

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-01-2016

Møtedato Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 15:00

Møtested Sorø-stuen, 1. sal, Torvet 2 i Sorø

Deltakere Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund, Linda Nielsen

Innholdsfortegnelse

468. Godkendelse af dagsorden.....	3
469. Likviditet - 31-12-2015.....	4
470. Borgerrådsgiverens beretning 2015.....	5
471. Afvikling af Sorø Kunstmuseums parkeringsfondsgæld.....	7
472. Anlægsregnskab XA-294 Køb af Rådhusvej 6 Posthuset.....	9
473. Anlægsregnskab XA-308 Køb af Storegade 31C (Fakta-grunden).....	11
474. Anlægsregnskab xa-257 Omklædningsfaciliteter i Frederiksberg Hallen.....	13
475. Anlægsregnskab xa-232 Bygningsvedligeholdelse ejendomme - ekstraordinær.....	15
476. Anlægsregnskab xa-59 Etablering af cykelstier.....	17
477. Salg af grunde - bevillingssag.....	19
478. Forslag om delegering af dispensationskompetencen til skolelederne jævnfør folkeskolelovens	20
479. Genberegning af takster som følge af vedtagne besparelser.....	23
480. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek.....	25
481. Restaurationsplan for Sorø Kommune.....	27
482. Etablering af solcelleanlæg på kommunens ejendomme.....	29
483. Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af broer.....	32
484. Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej.....	33
485. Vedligehold af områder med grunde til salg.....	34
485. Vedligehold af områder med grunde til salg.....	36

Punkt 468: 468. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

468. Godkendelse af dagsorden

468. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2016-7932

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forretningsorden for Økonomiudvalget. Godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Økonomiudvalget, § 3, skal udvalgsmødet indledes med godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 469: 469. Likviditet - 31-12-2015

340-2016-934

469. Likviditet - 31-12-2015

469. Likviditet - 31-12-2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2016-934 340-2016-3059

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det fremgår således af forretningsordenen for opfølgning på økonomi, mål og service, at der månedsvis skal informeres om faktisk likviditet og likviditetsprognose til Økonomiudvalget.

Endvidere fremgår det, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

Punkt 470: 470. Borgerråd giverens beretning 2015

340-2016-1758

470. Borgerråd giverens beretning 2015

470. Borgerråd giverens beretning 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Susanne Wærling 340-2016-1758 340-2016-7810

Baggrund for sagens forelæggelse:

I henhold til Borgerråd giverens vedtægter fremlægges den første årsberetning for 2015.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

På baggrund af Byrådets beslutning i januar 2015 blev der pr. maj måned 2015 etableret en borgerråd giverfunktion i kommunen. Formålet med denne er, at såvel borgere som virksomheder eller foreninger kan rette henvendelse, såfremt de har spørgsmål eller indsigelser i forhold til kommunens sagsbehandling eller betjening.

Borgerråd giveren er i sit virke uafhængig af kommunens administration.

Det er således borgerråd giverens grundlæggende opgave;

- at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen,
- at bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed,
- at gøre det lettere for borgerne at klage over kommunens sagsbehandling, og
- at medvirke til, at borgernes klager bruges konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerråd giveren kan ikke ændre de af kommunen truffne afgørelser, men kan alene påtale mangelfuld eller forkert sagsbehandling.

Borgerråd giveren har til gengæld mulighed for at komme med anbefalinger til, hvorledes sagsbehandlingen kan forbedres, lige som borgerråd giveren kan stille sin viden til rådighed i forhold til at komme med forslag til forbedrede arbejdsgange.

I henhold til borgerråd giverens vedtægter er borgerråd giveren også til rådighed for administrationen i forhold til afholdelse af interne kurser, temadage eller lignende uddannelsestiltag, som kan medvirke til kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere.

Siden borgerråd giverens tiltræden i maj 2015 er der indkommet 164 henvendelser, som alle har bidraget til at give borgerråd giveren et overblik over kommunens administration, organisation, sagsbehandling og borgerbetjening.

Den vedhæftede beretning giver et overblik over borgerråd giverens første periode i Sorø Kommune, gældende for perioden 4. maj - 31. december 2015.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgerråd giveren indstiller, at:

1. Årsberetningen drøftes og tages til efterretning.

2. Kommunaldirektøren på et kommende byrådsmøde bedes gøre rede for, hvad anbefalingerne i borgerrådgiverens redegørelse giver anledning til.

Bilag

[340-2016-7809](#) Årsberetning for Borgerrådgiveren

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsberetning for Borgerrådgiveren

Punkt 471: 471. Afvikling af Sorø Kunstmuseums parkeringsfondsgæld

340-2009-78376

471. Afvikling af Sorø Kunstmuseums parkeringsfondsgæld

471. Afvikling af Sorø Kunstmuseums parkeringsfondsgæld

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2009-78376	KMD Dok.nr.: 340-2016-5912
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med ombygning af det daværende Vestsjællands Kunstmuseum (nu Sorø Kunstmuseum) i 2011 indgik kunstmuseet og Sorø Kommune en aftale om en fire-årig afdragsfri udskydelse af museets indbetaling til kommunens parkeringsfond. Indfrielsen skulle i henhold til aftalen (vedhæftede gældsbreve) senest ske den 18. november 2015. Aftalen er politisk behandlet på Byrådets møde den 24. august 2011 som pkt. 322. Nærværende sag omfatter Byrådets stillingtagen til håndtering af museets gæld.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Sorø Kunstmuseums forestående indfrielse af sin gæld til Sorø Kommunes parkeringsfond mødtes museet og kommunens administration den 2. november 2015 for at drøfte museets udfordringer med at indfri gælden. Museet kunne ikke indfri gælden den 18. november 2015 og ville i stedet fremsende et alternativt forslag til håndtering af gælden til kommunen.

