

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-06-2015

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2015 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

353. Godkendelse af dagsorden.....	3
354. Likviditet - 31-05-2015.....	4
355. Styring og ledelsestilsyn Sorø 2015.....	5
356. Opsigelse af lokal- og forhåndsftaler ved fremtidigt beredskabssamarbejde.....	7
357. Budgetønsker 2016-2019 Økonomiudvalget.....	9
358. Administration af ældre- og plejeboliger.....	11
359. Slankning af administrationen ud fra en KAN/SKAL tilgang.....	14
360. Organisering af Rengøring og Teknisk Service.....	16
361. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland.....	20
362. Godkendelse af garantistillelse til Lynge-Broby Idrætsforening.....	25
363. Anlægsbevilling for tilbygning af vuggestue til Regnbuen i Ruds Vedby.....	27
364. Kunstgræsanlæg - Sorø Hallerne - 2015.....	29
365. Petanquebane - Sorø Hallerne - 2015.....	31
366. Godkendelse af skema B for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund.....	33
367. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej	36
368. Mobil- og bredbåndsdækning - Udnyttelse af lånedispensation.....	39
369. Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til AffaldPlus.....	41
370. Høring om forslag til ny Flextur-takst.....	44
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49

Punkt 353: 353. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

353. Godkendelse af dagsorden

353. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2015-98352

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 udvalgsrådet 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 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Punkt 354: 354. Likviditet - 31-05-2015

340-2015-829

354. Likviditet - 31-05-2015

354. Likviditet - 31-05-2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2015-829 340-2015-2566

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. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Til efterretning.

Punkt 355: 355. Styring og ledelsestilsyn Sorø 2015

340-2015-10500

355. Styring og ledelsestilsyn Sorø 2015

355. Styring og ledelsestilsyn Sorø 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Thomas Harfot 340-2015-10500 340-2015-92465

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med regnskab 2014 har der vist sig uregelmæssigheder på teknik, miljø og drift. Denne sag skal ses i sammenhæng med den redegørelse for uregelmæssighederne, som er produceret fra området, samt Kommunaldirektørens redegørelse til Byrådet. Herudover har Økonomiudvalget på sit møde den 20. maj besluttet reviderede principper for styring og ledelsestilsyn. Med sagen her gives en kort orientering om status for implementering af de aftalte initiativer.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Kommunaldirektørens redegørelse omfatter følgende fokuspunkter.

Sorø Kommune er en lærende organisation, og fejl som den netop omtalte, giver anledning til at vurdere, hvor man kan styrke kommunens praksis. Der vil derfor blive gennemført følgende:

1. Ledere og gruppeledere vil gennemføre et halvdags kursus i, hvordan man løfter sit ansvar i forhold til økonomistyring og ledelsestilsyn i den forbindelse.
2. Procedurer vil blive revideret og lagt fast i en 2015-version, der vil fremgå på det ny intranet. Når de reviderede procedurer foreligger, vil der blive kommunikeret bredt til ledere og medarbejdere med økonomiansvar og øvrige relevante medarbejdere i Sorø Kommune,
3. Økonomistyringen i Sorø Kommune anno 2015 vil desuden blive mere konsekvent, og der vil blive handlet hurtigere som følge af generel prioritering af god økonomisk styring.
4. Endelig implementeres der en mere systematisk styringsdialog mellem de forskellige ledelsesniveauer, som også vil give anledning til at fastholde fokus på økonomistyringen.
5. Der vil blive en tværgående drøftelse i centerchefgruppen af økonomistyringen halvårligt, de næste 2 år.
6. Ledelsen i teknik, miljø og drift vil blive bedt om at føre en logbog over ledelsestilsyn i fagcentret året ud, således at der er maksimal fokus på at implementere den nye praksis.

Halvdagskursus for ledere bliver gennemført i efteråret 2015 i et samarbejde med kommunens revision (BDO).

Procedurer for styring og ledelsestilsyn er godkendt af Økonomiudvalget den 20. maj. Procedurene er meldt ud i organisationen og de fornødne arbejdsgange er etableret.

Økonomistyring i Sorø er nu mere konsekvent, idet der i de reviderede procedurer og principper nu indgår, at der skal leveres en handleplan ved forventet budgetoverskridelse. Dette er meldt ud i organisationen og de fornødne arbejdsgange er etableret.

Styringsdialogen i organisationen er etableret.

Tværgående drøftelse af økonomistyring i chefgruppen foretages nu halvårligt. Første gang i forbindelse med behandlingen af denne sag i foråret 2015, anden gang bliver til efteråret 2015.

Ledelsen i teknik, miljø og drift fører nu logbog over ledelsestilsyn.

De aftalte initiativer er hermed implementeret.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Fagcentret Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Til efterretning.

Punkt 356: 356. Opsigelse af lokal- og forhåndsftaler ved fremtidigt beredskabssamarbejde

340-2015-18287

356. Opsigelse af lokal- og forhåndsftaler ved fremtidigt beredskabssamarbejde

356. Opsigelse af lokal- og forhåndsftaler ved fremtidigt beredskabssamarbejde

Åbent	Sagsbeh.: Søren Ole Sørensen	Sagsid.: 340-2015-18287	KMD Dok.nr.: 340-2015-95056
-------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Etablering af det fælles beredskab "Vestsjællands Brandvæsen" medfører, at der skal ske en harmonisering af bl.a. lokal- og forhåndsftalerne i det fremtidige samarbejde, hvilket der hermed orienteres om.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

For at sikre, at medarbejderne i det fremtidige beredskabssamarbejde hurtigst muligt får ensartede løn- og arbejdsvilkår for sammenlignelige arbejdsopgaver, har den politiske styregruppe for projekt "Vestsjællands Brandvæsen" besluttet at indstille til de respektive kommuner at opsi alle gældende lokal- og forhåndsftaler, personalepolitikker, andre aftaler og kutymer m.v. inden udgangen af juni 2015, således at de udløber med virkning fra udgangen af 2015.

