

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-09-2021

Mødedato Onsdag d. 15. september 2021 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 31-08-2021.....	5
Orientering om projektering af cykelstien ved Tersløse.....	6
Orientering om revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse.....	8
Reboarding til Fremtidens Effektive og Fleksible Arbejdsplads.....	11
Beslutning om placering af padelbaner på Frederiksberg.....	13
2. Økonomiske Redegørelse - Børn og Undervisningsudvalget.....	16
2. Økonomiske Redegørelse - Kultur og Fritidsudvalget.....	18
2. Økonomiske Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget.....	20
2. Økonomiske Redegørelse - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	23
2. Økonomiske Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget.....	25
2. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget.....	27
Førstebehandling af budget 2022-2025.....	33
Videreførelse af borgerrådgiverens funktion med whistleblower og Data Protection Officer funktion	38
Anmodning om lånegaranti til finansiering af udvidelse af fjernvarmeforsyning i Sorø, Pedersborg	43
Godkendelse af tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om individuel handicapkørsel.....	45
Overdragelse af opgaver til Affald Plus.....	47
Beslutning vedrørende implementering af Movias Transportplanprojekt.....	50
Godkendelse af trafiksikkerhedsplan 2021- 2026.....	53

Punkt 682: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-73-20

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 701 ”Godkendelse af trafikikkerhedsplan 2021- 2026” udsættes med henblik på offentlig høring.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 683: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-75-20

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 684: Likviditet 31-08-2021

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-08-2021 til ØKU 15-09-2021

Punkt 685: Orientering om projektering af cykelstien ved Tersløse

05.01.02-P20-3-19

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. august sagen ”Indstilling om godkendelse af igangsætning af cykelstiprojektet fra Bromme til Tersløse” (pkt. 660). Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at sende sagen til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget den 8. september, med henblik på at afdække, om projektet kan etableres til en lavere pris.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. august sagen ”Indstilling om godkendelse af igangsætning af cykelstiprojektet fra Bromme til Tersløse”. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at sende sagen til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget den 8. september, med henblik på at afdække, om projektet kan etableres til en lavere pris.

Den 23. juni blev der afholdt licitation for cykelstien fra Bromme til Tersløse. M. J. Eriksson kom med det laveste entreprisetilbud på 13,887 mio. kr. som lå under COWI's anlægsoverslag på 16,195 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter vil ved laveste tilbud udgøre:

Entreprisetilbud fra M. J. Eriksson	13,887 mio. kr.
15 % risikotillæg (Vejdirektoratets erfaringstal)	2,083 mio. kr.
Arealerhvervelse (Estimeret)	1,600 mio. kr.
Rådgivning, intern projektledelse, forsikring med videre	1,450 mio. kr.
Anlægsudgifter i alt	19,020 mio. kr.

Den vindende entreprenør er oplyst om, at projektet kun igangsættes, såfremt der findes de nødvendige midler, og er forpligtiget til at vedstå sit tilbud frem til og med den 15. oktober 2021. Herefter er det ved frivillig aftale, om projektet kan opstartes til det afgivne tilbud.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har efter Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, bedt rådgivningsfirmaet COWI om at afdække, om projektet kan etableres til en lavere pris. Ved en lavere pris, undersøges der både fundering og afvandsforhold for eksisterende projekt, men derudover også øvrige alternative linjeføringer.

COWI har meldt tilbage, at fristen er meget kort. For at give COWI mest muligt tid, eftersendes deres notat til Teknik og Miljøudvalget på mail, inden udvalgs mødet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vil fremgå af notatet som eftersendes af COWI, forud for udvalgsrådet.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 532:

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Tersløse cykelsti_Vurdering af økonomiske aspekter ifm. ny linjeføring

Tersløse cykelsti_Revurdering af cykelstiprojekt_03.09.2021

Cykelsti besparelser og alternative linjer

Punkt 686: Orientering om revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse

05.01.02-P20-6-19

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. maj sagen ”Forslag fra COV – Udarbejdelse af revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse” (pkt. 616). Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at der skal udarbejdes et revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse. Denne revidering omfatter både alternative linjeføringer, og vejafvanding.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. maj sagen ”Forslag fra COV – Udarbejdelse af revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse”. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at der skal udarbejdes et revideret projekt for omfartsvej ved Tersløse. Denne revidering omfatter både alternative linjeføringer, og vejafvanding.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har givet opgaven om et revideret projekt til rådgivningsfirmaet Rambøll. Rambøll har både beregnet den oprindelige linjeføring samt beregnet alternative linjeføringer, og vejafvanding. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift afholdte sammen med Rambøll et temamøde for Kommunalbestyrelsen omkring det reviderede projekt den 23. august 2021. Plancherne fra temamødet er vedhæftet som bilag. Her ses både linjeføring og økonomioverslag. Økonomioverslagene er oplistet i nedenstående oversigt.

Bredt vejudlæg opstillet i mio. kr

	Hovedprojekt	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Entreprenørudgifter (estimeret)	64,470	49,343	42,572	
Arealerhvervelse (estimeret)	4,120	3,340	2,882	
Administrationsomkostninger (1,5%)	0,967	0,740	0,639	
Rådgiverhonorar (10%)	6,447	4,934	4,257	
Byggepladsudgifter (10%)	6,447	4,934	4,257	
Uforudsete udgifter (25%)	16,118	12,336	10,643	
Anlægsoverslag i alt:	98,569	75,627	65,249	Ikke relevant

Smalt vejudlæg opstillet i mio. kr.

Hovedprojekt Alternativ Alternativ Alternativ

		1	2	3
Entreprenørudgifter (estimeret)	30,156	23,774	20,486	7,321
Arealerhvervelse (estimeret)	2,500	2,125	1,883	3,655
Administrationsomkostninger (1,5%)	0,452	0,356	0,307	0,110
Rådgiverhonorar (10%)	3,016	2,374	2,049	0,732
Byggepladsudgifter (10%)	3,016	2,374	2,049	0,732
Uforudsete udgifter (25%)	7,539	5,936	5,121	1,830
Anlægsoverslag i alt:	46,678	36,910	31,845	14,381

Bredt vejudlæg er som det oprindelige projekt med lokal nedsivning af vejvand i brede grøfter. Smalt vejudlæg dækker over vejafvanding i rør ført til et stort bassing, hvor vandet forsinkes, og ledes til recipient. Der er flere forhold der skal undersøges nærmere ved smalt vejudlæg.

På temamødet var der flere spørgsmål i forhold til alternativ 3 i bilaget. Der blev ønsket beregninger på, at den vestlige linjeføring i alternativ 3, fortsatte vest om Tersløse op til Per Degns Vej. Disse beregninger har fagcenter Teknik, Miljø og Drift bedt Rambøll om at udarbejde. For at give Rambøll mest mulig tid, grundet den korte tidsfrist, eftersendes deres notat til Teknik og Miljøudvalget på mail, inden udvalgs mødet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vil fremgå af notatet som eftersendes af Rambøll forud for udvalgs mødet

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 533:

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Omfartsvej Tersløse

Samlet notat

Oprindelig linjeføring vest om Tersløse

Omfartsvej vest om Tersløse

D-TV-8802_0

D-TV-8801_0

D-TV-7040_0

D-TV-7030_0

D-TV-7020_0

D-TV-7010_0

D-TV-7002_0

D-TV-7001_0

D-0000

Bæredygtighedsscreening

Punkt 687: Reboarding til Fremtidens Effektive og Fleksible Arbejdsplads

00.00.00-P20-21-20

Kort resumé

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at igangsætte en forsøgsperiode med mulighed for frivilligt hjemmearbejde for ansatte med administrative jobfunktioner ud fra en foruddefineret fælles ramme.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller, at:

Forsøgsordningen godkendes.

Beskrivelse af sagen

I 2. kvartal 2020 udarbejdede Administrationen en Corona erfaringsopsamling, der samlede forskellige erfaringer fra første nedlukningsperiode under Corona. Jfr. Corona erfaringsopsamlingen er der en oplevelse af, at nye måder at løse nogle af vores kerneopgaver på, øger effektiviteten. Den oplevelse vil administrationen gerne have defineret mere konkret ved i en pilotperiode at afprøve:

- om kerneopgaven kan løses mere effektivt fra distancen
- om fleksibiliteten kan komme vores borgere til gavn
- om mulighed for hjemmearbejde øger den generelle trivsel
- om tilbuddet øger vores muligheder for at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de administrative funktioner og ledelsesrepræsentanter har taget del i at udvikle en foruddefineret ramme, inden for hvilken effekten af fleksibel arbejdstilrettelæggelse kan afprøves. Ligeledes har der været involverende processer i såvel chefgruppe og hovedudvalg i tilpasningen af arbejdsgruppens forslag. Resultatet fremgår af vedlagte notat, på baggrund af hvilket direktionen nu ønsker at igangsætte en forsøgsperiode. Som led i forsøgsperioden er det afgørende, at der finder en drøftelse sted lokalt på arbejdspladserne om, hvad effektiv arbejdstilrettelæggelse er, og hvordan der kan arbejdes med at øge produktiviteten. Ikke kun for den enkelte medarbejder, men for hele organisationen og i det samspil, der finder sted. Et centralt udarbejdet evalueringsdesign vil styre processen om, hvad og hvordan der evalueres på effekten af muligheden for hjemmearbejde.

Rammen for forsøgsordningen er:

- en 100% frivillig ordning, som ikke kræver finansiering
- en forsøgsperiode fra 1. oktober 2021 til og med 30. juni 2022, herefter forankring og fastlæggelse af retningslinjer
- målgruppen vil være administrative funktioner og ansatte med en kombination af borgernære funktioner og administrative opgaver
- mulighed for at arbejde hjemmefra 1 til 2 dage om ugen
- procesoplæg til lokale drøftelser, hvordan fleksibiliteten kan tilrettelægges bedst muligt med borgeren, effektivitet og trivsel for øje
- evalueringsdesign for en grundig erfaringsopsamling, herunder krav om registrering af distance- og hjemmearbejde

Notatet samt bilag 1 (illustration over samlet plan for forsøgsperioden) vedlægges sagen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 til ØK vedr. forsøgsperiode - 15. september 2021

Notat vedr. igangsættelse af forsøgsordning

Punkt 688: Beslutning om placering af padelbaner på Frederiksberg

82.06.00-G01-2-21

Kort resumé

Lyng-Broby Idrætsforening (LBI) ønsker at opføre fire nye padelbaner på den nuværende basketballbane, ved kunststofbanen på Frederiksberg skole. Det skal besluttes om anlæggets størrelse, placering og vilkår kan godkendes.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives lov til at LBI kan arbejde videre med opførelse af fire padelbaner på den gamle basketballbane ved Frederiksberg skole, som kan benyttes af idrætsforeningen og institutioner i kommunen på de nedenfor beskrevne vilkår, som Teknik, Miljø og Drift bemyndiges til at forhandle på plads.
2. Det diskuteres og besluttes, hvorvidt foreningen som modydelse for arealet - efter nærmere aftale - stiller timer til rådighed for skoleeleverne på Frederiksberg Skole.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med stigende popularitet af padeltennis, ønsker LBI at opføre fire nye padelbaner ved Frederiksberghallen, på den gamle basketballbane, der ikke længere bruges (se bilag Beliggenhedsplan). Padeltennis er en aktivitet, som passer med tankerne "bevæg dig for livet" og kan spilles af alle aldersgrupper. Padel består af 80 % tennis og 20 % squash. En padelbane måler 20 x 10 meter og er omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet. Padel er en helårsaktivitet, og et spil kræver fire spillere på banen. De fleste udendørs padelbaner er åbne alle dage året rundt og har monteret lys, så der kan spilles efter mørkets frembrud. De udendørs padelbaner kan også være overdækkede, og der findes ligeledes padelcentre med indendørs baner. Padelbanetider bookes ofte online, hvilket giver stor fleksibilitet i forhold til, hvornår man ønsker at spille. Der er på nuværende tidspunkt ikke etableret padelbaner i Sorø Kommune - hverken i privat- eller foreningsregi. Padelbanerne kan benyttes af medlemmerne i LBI men også af skolebørn i Sorø kommune, muligvis mod betaling. Dette er foreløbigt vendt med Frederiksberg Skole, hvor det bør debatteres om muligheden for, at det bør være gratis i skoleregiet som modydelse for lån af areal.

