tilbygges for 2.800.000 kr. Den nuværende kapacitetssag viser ikke et behov for et ekstra grupperum frem mod 2026. Et ekstra grupperum vil være en gardering, hvis der i fremtiden opleves yderligere tilvækst i børnetal. I mellemtiden vil grupperummet kunne anvendes som pasningsløsning for gæstedagpleje. Hvis ikke det ekstra grupperum bliver bygget, vil hvert af scenarierne alligevel forberede til, at der senere hen vil kunne udbygges, hvis der måtte opstå behov herfor.

#### Anbefaling:

Rådgiver anbefaler i ideoplægget at arbejde videre med scenarie 2. Det er også styregruppens indstilling at arbejde videre med scenarie 2.

Matriklen, placering og udearealer vurderes klart bedst på Sømosevej frem for Lundtoftevej. Ved at arbejde videre med Sømosevej er der samtidig en plan for afvikling af Lundtoftevej.

Renovering foretrækkes, frem for nybygning ud fra tankerne om bæredygtigt forbrug og cirkulær økonomi. Økonomisk tales der også for en renovering, da den er 4.800.000 kr. billigere end nybygning på matriklen på Sømosevej.

Renovering af Lundtoftevej er 1.050.000 kr. billigere end at renovere Sømosevej, men ud fra et totaløkonomisk perspektiv er Sømosevej billigst, idet den årlige driftsbesparelse udgør 360.000 kr. imod 10.000 kr. på Lundtoftevej.

Vælges løsningen på Lundtoftevej, vil det i sagens natur heller ikke være muligt at opnå et salgsprovenu, hvilket er med til at gøre løsningen i scenarie 2 billigere.

Ingen af de 3 scenarier kan afholdes inde for budgettet, hvor der i alt er afsat 4.750.000 kr. En del af forklaringen er, at de 3 scenarier samtidig udvider kapaciteten som løsning på det stigende børnetal i området.

Teknik, Miljø og Drift undersøger pt. et 4. og 5. scenarie. Scenarie 4. vedrører pavillon/elementbyggeri, som måske kan være et billigere alternativ til de 3 scenarier. Scenarie 5. vedrører etablering af vuggestue og børnehave i Holbergskolens eksisterende bygninger.

## Høring

Ingen

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften er afhængig af, hvilken løsning der vælges.

For scenarie 2, som anbefales, kan økonomien opgøres således:

Samlede anlægsudgifter	13.700.000 kr.
Salgsprovenu fra Lundtoftevej 35	- 1.500.000-1.800.000 kr. (jf. valuarvurdering fra marts 2019)
Anlægsbudget Troldehaven B2018-21	- 500.000 kr. (oprindelig bevilling 770.000, heraf er ombygget legestue i Degneparken og udarbejdet ideoplæg som er vedhæftet her, rest. ca. 500.000 kr.)
Anlægsbudget Troldehaven B2019-22	- 4.250.000 kr. (B2020)

Der er derfor en restfinansiering på 7.150.000-7.450.000 kr. der skal afsættes i B2020-23.

Beløbet til restfinansiering kan reduceres med 2.800.000 kr. hvis den meget lette renovering vælges, fremfor totalrenoveringen.

Ydermere vurderer rådgiver, at 2.400.000 kr. kan lånefinansieres jf. den automatiske låneadgang til energiforbedringer.

Derudover er der en årlig besparelse på bygningsdrift på 360.000 kr. Denne er skrevet ind i KOP20 med fuld effekt fra B2022.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Der skabes 60 børnehavepladser og 24 vuggestuepladser i Dianalund i en moderne og funktions-og energimæssig opdateret daginstitution.

## Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Scenarie 2. oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2020-23, i form af et anlægsønske.
2. Der arbejdes videre med scenarie 4. og 5., som fremlægges i en politisk sag på august møderækken.

## Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 204:

Sagen udsættes til behandling i Børn og Undervisningsudvalget den 13. august 2019, hvor også nye forslag til løsninger forelægges.

## Beslutning

Sagen indstilles udsat og sendt til behandling i Børn og Undervisningsudvalget den 13. august 2019, hvor også nye forslag til løsninger forelægges.

## Bilag

Troldehaven- Ideoplæg

# Punkt 310: Kapacitet i dagtilbud 2020 og frem

28.00.00-A00-53-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Ifølge befolkningsprognosen vil der i årene 2019 - 2026 være et stigende børnetal på 0-5 års området, hvilket giver kapacitetsudfordringer i forhold til at kunne opfylde pasningsgarantien. Fra 2022 vil antallet af 0 - 5 årige være stabiliseret.

På Børn og Undervisningsudvalgets møde den 2. april 2019, omhandlende håndtering af de aktuelle kapacitetsudfordringer i 2019, indstillede Fagcenter Børn og Familier efter en høringsperiode, at:

- Der etableres en ekstra vuggestuegruppe til 12 børn i Villa Villakulla
- Der ansættes 1 - 2 dagplejere i både Område Syd og Område Nord
- Fællesrummet i Krongården midlertidigt inddrages, så kapaciteten til vuggestuebørn udvides med ca. 10 børn
- Der etableres en vuggestuegruppe til 12 børn i Troldehaven

Indstillingen blev godkendt af Børn og Undervisningsudvalget med den bemærkning, at udvalget ser frem til at drøfte sagen den 11. juni 2019 om fremtidig kapacitet i dagtilbuddene.

Ovenstående tiltag har sikret overholdelse af pasningsgarantien i 2019.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

I Sorø Kommune vil der i årene 2020 - 2026 være et stigende kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. Det samlede børnetal for vuggestue og børnehave er stigende med flest børn 2022:

Alder	2019	2022	2026
0-2 år	880	876	866
3-5 år	836	988	970
i alt	1.716	1.863	1.836

Den forventede stigning i børnetallet ses hovedsageligt indenfor 3 - 5 års området, hvor især dagtilbuddene i distrikterne Frederiksberg, Dianalund, Sorø og Stenlille er udfordrede på kapaciteten. Dagtilbuddene i Pedersborg er i mindre grad udfordret, hvorimod der i Ruds Vedby er en forventet udfordring med et faldende børnetal (Bilag 1 - Børnetalsprognose).

Fagcenter Børn og Familier har på baggrund af ovenstående udarbejdet følgende forslag til fortsat at kunne imødegå de kommende kapacitetsudfordringer på 0 - 6 årsområdet:

Forslag	Antal pladser	Etableringsomkostninger	Øvrige forhold	Etablering	Etableringsomkostninger i alt
1 Ledig kapacitet i Røde Kors Børnehus udnyttes	Pt. 37 ledige børnehavepladser og 5 vuggestuepladser	Ingen	Ingen	2019	0 kr
2 Renovering af Troldehaven	Afhænger af den valgte løsning	Afhænger af den valgte løsning	Separat sag. De træffes beslutning ifm. vedtagelse	-	-

				af budget 2020.		
3	Øget børnetal i Naturbørnehuset	20 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser	Udgifter til inventar og materialer: 200.000 kr.	Der skal påregnes udgifter til øget rengøring	2020	200.000 kr.
4	Oprettelse af børnehaveafdeling i Galaxen, Frederiksberg Skole som en satelit til enten Krongården eller Grønnegården.	44 børnehavebørn	Bygninger: 535.518 kr Udgifter til inventar, materialer og legeplads: 725.000	Fagcenter Teknik, Miljø og Drift flytter deres aktiviteter til lokaler i Mælkevejen	2021	1.260.518 kr

Ovenstående fire løsningsforslag vurderes fra forvaltningens side ud fra den seneste befolkningsprognose for Sorø Kommune, at kunne efterkomme kapacitetsudfordringerne frem til 2022.