Opsigelserne vil ske med henblik på, at beredskabsdirektøren for det nyoprettede § 60-fællesskab, snarest efter sin tiltræden pr. 1. august 2015, optager forhandlinger med medarbejdernes forhandlingsberettigede organisationer om indgåelse af nye lokalaftaler mv., således at disse kan træde i kraft for alle med virkning fra og med 1. januar 2016.

Opsigelsen af aftalerne i de 6 kommuner koordineres fra Kalundborg Kommune.

Høring:

MED-udvalget hørt jfr. bilag.

Økonomiske konsekvenser:

Er en del af udarbejdelsen af budgetforslaget for 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[340-2015-95061](#) Notat_om_opsigelse_af_lokalaftaler_m.v..pdf

[340-2015-95332](#) Beredskabet - MED-udvalget - Bilag.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Til efterretning.

Bilag

Notat_om_opsigelse_af_lokalaftaler_m.v..pdf

Beredskabet - MED-udvalget - Bilag.docx

Punkt 357: 357. Budgetønsker 2016-2019 Økonomiudvalget

340-2015-17181

357. Budgetønsker 2016-2019 Økonomiudvalget

357. Budgetønsker 2016-2019 Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jannik Juul Johansen 340-2015-17181 340-2015-88893

Baggrund for sagens forelæggelse:
Sorø Kommunes Budgetprocedure.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Indkomne budgetønsker til prioritering i udvalget med henblik på fremsendelse til Byrådets videre behandling af Budget 2016 (2017 – 2019). Budgetønskerne ses af bilagene.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af det vedlagte materiale.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Udvalget drøfter sagen med henblik på prioritering af indkomne budgetønsker med henblik på fremsendelse til Byrådets videre behandling af Budget 2016 (2017 – 2019).

Bilag

- [340-2015-97617](#) Oversigt over budgetønsker 2016 - Økonomiudvalget.xls
- [340-2015-97613](#) Projektressourcer Brugerportalinitiativet.docx
- [340-2015-97616](#) Udvikling - lederuddannelse.docx
- [340-2015-97619](#) Digitalisering.docx
- [340-2015-97615](#) SBSYS elektronisk sags- og dokumenthåndtering drift.docx
- [340-2015-97618](#) Ansættelse af misbrugs- og psykiatrikoordinator.docx
- [340-2015-97614](#) SBSYS elektronisk sags- og dokumenthåndtering anlæg.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt således, at ønsker, som reelt kan kategoriseres som tekniske ændringer, skal indarbejdes i det tekniske budgetforslag.

Bilag

Oversigt over budgetønsker 2016 - Økonomiudvalget.xls

Projektressourcer Brugerportalinitiativet.docx

Udvikling - lederuddannelse.docx

Digitalisering.docx

SBSYS elektronisk sags- og dokumenthåndtering drift.docx

Ansættelse af misbrugs- og psykiatrikoordinator.docx

SBSYS elektronisk sags- og dokumenthåndtering anlæg.docx

Punkt 358: 358. Administration af ældre- og plejeboliger

340-2015-16644

358. Administration af ældre- og plejeboliger

358. Administration af ældre- og plejeboliger

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Helle Wiben Jensen 340-2015-16644 340-2015-86195

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune varetager administrationen af ældre- og plejeboliger beliggende i kommunen. Administration af ældre- og plejeboliger er ikke nødvendigvis en kommunal kerneopgave, og flere kommuner benytter da også forretningsførerselskaber eller boligselskaber til opgaven. Med baggrund i den aktuelle udfordring omkring administrationen af kommunens ældreboliger fremlægges forslag om, at administrationen bemyndiges til at undersøge på hvilke vilkår opgaven evt. kan overdrages til anden aktør.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Nuværende opgavevaretagelse

Opgaven varetages i dag af Sorø Kommune som indtægtsdækket virksomhed, hvor kommunen opkræver et administrationsbidrag pr. bolig. Administrationsbidraget udgør i dag ca. 2.700 kr. pr. bolig.

Sorø Kommune varetager i dag administrationen af 254 ældre- og plejeboliger (inklusiv Degneparkens 36 pladser). Hertil kommer 59 pladser på Lundebo, der dog først indgår i en evt. opgaveoverdragelse, når byggeriet på Lundebo er færdiggjort om 2 år (se bilag 1 for yderligere detaljering).

Overdragelse af opgaven

En udlægning af administrationen kan ske i flere scenarier:

A) Salg af ældre- og plejeboliger til et boligselskab. Dette er en meget kompleks og ressourcekrævende opgave, bl.a. på grund af udbudsregler mv.. Det anbefales derfor ikke umiddelbart at forfølge dette spor.

B) Overdragelse af administrationsopgaven til anden aktør – enten som komplet, eller delvis administration.

Grundlæggende består en fuld administration af følgende opgaver:

1. Udlejning og opkrævning af boligafgifter
2. Inspektion og vedligeholdelse
3. Økonomistyring
4. Sekretariatsvirksomhed

I bilag 2 er de opgaver, der er indeholdt under de fire hovedområder nærmere udfoldet.