Generelle lejevilkår

LBI står for den årlige drift og vedligeholdelse af anlægget, som blandt andet indebærer følgende:

- Serviceaftaler.
- Strøm.
- Udstyr.
- Hærværk (betales af forsikring, som LBI tegner).
- Snerydning når banerne skal bruges i vinterperioden.
- Ekstra foranstaltning mod støj hvis påkrævet efterfølgende.
- Løbende udskiftning af sand til kunstgræsunderlaget på padelbanerne.
- Udskiftning af kunstgræsunderlag på sigt (forventet levetid på ca. otte år) på padelbanerne.

Hertil står LBI som ansvarlig for, at fjerne anlægget igen hvis kontrakten opsiges, banerne ikke længere benyttes og arealet skal bruges til anden aktivitet eller lignende. Der vil være et fornuftigt opsigelsesvarsel på to år.

Såfremt LBI skal afholde alle udgifter til drift og vedligehold, skal der indgås aftale om betaling for leje af banerne, med Sorø Kommune. Denne aftale vil være oplagt for blandt andet skolerne som herved vil kunne bruge banerne som en del af

idrættstimerne. Prisen er endnu ikke forhandlet på plads mellem institutionerne og LBI. Det er LBI's plan i første omgang at anlægge de fire baner og herefter kunne søge fonde for finansiering af en overdækning på sigt, således banerne vil kunne bruges over længere perioder, for eksempel i regn og snevejr. Der er kigget på en alternativ placering ved institutionen Galaxen, som er beliggende på matriklen vest for kunststofbanerne, men arealet her er et godt stort areal som bør bibeholdes, hvis der for eksempel en dag skal bygges en ny sportshal eller lignende.

Økonomi

Projektets samlede omkostninger uden overdækning, forventes at beløbe sig til ca. 2,000 mio. kr., hvoraf LBI har tilvejebragt ca. 0,500 mio. kr. LBI forventer selv at finansiere minimum 90% af etableringsomkostningerne via for eksempel folkeaktier, forhåndsindmeldinger i klubben og diverse donationer fra fonde og lokale. En efterfølgende overdækning koster i omegnen af 0,750 mio. kr. Sorø Kommune har pt. ingen medfinansiering i projektet, men der er fremsendt budgetønske til budgetforhandlingerne 2022 fra Kultur og Fritidsudvalget på en padeltennis pulje, som foreninger kan søge, hvis de ønsker at anlægge et padelanlæg. LBI har også fremsendt et budgetønske om tilskud på 0,400 mio. kr. til etablering af de fire padelbaner. LBI estimerer, at et medlemskab koster ca. 1.000 kr. inkl. moms årligt og regner med mellem 150-200 betalende brugere.

Støj

Padelbanerne ønskes placeret på den nuværende basketballbane mellem Frederiksberghallen og boligerne på Heimdalsvej. Placeringen er meget bolignær (ca. 30 m til nærmeste boligs skel), og der er på dette stræk ikke etableret støjvold ind mod boligerne.

Erfaringsmæssigt giver sportsanlæg anledning til en del støj fra spillere og tilskuere. Der er allerede i dag klager fra naboerne om støj fra kunstgræsbanen. Etableringen af padelbanerne vil øge støjbelastningen for naboerne, og der er risiko for, at der vil komme yderligere klager fra naboerne. LBI har fået udarbejdet en støjberegning der viser, at brugen af banen og støj fra spillerne kan overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, hvis der etableres en støjvæg på bane 4 mod naboerne. Der er i støjberegningerne ikke medtaget støj fra tilskuere, da dette ifølge LBI ikke forventes i stort omfang, da det er et trænings- og motionsanlæg der etableres. Selvom beregningerne viser, at grænseværdierne kan overholdes, er der fortsat risiko for, at naboerne klager over støjgener, da placeringen er meget bolignær.

Overfladevand

Der er i dag ikke afløb til overfladevand på arealet, hvor padelbanerne ønskes etableret. I forbindelse med nyanlæg skal håndteringen af overfladevand vurderes. LBI ønsker, at nedsive overfladevandet ved at vandet blot løber ud over kanten af den betonplade banerne etableres på. Ved nedsivning af overfladevand skal det sikres, at der ikke opstår overfladegener fra vand, der ikke kan nedsive hurtigt nok. Der er allerede i dag problemer med vand nogle steder i området omkring kunstgræsbanerne. For ikke at forværre problemerne med vand, skal der etableres et egentlig nedsivningsanlæg, hvor jordens nedsivningsevne skal undersøges først. Ved nedsivning er det vigtigt, at overfladevandet ikke indeholder miljøfremmede stoffer eller tungmetaller, som kan forurene grundvandet. LBI skal forud for etablering dokumentere, at kunstgræsset ikke indeholder miljøfremmede stoffer og tungmetaller i koncentrationer, som kan medføre forurening af grundvandet, samt sikre, at der bliver etableret en nedsivningsløsning, så der ikke opstår gener med vand på jorden omkring banerne.

Orientering omkring strategisk ramme for padelbaner i Sorø kommune var på Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2021, sag nr. 486.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Anlægget af disse fire padelbaner vil ikke have nogen økonomisk konsekvens for Sorø Kommune, da LBI selv finansierer anlægget og efterfølgende selv driver det. Kun hvis institutioner efterfølgende ønsker at benytte anlægget vil disse skulle forhandle et medlemskab på plads med LBI, uden om Teknik og Miljøudvalget. Denne sag giver kun LBI lov til at arbejde videre med opførelse af fire padelbaner på den gamle basketballbane ved Frederiksberg skole, men denne sag er ikke en endelig godkendelse af projektet i forhold til byggetilladelse, støj og afvanding.

Alle priser er ekskl. moms.

Høring

Projektet skal miljøscreenes og vil i den proces komme i nabohøring hos de nærmeste naboer.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Ved opførelse af padelbaner understøttes FN's verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel, som skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Ydermere understøtter det tema 1 i Vision 2022 for Sorø kommune, som omhandler det gode hverdagsliv, fællesskaber giver trivsel og de fysiske rammer om hverdagen.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 536:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Det indstilles, at skolernes og institutionernes evt. brug af banerne og vilkårene herfor aftales direkte mellem parterne.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2: Teknik og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Tegning af bane med mål

Beliggenhedsplan_afstand til skel

Punkt 689: 2. Økonomiske Redegørelse - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-4-21

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Børn og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set budgetoverholdelse. Der er områder der er udfordret økonomiske, men hvor det forventes at der ved regnskabsafslutningen 2021 vil være budgetoverholdelse. Der søges ingen bevillingsmæssige tiltag i denne rapportering. Evt. Covid-19 kompensation til udvalgets område afklares ved det kommende Kommunalbestyrelsesmøde.

Punkt 1 tages til efterretning.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. 2. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Børn og Undervisningsudvalget. Gennemgangen viser samlet set en forventning om budgetoverholdelse, som følges op ved den kommende 3. Økonomiske Redegørelse samt ved regnskabsafslutningen 2021.

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

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

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

- Der forventes en mindredgift på -4,0 mio. kr. til demografi på folkeskoleområdet
- Der forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. til demografi på pasningsområdet
- Foranstaltningområdet er udfordret med 3,0 mio. kr. på anbringelses- og foranstaltninger samt 1,0 mio. kr. på merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (§42)
- Specialundervisning er udfordret med 2,1 mio. kr. Der arbejdes med initiativer for at nedbringe dette til en maksimal overskridelse på 1,0 mio. kr. ved årets udgang
- Der forventes mindreforbrug på -0,4 mio. kr. fra kompetencemidler
- Der forventes mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på træningsredskaber (§32)
- Der forventes et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. ved tilbageholdenhed den resterende del af året.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 7. september 2021, pkt. 490:

Taget til efterretning.

Bo Mouritzen (Enhedslisten) kan ikke tage orienteringen til efterretning. Bo Mouritzen ønsker ikke at forringe serviceniveauet på Børn og Undervisningsudvalgets område, men ønsker, at underskuddet udredes af kassen gennem en tillægsbevilling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Børn og Undervisningsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Børn og Undervisningsudvalget

Overblik over anlægsp porteføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsp portefølje på projektniveau

Punkt 690: 2. Økonomiske Redegørelse - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-4-21

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Kulturel og Fritidsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

Der søges dog om en udgifts- og tilsvarende indtægtsbevilling på +/- 150.000 kr. i forbindelse med midler modtaget til Slaraffen. Endelig søges flyttet 220.000 kr. fra udvalgets område til Økonomiudvalgets område i forbindelse med DGI Indsatsen.

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

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der overføres 220.000 kr. fra Kulturel og Fritidsudvalgets område til Økonomiudvalgets område i forbindelse med DGI indsatsen (budgetneutral)
2. Der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 150.000 kr. i forbindelse med modtagelse af tilskud til Slaraffen
3. 2. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Kultur og Fritidsudvalgets område. Gennemgangen viser budgetoverholdelse. Dog ønskes flyttet midler fra udvalgets område til Økonomiudvalget vedr. DGI Indsatsen og endelig en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med modtagelse af midler til Slaraffen.

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

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der ønskes flyttet 220.000 kr. fra udvalgets budgetområde til Økonomiudvalget i forbindelse med DGI Indsatsen. Derudover søges en både indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 150.000 kr. i forbindelse med modtaget tilskud til Slaraffen.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 8. september 2021, pkt. 260:

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

Afbud grundet sygdom fra Carsten Petersen (C) og Preben Lund (A)

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Kultur og Fritidsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Kultur og Fritidsudvalet

Overblik over anlægsp porteføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsp portefølje på projektniveau

Punkt 691: 2. Økonomiske Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget

00.32.00-G01-4-21

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en samlet budgetudfordring på 18,2 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på netto 11,422 mio. kr. til det specialiserede voksenområde.

