

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 13-09-2017

Mødedato Onsdag d. 13. september 2017 kl. 15:00

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

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund
(Fravær), Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

844. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
845. Likviditet.....	4
846. Udviklingsaftale Økonomi og Personale.....	5
847. Udviklingsaftale Udvikling og IT.....	7
848. Budget 2018 (2019 - 2021): 1. Behandling.....	9
849. Økonomisk Redegørelse 30-06-2017 - Sorø Kommune.....	11
850. Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2017 - 2. runde.....	14
851. Godkendelse af anskaffelsessummen for almene boliger på Elmebjergvej - skema B.....	16
852. Godkendelse af anskaffelsessummen for almene boliger på Stenkistebuen - skema B.....	19
853. Beredskabsplan 2017 - Sorø Kommune.....	22
854. Garanti for lån til Forsyningsselskaber.....	23
855. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	26
856. Godkendelse af årsregnskab 2016 for Sorø Kunstmuseum.....	29
857. Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til Visit Vestsjælland.....	31
858. Frigivelse af midler til Dianalund Helhedsplan.....	33
859. Omfartsvej og cykelsti ved Tersløse - Beslutning om linjeføring.....	35
860. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 54 - Blandet bolig og erhverv ved Lyng-Eskilstrup.....	39
861. Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Camping.....	42
861. Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Camping.....	44

Punkt 844: 844. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

844. Bemærkninger til dagsordenen

844. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2017-115742

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

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

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes..

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Punkt 845: 845. Likviditet

340-2017-758

845. Likviditet

845. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2017-758 340-2017-4599

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det fremgår således af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedvis for forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2017-116016](#) LIKVIDITET 31-08-2017 til ØKU mødet 13-09-2017 fra ØP_06-09-2017

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:

Ikke til stede: Preben Lund

Til efterretning.

Bilag

LIKVIDITET 31-08-2017 til ØKU mødet 13-09-2017 fra ØP_06-09-2017

Punkt 846: 846. Udviklingsaftale Økonomi og Personale

340-2017-3381

846. Udviklingsaftale Økonomi og Personale

846. Udviklingsaftale Økonomi og Personale

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Thomas Harfot 340-2017-3381 340-2017-113638

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jfr. Styringsmodel for Sorø Kommune 2015 skal der indgås en udviklingsaftale mellem de enkelte centre og det politiske niveau.

Formålet med styringen er, at der skal være en tydelig rød tråd fra top til bund i organisationen. Politiske prioriteringer og mål skal være kendte, så de er grundlag for prioritering i institutioner og afdelinger. Udviklingsaftaler og Sorø Sætter Retning er med til at understøtte dette.

Hertil kommer, at løbende dialog mellem de administrative niveauer understøtter den røde tråd fra politisk niveau til medarbejderniveau og tilbage igen.

På Økonomiudvalgets møde den 13. september 2016 blev udviklingsaftale med centret Økonomi og Personale godkendt. Samtidig blev det besluttet, at der følges op på aftalen i juni 2017.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Økonomi og Personale har evalueret indsatsområderne i aftalen fra 2016/2017

1. Fremtidens økonomistyring
2. E-handel
3. Proaktiv personalestyring
4. Proaktiv økonomistyring

Opfølgning på indsatserne fra aftalen 2016/2017 er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1. Evalueringen viser, at arbejdet med e-handel er i gult mens de øvrige alle er i gennemført og i grøn.

Samtidig har Økonomi og Personale lavet oplæg til ny udviklingsaftale for det kommende år, som vedlægges dagsorden. Der lægges op til indsatsområder vedrørende administrativ service samt RISO samarbejdet på indkøbsområdet.

Evaluering samt oplæg til ny aftale bliver forelagt på mødet.

Høring:
Oplæg til ny aftale er sket efter aftale med personale og lokalt MED udvalg.

Økonomiske konsekvenser:
Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ikke relevant.

Indstilling:
Direktionen indstiller, at:

1. Evalueringen tages til efterretning.
2. Ny udviklingsaftale 2017/2018 mellem Økonomi og Personale og Økonomiudvalget godkendes.
3. Der følges op på den nye udviklingsaftale medio 2018.

Bilag

[340-2017-103770](#) Bilag 1: Opfølgning udviklingsaftale 2016/2017

[340-2017-113637](#) Bilag 2: Udviklingsaftale 2017/2018

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning udviklingsaftale 2016/2017

Bilag 2: Udviklingsaftale 2017/2018

Punkt 847: 847. Udviklingsaftale Udvikling og IT

340-2016-17182

847. Udviklingsaftale Udvikling og IT

847. Udviklingsaftale Udvikling og IT

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bodil Thomsen 340-2016-17182 340-2017-102115

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jfr. Styringsmodel for Sorø Kommune 2015 skal der indgås en udviklingsaftale mellem de enkelte centre og det politiske niveau.

Formålet med styringen er, at der skal være en tydelig rød tråd fra top til bund i organisationen. Politiske prioriteringer og mål skal være kendte, så de er grundlag for prioritering i institutioner og afdelinger.

Løbende dialog mellem de administrative niveauer understøtter den røde tråd fra politisk niveau til medarbejderniveau og tilbage igen.

På Økonomiudvalgets møde den 13. september 2016 blev udviklingsaftale med centret Udvikling og IT godkendt. Samtidig blev det besluttet, at der følges op på aftalen i juni 2017.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Udvikling og IT har evalueret indsatsområderne i aftalen fra 2016:

1. Sygefravær
2. Porteføljestyling af udviklingsaktiviteter
3. Principper for digitalisering og IT
4. Gennemførelse af IT-Benchmark
5. Ledelsesinformation
6. Partnerskaber og samskabelse
7. Kommunale samarbejder.

Indsatserne er nærmere beskrevet i vedlagte udtræk fra aftalen.
Evalueringen viser, at arbejdet med alle indsatser er i grøn.
Evalueringen vil blive præsenteret på mødet.

Samtidig har Udvikling og IT lavet oplæg til ny udviklingsaftale for det kommende år, som vedlægges dagsorden.

Høring:
Evaluering samt oplæg til ny udviklingsaftale er udarbejdet i samarbejde med centrets medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Evalueringen tages til efterretning.
2. Ny udviklingsaftale mellem Udvikling og IT og Økonomiudvalget godkendes.
3. Der følges op på den nye udviklingsaftale medio 2018.

Bilag

[340-2017-102119](#) Indsatsområder udviklingsaftale UIT 2016

[340-2017-82226](#) Udviklingsaftale_Udvikling_og_IT_2017

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Bilag

Indsatsområder udviklingsaftale UIT 2016

Udviklingsaftale_Udvikling_og_IT_2017

Punkt 848: 848. Budget 2018 (2019 - 2021): 1. Behandling

340-2017-21165

848. Budget 2018 (2019 - 2021): 1. Behandling

848. Budget 2018 (2019 - 2021): 1. Behandling

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Anne Camilla Fjeldsted Hansen 340-2017-21165 340-2017-113249

Baggrund for sagens forelæggelse:
Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådets 1. behandling den 20. september.

Forslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger).
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov- og Cirkulæreprogram).
- Budgetønsker (drift og anlæg).
- Budgetoversigter (hovedoversigt og investeringsoversigt).
- Takstoversigt.

Budgetmaterialet med de generelle bemærkninger og tekniske korrektioner inkl. demografi danner det tekniske budgetforslag 2018 (2019 – 2021). Udgangspunktet har været dannelsen af retvisende budgetter, hvor der, jævnfør kodeks for det gode budgetarbejde, er sammenhæng mellem økonomi, aktivitet, demografi og lovgivning.

Der foreligger tilføjelser til det tekniske budgetforslag, som ses af bilaget til denne sag. Det har ikke været muligt at genberegne skatter, tilskud og udligning, som følge af de seneste udmeldinger fra KL inden Økonomiudvalgets møde. Det er forventet, at konsekvenserne af genberegningen af skatter og tilskud er endeligt beregnet i uge 37. Materialet fremsendes til Byrådet forud for deres førstebehandling af det tekniske budgetforslag.

I forbindelse med Byrådets 2. behandling forelægges som tidligere år en vurdering af eventuel valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlag for indkomstskatter, og der forventes forelagt det endelige forslag til den kirkelige ligning.

