

REFERAT Byrådet 2018 til 3. marts 2021 d. 30-05-2018

Mødedato Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, 1. sal, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Anne Madsen, Carsten Petersen, Rikke Bach Nielsen, Lars Schmidt, Ivan Hansen (Fravær), Rolf Clausen, Per Hovmand, Preben Lund, Bo Christensen, Annette Raaschou van der Star, Niels Aalbæk Jensen, Henrik Kjølby Pedersen, Linda Nielsen, Mogens Schwensen, Jens Nygaard, Christian Bjerre Høst, Sofie Ullerup Torpegaard, Bo Bjerre Mouritzen, Lars Damgaard Pedersen, Bettina Jensen, Martin Belli Jørgensen, Maria Møller, Dennis Gartig, Pia Hvid

Indholdsfortegnelse

120. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
121. Budget 2018: Status på budgetaftalen 2018.....	4
122. Status for Handicappolitikken 2017-2021 for Sorø Kommune.....	7
123. Budgetanalyse på folkeskoleområdet i Sorø Kommune.....	11
124. Borgmester/formandsbeslutning om opdeling af storparcel på Klokkergården.....	15
125. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Økonomiudvalget.....	17
126. Anlæg igangværende XA-202 Projekt ESDH løsning.....	22
127. Anlæg igangværende XA-147 IT-anlægspuljen.....	24
128. Anlæg igangværende XA-317 Projekt Brugerstyring.....	26
129. Ny Taxilovgivning - Administrationen af taxiområdet overgået til staten.....	28
130. Fornyelse af Taxitilladelse.....	31
131. Skimmelsvamp i Troldehaven, Sømosevej, Dianalund.....	33
132. Forslag om etablering af råd for socialt udsatte.....	37
133. Ændring af gebyr - praksis for kørsel til dagcentre og genoptræning mv.....	39
134. Kommunal fastlæggelse af egenbetaling i botilbud efter Serviceloven §§ 107, 109 og 110.....	41
135. Principbeslutning om ekspropriation - gennemførelse af spildevandsplan.....	46
136. Reorganisering af anlægsrammen for funktionskontraktens følgearbejde - kantstene, fortove m	49
Lukket.....	52
Lukket.....	52

120. Bemærkninger til dagsordenen

120. BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN

120. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Mie Højsgaard	Sagsid.: 340-2016-7563	KMD Dok.nr.: 340-2018-81284
-------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Byrådet.

Sagens gang:
Byrådet.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenens § 5, stk. 2, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:
Ikke til stede: Ivan Hansen

Dagsordenen blev godkendt.

121. Budget 2018: Status på budgetaftalen 2018

121. BUDGET 2018: STATUS PÅ BUDGETAFTALEN 2018

121. Budget 2018: Status på budgetaftalen 2018

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Anne Camilla Fjeldsted Hansen	340-2017-23190	340-2018-59489

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet vedtog den 11. oktober 2017 budget 2018 (2019 – 2021). Med denne sag orienteres Byrådet om, hvordan organisationen har arbejdet med at implementere budgetaftalen for 2018.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sagens vedhæftede bilag giver en kort redegørelse for status på en række af de væsentlige initiativer i budgetaftalen 2018.

Af initiativer i notatet kan nævnes:

Børn og Undervisningsudvalget

- Midler til specialundervisning i folkeskolen indgår i det samlede budget for området.
- Naturvejledningen er styrket.
- Overgangen fra vuggestue til børnehave sættes til 3 år.

Teknik og Miljøudvalget

- Midler til Naturpark Åmosen og revision af vandløbsregulativer.
- Ansættelse af en planlægger til lokalplanlægning af kommunen.

- Der er ved at blive indhentet tilbud og foretaget udbud i relation til anlægsprojekterne i budgetaftalen.
- Der er investeret i en løsning til "giv et praj" ordningen.
- Byggemodning og byudvikling er i gang.

Social og Sundhedsudvalget

- Flere ressourcer til blandt andet terapeuter og genoptræning i sundhedscentret.
- Der er forelagt analyse af udviklingen på ældreområdet for Byrådet som følge af den øgede aktivitet.
- Undersøgelse af muligheder for at få tilvejebragt en masterplan for udvikling af plejeboligområdet.
- Der arbejdes med at tilvejebringe en beskrivelse af kommunens indsatser, som stilles til rådighed for kommunens veteraner.

Kultur og Fritidsudvalget

- Begge stillinger på kultur- og fritidsområdet er blevet besat.
- Kulturbussen er bevaret.
- Tilskud til Slaglille Bjernede Kulturhus er givet.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

- Der arbejdes med at gøre borgerne mere selvforsørgende, og antallet af borgere på forsørgelse falder.

Økonomiudvalget

- Der er udviklet en model for medarbejderkapaciteter i organisationen.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indgår som en del af den samlede budgetlægning 2019.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

340-2018-59498

Status_på_budgetaftalen_2018

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Taget til efterretning.

122. Status for Handicappolitikken 2017-2021 for Sorø Kommune

122. STATUS FOR HANDICAPPOLITIKKEN 2017-2021 FOR SORØ KOMMUNE

122. Status for Handicappolitikken 2017-2021 for Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2016-32283	KMD Dok.nr.: 340-2018-43986
-------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den nye handicappolitik for Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet i februar 2017 efter en længere proces med borgerinvolvering og involvering af Handicaprådet samt alle fagcentre / fagudvalg.

Af den koordinerede udmøntningsplan, der blev lavet efterfølgende, fremgår det, at der arbejdes med en samlet styring og en årlig afrapportering til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens gang:

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

Sagsfremstilling:

Handicappolitikken består af tre dele:

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

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

Del 2: Fem tværgående temaer - arbejdsgruppen bag Sorø Kommunes handicappolitik har valgt, at handicappolitikken skal fokusere på nogle udvalgte temaer for at gøre politikken konkret og handlingsorienteret. De tværgående temaer er retningsgivende for de udviklingsaktiviteter og initiativer, som skal iværksættes i de kommende år på handicapområdet. De fem temaer er:

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

Del 3: Handleplan - denne del udgør en handleplan for perioden 2017 – 2021. Handleplanen beskriver Sorø Kommunes mål for hvert af de fem temaer med tilhørende handlinger, der skal arbejdes med at realisere i de kommende år.

Borgernes input fra de 2 borgermøder er i videst muligt omfang indarbejdet i Handicappolitikken.

Handicaprådet og Danske Handicaporganisationer Sorø (DH Sorø) fik på møde i februar en status for udmøntningen af Handicappolitikken.

Der fremlægges med denne sag en status på, hvad de enkelte fagcentre hovedsageligt har arbejdet med i 2017, og hvad de forventer at arbejde med i 2018.

Handicaprådet har tilkendegivet, at de gerne vil inddrages fortsat i en dialog med fagudvalgene. Enkelte af fagcentrene og udvalgene har planer om at invitere Handicaprådet til en mere indgående dialog om specifikke mål og handlinger for den kommende tid.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Alle fagudvalg drøfter status.
2. Sagen med fagudvalgenes bemærkninger videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

<u>340-2018-47343</u>	Handicappolitik 2017-2021 - Fælles afrapporteringsskema
<u>340-2018-47347</u>	Status på handicappolitik fordelt på fagcentre
<u>340-2017-14070</u>	Handicappolitik 2017-2021

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Udvalget tager status til efterretning, uden yderligere bemærkninger.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen drøftet.