Punkterne 1-6 indstilles godkendt og punkt 7 tages til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 11,6 mio. kr. til det specialiserede voksenområde, der finansieres via kassen. Tillægsbevillingen fordeles med:
 - a) Tillægstakster i eksisterende sager (1,2 mio. kr.)
 - b) Specialiseret rehabilitering til borgere med senhjerneskade hvor der er en stigning i antallet af sager (4,1 mio. kr.)
 - c) Overgang fra ung til voksen ift. ikke anmeldte sager (2,6 mio. kr.)
 - d) Borgere med massiv støtte i egen bolig (1,6 mio. kr.)
 - e) Flere borgere i botilbud (2,1 mio. kr.)
2. Demografimidlerne på hjælpemiddelområdet frigives ikke men tilføres kassen med -178.000 kr. i 2021
3. Demografimidlerne på ældreområdet frigives med 514.263 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen
2. Demografimidlerne til Sundhedscentret frigives med 85.000 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen
3. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 2.808.000 kr. finansieret af puljemidler til "Bedre bemanning i Hjemmeplejen"
4. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 1.155.983 kr. finansieret af puljemidler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"
5. Der flyttes -49.000 kr. fra udvalgets område over til Økonomiudvalgets område (finansiering) til brug for betaling af efterreguleringen af KMF for 2020
6. Der flyttes samlet -93.476 kr. fra udvalgets område (overslagsårene: 2022-23: -60.476 kr. og 2024-25: -52.948 kr.) til Økonomiudvalgets område i forbindelse med flytning af IT-udgifter
7. 2. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Social og Sundhedsudvalgets område. Gennemgangen viser en budgetudfordring på 18,2 mio. kr., som fordeler sig med 17,6 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, 2,2 mio. kr. på ældreområdet, og et forventet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. på hjælpemiddelområdet samt øvrige områder på -0,3 mio. kr.

Administrationen anmoder om tillægsbevilling på netto 11,422 mio. kr. til det specialiserede voksenområde, idet myndigheden har store økonomiske udfordringer, som skyldes forhold, der ikke er taget højde for i de afsatte budgetter, idet udviklingen har ændret sig væsentligt siden budgetvedtagelsen.

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

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

For Social og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen en samlet budgetudfordring på 18,2 mio. kr. Nedenfor fremgår de områder, der enten er udfordret økonomisk eller som forventer mindreforbrug:

- Det specialiserede voksenområde er udfordret med 17,6 mio. kr.
- Ældreområdet forventer et merforbrug på 2,2 mio. kr.
- Hjælpemiddelområdet forventer et mindreforbrug på -1,3 mio. kr.
- Øvrige områder bidrager samlet set med -0,3 mio. kr. som enten er flytninger til andre udvalgsområder eller midler, der kan tilføres kasse.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 6. september 2021, pkt. 398:

1-6 indstilles godkendt.

Orienteringen om 2. økonomiske redegørelse taget til efterretning.

Udvalget ønsker en ekstra økonomisk opfølgning på november mødet.

Beslutning

Punkt 1-6: Indstilles godkendt.

Punkt 7: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Social og Sundhedsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Social og Sundhedsudvalget

Overblik over anlægsporføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsportefølje på projektniveau

Punkt 692: 2. Økonomiske Redegørelse - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.32.00-G01-4-21

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område forventes samlet set en mindreudgift på -8,868 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes at afregningen til Staten for regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2020 er indregnet i kommunens likviditet og dermed indstilles det at mindreforbruget tilføres kassen.

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

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Det forventede samlede mindreforbrug på -8.868.000 kr. tilføres kassen.
2. Der hensættes 4.500.000 kr. i budget 2022 til afregning af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2021.
3. 2. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område. Gennemgangen viser et forventet mindreforbrug på -8,868 mio. kr., som indstilles tilført kassen i forbindelse med efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020.

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

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

For Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område forventes samlet set en mindreudgift på -8,868 mio. kr.. Nedenstående viser de områder, der enten er udfordret økonomisk eller som forventer mindreforbrug:

- Arbejdsmarkedsområdet forventer et mindreforbrug på -7,0 mio. kr.
- Integrations- og danskuddannelse forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr.

- Overførselsindkomstområdet forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr.
- Ungdoms og voksenevejledning forventer et mindreforbrug på -3,9 mio. kr.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 9. september 2021, pkt. 343:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Punkt 693: 2. Økonomiske Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget

00.32.00-G01-4-21

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Teknik og Miljøudvalgets område forventes samlet set en merudgift på 3,653 mio. kr. Der søges bevillinger på 1,353 mio. kr. De resterende merudgifter afklares henholdsvis ved det kommende Kommunalbestyrelsesmøde (covid-19 kompensation) og i forbindelse med forelæggelse af 3. Økonomiske Redegørelse og eller regnskabsafslutningen for 2021.

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

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 1.353.000 kr. i forbindelse med den tidligere pris- og lønregulering på brændsel og drivmidler. Midlerne finansieres via Midtvejsreguleringen fra Staten.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til "slidlag på fortove". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.
3. 2. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Teknik og Miljøudvalgets område. Gennemgangen viser en budgetudfordring på 3,653 mio. kr.

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

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

For Teknik og Miljøudvalgets område forventes samlet set en merudgift på 3,653 mio. kr. Nedenfor fremgår de områder, der enten er udfordret økonomiske eller som forventer mindreforbrug:

- Merudgifter som følge af Covid-19 anslås til 2,1 mio. kr. og som primært omhandler ekstra rengøring samt mistede indtægter fra udlejning af haller og salg i kantinen.

- Pris- og lønfremskrivning for brændsel og drivmidler hvor udfordringen udgør 1,353 mio. kr.
- Forventet merudgifter til vintertjeneste med 1,0 mio. kr.
- Forventet mindreudgifter på -0,8 mio. kr. på affaldshåndtering under forsyningsvirksomhed

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 535:

Indstilles godkendt.

Desuden indstilles: For at dæmpe presset på servicerammen i 2021 og samtidig udnytte anlægsrammen i 2021, flyttes 2,500 mio. kr. fra drift til anlæg i 2021. Heraf 0,500 mio. kr. fra Vej og Park området til maskininvesteringer og 2,000 mio. kr. fra ejendomsområdet til den planlagte bygningsvedligeholdelse. Der gives en anlægsbevilling på 2,500 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres fra driftsbudgetterne i 2021, og frigives.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning

Punkt 1-2: Indstilles godkendt. Yderligere indstilling fra Teknik og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 3: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Teknik og Miljøudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Teknik og Miljøudvalget

Overblik over anlægsp porteføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsp portefølje på projektniveau

Punkt 694: 2. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget

00.32.00-G01-4-21

Kort resumé

Administrationen forelægger hermed 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for Sorø Kommune) pr. 30. juni 2021.

Den Økonomiske Redegørelse indeholder et estimat på det forventede regnskabsresultat for 2021, og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Redegørelsen viser de områder, der har økonomiske udfordringer: Det specialiserede voksenområde, ældreområdet, samt flere områder under Børn og Undervisningsudvalget.

Den samlede redegørelse viser netto udfordringer for 7,1 mio. kr. (merforbrug) på driftsområderne, et forventet mindreforbrug på -40,7 mio. kr. på anlæg og endelig et forventet merforbrug på 12,3 mio. kr. på renter og finansiering. Med denne økonomiske redegørelse søges en samlet bevilling på 11,0 mio. kr., fordelt med -1,3 mio. kr. på driftsområderne og 12,3 mio. kr. på renter og finansiering.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagudvalgene samt Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

Driftsbevillinger, der påvirker kassen, i alt 3,109 mio. kr.:

1. Der gives en tillægsbevilling på 11.600.000 kr. til det specialiserede voksenområde under Social og Sundhedsudvalget.
2. Demografimidlerne på hjælpemiddelområdet frigives ikke og de afsatte -178.000 kr. tilføres kassen.
3. Der gives en tillægsbevilling på 137.000 kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med efterregulering af den kommunale medfinansiering for 2020.
4. Der gives en tillægsbevilling på 418.000 kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med kurstab ved bankskifte.
5. Forventet mindreudgift på -8.868.000 kr. på Arbejdsmarkedsområdet tilføres kassen. Heraf hensættes -4,500 mio. kr. til budget 2022 til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2021.

Afregning af midtvejsreguleringen 2021, i alt 11,736 mio. kr.:

6. Der gives en indtægtsbevilling på -6,695 mio. kr. vedrørende årets Lov og Cirkulæreprogram, primært vedrørende ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, og en tilsvarende udgiftsbevilling til de berørte driftsområder.

7. Der gives en indtægtsbevilling på -2,831 mio. kr. vedrørende andre reguleringer. Der udmøntes -1,854 mio. kr. til driftsområderne og kassen tilføres 977.000 kr.

8. Der gives en indtægtsbevilling på -1,353 mio. kr. vedrørende ændret skøn for pris- og lønudviklingen. Midlerne tilføres Teknik og Miljøudvalget ift. ændret PL-skøn på Brændsel og Drivmidler.

9. Der gives en indtægtsbevilling på -0,432 mio. kr. vedrørende pulje til styrkelse og rehabilitering af sårbare ældre. Midlerne tilføres Social og Sundhedsudvalget.

10. Der gives en indtægtsbevilling på -4,560 mio. kr. i samlet kompensation for covid-19 udgifter. Midlerne udmøntes til de områder, der har haft merudgifter (områderne kompenseres med 95 pct. af udgifterne).

11. Der afregnes 14,228 mio. kr. vedrørende ændret overførselsskøn inden for budgetgarantien, da skønnet for udgifter i 2021 er faldet. Finansieres via mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

12. Der afregnes 3,747 mio. kr. vedrørende hastelovgivning, hjælpepakker og regulering fra DUT. Finansieres via mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

13. Der afregnes 0,720 mio. kr. vedrørende særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Finansieres via mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

14. Der afregnes 8,868 mio. kr. vedrørende den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020, hvor Sorø Kommune har modtaget for meget tilskud i 2020. Finansieres af kassen hvor midlerne er afsat i forbindelse med Regnskab 2020.

Anlægsbevillinger:

15. Der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til "slidlag på fortove". Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

16. Teknik og Miljøudvalget indstiller, at der flyttes 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg i 2021. Heraf 0,5 mio. kr. fra Vej og Park området til maskininvesteringer og 2,0 mio. kr. fra ejendomsområdet til den planlagte bygningsvedligeholdelse. Der gives en anlægsbevilling på 2,500 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres fra driftsbudgetterne i 2021, og frigives.

Udgiftsneutrale bevillinger:

17. Demografimidlerne på ældreområdet frigives med 514.263 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen.

18. Demografimidlerne til Sundhedscentret frigives med 85.000 kr. i 2021 og overslagsårene og finansieres fra demografipuljen.

19. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 2.808.000 kr., der finansieres af puljemidler til ”Bedre bemanning i Hjemmeplejen”.

20. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 1.155.983 kr., der finansieres af puljemidler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”.

21. Der flyttes -49.000 kr. fra Social og Sundhedsudvalgets område til Økonomiudvalgets område til brug for delvis betaling af efterreguleringen af KMF for 2020.

22. Der flyttes samlet -93.476 kr. fra Social og Sundhedsudvalgets område (overslagsårene: 2022-23: -60.476 kr. og 2024-25: -52.948 kr.) til Økonomiudvalgets område i forbindelse med flytning af IT-udgifter.

23. Der flyttes 220.000 kr. fra Kultur og Fritidsudvalgets område til Økonomiudvalgets område i forbindelse med DGI indsatsen.