Komplet administration:

- Administration af almene boliger er en opgave, der involverer mange opgaver og fagpersoner. Som udgangspunkt kan det derfor være rentabelt at lave en samlet administrationsaftale, hvor alle opgaver i forhold til administrationen af de enkelte afdelinger er indeholdt.
- Overstiger kontrakten 1.541.715 kr. (2015 tal) over en 4 årig periode skal opgaven i EU-udbud, hvilket er en kompleks opgave.

Delvis administration:

- Krav om udbud afhænger af omfanget af administrationsydelser samt omfanget af ejendomsporteføljen.
- Kerneopgaven i administration er udlejning, opkrævning af boligafgifter, samt økonomistyring.
- Spørgsmålet er, om det ved den rette tilpasning af opgaven er muligt at lave en administrationsaftale, som økonomisk set ligger under tærskelværdien for udbud, og som samtidig fritager kommunen for administration i væsentligt omfang.

Det anbefales derfor at få udfoldet de to spor nærmere - såvel komplet administration, som delvis administration - herunder i forhold til: Økonomi og specifikke opgaver der varetages af anden aktør, samt afklaring af forhold omkring virksomhedsoverdragelse af nuværende medarbejder, opgaver der evt. bibeholdes i Sorø Kommune, samt tidsplan for processen, herunder evt. vurdering af mulighed for indgåelse af midlertidige aftaler i forbindelse med opgaveoverdragelsen. Endelig skal det vurderes, om det er muligt at overdrage opgaven til anden aktør, uden at det udløser krav om udbud. Med udgangspunkt i nuværende økonomi vurderes det sandsynligt, at det bliver nødvendigt med udbud.

Høring:

MED – hvis der skal ske en virksomhedsoverdragelse af medarbejder.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommunes eksisterende budget til administration af ældre- og plejeboliger udgør i alt 671.400 kr., svarende til en administrationsudgift pr. bolig på i alt 2.633 kr. (671.400: 254 boliger). Revisionen (BDO Consulting) er pt. ved at lægge nye budgetter for ældre- og plejebolig området, og herunder også for ejendomsadministrationsopgaven. Revisionens bud på hvilket budget opgaven kræver fremlægges af BDO ultimo juni 2015, og vil kunne bidrage til kvalitetssikring af eksisterende budget til opgaven.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Udlægning af opgaven med administration af ældre- og plejeboliger er et led i at tilpasse organisationen, så der i højere grad fokuseres på varetagelse af kommunale kerneopgaver – hvor administration af ældre- og plejeboliger ikke nødvendigvis er en kommunal kerneopgave.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Administrationen i forhold til overdragelse af opgaven med administration af ældre- og plejeboliger til anden aktør, bemyndiges til at forfølge det spor der enten omhandler komplet administration, eller delvis administration.
2. At sagen atter forelægges for og afgøres i Teknik og Miljøudvalget, og Økonomiudvalget i september eller oktober måned.

Bilag

[340-2015-94069](#) Bilag 1 Plejehjem Sorø Kommune.docx

[340-2015-94071](#) Bilag 2 Oversigt over opgaver indeholdt i ejendomsadministration.docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. juni 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Plejehjem Sorø Kommune.docx

Bilag 2 Oversigt over opgaver indehold i ejendomsadministration.docx

Punkt 359: 359. Slankning af administrationen ud fra en KAN/SKAL tilgang

340-2015-14814

359. Slankning af administrationen ud fra en KAN/SKAL tilgang

359. Slankning af administrationen ud fra en KAN/SKAL tilgang

Åbent	Sagsbeh.: Søren Ole Sørensen	Sagsid.: 340-2015-14814	KMD Dok.nr.: 340-2015-93642
-------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Grundet de økonomiske udfordringer har Byrådet den 29. april 2015 besluttet, at der med afsæt i en kan/skal tilgang udarbejdes forslag til en slankning af administrationen, hvor der særligt lægges vægt på at fastholde den økonomiske styring og fokus på sikker drift.

Sagens gang:

Chefgruppen – SektorADM – Hovedudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

I administrationen er der med baggrund i budgetaftalerne for 2014 og 2015, udmøntningen af budgetforsikringspuljen (1%), samt handlekataloget (3%) blevet nedlagt i alt 11 stillinger.

Med afsæt i byrådsbeslutningen fra den 29. april 2015 foreslår chefgruppen, at den samlede administrative normering reduceres med yderligere 9 stillinger, som gennemføres via vakante stillinger, fratrædelser i forbindelse med pension, jobflytninger og afskedigelser.

Samlet en reduktion af den administrative normering med 20 stillinger, hvor de få medarbejdere, som påtænkes afskediget er underrettet.

Høring:

Sagen har været forelagt SektorADM og Hovedudvalg forinden den politiske behandling.

Økonomiske konsekvenser:

Nedlæggelsen af de 11 stillinger er allerede indarbejdet i budgetterne via tidligere politiske beslutninger.

Nedlæggelsen af de yderligere 9 stillinger indarbejdes i budget 2016 og fremover, hvilket betyder en budgetreduktion på ca. 2,5 mio. kr., da der blandt de nedlagte stillinger også er deltidsstillinger.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nedlæggelsen af de i alt 20 stillinger i 2015 sker ud fra en tilgang om, at opgaverne fordeles på de øvrige medarbejdere og opgaver, der ikke længere bliver løst eller bliver løst mere effektivt.