#### Udnyttelse af eksisterende kapacitet

Sorø Kommune anser pasningsgarantien for overholdt, når der kan tilbydes plads indenfor en radius af 10 km fra barnets bopæl til pasningstilbud. En fastholdelse af denne praksis giver fleksibilitet i forhold til at udnytte kapaciteten især i kommunens yderområder (bilag 2, Retningslinjer for pladsanvisning).

#### 1. Ledig kapacitet i Røde Kors Børnehuset udnyttes

Røde Kors Børnehus har aktuelt en ledig kapacitet på i alt 5 vuggestuepladser og 37 børnehavepladser. Pladserne vil kunne anvises til børn fra Frederiksberg, hvor der ses en kapacitetsudfordring på i alt 32 børnehavebørn i 2020. Anvisning vil ske indenfor 10 km reglen. Den ledige kapacitet kan udnyttes i takt med behovet.

Røde Kors Børnehus er i øjeblikket udfordret af et lavt børnetal, så løsningen vil derfor samtidig være med til at sikre stabil drift af institutionen.

#### 2. Renovering af Troldehaven

Der træffes beslutning vedrørende Troldehaven i forbindelse med vedtagelse af budget 2020.

For optimal udnyttelse af kapaciteten i Dianalund arbejder Fagcenter Teknik, Miljø og Drift med tre scenarier:

#### Scenarie 1:

Den skimmelramte daginstitution Troldehaven, Sømosevej, rives ned og erstattes af en helt ny moderne og funktions- og energimæssig opdateret daginstitution med plads til 60 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Efter institutionen er bygget, kan Troldehaven, Lundtoftevej, sælges.

#### Scenarie 2:

Den skimmelramte daginstitution Troldehaven, Sømosevej, renoveres kraftigt og udbygges med 121 m<sup>2</sup> og fremstår herefter som en moderne og funktions- og energimæssig opdateret daginstitution med plads til 60 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Efter institutionen er renoveret og tilbygget kan Troldehaven, Lundtoftevej sælges.

#### Scenarie 3:

Troldehaven, Lundtoftevej renoveres let og udbygges med 312 m<sup>2</sup> med plads til 60 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Troldehaven, Sømosevej gøres der ikke yderligere ved. Den kan senere sælges, nedrives, anvendes til andet kommunalt formål eller matriklen kan byggemodnes.

Ingen af de 3 scenarier kan afholdes indenfor budgettet, hvor der i alt er afsat 4.750.000 kr. En del af forklaringen er, at de 3 scenarier samtidig udvider kapaciteten som løsning på det stigende børnetal i området.

Teknik, miljø og Drift undersøger pt. et 4. og 5. scenarie. Scenarie 4 vedrører pavillon/elementbyggeri, som måske kan være et billigere alternativ til de 3 scenarier. Scenarie 5 vedrører etablering af vuggestue og børnehave i Holbergskolens eksisterende bygninger.

#### Kapacitetsudvidelser

### 3. Øget børnetal i Naturbørnehuset

Naturbørnehuset har bygningsmæssig og udendørs kapacitet til udvidelse med en børnehavegruppe på 20 børn og oprettelse af en vuggestuegruppe til 12 børn, hvis behovet opstår. Gruppen kan etableres i eksisterende lokaler i Naturbørnehuset. (Bilag 3, Øget børnetal i Naturbørnehuset)

### 4. Oprettelse af børnehaveafdeling i Galaxen, Frederiksberg Skole

Bygningen Galaxen på Frederiksberg Skole, der i dag benyttes til 39 SFO2-børn, oprettes som en afdeling under enten Krongården eller Grønnegården med plads til 44 børnehavebørn. SFO2-børnene rykkes til bygningen Mælkevejen, hvor også de kommende skolebørn i tidlig SFO holder til. Der er kvadratmetermæssigt plads til at rumme begge børnegrupper. (Bilag 4, Oprettelse af børnehaveafdeling i Galaxen, Frederiksberg Skole)

### Øvrige forslag

Der er ikke foretaget økonomiske beregninger på nedenstående forslag. Hvis der er politisk ønske om at arbejde videre med forslagene, vil dette blive foretaget.

#### - Tilskud til pasning af egne børn

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Sorø Kommune giver på nuværende tidspunkt mulighed for tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til 3 år. Tilskuddet udgør aktuelt 6.355 kr. månedligt (Bilag 5, Tilskud til pasning af egne børn).

#### - Oprettelse af børnehaveafdeling på Pedersborg Skole

Der er ledige lokaler på Pedersborg skole, der vil kunne udnyttes til etablering af et dagtilbud for 3 -6 årige. Dagtilbuddet vil skulle oprettes som en afdeling under et eksisterende dagtilbud i Område SYD (Bilag 6, Oprettelse af børnehaveafdeling på Pedersborg Skole).

#### - Oprettelse af en "Skovmus" med base i et eller flere af kommunens naturområder

En "Skovmus" er en base, der fungerer som udflugtssted for grupper af børn fra de institutioner, hvor der aktuelt er spidsbelastning ift. pladser. "Skovmusen" kan enten etableres med en skurvogn indrettet til formålet eller i en allerede eksisterende bygning, der i forvejen benyttes af fx spejdere. Vælges en løsning med en flytbar skurvogn, vil "Skovmusen" kunne flyttes rundt mellem områder nær de institutioner, hvor der aktuelt er en spidsbelastning. Der kan eventuelt tilknyttes en pædagog med særlig viden om naturen (Bilag 7, Oprettelse af "Skovmus").

#### - Etablering af et Børneunivers i Ruds Vedby

Fælles ledelse af Ruds Vedby Skole og Regnbuen for at bevare institutionerne ved det faldende børnetal og sikre fortsat lokal skolegang for områdets børn.

I henhold til Folkeskolelovens § 24a, kan kommunalbestyrelsen beslutte at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole (skoler i landdistrikter med normalt ikke over 300 elever) og et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem. Indførelse af fælles ledelse betyder, at skolen og dagtilbuddet eller fritidshjemmet får fælles leder og fælles bestyrelse. Forslaget frigør ledelsestid i Område NORD på både områdeledelse og daglig pædagogisk ledelse. Den frigjorte ledelsestid foreslås anvendt i Børneuniverset. (Bilag 8, Børneunivers i Ruds Vedby)

## Høring

Høring finder sted som en del af høringen af budget 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den valgte løsning, men der må forventes etableringsomkostninger til Galaxen og Naturbørnehuset på i alt 1.460.518 kr.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Overholdelse af pasningsgarantien

## Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget godkender, at der arbejdes videre med forslag 1-4 for at sikre den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet.

2. Udgiften til etablering af de foreslåede løsninger indgår i budgetforhandlinger for Budget 2020.

3. Børn og Undervisningsudvalget beslutter, hvorvidt Fagcenter Børn og Familier skal arbejde videre med et eller flere af de øvrige forslag.

### **Tidligere politisk behandlet**

Børn og Undervisningsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 207:

Indstillingens pkt. 1:

Forslag 1 godkendes. Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde beslutningen.

Forslag 2 godkendes.

Forslag 3 godkendes.

Forslag 4 godkendes med den bemærkning, at den endelige udmøntning af forslaget i form af fordelingen af børnene og Teknisk service i hhv. Mælkevejen og Galaxen besluttet lokalt.

Indstillingens pkt. 2 godkendt.

Indstillingens pkt. 3:

Børn og Undervisningsudvalget besluttede endvidere, at der arbejdes videre med at beskrive etablering af en "Skovmus" som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder beregning af de økonomiske konsekvenser af forslaget.