Teknik og Miljøudvalget tager status til efterretning og har ingen bemærkninger.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget ønsker at fortsætte den gode dialog med Handicaprådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 16. maj 2018:

Ikke til stede: Bettina Jensen, Rikke Bach Nielsen

Udvalget drøftede status og tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 17. maj 2018:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Sagen drøftet og status taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker et kommende dialogmøde med Handicaprådet i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Taget til efterretning.

123. Budgetanalyse på folkeskoleområdet i Sorø Kommune

123. BUDGETANALYSE PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET I SORØ KOMMUNE

123. Budgetanalyse på folkeskoleområdet i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	Sagsid.: 340-2017-30593	KMD Dok.nr.: 340-2017-160081
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Afsættet for analysen skal findes i den politisk indgåede Budgetaftale for Sorø Kommune 2018-2021. Af aftalen fremgår det, at fagcentret udarbejder en budgetanalyse på skoleområdet.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgetanalysen falder i 3 dele:

- En indledende tekst, der rammesætter og perspektiverer analysens indhold.
- En kommenteret gennemgang af ECO-nøgletal.
- En kommenteret gennemgang af budgetterne på skoleområdet i perioden 2014/15 til 2017/18.

Indledende tekst i analysen

Analyse, sammenligning og konklusioner vedrørende budgettal er ofte en vanskelig opgave. Det er enkelt at se, om man bruger flere eller færre penge end andre, men ikke årsagen. Hvis en kommune bruger færre penge på folkeskolen, skyldes det så større effektivitet, færre basisomkostninger på grund af skolestrukturen, færre udgifter til flersprogede, lavere lønomkostninger, eller skyldes det et lavere serviceniveau?

Byrådet har hvert år siden 2016 øget budgettet til folkeskolen, men et faldende elevtal har reduceret skolernes budgetter endnu mere. Den nuværende model for tildeling af ressourcer tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til de udfordringer, som et faldende elevtal giver.

Ressourcetildelingsmodellen for både almenundervisning og specialundervisning har derfor brug for et servicetjek, som det også fremgik af sagen om Specialundervisningsanalysen på marts møderækken i Børn og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Her blev det besluttet at udarbejde nye ressourcetildelingsmodeller til politisk behandling i december 2018.

Der er også behov for et servicetjek af de samlede omkostningsområder for folkeskolen. Er der områder, hvor Sorø Kommune bruger flere penge end andre kommuner, og hvor der er mulighed for at effektivisere? Dette vil blive undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af nye ressourcetildelingsmodeller. Budgetanalysen er et forsøg på at skabe det bedst mulige grundlag for Byrådets fremtidige budgetarbejde samt et forsøg på at hjælpe os på vej i bestræbelserne på at bruge pengene rigtigt.

ECO-nøgletal

Konteringsområder:

- 3.22.01 Folkeskoler kr. 6 - 16-årige (almenundervisning)
- 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 6 - 16 årige
- 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud kr. 6 -16-årige
- 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6 - 16-årige
- 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6 - 10-årig.

Ser man umiddelbart på tallene på de fem konteringsområder i ECO-nøgletallene, som er de områder, som skolerne har råderet over, så ligger Sorø Kommune forholdsvis lavt både i forhold til landsgennemsnit og sammenlignelige kommuner. Det udligner sig noget, hvis man ser på samtlige omkostninger på området 6 – 16 årige, men nøgletallene er stadig lavere i Sorø Kommune. Der er dog enkeltområder i budgettet, hvor Sorø Kommunes omkostninger ligger højere – eksempelvis når det drejer sig om befordring af elever, omkostninger til privatskoler og idrætsfaciliteter. Hvorvidt det generelt lavere omkostningsniveau skal tillægges et lavere serviceniveau eller er en følge af en mere effektiv måde at drive skolerne på, kan ikke entydigt uddrages af analysen, men der er formentlig tale om en kombination.

Skolernes budgetter

Som det fremgår af analysen tildeles ressourcerne til skolerne efter fem kriterier: 1) en grundtildeling, 2) klassetildeling, 3) elevtildeling, 4) SFO-tildeling og 5) sociale kriterier. De tildelte ressourcer kan frit anvendes inden for den samlede ramme for de fem parametre, men lovgivningen skal overholdes og ligeledes byrådets beslutninger på området.

Trods ekstra budgettildeling til skolerne i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 er der over en periode på fire år fra skoleåret 2014/15 og fremefter sket en reduktion af den samlede ramme til området, hvilket primært skal tilskrives et faldende elevtal.

Det faldende elevtal skyldes dels en generel nedgang i børnetallet, dels en stigende privatskolefrekvens, hvilket i øvrigt er en national tendens.

Finansieringen af specialundervisning har gennem årene været en udfordring for skolerne. Skolerne har siden udlægningen af specialundervisningsressourcerne til den enkelte skole i 2013 haft svært ved at overholde budgettet. En reduktion af tildelingen til specialundervisning fra 2017 har også medvirket til den samlede økonomiske udfordring.

Budgetanalysen er vedhæftet som bilag sammen med fire supplerende bilag til analysen,

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Budgetanalysen tages til efterretning.

Bilag

<u>340-2017-160252</u>	Bilag 1 Elever fordelt efter skoletyper
<u>340-2017-160253</u>	Bilag 2 Udgifter til skoler fordelt på funktion
<u>340-2017-160255</u>	Bilag 3 ECO nøgletal Folkeskolen
<u>340-2017-160258</u>	Bilag 4 Kommuner i sammenligningsgruppen
<u>340-2018-51229</u>	Budgetanalyse - Folkeskolen

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at der hvert år inden sommerferien forelægges en budgetanalyse på skoleområdet, dagtilbudsområdet og foranstaltningsområdet til brug for budgetarbejdet.

Bo Mouritzen, Enhedslisten, er enig i ønsket om budgetanalyser, men kan i øvrigt ikke tiltræde beslutningen og mener, at der nu er dokumentation for, at folkeskolerne i Sorø er underfinansieret.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Taget til efterretning.

Bo Mouritzen, Ø, er enig i ønsket om budgetanalyser, men kan ikke tage budgetanalysen til efterretning og mener, at der nu er dokumentation for, at folkeskolerne i Sorø er underfinansieret.

124. Borgmester/formandsbeslutning om opdeling af storparcel på Klokkergården.

124. BORGMESTER/FORMANDSBESLUTNING OM OPDELING AF STORPARCEL PÅ KLOKKERGÅRDEN.

124. Borgmester/formandsbeslutning om opdeling af storparcel på Klokkergården.

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Storland Højne	340-2013-59270	340-2018-74401

Baggrund for sagens forelæggelse:

De byggemodnede grunde på Klokkergården er blevet solgt hurtigere end forventet. Der er den 24. maj 2018 kun 2 grunde tilbage. Dette betyder, at der vil være en længere periode, hvor der ikke kan tilbydes byggegrunde til potentielle købere og tilflyttere. Perioden uden salgbare byggegrunde forventes at vare, indtil byggemodningen af 1. etape af det nærliggende Rørstensgården er færdiggjort i sommeren 2019.

Jævnfør lokalplanen for Klokkergården er der mulighed for at byggemodne yderligere 1 storparcel på Klokkergården. Det var oprindeligt hensigten, at dette areal skulle sælges som en samlet storparcel, men grundet efterspørgslen efter parcelhusbyggegrunde, konverteres denne ene storparcel til 8 mindre byggegrunde af 700-1000 m² efter beslutning af borgmesteren.