Sorø Kommune har den 11. januar 2016 modtaget vedhæftede brev fra Sorø Kunstmuseum. Heraf fremgår, at museet anmoder kommunen om fritagelse for betaling af gælden – enten ved ren eftergivelse eller ved ikke at betragte de anlagte p-pladser bag det gamle posthus som erstatningspladser for de af museet pålagte. Museet begrundet sin anmodning med, at pladserne ikke er placeret hensigtsmæssigt i forhold til museet, og at museet ikke har hørt fra kommunen i forbindelse med pladsanlæggelsen, hvorfor museet har opfattet anlæggelsen som museet uvedkommende. Sorø Kunstmuseum henviser i øvrigt til sin særligt udfordrede økonomi.

Gælden

Sorø Kunstmuseum skulle anlægge p-pladser i forbindelse med dets ombygning for 459.136 kr. Beløbet udgjorde den 31. december 2015 incl. rentetilskrivning 480.814 kr.

Administrationens vurdering

Det fremgår af § 9, første afsnit, i vedtægten for Sorø Kommunes parkeringsfond, at kommunen løbende anlægger det antal p-pladser, der kan finansieres af fondens midler inden for fem år fra betalingsdagen. Det fremgår videre af andet afsnit, at pladserne skal anlægges hensigtsmæssigt i forhold til bidragsyderens ejendom, hvilket i samme afsnit defineres som inden for den zone, ejendommen ligger i.

Sorø Kommune har i 2015 for et beløb tilsvarende museets bidrag anlagt 17 p-pladser i gården bag det gamle posthus på Rådhusvej i Sorø. Pladserne ligger i samme zone som Sorø Kunstmuseums ejendom, jf. vedhæftede kortbilag.

Der er ikke krav i vedtægten eller i parkeringsfondscirkulæret om medinddragelse af grundejeren ved anvisning af pladsplacering. Det er alene op til kommunen at træffe beslutning herom. Ved kommunens anlæg af p-pladser for ”ejers regning” er der i øvrigt tale om udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed, hvor grundejeren ikke er part og derfor ikke skal inddrages.

Det er således administrationens vurdering, at Sorø Kommune har overholdt reglerne i vedtægten for parkeringsfonden og i cirkulæret herom ved sin anlæggelse af p-pladser inden for samme zone som museets ejendomsbeliggenhed og inden for fem år efter museets oprindelige betalingsdato. Samtidig har museet ikke haft krav på indflydelse på placeringen af pladserne.

Sorø Kunstmuseum er derfor efter administrationens opfattelse pligtig at betale sin gæld i overensstemmelse med gælds brevet. Af hensyn til museets anstrengte økonomi indstiller administrationen imidlertid, at der indgås en

afdragsordning med museet, hvor fx følgende tre modeller kan være i spil, jf. vedhæftede bilag:

1. Afdrag nu med 240.000 kr. og derefter 61.500 kr. primo de næste fire år.
2. Afdrag nu med 100.000 kr. og derefter 100.000 kr. primo de næste fire år - dog ca. 88.000 kr. det sidste år.
3. Afdrag nu med 50.000 kr. og derefter 50.000 kr. primo de næste ni år.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Parkeringsfonden er adskilt fra Sorø Kommunes øvrige økonomi. Imidlertid lægger kommunekassen ud for fondens betaling i 2016 for de 17 p-pladser bag det gamle posthus. Afdragene fra Sorø Kunstmuseum tilgår således løbende kommunekassen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet drøfter og beslutter sig for en model for Sorø Kunstmuseums afvikling af dets parkeringsfondsgæld.

Bilag

- [340-2016-7394](#) Gældsbrief vedr. Sorø Kunstmuseum
- [340-2016-6257](#) P-fondsbrief_11.01.16.docx
- [340-2016-7313](#) Vedtægt for Sorø Kommunes Parkeringsfond
- [340-2016-7332](#) Eksempler på gældafvikling for Sorø Kunstmuseum.xlsx
- [340-2009-182091](#) Kort Bilag 2 - Parkeringsfondens virkeområde inden 1. januar 2011

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

En afdragsordning efter model 2 indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod, idet hun ønsker, at det aftales at kunstmuseet afdrager med 50.000 pr. år de næste tre år, derefter aftaler Sorø Kommune og Kunstmuseet i en forhandling, hvordan de fremtidige afdrag skal være. Dette for at sikre kunstmuseets drift med kunst og kultur.

Bilag

Gældsbrief vedr. Sorø Kunstmuseum

P-fondsbrief_11.01.16.docx

Vedtægt for Sorø Kommunes Parkeringsfond

Eksempler på gældafvikling for Sorø Kunstmuseum.xlsx

Kort Bilag 2 - Parkeringsfondens virkeområde inden 1. januar 2011

Punkt 472: 472. Anlægsregnskab XA-294 Køb af Rådhusvej 6 Posthuset

340-2015-39910

472. Anlægsregnskab XA-294 Køb af Rådhusvej 6 Posthuset

472. Anlægsregnskab XA-294 Køb af Rådhusvej 6 Posthuset

Åbent	Sagsbeh.: Randi Møllnitz Frydensberg	Sagsid.: 340-2015-39910	KMD Dok.nr.: 340-2016-4206
-------	---	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i september 2014 at købe Rådhusvej 6, 4180 Sorø. Projektet med bygningen var at indrette og anvende bygningen til central tandplejeklinik og kontorformål for ældreplejen.