Konsekvenserne af en slankning af administrationen på samlet 20 stillinger kan blive øget sagsbehandlingstid/reaktionstid og dermed en mulig serviceforringelse, særligt i en overgangsperiode.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at:

1. Der nedlægges yderligere 9 stillinger i Administrationen jfr. vedlagte notat, og at dette gennemføres snarest.

Bilag

[340-2015-](#) Notat vedr. slankning af Administrationen.pdf

[95012](#)

[340-2015-92472](#) Høringssvar vedr. besparelser i administrationen - sektorMED skole og daginst

[340-2015-93644](#) Høringssvar - Udtalelse fra Hovedudvalget vedrørende Slankning af administrationen

[340-2015-89730](#) Høringssvar - slankning af administrationen MED TMD 27.05.2015

[340-2015-89725](#) Høringssvar Slankning af administration Byggegruppen 27.05.2015

[340-2015-96483](#) Høringssvar - Sektorudvalget for Administrationen - bsp i Administrationen

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod.

Bilag

Notat vedr. slankning af Administrationen.pdf

Høringssvar vedr. besparelser i administrationen - sektorMED skole og daginst

Høringssvar - Udtalelse fra Hovedudvalget vedrørende Slankning af administrationen

Høringssvar - slankning af administrationen MED TMD 27.05.2015

Høringssvar Slankning af administration Byggegruppen 27.05.2015

Høringssvar - Sektorudvalget for Administrationen - bsp i Administrationen

Punkt 360: 360. Organisering af Rengøring og Teknisk Service

340-2015-14603

360. Organisering af Rengøring og Teknisk Service

360. Organisering af Rengøring og Teknisk Service

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Helle Wiben Jensen 340-2015-14603 340-2015-76852

Baggrund for sagens forelæggelse

Grundet de økonomiske udfordringer har Byrådet den 29. april 2015 besluttet, at der med afsæt i de seneste års organisatoriske og strukturelle ændringer på institutionsområdet, skal udarbejdes et forslag til en flytning af ansvaret for rengøring og teknisk service til de decentrale ledere, med sigte på at opnå besparelser.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Notat

Der er udarbejdet et notat, som indeholder 3 forskellige modeller for en organisering af rengøring og teknisk service. Notatet der er vedlagt som bilag 1, indeholder:

- Model 1: Fuld udrulning/decentralisering - som organiseret før kommunalreformen.
- Model 2: Ejendomsrådets nuværende organisering.
- Model 3: Delvis decentralisering via områdeledelse.

Proces

For at sikre at alle væsentlige fordele og ulemper ved de enkelte forslag er belyst, og der dermed fremlægges et sagligt og fyldestgørende grundlag for politisk beslutning, har der været tilrettelagt en involverende proces, hvor såvel decentrale ledere, som medarbejdere fra rengøring og teknisk service har været involveret. Dette er bl.a. sket i form af en workshop, hvor de tre modeller der indgår i notatet "Organisering af rengøring og teknisk service" har været drøftet i forhold til fordele og ulemper. Workshopen havde følgende deltagelse:

- Tre decentrale ledere fra henholdsvis skoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet.
- Medlemmer af Sektor-MED i fagcenter Teknik, Miljø og Drift – herunder medarbejderrepræsentanter fra såvel rengøring som teknisk service.
- Den samlede ledergruppe i fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Model 2 og 3

Reelt står valget mellem model 2 eller 3:

Model 2 Ejendomsrådets nuværende organisering

Vurderingen er, at Sorø Kommune i dag har et velfungerende ejendomsområde i forhold til rengøring og teknisk service, som det er beskrevet s. 3-8 i notatet "Organisering af rengøring og teknisk service". Dette understøttes bl.a. af lederudtalelser, eksternt rengøringsrapport og trivselsundersøgelser, herunder trivselsundersøgelse/APV maj 2015. I mange kommuner går udviklingen i retning af en central organisering af ejendomsområdet, og Sorø Kommune er i forskellig sammenhæng blevet forespurgt om, hvordan vi som kommune er lykkedes med en central varetagelse af ejendomsopgaven. I de første år af Ejendomscentrets levetid var der flere indkøringsvanskeligheder, men som beskrevet i notatet er det vurderingen, at ejendomsområdet i dag fungerer rigtig godt, og at det er nu frugterne høstes af den centrale organisering.

Den sammenfattende vurdering er således, at ejendomsområdet i dag er professionelt drevet, med en rationel organisering, der tilsikrer et godt og ensartet serviceniveau såvel i forhold til rengøring som teknisk service. Via et centralt ledelsesfokus på ejendomsopgaven som kerneopgaven sikres bl.a., at medarbejderne har de rette kompetencer, indsigt og uddannelsesniveau for at løfte opgaven på det besluttede niveau. Ligesom ledelsesfokus på ejendomsopgaven sikrer, at der kontinuerligt sker en tilpasning af medarbejder timer i forhold til det samlede antal m2 der skal varetages, fx ved salg af bygninger mv.. Muligheden for at opgaven i forhold til rengøring og teknisk service kan pristjekkes er dermed fortsat til stede ved en central organisering.

Model 3 Delvis decentralisering via områdeledelse

Der peges på organisering via områdeledelse, hvor én institutionsleder, evt. via en serviceleder, får ansvar for rengøring og teknisk service i området. Der peges på at Sorø Kommune i alt opdeles i 6 områder, samt 1 leder i fagcenter TMD/sportshallerne. Se nærmere beskrivelse i notatet s. 9-13.