24. Der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på +/-150.000 kr. i forbindelse med modtagelse af tilskud til Slaraffen under Kultur og Fritidsudvalget.

25. Der flyttes 400.000 kr. fra Borgerservice driftsområde til administrationsområdet i forbindelse med vikarudgifter ved implementering af sygedagpenge- og ydelsessystemer.

Generelt:

26. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Hermed forelægges den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2021. Redegørelsen er opdateret med den aktuelle likviditet pr. 31. august og befolkningstallet pr. 1. august. Den økonomiske redegørelse følger op på det samlede budget og forventede regnskab for Sorø Kommune.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder for alle fagudvalg. Hovedkonklusionen viser en samlet udfordring på 7,1 mio. (merforbrug), som primært omhandler merudgifter på det specialiserede voksenområde, ældreområdet samt merudgifter som følge af Covid-19 situationen.

Ud over de budgetmæssige udfordringer viser gennemgangen et forventet mindreforbrug på anlægsprojekter på -40,7 mio. kr. Det vurderes om det forventede mindreforbrug skal overføres til 2022 i forbindelse med den igangværende budgetlægning eller afvente regnskabsafslutningen, herunder om der er behov for bevillingsmæssige tiltag.

Bevillingsmæssigt søges der samlet om 11,0 mio. kr. fordelt som nedenfor:

- Driftsbevilling på -1,333 mio. kr.
- Renter og Finansiering: 12,340 mio. kr.

Herudover er der driftsmæssige udfordringer svarende til 8,4 mio. kr., som der er udarbejdet handleplaner på og der arbejdes med at nedbringe og som vil indgå i afrapporteringen af 3. Økonomisk Redegørelse.

De budgetmæssige udfordringer findes primært på det specialiserede voksenområde, hvor der søges en bevilling på 11,6 mio. kr. Der er yderligere udfordringer, som området har udarbejdet handleplaner for, og som der fortsat arbejdes på ift. at sikre budgetoverholdelse. Ældreområdet er udfordret med 2,2 mio. kr. Der arbejdes med at begrænse udfordringen frem mod regnskabsafslutningen. Endelig ses, at der flere steder er udfordringer i forbindelse med merudgifter som følge af Covid-19.

2. Økonomisk Redegørelse tager udgangspunkt i det kendte forbrug pr. 30. juni 2021, men flere steder er de økonomiske konsekvenser for juli og august måned indregnet.

Drift:

Redegørelsen viser en forventet merudgift på 7,1 mio. kr. på driften, heraf søges -1,3 mio. kr. tilført kassen (mindreudgift). Der arbejdes fortsat videre med bruttoudfordringen på 8,4 mio. kr. frem mod 3. Økonomisk Redegørelse.

Anlæg:

Administrationen har foretaget en opfølgning på kommunens anlægsprojekter. Det korrigerede bruttoanlægsbudget er på 146,0 mio. kr. og det korrigerede indtægtsbudget er -60,0 mio. kr. Redegørelsen viser et forventet netto mindreforbrug på anlæg på -40,7 mio. kr., der afventer 2. behandling af budget 2022 og 3. Økonomisk Redegørelse i forhold til det bevillingsmæssige og ansøgning om flytning til 2022.

Finansiering:

Redegørelsen viser en ekstra udgift på 12,3 mio. kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen skal afregnes 11,736 mio. kr. til Staten som følge af regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 og 2021 samt øvrige lovgivningsmæssige ændringer. Derudover er indregnet 0,418 mio. kr. som følge af kurstab på investeringsporteføljen ved bankskift og endelig 0,137 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af den kommunale medfinansiering for 2020.

Likviditet:

Administrationen følger løbende op på Sorø Kommunes gennemsnitlige likviditet, som hver måned afrapporteres til Økonomiudvalget. Pr. 31. august 2021 var likviditeten 167,1 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit over 365 dage).

I 2021 er der fortsat særlig opmærksomhed omkring likviditeten som følge af påvirkningen af udsving på arbejdsmarkedsområdet, covid-19 situationen og et lavt forbrug på anlæg, samt indtægt vedrørende grundsalg i starten af året. Dette medfører en midlertidig øget likviditet.

Covid-19 kompensation:

Sorø Kommune har modtaget -4,566 mio. kr. i kompensation fra Staten (indtægt) til finansiering af merudgifter til Covid-19. Midlerne er modtaget til ekstra rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Derudover finansieres andre områder som hygiejnesygeplejerske, værnemiddeldepot, transport til vaccine og endelig influenza vaccine. De samlede udgifter løber op i 4,800 mio. kr. hvorfor det indstilles, at alle områder, der har merudgifter, kompenseres med 95 pct. af disse.

Pris- og Lønregulering:

Sorø kommune har modtaget -1,353 mio. kr. i regulering fra Staten (indtægt) som følge af et generelt løft af pris- og lønfremskrivning i 2021. Ud over disse midler viser det nye skøn, at der kan hentes -1,400 mio. kr. (mindreudgifter) i de eksisterende budgetter, hvis de nye pris- og lønskøn indarbejdes. Administrationen indstiller, at der ikke foretages en generel nedjustering af budgetterne med det ændrede pris- og lønskøn, da driftsområderne i forvejen er udfordret økonomiske. Endelig indstilles det, at Teknik og Miljøudvalget tilføres de modtagne 1,353 mio. kr. til finansiering af den udfordring, der er på området, som følge af prisudviklingen på brændsel og drivmiddel, som har været kendt hele året.

Midtvejsregulering 2021 (Arkstykket):

Sorø Kommune har modtaget den endelige midtvejsregulering for 2021, som både giver kompensation til ordinære lovgivningsmæssige ændringer og ekstraordinær kompensation som følge af Covid-19 merudgifter. Sorø Kommune skal netto betale 11,736 mio. kr. Der henvises til bilag til sagen, hvor der er en specifikation af de forskellige områder, der indgår i afregningen.

Serviceramme 2021:

Servicerammen er udfordret med 14,6 mio. kr. Teknik og Miljøudvalget har i deres drøftelse af 2. Økonomisk Redegørelse protokolleret, at de ønsker at flytte driftsmidler fra bygningsdrift til anlæg for 2,5 mio. kr. Bliver dette godkendt i Kommunalbestyrelsen vil servicerammen være udfordret med 12,1 mio. kr. Som en faktor til at få udfordringen yderligere reduceret vil der blive vist tilbageholdenhed generelt i organisationen i forhold til indkøb, genbesættelse af vakante stillinger (hvor dette kan ske uden at påvirke driften) samt brug af vikar mv. En yderligere faktor er forventede driftsoverførsler fra 2021 til 2022.

Budgetaftale 2020 og 2021:

Administrationen har foretaget en opfølgning på budgetaftalen for 2021, og da der fortsat arbejdes med en række af emnerne fra budgetaftalen 2020, er der ligeledes lavet en ekstra opfølgning på denne. Status på begge år er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

2. Økonomisk Redegørelse tager udgangspunkt i det kendte forbrug pr. 30. juni 2021 og på enkelte områder frem til og med august måned.

2. Økonomiske Redegørelse 2021 viser budgetudfordringer svarende til 7,1 mio. kr. på driftssiden (primært det specialiserede voksenområde, ældreområdet samt merudgifter som følge af ekstra vikarudgifter mv. vedrørende covid-19 situationen).

I denne rapportering søges der bevillinger for netto 11,007 mio. kr., der finansieres via kassen.

Driftsområderne arbejder på, at minimere budgetudfordringerne.

Servicerammen er udfordret, og der arbejdes ligeledes med at minimere denne udfordring.

Anlægsudgifterne forventes at lande -40,7 mio. kr. under det afsatte budget. Bevillingsmæssige tiltag afventer budgetlægningen for 2022-2025 samt regnskabsafslutningen.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Beslutning

Punkt 1-25: Indstilles godkendt.

Punkt 26: Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Økonomiudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt

Overblik over anlægsp porteføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsp portefølje på projektniveau

Budgetaftale 2021 og afledte opgaver

Ekstraopfølgning - Budgetaftale 2020 og afledte opgaver

Punkt 695: Førstebehandling af budget 2022-2025

00.30.00-G01-34-21

Kort resumé

Sorø Kommunes budget danner grundlag for kommunens aktiviteter og service til borgerne. Økonomiudvalgets forslag til budget 2022-2025 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

Førstebehandlingen finder sted den 22. september og andenbehandlingen finder sted den 13. oktober 2021.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Budgetforslag 2022-2025 inklusive tekniske ændringer oversendes til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Beskrivelse af sagen

Budgetforslag 2022-2025 tager udgangspunkt i vedtaget Budget 2021 (overslagsårene 2022-2025) korrigeret for ny pris- og lønfremskrivning, tekniske ændringer, Lov og Cirkulæreprogrammet og demografireguleringerne.

Budgetforslaget lever op til det vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde. Overskuddet på driften kan finansiere udgifterne til anlæg og afdrag på lån, hvilket giver et budget i balance. Budgetforslaget lever endvidere op til kodeks, idet den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen overstiger 75 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025. Da kodeks er opfyldt, følges budgetforslaget ikke af et prioriteringskatalog.

Budgetforslaget overholder den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 1,412 mia. kr. (inklusive Sorø Kommunes andel af det generelle løft). Direktionen anbefaler, at der indarbejdes en pulje til driftsoverførsler fra 2021 til 2022 i budgettet.

Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 5,6 mio. kr. i 2022 og en kasseopbygning i budgetperioden 2022-2025 på i alt 13,1 mio. kr., der påvirker likviditeten positivt.

Der er regnet med en lånoptagelse på -6,3 mio. kr. 2022, -5,8 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 samt -0,8 mio. kr. i 2025 til anlægsprojekter i det vedtagne Budget 2021 (automatisk låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger samt projekt til arbejdet med risikostyring i 2022). Til budget 2022-2025 har Sorø Kommune ikke fået tilsagn om yderligere lån i forbindelse med anlægsinvesteringer. Ved andenbehandling af budget 2022-2025 vil der blive taget endelig stilling til eventuel lånoptagelse i forbindelse med budgettet.

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal vælges, om indtægterne for 2022 skal baseres på den udmeldte statsgaranti eller selvbudgettering. Direktionen anbefaler valg af statsgaranti for 2022. På grund af den fortsatte covid-19 pandemi er estimatet for borgernes og virksomhedernes indtjening for 2022 behæftet med ekstraordinær usikkerhed, hvorved der også er usikkerhed om kommunernes udskrivningsgrundlag for skat. En beregning har vist, at der i den nuværende situation ikke kan ventes nogen merindtægt ved valg af selvbudgettering. Budgetårene 2023-2025 budgetlægges altid via KL's tilskudsmodel som selvbudgettering.

Demografiberegning

Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig.

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose, som blandt andet danner grundlag for demografireguleringen og beregning af skatter og tilskud i overslagsårene. Økonomiudvalget godkendte den 16. marts 2021 (pkt. 589) befolkningsprognosen til Budget 2022.