Projektet er forløbet planmæssigt. Bygningen blev købt for kr. 3.500.000,-, hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt i regnskabsår 2015.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet merforbrug på projektet på 8.285 kr., som svarer til 0,02% af den samlede anlægsbevilling, som er på 3.531.940 kr. Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til merforbruget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et merforbrug på 8.285 kr.
2. Merforbruget finansieres af kassen.

Bilag

[340-2015-204211](#) XA-294 Køb af Rådhusvej 6.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

XA-294 Køb af Rådhusvej 6.xlsx

Punkt 473: 473. Anlægsregnskab XA-308 Køb af Storegade 31C (Fakta-grunden)

340-2016-1096

473. Anlægsregnskab XA-308 Køb af Storegade 31C (Fakta-grunden)

473. Anlægsregnskab XA-308 Køb af Storegade 31C (Fakta-grunden)

Åbent	Sagsbeh.: Randi Møllnitz Frydensberg	Sagsid.: 340-2016-1096	KMD Dok.nr.: 340-2016-4749
-------	---	---------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i marts 2015 at købe Fakta-grunden matr. nr. 26c, Storgade 31 C, 4180 Sorø.

Grunden er købt for kr. 2.250.000,- hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt i regnskabsår 2015.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på købet på 1.492 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.272.500 kr., som foreslås finansieret af kassen.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til mindreforbruget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 1.492 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

Bilag

[340-2016-4747](#) Anlægsregnskab XA-308 Køb af Storegade 31C

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab XA-308 Køb af Storegade 31C

Punkt 474: 474. Anlægsregnskab xa-257 Omklædningsfaciliteter i Frederiksberg Hallen

340-2016-1304

474. Anlægsregnskab xa-257 Omklædningsfaciliteter i Frederiksberg Hallen

474. Anlægsregnskab xa-257 Omklædningsfaciliteter i Frederiksberg Hallen

Åbent	Sagsbeh.: Randi Møllnitz Frydensberg	Sagsid.: 340-2016-1304	KMD Dok.nr.: 340-2016-5750
-------	---	---------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er udført en samlet tilbygning til udvidede omklædningsfaciliteter til Frederiksberg Hallen på baggrund af Byrådets godkendte bevilling den 20. maj 2014 og 8. oktober 2014. I projektet udestår ved regnskabsaflæggelse maling af nogle døre og indkøb af nøgleskabe.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på projektet på 41.981,54 kr., som svarer til 1,85% af den samlede anlægsbevilling som er på 2.263.603 kr.. Mindreforbruget foreslås overført til nyt anlæg til afholdelse af udgifter til maling af døre og nøgleskabe.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til merforbruget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 41.981,54 kr.
2. Mindreforbruget på 41.981,54 kr. overføres til nyt anlæg, hvor der samtidig gives en tillægsbevilling og rådighedsbeløbet frigives med denne sag.

Bilag

[340-2016-5749](#) Anlægsregnskab XA-257 Omklædningsfaciliteter Frederiksberg Skole

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab XA-257 Omlædningsfaciliteter Frederiksberg Skole

Punkt 475: 475. Anlægsregnskab xa-232 Bygningsvedligeholdelse ejendomme - ekstraordinær

340-2016-982

475. Anlægsregnskab xa-232 Bygningsvedligeholdelse ejendomme - ekstraordinær

475. Anlægsregnskab xa-232 Bygningsvedligeholdelse ejendomme - ekstraordinær

Åbent	Sagsbeh.: Randi Møllnitz Frydensberg	Sagsid.: 340-2016-982	KMD Dok.nr.: 340-2016-5353
-------	---	--------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Midlerne har været nødvendige på grund af et vedligeholdelseefterslæb, herunder en tagrenovering af taget på Sorø Hallen samt taget på det tidligere rådhus i Stenlille.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet merforbrug på projektet på 50.881,82 kr., som svarer til 1,7% af den samlede anlægsbevilling, som er på 3.000.000 kr.

En del af bevillingen på anlægget er dog pris- og lønfremskrevet med i alt 28.000 kr. Derfor foreslås merforbruget finansieret delvis af pris- og lønfremskrivningen på anlægget med 28.000 kr. og med resten i alt 22.881,82 kr. fra den ordinære bygningsvedligeholdelse på driften, således at der opnås finansiering for merforbruget på 50.881,82 kr.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til merforbruget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et merforbrug på 50.881,82 kr.
2. Merforbruget finansieres med 28.000 fra pris- og lønfremskrivningen på anlægget og 22.881,82 kr. fra den ordinære bygningsvedligeholdelse på driften.

Bilag

[340-2016-5350](#) Anlægsregnskab xa-232 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab xa-232 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse

Punkt 476: 476. Anlægsregnskab xa-59 Etablering af cykelstier

340-2015-41895

476. Anlægsregnskab xa-59 Etablering af cykelstier

476. Anlægsregnskab xa-59 Etablering af cykelstier

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2015-41895 340-2015-213888

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ved budgetforhandlingerne i 2007 blev der afsat en pulje til etablering af cykelstier. Midlerne skulle anvendes til entreprenørydelser, arealerstatninger, rådgiverydelser samt ekstraarbejder. Inden for puljen blev der først etableret en dobbeltrettet cykelsti langs Merløsevej fra Nyrup til kommunegrænsen til Holbæk. Herefter er der etableret cykelsti langs begge sider af Kalundborgvej. Denne cykelsti er nu færdig med slidlag og forbedret nedsivningssystem. Puljen blev nedlagt ved budget 2015, hvor midler blev overført til anlægget omfartsvej og cykelstiforbindelse til Dianalund.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på projektet på 1.325.960,85 kr., som svarer til 6,2% af den samlede anlægsbevilling som er på 21.346.670 kr.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til mindreforbruget. Med anlægsregnskabet er der vedlagt bilag i form af posteringspecificationer.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 1.325.960,85 kr., som tilføres kassen.