Byrådet er af borgmesteren/formanden blevet orienteret om denne beslutning på Byrådets møde den 25. april 2018.

Sagens gang:

Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byggemodningen af arealet vil ske i løbet af sommeren 2018 parallelt med udmatrikulering, så grundene er klar til salg ca. 15. oktober 2018.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Byggemodning af disse 8 grunde kan holdes indenfor den allerede frigivne bevilling.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det sikres, at der også er et antal grunde til salg på Frederiksberg i løbet af vinteren 2018-2019.

Indstilling:

Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Borgmesterens/formandens beslutning tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Taget til efterretning.

125. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Økonomiudvalget

125. ØKONOMISK REDEGØRELSE 31-03-2018 ØKONOMIUDVALGET

125. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2018-4160	340-2018-38159

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2018 til udvalgets orientering.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Organisationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune. Gennemgangen viser, at der ved denne status forventes et mindreforbrug på 0,112 mio. kr., som omhandler renter og finansiering. Derudover søges der overført 11,677 mio. kr. fra 2018 til 2019 på anlægssiden.

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et forventet overskud ved årets udgang på 36,991 mio. kr. Det er 2,477 mio. kr. bedre end det oprindelige budget, hvor der var en forventning om et resultat ultimo året på 34,514 mio. kr.

Forskydningerne skyldes flytning af to poster vedrørende skole-it samt et projekt omkring arkivering, som flyttes ud i årene svarende til samlet 1,302 mio. kr. Derudover forventes yderligere indtægter på rentesiden med 0,945 mio. kr. og endelig 0,170 mio. kr. mere i skatteindtægter.

Budgetudfordringer 2018:

Som oplyst i tidligere politiske sager viser den økonomiske opfølgning forskellige tværgående udfordringer. Dette som følge af, at kørselsudbuddet er blevet udskudt, at projekt administrativ service ikke viser den forventede besparelse i indværende år, at den forventede besparelse på indkøb ikke når at blive fuldt realiseret samt, at Monopolbruddet er blevet forsinket. Samlet viser disse en udfordring på 6,900 mio. kr. Der er arbejdet med at skabe finansieringen til disse udfordringer, og såfremt det godkendes politisk med denne sag, er det lykkedes at finde korrigerende handling så udfordringen bliver neutraliseret. I forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018 kan der anvises 4,350 mio. kr. Derudover kan der peges på delvis finansiering inden for indenfor AEU's budgetområde i 2018. Tilbage står en udfordring på 1,550 mio. kr.

hvor der ikke umiddelbart kan peges på konkrete finansieringsløsninger, men chefgruppen anbefaler en fordelingsnøgle der fordeler denne udfordring på de enkelte udvalgsområder, overvejende i administrationen på rådhuset. Med denne sag anbefales Byrådets godkendelse til at foretage de nødvendige budgetomplaceringer mellem områderne for at få neutraliseret udfordringen.

Serviceramme 2018:

Som en konsekvens af denne økonomiske redegørelse samt de bevillinger, der er givet indtil dato viser beregningen, at servicerammen for 2018 er følgende:

- I forhold til det kollektive sigtepunkt ligger resultatet 1,345 mio. kr. under (positivt) og
- I forhold til det individuelle sigtepunkt ligger resultatet 1,340 mio. kr. under (positivt)

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 30. april 2018, hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er herefter beregnet til 117,197 mio. kr. pr. 31.12.2018 og til 73,977 mio. kr. pr. 31.12.2019.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Beslutningspunkt fra de stående udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

- Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Indstilles taget til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

- Der overføres 0,702 mio. kr. fra Skole-It til budget for Skole-It i budget 2020.
- Der overføres 0,300 mio. kr. fra konto for skolebuskort til området for specialundervisning.
- Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Indstilles godkendt.

Bo Mouritzen, Enhedslisten, kan ikke tiltræde indstillingen, idet konsekvensen af indstillingen vil være en forringelse af serviceniveauet på dagtilbudsområdet.

Teknik og Miljøudvalget, den 15. maj 2018:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

- Der overføres et anlægsbudget på 106.792 kr. fra 2018 til 2019, på anlægget 'Registrering af afvandingsledninger'.
- Der overføres et anlægsbudget på 1.570.572 kr. fra 2018 til 2019, på anlægget 'Omfartsvej og Cykelstiforbindelse Dianalund'.
- Den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. maj 2018:

Indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, den 16. maj 2018:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

- Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 16. maj 2018:
Taget til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 17. maj 2018:
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

- Den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 17. maj 2018:
Indstilles godkendt.

Indstilling til Økonomiudvalget:
Fagudvalgene samt Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en nettobevilling til kassen på 112.000 kr. i forbindelse med merindtægter/merudgifter på skatter, renter og tilskud.
2. Der overføres 702.000 kr. fra 2018 vedrørende Skole-It til budget for Skole-It i budget 2020 under Børn og Undervisningsudvalget.
3. Der overføres 600.000 kr. vedrørende "projekt arkivering" under Økonomiudvalgets budgetområde, og midlerne placeres med 300.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020.
4. Der overføres 11.677.000 kr. fra 2018 til 2019 vedrørende anlægsprojekter. Samtidig gives der anlægsbevillinger i 2019 på de berørte projekter samt afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres via de i budget 2018 afsatte midler.

5. Det godkendes at der foretages diverse budgetomplaceringer mellem de forskellige udvalgsområder for at neutralisere den økonomiske udfordring, der er for 2018 på 6,900 mio. kr.
6. Den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Bilag

<u>340-2018-27937</u>	Økonomisk Redegørelse 31. marts 2018 Notat Økonomiudvalget
<u>340-2018-63506</u>	Status på anlæg 31 marts 2018

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:
Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.

Bo Mouritzen, Ø, stemmer imod, idet konsekvensen af beslutningen vil være en forringelse af serviceniveauet på dagtilbudsområdet.

126. Anlæg igangværende XA-202 Projekt ESDH løsning

126. ANLÆG IGANGVÆRENDE XA-202 PROJEKT ESDH LØSNING

126. Anlæg igangværende XA-202 Projekt ESDH løsning

Åbent	Sagsbeh.: Fie Jensen	Sagsid.: 340-2015-9697	KMD Dok.nr.: 340-2018-65150
-------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er i gang med udskiftning af ESDH-systemet fra KMD SAG/EDH til SBSYS. En nødvendig udskiftning da KMD har meddelt, at de ikke viderefører KMD SAG/EDH.

Der er tidligere bevilget 402.300 kr. til dette projekt i forbindelse med budgetønsker 2016-2019.

Der ansøges herved om frigivelse af afsatte anlægsmidler til indkøb af systemet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er i budget 2017 afsat 402.300 kr. til Projekt ESDH i Sorø Kommune. De afsatte midler søges nu frigivet.

Høring:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2017 afsat et anlægsbudget på 402.300 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Udvikling og IT indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 402.300 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 402.300 kr. i budget 2017 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.

127. Anlæg igangværende XA-147 IT-anlægspuljen

127. ANLÆG IGANGVÆRENDE XA-147 IT-ANLÆGSPULJEN

127. Anlæg igangværende XA-147 IT-anlægspuljen

Åbent	Sagsbeh.: Lone Namyslo	Sagsid.: 340-2018-10260	KMD Dok.nr.: 340-2018-67765
-------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Siden 2010 har fagcenter Udvikling og IT, her driftscenter IT, haft en IT-anlægspulje, som primært anvendes til investering af ny systemplatform (servere og storage) hver 4.-5. år. Anlægspuljen finansieres via overskud på driftsmidlerne fra driftscenter IT, som overføres til IT-anlægspuljen, hvortil der er tilknyttet en anlægsplan

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er på IT-anlægspuljen overført fra tidligere år kr. 1.013.702, og i budget 2018 er der på anlægspuljen i alt kr. 850.000 – i alt kr. 1.863.702 til anskaffelse af ny serverplatform.