Ved varetagelse af rengøring og teknisk service via områdeledelse kan der i alt spares ml. 1 - 1,3 mio. kr. i forhold til den nuværende organisering, idet to lederstillinger/to årsværk nedlægges. Forudsætningen herfor er at decentrale ledere, og 1 leder i fagcenter TMD, overtager ledelsesopgaven uden kompensation. Afhængigt af evt. udgifter til varetagelse af servicelederfunktion decentralt vil den faktiske besparelse være ml. 1 mio. – 1,3 mio. kr.

Såfremt model 3 besluttet (delvis decentralisering via områdeledelse), bør følgende anbefalinger lægges til grund:

- At det gældende serviceniveau for rengøring og teknisk service forsætter som beskrevet i gældende servicedeclarationer.
- At der ikke decentralt kan besluttet en udlicitering af rengøring og teknisk service.
- At ESCO fortsat styres centralt via en centralt ansat ESCO-koordinator.
- At budget til rengøring og teknisk service samt bygningsvedligeholdelse bruges til de specifikke rengørings- og teknisk serviceydelse jf. beslutning i Teknik og Miljøudvalget af 14. april 2015 om Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi.
- At ændringen træder i kraft med virkning pr. 1. august 2015 for så vidt angår ledelsesmæssig reference, mens en systematisk tilretning/flytning af budgetter først sker pr. 1. januar 2016.
- At der i efterfølgende administrativ proces tages stilling til følgende:
- Udpegning af områdeledere, som evt. kunne være de 6 skoledere, herunder skal der tages stillingtagen til evt. udpegning af serviceledere.
- Afklaring af referenceforhold mellem ESCO-koordinator og decentral ledelse.
- Afklaring af referenceforhold mellem tilsynsførende (rengøring) og decentral ledelse.

Ikrafttrædelse

Som udgangspunkt skal der ikke ske en varsling af medarbejderne, hvis deres ansættelsesforhold ændres fra central til decentral ansættelse.

Dog kan der være situationer, hvis timetallet ændres væsentligt, hvor der kan blive tale om et individuelt varsel. I forhold til kørsel, er det ligeledes vurderingen, at ændringen til et andet arbejdssted geografisk i Sorø Kommune ikke er væsentligt. Dog kan der også her være situationer i forhold til arbejdstidens placering, muligheder for offentlig transport mv., der kan gøre, at det for den enkelte medarbejder vil være så væsentlig en ændring, at det skal varsles.

Dette betyder alt andet lige, at ændringen kan træde i kraft med virkning pr. 1. august 2015 for så vidt angår ledelsesmæssig reference. En systematisk tilretning/flytning af budgetter kan forventelig først ske pr. 1.1.2016.

Høring:

Forslag til organisering af rengøring og teknisk service har været behandlet i:

- Sektor-MED i fagcenter Teknik, Miljø og Drift, den 26. maj 2015
- Sektor-MED i administrationen den 26. maj 2015

- Hovedudvalget den 27. maj 2015
- Sektorudvalg Skole & Daginstitution den 29. maj 2015.

Der er fremsendt høringssvar fra medarbejderrepræsentant og suppleant for fagcenter Teknik, Miljø og Drift/Administrationen, Byggegruppen, Drift i fagcenter Teknik, Miljø og Drift, samt Sektorudvalg Skole & Daginstitution. I alle høringssvar bakkes der op om at ejendomsrådets nuværende organisering bibeholdes. I høringssvaret fra Byggegruppen, Drift er opbakningen til at fastholde nuværende organisering beskrevet ved en stor bekymring for at udlægge opgaven decentralt. De tre høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

Model 2: Ejendomsrådets nuværende organisering

For at nuværende organisering og serviceniveau på rengøring kan fastholdes fra 2016 og frem, efter at handlekataloget/de 3 procent er implementeret, skal rengøringsbudgettet i alt udgøre 18,9 mio. kr.

Model 3: Delvis decentralisering via områdeledelse

Ved denne model spares 2 lederstillinger, i alt 2 årsværk svarende til 1,3 mio. kr. Besparelsen findes ved at ledelsen af rengøring og teknisk service fremover varetages decentralt via områdeledelse, hvor de i alt 6 områdeledelser, og 1 leder i fagcenter TMD, ikke kompenseres for det tilførte ledelsesansvar. Afhængigt af evt. udgifter til varetagelse af servicelederfunktion decentralt vil den faktiske besparelse være ml. 1 mio. – 1,3 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Beslutes model 3/Delvis decentralisering via områdeledelse, skal der peges på følgende væsentlige risikofaktorer i forhold til den nuværende organisering:

- Den eksisterende professionalisering, som bl.a. sikrer et ensartet og højt serviceniveau i hele organisationen, risikere at forsvinde – idet der ikke længere vil være et ledelsesfokus på ejendomsopgaven som kerneopgaven.
- Facility Management – betyder at ejendomsrådet varetager alle forhold vedrørende bygningerne således at brugerne af bygningerne kan koncentrere sig om at yde deres kerneydelser, såsom børnepasning, undervisning og ældrepleje. (Institutionslederne giver udtryk for at de ikke har tid til ejendomsopgaven og at de ser det bliver vanskeligt at få en løsning, der er så rationel og professionel drevet, som den der varetages via ejendomsrådets nuværende organisering).
- Bygningsvedligeholdelse: Teknik og bygningsvedligeholdelse har stor betydning for fastholdelse af bygningernes værdi - det er en stor værdi der forvaltes via den rette vedligeholdelse og rengøring af kommunens bygninger.
- ESCO: Reduktioner i energiforbruget finansierer lånoptagelse til ESCO-projektet (70 mio. kr.) Det er derfor særdeles vigtig at fastholde specialviden og fokus på opgaven blandt såvel medarbejdere som ledere.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Det i forhold til organisering af rengøring og teknisk service beslutes, at Model 2 / Ejendomsrådets nuværende organisering, tiltrædes.