Bilag

[340-2015-213885](#) Anlægsregnskab XA-59 Etablering af cykelstier

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab XA-59 Etablering af cykelstier

Punkt 477: 477. Salg af grunde - bevillingssag

340-2009-79145

477. Salg af grunde - bevillingssag

477. Salg af grunde - bevillingssag

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgitte Wibe Bennedsen 340-2009-79145 340-2016-5305

Baggrund for sagens forelæggelse:
Ansøgning om anlægsbevilling ifølge Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
Teknik, Miljø og Drift har solgt resten af matr. 18 Y Pedersborg Nord:

13.220 m² for kr. 1.388.100,- excl. moms.
10.308 m² for kr. 1.082.340,- excl. moms.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Salgsindtægter kr. 2.470.440,-.
Salgsomkostninger til advokat ca. kr. 25.000,-.
Salgsomkostninger til landmåler ca. kr. 45.000,-.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

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

1. Der gives en anlægsbevilling og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på den samlede salgsindtægt på kr. 2.470.440,-.
2. Der gives en anlægsbevilling og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på den samlede salgsudgift på kr. ca. 70.000,-.
3. Nettogevinst ved salget på ca. kr. 2.400.440,- lægges i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Bevillingen omfatter salg af erhvervsgrunde ved Tangagervej i erhvervsområdet Pedersborg Nord.

Indstilles godkendt.

Punkt 478: 478. Forslag om delegering af dispensationskompetencen til skolelederne jævnfør folkeskolelovens § 16b

340-2015-31177

478. Forslag om delegering af dispensationskompetencen til skolelederne jævnfør folkeskolelovens § 16b

478. Forslag om delegering af dispensationskompetencen til skolelederne jævnfør folkeskolelovens § 16b

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	Sagsid.: 340-2015-31177	KMD Dok.nr.: 340-2015-211112
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forligskredsen omkring folkeskolereformen har tilskrevet Byrådet i forbindelse med en lempelse i lovgivningen i forhold til en mulig fravigelse fra minimumstimetallet i forhold til timer afsat til Understøttende Undervisning. I denne forbindelse er der åbnet op for muligheden for at uddelegere dispensationskompetencen i forhold til at fravige minimumstimetallet fra Byrådet til fagcenter eller den enkelte skoleleder.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der har fra flere sider været peget på, at især børn med særlige behov har svært ved at klare den længere skoledag afledt af reformen. I den forbindelse har der været mulighed for, at skolerne kunne ansøge Byrådet om dispensation for op til et år ad gangen til at nedbringe den samlede ugentlige undervisningstid med timetallet afsat til understøttende undervisning. Betingelsen herfor var - og er stadig, at der er dobbeltdækning med det undervisende personale i de timer, der kunne ansøges om dispensation til. Dog maksimalt svarende til antallet af timer afsat til understøttende undervisning.

Denne praksis har primært været anvendt i klasser/hold med elever med særlige behov – særligt i forhold til indskolingsbørn og kun undtagelsesvis og i særlige tilfælde for mellemtrins – og udskolingselever. Nu er ordningen lempet i forhold til på lige fod at gælde elever i hele skoleforløbet. Desuden er der, som tidligere beskrevet, åbnet op for, at dispensationen kan uddelegeres til forvaltningen eller den enkelte skoleleder. Dette gør ordningen mere fleksibel at håndtere på skolerne ud fra de konkrete behov, eleverne har på den enkelte skole.

I forbindelse med et igangsat kørselsprojekt afledt af Budget 2016 kan der forventes en endnu strammere styring af buskørslen. En mulighed vil være, at der skal arbejdes med differentierede ringetider, så busserne kan udnyttes mere effektivt. En strammere styring af skolebuskørslen vil kunne komme i konflikt med individuelle ændringer på den enkelte skole i forhold til skoledagens længde.

Der foreligger nu svar fra høringen. I kort form kan de indkomne høringssvar tilslutte sig den foreslåede delegering af kompetence til skolelederne. Det påpeges, at der ikke er afsat ekstra midler til fritidstilbud i tilfælde af en kortere skoledag for de berørte elever, hvilket der ifølge svarene burde være.

Det påpeges endvidere, at dobbeltdækning ikke kun drejer sig om tolærerordninger men også dobbeltdækning med pædagoger, hvilket er helt korrekt. For en god ordens skyld skal det bemærkes, at der også kan være tale om andre fagligheder end de nævnte, der kan indgå.

Høring:

Sagen har været sendt i høring i skolebestyrelserne, skolernes MED-udvalg, de faglige organisationer og Handicaprådet i Sorø Kommune med en svarfrist den 18. december 2015 klokken 12.00.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen umiddelbart.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nogle elever vil forventeligt få lettere ved at håndtere skoledagen, da ordningsmuligheder bliver lettere at håndtere.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at

1. Forslaget drøftes på ny med udgangspunkt i de indkomne høringsvar.
2. Byrådet godkender den foreslåede delegation af beslutningskompetencen til skolelederen på den enkelte skole.