### **Beslutning**

Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1, Børnetalsprognose

Bilag 2, Retninglinjer for pladsanvisning

Bilag 3, øget børnetal i Naturbørnehuset

Bilag 4, oprettelse af børnehaveafdeling i Galaxen

Bilag 5, Tilskud til pasning af egne børn

Bilag 6, Oprettelse af børnehaveafdeling på Pedersborg Skole

Bilag 7, Oprettelse af Skovmus

bilag 8 etablering af børneunivers

# Punkt 311: Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

20.13.00-K09-1-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Sorø Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab for 2018 til godkendelse.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at godkende budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilskudsydere, i dette tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 25. april 2019 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum årsregnskabet for 2018.

Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet bekræfter, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og konkluderer følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013.

Årsregnskabet for Sorø Kunstmuseum viser et overskud på 12.727 kr. Beløbet er overført til museets egenkapital.

Besøgstallene for Sorø Kunstmuseum er de sidste tre år følgende:

2018: 22.936 gæster

2017: 24.972 gæster

2016: 19.620 gæster

## Høring

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Sorø Kommune gav et årligt tilskud til Sorø Kunstmuseum i 2018 på 2.258.842 kr. Årsregnskabet for Sorø Kunstmuseum i 2018 viser et overskud på 12.727 kr.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

## Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2018 godkendes.

## Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 107:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Årsregnskab 2018 revideret og godkendt 25\_04\_2018.pdf

Revisionsprotokolat 2018.pdf

# Punkt 312: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08-P00-1-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

**Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske, politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde og den udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget.**

Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft den 1. juli 2019.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget:

- Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)
- Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns
- Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe
- Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland
- Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

### Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland

Proces

**Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jævnfør vedhæftede brev fra Region Sjælland.**

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

Indhold

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1. Fælles om borgerens livsudfordringer
2. Tryghed og mestring i eget hjem
3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
4. Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, for eksempel ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

#### Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem blandt andet kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

## Høring

-

## Økonomiske konsekvenser

-

## Væsentlige afledte konsekvenser

-

## Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Byrådet tiltræder Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland.

## Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 165:  
Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Sundhedsaftale 2019-2023 - Politisk godkendelse(3984050) (3)

Sundhedsaftalen 2019-2023(39840504206814)

# Punkt 313: Opfølgning på 1. økonomiske redegørelse på området for Teknik, Miljø og Drift - 2019

00.30.00-G01-77-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2019 blev forelagt for Økonomiudvalget den 15. maj 2019. Administrationen har gennemgået samtlige budgetområder i Sorø Kommune.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

1. Økonomiske redegørelse viser, at der er budgetudfordringer på flere områder, og derfor skal der foretages korrigerende handlinger på de enkelte fagområder, for at sikre budgetoverholdelse.

Økonomiudvalget har indstillet en fordeling af budgetudfordringen til de respektive fagområder. Det medfører en reduktion af budgettet for Teknik, Miljø og Drift området på 1,010 mio. kr. med varig virkning fra 2019 og frem.

Det foreslås hermed, at reduktionen opnås ved:

1. De sidste års milde vintre har givet et stort overskud på vinterberedskabskontoen. Selvom vi er ved at lave nyt udbud af vintertjenesten vurderes det, at der fortsat ved indgåelse af nye kontrakter stadig vil være et stort overskud på kontoen, hvoraf noget af dette kan lægges i kassen. En varig besparelse på vintertjenesten i Vej og Park området - svarende til reduktion af budget på 500.000 kr. (2019 og frem)
2. En reduktion i maskininvesteringspuljen i Vej og Park i 2019 på 510.000 kr. samt
3. Hjemtagelse af plejen på kunststofbanerne vil give en mere praksisnær pleje af banerne. Kommunen har i forvejen maskiner egnet til plejen og indkøb af speciel maskiner er derfor begrænset. Herved ville plejen af banerne blive udført, når der var et aktuelt behov, og ikke som nu, hvor et firma passer banerne mere end nødvendigt, fordi de kommer med fast interval. Hjemtagelse af vedligehold af kunstgræsbaner fra 2020 og frem - svarende til en årlig reduktion af budgettet på 268.000 kr.
4. Kunstgræsbanernes behov for infill har vist sig at være mindre end beregnet, da budgetrammen for driften af banerne blev indgået i 2016. En reduktion af infill (gummigranulat) på kommunens kunstgræsbaner svarende til 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem, samt
5. Reduktion af budget for service/betjent på Rådhus svarende til 142.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

## Høring

De relevante foreninger orienteres vedrørende ændringerne af vedligehold af kunstgræsbanerne i Sorø Kommune.

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

1. Budgettet for vintertjenesten reduceres med 500.000 kr. årligt fra og med 2019
2. Maskininvesteringspuljen reduceres med 510.000 kr. i 2019

3. Budgettet for vedligehold af kunstgræsbaner reduceres med 268.000 kr. årligt fra og med 2020, og opgaven hjemtages.
  
4. Budgettet for infill (gummimateriel) på kommunens kunstgræsbaner reduceres med 100.000 kr. årligt fra og med 2020
  
5. Budgettet for service/betjent på Rådhus reduceres med 142.000 kr. årligt fra og med 2020.

### **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 229:

Indstilles godkendt.

Sagen sendes til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

# Punkt 314: Spildevandsplan 2020

06.00.05-P15-1-18

## Baggrund for sagens forelæggelse

Gældende spildevandsplan er gyldig til og med 2019, hvorfor spildevandsplanen skal revideres i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens § 5. Udkast til Spildevandsplan 2020 og den tilhørende miljøvurderingsrapport er klar til offentlig høring og forelægges derfor til godkendelse.

Spildevandsplanen understøtter Vision 2022 på flere områder. Mål 3 "Sundhed og trivsel" understøttes i arbejdet med at sikre rent drikkevand, badevand og naturoplevelser. Mål 7 "Bæredygtig energi" understøttes med målet om, at centralisere renselanlæggene på to energieffektive anlæg samt med strategien om, at lede regnvand direkte til vandløbet i stedet for via renselanlæggene. Mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund" understøttes med strategien om mere lokal håndtering af regnvand. Mål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" understøttes via centraliseringen af renselanlæg, afskæring af regnvand fra renselanlæggene (så "rent" regnvand ikke ledes til rensing), samt strategien om mere lokal nedsivning af regnvand. Mål 13 "Klimaindsats" understøttes af separatkloakering af fælleskloaker, hvorved overløb med spildevand til vandmiljøet undgås ved stor regnskyl, fokus på regnbetingede overløb og udledninger til vandmiljøet, en ny dimensioneringspraksis for kloakanlæg der tage højde for de øgede regnmængder samt krav om begrænset tillædning af regnvand til kloak i eksisterende områder.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Spildevandsplanen er det administrative fundament for Sorø Kommune samt Sorø Spildevand A/S' fremtidige indsatser på spildevandsområdet.

Teknik og Miljøudvalget samt Byrådet for-orienteres om indsatser og udfordringer ved spildevandsplan 2020 på temamøde henholdsvis den 12. juni og den 26. juni 2019.

I modsætning til Sorø Kommunes tidligere spildevandsplaner lægges der med denne plan op til, at Spildevandsplan 2020 er en rammeplan for ny kloakering, separatkloakering og øvrige anlægsaktiviteter afledt af planens mål og målsætninger. Det vil sige, at planen beskriver de projekter, som Sorø Spildevand A/S på sigt forventer at udføre, og som i tidligere spildevandsplan var vedtaget som perspektivplan.

Med rammeplanen fastlægges kun en tidsplan for kloakeringsprojekter til udførsel de første tre år, fra planens vedtagelse, frem til 2023. Overgangen til rammeplan har rod i erfaringer, som viser, at rammerne for den økonomiske planlægning i Sorø Spildevand A/S sammen med den teknologiske udvikling er for svær at forudsige over en længere tidsperiode. Med overgangen til en rammeplan overgår man til styring af detailplanlægningen for anlægsprojekter via tillæg til spildevandsplanen. Hensigten er, at der laves et tillæg til planen, når et konkret projekt skal udføres efter 2023. Dette aftales på årlige møder mellem Sorø Spildevand A/S og Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, og behandles efterfølgende politisk.