Tekniske ændringer til budgettet

Administrationen har til Budget 2022-2025 indarbejdet tekniske ændringer, der dels øger budgettet som følge af nye krav eller aktiviteter, dels reducerer budgettet som følge af omstilling og tilpasning. De tekniske korrektioner, der reducerer budgettet, udmønter dels kravet i Økonomiaftalen om Velfærdsprioritering (krav om i alt -3,1 mio. kr.) og dels skaber et politisk råderum.

De tekniske ændringer indeholder blandt andet:

- Aktivitetsstigning på grund af tilgang til det specialiserede voksenområde (8,5 stigende til 10,0 mio. kr. årligt)
- Indsats for informationssikkerhed for at sikre overholdelse af GDPR (0,8 til 1,2 mio. kr. årligt i perioden)
- Udgifter til sikring af IT-servere og nulstilling af ikke-realiserbar besparelse fra bruddet af KMD's monopol på IT-systemer
- Øgede udgifter til Udbetaling Danmark, Movia, DAB, Kommunal Medfinansiering (2,3 til 3,6 mio. kr. årligt)
- Tekniske justeringer som følge af overenskomstaftale og pris- og lønregulering (2,0 stigende til 2,5 mio. kr. årligt)
- Reducerede udgifter til arbejdsmarkedsområdet som følge af ændret skøn for konjunkturer i samfundet (reduktion på op til -18,5 mio. kr. årligt)
- Justering af budget til indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbud som følge af ekstra finansiering fra Finansloven og regelændring i forhold til takst (-1,1 til -2,1 mio. kr. årligt)
- Herudover er der budgetlagt med demografipuljer i forhold til dagtilbud, folkeskole, sundheds- og ældreområdet

Skatter og afgifter

Budgetforslaget indeholder uændrede skatter og afgifter. Skatter og afgifter er:

- Indkomstskatteprocent på 26,3 pct.
- Grundskyldspromille på 25,74 promille
- Dækningsafgift på erhvervsjendomme på 0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,87 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,95 pct.

Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

Kirkeskatten fastsættes ved andenbehandlingen efter dialog med provstiet. I det tekniske budgetforslag er der indregnet en kirkeskatteprocent på 0,95.

Tidsfristen for politiske ændringsforslag er den 24. september 2021 kl. 8.00, og for aflevering af politiske underændringsforslag er fristen den 30. september 2021 kl. 8.00.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgetforslaget indeholder:

- Servicerammen overholdes i 2022 med serviceudgifter for 1.387,1 mio. kr.
- Bruttoanlægsudgifter for 81,6 mio. kr. i 2022
- Kasseopbygning på 5,6 mio. kr. i 2022
- Kasseopbygning på 13,1 mio. kr. i perioden 2022-2025

De økonomiske konsekvenser er opsummeret i tabel 1 nedenfor og fremgår desuden af budgetmaterialet.

Tabel 1: Det tekniske budgetforslag i kort resultatopgørelse

(Mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-2.136,2	-2.167,9	-2.224,7	-2.274,3
Driftsudgifter i alt	2.004,4	1.996,8	2.014,5	2.031,6
Driftsresultat	-131,8	-131,7	-121,8	-103,7
Renter og kursregulering	8,2	7,5	6,7	5,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-123,5	-124,2	-115,1	-97,8
Anlæg netto i alt	70,7	55,1	85,2	38,8
Resultat af skattefinansieret område (A)	-52,8	-69,1	-29,9	-59,0
Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Resultat i alt (A+B)	-54,1	-70,4	-31,1	-60,3
Lånoptagelse m.v.	-6,3	-5,8	-5,8	-0,8
Afdrag på lån	54,7	54,7	55,7	56,3
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt (C)	48,4	48,9	49,9	55,5
Budgetbalancen (A+B+C)	-5,6	-21,5	18,8	-4,8

Note: (-) er lig med indtægt/kasseopbygning og (+) er lig med udgift/kassetræk

Budgetforslaget indeholder en samlet kasseopbygning på 13,1 mio. kr., som medfører en stigende likviditet over budgetperioden 2022-2025. Den beregnede påvirkning af likviditeten fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Likviditetsberegning på baggrund af det tekniske budgetforslag (ekskl. finanslovspuljer)

Likviditet i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
-----------------------	------	------	------	------

Beregnet likviditet ultimo årene i det tekniske budgetforslag	127,8	141,9	143,4	135,8
---	-------	-------	-------	-------

Note: Positive tal er lig med kassebeholdning

Opfølgning på 2. Økonomiske Redegørelse

Med 2. Økonomiske Redegørelse 2021 peges på en række økonomiske udfordringer i budgetåret 2021, og der søges bevillinger til løsning af dele af udfordringerne, mens organisationen fortsat arbejder på budgetoverholdelse på andre områder.

Særligt det specialiserede socialområde er udfordret og der søges en tillægsbevilling på 11,6 mio. kr. (brutto) i 2021. I forlængelse heraf anbefaler administrationen, af den tekniske korrektion til det specialiserede område øges med 3,1 mio. i 2022 og 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2025, hvorved området også i budgetperioden har fået tilført 11,6 mio. kr. årligt i forbindelse med budgettet.

Hvis indstillingen følges, er den samlede likviditetspåvirkning en reduktion af likviditeten på 7,6 mio. kr. Dette vil påvirke den likviditet, der er til rådighed i forbindelse med budget 2022. Tabel 3 viser likviditeten inkl. indstillet bevilling fra 2. Økonomiske Redegørelse med likviditetspåvirkning på 7,6 og forhøjelse af den tekniske ændring til 11,6 mio. kr. årligt.

Tabel 3: Likviditetsberegning inkl. effekter fra 2. Økonomiske Redegørelse (ekskl. finanslovspuljer)

Likviditet i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Beregnet likviditet inkl. indstillet bevilling fra 2. Økonomiske Redegørelse med likviditetspåvirkning på 7,6 mio. kr. i 2021	120,2	134,3	135,8	128,2
Beregnet likviditet inkl. indstillet bevilling fra 2. Økonomiske Redegørelse med likviditetspåvirkning på 7,6 mio. kr. i 2021 samt forhøjelse af teknisk ændring i budget 2022 til 11,6 mio. kr. årligt	118,6	130,4	130,2	121,0

Note: Positive tal er lig med kassebeholdning

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Høring

Budgetmaterialet er sendt i høring fra den 1. september til og med den 15. september klokken 8.00 i brugerbestyrelser, råd, nævn og MED-organisation. Budgetmaterialet er offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets møde den 1. september. Høringssvar lægges på hjemmesiden, og Kommunalbestyrelsen har herudover adgang til høringssvarene via mødeværktøjet First Agenda.

Høringsmaterialet består af:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Beskrivelse af de enkelte udvalg
 - Budgetbemærkninger (forudsætninger)

- Tekniske ændringer (inklusive Lov- og Cirkulæreprogram og demografiregulering)
- Budgetønsker (drift og anlæg)
- Budgettets oversigter
 - Hovedoversigt
 - Investeringsoversigt
 - Resultatopgørelse
- Foreløbig takstoversigt for 2022

Beslutning

Indstilles godkendt, at budgetforslag 2022-2025 inklusive tekniske ændringer oversendes til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Generelle budgetbemærkninger

Økonomiudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Teknik og Miljøudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Børn og Undervisningsudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Kultur og Fritidsudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Social og Sundhedsudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget (budgetbemærkninger, tekniske ændringer og budgetønsker)

Demografi (tekniske ændringer)

Lov- og Cirkulæreprogram (tekniske ændringer)

Budgettets oversigter

Foreløbig takstoversigt 2022

Punkt 696: Videreførelse af borgerrådgiverens funktion med whistleblower og Data Protection Officer funktion

00.07.40-K07-1-21

Kort resumé

Sorø kommunes borgerrådgiver har fået nyt job og fratrådte derfor sin stilling ved udgangen af maj 2021. Med denne sag skal der tages stilling til, om Sorø Kommune fortsat skal have en borgerrådgiver og hvordan funktionen i så fald skal sammensættes fremadrettet. I sagen foreslås det, at borgerrådgiverfunktionen bibeholdes men udvides, så vedkommende fremadrettet også varetager funktionerne som henholdsvis whistleblower og Data Protection Officer (DPO), da indhold og krav til disse funktioner er meget enslydende med kravene til borgerrådgiver. Samtidig er det vurderingen, at det er muligt - grundet det begrænsede antal af forventede henvendelser i de to sidstnævnte funktioner - at løfte funktionerne indenfor rammerne af en 37-timers ansættelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Stillingen som borgerrådgiver genbesættes med et udvidet stillingsindhold, som omfatter ansvaret for whistleblowerordning, samt rollen som Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer (DPO)).
2. Whistleblowerordningen etableres i overensstemmelse med den gældende minimumslovgivning på området.
3. Ansættelsesudvalget ledes af borgmesteren og at der sigtes efter ansættelsesstart 1. december 2021.

Beskrivelse af sagen

Sagen forelægges jfr. beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2021 på ny for Økonomiudvalget den 15. september og Kommunalbestyrelsen den 22. september. Her er vedlagt bilag med høringssvar fra Hovedudvalget.

Borgerrådgiverfunktionen blev oprettet i Sorø Kommune den 1. maj 2015. Stillingen er oprettet som en 37-timers stilling og har - udover arbejdet med borgerkontakt - involveret intern undervisning, understøttelse i forhold til arbejds gange samt medvirken til etablering af juridisk netværk. Igennem perioden har der været en betydelig nedgang i antallet af såvel borgerhenvendelser som klager til borgerrådgiver. Det vurderes fortsat, at der er behov for en borgerrådgiver, dels fordi borgerne er glade for denne særlige indgang til forvaltningen, dels fordi det fremgår af de årlige beretninger fra borgerrådgiver, at der stadig er væsentlige udfordringer med borgerens retssikkerhed på enkelte områder. Nedgangen i antallet af henvendelser giver imidlertid mulighed for, at borgerrådgiver kan udvide sit ansvarsområde med funktionen som Data Protection Officer (DPO) og whistleblowerordningen. Opgaven som DPO vurderes at udgøre maksimalt ti ugentlige arbejdstimer og opgaven med administration af whistleblowerordningen markant mindre.

Borgerrådgiveren har tidligere i en midlertidig periode varetaget opgaven som DPO inden denne opgave blev flyttet til center for Udvikling og IT. Det anbefales, at DPO funktionen igen flyttes til borgerrådgiveren. Først og fremmest vil borgerrådgiveren forventeligt have bedre forudsætninger for at vurdere de juridiske krav til databeskyttelse. Herudover vil borgerrådgiveren igennem behandlingen af borgersager få et unikt indblik i, hvordan vi behandler borgernes data, og dermed hvor der kan være behov for at stramme op på arbejds gange. Center for Udvikling og IT har samtidig tilbudt at bistå med den systemtekniske viden, som er nødvendig for at kunne udfylde DPO funktionen.

I forhold til udvidelsen af stillingsbeskrivelsen med ansvaret for whistleblowerordningen, så er der tale om en helt ny opgave for Sorø Kommune, som udspringer af et EU direktiv. De nye regler betyder, at alle kommuner skal have implementeret en whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

Ud fra erfaringerne fra de kommuner, som allerede for år tilbage har valgt at etablere lignende ordninger, så vurderes det, at whistleblowerordningen i Sorø Kommune vil give anledning til meget få årlige henvendelser.