Bilag

340-2015-208430	Oversigt over indkomne høringsvar
340-2015-200235	Høringsvar Frederiksberg Skoles MED-udvalg vedr. delegering af dispensationskompetence § 16b.
340-2015-211596	Høringsvar Bestyrelsen Fredeiksberg Skole vedr delegering af dispensationskompetence
340-2015-212595	Høringsvar Handicaprådet delegeringssag FL 16b.
340-2015-212056	Høringsvar BUPL vedr. FL 16b
340-2015-207204	Høringsvar fra DLF Kreds 50 i dispensationssag
340-2015-213821	Pedersborg Skoles høringsvar uddelegering af beslutningskompetence
340-2015-214948	Hørringsvar Ruds Vedby skole vedrørende delegering af kompetence FL §16b
340-2015-214971	Høringsvar Holbergskolen vedrørende delegering af kompetence FL 16b
340-2015-215079	Høringsvar Sorø Borgerskole MED bestyr § 16b
340-2015-215168	Høringsvar Stenlille Skole vedrørende § 16b

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 12. januar 2016:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigt over indkomne høringsvar

Høringssvar Frederiksberg Skoles MED-udvalg vedr. delegering af dispensationskompetence § 16b.

Høringssvar Bestyrelsen Fredeiksberg Skole vedr delegering af dispensationskompetence

Høringssvar Handicaprådet delegeringssag FL 16b.

Høringssvar BUPL vedr. FL 16b

Høringssvar fra DLF Kreds 50 i dispensationssag

Pedersborg Skoles høringssvar uddelegering af beslutningskompetence

Høringssvar Ruds Vedby skole vedrørende delegering af kompetence FL §16b

Høringssvar Holbergskolen vedrørende delegering af kompetence FL 16b

Høringssvar Sorø Borgerskole MED bestyr § 16b

Høringssvar Stenlille Skole vedrørende § 16b

Punkt 479: 479. Genberegning af takster som følge af vedtagne besparelser

340-2015-42203

479. Genberegning af takster som følge af vedtagne besparelser

479. Genberegning af takster som følge af vedtagne besparelser

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2015-42203	340-2015-214581

Baggrund for sagens forelæggelse:

Af Dagtilbudslovens paragraf 31 fremgår det, at ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, skal der fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget. Ændringer skal varsles senest 3 måneder før ændringen får virkning, hvilket betyder, at de nye takster vil være gældende fra 1. maj 2016.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

På Byrådsmødet den 16. december 2015 besluttede Byrådet, følgende besparelser:

- Ressourcetildeling til vuggestuer, normering går fra at tælle 2 børnehavenheder til 1,8 enheder, netto kr. 1.974.000.
- Dagplejen – nedlæggelse af 4 dobbeltpladser, netto kr. 310.000
- Dagplejen – antallet af dagplejere med koordinatorfunktion reduceres fra 9 til 4, netto kr. 47.000

Der er derfor foretaget en genberegning af takster 2016 for børnehave, vuggestue og dagpleje. De nye takster fremgår af vedhæftede bilag.

I det budget der lå til grund for takstberegningen for 2016, var der for Dagplejen indlagt en rammebesparelse på kr. 451.000 (brutto) til dækning af Ny Service 0,5% på løn og 1% budgetforsikringspuljen. Denne rammebesparelse udlignes nu af ovennævnte besparelser på i alt kr. 452.500 (brutto), derfor er der ingen ændring i takster til dagpleje.

Ligeledes var der i det budget der lå til grund for beregningen af takster 2016 for børnehaver og vuggestuer indlagt en rammebesparelse på kr. 1.385.000 (brutto) til dækning af Ny Service 0,5% på løn og 1% budgetforsikringspuljen. Denne afløses nu af ovennævnte besparelse på vuggestuedelen på kr. 2.632.000 (brutto).

Således stiger børnehavetaksten i forhold til den oprindelige beregning for 2016, idet der her var indregnet en besparelse, som ikke gennemføres. Besparelsen er med Byrådets beslutning den 16. december 2015 kun indregnet i vuggestuedelen, som derfor bliver billigere.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Taksterne godkendes.

Bilag

[340-2015-219858](#) Takstblad 2016 - efter genberegning.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 12. januar 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Pia Hvid

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2016 - efter genberegning.xls

Punkt 480: 480. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek

340-2014-8770

480. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek

480. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Søren Borup Jensen	340-2014-8770	340-2016-312

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet vedtog i april 2015 et handlekatalog, der blandt andet indebærer, at Sorø Bibliotek bygges om, så det fra 2016 kan fungere som åbent bibliotek i en udvidet åbningstid. Sagen er senest behandlet i Byrådet i august 2015, hvor der blev bevilget 275.000,- kr. til rådgiver og intern byggeledelse.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Bibliotek har til huse i ejendommen beliggende på Storgade 7A, matr. nr. 35a, Sorø bygrunde med et grundareal på 1.583 m². På grunden forefindes 3 sammenbyggede bygninger med bagvedliggende gårdmiljø.

I samarbejde med et eksternt rådgivningsfirma er de nødvendige tiltag til etablering af åbent bibliotek beskrevet i vedlagte bilag.

Forundersøgelsen har vist, at den hidtidige præmis om udeladelse af de eksisterende læsesale i forhuset fra omlægningen til åbent bibliotek ikke er hensigtsmæssig, da der i så fald, skal etableres flugtvej gennem lokalerne i ”De Unge Herres Gaard”, hvilket medfører en større udgift, end at sikre lokalerne med kameraer og inddrage dem til åbent bibliotek.

Med baggrund i overslaget vurderes åbent bibliotek i en sådan reduceret udgave at resultere i en samlet investering på:

Etableringsudgifter (byggningsjusteringer og indretning) 1.750.000 kr.

Rådgivning inkl. trykudgifter 250.000 kr.

Intern projektledelse 25.000 kr.