Planen viderefører igangværende målsætninger og indsatser fra sidste spildevandsplanperiode (2016-19) med centralisering af renselanlæg fra de tilbageværende fem anlæg frem mod to renselanlæg. Desuden viderefører planen indsatser vedrørende separering af fælleskloak, kloakering af landsbyer og langs transportledninger samt udstykninger og erhverv, forbedret rensning i det åbne land, kloakreivering og opsporing af uvedkommende vand.

Som noget nyt fokuserer planen på regnbetingede udløb og nødvendig forsinkelse af vandudledningen, inden det går til vandmiljøet. Forarbejdet til spildevandsplanen har omfattet et større arbejde med etablering af overblik over udløb/overløb fra spildevandssystemet i Sorø Kommune. Klimatilpasning fylder også mere i nærværende spildevandsplan. I det åbne land har indsatsen indtil nu været rette mod private renselanlæg med direkte udledning til vandmiljøet. Her vurderes det, at der er et behov for også at prioritere en indsats mod punktnedsivning fra forældede nedsivningsanlæg.

Spildevandsplan 2020 erstatter Spildevandsplan 2016-19 inklusiv Tillæg nr. 1. Tillæg nr. 2, 3, 4 og 5 videreføres.

Planens overordnede linjer

Med planen lægges der op til følgende overordnede linjer for udviklingen på spildevandsområdet i Sorø Kommune.

Kloakprojekter til udførsel i 2020-2023:

Bjernerød og Munkebjergby samt Dybendal/Døjringe separatkloakeres med to kloakstik til henholdsvis regnvand og spildevand, mens Slaglille bibeholdes som kloakopland og spildevandskloakeres med et kloakstik til spildevand (tagvand skal holdes på egen grund). Derudover kloakeres enkelte ejendomme hvor det infrakstrukturmæssigt, økonomisk og miljømæssigt giver mening. I reglen tilslutter Sorø Spildevand ejendomme der ligger inden for ca. 125-150 m fra den offentlige kloak, enten som led i afgrænsningen af planlagte kloakoplande, eller efter forespørgsel fra Teknik, Miljø og Drift. Grænsen på de 150 m er fastsat i forhold til det tilslutningsbidrag Sorø Spildevand efterfølgende kan opkræve ejendommen. Teknik, Miljø og Drift vurderer, at det er hensigtsmæssigt for miljøet, at enkelte ejendomme, der ligger tæt på søer, grusgrave eller andre særlige naturværdier, og inden for de 150 m fra offentlig kloak, tilsluttes den offentlige kloak, hvormed spildevandet renses optimalt. I alt er ca. 308 ejendomme omfattet af indsatsen. Indsatsen understøtter mål 3, 7, 11 og 12 i Vision 2022.

Perspektivområder -> Indsatsområder:

Grundet Sorø Spildevands økonomiske rammevilkår kan kloakoplande ikke udføres i det ønskede tempo. Derfor tages flere tidligere kloakoplande, med denne plan, ud som planlagte områder. I stedet overgår de til såkaldte "indsatsområder", hvilket betegner områder, hvor der er påtænkt kloakering, men hvor tidsplanen ikke er fastlagt herfor. Ændringen omfatter i alt ca. 2011 ejendomme i henholdsvis fælleskloakerede områder, som på sigt skal separeres, og områder i det åbne land, som påtænkes spildevandskloakeret.

Med planen lægges der dermed op til, at de tidligere perspektivområder (områder i kloakopland med lang tidshorisont for udførelse) ændres til indsatsområder (områder der ikke er i kloakopland, men som ønskes kloakeret på sigt og inddrages til kloakopland når tiden og økonomien er til det). Fire mindre områder foreslås udtaget permanent af kloakopland, da områderne er uforholdsmæssigt dyre at kloakere, for Sorø Spildevand A/S.

Dette giver nogle afledte udfordringer, da 515 ejendomme af de 2011 overgår til det åbne land, hvor kommunen har myndighedsopgaven med at sikre forbedret rensning. I kloakopland kan der ikke udstedes påbud om forbedret rensning. Dermed har ejendomme i tidligere kloakoplande med udledning af spildevand til vandmiljøet, ulig øvrige ejendomme i det åbne land, ikke fået påbud om forbedret spildevandsrensning. Med overgang af disse ejendomme til "indsatsområde" er der risiko for, at disse ejendomme fortsat kan udlede spildevand til omgivelserne i en årrække, såfremt der ikke besluttes en indsats herfor. Med spildevandsplanen foreslås det, at ejendommene behandles som øvrige ejendomme i det åbne land, og derfor kan få et påbud om forbedret rensning på lige fod med øvrige ejendomme i det åbne land.

Såfremt ejendommene igen overgår til kloakopland med kendt dato, gøres dette via et tillæg til planen, og grundejer informeres direkte herom. Grundejere som i mellemtiden har etableret et nyt godkendt privat renseanlæg, vil få udsættelse for tilslutningspligt til kloaknettet i henholdsvis 20-30-50 år, alt efter anlægstypen i henhold til beslutningen i Teknik og Miljøudvalget den 8. august 2017 (pkt. 672).

Rensning af spildevand i det åbne land kan således ske ved kloakering eller ved forbedret rensning på privat anlæg. Indsatsen i det åbne land understøtter mål 3 i Vision 2022, men grundet de økonomiske rammer og ressourcen til at prioritere påbudsindsatsen, har det lange udsigter at nå målet.

Regnbetingede udløb:

Med denne plan sættes fokus på nedlæggelse af spildevandspåvirkede regnbetingede udløb, udledningstilladelser og forsinkelse af udledningen i vandløbene så erosion og dermed forringelse af vandløbenes tilstand undgås. Teknik, Miljø og Drift har sammen med Sorø Spildevand kortlagt 32 problematiske ud/overløb, som er beskrevet i spildevandsplanen. Regnbetingede udløb ned- og omlægges i takt med separatkloakering, men grundet investeringsniveauet kan det have lange udsigter, før alle er håndteret. Indsatsen skal yderligere prioriteres og understøtter mål 13 i Vision 2022.

Det åbne land:

Påbudsindsatsen over for ejendomme med direkte udledning fortsættes og påbegyndes i det sidste opland. Desuden igangsættes en ny indsats overfor ejendomme med ældre nedsivningsanlæg, og tømmeordningen søges udvidet til også at omfatte samletanke. Der skal være opmærksomhed på, at der grundet overgang af ejendomme fra kloakopland til "indsatsområder" vil ske en markant stigning af ejendomme, der overgår til åben land indsatsen.

Desuden ønskes det, at samletanke i kommunen overgår til kommunens tømningregulativ for bundfældningstanke, som administreres af Sorø Forsyning A/S. Dette for at sikre en regelmæssig tømning og forsvarlig drift af samletanke, for dermed at forebygge hændelser med overløb til vandløb og nedsivning til grundvandet. Indsatsen understøtter mål 3 i Vision 2022.

Vejvand:

Spildevand omfatter også vejvand, som er en væsentlig kilde til forurening i jord og vandmiljø. Den foreliggende viden om vejafvanding og grad af rensning er mangelfuld og derfor påtænkes en indsats med kortlægning af den eksisterende

rensning og forsinkelse af vejvand, med henblik på at omtænke afvandingen på relevante lokaliteter ved renovering af vejen. Indsatsen understøtter mål 3 og 11 i Vision 2022.