Høring:
Budgetmaterialet er i høring fra den 28. august til og med den 18. september i MED-organisationen, råd med videre, ligesom borgerne har adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til Byrådet efterfølgende, og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet, oversigter samt det materiale, der fremsendes umiddelbart inden 1. behandlingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Bilag:

Der henvises til tidligere fremsendt budgetmateriale i forbindelse med Byrådets budgetseminarium fredag den 25. august. Det tekniske budgetforslag ligger også på hjemmesiden. Herudover henvises til yderligere materiale, som vil blive fremsendt til Økonomiudvalget og Byrådet forud for 1. behandlingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Yderligere materiale med tekniske ændringer og budgetønsker som fremgår af bilaget indarbejdes i det tekniske budgetforslag.
2. Budgetforslaget, inklusiv yderligere materiale med tekniske ændringer og budgetønsker, oversendes til Byrådets 2. behandling.
3. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag med konsekvensberegninger til borgmesteren fastsættes til den 27. september 2017 kl. 8.00.
4. Fristen for fremsendelse af underændringsforslag til budgetforslagets ændringsforslag til borgmesteren fastsættes til den 9. oktober 2017 kl. 8.00.

Bilag

[340-2017-115408](#)

Budget 2018 (2019 - 2021) 1. behandling - yderligere materiale til det tekniske budgetforslag

[340-2017-115307](#)

Notat til 1. behandling af det tekniske budgetforslag 2018 (2019 - 2021)

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet det præciseres, at det alene er de tekniske ændringer der indarbejdes i budgetforslaget. Budgetønskerne fremsendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Budget 2018 (2019 - 2021) 1. behandling - yderligere materiale til det tekniske budgetforslag

Notat til 1. behandling af det tekniske budgetforslag 2018 (2019 - 2021)

Punkt 849: 849. Økonomisk Redegørelse 30-06-2017 - Sorø Kommune

340-2017-7651

849. Økonomisk Redegørelse 30-06-2017 - Sorø Kommune

849. Økonomisk Redegørelse 30-06-2017 - Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2017-7651	340-2017-116797

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. 30. juni 2017 til udvalgets orientering.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune. Gennemgangen viser, at der ved denne status forventes et positivt resultat på 1,973 mio. kr., og som primært omhandler en regulering af pris- og lønfastsættelse for 2017, yderligere renteindtægter samt en forventet udfordring på arbejdsmarkedsområdet.

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et forventet overskud ved årets udgang på 60,246 mio. kr. Det er 2,494 mio. kr. bedre end det oprindelige budget, hvor der var en forventning om et resultat ultimo året på 57,752 mio. kr.

Udover ovenstående begrundelser for det forventede regnskabsresultat 2017, så er der tillige indregnet et forventet mindre forbrug på 5,000 mio. kr. så en samlet post for alle budgetenhederne, og som søges overført til budget 2018 til forbrug.

Serviceramme 2017:

Som en konsekvens af denne økonomiske redegørelse samt de bevillinger, der er givet indtil dato viser beregningen, at servicerammen for 2017 er følgende:

1. Det kollektive sigtepunkt overskrides med 3,866 mio. kr.
2. Det individuelle sigtepunkt overskrides med 6,141 mio. kr.

Der vil i den kommende tid være ekstra fokus på den forventede overskridelse, og såfremt budgetenhedernes indmeldelse ikke neutraliserer udfordringen, vil der blive iværksat initiativer for at skabe overholdelse af rammen.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 6. september 2017, hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er herefter beregnet til 115,021 mio. kr. pr. 31.12.2017 og til 100,669 mio. kr. pr. 31.12.2018.

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 3. september 2017:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der foretages en budgetomplacering på 1.000.000 kr. fra området under den kommunale medfinansiering til ældreområdet (lejetab).
2. Der til Økonomiudvalg og Byråd indstilles at der frigives 535.200 kr., svarende til de afsatte demografimidler til pleje- og ældreomsorg, sundhedscenter samt hjælpemiddelområdet og at midlerne tilføres disse driftsområder
3. Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. september 2017:
Indstilles godkendt jf. sagens indstillingspunkter 1, 2 og 3.

Børn og Undervisningsudvalget, den 5. september 2017:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. september 2017:
Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2017:
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2017 tages til efterretning

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2017:
Indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, den 6. september 2017:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. september 2017:
Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. september 2017:
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Sagen drøftes.

2. Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. september 2017:
Sagen drøftet og indstilles godkendt.

Indstilling til Økonomiudvalget:
Fagudvalgene samt Direktionen indstiller, at:

1. Der frigives de midler, der står til udmøntning af demografi på ældreområdet, sundhedscenter samt hjælpemiddelområdet med i alt 535.200 kr., og at midlerne tilføres driftsområderne.
2. Der indlægges en budgetpost med en forventet indtægt på 747.000 kr. som følge af kompensationen, som modtages i forbindelse med øgede udgifter til vederlag til politikkerne. Midlerne modtages 1. oktober 2017 og tilføres kassen.
3. Der gives en bevilling på 2.543.000 kr. til de respektive driftsområder i forbindelse med ikke opnåede besparelser ved udskydelse af den visiterede kørsel og som tages fra kassen.
4. Der gives en bevilling på 500.000 kr. til den gennemførte analyse af befolkningstallet (betalingskommunefolketallet), og at midlerne tages fra kassen.
5. Der foretages en nedjustering på 300.000 kr. på boligudviklingsområdet, og at midlerne tilføres kassen.
6. Der indlægges yderligere 1.000.000 kr. i forbindelse med merindtægter på renter og midlerne tilføres kassen.
7. Der tilføres kassen 206.000 kr. som et nettoresultat af, at der skal tilbagebetales en midtvejsregulering til staten på 6.012.000 kr., men tilsvarende at driftsbudgetterne nedjusteres med 6.218.000 kr.
8. Der foretages en samlet nedjustering af budgetterne på samtlige områder med 3.876.000 kr. som en konsekvens af et ændret pris- og lønskøn for 2017, og at midlerne tilføres kassen.
9. Der som en konsekvens af ovenstående indstillingspunkter samlet set tilføres kassen 3.086.000 kr.
10. Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2017 tages til efterretning.

Bilag

[340-2017-103656](#) Status på anlæg 30. juni 2017

[340-2017-115996](#) Økonomisk Redeøgrelse 30-06-2017 Notat

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Status på anlæg 30. juni 2017

Økonomisk Redeøgrelse 30-06-2017 Notat

Punkt 850: 850. Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2017 - 2. runde

340-2016-8574

850. Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2017 - 2. runde

850. Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2017 - 2. runde

Åbent	Sagsbeh.: Christina Knakkegaard Ulrich	Sagsid.: 340-2016-8574	KMD Dok.nr.: 340-2017-65747
-------	---	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Økonomiudvalgsmødet den 22. februar blev det vedtaget, at der ville blive gennemført en anden. ansøgningsrunde medio 2017 til puljen til særlige udviklingsaktiviteter. Lokalråd og lokalforeninger har pr. 1. juni 2017 fremsendt ansøgninger til puljen.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2017 – 2. runde for i alt 255.235,20 kr. ex. moms, jævnfør vedlagte oversigt over ansøgninger.

Med henvisning til bemærkningerne i oversigtsbilaget indstiller Fagcenter Byråd og Kultur, at der bevilges som følger:

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Oprindeligt budget 2017 efter 1. ansøgningsrunde ex. moms 266.382,00 kr.

Anbefalede ansøgninger 2. ansøgningsrunde ex. moms 125.035,20 kr.

Rest 141.346,80 kr.

Den samlede anlægsbevilling på 532.900 kr. er frigivet i forbindelse med 1. ansøgningsrunde i fe-bruar 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender ansøgninger til projekter for 125.035,20 kr. ex. moms som specificeret ovenfor.

Bilag

[340-2017-46373](#) Oversigt over ansøgninger 2017 - 2. ansøgningsrunde

[340-2017-81764](#) 1. Ansøgning: Stenlille Handels-, håndværker- og Borgerforening - Sten ved Rema

[340-2017-](#) 2. Ansøgning: Munke Bjergby Borgerforening - Videreudvikling af

- [72692](#) naturbase ved Munke Bjergby, Veddevej 19
- [340-2017-72693](#) 3. Ansøgning: Niløse og Omegns Beboerforening - Stor kaffemaskine til Niløse Skole
- [340-2017-74843](#) 4. Ansøgning: Alsted-Fjenneslev Lokalforening - fornyelse og udvidelse af legeplads
- [340-2017-81266](#) 5. Ansøgning: Rud Eskildstrup Landsbylaug på vegne af Partnerskabet Multihuset - belysning på boldbane ved Naturbørnehuset

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) kan tilslutte sig godkendelsen af de ansøgte projekter for 125,035,20 kr. ex moms som indstillet i sagen, men ønsker at det resterende beløb 141.346,80 kr. overføres til næste års lokalrådspulje, idet det er midler der skal virke i lokalområderne.