Uforudseelige omkostninger 200.000 kr.

Samlet overslag 2.225.000 kr.

Udbudsresultatet vil foreligge til Kultur og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2016.

Omkostninger til drift og rengøring anses at være upåvirket af investeringen.

Etablering og indretning kan ske efter følgende tidsplan:

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Omlægningen til delvist åbent bibliotek skal ses i sammenhæng med, at Sorø Biblioteks budget med vedtagelsen af handlekataloget den 29. april 2015 er blevet reduceret med 1 mio. kr. årligt, således at anlægsprojektet har en tilbagebetalingstid på ca. to år.

Realiseringen af driftsbesparelsen kræver en reduktion af den bemandede åbningstid. Spørgsmålet herom forelægges Kultur og Fritidsudvalget med en særskilt sag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

De nye rammer giver anledning til ny formulering af en biblioteksstrategi, jf. udviklingsaftalen herom. Kultur & Fritidsudvalget vil blive involveret i dette arbejde.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Det skitserede byggeprojekt sendes i udbud.
2. Udbudsresultatet forelægges politisk i marts med henblik på bevilling.

Bilag

[340-2016-2461](#) Projektbeskrivelse.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 13. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse.docx

Punkt 481: 481. Restaurationsplan for Sorø Kommune

340-2015-25530

481. Restaurationsplan for Sorø Kommune

481. Restaurationsplan for Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2015-25530 340-2015-207664

Baggrund for sagens forelæggelse:
Opdatering af restaurationsplan for Sorø Kommune.

Sagens gang:
Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
I 2010 vedtog Sorø Kommune en Alkoholpolitik. Alkoholpolitikken er en delpolitik under Sundhedspolitikken.

Som et led i at realisere Alkoholpolitikken handleplan: ”Tilgængelighed og ansvarlig udskænkning” blev det besluttet, at Sorø Kommune skulle deltage i Sundhedsstyrelsens projekt ”Ansvarlig udskænkning.” Et af hovedelementerne i projektet ”Ansvarlig udskænkning” var at udvikle en restaurationsplan, som har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte i forhold til alkohol.

Restaurationsplanen anbefaler f.eks., at der ikke anvendes aggressiv markedsføring, navnlig rettet mod unge, og at der ikke udskænkes til gæster, der vurderes for berusede samt en række andre tiltag. Herudover fungerer restaurationsplanen som et værktøj for Bevillingsnævnet og for ansøgere af bevillinger.

Der er fra Bevillingsnævnet udtrykt ønske om en opdatering af restaurationsplanen for Sorø Kommune, så den bliver mere tidssvarende. Udkast til opdateret restaurationsplan for Sorø Kommune blev godkendt på mødet i Bevillingsnævnet den 20. november 2015.

Det skal bemærkes, at der alene er tale om en opdatering af den allerede foreliggende restaurationsplan, hvorfor der kun er tale om mindre ændringer.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Bevillingsnævnet indstiller, at:

1. Opdateret restaurationsplan for Sorø Kommune godkendes.

Bilag

[340-2015-141968](#) Udkast til ny Restaurationsplan for Sorø Kommune

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 11. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Annette Raaschou Van der Star (A) udtrykte ønske om at der i Restaurationsplanen indføres at "det er ikke tilladt at have specielle/billige tilbud på ugens hverdage". Dette af hensyn til især kommunens unge mennesker.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet de ønsker, at der i Restaurationsplanen indføres at "det er ikke tilladt at have specielle/billige tilbud på ugens hverdage". Dette af hensyn til især kommunens unge mennesker.

Bilag

Udkast til ny Restaurationsplan for Sorø Kommune

Punkt 482: 482. Etablering af solcelleanlæg på kommunens ejendomme

340-2012-80343

482. Etablering af solcelleanlæg på kommunens ejendomme

482. Etablering af solcelleanlæg på kommunens ejendomme

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Morten Løjmand	340-2012-80343	340-2015-212519

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede på møde d. 21. november 2012 at etablere solcelleanlæg på 34 ejendomme inden for en beløbsramme på 30 mio. kr. som et selvstændigt udbud uden tilknytning med det igangværende ESCO-projekt. Det blev besluttet, at sagen skal behandles på ny, såfremt ny lovgivning ændrer på forudsætningen om en tilbagebetalingstid på 10-12 år.

I februar 2015 er Teknik og Miljøudvalget orienteret om nødvendigheden af fornyet sagsbehandling med baggrund i ændret lovgivning og tidsbegrænset forhåndstilsagn om dispensation for kravet om selskabsmæssig udskillelse af det enkelte anlæg.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I 2013 blev de kommunale ejendomme gennemgået, og solcelleanlæg på 34 relevante ejendomme blev udbudt i henhold til EU's udbudsdirektiv.

Med baggrund i en ændret solcellelovgivning og den efterfølgende bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i henhold til elforsyningsloven, blev udbuddet afbrudt og efterfølgende annulleret.

Bekendtgørelsen fastlægger, at kommunerne inden for en pulje på 20 MW installeret effekt kan søge forhåndstilsagn om dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for kommunalt ejede solcelleanlæg. Der blev således indsendt ansøgning om dispensation for de 25 solcelleanlæg, der tidligere havde været i udbud. Energinet.dk meddelte d. 7. april 2014 forhåndstilsagn om dispensation på 15 anlæg og afslag på 10 anlæg. De meddelte tilsagn om dispensation skulle jf. bekendtgørelsens § 7 indenfor 1 år konverteres til et endeligt tilsagn, når de 15 anlæg var etableret og endeligt tilsluttet til el-nettet. De 10 anlæg blev overført til venteliste.