#### Klimatilpasning:

Da eksisterende kloakker ikke er dimensioneret til de regnmængder vi oplever nu og i fremtiden, stilles der krav om, at direkte udledning af tag - og overfladevand til kloaksystemet begrænses til 60% af det vand, der falder på ejendommen. Dette gælder ved udvidelser samt om - og nybygning i eksisterende by- og erhvervsområder. I praksis betyder det, at befæstes/bebygges der mere end 60 %, så skal tagvand forsinkes eller nedsives på grunden. For nye kloakker anvendes en ny dimensionsgivende regnintensitet på 196 l/s/Ha, hvorved der er taget højde for klimaændringerne. Bestemmelserne understøtter mål 13 i Vision 2022.

## Høring

Afgrænsningsrapporten, som kommer forud for miljørapporten, har været i høring hos berørte eksterne myndigheder og interesseorganisationer. Der indkom ikke bemærkninger.

Spildevandsplan 2020 fremlægges i offentlig høring i 8 uger sammen med miljørapporten. Annonceringen sker på Sorø Kommunes hjemmeside og i Sorø Avis. Der vil blive afholdt borgermøder i løbet af høringsperioden.

## Økonomiske konsekvenser

Med ændring af den tidligere perspektivplans kloakeringsområder til indsatsområder, overgår områderne til det åbne land. Det betyder konkret, at 515 ejendomme overgår til det åbne land, hvor kommunen har ansvaret for den forbedrede rensning af spildevand via påbudsindsatsen.

Sammen med de øvrige opgaver i det åbne land (videreførelse af påbudsindsats overfor ejendomme med direkte udledning, nyopstart af indsats over for forældede nedsivningsanlæg, samt indsats vedrørende tømningsordning for samletanke) er der en stor opgave for kommunen på spildevandsområdet. Sammen med den påkrævede indsats overfor kloakering, separering, regnbetingede udløb og klimatilpasning med videre står ressourcerne ikke realistisk overfor opgaven. Dette skal ses i sammenhæng med, at spildevandsområdet i 2015 blev beskåret med 1 årsværk, da det blev besluttet at udsætte alle påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land med 3 år. Disse påbud skal der nu følges op på, samtidig med, at spildevandsplanens øvrige indsatser udrulles. Det indstilles derfor, at spildevandsindsatsen tilføres 1 årsværk.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Sorø Kommune er en kommune med store landskabs- og naturværdier. Der er stor værdi i, at borgere og besøgende har let adgang til natur og rekreative oplevelser. En mangfoldig natur af høj kvalitet og et rent vandmiljø er en forudsætning herfor. Det handler om livskvalitet, sundhed og oplevelser.

Spildevandsplanen understøtter Vision 2022, idet en aktiv spildevandsplan er et stærkt værktøj til at sikre borgere og besøgende i kommunen de bedste oplevelser omkring natur, vandmiljø og ikke mindst badevand. Der henvises til behandling af initiativer for implementering af Vision 2022 på Teknik og Miljøområdet, behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 6. marts 2019 (pkt. 189) og i Byrådet den 23. april 2019 (pkt. 284).

Med Sorø Forsynings rammevilkår vil nye projekter kunne gennemføres med lavere hastighed end man oprindeligt lagde op til med spildevandsplan 2016-19. Det har betydning for opnåelse af de målsætninger staten har fastsat for vandmiljøet og også for realisering af Vision 2022.

En væsentlig konsekvens ved nuværende ressourcebemanding på spildevandsområdet er, at det ikke er muligt at nå i mål med de besluttede indsatser og opfølgning herpå. Her skal det særligt fremhæves, at optimering af kloaknettet ved den planlagte nedlæggelse af mindre renseanlæg ikke kan realiseres tidsmæssigt, da administrationen ikke har de fornødne ressourcer til at følge op på påbudssager over for de enkelte ejendomme. Det betyder, at Forsyningsens investeringer i nye kloakker ikke kan tages i brug rettidigt, og at de forventede effektiviseringsgevinster ikke opnås. Det er derfor væsentligt, at der fortsat sker en fokuseret påbudsindsats i kloakeringsområder.

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

1. Forslag til Spildevandsplan 2020 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Miljøvurderingsrapporten godkendes, og sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med forslag til Spildevandsplan 2020.

3. Indsatsen overfor de regnbetingede overløb prioriteres og påbegyndes i samarbejde med Sorø Spildevand A/S.
4. Samletanke søges omfattet af Sorø Forsynings tømmeordning. Regulativ forelægges til godkendelse.
5. Udfordringerne på spildevandsområdet søges prioriteret med et ekstra årsværk som en teknisk ændring i kommende budgetforhandling.

### **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 239:  
Indstiles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Spildevandsplan 2020

Miljøvurderingsrapport til Spildevandsplan 2020

Afgrænsning af Miljøvurdering (scopingskema)

Høringsbrev vedr. afgrænsningsrapport forudfor miljøvurdering af Spildevandsplan 2020

# Punkt 315: Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 62 og Kommuneplantillæg 1-2019 for Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj

01.02.00-P16-3-17

## Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede den 23. januar 2019 (pkt. 248), at udsende forslag til Lokalplan SK 62 for Sorø Gymnastikefterskole i mindst otte ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til Tillæg 1-2019 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Høringsperioden for de to planforslag sluttede i starten af april 2019, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet seks høringssvar til planforslagene. Der har, efter høringsperiodens udløb, været løbende dialog samt afholdt møde med nogle af de høringsberettigede, som har indsendt høringssvar. På baggrund af dette er vi nået frem til løsninger, der tilgodeser både ønsker for lokalplanområdet, landskabet i øvrigt samt hvordan ny bebyggelse vil opleves fra området omkring lokalplanafgrænsningen.

Alle indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret af fagcenteret, og ses samlet i vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til planforslaget SK 62".

Fagcenteret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger, samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages en række ændringer i lokalplanen samt i kortbilaget. De foreslåede ændringer angår blandt andet:

- Supplerende beplantning langs lokalplanområdet samt uddybning af bestemmelse vedrørende beplantning.
- Tilføjelse af volumenstudier (Bilag A), der redegør for, at byggeri i byggefelt B ikke vil virke dominerende i landskabet, set fra de angivne views.
- Redegørelsestekster vedrørende Bilag IV-arter samt kommuneplanens udpegning af økologiske forbindelser, som skal sikre og forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter.

Alle ændringer fremgår af førnævnte notat, men er for overblikkets skyld desuden samlet i vedlagte notat "Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 62".

## Høring

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra den 5. februar til den 3. april 2019.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

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

1. Lokalplan SK 62 og Tillæg 1-2019 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte notater.

## Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 240:  
Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

BILAG Indkomne bemærkninger til planforslagene SK 62

BILAG Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 62

BILAG Kortbilag 2 - arealanvendelse\_06052019

BILAG Bilag A - volumenstudier

BILAG Forslag til Lokalplanudkast SK 62 og forslag til Kommuneplantillæg 1-2019

# Punkt 316: Godkendelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19

06.00.05-P16-6-18

## Baggrund for sagens forelæggelse

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 - Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj har været i offentlig høring og skal nu endeligt godkendes.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomi - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj har været i offentlig høring i perioden 4. marts - 28. april 2019. Der indkom ikke høringssvar. Tillægget tilpasser kloakoplandets grænser for det eksisterende og det planlagte byggeri. Endvidere fastsættes bestemmelser for afledning af tag - og overfladevand af hensyn til de forøgede klimaskabte regnmængder og recipienten, Lyngø Bæk's miljøtilstand. Tillægget vedlægges uden ændringer.