Bilag

Oversigt over ansøgninger 2017 - 2. ansøgningsrunde

1. Ansøgning: Stenlille Handels-, håndværker- og Borgerforening - Sten ved Rema
2. Ansøgning: Munke Bjergby Borgerforening - Videreudvikling af naturbase ved Munke Bjergby, Veddevej 19
3. Ansøgning: Niløse og Omegns Beboerforening - Stor kaffemaskine til Niløse Skole
4. Ansøgning: Alsted-Fjenneslev Lokalforening - fornyelse og udvidelse af legeplads
5. Ansøgning: Rud Eskildstrup Landsbylaug på vegne af Partnerskabet Multihuset - belysning på boldbane ved Naturbørnehuset

Punkt 851: 851. Godkendelse af anskaffelsessummen for almene boliger på Elmebjergvej - skema B

340-2016-32483

851. Godkendelse af anskaffelsessummen for almene boliger på Elmebjergvej - skema B

851. Godkendelse af anskaffelsessummen for almene boliger på Elmebjergvej - skema B

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2016-32483	KMD Dok.nr.: 340-2017-114025
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet godkendte under pkt. 634 på sit møde den 21. december 2016 på statens vegne at give tilsagn om støtte (skema A) til – og de økonomiske forudsætninger herfor – etablering af 30 familieboliger på Elmebjergvej i Pedersborg. Byrådet anmodes nu om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema B), hvorefter byggeriet kan påbegyndes.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Skema A for 30 almene familieboliger på Elmebjergvej i Pedersborg blev godkendt den 21. december 2016. Af skemaet fremgik, at anskaffelsessummen beløb sig til 42,212 mio. kr., hvoraf Sorø Kommune skulle yde et grundkapitalindskud på 10 % (= 4,221 mio. kr.). Derudover gav Byrådet tilsagn om at stille fuld garanti for realkreditlånet på 88 % af anskaffelsessummen (= 37,147 mio. kr.).

Efter endt licitation har det været nødvendigt at ændre projektet således, den maksimale anskaffelsessum ikke blev overskredet. De forudsatte altaner og altangange er fjernet og erstattet af franske altaner samt fælles adgangsrepos til to boliger. Der er også foretaget mindre indretningsmæssige ændringer i de to boligtyper. Boligerne udformes, så der senere kan monteres altaner. Endelig er faste garderobeskabe og etablering af udeareal udgået. For så vidt angår udearealerne er der nu projekteret flisebelagte terrasser til boligerne i stueplan, græs på fællesarealerne, grus på adgangsvejen og p-pladserne samt fliser på stierne.

Ved mail af 28. august 2017 fremsendte Sorø Boligselskab til Sorø Kommune ansøgning om godkendelse af skema B.

Af skemaet og det øvrige materiale fremgår, at

- anskaffelsessummen nu beløber sig til 42,659 mio. kr. Den maksimale sum for byggeriet i 2017 er 42,353 mio. kr. Overskridelsen på de 306.000 kr. er et afsat beløb til indeksering af entreprisen udover fastprisperioden (12 måneder fra entreprisetilbuddets afgivelse). Beløbet må gerne række udover den maksimale anskaffelsessum, men kan kun anvendes efter sit formål og godkendes ved behandlingen af byggeprogrammet – skema C,
- hovedentreprisen blev vundet af Georg Berg A/S i samarbejde med Ingeniør Dines Jørgensen og Arkitektfirmaet HS,
- som følge af den forhøjede anskaffelsessum ændres beboerindskuddet fra 0,844 mio. kr. (skema A) til 0,853 mio. kr. (skema B),
- huslejen forventes fortsat at blive 976 kr./m²/år ekskl. forbrug svarende til en månedlig husleje ekskl. forbrug på mellem 4.002 kr. for den mindste bolig på 49 m² og 7.300 kr. for den største bolig på 90 m². Ifølge Landsbyggefondens huslestetistik fra i år for familieboliger i Region Sjælland ibrugtaget i 2000 – 2015 ligger kvadratmeterhuslejen gennemsnitligt på 978 kr./år,
- byggestart bliver forventeligt 5. marts 2018 med indflytning første kvartal 2019, og
- kommunens plan- og bygningsmyndighed udtrykte ved behandlingen af skema A almindelige forbehold for overholdelse af lokalplan og udstedelse af byggetilladelse i forbindelse med behandlingen af skema B. Der blev også stillet betingelse om fugtstyret ventilation i køkkenerne i de små boligtyper. På grund af udbudsmetoden er

projektet i detaljeform ikke helt på plads, men det er administrationens vurdering, at forholdene er på plads inden den forventede byggestart. I den forbindelse kan det oplyses, at Sorø Boligselskab er ansvarlig for overholdelse af anskaffelsessummen godkendt ved skema B.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Som følge af, at anskaffelsessummen er ændret fra 42,212 mio. kr. ved skema A til 42,659 mio. kr., ændres kommunens grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen sig fra 4,221 mio. kr. til 4,266 mio. kr. (= 45.000 kr.). Forhøjelsen indstilles meddelt som en positiv tillægsbevilling og taget fra kassen.

Da mindst halvdelen af boligerne er under 55 m², har kommunen fået tilsagn om at modtage 1,835 mio. kr. af indskuddet i tilskud (30 boliger á 61.170 kr.) fra puljen til etablering af billige almene boliger ved godkendelse af skema B. Det reelle indskud bliver således 2,431 mio. kr. Beløbet er afsat i budgettet for 2017 under indskud i Landsbyggefonden.

Samtidig bliver kommunens garantiforpligtelse for det optagne realkreditlån også større. Sorø Kommune skal nu stille fuld garanti for 37,540 mio. kr. mod tidligere 37,147 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen heraf (= 18,770 mio. kr.).

Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før, byggeriet er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Ligeledes når byggeriet er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Der kan eventuelt opstå en marginal forøgelse af udgifterne til boligstøtte.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Anvisningsretten til samtlige 30 boliger vil tilhøre Sorø Kommune, jf. vedhæftede mailkorrespondance mellem administrationen og Sorø Boligselskab v/ DAB. Det er en forudsætning for at modtage det fulde tilskud til det kommunale grundkapitalindskud. Administrationen har imidlertid i foråret 2017 vurderet, at en anvisningsprocent på 25 vil kunne imødekomme det aktuelle og fremtidige behov til løsning af påtrængende boligsociale udfordringer. Aftalen om 100 % anvisning foreslås således ændret til de almindelige 25 % i takt med første genudlejning af boligerne.

Etableringen af boligerne øger udbuddet af boliger i den sydlige del af kommunen. Dermed er etableringen et led i opfyldelsen af bosætningsmålet i Vision og Planstrategien 2018. Samtidig opføres der 16 små boliger til at løse Sorø Kommunes boligsociale udfordringer.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender skema B for etablering af 30 almene familieboliger på Elmbjergvej i Pedersborg, hvorefter Sorø Kommunes grundkapitalindskud beløber sig til 4,266 mio. kr., og der ydes garantistillelse på op til 100 % af realkreditlånet på 37,540 mio. kr.
2. Byrådet meddeler forhøjelsen af grundkapitalindskuddet på 0,045 mio. kr. som en positiv tillægsbevilling og tages fra kassen.
3. Byrådet godkender en forventet husleje på 976 kr./m²/år excl. forbrug.
4. Byrådet godkender en anvisningsprocent på 100 af boligerne ved første udlejning på Elmbjergvej. Herefter tilpasses anvisningsprocenten til som udgangspunkt 25.