De afsatte midler søges nu frigivet.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2017 afsat et anlægsbudget på kr. 1.013.702, og i budget 2018 et anlægsbudget på kr. 850.000.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Udvikling og IT indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på kr. 1.853.702.

2. Det afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.853.702 i budget 2017 og 2018 frigives til finansieringen af anlægsbevillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.

128. Anlæg igangværende XA-317 Projekt Brugerstyring

128. ANLÆG IGANGVÆRENDE XA-317 PROJEKT BRUGERSTYRING

128. Anlæg igangværende XA-317 Projekt Brugerstyring

Åbent	Sagsbeh.: Fie Jensen	Sagsid.: 340-2018-10208	KMD Dok.nr.: 340-2018-65421
-------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Organisations- og brugerstyringsprojektet er godkendt i chefgruppen til opstart i 2018. Formålet med projektet er bl.a. en sikring af overholdelse af den nye persondataforordning med hensyn til fx logning, autorisationer og værne om borgernes data. Der er tidligere afsat anlægsmidler til dette projekt.

Der ansøges om frigivelse af de afsatte midler på 1.036.900 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er i budget 2017 afsat 1.036.900 mio. kr. til Organisations- og brugerstyringsprojekt i Sorø Kommune. De afsatte midler søges nu frigivet.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2017 afsat et anlægsbudget på 1.036.900 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Udvikling og IT indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.036.900 mio. kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 1.036.900 mio. kr. i budget 2017 frigives til finansiering af anlægsbevilling.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.

129. Ny Taxilovgivning - Administrationen af taxiområdet overgået til staten

129. NY TAXILOVGIVNING - ADMINISTRATIONEN AF TAXIOMRÅDET OVERGÅET TIL STATEN

129. Ny Taxilovgivning - Administrationen af taxiområdet overgået til staten

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kristian Junker Pedersen	340-2018-11047	340-2018-68942

Baggrund for sagens forelæggelse:

Fra 1. januar 2018 er administrationen af taxiområdet overgået til staten. Efter denne dato kan kommunerne ikke længere udstede tilladelser, førerkort eller godkende bestillingskontorer. Kommunerne skal stadig fortsat udstede erstatningstilladelser/-førerkort i tilfælde af bortkomst af tilladelser og førerkort. De nuværende tilladelser (taxitilladelser og førerkort) kan fortsætte som hidtil, men kan også overdrages til staten. Overdragelse af tilsynsforpligtelsen skal indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og kan ske med et halvt års varsel.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Den 1. januar 2018 trådte den nye taxilov i kraft, og ansvarsområdet for taxi overgik til staten (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen). Alle nye tilladelser skal dermed søges hos og bevilges af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvad betyder den nye taxilov?

Efter den 1. marts 2018 kan kommunerne ikke længere udstede tilladelser, førerkort eller godkende bestillingskontorer. Kommunerne skal stadig fortsat udstede erstatningstilladelser/-førerkort i tilfælde af bortkomst af tilladelser og førerkort. De nuværende tilladelser (taxitilladelser og førerkort) kan fortsætte som hidtil. I takt med, at de kommunalt udstedte bevillinger udløber, vil det være Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som skal forny bevillingerne. Der vil således løbende blive færre og færre bevillinger, som kommunen kan administrere.

En kommune kan med et halvt års varsel overdrage forpligtelsen til at føre tilsyn med de tilladelser, førerkort og godkendelser, som kommunen har udstedt i medfør af den gamle taxilov, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Anmodning om overdragelse af tilsynsforpligtelsen kan indsendes til styrelsen fra 1. januar 2018. Forpligtelsen kan som udgangspunkt tidligst overdrages fra den 1. juli 2018, men styrelsen kan i særlige situationer acceptere at få overdraget tilsynet tidligere.

I forbindelse med overdragelse af tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fastsættelse af maksimaltaksterne for taxikørsel i kommunen samtidig overgå til styrelsen.

Hvis kommunen vælger at overdrage tilsynsforpligtelsen, skal alle oplysninger om gyldige tilladelser og godkendelser, herunder kopi af disse, samt sagsakter med relevans for disse sendes elektronisk til Trafik-,

Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunen skal tillige sende oplysninger om eventuelle tilbagekaldelser af tilladelser og godkendelser de seneste år.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil rette henvendelse til den enkelte kommune, når anmodning om overdragelse af tilsynsforpligtelsen er modtaget, for at aftale nærmere om tilsendelse af sagsakter.

En overdragelse af administrationen vil ikke ændre forholdene for vognmænd, indehavere af førerkort m.v. idet de stadig vil blive administreret efter den gamle lov indtil tilladelserne udløber eller de vælger at overgå til den nye type tilladelse.

Sorø Kommune har pt. 5 aktive tilladelser.

- Henrik Hachel 2 bevillinger
- Kjeld Petersen 2 bevillinger
- K. Erling Mortensen 1 bevilling

Kørselskontoret anbefaler, at tilsynsforpligtelsen for de eksisterende tilladelser overdrages til staten fra 1. november 2018, således at al taxikørsel administreres af én myndighed og dermed kan give ensartethed på området.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Det godkendes, at tilsynsforpligtelsen for de eksisterende taxitilladelser overdrages til staten fra 1. november 2018, således at al taxikørsel administreres af én myndighed og dermed kan give ensartethed på området.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.

130. Fornyelse af Taxitilladelse

130. FORNYELSE AF TAXITILLADELSE

130. Fornyelse af Taxitilladelse

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2018-11579	KMD Dok.nr.: 340-2018-77170
-------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Henrik Hachel (Sorø Taxa) har ansøgt Sorø Kommune om fornyelse af sin taxitilladelse. Henrik Hachel har 2 tilladelser ud af i alt 5 tilladelser i Sorø Kommune.

Vedlagt er ansøgning, kursusbevis, revisorerklæring og resultatopgørelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med ikrafttrædelse af den nye Taxilov i januar måned 2018, kan kommunerne ikke længere udstede tilladelser, førerkort eller godkende bestillingskontorer. Ifølge aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandles denne ansøgning om fornyelse af taxitilladelse helt ekstraordinært i Sorø Kommune efter den gamle Taxilov, idet selve ansøgningen er indgivet rettidigt, men da den fornødne dokumentation først er modtaget senere på året 2018, kan ansøgningen først behandles nu.

Henrik Hachel ønsker at forny hans tilladelser til taxikørsel for endnu en periode på 10 år.

Henrik Hachel har drevet taxavirksomhed siden december 1996.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Ansøgningen om fornyelse af taxitilladelse godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

<u>340-2018-77172</u>	Taxavognskursus
<u>340-2018-77171</u>	Ansøgning om tilladelse til taxikørsel
<u>340-2018-70511</u>	Resultatopgørelse
<u>340-2018-70510</u>	Revisorerklæring

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.