Bilag

[340-2015-87502](#)

Notat - Organisering af Rengøring og Teknisk Service 200515.docx

[340-2015-83725](#)

Rengøringsrapport_2009.pdf

[340-2015-83728](#)

120604-Teknisk_service_analyserapport-Sorø_Kommune.pdf

340-2015-83729	Areal_Ejendoms_og_investeringstrategi_2014-v8 5-24marts2015.pdf
340-2015-83732	Kommunal ejendomsforvaltning.pdf
340-2015-83731	Kontrolrapport Sorø Kommune.pdf
340-2015-90026	Høringssvar omorganisering af TMD 27 05 2015.docx
340-2015-90027	Høringssvar decentralisering_teknisk_service_rengøring Byggegruppen 27 05 2015.docx
340-2015-92945	Høringssvar Sektorudvalg Skole og Daginstitution.docm

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Bilag

Notat - Organisering af Rengøring og Teknisk Service 200515.docx

Rengøringsrapport_2009.pdf

120604-Teknisk_service_analyserapport-Sorø_Kommune.pdf

Areal_Ejendoms_og_investeringstrategi_2014-v8 5-24marts2015.pdf

Kommunal ejendomsforvaltning.pdf

Kontrolrapport Sorø Kommune.pdf

Høringssvar omorganisering af TMD 27 05 2015.docx

Høringssvar decentralisering_teknisk_service_rengøring Byggegruppen 27 05 2015.docx

Høringssvar Sektorudvalg Skole og Daginstitution.docm

Punkt 361: 361. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

340-2015-18281

361. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

361. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Søren Ole Sørensen	340-2015-18281	340-2015-95026

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet traf på sit møde den 26. november 2014 principbeslutning om, at der etableres et fælles kommunalt beredskab på Vestsjælland med deltagelse af Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.

Baggrunden for beslutningen var, at der som led i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 var indgået aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale beredskaber.

Der skal nu træffes endelig beslutning om etablering af et fælles beredskab med deltagelse af de ovennævnte 6 kommuner. Det fælles beredskab etableres i henhold til § 60 i Kommunestyrelsesloven. Ikrafttræden for det fælles beredskab, som foreslås navngivet "Vestsjællands Brandvæsen", er 1. januar 2016.

Som led i principbeslutningen blev der vedtaget 15 principper, som angav dels de indholdsmæssige rammer for udarbejdelse af et konkret beslutningsgrundlag, dels rammerne for organiseringen af arbejdet.

Der blev nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestrene fra de 6 kommuner, en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne samt en projektgruppe bestående af direktører og ledende medarbejdere fra de 6 kommuner. Herudover har der været nedsat et antal arbejdsgrupper, bestående af medarbejdere med faglig indsigt og viden på de enkelte arbejdsgruppers område.

Herudover er der etableret et forum af medarbejderrepræsentanter fra de kommunale beredskaber samt fra Falck-stationer, kaldet "TR-Forum". Der har indtil videre været afholdt 4 møder i TR-Forum. Herudover er de lokale MED-udvalg løbende blevet orienteret.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Alle projektdokumenter, herunder referater og bilag til styregruppemøde m.v. er tilgængelige på projektets hjemmeside www.brand-redning-vest.dk.

Sagens gang:

Beredskabskommissionen - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Følgende dokumenter forelægges nu til politisk behandling med henblik på, at Vestsjællands Brandvæsen kan etableres pr. 1. januar 2016:

- Forslag til vedtægt
- Forslag til ejerstrategi
- Forslag til principper for etablering af budget 2016.

Forslag til vedtægt

Forslag til vedtægt fremlægges med forbehold for efterfølgende godkendelse af Statsforvaltningen.

I vedtægten foreslås bl.a.:

Navn

- at navnet på § 60-fællesskabet er "Vestsjællands Brandvæsen"

Beredskabskommissionens sammensætning

- at den fælles beredskabskommission tillige udgør bestyrelse for Vestsjællands Brandvæsen.

- at beredskabskommissionen sammensættes af 15 medlemmer og 2 repræsentanter med observatørstatus:
- de 6 borgmestre (lovbestemt jf. beredskabsloven)
- politidirektørerne fra de 2 politikredse (lovbestemt jf. beredskabsloven)
- et kommunalbestyrelses-/byrådsmedlem fra hver kommune
- en medarbejderrepræsentant
- en medarbejderrepræsentant med observatørstatus
- en repræsentant for de frivillige med observatørstatus

Basisopgaver

De opgaver, der overføres fra de kommunale beredskaber til Vestsjællands Brandvæsen, er de opgaver, der følger af beredskabsloven. Hvilket vil sige det operative beredskab og de forebyggende opgaver (også kaldet myndighedsopgaver).