Vedtagelse af tillægget forudsætter, at Lokalplan SK 62 vedtages. Der henvises til sagen "Vedtagelse af Lokalplan SK 62 Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj og Forslag til tillæg 1-2019 Til Sorø Kommuneplan 2013-2024." (pkt. 238 på Teknik og Miljøudvalgets dagsorden), som ligeledes behandles på juni møderækken.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering af tillægget har været offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Afgørelsen er ikke blevet påklaget. Afgørelse og den tilhørende miljøscreening er vedlagt.

## Høring

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

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

1. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 godkendes.

## Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 241:  
Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19

Afgørelse vedr. miljøvurdering og screening

# Punkt 317: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Frederiksberg Vandværk

13.02.03-S55-3-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune skal hvert år godkende de almene vandforsynings anlægs- og driftsbidrag efter vandforsyningslovens § 53.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Sagsfremstilling

Frederiksberg Vandværk har fremsendt de af generalforsamlingen godkendte anlægs- og driftsbidrag for 2019 til godkendelse hos Sorø Kommune.

Vandværket har vedlagt den senest afsluttede årsrapport for 2018 samt budget for 2019.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget efter gældende indeksregulering. Driftsbidraget er ikke blevet reguleret i forhold til 2018.

Anlægsbidraget udgør 32.478,75 kr., mens driftsbidraget udgøres af et fast bidrag på 656,25 kr. og en kubikmeterpris på 8,75 kr., alt incl. moms. Administrationen har gennemset anlægs- og driftsbidragene samt årsrapporten for Frederiksberg Vandværk. Administrationen vurderer, at anlægs- og driftsbidraget dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at bidragene følger "hvile i sig selv princippet", som gælder for almene vandforsyninger. Anlægs- og driftsbidragene ligger ligeledes inden for indtægtsrammen fastsat af Forsyningssekretariatet efter vandsektorloven.

I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes direkte indflydelse på de anlægs- og driftsbidrag, som vandforsyningen opkræver.

Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven. Der er et meget snævert politisk råderum for kommunen, idet formålet med godkendelsen alene er, at kommunen skal sikre, at vandforsyningerne drives efter "hvile i sig selv" princippet med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.

Administrationen vurderer, at de anlægs- og driftsbidrag som Frederiksberg Vandværks generalforsamling har vedtaget, ligger indenfor de lovmæssige rammer.

## Høring

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

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

1. Anlægs- og driftsbidraget for Frederiksberg Vandværk godkendes.

## Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 242:  
Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Årsrapport 2018

Budget 2019

# **Punkt 318: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 for Dianalund Vandværk**

13.02.03-S55-40-18

## **Baggrund for sagens forelæggelse**

Sorø Kommune skal hvert år godkende de almene vandforsyningers anlægs- og driftsbidrag efter vandforsyningslovens § 53.

## **Sagens gang**

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Dianalund Vandværk har fremsendt de af generalforsamlingen godkendte anlægs- og driftsbidrag for 2019 til godkendelse hos Sorø Kommune.

Vandværket har vedlagt den senest afsluttede årsrapport for 2018 samt budget for 2019.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget efter gældende indeksregulering. Driftsbidraget er blevet sat op, efter at vandværket i en længere årrække var begrænset af indtægtsrammen efter vandsektorloven, som bliver fastsat af Forsyningssekretariatet, således at vandforsyningen ikke kunne opkræve et driftsbidrag svarende til vandværkets driftsudgifter.

Anlægsbidraget udgør 30.500 kr., mens driftsbidraget udgøres af et fast bidrag på 375 kr. og en kubikmeterpris på 5 kr., alt incl. moms.

Administrationen har gennemset anlægs- og driftsbidragene samt årsrapport og budget for Dianalund Vandværk. Administrationen vurderer, at anlægs- og driftsbidraget dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at bidragene følger "hvile i sig selv princippet", som gælder for almene vandforsyninger. Anlægs- og driftsbidragene ligger ligeledes inden for indtægtsrammen fastsat af Forsyningssekretariatet efter vandsektorloven.

I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes direkte indflydelse på de anlægs- og driftsbidrag, som vandforsyningen opkræver.

Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven. Der er et meget snævert politisk råderum for kommunen, idet formålet med godkendelsen alene er, at kommunen skal sikre, at vandforsyningerne drives efter "hvile i sig selv" princippet med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.

Administrationen vurderer, at de anlægs- og driftsbidrag som Dianalund Vandværk har vedtaget, ligger indenfor de lovmæssige rammer.

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Væsentlige afledte konsekvenser**

Ingen.

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

1. Anlægs- og driftsbidraget for Dianalund Vandværk godkendes.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 243:  
Indstilles godkendt.  
Per Hovmand (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Årsrapport 2018

Budget 2019

# **Punkt 319: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Munke Bjergby Vandværk**

13.02.03-S55-5-19

## **Baggrund for sagens forelæggelse**

Sorø Kommune skal hvert år godkende de almene vandforsynings anlægs- og driftsbidrag efter vandforsyningslovens § 53.

## **Sagens gang**

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Munke Bjergby Vandværk har fremsendt de af generalforsamlingen godkendte anlægs- og driftsbidrag for 2019 til godkendelse hos Sorø Kommune. Vandværket har vedlagt årsrapport for 2018 samt budget for 2019.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget efter gældende indeksregulering. Driftsbidraget er ikke blevet ændret i forhold til 2018.

Anlægsbidraget udgør 26.065 kr., mens driftsbidraget udgøres af et fast bidrag på 1.250 kr. og en kubikmeterpris på 7,50 kr., alt incl. moms. Administrationen har gennemset anlægs- og driftsbidragene samt budget og årsrapport for Munke Bjergby Vandværk. Administrationen vurderer, at anlægs- og driftsbidraget dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at bidragene følger ”hvile i sig selv princippet”, som gælder for almene vandforsyninger.

I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes direkte indflydelse på de anlægs- og driftsbidrag, som vandforsyningen opkræver.

Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven. Der er et meget snævert politisk råderum for kommunen, idet formålet med godkendelsen alene er, at kommunen skal sikre, at vandforsyningerne drives efter ”hvile i sig selv” princippet med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.

Administrationen vurderer, at de anlægs- og driftsbidrag som Munke Bjergby Vandværks generalforsamling har vedtaget, ligger indenfor de lovmæssige rammer.

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Væsentlige afledte konsekvenser**

Ingen.

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

1. Anlægs- og driftsbidraget 2019 for Munke Bjergby Vandværk godkendes.

## **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 244:  
Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Årsrapport 2018

Budget 2019

# Punkt 320: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Døjringe Vandværk

13.02.03-S55-7-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Almene vandforsyninger skal hvert år have takstbladets anlægs- og driftsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Sagsfremstilling

Døjringe Vandværk har fremsendt de af generalforsamlingen godkendte anlægs- og driftsbidrag for 2019 til godkendelse hos Sorø Kommune.

Vandværket har vedlagt den senest afsluttede årsrapport for 2018. Investeringsplanen fra 2018 er ligeledes inddraget.

Vandværket har ikke ændret hverken anlægs- eller driftsbidraget i forhold til 2018.

Anlægsbidraget udgør 31.250 kr., mens driftsbidraget udgøres af et fast bidrag på 500 kr. og en kubikmeterpris på 3,75 kr., alt incl. moms. For forbrugerne fra Dybendal Vandværk udgør driftsbidraget et fast bidrag på 875 kr. og en kubikmeterpris på 7,50 kr. Det forøgede driftsbidrag skyldes udgifterne til sammenkobling af de to vandværker, og opkræves kun i 2018, 2019 og 2020. Administrationen har gennemset anlægs- og driftsbidragene samt årsrapporten for Døjringe Vandværk og vandværkets investeringsplan, som omfatter en ny boring, nødforsyningsledninger og ombygning/nybygning af vandværket. Administrationen vurderer, at anlægs- og driftsbidraget dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at bidragene følger "hvile i sig selv princippet", som gælder for almene vandforsyninger. Det samme gælder differentieringen af priserne i de 3 år mellem de tidligere forsyningsområder.