131. Skimmelsvamp i Troldehaven, Sømosevej, Dianalund

131. SKIMMELSVAMP I TROLDEHAVEN, SØMOSEVEJ, DIANALUND

131. Skimmelsvamp i Troldehaven, Sømosevej, Dianalund

Åbent	Sagsbeh.: Thomas Nyborg	Sagsid.: 340-2017-29358	KMD Dok.nr.: 340-2018-59627
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I december 2017 blev der konstateret skimmelsvamp i daginstitutionen Troldehaven, Sømosevej, Dianalund. De 33 børn, inventar og medarbejdere blev med det samme flyttet til daginstitutionen Troldehaven, Lundtoftevej, Dianalund. I januar måned blev der etableret en pavillonløsning på Lundtoftevej, så der blev bedre plads til de nye børn. Dagplejens legestue på Sømosevej er midlertidigt aflyst.

Formålet med sagen er, at

- Fremlægge økonomien omkring sparet drift på Troldehaven, Sømosevej og merudgift til nye pavilloner på Lundtoftevej
- Foreslå en permanent løsning til dagplejens legestue i Dianalund
- Frigive midler til en rådgiver, hvis opgave bliver, at udarbejde forslag til fremtidens daginstitutioner i Dianalund.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Økonomi ved sparet drift på Troldehaven, Sømosevej og merudgift på Troldehaven, Lundtoftevej: Driftsudgifter (teknisk service, rengøring, forbrugsudgifter med videre) på Troldehaven, Sømosevej var 544.000 kr. årligt.

De fremtidige driftsudgifter (teknisk service, rengøring, forbrugsudgifter, pavillonleje med videre) til pavillonerne på Troldehaven, Lundtoftevej, er estimeret til 399.000 kr. årligt.

Der er således en årlig sparet drift på 145.000 kr. i Teknik, Miljø og Drifts budget.

I forbindelse med opbygningen af pavillonerne på Troldehaven, Lundtoftevej har der været engangsudgifter (transport, montering, tilslutning til forsyning, overdækning, rengøring af inventar, sammenbygning med videre) for i alt 285.000 kr. Disse ekstraomkostninger er afholdt af Teknik, Miljø og Drifts driftsbudget i 2018.

Teknik, Miljø og Drift foreslår, at denne ekstraomkostning dækkes ind fra besparelsen på den årlige drift i 2018 og 2019. Således går sparet drift og ekstraomkostninger ud med hinanden. Efter 2019 må det forventes, at en ny løsning er klar.

Permanent løsning til dagplejens legestue i Dianalund:

Dagplejens legestue er nu midlertidigt aflyst. Der er hverken plads til legestuen på Ventemøllegården eller i Troldehaven, Lundtoftevej.

Det bedste bud til en legestue er i Degneparken, hvor Sorø Kommune i forvejen lejer sig ind på servicearealet, og hvor der er tomme lokaler. Lokalerne er store og lyse, og dagplejen ønsker at anvende dem til legestuen. Lokalerne ligger længst til venstre i Degneparken og ligger således lige op ad Ventemøllegården, hvorfor børnene vil kunne anvende Ventemøllegårdens legeplads.

Teknik, Miljø og Drift har været i kontakt med bestyrelsen i Degneparken, som er meget positive for forslaget og har sagt ja til dette.

Lokalerne skal skifte anvendelseskategori, dette har myndigheden ligeledes sagt ok til, da lokalerne opfylder alle krav om ventilation, størrelse med videre.

For at lokalerne kan anvendes, ønsker dagplejen følgende etableret/udført:

- Maling af vægge og polish eller lignende på linoleumsgulvet
- Etablering af tekøkken (skab, vask, opvaskemaskine)
- Etablering af låge i hegnet ind til Ventemøllegården
- Etablering af overdækning inkl. ABA-anlæg på Ventemøllegårdens matrikel, hvor dagplejebørnene kan sove i barnevogn. Dette er den eneste mulighed, hvis børnene skal sove udendørs, da der ikke er plads på Degneparkens matrikel.

Arbejderne forventes, at løbe op i ca. 200.000 kr.

Teknik, Miljø og Drift foreslår, at beløbet finansieres fra anlægsbevillingen "Samling af Troldehaven på Sømosevej" 770.000 kr. givet i budget 2018.

Rådgiverhjælp til fremtidens institutionsløsning til dagtilbudsområdet i Dianalund:

Skimmelsvampen på Sømosevej er til stede i konstruktionen, facade og tag.

På taget er den opstået grundet forkert anvendelse af hygrodioder tag, da taget ikke afgiver fugt, som det skal, men i stedet holder på det i tagkonstruktionen. Dette er primært, fordi taget ikke får den varme, der skal til for at fordampe vandet, da der er meget skygge på taget fra ventilationsanlægget.

Facadebeklædningen er ikke ventileret, og derfor opstår der fugtophobning. Fugtophobningen har medført skader på inddækninger og træregler.

Da afhjælpningen af skimmelsvampen kræver meget store konstruktionsmæssige ændringer på bygningen, er det ikke sikkert, at det kan betale sig at udbedre disse.

Teknik, Miljø og Drift ønsker derfor, at hyre en rådgiver til, at komme med forskellige forslag til ombyg/nybyg til politisk behandling. De forskellige forslag kunne blandt andet være:

- Udbedring af konstruktionen på Troldehaven, Sømosevej og ombygning så Troldehaven, Lundtoftevej kan flytte dertil som oprindelig tiltænkt
- Nedrive Troldehaven, Sømosevej og bygge nyt med både plads til Troldehaven, Sømosevej og Troldehaven, Lundtoftevej
- Udbygge på Troldehaven, Lundtoftevej så der bliver plads til Troldehaven, Sømosevej
- Udbygge Ventemøllegården, så der bliver plads til både Troldehaven Sømosevej og Troldehaven Lundtoftevej.

Teknik, Miljø og Drift foreslår, at beløbet til at hyre rådgiver finansieres fra anlægsbevillingen "Samling af Troldehaven på Sømosevej" 770.000 kr. givet i budget 2018.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Sparet drift på tomgang på Troldehaven, Sømosevej går lige op med ekstraudgifter til etablering og pavillondrift på Troldehaven, Lundtoftevej.

Ombygning for 200.000 kr. i Degneparken til dagplejens legestue, finansieret af anlægsbevilling.

Udgift til rådgiver, finansieret af anlægsbevilling.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Dagplejens legestue vil få gode rammer i Degneparken.

Forskellige forslag til institutionsløsning på dagtilpasningsområdet vil blive iværksat, for herefter at blive præsenteret politisk.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sparede driftsudgifter på Troldehaven, Sømosevej anvendes til at dække ekstraudgifter til etablering og drift af pavilloner på Troldehaven, Lundtoftevej i 2018 og 2019.
2. Der gives en anlægsbevilling på 770.000 kr.
3. Det afsatte rådighedsbeløb på 770.000 kr., i budget 2018 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
4. Dagplejens legestue flytter ind i lokalerne i Degneparken. Ombygningen finansieres af anlægsbevillingen til Troldehaven.
5. Rådgiver hyres med finansiering fra anlægsbevillingen til Troldehaven.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Dog skal punkt 4 - ombygning til indflytning til dagplejens legestue - afvente en samlet plan.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bo Mouritzen, Enhedslisten, og Anne Madsen, Socialdemokratiet, tiltræder indstillingen.

Øvrige 5 medlemmer af Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, men indstiller fagcentrets indstilling godkendt bortset fra indstillingens pkt. 4., idet beslutning om etablering af legestue i Degneparken afventer beslutning i Børn og Undervisningsudvalget den 12. juni 2018 om legestuer som et generelt tilbud i dagplejen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgenes indstillinger indstilles godkendt.