Bilag

[340-2017-114027](#) Følgrebrev Elmebjergvej

[340-2017-114849](#) Skema B - Elmebjergvej

[340-2017-114029](#) Tegningsbilag 2.1 - 1. salsplan nr. 101A

[340-2017-116738](#) Anvisningsaftale - Elmebjergvej

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Følgrebrev Elmebjergvej

Skema B - Elmebjergvej

Tegningsbilag 2.1 - 1. salsplan nr. 101A

Anvisningsaftale - Elmebjergvej

Punkt 852: 852. Godkendelse af anskaffelsestsummen for almene boliger på Stenkistebuen - skema B

340-2016-32482

852. Godkendelse af anskaffelsestsummen for almene boliger på Stenkistebuen - skema B

852. Godkendelse af anskaffelsestsummen for almene boliger på Stenkistebuen - skema B

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2016-32482	KMD Dok.nr.: 340-2017-114037
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet godkendte under pkt. 635 på sit møde den 21. december 2016 på statens vegne at give tilsagn om støtte (skema A) til – og de økonomiske forudsætninger herfor – etablering af 24 familieboliger på Stenkistebuen på Frederiksberg. Byrådet anmodes nu om godkendelse af den endelige anskaffelsestsum (skema B), hvorefter byggeriet kan påbegyndes.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Skema A for 24 almene familieboliger på Stenkistebuen på Frederiksberg blev godkendt den 21. december 2016. Af skemaet fremgik, at anskaffelsestsummen beløb sig til 49,164 mio. kr., hvoraf Sorø Kommune skulle yde et grundkapitalindskud på 10 % (= 4,916 mio. kr.). Derudover gav Byrådet tilsagn om at stille fuld garanti for realkreditlånet på 88 % af anskaffelsestsummen (= 43,264 mio. kr.).

Efter endt licitation har det været nødvendigt at ændre projektet således, den maksimale anskaffelsestsum ikke blev overskredet. De forudsatte altaner og altangange er fjernet og erstattet af franske altaner. Der er også foretaget mindre indretningsmæssige ændringer i de to boligtyper. Boligerne udformes, så der senere kan monteres altaner. Endelig er faste garderobeskabe og etablering af udeareal udgået. For så vidt angår udearealerne er der nu projekteret flisebelagte terrasser til boligerne i stueplan, græs på fællesarealerne og p-pladserne, asfalt på adgangsvejen samt fliser på stierne.

Ved mail af 31. august 2017 fremsendte Sorø Boligselskab til Sorø Kommune ansøgning om godkendelse af skema B.

Af skemaet og det øvrige materiale fremgår, at

- anskaffelsestsummen nu beløber sig til 49,701 mio. kr. Den maksimale sum for byggeriet i 2017 er 49,319 mio. kr. Overskridelsen på de 382.000 kr. er et afsat beløb til indeksering af entreprisetsummen udover fastprisperioden (12 måneder fra entreprisetilbuddets afgivelse). Beløbet må gerne række udover den maksimale anskaffelsestsum, men kan kun anvendes efter sit formål og godkendes ved behandlingen af byggeregnskabet – skema C,
- hovedentreprisen blev vundet af Georg Berg A/S i samarbejde med Ingeniør Dines Jørgensen og Arkitektfirmaet HS,
- som følge af den forhøjede anskaffelsestsum ændres beboerindskuddet fra 0,983 mio. kr. (skema A) til 0,994 mio. kr. (skema B),
- huslejen forventes fortsat at blive 912 kr./m²/år ekskl. forbrug svarende til en månedlig husleje ekskl. forbrug på mellem 6.475 kr. for den mindste bolig på 85 m² og 8.360 kr. for den største bolig på 110 m². Ifølge Landsbyggefondens huslestistik fra i år for familieboliger i Region Sjælland ibrugtaget i 2000 – 2015 ligger kvadratmeterhuslejen gennemsnitligt på 978 kr./år,
- byggestart bliver forventeligt 4. juni 2018 med indflytning første kvartal 2019, og
- kommunens plan- og bygningsmyndighed udtrykte ved behandlingen af skema A almindelige forbehold for overholdelse af lokalplan og udstedelse af byggetilladelse i forbindelse med behandlingen af skema B. På grund af udbudsmetoden er projektet i detaljform ikke helt på plads, men det er administrationens vurdering, at forholdene

er på plads inden den forventede byggestart. I den forbindelse kan det oplyses, at Sorø Boligselskab er ansvarlig for overholdelse af anskaffelsessummen godkendt ved skema B.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Som følge af, at anskaffelsessummen er ændret fra 49,164 mio. kr. ved skema A til 49,701 mio. kr., ændres kommunens grundkapitalindsud på 10 % af anskaffelsessummen sig fra 4,916 mio. kr. til 4,970 mio. kr. (= 54.000 kr.). Forhøjelsen indstilles meddelt som en positiv tillægsbevilling og taget fra kassen.

Samtidig bliver kommunens garantiforpligtelse for det optagne realkreditlån også større. Sorø Kommune skal nu stille fuld garanti for 43,737 mio. kr. mod tidligere 43,264 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen heraf (= 21,869 mio. kr.).

Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før, byggeriet er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Ligeledes når byggeriet er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Der kan eventuelt opstå en marginal forøgelse af udgifterne til boligstøtte.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Etableringen af boligerne øger udbuddet af boliger i den sydlige del af kommunen. Dermed er etableringen et led i opfyldelsen af bosætningsmålet i Vision og Planstrategien 2018.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender skema B for etablering af 24 almene familieboliger på Stenkistebyen på Frederiksberg, hvorefter Sorø Kommunes grundkapitalindsud beløber sig til 4,970 mio. kr., og der ydes garantistillelse på op til 100 % af realkreditlånet på 43,737 mio. kr.
2. Byrådet meddeler forhøjelsen af grundkapitalindsuddet på 0,054 mio. kr. som en positiv tillægsbevilling og tages fra kassen.
3. Byrådet godkender en forventet husleje på 912 kr./m²/år excl. forbrug.

Bilag

[340-2017-114036](#) Følgrebrev Stenkistebyen

[340-2017-114843](#) Skema B - Stenkistebyen

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Følgerev Stenkistebyen

Skema B - Stenkistebyen

Punkt 853: 853. Beredskabsplan 2017 - Sorø Kommune

340-2017-22009

853. Beredskabsplan 2017 - Sorø Kommune

853. Beredskabsplan 2017 - Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Thomas Rostgaard Henriksen 340-2017-22009 340-2017-116012

Baggrund for sagens forelæggelse:
Godkendelse af Beredskabsplanen skal ske indenfor hver valgperiode.

Sagens gang:
Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:
Indenfor hver valgperiode skal Beredskabsplanen for Sorø Kommune godkendes. Det er udelukkende Beredskabsplanen for niveau 1, der skal politisk godkendes. Efter politisk behandling skal planen fremsendes til Beredskabsstyrelsen. Ovenstående er begrundet i Beredskabslovens § 25.

Beredskabsplaner niveau 2 (Fagcentre) og niveau 3 (Institutioner og afdelinger) kræver ikke politisk godkendelse. Planerne er dog udarbejdet og ligger på intranettet Findus.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ikke relevant.

Indstilling:
Direktionen indstiller, at:

1. Beredskabsplan for Sorø Kommune – september 2017 godkendes.

Bilag

[340-2017-116011](#) Beredskabsplan niveau 1 - Sorø Kommune 2017

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Beredskabsplan niveau 1 - Sorø Kommune 2017

Punkt 854: 854. Garanti for lån til Forsyningsselskaber

340-2017-21125

854. Garanti for lån til Forsyningsselskaber

854. Garanti for lån til Forsyningsselskaber

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2017-21125 340-2017-112876

Baggrund for sagens forelæggelse:

Det fremgår af en landsretsdom, at det er i strid med statsstøtteregele, hvis der ikke opkræves garantiprovision for lån som udgangspunkt på varmforsyningsområdet.

Umiddelbart kan dommen ikke direkte overføres til de øvrige forsyningsområder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der også ved garantitilladelser for forsyningsvirksomheder såvel som på andre områder skal opkræves en garantiprovision på markedsvilkår. Dette skyldes, at en kommune ved ikke at opkræve en garantiprovision vil forrykke balancen mellem det skatte- og det brugerfinansierede område, hvilket vil være i strid med hvile-i-sig-selv-princippet.

Det indgår formentlig derfor i regeringens forsyningsstrategi, at regeringen vil gøre rammerne for beregning og opkrævning af garantiprovision klarere. Der er dog ikke sket en yderligere afklaring af, hvordan regeringen forventer at gøre dette.

Kommunernes Landsforening har derfor valgt indtil videre at sætte deres arbejde i bero med at udarbejde en vejledning på området.

KL har i dag i deres seneste supplementsskrivelse vedrørende forsyningsvirksomheder fra 30-06-2017 i afsnit 4 udmeldt:

- At kommuner ikke er forpligtiget til at opkræve bagudrettet, men
- At kommunen har pligt til at handle
- At der således skal rettes op hurtigst muligt
- At der således skal opkræves garantiprovision for alle forsyningselskaber.

Skrivelsen fra KL er vedhæftet som bilag 1.