Nedenfor gennemgås mere uddybende, hvad henholdsvis DPO funktionen og ansvaret for whistleblowerordningen indebærer.

For alle tre funktioner gælder det overordnet set, at vedkommende får både en rådgivende og en kontrollerende rolle med skarpt fokus på borgerens retssikkerhed. Af samme grund er uafhængigheden af forvaltningen afgørende. Det foreslås derfor, at borgerrådgiveren med de tilknyttede funktioner skal referere til Kommunalbestyrelsen med daglig administrativ reference til kommunaldirektøren.

Beskrivelse af borgerrådgiverfunktionen

Borgerrådgiveren er en uafhængig funktion som referer direkte til Kommunalbestyrelsen. I dagligdagen vil kommunaldirektøren og borgmesteren være nærmeste kontakt. Borgerrådgiveren skal have et indgående kendskab til den kommunale organisation og kunne fungere som et neutralt og professionelt bindeled, som kan hjælpe både borgere og administration videre. Funktionen indeholder en række væsentlige opgaver, som har fokus på at sikre borgernes retssikkerhed ved både at håndtere konkrete klager, foretage egne undersøgelser og støtte administrationen via vejledning og undervisning i at rette op på de fejl, der måtte være.

Beskrivelse af DPO-funktionen

De vigtigste opgaver som Databeskyttelsesrådgiveren skal varetage er:

- Rådgivning af organisationen omkring databeskyttelsesret
- Overvågning af overholdelsen af persondatareglerne, herunder oplysningskampagner og uddannelse af medarbejderne, der medvirker ved behandlingsaktiviteter
- Konkret rådgivning om beskyttelse af personoplysninger
- Udarbejdelse og koordinering af datapolitikker, vejledninger mv.
- Samarbejde med tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) og indgå som kommunens kontaktperson hos KL
- Koordinering, indsamling og centralisering af persondatabehandlings-aktiviteter med systemejere og systemansvarlige jf. persondataforordningens artikel 32
- Overvågning af mailboks til anmeldelse af persondatabrud, samt vurdering af anmeldelse af disse til Datatilsynet

Det er i sidste ende Kommunalbestyrelsen, der som dataansvarlig har ansvaret for, at de databeskyttelsesretlige regler overholdes. Hovedopgaven for Databeskyttelsesrådgiveren er rådgivning, overvågning og rapportering. Databeskyttelsesrådgiveren skal i det daglige fungere i tæt samarbejde med IT-enheden og skal medvirke til relevante projekter i forhold til at sikre, at der fremmes en databeskyttelseskultur inden for kommunen. I IT-tekniske spørgsmål er det IT-Sikkerhedskoordinatoren, samt specialister fra Udvikling og IT, der har ansvaret for at være udførende efter Databeskyttelsesrådgiverens anvisninger.

Beskrivelse af whistleblowerordning

I oktober 2019 vedtog Europa-Parlamentet et direktiv, der forpligter Danmark til at vedtage en lov om, at alle større juridiske enheder og hele den offentlige sektor som udgangspunkt skal etablere en whistleblower-ordning. Dette direktiv

er nu udmøntet i lov og fristen for at offentlige myndigheder skal have implementeret en whistleblower-ordning er sat til den 17. december 2021.

Krav til organisering af whistleblowerordningen

Ved etablering af en whistleblowerordning skal kommunen udpege en upartisk person eller afdeling, der skal modtage indberetninger og vurdere, om de er indenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde, følge op på indberetninger og endelig give feedback til whistlebloweren.

Kommunen kan frit vælge, om denne funktion skal varetages af en ekstern leverandør, et kommunalt fællesskab eller af en eller flere af kommunens egne ansatte. Hvis man vælger en intern model, så er det naturligvis vigtigt, at man er opmærksom på at sikre ordningens uafhængighed og placerer opgaven på en sådan måde at man mindsker risikoen for, at den ansatte kan modtage en anmeldelse om sig selv.

Ved Justitias undersøgelse fra august 2020 så var der ud af de 23 kommuner, som allerede på daværende tidspunkt havde valgt at etablere en whistleblowerordning hele 11 kommuner, der havde valgt at placere funktionen hos borgerrådgiveren, sådan som det foreslås at gøre nu i Sorø Kommune. Yderligere fem kommuner havde valgt at nedsætte et whistleblowerudvalg, der typisk bestod af borgerrådgiveren, en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant.

Kun fem kommuner havde placeret deres ordning hos henholdsvis en fuldmægtig i byrådssekretariatet, et HR-center, en chefjurist, borgmesterens afdeling og hos et juridisk kontor i borgmesterens forvaltning. De sidste to kommuner havde ikke meldt tilbage omkring deres organisering.

Krav til sikring af anonymitet

Det er en væsentlig del af whistleblowerfunktionen, at whistleblowerordningen udformes, etableres og drives på en måde, der sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person og enhver tredjemand nævnt i indberetningen.

Da kommunen har notatpligt er det vigtigt, at selve kommunikationskanalen til at modtage henvendelser sikrer, at whistleblowerens kan forblive anonym.

For at sikre whistleblowerens anonymitet og for at beskytte personoplysninger i øvrigt vil al kommunikation foregå gennem den valgte rapporteringskanal.

Forventninger til opgavens omfang

Erfaringerne fra de kommuner, der allerede har etableret whistleblowerordninger er, at ordningerne kun giver anledning til meget få henvendelser. Eksempelvis modtog Frederiksberg Kommune, der som den første kommune etablerede en whistleblowerordning i hele perioden fra 2013 til og med januar 2020 kun 11 henvendelser, hvoraf kun syv faldt indenfor ordningen. Tilsvarende modtog whistleblowerordningen i Slagelse Kommune kun tre henvendelser i 2019, hvoraf en blev videresendt til en anden myndighed og to gav anledning til nærmere undersøgelser. I 2018 modtog ordningen to henvendelser.

Hvad er indeholdt i whistleblowerordningen?

Ikke alle forhold kan anmeldes gennem en whistleblowerordning. Efter loven omfatter ordningen og den særlige beskyttelse af whistlebloweren kun indberetninger, som vedrører overtrædelser af EU-retten samt indberetninger, som i

øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Kriteriet ”alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold” er udtryk for, at der som udgangspunkt skal være tale om forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse. Afgrænsningen følger af Datatilsynets praksis, hvorefter den anmeldte overtrædelse skal være af en vis grovhed for blandt andet at kunne retfærdiggøre, at whistleblowerens identitet holdes skjult for den person, der bliver anmeldt.

Ifølge lovens forarbejder omfatter ordningen eksempelvis:

- Oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelse af eventuel tavshedspligt
- Misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse med videre
- Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, [forvaltningsloven](#) og [offentlighedsloven](#)
- Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
- Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
- Seksuel chikane, grov mobning eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen

Beskyttelsen i en whistleblowerordning kan derimod ikke omfatte anmeldelser af mindre alvorlige forseelser som:

- Almindelig mobning/chikane
- Samarbejdsvanskeligheder
- Inkompetence
- Overtrædelse af personaleretlige retningslinjer for for eksempel sygefravær, påklædning, alkoholindtag, privat brug af kontorartikler og lignende

Hvem kan anmelde, og hvem kan blive anmeldt?

Kommunen er kun retligt forpligtet til at stille en whistleblowerordning til rådighed for kommunens egne ansatte. Kommunen kan dog frivilligt vælge at stille ordningen til rådighed for andre fysiske personer med en arbejdsrelateret tilknytning til arbejdsgiveren, som er omfattet af whistleblowerlovens definition på en whistleblower, herunder eksempelvis frivillige, lønnede eller ulønnede praktikanter, personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af samarbejdspartnere, underleverandører og leverandører samt tidligere medarbejdere eller nyrekrutterede personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Den samlede lønudgift kan afholdes indenfor budgettet.

Det bemærkes, at der ikke er ansøgt om midler fra Indenrigs- og Boligministeriet fra den særlige tre-årige pulje til etablering af borgerrådgiverfunktion, da puljen kun kan søges af kommuner, der enten ikke i forvejen har en borgerrådgiverfunktion eller hvor der er behov for at styrke indsatsen gennem en opnormering af funktionen. Da Sorø Kommune allerede har valgt at etablere en borgerrådgiverfunktion på fuld tid, opfylder vi ikke kriterierne for tildeling. Dette gælder også selvom stillingen i en periode har stået vakant.

Der vil komme udgifter til sagssystem for whistleblower.

Prisoverslag: Whistleblower system () 32.000 kr. i årlige udgifter, hertil kommer implementering.

D4 Whistleblower (dansk system). Standardsystem med standard opsætning. 10.000 kr. /år

Der findes mange systemer på markedet.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverfunktion: § 65e i kommunestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Artikel 37 i EU's Databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016)

Whistleblowerfunktionen: Lov om beskyttelse af whistleblowere (Lov 1436 af 29. juni 2021.)

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. august 2021, pkt. 669:

Indstilles godkendt med bemærkningen om, at der skal planlægges en evaluering af ordningen efter 1 år. Hovedudvalget høres inden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 25. august 2021, pkt. 652:

Sagen udsættes til Kommunalbestyrelsens møde den 22. september 2021 med sigte på længere høring i Hovedudvalget.

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Høringssvar fra Hovedudvalget

Punkt 697: Anmodning om lånegaranti til finansiering af udvidelse af fjernvarmeforsyning i Sorø, Pedersborg og Frederiksberg

13.03.01-P19-1-21

Kort resumé

I forlængelse af målsætningerne i Klimaaftale 2020 vedrørende udfasning af naturgas og olie, har Sorø Fjernvarme besluttet at udvide fjernvarmeområdet i Sorø, Pedersborg og Frederiksberg. Der er udarbejdet en plan for udvidelsen, der forventes at blive gennemført i 2022-2032.

Der søges om en garantistillelse på 285 mio. kr. til brug for optagelse af lån gennem KommuneKredit til finansiering af anlægsomkostningerne.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Det drøftes om Sorø Kommune giver lånegaranti på 285 mio. kr. til finansiering af anlægsomkostninger til udvidelse af fjernvarmenettet i Sorø Fjernvarme.

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen i Sorø Fjernvarme besluttede den 18. juni 2021 at gennemføre udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Sorø og Frederiksberg i henhold til ”Masterplan for fjernvarmeforsyning af Sorø”, der er vedlagt som bilag 1.

Masterplanen, der er udarbejdet af COWI, indeholder en analyse af potentialet for udvidelse af fjernvarmesystemet ud fra parametrene anlægsøkonomi, forbrugerøkonomi, klimabelastning, hydraulik i systemet samt supplerende spids- og reservelast-anlæg.

Rapporten opdeler udvidelsesmulighederne i 20 delområder, og konkluderer, at der i alle områder på nær ét lille område vil være attraktiv forbrugerøkonomi og virksomhedsøkonomi i at etablere fjernvarme.

Med udbygningen af de 19 områder fastslår rapporten, at antallet af nye forbrugere vil udvikle sig fra 329 i 2022 til 1.810 i 2035. Tilsvarende vil bruttovarmebehovet udvikle sig fra ca. 8.400 MWh i 2022 til ca. 48.000 MWh i 2035.