"Kan"-opgaver

Herudover giver vedtægten hjemmel til, at Vestsjællands Brandvæsen, kan løse andre serviceopgaver for kommunerne, i det omfang, at det overordnede formål er at sikre mandskab til førsteudrykningen. Hvilket betyder, at de serviceopgaver, der i dag løses af de kommunale beredskaber, vil kunne videreføres i Vestsjællands Brandvæsen efter konkret aftale mellem den enkelte kommune og Vestsjællands Brandvæsen.

Storebæltsberedskabet og Brandskolen RESC

Af bilag 1 til vedtægten fremgår, at Storebæltsberedskabet og Brandskolen RESC i Korsør overføres til Vestsjællands Brandvæsen.

Ejerstrategi

Med ejerstrategien fastsætter ejerkommunerne rammer og retning for Vestsjællands Brandvæsens etablering. Det fremgår, at beredskabskommissionen en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode skal udarbejde et forslag til ejerstrategi.

Det forslag til ejerstrategi, der forelægges til beslutning, er således en "1-generations-ejerstrategi", der skal sikre et fælles fundament for opstarten af det fælles beredskab. Ejerstrategien fastsætter bl.a. rammerne for:

- Brand- og Redningsopgaver, herunder
- indsatsledelse
- udarbejdelse af beredskabsplaner
- sideaktiviteter
- vagtcentral
- accessorisk virksomhed
- Risikobaseret dimensionering. Endeligt forslag til risikobaseret dimensionering fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelse/byråd senest i forbindelse med godkendelse af de kommunale budgetter.
- Vestsjællands Brandvæsen organisation og ledelse, herunder, at
- IT-, økonomi- og personaleadministration varetages af en af ejerkommunerne
- rammerne for organisering af det forebyggende arbejde (myndighedsarbejdet)
- udarbejdelse af udbudsstrategi
- økonomisk forvaltning
- personale/personalepolitik
- samarbejde med ejerkommunerne
- samarbejde med borgere og virksomheder i ejerkommunerne

Bygninger

Det foreslås, at de kommunale bygninger, der i dag benyttes af beredskaberne, fortsat skal ejes af kommunerne - og udlejes til Vestsjællands Brandvæsen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet en generel disposition for deponering i forbindelse med beredskabernes leje af kommunale bygninger, således at der ikke skal deponeres for lejekontrakter, der indgås inden 1. januar 2016, og under forudsætning af, at bygningerne inden 1. januar 2016 har været anvendt til beredskabsmæssige formål.

Driftsudstyr (materiel)

For så vidt angår det driftsudstyr, der ejes af de kommunale beredskaber foreslås, at alt materiel til en værdi over 100.000 kr. sælges til et leasingelskab og genleases af Vestsjællands Brandvæsen. Nuværende leasingkontrakter overtages af Vestsjællands Brandvæsen.

Driftsudstyr m.v. til en værdi under 100.000 foreslås vederlagsfrit overdraget til Vestsjællands Brandvæsen - og forudsættes genanskaffet/fornyset indenfor de budgetmæssige rammer.

Budget 2016

Budget for Vestsjællands Brandvæsen foreslås udarbejdet på grundlag af

1. beredskabernes regnskaber for 2013
2. kendte budgetmæssige ændringer i B-2014 og B-2015
3. omkostninger til af leje bygninger
4. omkostninger til leasing af køretøjer og andet materiel
5. serviceniveau, defineret ved den risikobaserede dimensionering
6. for så vidt angår basisopgaverne (opgaver jf. beredskabsloven) fordeles omkostningerne ligeligt mellem kommunerne, således at der betales et beløb pr. indbygger
7. for så vidt angår øvrige opgaver, der løses af Vestsjællands Brandvæsen for kommunerne afholdes omkostningen af kommunen.

Endeligt forslag til budget for 2016 fremlægges for kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne, således at det godkendes sideløbende med at kommunens budget vedtages. Budget for efterfølgende år godkendes, jf. vedtægten i beredskabskommissionen og fremsendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne.

Hovedadresse

Med udgangspunkt i, at Vestsjællands Brandvæsens hovedsæde vil blive et samlende led for samtlige brandstationer i beredskabsområdet, foreslås at hovedadressen placeres i Svebølle, og dermed placeres i nærheden af såvel en nord/sydgående som en øst/vestgående hovedfærdselsåre.

Administrationskommune

Det foreslås ligeledes, at den kommune, som hovedadressen er placeret i, udpeges som administrationskommune. Som følge heraf foreslås, at Kalundborg Kommune udpeges til administrationskommune.

Ledelse og styring

Ny beredskabsdirektør forventes at tiltræde pr. 1. august 2015.

Beredskabsdirektøren forelægger forslag til organisering af det nye fællesskab - med afsæt i de politisk vedtagne servicemål (den risikobaserede dimensionering), vedtægter og ejerstrategi samt kvalitetsstandarder - til godkendelse i den politiske styregruppe i efteråret 2015, idet det forudsættes, at den politiske styregruppe i perioden 1. august til 31. december 2015 dannes af de personer, der pr. 1. januar 2016 danner beredskabskommissionen, dog undtaget repræsentanter for politidirektørerne.

Styringen af det fælles beredskab varetages i det daglige af beredskabsdirektøren med reference til Beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelserne/byrådene i kommunerne varetager den overordnede og strategiske styring ved

- ? at udpege medlemmer til beredskabskommissionen
- ? årligt endeligt vedtager budget for Vestsjællands Brandvæsen, som en integreret del af kommunens samlede budget
- ? årligt endeligt vedtager regnskab for Vestsjællands Brandvæsen, som en integreret del af kommunens samlede regnskab.
- ? mindst en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode godkender en revideret risikobaseret dimensionering
- ? en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode godkender en revideret ejerstrategi
- ? godkender kommunens beredskabsplaner (som udarbejdes på initiativ af beredskabsdirektøren).