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det betyder, at Sorø Kommune derfor skal starte med opkrævning af garantiprovision også på affaldsområdet, det vil sige overfor det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus, og det betyder, at der bør foretages en revurdering af hidtil garantiprovision overfor Sorø Forsyning A/S.

Da AffaldPlus er et interessant selskab med 6 ejer-kommuner som garanter, anses selskabet grundlæggende for at have en høj betalingsevne hvilket endvidere bestyrkes i deres seneste regnskab for 2016, hvor de oplyser om en solvensprocent på 29,29 %.

Ifølge vedhæftede bilag 2 fra EU traktatens artikel 87+88 fremgår det i punkt 3 en garantiprovision på 0,4 % for et selskab med lav risiko.

De 6 ejer-kommuners økonomiafdelinger har den 18. august 2017 holdt et fælles møde for om muligt at kunne finde et vist fælles niveau for opkrævning af garantiprovision for lån med kommunegaranti overfor selskabet.

Anbefalingen herfra er et forslag fra mødedeltagerne til en fælles markedsvurderet garantiprovision overfor AffaldPlus på 0,5 %.

Det er dog entydigt de enkelte kommuner selv, som hver i sær fastsætter deres markedsbestemte garantiprovisionsprocent overfor de konkrete forsyningsselskaber.

I forhold til Sorø Forsyning A/S er det administrationens forslag, at den opkrævede markedsbestemte garantiprovision på spildevandsområdet ved samme lejlighed fastsættes til det laveste niveau på 0,4 % jf. bilag 2 i stedet for de nuværende 0,25 %, som er opkrævet for årene 2015 og 2016.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

AffaldPlus – Affaldsområdet

Ved en skønnet restgæld på lån ultimo 2017 på ca. 270 mio. kr. med en ejerandel på ca. 9,65 % og en garantiprovision på 0,5 % vil det give en ikke budgetteret garantiprovision til Sorø på ca. 130.000 kr. til hovedkonto 7 til regnskab 2017 og skønnet faldende med 15.000 kr. i hvert af budgetårene 2018-2021 fra AffaldPlus vedrørende garantierne på affaldsområdet.

Sorø Forsyning A/S – Spildevandsområdet

Ved en skønnet restgæld på lån ultimo 2017 på 141,150 mio. kr med en ejerandel på 100 % og en garantiprovisionsstigning på 0,15 % vil det give en yderligere garantiprovisionsindtægt på 211.725 kr. til i alt 564.600 kr. til Sorø Kommune.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis selskabet ikke accepterer en ændring af vilkårene, så er kommunen i forlængelse af landsretsdommen både berettiget og forpligtet til at sikre, at vilkårene for garantistillelse ændres, således at de ikke længere er i strid med statsstøttere reglerne.

AffaldPlus` har ved henvendelse til affaldsejer-kommunerne den 6. juli 2017 ifølge vedhæftede bilag 3 anbefalet en garantiprovision på 0,2 %.

Sorø Forsyning har i den seneste sag om garanti for lån til Sorø Spildevand A/S i Byrådet den 25. januar 2017 fået godkendt en garantiprovisionsprocent på 0,25 %, dog således, at når der kommer en mere konkret vejledning/nye oplysninger på området, har selskabet fået oplyst at Sorø Kommune forbeholder sig berettiget til at revurdere garantiprocenten.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. AffaldPlus på affaldsområdet, betaler Sorø Kommune en løbende garantiprovision på 0,50 % af restgæld for kommunens garanterede lånandel ved udgangen af hvert år første gang pr. 31-12-2017 for året 2017.
2. Sorø Forsyning A/S på spildevandsområdet, betaler Sorø Kommune en garantiprovision på 0,40 % af restgæld for deres kommunegaranterede lån ved udgangen af hvert år første gang pr. 31-12-2017 for året 2017 med denne procent.

Bilag

[340-2017-114781](#) Bilag 1_Supplementsskrivelse vedr.forsyningsvirksomheder fra KL_Afsnit 4.1_Garantiprovision_30-06-2017

[340-2017-114782](#) Bilag 2_EU Kommissionen om kommunegaranti fra info møde i KL_Tabel_20-06-2008_SKM_C554e17090509240

[340-2017-](#) Bilag 3_Til AffaldPlus`ejerkommuner_Garantiprovision_fra 06-07-2017

[114601](#)

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_Supplementsskrivelse vedr.forsyningsvirksomheder fra KL_Afsnit 4.1_Garantiprovision_30-06-2017

Bilag 2_EU Kommissionen om kommunegaranti fra info møde i KL_Tabel_20-06-2008_SKM_C554e17090509240

Bilag 3_Til AffaldPlus`ejerkommuner_Garantiprovision_fra 06-07-2017

Punkt 855: 855. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

340-2017-17815

855. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

855. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2017-17815	KMD Dok.nr.: 340-2017-93509
-------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være toårig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

- Et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling
- En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats
- Et fortsat fokus på styring.

Fokusområder

Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5. Vidensdeling om styring
6. Styringsdata og information
7. Stigende behov for støtte.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Anbefaling fra KKR Sjælland:

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:

- tager status på den flerårige strategi til efterretning
- at KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at
- der til oktober mødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

Drøftelser i rammeaftalen

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1 som hovedbilag. Bilag 11 er en dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale.

Høring:

Rammeaftale for 2018 og 2019 sendes til orientering i Handicaprådet og administrationen inviterer Handicaprådet til en orientering og drøftelse af materialet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed og Børn og Familier indstiller, at:

1. Byrådet godkender Rammeaftalen for 2018 og 2019.

Bilag

[340-2017-93524](#) Rameaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. september 2017:

Ikke til stede: Birgitte Hansen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. september 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Rameaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017

Punkt 856: 856. Godkendelse af årsregnskab 2016 for Sorø Kunstmuseum

340-2017-17173

856. Godkendelse af årsregnskab 2016 for Sorø Kunstmuseum

856. Godkendelse af årsregnskab 2016 for Sorø Kunstmuseum

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2017-17173	KMD Dok.nr.: 340-2017-90066
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Sorø Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab for 2016 til godkendelse.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

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

Den 3. april 2017 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum årsregnskabet for 2016.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Igen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2016 godkendes.

Bilag

[340-2017-90047](#) Underskrevet ledelseserklæring 2016

[340-2017-90046](#) 2017_05_16 Underskrevet revisionsprotokol 2016

[340-2017-90045](#) Underskrevet årsregnskab 2016 Bestyrelsesunderskrifter

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. september 2017:
Ikke til stede: Carsten Petersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Underskrevet ledelseserklæring 2016

2017_05_16 Underskrevet revisionsprotokol 2016

Underskrevet årsregnskab 2016 Bestyrelsesunderskrifter

Punkt 857: 857. Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til Visit Vestsjælland

340-2017-20463

857. Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til Visit Vestsjælland

857. Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til Visit Vestsjælland

Åbent	Sagsbeh.: Johan Otte	Sagsid.: 340-2017-20463	KMD Dok.nr.: 340-2017-108598
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommuner ejer sammen turismeselskabet Visit Vestsjælland.

Selskabets bestyrelse består af to byrådspolitikere samt to repræsentanter for turisterhvervet i hver af ejerkommunerne, det vil sige i alt 12 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udpeges for en periode, der følger den kommunale valgperiode. Mens de to byrådspolitikere udpeges ved det konstituerende møde efter kommunalvalget, kan de to repræsentanter for turisterhvervet udpeges nu.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har fra sin indtræden i turismesamarbejdet og ejerkredsen i Visit Vestsjælland haft byrådsmedlemmerne Anne Madsen og Bo Christensen som repræsentanter i selskabets bestyrelse.

Hertil museumsdirektør Charlotte Sabroe (Sorø Kunstmuseum) og restauratør Lars Mortensen (Restaurant Støvlet-Katrines Hus) som repræsentanter for de lokale turisterhverv.

Bestyrelsen i Visit Vestsjælland har henvendt sig til Sorø Kommune med indstilling om, at Charlotte Sabroe og Lars Mortensen genudpeges for den kommende bestyrelsesperiode (2018 – 2021).

Begge har bekræftet, at de vil modtage genudpegning.

En genudpegning vil bidrage til kontinuitet i selskabets bestyrelse, hvor det afhængigt af valgudfald og konstituering i de tre kommuner potentielt kan komme til stor udskiftning. Desuden vil en genudpegning bidrage til, at kulturperspektivet (i Charlotte Sabroe) også fremover har en stemme i turistbestyrelsen, hvilket vurderes hensigtsmæssigt.