Sorø Fjernvarme forventer at udføre udvidelsen af fjernvarmenettet i tre etaper i perioden fra 2022 til 2032, og selskabet vil påbegynde fremsendelse af projektforslag til myndighedsbehandling i kommunen, når kommunen har taget stilling til garantistillelsen.

Muligheden for at opnå tilskud fra fjernvarmepuljen for projektansøgninger, der godkendes i 2021 og 2022, er Sorø Fjernvarmes incitament til at igangsætte arbejdet hurtigst muligt, idet tilskud fra fjernvarmepuljen vil forbedre forbrugerøkonomien endnu mere ved tilslutning til fjernvarme.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sagen har umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune. Kommunen opkræver dog en garantiprovision på 0,5 % p.a. af Sorø Fjernvarmes lån i KommuneKredit. Et låneoptag på 285 mio. kr. vil øge den årlige garantiprovision med 1,425 mio. kr.

Jfr. Lånebekendtgørelsen kan Sorø Kommune meddele kommunegaranti til etablering med videre af et varmforsyningsanlæg, herunder produktion og distribution.

En garanti dækker i de tilfælde, hvor debitor ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i forhold til den pågældende lånoptagelse. Det økonomiske fundament for Sorø Fjernvarme er indtægterne i forbindelse med varmesalget. Indtægterne kommer fra en takstfastsættelse, som beregnes med baggrund i faktiske udgifter og i øvrigt inden for de rammer, hvorunder sektoren styres.

Sorø Kommune har tidligere givet en lånegaranti på 278 mio. kr. til etableringen af det nye biomasse kraftvarmeværk.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 830 af 21. juni 2018 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Udvidelse af fjernvarmenettet taler ind i den aktuelle klimadagsorden og kobler sig direkte til verdensmål 7 Bæredygtig energi og verdensmål 13 Klimaindsats, idet fjernvarmen erstatter naturgas og olie, og dermed bidrager væsentligt til reduktion af CO₂ emissionen i Sorø. Realisering af udvidelsen vil medføre en reduktion af CO₂ udledningen med op mod 10.000 tons.

Således kobler udvidelsen af fjernvarmenettet sig også til tema 2 i Vision 2022, der blandt andet omhandler ansvarligt forbrug af ressourcer og energi.

Beslutning

Sagen drøftet.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Masterplan for Sorø

Punkt 698: Godkendelse af tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om individuel handicapkørsel

27.00.00-K03-2-21

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen har den 12. august 2021 modtaget en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikskoler, hvor det vurderes at Sorø Kommune handler i strid med § 11 i lov om trafikskoler ved ikke at bevillige individuel handicapkørsel til alle svært bevægelseshæmmede borgere, som er visiteret til et ganghjælpemiddel, og som ansøger om individuel handicapkørsel.

I denne sag forelægges til godkendelse dels administrationens handleplan for at berigtige den administrative praksis samt administrationens forslag til Kommunalbestyrelsens svar til Ankestyrelsen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Orientering om tilsynsudtalelse om individuel handicapkørsel fra Ankestyrelsen tages til efterretning.
2. Forslag til udtalelse til Ankestyrelsen om individuel handicapkørsel godkendes.

Beskrivelse af sagen

Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021. Der gøres opmærksom på, at det ikke fremgår under afsnit om "Sagens gang".

Bilag "Svar til Ankestyrelsen" er tilrettet på baggrund af beslutningen i Social og Sundhedsudvalget den 6. september 2021.

Kommunalbestyrelsen har den 12. august 2021 modtaget Ankestyrelsens tilsynsudtalelse om individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikskoler, hvor det konstateres at Sorø Kommune handler i strid med § 11 i lov om trafikskoler (se bilag). Kommunalbestyrelsen har svarfrist den 7. oktober 2021.

Handleplan

På baggrund af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse vil administrationen genoptage de sager, hvor borger tidligere har fået afslag med henvisning til kriteriet om varighed, og hvor borger vel og mærke muligvis (stadig) har krav på handicapkørsel. Da genoptagelsen ikke handler om efterbetaling af ydelser, hvor kravet løbende forældes, men i stedet om at sikre, at borger bliver bevilget den hjælp, som de er berettiget til fremadrettet, er der ikke nogen tidsmæssig grænse for hvor langt tilbage administrationen skal kigge for at identificere de sager, hvor der på forkert grundlag er givet afslag.

Med henblik på at identificere de sager, hvor borgerne muligvis har fået afslag på forkert grundlag, vil administrationen gennem annoncering i lokalavisen og på Sorø Kommunes hjemmeside og facebook gøre opmærksom på den ændrede praksis og bede borgerne henvende sig, hvis de ønsker deres sag genoptaget. Administrationen vil ligeledes følge op på den ændrede praksis, så visitation fremadrettet sker i overensstemmelse med Ankestyrelsens udtalelse.

Kommunalbestyrelsens svar til Ankestyrelsen

Vedlagt denne sag er administrationens forslag til Kommunalbestyrelsens svar til Ankestyrelsen. Svaret beskriver, hvordan Sorø Kommune vil handle på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse.

Tilsynsudtalelsen set i forhold til kvalitetsstandarden for kørsel, behandlet i fagudvalgene i august 2021

Administrationen vurderer ikke, at udtalelsen har betydning for kvalitetsstandarderne, som er sendt til politisk behandling. Handicapkørsel er ganske vidst nævnt enkelte steder men kun indirekte ved eksempelvis at angive, at kørsel kun kan ydes efter § 117, hvis ansøgerens behov ikke kan dækkes via trafikelskabernes kørselsordninger for svært bevægelsehæmmede. Kriterierne for bevilling af denne handicapkørsel er ikke beskrevet i kvalitetsstandarderne - og dermed heller ikke den underkendte praksis om, at funktionsnedsættelsen skal være varig.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Genoptagelsen af sager handler ikke om efterbetaling af ydelser, men i stedet om at sikre, at borger bliver bevilget den hjælp, de er berettiget til fremadrettet. Sagen har dermed ikke økonomiske konsekvenser bagudrettet, men kan have betydning for visitation til kørsel fremadrettet.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 6. september 2021, pkt. 397:

Indstilles godkendt med bemærkning om, at sætningen ”Derfor vil administrationen søge borgere, der er bevilget ganghjulpemiddel frem i fagsystemet og tage kontakt til dem, der har fået afslag på individuel handicapkørsel. Dette med henblik på at genoptage deres sag. Herudover” indarbejdes i svaret til Ankestyrelsen.

Beslutning

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Message.PDF

Svar til Ankestyrelsen_6.9.21

Punkt 699: Overdragelse af opgaver til Affald Plus

07.00.00-A21-1-21

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. juni 2015, pkt. nr. 359, at driftsopgaverne på affaldsområdet skulle overdrages pr. 1. januar 2016. Sorø Kommune forhandlede en aftale på plads, hvor driftsopgaver overgik til AffaldPlus, men bogføring, budgetlægning, gebyrberegning med mere forblev i Sorø Kommune, hvor affaldsordningen fortsat fremgår af driften og balancen i kommunens regnskab. I denne sag foreslås kompetencen til udførelsen af driftsopgaverne overført til AffaldPlus, og hermed også budgetlægning og gebyrberegning. Der vil fremover ske én årlig bogføring af resultatet og mellemværendet på affaldsområdet.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Kommune overdrager kompetencen til at varetage alle driftsopgaver på affaldsområdet, til affaldsselskabet AffaldPlus, med virkning fra 1. januar 2022.
2. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bemyndiges til at forhandle en aftale på plads med AffaldPlus, som skal forelægges til endelig politisk vedtagelse i Teknik og Miljøudvalget inden årsskiftet 2021/2022.
3. Afledte økonomiske og udgiftsneutrale konsekvenser indarbejdes som teknisk ændring inden budgetvedtagelsen for budget 2022-2025.

Beskrivelse af sagen

D. 24. juni 2015, pkt. nr. 359 vedtog Sorø Kommunes Byråd, at "driftsopgaverne på affaldsområdet overdrages til affaldsselskabet I/S AffaldPlus" med virkning fra d. 1. januar 2016. Ved sagen blev der overdraget driftsopgaver til AffaldPlus, men kompetencen forblev i Sorø Kommune. Af sagen d. 24. juni 2015 fremgår, at: På det økonomiske område vil Sorø Kommune fastholde udarbejdelse og vedtagelse af budget og gebyrer, samt almindelig bogføring. Desuden vil Sorø Kommune stå for opkrævningen af gebyrer hos borgere og kommunale institutioner.

Efterfølgende har Social- og Indenrigsministeriet i april 2016 udgivet en vejledning om kommunale fællesskaber, hvori reglerne for kommunale fællesskaber blev præciseret. Af vejledningen fremgår det, at en kommune ikke kan uddelegere en opgave til et kommunalt fællesskab, og samtidig bibeholde ansvaret i Kommunalbestyrelsen. Ønsker kommunen at overdrage opgaver til selskabet, skal kommunen også overdrage kompetencen. Vejledningen er gældende for fremtidige forandringer i snitfladen. Da Sorø Kommune indgik den gældende aftale om overdragelse af nogle af driftsopgaver til AffaldPlus, uden samtidig at overdrage kompetencen, allerede i 2015, var vejledningen endnu ikke udarbejdet og aftale grundlaget således lovligt på aftaletidspunktet. Efterfølgende har Ringsted Kommune pr. 1. januar 2021 overdraget deres driftsopgaver på affaldsområdet og kompetencen hertil til AffaldPlus. Som følge heraf ser Teknik, Miljø og Drift nu en fordel i også at overdrage kompetencen til udarbejdelsen af budgettet og gebyrer til AffaldPlus, idet der er en styrke i at kunne koordinere og samtænke på tværs af ejerkommunerne. Da den nye affaldsplan er under udarbejdelse i Sorø Kommune, vil det være hensigtsmæssigt at overdrage kompetencen, så det er faldet på plads inden den nye affaldsplan skal implementeres. Det vil dermed blive AffaldPlus' opgave at stå for selve implementeringen af affaldsplanen, som Sorø Kommune udarbejder

I denne sag ønsker Sorø Kommune derfor at overdrage kompetencen til udarbejdelsen af budget og gebyrer, samt almindelig bogføring til AffaldPlus, samt undersøge og arbejde for muligheden for også at overdrage gebyropkrævningen hos borgere og kommunale institutioner. Ved overdragelse af kompetencen til AffaldPlus, vil det være selskabet, der skal

stå for udarbejdelse af budget og beregning af gebyrer. Det er fortsat Sorø Kommune der godkender gebyrerne, under hensyn til "hvile-i-sig-selv" princippet.

Sorø Kommune vil fortsat skulle varetage myndighedsudøvelse og det forberedende arbejde. Det kan være sager om oplag, anvisning og afbrænding af affald. Det vil fortsat være Kommunalbestyrelsen, der skal godkende de af Sorø Kommune udarbejdede affaldsplaner og regulativer. Det tætte samarbejde med Affald Plus i denne forbindelse, vil fortsætte. Sorø Kommune vil også fastholde opgaverne med at servicere det politiske niveau.