Anne Madsen, A, og Linda Nielsen, F, tiltræder fagcentrets indstilling.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Afstemning om Økonomiudvalgets indstilling:

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 15 (BCOVÅ)

Imod Økonomiudvalgets indstilling stemte 9 (AFØ)

Ingen undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling er herefter godkendt.

132. Forslag om etablering af råd for socialt udsatte

132. FORSLAG OM ETABLERING AF RÅD FOR SOCIALT UDSATTE

132. Forslag om etablering af råd for socialt udsatte

Åbent

Sagsbeh.:

Sif Frederiksen

Sagsid.:

340-2018-9664

KMD Dok.nr.:

340-2018-61495

Baggrund for sagens forelæggelse:

På vegne af Enhedslisten, fremlægger Byrådsmedlem Bo Mouritzen hermed forslag om etablering af et råd for socialt udsatte. Formålet med rådet er, at fremme kommunikationen og samspillet mellem socialt udsatte borgere og kommunen.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det er Enhedslistens opfattelse, at en del borgere i Sorø Kommune er udfordret af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen samt utilstrækkelig vejledning mv. relateret hertil.

Enhedslisten er derfor bekymret for, at en del borgere får forringet livsvilkår på fejlagtigt grundlag grundet mangelfuld vejledning og kendskab til lovbestemmelser mv.

Enhedslisten fremhæver, at Sorø Kommune har en større andel af borgere der rammes af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, i forhold til de kommuner Sorø normalt sammenligner sig med.

Enhedslisten ønsker således at der tages initiativ til, at forvaltningen afdækker grundlag samt mulighed for, at Sorø Kommune etablerer et råd for socialt udsatte, hvor udsatte borgere kan få mulighed for at blive inddraget omkring muligheder og løsninger på de problemstillinger, der opleves.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen og tilkendegiver indstilling til sagen.

Bilag

340-2018-61464

Forslag om etablering af råd for socialt udsatte

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Udvalget drøftede sagen, og besluttede at indstille spørgsmålet til at indgå i en kommende temadrøftelse for Byrådet omkring fattigdomsanalysen, på den anden side af sommerferien.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget drøftede sagen og besluttede at indstille spørgsmålet til at indgå i en kommende temadrøftelse for Byrådet på den anden side af sommerferien om fattigdomsstrategi med udgangspunkt i Sorø Kommunes fattigdomssanalyse fra 2015.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

133. Ændring af gebyr - praksis for kørsel til dagcentre og genoptræning mv.

133. ÆNDRING AF GEBYR - PRAKSIS FOR KØRSEL TIL DAGCENTRE OG GENOPTRÆNING MV.

133. Ændring af gebyr - praksis for kørsel til dagcentre og genoptræning mv.

Åbent

Sagsbeh.:

Søren Wollesen

Sagsid.:

340-2018-9448

KMD Dok.nr.:

340-2018-59478

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forlængelse af etableringen af et centralt Kørselskontor vedtog Byrådet den 21. december 2016 i sag nr. 633, at opkrævning af borgers egenbetaling for kørsel til Dagcentre samt til genoptræning mm. i regi af Sundhedscentret, ændres fra en enhedstakst til en kilometertakst.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ændringen i afregningsprincip for borgers egenbetaling, for benyttelse af det kørselstilbud som Sorø Kommune stiller til rådighed, har vist sig at indebære en betydelig meradministration samt et provenutab.

Før den nævnte ændring i afregningsmodel betalte borgere, der benyttede det kommunale kørselstilbud, 50 tur/retur kr., og denne ordning var meget overskuelig at administrere. Ændring til betaling efter kørte kilometer har medført en forøget administration i form af indhentelse af afstandsoplysninger, registreringer og beregninger mv. for hver enkelt borger.

Det er forvaltningens indstilling, at beslutningen bør ændres tilbage til den tidligere praksis for betaling for kørsel. Forvaltningen har forespurgt kommunens revision, og her tilkendegives at borgers egenbetaling godt kan ske ved en fastsat enhedstakst.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommunes Sundhedscenter samt dagcentrene på Rødekors plejecenter og i Degneparken, har samlet set haft et provenutab på ca. 140.000 kr. i år 2017, på den nuværende egenbetalingsmodel.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Borgernes egenbetaling vil for en dels vedkommende stige, varierende i forhold til deres afstand til det tilbud de køres til. For dem der kommer længst væk fra, vil prisen blive mindre. For de borgere som har benyttet kørselstilbuddet i flere år, vil opleve en tilbagevenden til den pris, som kørslen tidligere har kostet.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at takst for egenbetaling for kørsel ændres fra den nuværende kilometertakst til en enhedstakst på 50 tur/retur kr., med virkning fra den 1. august 2018.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.

134. Kommunal fastlæggelse af egenbetaling i botilbud efter Serviceloven §§ 107, 109 og 110

134. KOMMUNAL FASTLÆGGELSE AF EGENBETALING I BOTILBUD EFTER SERVICELOVEN §§ 107, 109 OG 110

134. Kommunal fastlæggelse af egenbetaling i botilbud efter Serviceloven §§ 107, 109 og 110

Åbent

Sagsbeh.:

Søren Wollesen

Sagsid.:

340-2018-7020

KMD Dok.nr.:

340-2018-74614

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved Byrådets behandling af sagen den 25. april, sag nr. 97, blev der rejst spørgsmål ved om kommunalbestyrelsen lovligt kan fastsætte et niveau for rådighedsbeløb til personlige fornødenheder, i forbindelse med at kommunen afgør borgeres egenbetaling i midlertidig botilbud jf. beskrivelse i sagsfremstillingen. Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til Social og Sundhedsudvalget for afklaring af den rejste problematik.

Forvaltningen har forelagt spørgsmålet for BDO, som i et svar til forvaltningen tilkendegiver følgende:

Fastlæggelse af rådighedsbeløb er efter vores vurdering et forhold, der henhører under 'de kommunale frihedsgrader', og dermed er op til den enkelte kommune at fastlægge. Der kan med baggrund heri bl.a. tages udgangspunkt i Bek.nr. 1387/2006, hvor det jf. § 2 stk. 4 fremgår; 'har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder'. Det må så bero på en subjektiv vurdering, hvad 'rimeligt' er.

Jf. endvidere Ankestyrelsens principafgørelse 97-16 hvor der blot er angivet 'rimeligt beløb' – uden nærmere præcisering. Så igen en subjektiv vurdering.