For de to andre ejerkommuners 2 x 2 pladser til turisterhvervet har Visit Vestsjælland indstillet i alt tre nyudpegninger og én genudpegning.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd & Kultur indstiller, at:

1. Byrådet genudpeger Charlotte Sabroe og Lars Mortensen som repræsentanter for turisterhvervet til bestyrelsen i Visit Vestsjælland for perioden 2018 – 2021.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. september 2017:
Ikke til stede: Birgitte Hansen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Punkt 858: 858. Frigivelse af midler til Dianalund Helhedsplan

340-2017-17444

858. Frigivelse af midler til Dianalund Helhedsplan

858. Frigivelse af midler til Dianalund Helhedsplan

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Søren Borup Jensen 340-2017-17444 340-2017-91458

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede på mødet den 21. september 2016, pkt. 589, at vedtage Helhedsplanen for Dianalund, hvilket er udmundet i flere projekter, som står foran udførelse i 2017.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Der har været stor aktivitet i planlægningen med de forskellige projekter efter vedtagelsen af helhedsplanen for Dianalund, hvilket nu resulterer i, at projekterne er så fremskredne, at de står for at blive udført i 2017. Projekterne har været i udbud og der ligger aftaler/delaftaler klar på flere af projekterne, som nu skal godkendes i Teknik og Miljøudvalget.

Projekter til godkendelse:

Biblioteket (Bilag 1):

Adgang til bibliotek via gl. indgang, delopgave. 177.000 kr.

Byparken (Bilag 2):

En lille omvej 240.768 kr.

Aktivitetssområde (Bilag 3):

Fitness og Motion, trekanten ved boldbanerne 468.498 kr.

Intern projektledelse 20.000 kr.

I alt 906.266 kr.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der gives en anlægsbevilling på 906.266 kr. til de planlagte opgaver/delopgaver.

Der gives en årlig driftsbevilling på 92.274 kr. til afledt drift.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det afsatte budget til helhedsplanen indeholder kun anlægskroner. Ved vedtagelsen af helhedsplanen blev det vedtaget, at driftsmidler bevilges, når de konkrete projekter godkendes.

I forbindelse med projektet "Biblioteket" er der behov for 3.390 kr. årligt i afledt drift. Den afledte drift består af vedligeholdelseskontrakt på biblioteksgaten.

I forbindelse med projekterne "En lille omvej" og "Trekanten" er der behov for 89.334 kr. årligt i afledt drift. Den afledte drift består af tilsyn, renholdelse, reparation og vedligeholdelse. (Bilag 4).

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Teknik og Miljøudvalget godkender de planlagte opgaver ifølge den vedtagne Helhedsplan for Dianalund.

2. Der gives en anlægsbevilling på 906.266 kr. til de planlagte opgaver/delopgaver.
3. Det afsatte rådighedsbeløb på 906.266 kr. i budget 2016 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
4. Der gives en årlig driftsbevilling fra og med 2018 på 92.274 kr.
- 5.

Bilag

- [340-2017-110299](#) Bilag 1 Helhedsplan Dianalund
- [340-2017-110301](#) Bilag 2 Byparken
- [340-2017-110302](#) Bilag 3 Aktivitetsområde
- [340-2017-110793](#) Bilag 4 Tilbud på årlig afledt drift

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

- Bilag 1 Helhedsplan Dianalund
- Bilag 2 Byparken
- Bilag 3 Aktivitetsområde
- Bilag 4 Tilbud på årlig afledt drift

Punkt 859: 859. Omfartsvej og cykelsti ved Tersløse - Beslutning om linjeføring

340-2017-10126

859. Omfartsvej og cykelsti ved Tersløse - Beslutning om linjeføring

859. Omfartsvej og cykelsti ved Tersløse - Beslutning om linjeføring

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Kjeldal Jensen	340-2017-10126	340-2017-101676

Baggrund for sagens forelæggelse:
Sagen genoptages, jf. beslutning på Byrådets møde den 28. juni 2017, pkt. 742.

Sagens gang:
Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstillede i sagsfremstillingen til juni-møderækken, at der udarbejdes skitseprojekt for en østlig omfartsvej (Hovedforslaget) med videre.

Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget indstillede, jf. bilaget Sagsfremstilling og referat fra udvalgsmøder og byrådsmødet den 28. juni 2017, at der udarbejdes skitseforslag for alternativet (blå linjeføring på kortbilag 2 i Bilag 1) med rundkørsel ved Tersløsevej.

Byrådet udsatte sagen med henblik på indhentning af yderligere oplysninger.

Fagcentret er efterfølgende blevet bedt om, at belyse og kvalitetssikre følgende emner:

- 1) Reglerne om boringsnære beskyttelsesområder for alle tre boringer i området samt prisen for flytning af en boring.
- 2) De juridiske muligheder for at reducere afstanden på de 5 meter mellem cykelsti og vej samt de økonomiske og trafikikkerhedsmæssige konsekvenser heraf.
- 3) Mulighederne for at få politiets tilladelse til at nedsætte hastigheden fra 80 til 60 km/t.
- 4) Supplerende oplysninger om krydsning af en stor drænledning i området.
- 5) Om der er andre forhold, som bør vurderes og prissættes på nuværende tidspunkt.
- 6) Om der er ny lovgivning undervejs, som kan få betydning for projektet.
- 7) Revideret tidsplan
- 8) Revideret prisoverslag.

Fagcentrets svar på ovenstående spørgsmål fremgår af en samlet vurdering under hvert af de 8 emner i bilag 5 og af indstillingen nedenfor.

Fagcentret foreslår blandt andet, at vandboringen nærmest en østlig omfartsvej flyttes. Det vil betyde, at vejens linjeføring kan blive lidt kortere, jf. ”Bilag 7 – Revideret linjeføring for østlig omfartsvej med rundkørsel ved Tersløsevej”. De omtrentlige afstande til de nærmeste boliger fremgår af Bilag 8.

Det videre forløb

Når Byrådet har truffet beslutning om den principielle linjeføring, bliver skitseprojektering og udbud af rådgivervydelse sat i gang. Rådgivervydelsen omfatter kommune- og lokalplanlægning, detailprojektering, arealerhvervelse og udbud af anlægsarbejderne. Når prisen på rådgivervydelsen er kendt i løbet af 2. kvartal 2018, vil fagcentret anmode om frigivelse af de nødvendige anlægsmidler. Se tidsplanen i bilag 6 for resten af projektet.

Høring:

I april-maj 2017 er der gennemført en indledende høring i forbindelse med det kommende kommuneplantillæg for omfartsvejen. Den 4. maj 2017 er der afholdt borgermøde med ca. 200 deltagere. Høringssvarene er vedlagt i bilag 4 og behandlet i en hvidbog, jf. bilag 3. Høringssvarene har blandt andet givet anledning til nærmere undersøgelse af linjeføringer for en østligere omfartsvej.

I 2018 gennemføres en offentlighedsfase på 8 uger i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan for omfartsvejen.

Økonomiske konsekvenser:

Det samlede budget for cykelsti og omfartsvej er 44,7 mio. kr.

Den samlede pris for cykelsti og en østlig omfartsvej med den på bilag 7 viste linjeføring er overslagsmæssigt beregnet til 47,6 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. udgør merudgiften til etablering af en ny vandboring. Det vil betyde, at der skal findes 2,9 mio. mere ved budgetforhandlingerne for 2018.

Overslagsprisen indeholder et beløb til diverse og usikkerhed på ca. 8 mio. kr.

Når prisen på rådgiverydelsen vedrørende planlægning og detailprojektering er kendt i løbet af 2. kvartal 2018, vil fagcentret anmode om frigivelse af de nødvendige anlægsmidler her.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af bilaget "Sagsfremstilling og referat fra udvalgsmøder og byrådsmødet den 28. juni 2017".