AffaldPlus er et §60-selskab. Sorø Kommune har to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen i AffaldPlus' bestyrelse. Budgetter og gebyrer godkendes i første omgang af AffaldPlus' bestyrelse, med repræsentanter fra de seks ejerkommuner. Herefter forelægges de Sorø Kommunalbestyrelse. På det operationelle niveau styrer Sorø Kommune AffaldPlus via Affaldsregulativet og Affaldsplanen, som begge godkendes af Kommunalbestyrelsen. Derudover er der nedsat et kontaktudvalg bestående af fagpersoner og ledere fra Sorø Kommune og AffaldPlus, som varetager den løbende dialog, og afholder uformelle møder forud for budget og regnskab.

Det foreslås, at der skal ske en årlig evaluering af samarbejdet. Første gang efter regnskabsaflæggelsen for 2022.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved overdragelse af kompetencen til AffaldPlus, vil enkelte opgaver der hidtil er varetaget af administrationen i Sorø Kommunen, og hidtil er indgået i administrationsgebyret, overgå til AffaldPlus. I den forbindelse vil Sorø Kommune reducere bemanningen på affaldsområdet med timer svarende til -0,200 mio. kr. årligt. Dette vil medføre en udgiftsneutral reduktion på 0,200 mio. kr. i indtægterne på Økonomiudvalgets område, og en tilsvarende reduktion i udgiftsbudgettet på -0,200 mio. kr., som ligeledes er på Økonomiudvalgets område. Disse udgifter vil fremover blive afholdt af AffaldPlus, som opnormerer tilsvarende og som derfor vil modtage en tilsvarende større andel af administrationshonoraret for affaldshåndteringen. Dermed vil overdragelse af kompetencer for driften af affaldsområdet fra Sorø Kommune til AffaldPlus, ikke have nogen økonomisk konsekvens for brugerne. Korrektionen vil blive indarbejdet som teknisk ændring inden budgetvedtagelsen for 2022-2025.

Efter overdragelse af kompetencerne for driften af affaldsområdet til AffaldPlus, vil der fortsat ske registrering på balancen af mellemværende på de enkelte ordninger. Fremover vil mellemværende fortsat være mellem Kommune og brugerne, via AffaldPlus. Ultimo 2020 var der et tilgodehavende hos brugerne (gæld til Sorø Kommune) på -2,1 mio. kr. Det forventes at regnskabet for 2021 vil vise et samlet overskud på ordningerne, det vil sige gælden til Sorø Kommune vil blive reduceret.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 537:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning

Punkt 1-3: Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (SF) stemte imod.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 700: Beslutning vedrørende implementering af Movias Transportplanprojekt

13.05.16-G01-6-18

Kort resumé

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har modtaget resultatet af Movias Transportplanprojekt, hvori Movia kommer med forslag til, hvordan kørslen med de gule rutebusser i kommunen kan effektiviseres inden for det nuværende 2021-budget.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Det anbefales at implementere alle Transportplanprojektets forslag i trafikbestillingen for 2022.

Beskrivelse af sagen

Transportplanprojektet har med sin begyndelse i 2019 været et samarbejde mellem kommunen og Movia, hvor der er blevet foretaget et eftersyn af kommunens samlede kørsel på tværs af fagcentre med henblik på at effektivisere kørslen inden for budgetrammen.

I sensommeren 2020 afholdt administrationen i fagcenter Teknik, Miljø og Drift møde med de kommunale skoler og institutioner, for at få input til kortlægningen af rute-busdrift og -kørsel (de gule busser) samt ønsker til ændringer.

Disse informationer tog Movia med i den videre planlægning, og fagcenter Teknik, Miljø og Drift modtog medio maj 2021 Movias forslag til, hvordan busnettet i Sorø Kommune kunne optimeres inden for de i øjeblikket afsatte budgetmidler. Hvis kommunen vælger at imødekomme de indkomne forslag fra Movia, vil ændringerne kunne blive implementeret i trafikbestillingen for 2022 og dermed træde i kraft fra sommeren 2022.

Skolerne og institutionerne har endnu ikke set forslagene til ændringerne. Der vil være strækninger, som har betjening nu, som ikke vil have det, hvis transportplanprojektet implementeres. De nye linjer er dog blevet vurderet fra Movias side som den bedste løsning til at ramme flest.

I vedhæftede bilag ses Movias forslag til ændringer i det nuværende busnet samt den samlede økonomiske effekt af ændringerne.

Overordnet går forslagene ud på:

- Opgradering til timedrift på strækningen Sorø-Dianalund på linje 570 - I hverdage kl. 6-24 samt i weekender kl. 7-24
- Justering af linje 425 til daglinje med timedrift i hverdage kl. 6-19 - De nuværende tre aftensture efter kl. 20 overføres til 570
- Justering af Linje 481, så denne overtager betjening af Abildvej, Storkens Kvarter til Pedersborg skole i stedet for linje 482
- Sammenlægning af nuværende linjer 482 og 485, som betjener Store Ebberup, Bjernede-området til én linje 482
- Sammenlægning af nuværende linjer 483 og 487, som betjener Alsted-området til én linje 483

Som det kan ses i bilaget, vil den samlede forventlige økonomiske effekt være lig 0 kr., mens der vil være en formodet stigning på +32.000 passagerer.

Det blev i marts 2021 grundet svær sammenkobling mellem rutebusser og den visiterede kørsel i Sorø Kommune besluttet, at projektet blev kørt som to separate projekter mellem henholdsvis Movia og Borgerservice, og Movia og fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslagene fra Movia indeholder derfor kun ændringer omhandlende rutebuskørslen.

Transportplanprojektet i en Coronatid

Transportplanprojektet er udarbejdet samtidig med Corona-pandemien, der som meget andet også har haft stor indflydelse på antallet af passagerer i den kollektive trafik, og dermed også forventes at give usikkerhed på det samlede antal passagerer i de kommende år.

Beregningerne og estimaterne i Transportplanprojektet bygger på kendte og realiserede data - fra før Corona (2019-data). Usikkerheden omkring Corona-effekterne og de eventuelt passagermæssige og økonomiske konsekvenser heraf håndteres særskilt – uafhængigt af Transportplanprojektet.

For at genskabe den økonomiske balance er der fra Movias side diskuteret tre veje/strategier at gå:

- Øget tilskud - Lig med dyrere for kommunen
- Nedskæring - Lig med store konsekvenser for passagertallene, som vil falde endnu mere
- Win back - I stedet for nedskæring arbejdes for at vinde de tabte passagere tilbage

Derudover er Movias førsteprioritet at fastholde statskompensationen også i 2022 og 2023.

Transportplanprojektet i sig selv eliminerer ikke Corona-udfordringen. Men de foreslåede tiltag kan være med til at mindske den.

Vedhæftet er oversigt over passagertallenes udvikling fra 2018 og frem til marts 2021.

Med de samlede forslag tilrettes nettet, så synergien mellem bus og bane øges og gør det enklere og hurtigere og mere attraktivt at rejse med den kollektive trafik. Med estimeret 32.000 ekstra passagerer understøtter det samlede forslag win-back strategien, hvor sigtet er, at minimere passagerfaldet og dermed størrelsen af en eventuel langsigtet Corona-regning.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Omlægningen af linjerne som Movia foreslår, vil ikke have nogle økonomiske konsekvenser for det nuværende Budget 2021, hvis Movias formodning om en stigning på + 32.000 passagerer holder stik.

For at være på den mere sikre side, har Movia sat det formodede stigende passagertal lavere, end hvad de reelt set tror omlægningen vil give af nye passagerer. Estimatet af passagerer er derfor til den konservative/forsigtige side, og med den forudsætning er kommunens økonomi uændret.

Kommer der flere passagere end estimeret, som der godt kan være mulighed for, vil det give lidt flere indtægter og dermed en besparelse for kommunen.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund". Ved optimering af rutebuslinjerne styrkes forbindelsen mellem enderne.

Mål 13: "Klimaindsats". 32.000 ekstra buspassagerer årligt vil have positiv effekt på den grønne omstilling, da øget anvendelse af den kollektive transport vil være med til at reducere den samlede CO₂ udledning på trafikområdet.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 538:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Transportplanprojekt - Forslag og økonomisk effekt

Oversigt over passagertal for de berørte buslinjer

Punkt 701: Godkendelse af trafiksikkerhedsplan 2021- 2026

05.13.00-P21-2-20

Kort resumé

Sorø Kommunes trafiksikkerhedsplan revideres hvert femte år, og en ny plan for perioden 2021-2026 foreligger nu til politisk godkendelse. Efter godkendelsen af trafiksikkerhedsplanen, er det ønskeligt, at påbegynde anlæggelse af nogle af de fremhævede aktiviteter fra planen, med de afsatte midler til trafiksikkerhedsløsninger i Sorø Kommune.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan godkendes.
2. I 2021 igangsættes de fem første projekter, jf. "Bilag 1".
3. De resterende midler (0,250 mio. kr.) fra " Cykelstipuljen 2021" benyttes til yderligere tiltag som beskrevet i planen.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Anlægsprojekter

Der er udpeget 28 lokaliteter i kataloget som omfatter fysiske trafikikkerhedsforbedringsforslag. Disse lokaliteter er udpeget på baggrund af de eksisterende vejforhold, uheldsrapporter, borgerhenvendelser samt hastighedsmålinger i de seneste år. Det er kun de første fem anlægsprojekter fra trafikikkerhedsplanen, der forslås gennemført i 2021. Dog kan yderlige tiltag udføres, hvis de resterende midler fra "cykelstipuljen 2021" i budget 2021 anvendes (0,250 mio. kr.). Disse første fem projekter er prioriteret efter pris, samt efter princippet "mest mulig trafikikkerhed for pengene ". Ved gennemgang af den estimerede "første års forretning" kan tiltagene indbyrdes prioriteres efter pris og investeringseffekt. Første års-forretning fortæller hvor stor en andel af investeringen man får tilbage det første år efter anlægget er etableret, dette beregnet på grundlag af tidligere skade og ulykkesstatistik og de afledte skades- og ulykkesomkostninger. Se Bilag 1.

Uheldsanalyse

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

Borgerundersøgelse

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

Sund Skolevej

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

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige økonomiske konsekvenser.

Der i budget 2021 afsat 1,000 mio. kr. til cykelsti/trafiksikkerhedspulje, som ligeledes omfatter trafiksikkerhed for cykelisterne.

De beskrevne tiltag (Bilag1) i Trafiksikkerhedsplanens udpegede problemområder gennemføres med de årlige afsatte midler til trafiksikkerhedsmæssige tiltage, som allerede er frigivet.

Såfremt anlægsarbejderne ikke kan holdes indenfor rammen af det allerede afsatte anlægsprojekt, kan der fremsættes budgetønske fra det politiske niveau, lokalråd med videre til projektets gennemførelse i budget 2023-2026.

Desuden er der afsat og frigivet midler til udførelse af 2-1 vej på Smedevej, som vil koste ca. 120.000 kr.

Høring

Planen har været behandlet i Trafiksikkerhedsrådet, og har efterfølgende været i offentlig høring i perioden 21. juli til 2. august. Der indkom ikke høringssvar.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

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

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

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

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 539:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne)

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på offentlig høring.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Anlægprojekter

Bilag 2 - Uheldsanalyse

Bilag 3 - Borgerundersøgelse

Sorø Trafiksikkerhedsplan 2021-26