I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes direkte indflydelse på de anlægs- og driftsbidrag, som vandforsyningen opkræver.

Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven. Der er et meget snævert politisk råderum for kommunen, idet formålet med godkendelsen alene er, at kommunen skal sikre, at vandforsyningerne drives efter "hvile i sig selv" princippet med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.

Administrationen vurderer, at de anlægs- og driftsbidrag som Døjringe Vandværks generalforsamling har vedtaget, ligger indenfor de lovmæssige rammer.

## Høring

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

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

1. Anlægs- og driftsbidragene for Døjringe Vandværk godkendes.

## Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 245:  
Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

# **Bilag**

Årsrapport 2018

Investeringsplan 2018 (340-2018-113285)

# Punkt 321: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019 - Verup Vandværk

13.02.03-S55-6-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune skal hvert år godkende de almene vandforsyningers anlægs- og driftsbidrag efter vandforsyningslovens § 53.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Sagsfremstilling

Verup Vandværk har fremsendt de af generalforsamlingen godkendte anlægs- og driftsbidrag for 2019 til godkendelse hos Sorø Kommune. Vandværket har vedlagt årsrapport for 2018 samt budget for 2019.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget efter gældende indeksregulering. Driftsbidraget er ikke blevet ændret.

Anlægsbidraget udgør 30.995 kr., mens driftsbidraget udgøres af et fast bidrag på 1.295 kr. og en kubikmeterpris på 5 kr, alt incl. moms. Administrationen har gennemset anlægs- og driftsbidragene samt budget og årsrapport for Verup Vandværk. Administrationen vurderer, at anlægs- og driftsbidraget dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at bidragene følger "hvile i sig selv princippet", som gælder for almene vandforsyninger. Vandværkets plan er en forbindelse til Dianalund Vandværk inden for 5-10 år.

I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes direkte indflydelse på de anlægs- og driftsbidrag, som vandforsyningen opkræver.

Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven. Der er et meget snævert politisk råderum for kommunen, idet formålet med godkendelsen alene er, at kommunen skal sikre, at vandforsyningerne drives efter "hvile i sig selv" princippet med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.

Administrationen vurderer, at de anlægs- og driftsbidrag som Munke Bjergby Vandværks generalforsamling har vedtaget, ligger indenfor de lovmæssige rammer.

## Høring

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

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

1. Anlægs- og driftsbidraget for Verup Vandværk godkendes.

## Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 246:  
Indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Årsrapport 2018

Budget 20 - 24

# Punkt 322: Frigivelse af anlægsmidler til stibro over Susåen

05.02.10-G01-1-18

## Baggrund for sagens forelæggelse

I Anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 700.000 kr. til verserende fredningssager. Heraf ønskes de 250.000 kr. fremrykket og frigivet allerede i 2019, i forbindelse med fredningssagen for stibro over Susåen.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget i Sorø Kommune besluttede den 26. maj 2010 på et møde sammen med Næstved Kommunes Teknik og Miljøudvalg, at etablere en stibro over Susåen på Kongsgården arealer. Dette for at sikre bedre forbindelse mellem de eksisterende stisystemer og rekreative arealer i de to kommuner. Projektet er stødt på komplikationer på Næstved-siden i forhold til stiens forløb henover ejendomme og ynglende isfugl i trærod. For at skabe adgang til Susåen har Næstved kommune været nødsaget til at ekspropriere arealer på sydsiden af åen. Sorø Kommune har ikke haft samme behov, da arealerne på Sorø-siden er ejet af Fonden for Kongsgården.

Endelig mødes enderne i et længe ventet forslag til en bro, og dermed en samlet stiføring henover Susåen, som kæder friluftsområder i området Tystrup-Bavelse Naturpark sammen. Susåen som vandskel mellem to tidligere amter og kommune- og sognegrænse i umiddelige tider bliver nu krydset.

Næstved og Sorø kommune har sammen med Fonden for Kongsgården haft broprojektet i udbud og modtaget to bud på projektet. Det valgte bud ligger på en udgift på i alt 436.700 kr. Dertil er der valgt en tillægsydelse med blandt andet skridsikring på broen til i alt 33.000 kr. Endelig kan det ikke afvises, at der kan komme yderligere tillægsgydelser, inden anlægsarbejdet er færdigt. Det forventes, at arbejdet kan igangsættes i løbet af kort tid.

Den samlede udgift skal deles mellem Næstved og Sorø kommune. I den forbindelse ønsker fagcenteret 250.000 kr. frigivet i 2019 af de i alt 700.000 kr., der er afsat til verserende fredninger i 2020.

Sagen om krydsningen startede i 2007, hvor Naturstyrelsen henvendte sig til Næstved Kommune og Sorø Kommune vedrørende interessen for etablering af en stiadgang over Suså fra Næsby til Vester Broby. Naturstyrelsen har siden trukket sig fra projektet, mens Sorø Kommune og Næstved Kommune har fortsat samarbejdet for at skabe adgang over Susåen, som vedtaget på det fælles møde i maj 2010. Hele projektet er lavet i tæt samarbejde med Lone og Ejler Kjær Larsens Fond for Kongsgården.

## Høring

Ikke relevant .

## Økonomiske konsekvenser

I Anlægsbudgettet for 2020 er der afsat en investeringsramme på 700.000 kr. til fredninger, herunder stibro over Susåen. Med denne sag søges 250.000 kr. fremrykket og frigivet allerede i 2019 til etablering af stibro over Susåen i samarbejde med Næstved Kommune. Øvrige midler afsat til fredningssager i 2020 forventes anvendt i 2020 i forbindelse med naturfredningssagen i Åmosen, hvor afgørelse afventes.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Broprojektet skaber en rekreativ forbindelse igennem Susålandet, så cyklister og gående slipper for at færdes ude på den trafikerede Næstvedvej. Der bliver en unik mulighed for at opleve naturen og landskabet i ådalen, samt komme forbi de charmerende landsbyer og kirker i Vester Broby og Næsby. I Sorø Kommune kan man i dag færdes ad småveje fra Kongskilde og Suserup til Kongsgården. Med broen kan man krydse over til Næsby og komme et godt stykke videre rundt i Tystrup-Bavelse Naturpark.

Broens hovedkonstruktion er af hårdtræsarten Azobe, og vil som en overdækket konstruktion have en levetid på indtil 70 år. Trædækket og værnet vil have en levetid på indtil 50 år. Der er ingen krav til løbende vedligeholdelse eller imprægnering, men det tilrådes at holde broen fri for alger, ophobning af blade, grene, jord med mere, ligesom det tilrådes løbende at udskifte dele beskadiget af påkørsler, hærværk med mere.

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

1. 250.000 kr. af de ialt 700.000 kr. der er afsat til verserende fredninger i 2020 fremrykkes, og frigives allerede i 2019 til etablering af stibro over Susåen, i samarbejde med Næstved kommune.

### **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 247:  
Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 323: Frigivelse af midler til bygningsvedligeholdelse**

82.07.00-G01-30-19

### **Baggrund for sagens forelæggelse**

Frigivelse af afsatte anlægsmidler i budgetaftale 2018 til bygningsvedligeholdelse.

### **Sagens gang**

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2018 er der afsat 1.000.000 kr. til bygningsvedligeholdelse til brug i år 2019.

### **Høring**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 1.000.000 kr. i budgetaftale 2018.

### **Væsentlige afledte konsekvenser**

Forbedring og vedligeholdelse af Sorø Kommunes bygninger.

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

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til bygningsvedligeholdelse.
  