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at der udarbejdes skitseprojekt for nedenstående, hvis der kan findes finansiering til det:

1. En østlig omfartsvej udformet til en hastighed på 80 km/t med rundkørsel ved Tersløsevej og med en forlængelse af Per Degns Vej, jf. linjeføringen i "Bilag 7 - Revideret linjeføring for østlig omfartsvej med rundkørsel ved Tersløsevej".
2. En busluse og to vendepladser på Holbergsvej til afsætning af skolebørn ved Holbergskolen, jf. kortbilag 4 i Bilag 1.
3. De nødvendige trafiksaneringer i Tersløse for at begrænse genvejskørsel og sænke hastigheden.
4. En dobbeltrettet cykelsti fra Kalundborgvej langs østsiden af Munke Bjergbyvej og nordsiden af Tersløsevej til Tersløse med en afstand på 5 meter mellem cykelsti og kørebane, jf. kortbilag 5 i Bilag 1.
5. Lukning af vandværksboringen nærmest omfartsvejen og etablering af en ny vandboring mindst 300 meter fra omfartsvejen.
6. Det undersøges, om Kammergavevej vest for omfartsvejen bør være en blind vej for at undgå genvejskørsel.
7. De manglende 2,9 mio. kr. findes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.
8. Hvidbogen tages til efterretning og sendes som svar til de borgere, der har indsendt bemærkninger i høringsperioden.

Bilag

[340-2017-101789](#)

Sagsfremstilling og referat fra udvalgsmøder og byrådsmødet den 28. juni 2017

[340-2017-74947](#)

Bilag 1 - Baggrundsnotat om linjeføringer

340-2017-76012	Bilag 2 - Omtrentlige afstande til boliger ved linjeføring juni 2017
340-2017-76109	Bilag 3 - Hvidbog - Omfartsvej og cykelsti
340-2017-74946	Bilag 4 - Høringssvar i fuld ordlyd
340-2017-112150	Bilag 5 - Notat med supplerende oplysninger til TMU, ØK og BY
340-2017-107725	Bilag 6 - Revideret tidsplan - Omfartsvej og cykelsti
340-2017-107716	Bilag 7 - Revideret linjeføring for østlig omfartsvej med rundkørsel ved Tersløsevej
340-2017-107830	Bilag 8 - Omtrentlige afstande til boliger ved ny linjeføring

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Jakob Meibom (A) stemte imod, idet der ønskes en sydvestlig løsning, da den løser trafikproblemerne i Tersløse en gang for alle.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

SF stiller ændringsforslag:

Omfartsvejen er en stor og kostbar investering, som rækker langt ind i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at beslutningsgrundlaget er gennearbejdet, så det bliver den mest fremtidssikrede linjeføring, der vælges. Linjeføringen skal være fremtidssikret ift. trafiksikkerhed og trafikafvikling.

Derfor anbefaler SF,

at Administrationen yderligere uddyber undersøgelse og beregning, således at der kommer et gennearbejdet og sammenligneligt økonomisk og trafikalt beslutningsgrundlag med følgende tre mulige løsninger:

En østlig omfartsvej med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister, der hvor bilister og cyklister krydser hinanden.

En syd-vestlig omfartsvej med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister, der hvor bilister og cyklister krydser hinanden.

En trafiksaneringsløsning gennem Tersløse, med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister der hvor bilister og cyklister krydser hinanden

Undersøgelser og beregninger for alle tre løsningsmuligheder skal forelægges til beslutning på byrådsmødet i november 2017, således at projektet kan gennemføres indenfor tidsrammen 2017-2021.

For forslaget stemte 1 (F), imod stemte 3 (C, V, O), ingen undlod at stemme.

Indstillingen indstilles herefter godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling og referat fra udvalgsmøder og byrådsmødet den 28. juni 2017

Bilag 1 - Baggrundsnotat om linjeføringer

Bilag 2 - Omtrentlige afstande til boliger ved linjeføringer juni 2017

Bilag 3 - Hvidbog - Omfartsvej og cykelsti

Bilag 4 - Høringssvar i fuld ordlyd

Bilag 5 - Notat med supplerende oplysninger til TMU, ØK og BY

Bilag 6 - Revideret tidsplan - Omfartsvej og cykelsti

Bilag 7 - Revideret linjeføring for østlig omfartsvej med rundkørsel ved Tersløsevej

Bilag 8 - Omtrentlige afstande til boliger ved ny linjeføring

Punkt 860: 860. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 54 - Blandet bolig og erhverv ved Lynge-Eskilstrup

340-2016-31620

860. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 54 - Blandet bolig og erhverv ved Lynge-Eskilstrup

860. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 54 - Blandet bolig og erhverv ved Lynge-Eskilstrup

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lærke Isabel Norup Nielsen	340-2016-31620	340-2017-106061

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forslag til Lokalplan SK 54 – Blandet bolig og erhverv ved Lynge-Eskilstrup og forslag til Tillæg 2-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 står for at skulle vedtages endeligt.

Sagen forelægges, da lokalplaner skal vedtages politisk ifølge administrationsgrundlaget for lokalplaner.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 27. april 2017 at udsende forslag til Lokalplan SK 54 – Blandet bolig og erhverv ved Lynge-Eskilstrup i 8 ugers høring.

Den nye planlægning er gennemført på baggrund af Naturstyrelsens salg af Kongskilde Friluftsgård til Solutio Ejendomme ApS. Den nye ejer ønsker at anvende ejendommen som bo- og behandlingssted samt til beskyttet beskæftigelse for folk med særligt krævende sociale og psykiske problemer. Med kommuneplantillægget foreslås en ændret afgrænsning af kommuneplanens rammeområde for stedet. Hertil ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv, herunder institution og andre typer virksomhed, der kan indpasses i bygningerne. Desuden ændres planområdets bebyggelsesprocent fra 20 til 25.

Den nye lokalplan har til formål at fastlægge rammerne for områdets nye anvendelsesmuligheder med henblik på at give brede muligheder inden for kategorien ”blandet bolig og erhverv”. Derudover vil lokalplanen sikre, at anvendelsen og de afledte fysiske påvirkninger sker med hensyntagen til områdets bygningsmæssige og landskabelige værdier, og ikke medfører væsentlige gener i forhold til omgivelserne. Ydermere skal bebyggelsen bevares med et harmonisk helhedspræg, og fornyelser indpasses med respekt herfor, for at bevare de væsentlige værdier i det fysiske/arkitektoniske udtryk og den visuelle værdi i landskabet.

For at sikre offentlighedens fortsatte adgang til naturområderne omkring ejendommen er der forud for lokalplanforslagets udarbejdelse tinglyst en offentlig brugsret til ejendommens p-plads, der fremadrettet skal deles mellem ejere og andre brugere af området. Desuden er der tinglyst en offentlig adgang ad en allerede anlagt sti, der fører fra parkeringspladsen til tunnelen under Skælskørvej.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet ét høringssvar til lokalplanforslaget fra DN Sorø (vedlagt som bilag). DN Sorø bemærker og advarer mod, at Sorø Kommune med de nye anvendelsesmuligheder i lokalplanen åbner op for en ustyret byudvikling i landzone. Desuden ønsker foreningen, at formålsparagraffen om at sikre, at bebyggelsen bevares med et harmonisk helhedspræg ændres, så den bedre understøtter lokalplanens bestemmelse om, at fastholde det gode samspil mellem bygninger og omgivelser samt, at friarealet langs Møllesø ligger som grønt haveareal med græs, bede, buske og enkelte træer.

Endelig husker foreningen kommunen på, at ejendommen er placeret i et delvist fredet, sårbart naturområde og mener det bør medtænkes i lokalplanen, samt i kommuneplanens bidrag til Grønt Danmarkskort, at ejendommen har en central placering i forhold til den økologiske forbindelse, der strækker sig fra Åmosen i nord til Tystrup-Bavelse i syd (Grønt Danmarkskort bliver et kort, der har til formål at give et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur på tværs af kommunegrænser).

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts kommentering af høringssvaret

Fagcentret vurderer, at vi ikke fraskriver os muligheden for at kunne planlægge for området ved at ændre anvendelsesbestemmelsen. Lokalplanen udlægger således byggefelter som kun giver en begrænset mulighed for nybyggeri inden for lokalplanområdet. Dette er både hæftet op i lokalplanens paragraffer og i Kortbilag 1, der har principiel betydning i lokalplanen, og derfor som udgangspunkt ikke kan fraviges med dispensation. Dette er netop gjort for at fastholde områdets visuelle/fysiske karaktertræk og undgå byudvikling (som der i øvrigt ikke må planlægges for i landzone).

Lokalplanen sigter mod at sikre et harmonisk helhedspræg, så både bygninger og grønne friarealer spiller sammen med hinanden og det omkringliggende naturområde. Derfor foreslås DN Sorøs ønske om en opstramning af lokalplanens sidste formålsbestemmelse imødekommet ved, at den pågældende bestemmelse udbygges med de fremhævede ord nedenfor, så den i sin helhed kommer til at lyde:

”At sikre, at bebyggelsen og de grønne friarealer bevares med et harmonisk helhedspræg, og at fornyelser indpasses med respekt herfor, for at bevare de væsentlige værdier i det fysiske/arkitektoniske udtryk og den visuelle værdi i landskabet.”