Med baggrund i ovenstående ser vi derfor umiddelbart ingen problemer i at fastlægge et rådighedsbeløb.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune skal jf. Servicelovens § 163 fastlægge niveauet for borgernes egenbetaling i botilbud efter Servicelovens §§ 107, 109 og 110, det vil sige midlertidige botilbud. Fælles for disse bo-tilbud efter Serviceloven er, at borgerne ikke har en lejekontrakt, hvorfor det er Sorø Kommune, som fastlægger borgerens egenbetaling i disse tilbud og dermed også fastlægger et niveau for rådighedsbeløb til personlige fornødenheder. Sorø Kommune traf beslutning om dette på møde i Social og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

Med beslutningen er egenbetalingen fastlagt sådan at:

- Borgere fra 18 år til og med 29 år, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, forhøjet kontanthjælp grundet psykiatrisk diagnose eller ressourceforløbsydelse, har et rådighedsbeløb på 2.000 kr. pr. måned til dækning af personlige fornødenheder som fx mobilabonnement/taletidskort, tøj, frisør, transport, medicin i håndkøb/penicillin, ulykkesforsikring, oplevelser mm.
- Borgere, som er fyldt 30 år og modtager kontanthjælp, forhøjet kontanthjælp grundet psykiatrisk diagnose eller ressourceforløbsydelse har et rådighedsbeløb på 2.700 kr. pr. måned til dækning af tilsvarende personlige fornødenheder.
- Borgere, som modtager førtidspension, har et rådighedsbeløb på mellem 4.900 kr. – 7.500 kr. pr. måned afhængig af pensionstype. Fastlæggelsen af egenbetaling for førtidspensionister blev beregnet med baggrund i en forespørgsel til de to mest brugte private botilbud beliggende i Sorø Kommune, som indtil da havde ligget på henholdsvis 6.700 kr. og 7.421 kr. pr. måned. Sorø Kommune besluttede at fastlægge egenbetalingen for førtidspensionister på 7.500 kr. pr. måned.

Med baggrund i ønsket om en redegørelse til Social og Sundhedsudvalget, har Fagcenter Social og Sundhed undersøgt sagen og vurderer, at det besluttede rådighedsbeløb for borgere fra 18 til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp, er fastsat for højt og anbefaler, at rådighedsbeløbet nedsættes.

Baggrunden for denne vurdering og anbefaling er, at unge på uddannelseshjælp, som opholder sig i midlertidige boliger efter Servicelovens §§ 107, 109 og 110, er bedre økonomisk stillede med det fastlagte rådighedsbeløb på 2.000 kr. pr. måned end andre unge i samme alder og situation, som bor i egen ungdomsbolig/lejebolig.

Der er tale om to problemstillinger ved denne forskel i rådighedsbeløb:

- Det fastsatte rådighedsbeløb i midlertidige botilbud indebærer en forskelsbehandling i forhold til unge, som modtager lav offentlig forsørgelse som fx uddannelseshjælp.

- Det indebærer også, at unge på lav offentlig forsørgelse, som opholder sig i midlertidige botilbud, ikke er motiverede for at flytte ud af det midlertidige botilbud, når de ikke længere har behov for dette tilbud, da en udflytning vil indebære en nedgang i deres rådighedsbeløb.

Sidstnævnte situation betyder både, at den unge fastholder sig selv for længe i en foranstaltning, som er for omfattende og indgribende i forhold til den unges egen udvikling og fortsatte udviklingspotentiale, og betyder også at Sorø Kommune afholder højere udgifter end nødvendigt i forhold til den pågældende unge.

Fagcenter Social og Sundhed har forespurgt Slagelse Kommune, hvilket niveau de har fastsat som rådighedsbeløb for unge på lav offentlig forsørgelse som fx uddannelseshjælp i midlertidige botilbud.

Slagelse Kommune har svaret, at kommunen har haft et niveau på 2.400 kr., som de af samme grund, som ovenfor beskrevet, nu sætter ned til 1.600 kr. pr. måned.

Fagcenter Social og Sundhed anbefaler, at Sorø Kommune nedsætter rådighedsbeløbet for unge i midlertidige botilbud, efter Servicelovens §§ 107, 109 og 110 1.600 kr. pr. måned.

Høring:

Sagen har været i høring i Handicaprådet.

Et flertal i Handicaprådet kan ikke anbefale, at kommunen nedsætter rådighedsbeløbet for unge på uddannelseshjælp i midlertidige botilbud.

Økonomiske konsekvenser:

Ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet fra nuværende 2.000 kr. til 1.600 kr., vil der med det nuværende antal borgere (12), der vil blive påvirket af ændringen, være et beregnet mindreforbrug på ca. 57.000 kr. om året, men da antal borgere i denne type tilbud variere over tid, kan der ved en evt. nedsættelse af beløbet, blot siges at blive tale om en mindre udgift end der ellers ville være.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er generelt problematisk for unge, som modtager uddannelseshjælp at klare sig uden forældrenes støtte, selvom den unge er 18 år og burde være selvforsørgende.

De unge, både med og uden funktionsnedsættelse, har mulighed for at søge om enkeltudgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling, briller og andre enkeltudgifter efter Aktivloven. Ansøgninger herom behandles i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Herudover skal muligheden for særlig støtte til høje boligudgifter jf. Aktivlovens § 34, undersøges i hvert enkelt tilfælde i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget tager meldingen fra BDO til efterretning, samt indstiller at rådighedsbeløb nedsættes til kr. 1.600 pr. måned jf. forvaltningens anbefaling i sagen.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Det indstilles at det besluttet at det fremtidige rådighedsbeløb fastsættes til kr. 1.600 jf. indstilling på sagen.

Lars Schmidt (O), Mogens Schwensen (K), Bo Christensen (K) og Jens Nygaard (V) stemte for,

Annette R. V. der Star (A) og Preben Lund (A) kunne ikke stemme for beslutningen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Der blev på mødet udleveret et supplerende notat fra administrationen, der vedhæftes dagsordenen til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget indstiller til beslutning, at det fremtidige vejledende rådighedsbeløb fastsættes til kr. 1.600 med bemærkning om, at det præciseres, at der er tale om et vejledende rådighedsbeløb, idet der altid foretages en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag.

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

Bilag

340-2018-74582 Supplerende notat til sagsfremstilling vedr fastsættelse af vejledende rådighedsbeløb.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Afstemning om Økonomiudvalgets indstilling:

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 15 (BCOVÅ)

Imod Økonomiudvalgets indstilling stemte 9 (AFØ)

Ingen undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling er herefter godkendt.

135. Principbeslutning om ekspropriation - gennemførelse af spildevandsplan

135. PRINCIPBESLUTNING OM EKSPROPRIATION - GENNEMFØRELSE AF SPILDEVANDSPLAN

135. Principbeslutning om ekspropriation - gennemførelse af spildevandsplan

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Jessen Schack	340-2018-8050	340-2018-51534

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet traf den 12. oktober 2011 en generel principbeslutning om ekspropriationer i forhold til spildevandsplanen, som gav Sorø Forsyning mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere om erhvervelse af rettigheder og arealer. Det vurderes, at denne beslutning er forældet, hvorfor der skal træffes en ny principbeslutning af det nye Byråd.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for Sorø Forsyning A/S at foretage ledningsarbejde på private grunde og i den sammenhæng indgå aftaler med lodsejere, som medfører, at der skal betales erstatning for eksempel for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser med videre. De frivillige aftaler kan både omhandle sikring af eksisterende kloakanlæg og etablering af nye kloakanlæg omfattet af spildevandsplanen.

Derfor skal der træffes en generel principbeslutning om ekspropriation, som giver Sorø Forsyning A/S mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere om rettigheder og arealer. De frivillige aftaler vil typisk blive benyttet ved mindre anlægsarbejder.

Hvis der indgås frivillig aftale, vil Sorø Forsyning A/S kunne udbetale erstatning til lodsejer ved mindelig overenskomst mellem parterne. Den aftalte erstatning er kun skattefri for lodsejeren, hvis aftalen er på "ekspropriationslignende vilkår". Sorø Kommune er som myndighed ikke en part i aftalerne og skal ikke godkende dem.