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i budget 2018 frigives til finansering af anlægsbevilling.

### **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 248:  
Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

# Punkt 324: Status på tilstanden af kommunens fortove

05.01.08-G01-4-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Sagen giver en status på tilstanden af kommunens fortove forud for budgetforhandlingerne.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Sagsfremstilling

Fortovene i Sorø Kommune er flere steder i mangelfuld tilstand, hvilket også antallet af borgerhenvendelser vidner om.

De fleste fortovsbelægninger er fra den tid, da fortovene blev anlagt og der har ikke været udført forbedringer siden etableringen.

Udbedring af fortovene forudsætter, at der afsættes økonomi til formålet.

I forbindelse med funktionskontraktens udførelse har det været nødvendigt at renovere et begrænset antal fortove. Som eksempler på fortovsrenovering i forbindelse med funktionskontrakten kan nævnes asfaltfortovene på Ahornvej, Esben Snaresvej og vejene i nærheden af Christiansvej i Sorø by. For flisefortovenes vedkommende gælder det Ebbesvej og strækningen på Skælskørvej mellem Liselund og Smedevej. Netop på Skælskørvej er der flere strækninger af flisefortov, som bør renoveres.

Renoveringen har udelukkende været udført på de steder, hvor kommunen på grund af tekniske årsager har været nødsaget til at foretage en renovering i det fulde omfang. Midlerne for følgearbejder for funktionskontrakten kan ikke følge med det generelle behov for fortovsrenovering. Det er derfor nødvendigt med en selvstændig bevilling til fortovsrenovering.

For at skaffe bedre overblik over situationen har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift gennemgået omkring 80 % af fortovene i kommunen. Det økonomiske behov skønnes at være i nærheden af 16.3 mio. kr. Beløbet er primært baseret på de priser, som er indhentet ved tidligere fortovsrenoveringer udført i mindre omfang. Det er muligt, at bedre priser kan opnås ved et samlet udbud af større omfang. Omfanget kan også begrænses af bevillingens størrelse, efterfulgt af en prioritering i forhold til tilstanden.

Fagcenteret har taget kontakt til Vejdirektoratet, som tidligere har været rådgiver i forbindelse med funktionskontrakten. Fagcenteret og Vejdirektoratet har i denne forbindelse udarbejdet et kort orienteringsnotat om situationen.

Hensigten med notatet og gennemgangen har været, foruden at afklare hvilke forberedelser der er nødvendige forud for en eventuel kontrakt, at give et overordnet overblik og anslå de nødvendige udgifter, samt at finde frem til, hvordan udfordringen kontraktmæssigt kunne løses bedst ud fra Vejdirektoratets erfaring. Som udgangspunkt vil prioriteringen af rækkefølgen af fortovsrenoveringen være områdevis og ske på grundlag af prioritering, som følge af mere detaljeret kortlægning.

Samtidig kan notatet indgå delvist i en præsentation af situationen for de bydende, forud for et eventuelt udbud af fortovsrenoveringen. Notatet er vedlagt som bilag.

## Høring

Ikke nødvendig.

## Økonomiske konsekvenser

Beskrevet i sagsfremstillingen.

## Væsentlige afledte konsekvenser

At sagen er belyst i tide.

## Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller,

1. Orienteringen tages til efterretning.

2. Det udarbejdes et budgetønske vedrørende fortovsrenoveringen med en 10 årig investeringshorisont.

### **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 249:  
Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Opgradering af fortove i Sorø Kommune

Bilag Økonomiske forudsætninger for overslag af fortovsrenovering

# Punkt 325: Projekt "Nye veje i Naturpark Åmosen"

00.00.00-P00-3-19

## Baggrund for sagens forelæggelse

Naturpark Åmosen og Roskilde Universitet har modtaget støtte af Nordea Fonden til projektet "Nye veje i Naturpark Åmosen". Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Byrådet vedtager Sorø Kommunes deltagelse.

## Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

## Sagsfremstilling

I forskningsprojekt "Nye veje i Naturpark Åmosen" skal forskere fra Roskilde Universitet undersøge naturparkeres potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Med udgangspunkt i borgerinddragelsesprocesser undersøges og udvikles attraktioner og rekreative anlæg, med henblik på at øge tilgængeligheden af områdets natur- og kulturværdier.

Projektet skal udvikle nye spor og oplevelser i og omkring Naturpark Åmosen, blandt andet med udgangspunkt i områdets særegne værdier. I den proces inddrages lokale frivillige og borgere med det håb, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil være med til udvikle Vestsjælland til et samlet natur-rekreativt oplevelsesområde. Et varieret oplevelsesområde vil være til glæde for områdets beboere, turister og erhvervsliv.

Målet med projekt "Nye veje i Naturpark Åmosen" er, at:

- skabe 50 km nye stier og ruter, inklusiv 10 oplevelsesruter med særlige temaer
- etablere nye broer og isætningspladser for kano og kajak
- etablere ruter, der kan formidle landskabs- og kulturhistorie gennem 10.000 år
- ruter på private arealer etableres i samarbejde med lodsejere og på frivillig basis
- ruterne bliver et supplement til og forbindes med den kommende cykelrute "Istidsruten"
- der på ruterne opstilles shelters, etableres teltpladser og anden form for overnatning, samt
- sikre formidling og involvering af ildsjæle, foreninger og lokalsamfund langs ruterne.

Projektets startdato var den 1. november 2018, og det forventes afsluttet i foråret 2022. Den 3. maj 2019 blev der afholdt Kick Off-møde for borgere, frivillige og andre interessenter på Fugledegård Naturcenter.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Byrådet vedtager og godkender kommunens deltagelse.

## Høring

I projektet indgår borgerinddragelse og alt er baseret på frivillig deltagelse.

## Økonomiske konsekvenser

Projektet er støttet af Nordea Fonden. Det forudsættes, at der er en kommunal medfinansiering fra Holbæk, Kalundborg, og Sorø Kommune på 6,5 % af det opnåede tilsagn (11,1 mio. kr.) fra Nordea Fonden i form af timer til administration, drift, politisk involvering med mere.

Medfinansieringen skal ses i lyset af, at projektet understøtter kommunens egne mål og opgaver omkring udvikling af kommunes natur- og friluftinteresser, samt udvikling af Åmosen som rekreativt naturområde.

Kommunerens årlige driftstilskud til Naturpark Åmosen udgør 1.050.000 kr. i alt. Årligt bruger kommunerne ca. 300 administrative timer på udvikling af Naturpark Åmosen. Opgaverne omfatter projekter og myndighedsbehandling indenfor Natura 2000-, natur-, landzone- og vandløbsområdet, samt afsøger muligheder for udvikling indenfor Naturpark Åmosen. Desuden varetager kommunerne opgaver omkring natur- og kulturformidling, sundhedsaktiviteter, stinet og kobling til Istidsruten, samt det generelle samarbejde i og omkring Naturpark Åmosen. Der er således sammenfald mellem projektet "Nye veje i Naturpark Åmosen" og de opgaver kommunerne allerede løfter idag med udvikling af Åmosen som natur-rekreativt område.

## Væsentlige afledte konsekvenser

Projektet "Nye veje i Naturpark Åmosen" er et vigtigt skridt i udvikling af naturparken som naturrekreativt område. Projektet bidrager til at øge synligheden af Naturpark Åmosen i Sorø Kommune. Der arbejdes med adgang, formidling og

realisering af et naturrum ved Niløse spejdercenter. Projektet støtter op om Vision 2022, Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie.

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

1. Sorø Kommune deltager i Projekt Nye Veje i Naturpark Åmosen og bidrager med medarbejdertimer.

### **Tidligere politisk behandlet**

Teknik og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 250:  
Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 326: Lukket:**

82.02.00-Ø54-10-19