På grund af solcellelovgivningens usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af solcelleanlæggene blev sagen forelagt BDO Kommunernes Revision til udtalelse om tilbagebetalingstider, modregning i bloktilskud og skattemæssige forhold, hvor endeligt og fyldestgørende svar forelå d. 19. november 2014.

Sorø Kommune meddelte Energinet.dk d. 2. februar 2015, at anlæggene ikke ville blive nettilsluttet inden den 11. april 2015. Det betyder, at forhåndstilsagnene bortfaldt, og samtlige 15 anlæg blev overført til venteliste, hvor de kommuner, som ikke fik eller har udnyttet sin plads i puljen, vil have mulighed for at blive registeret og dermed komme i betragtning til en efterfølgende plads i 20 MW puljen. Den samlede venteliste for Sorø Kommune pr. d. 10. august 2015 fremgår af bilag.

Energinet DK oplyser, at der for nuværende er ca. 1,5 MW ledig til gavn for ventelisten, hvor Sorø Kommunes anlæg har placeringer i spændet nr. 46-367. Anlæggene op til nr. 45 er overvejende små anlæg (ca. 50 kW i gennemsnit), hvilket ved simpel udregning frigiver ca. 30 pladser. Der forventes fortsat mange anlæg, som ikke udnytter tilsagn inden for 1 år, hvorfor yderligere pladser bør kunne frigives i fremtiden. På denne baggrund vurderes det, at 40-60 anlæg på ventelisten med rimelig sandsynlighed kan meddeles fornyet tilsagn indenfor en overskuelig fremtid (1 år).

De sandsynlige solcelleanlæg vurderes at kunne projekteres, udbydes, kontraheres, udføres og nettilsluttes indenfor en periode på 9-12 måneder.

Da Sorø Kommune i forvejen skal have projekteret og udbudt et ny-anlæg til Frederiksberg Skole, der skal idriftsættes i løbet af 9-12 måneder, foreslår fagcenter Teknik, Miljø og Drift at:

1. Projektering og udbud af ny-anlægget til Frederiksberg Skole igangsættes.
2. Samtidig omprojekteres og genudbydes nedenstående eksisterende ejendomme som optioner for udførelse når/hvis tilsagn foreligger:
 - a) Stenlille Hallen, Idrætsvej 4, Stenlille (Nr. 46).
 - b) Frederiksberg Hallen og skolens besående Bygning 7, Smedeparken 1, Sorø (Nr. 48),
 - c) Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, Sorø (Nr. 61).
 - d) Bibliotek og Kulturhus, Sømosevej 44, Dianalund (Nr. 76).

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift er bekendt med, at der kommer nye regler vedrørende afgift for produktion af el, der vil bevirke en ændring af tilbagebetalingstiden på anlæggene. Samtidig er virkningsgraden på solpanelerne blevet bedre, og samlet vurderes dette at kunne påvirke på tilbagebetalingstiden med ca. +/- 10 %, hvilket belyses i forbindelse med projektering og genudbud.

Der er tidligere indgået honoraraftale på konsulentbistand og rådgivning vedrørende det annullerede udbud i 2013, hvor omkostningen som mellemregning er afholdt på ESCO-projektet. I forbindelse med denne sagsfremstilling foreslås rådgivningsydelsen bevilget, og efterfølgende omkonteret.

Ovennævnte 5 solcelleanlæg vurderes at kunne etableres for en anlægssum på ca. 7 mio. kr.

Projektering og udbud af de 5 anlæg kan med ekstern teknisk rådgivning og bistand gennemføres med afsæt i følgende budget:

Konsulentbistand og rådgivning i 2013 jf. rådgivningsaftale kr. 500.000,-
Projekt for nyanlæg og tilretning af tidligere projekter jf. tilbud kr. 135.000,-
Udbud, besigtigelser og rettelsesblade jf. tilbud kr. 25.000,-
Tilbudsevaluering, indstilling og kontraktoplæg jf. tilbud kr. 36.000,-
Statisk eftervisning af tagkonstruktioner (skøn) kr. 75.000,-
Udlæg, juridisk rådgivning og øvrige omkostninger kr. 44.000,-
Intern projektledelse kr. 35.000,-
I alt kr. 850.000,-

Rammetidsplan for udbud, etablering og godkendelse af solcelleanlæg vurderes til 9-12 måneder afhængig af tidspunkt for tilsagn:

Tilretning af udbudsgrundlag (1 mdr.) Februar – marts 2016
Udbud, licitation og kontrahering (2 mdr.) Marts – maj 2016
Politisk behandling og myndighedsandragende (1 mdr.) Maj 2016
Anmeldelse, udførelse, nettilslutning og godkendelse (5-8 mdr.) Juni – december 2016

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Projektet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af besparelser på energibudgetterne.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ny Frederiksberg Skole kan opfylde den i byggetilladelsen oplyste energiramme, og ibrugtages ultimo 2016.

Når tilsagn foreligger fra Energinet DK kan anlæggene nå at blive udført, nettilsluttet og godkendt inden for tidsfristen på 1 år jf. bekendtgørelsens § 7.

Byrådets overordnede vision om at være energibevidst, samt ønsket om via klimahandlingsplanen at nedbringe Sorø Kommunes CO₂-udledning indfris.

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

1. Der indgås aftale med ekstern rådgiver på teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektering, udbud og kontrahering af 5 solcelleanlæg.

2. Der meddeles en bevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 850.000 kr. som frigives til finansiering af teknisk rådgivning og bistand inkl. afledte omkostninger. Rådighedsbeløbet finansieres med bevilling fra kassen med henblik på senere lånefinansiering.
3. Sagen genoptages, når der foreligger et licitationsresultat.