For at Sorø Forsyning A/S kan indgå frivillige aftaler med lodsejer, forudsættes det derfor, at det fornødne ekspropriationsgrundlag er til stede, samt en principbeslutning fra Sorø Kommune om, at kommunen vil ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en aftale.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for, at Sorø Forsyning kan erhverve de nødvendige rettigheder. Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler indstilles det, at Sorø Forsyning A/S kan gennemføre rettighedserhvervelse via ekspropriation. Såfremt det bliver nødvendigt med ekspropriation, forelægges dette for udvalget, inden ekspropriationssagen påbegyndes.

I forbindelse med den tidligere beslutning bekræftede Skatterådet, at det ikke er nødvendigt at træffe principbeslutning for hver enkelt lodsejer, hvis der i stedet træffes en generel principbeslutning.

Teknik, Miljø og Drifts vurdering

Teknik, Miljø og Drift vurderer, at en principbeslutning bør træffes, da frivillige aftaler med lodsejere kan være en hurtig og økonomisk fornuftig løsning for alle parter. Frivillige aftaler er at foretrække fremfor ekspropriationer, som er et tvangsindgreb overfor lodsejere. Ekspropriationer er endvidere mere ressourcekrævende med åstedsforretninger, protokoller, politiske indstillinger og ekspropriationsbeslutninger og eventuelle klagesager og taksationer.

Byrådet kan afvise, at træffe en generel principbeslutning og i stedet vælge at behandle hver enkelte frivillige aftale. Dette vil dog ressourcemæssigt belaste administrationen, udvalget og Byrådet, og kan forsinke anlægsprojekterne unødigt.

Retligt grundlag

Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og eventuel ekspropriation vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse § 59-61.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune. Eventuelle erstatninger i forbindelse med frivillige aftaler afholdes af Sorø Forsyning A/S.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Det godkendes, at hvis Sorø Forsyning A/S ikke kan gennemføre rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler, vil Sorø Kommune foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder og arealer til gennemførelse af spildevandsplanen, og de anlægsarbejder som følger heraf.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.

136. Reorganisering af anlægsrammen for funktionskontraktens følgearbejde - kantstene, fortove m.v.

136. REORGANISERING AF ANLÆGSRAMMEN FOR FUNKTIONSKONTRAKTENS FØLGEGEARBEJDE - KANTSTENE, FORTOVE M.V.

136. Reorganisering af anlægsrammen for funktionskontraktens følgearbejde - kantstene, fortove m.v.

Åbent

Sagsbeh.:
Petur Holm

Sagsid.:
340-2018-8900

KMD Dok.nr.:
340-2018-60741

Baggrund for sagens forelæggelse:

Det er nødvendigt at tilpasse den årlige bevilling for anlægget: Kantsten, fortove m.v. i forhold til funktionskontraktens aktivitetsniveau i stedet for at fremrykke bevillingerne fra år til år.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Følgearbejdet for funktionskontrakten dækker hovedsageligt hævnning af kantsten inkl. fortove, udskiftning af ældre brønde og riste, istandsættelse af de fortove, der er i dårligst stand og det almindelige reparationsarbejde vedrørende vejvedligeholdelsen, hvor de seneste års stigende nedbør har givet udfordringer.

Intentionen med funktionskontrakten var, at tilstanden af vejssystemet i løbet af få år skulle bringes op til funktionskontraktens krav. Det betød, at entreprenøren i de første år skulle investere kraftigt i slidlagsudlægning. Derefter skulle man gå over til en konstant vedligeholdelse af den gode standard frem til funktionskontraktens udløb pr. 31.12.2027. Der blev ved kontraktindgåelsen lagt op til at, der skulle være et jævnt forbrug af midlerne for følgearbejderne i funktionskontraktens 15 år.

Entreprenøren NCC har investeret kraftigt i vejssystemet ved udlægninger af belægninger. I dag er tilstand på vejssystemet i Sorø Kommune blandt de bedre i Danmark ifølge Samkom, et landsdækkende samarbejdsforum mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet.

Kommunen har forsøgt at følge med ved udførelsen af det nødvendige følgearbejde for at kunne opfylde sin del af forpligtelserne ved funktionskontrakten, og det har derfor været nødvendigt at fremrykke budgetter.

Som konsekvens af disse fremrykninger er situationen den, at det ikke foreligger budget for 2019, 2020, 2021 for kontoen for følgearbejder XA-318-1 Kantstene, Fortove, kaldet "kantstenskontoen". Til gengæld foreligger der midler i de efterfølgende år fra 2022 og til 31.12. 2027.

Det forventes, at fra 2018 vil aktiviteterne begynde at blive neddroget over en 9 års periode. Og i perioden fra 2022 vil entreprenørens aktivitetsniveau blive et stille vedligeholdsniveau.

Der er behov for, at budgettet følges med aktivitetsniveauet og ikke jævne bevillinger over årene fremover, for at Sorø Kommune kan leve op til sine forpligtigelser i forhold til funktionskontraktens bestemmelser. For at undgå fremrykning af anlægsmidler hvert år, reorganiseres budgetterne for resten af funktionskontraktens periode (udløber 31.12.2027)

Fortove

Tilstanden på fortovene står efterhånden i skærende kontrast med tilstanden på vejbelægningerne, og der kommer en del klager fra borgerne over tilstanden. Fagcenteret har indtil nu gennemgået 70 % af fortovstrækningerne i kommunen med henblik på estimering af omkostningerne for at bringe fortovene op til et acceptabelt niveau. Ud fra gennemgangen kan det ses, at det ikke er muligt med den foreliggende anlægsramme, for kantstene, fortove m.v. at kunne klare den nødvendige renovering af fortovene, sådan at standarden på fortovsbelægningerne harmoner bedre med standarden på vejbelægningerne.

Foreløbig vurdering baseret på 70 % gennemgang og de foreliggende priser for enkeltstrækninger er, at der skal bruges ca. 11 mio. kr. over en 7 årsperiode for at bringe fortovene op til en god standard. Det skal dog understreges, at dette er et foreløbigt skøn. Det forventes at prisen pr. kvadratmeter kan nedbringes en del, hvis man udbyder flere sammenhængende strækninger.

En drøftelse af tilstand og fremtidig standard for fortovene vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget, når der er foretaget en fuldstændig gennemgang. Sagen forventes at blive fremlagt til næste år som et budgetønske for 2020.

Høring:
Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Fra budget 2019 og frem til kontraktens udløb (31.12.2027) er det samlede resterende budget for anlægget: XA-318-1 Kantstene, fortove m.v. på 15.802.800 kr.

Dette beløb skal fordeles over resten af kontraktperioden i takt med forventet aktivitetsniveau. Det foreslås, at følgende fordeling af midlerne over den resterende periode bliver benyttet:

- Anlægsbevillingen justeres til 2.100.000 kr. i årene 2019, 2020 og 2021
- Anlægsbevillingen på 2.633.800 kr. nedjusteres til 1.600.000 kr. i årene 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Anlægsbevillingen på 2.633.800 kr. nedjusteres til 1.508.800 kr. i år 2027.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At budgettet fremover på kantstenskontoen følger aktivitetsniveauet for funktionskontrakten.

Indstilling:

Fagcenter Teknik Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsrammen reorganiseres som beskrevet under økonomiske konsekvenser.
 2. Anlægsbevillingen justeres til 2.100.000 kr. i årene 2019, 2020 og 2021.
 3. Anlægsbevillingen på 2.633.800 kr. nedjusteres til 1.600.000 kr. i årene 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.
 4. Anlægsbevillingen på 2.633.800 kr. nedjusteres til 1.508.800 kr. i år 2027.
- 1.
 - 2.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ivan Hansen

Godkendt.