Desuden udfolder lokalplanens § 10.1 den nævnte formålsparagraf.

Arbejdet med Grønt Danmarkskort er godt i gang og det vurderes ikke, at den nye planlægning vil have store konsekvenser for den omkringliggende natur, der er en del af Sorø Kommunes bidrag til Grønt Danmarkskort. Specielt fordi der ikke røres ved Naturstyrelsens omkringliggende arealer.

Udover ovenstående ændring af formålsparagraffen foreslås der ikke foretaget andet end rettelse af korrekturfejl samt en udskiftning af Kort A og Kortbilag 1, hvor signaturer på kortene er blevet rettet til, så kortene er blevet lettere at tyde.

Høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 9. maj til den 19. juli 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 54 og Tillæg-2 2017 til Kommuneplan 2013-2024 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

[340-2017-107904](#)

Bilag - Høringssvar fra DN Sorø

[340-2017-41837](#)

Bilag - Forslag til Lokalplan SK 54 og Tillæg 2-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:

Ikke til stede: Preben Lund

SF stiller ændringsforslag til formålet med lokalplanen, første pind ændres til

1.1|Formålet med lokalplanen er:

- At fastlægge rammer for områdets anvendelse med henblik på at give mulighed for etablering af behandlingsinstitution, undervisningsvirksomhed, virksomheder indenfor miljøklasse 1-3, med tilhørende beboelse.

- At sikre, at anvendelsen og de afledte fysiske påvirkninger sker med hensyntagen til områdets bygningsmæssige og landskabelige værdier og ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne.

- At sikre, at bebyggelsen og de grønne friarealer bevares med et harmonisk helhedspræg, og at fornyelser indpasses med respekt herfor, for at bevare de væsentlige værdier i det fysiske/arkitektoniske udtryk og den visuelle værdi i landskabet.

For forslaget stemte 1 (F), imod stemte 3 (C, V, O), ingen undlod at stemme.

Indstillingen indstilles herefter godkendt.

Bilag

Bilag - Høringssvar fra DN Sorø

Bilag - Forslag til Lokalplan SK 54 og Tillæg 2-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Punkt 861: 861. Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Camping

340-2016-1431

861. Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Camping

861. Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Camping

Åbent	Sagsbeh.: Hans Henning Jensen	Sagsid.: 340-2016-1431	KMD Dok.nr.: 340-2017-106569
-------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Camping har i januar 2016 indsendt en ansøgning om udvidelse af campingpladsen. Udvidelsen kræver, at kommuneplanens retningslinje 9.2.7 om campingpladsens kapacitet ændres fra 200 til 212 campingenheder. Byrådet vedtog den 1. marts 2017 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg for Sorø Camping. Den offentlige høring om forslaget til plantillæg sluttede midt i august, så tillægget står nu overfor endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I høringsperioden om forslaget til kommuneplantillægget er der indkommet to høringssvar fra henholdsvis Museum Vestsjællands Arkæologi [Bilag 1] og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite Sorø (DN Sorø) [Bilag 2].

Museet har bemærket, at der på arealerne for udvidelsen ikke er væsentlig nyere tids kulturhistoriske interesser.

DN Sorø har oplyst, at de som udgangspunkt vurderer, at en udvidelse af overnatningskapaciteten på Sorø Campingplads fra 200 til 212 campingenheder ikke i sig selv vil ændre oplevelsen af Pedersborg Sø som landskabselement. Derfor har DN Sorø ikke bemærkninger til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg. DN Sorø forudsætter, at kommunen i de efterfølgende tilladelser stiller vilkår om afskærmende beplantning og følger op på vilkårene. Derudover forudsætter de, at kommunen sikrer, at den afledte terrænændring ikke indebærer tilkørsel af jord udefra og ikke får et omfang, der vil påvirke oplevelsen af søen som landskabselement.

De to høringssvar giver ikke anledning til ændringer i det Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 [Bilag 3], der har været fremlagt i offentlig høring.

Det er korrekt, at Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i de efterfølgende tilladelser vil stille vilkår om beplantning. Under planlægningens forhøring er en gruppe borgere fra Peter Damsvej kommet med et forslag til en afskærmende beplantning. Spørgsmålet om omfanget af beplantning vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget medmindre der kan aftales et kompromis imellem borgergruppen og Sorø Camping om beplantningens omfang.

Ligeledes vil fagcenteret stille vilkår om, at der ikke må tilføres jord udefra udover de fornødne sten- og grusmaterialer til etablering af vejen.

Høring:

Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. juni – 16. august 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

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

1. Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 213-2024 vedtages uden ændringer.

Bilag

[340-2017-107536](#) Bilag 1 Høringssvar fra Museum Vestsjælland

[340-2017-107537](#) Bilag 2 Høringssvar fra DN Sorø

[340-2017-111020](#) Bilag 3 Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan_2013-2024

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod, idet der er tale om en omfattende terrænændring med et plateau og en skrænt, der vil resultere i et skæmmende og unaturligt udtryk og ødelægge naturoplevelsen rundt om Pedersborg sø.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Museum Vestsjælland

Bilag 2 Høringssvar fra DN Sorø

Bilag 3 Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan_2013-2024

Punkt 861: 861. Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Camping

340-2016-1431

861. Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Camping

861. Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Camping

Åbent	Sagsbeh.: Hans Henning Jensen	Sagsid.: 340-2016-1431	KMD Dok.nr.: 340-2017-106569
-------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Camping har i januar 2016 indsendt en ansøgning om udvidelse af campingpladsen. Udvidelsen kræver, at kommuneplanens retningslinje 9.2.7 om campingpladsens kapacitet ændres fra 200 til 212 campingenheder. Byrådet vedtog den 1. marts 2017 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg for Sorø Camping. Den offentlige høring om forslaget til plantillæg sluttede midt i august, så tillægget står nu overfor endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I høringsperioden om forslaget til kommuneplantillægget er der indkommet to høringssvar fra henholdsvis Museum Vestsjællands Arkæologi [Bilag 1] og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite Sorø (DN Sorø) [Bilag 2].

Museet har bemærket, at der på arealerne for udvidelsen ikke er væsentlig nyere tids kulturhistoriske interesser.

DN Sorø har oplyst, at de som udgangspunkt vurderer, at en udvidelse af overnatningskapaciteten på Sorø Campingplads fra 200 til 212 campingenheder ikke i sig selv vil ændre oplevelsen af Pedersborg Sø som landskabselement. Derfor har DN Sorø ikke bemærkninger til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg. DN Sorø forudsætter, at kommunen i de efterfølgende tilladelser stiller vilkår om afskærmende beplantning og følger op på vilkårene. Derudover forudsætter de, at kommunen sikrer, at den afledte terrænændring ikke indebærer tilkørsel af jord udefra og ikke får et omfang, der vil påvirke oplevelsen af søen som landskabselement.

De to høringssvar giver ikke anledning til ændringer i det Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 [Bilag 3], der har været fremlagt i offentlig høring.

Det er korrekt, at Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i de efterfølgende tilladelser vil stille vilkår om beplantning. Under planlægningens forhøring er en gruppe borgere fra Peter Damsvej kommet med et forslag til en afskærmende beplantning. Spørgsmålet om omfanget af beplantning vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget medmindre der kan aftales et kompromis imellem borgergruppen og Sorø Camping om beplantningens omfang.

Ligeledes vil fagcenteret stille vilkår om, at der ikke må tilføres jord udefra udover de fornødne sten- og grusmaterialer til etablering af vejen.

Høring:

Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. juni – 16. august 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 213-2024 vedtages uden ændringer.

Bilag

[340-2017-107536](#) Bilag 1 Høringssvar fra Museum Vestsjælland

[340-2017-107537](#) Bilag 2 Høringssvar fra DN Sorø

[340-2017-111020](#) Bilag 3 Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan_2013-2024

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. september 2017:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod, idet der er tale om en omfattende terrænændring med et plateau og en skrænt, der vil resultere i et skæmmende og unaturligt udtryk og ødelægge naturoplevelsen rundt om Pedersborg sø.

Møde hævet kl. 17:45

Underskriftsark

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Museum Vestsjælland

Bilag 2 Høringssvar fra DN Sorø

Bilag 3 Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan_2013-2024