Bilag

[340-2015-212632](#) Samlet venteliste pr. d. 10. august 2015

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. januar 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Samlet venteliste pr. d. 10. august 2015

Punkt 483: 483. Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af broer

340-2008-54360

483. Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af broer

483. Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af broer

Åbent	Sagsbeh.: René Nielsen	Sagsid.: 340-2008-54360	KMD Dok.nr.: 340-2015-210940
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budget 2016 er der afsat 2.000.000 kr. til renovering af broer. Broen på Assentorpevej og rørunderføringen på Kulbyvej er valgt til renovering i 2016, jf. byrådsbeslutning den 16. december 2015.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten 2016 er afsat en anlægsramme til renovering af broer.

I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afholdelse af udgift til rådgivning, projektering, udbud og renovering af broer.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I investeringsoversigten i B2016 er afsat anlægsrammen - Renovering af broer 2.000.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 2.000.000 kr. og frigives et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.
2. Anlægsbevillingen finansieres af anlægsrammen i B2016 på 2.000.000 kr.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 484: 484. Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej

340-2014-37597

484. Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej

484. Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej

Åbent	Sagsbeh.: René Nielsen	Sagsid.: 340-2014-37597	KMD Dok.nr.: 340-2015-203328
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet om at etablere en rundkørsel i krydset, Elmebjergvej/Kalundborgvej. Arbejdet forventes udført i 2016-2017. Vejdirektoratet er bygherre på arbejdet.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten 2015 er afsat en anlægsramme til etablering af rundkørsel.

I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afholdelse af udgift til rådgivning og projektering.

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

I investeringsoversigten i B2016 er afsat anlægsrammen Rundkørsel - Kalundborgvej.

XA-263, 4.836.344 kr. Der er ligeledes i B2015 afsat midler til projektet samt overførte midler fra B2014 og dermed ultimo 2015 uforbrugte budgetmidler på 3.796.344 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 4.836.344 kr. og frigives et rådighedsbeløb på 500.000 kr.
2. Bevillingen finansieres af det afsatte anlægsbudget i B2015.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 485: 485. Vedligehold af områder med grunde til salg

340-2015-39558

485. Vedligehold af områder med grunde til salg

485. Vedligehold af områder med grunde til salg

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Janus Storland Høhne 340-2015-39558 340-2015-202791

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der blev i 2012 givet en bevilling på 500.000 kr. til drift og overdragelse af grønne arealer til grundejerforeninger. Bevillingen er i 2015 brugt op, og der ønskes hermed en bevilling for de næste to år.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

De årlige omkostninger i forbindelse med vedligehold af boligsalgsområder og overdragelse af disse har beløbet sig til ca. 150.000 kr. pr. år. I fremtiden vurderes det dog, at dette beløb er faldende, da en del arealer er afstået til grundejerforeninger. Der er dog også kommet nye arealer til.

Udgifterne fordeler sig på vedligehold/opgradering af grønne elementer, landinspektørudgifter, rådgiverudgifter, advokatudgifter og vigtigst kontingenter til grundejerforeninger, der står for vedligehold af fælles grønne arealer, hvor kommunen fortsat ejer byggegrunde.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er pr. 30/11 2015 et forbrug på XA-223-1 på 572.170 kr., hvilket er en overskridelse på 72.170 kr.

For at betale kontingenter til grundejerforeninger og overdrage arealer de næste 2 år ønskes bevilget 250.000 kr.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift kan pege på, at finansieringen kan findes på anlæg XA-318-3 (NCC kontrakt Vejvedligehold) for budget 2015, da der her er et mindreforbrug, idet budgettet er prisfremskrevet mere end NCC-kontraktens prisfremskrivning.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 322.170 kr. Beløbet frigives og finansieres med en tillægsbevilling fra kassen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

Punkt 485: 485. Vedligehold af områder med grunde til salg

340-2015-39558

485. Vedligehold af områder med grunde til salg

485. Vedligehold af områder med grunde til salg

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Janus Storland Høhne 340-2015-39558 340-2015-202791

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der blev i 2012 givet en bevilling på 500.000 kr. til drift og overdragelse af grønne arealer til grundejerforeninger. Bevillingen er i 2015 brugt op, og der ønskes hermed en bevilling for de næste to år.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

De årlige omkostninger i forbindelse med vedligehold af boligsalgsområder og overdragelse af disse har beløbet sig til ca. 150.000 kr. pr. år. I fremtiden vurderes det dog, at dette beløb er faldende, da en del arealer er afstået til grundejerforeninger. Der er dog også kommet nye arealer til.

Udgifterne fordeler sig på vedligehold/opgradering af grønne elementer, landinspektørudgifter, rådgiverudgifter, advokatudgifter og vigtigst kontingenter til grundejerforeninger, der står for vedligehold af fælles grønne arealer, hvor kommunen fortsat ejer byggegrunde.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er pr. 30/11 2015 et forbrug på XA-223-1 på 572.170 kr., hvilket er en overskridelse på 72.170 kr.

For at betale kontingenter til grundejerforeninger og overdrage arealer de næste 2 år ønskes bevilget 250.000 kr.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift kan pege på, at finansieringen kan findes på anlæg XA-318-3 (NCC kontrakt Vejvedligehold) for budget 2015, da der her er et mindreforbrug, idet budgettet er prisfremskrevet mere end NCC-kontraktens prisfremskrivning.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 322.170 kr. Beløbet frigives og finansieres med en tillægsbevilling fra kassen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. januar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.