For at understøtte et smidigt og udviklingsorienteret samarbejde etableres et driftsforum, der består af en repræsentant for ejerkommunerne og beredskabsdirektøren. Formålet med driftsforum er løbende at evaluere og tilpasse samarbejdet - bl.a. med afsæt i de aftalte kvalitetsstandarder og de behov, der opstår herudover i kommunerne.

Høring:

Forslaget forelægges forinden til høring i det TR-Forum, som har virket i 2015, og som videreføres i resten af 2015 indtil den formelle organisation træder i kraft 1. januar 2016. Desuden fremsendes forslaget til høring i de lokale MED-udvalg.

Økonomiske konsekvenser:

Anvendelse af principperne vil medføre, at den samlede omkostning til drift af beredskabet forøges i forhold til tidligere, idet der skal betales for leasing af materiel og leje af bygninger. Dette modsvares til dels af tilsvarende lejeindtægter, ligesom der vil tilgå kommunen et engangsbetrag for salg af materiel til Leasingselskabet. Disse beløb er endnu ikke oplyst.

Indstilling:

Den politiske styregruppe indstiller, at

1. § 60-fællesskabet navngives "Vestsjællands Brandvæsen".
2. Forslag til vedtægt godkendes.
3. Ejerkommunerne godkender Vestsjællands Brandvæsens budget som en integreret del af den enkelte kommunes budget (oktober).
4. Forslag til ejerstrategi godkendes.
5. Principper for overførsel af bygninger og driftsudstyr godkendes.
6. Principper for udarbejdelse af budget 2016 for Vestsjællands Brandvæsen godkendes.
7. Vestsjællands Brandvæsens hovedadresse placeres i Svebølle.
8. Kalundborg Kommune udpeges til administrationskommune.
9. Der til beredskabskommissionen (1. august til 31. december 2015: styregruppen) udpeges stedfortræder for borgmesteren, et medlem af kommunalbestyrelsen samt stedfortræder for medlemmet.

Beredskabskommissionen, den 2. juni 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

[340-2015-95044](#) Notat_om_budget_2016.pdf

[340-2015-95045](#) Udkast_til_ejerstrategi___endelig.pdf

[340-2015-95322](#) Beredskabet - Medudvalg - bilag.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Det indstilles endvidere, at Rolf Clausen (V) udpeges som stedfortræder for borgmesteren, Preben Lund (A) udpeges som medlem af beredskabskommissionen, mens Linda Nielsen (F) udpeges som stedfortræder for Preben Lund.

Bilag

Vedtægt_2._juni_2015.pdf

Notat_om_budget_2016.pdf

Udkast_til_ejerstrategi___endelig.pdf

Beredskabet - Medudvalg - bilag.docx

Punkt 362: 362. Godkendelse af garantistillelse til Lynge-Broby Idrætsforening

340-2015-14642

362. Godkendelse af garantistillelse til Lynge-Broby Idrætsforening

362. Godkendelse af garantistillelse til Lynge-Broby Idrætsforening

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2015-14642	KMD Dok.nr.: 340-2015-96534
-------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede på sit møde den 26. maj 2015 under sag nr. 343 at frigive det kommunale tilskud til Lynge-Broby Idrætsforening (LBI) til etablering af et kunstgræsbaneanlæg ved Frederiksberg Hallen i Sorø.

Efter det kommunale tilskud, bidrag fra fonde mv. samt egenfinansiering resterer et finansieringsbehov på ca. 700.000 kr. LBI har opnået en låneaftale med Sparekassen Sjælland herom mod en kommunal garantistillelse på 60% af lånet. Byrådet skal her tage stilling til anmodningen om garantistillelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

LBI har den 3. juni 2015 anmodet Sorø Kommune stille garanti for 60% af et lån på 720.500 kr. optaget i Sparekassen Sjælland. Lånet forrentes med 3,5% pa. og afdrages over 10 år. Kommunens garantidel udgør til at begynde med 432.300 kr. og derefter i lånets løbetid 60% af den til enhver tid værende restgæld.

Sorø Kommune anmodes om at stille garantien som selvskyldnerkautionist. Det betyder, at Sparekassen Sjælland ved enhver restance kan forlange denne betalt af kommunen uden forudgående forsøg på inddrivelse hos LBI.

Sorø Kommune har mulighed for at stille garantien, da anlægget af kunstgræsbanerne anses for at være en opgave, kommunen selv lovligt ville kunne varetage. Dermed må kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne godt yde denne støtte (garanti) til en privat aktørs (LBI) varetagelse af opgaven.

Da der imidlertid var tvivl om rækkevidden af § 13 i lånebekendtgørelsen, hvorefter Statsforvaltningen skal samtykke i sager, hvor kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at yde løbende støtte, har administrationen forespurgt Statsforvaltningen, om nærværende garantistillelse var omfattet af samtykkekravet. Statsforvaltningen var af den generelle opfattelse, at der ikke skulle indhentes samtykke, da garantistillelse efter sin ordlyd ikke fandtes omfattet af § 13.

Som betingelse for at stille garantien er dog videre, at kommunen er forpligtet til at opkræve en art betaling for garantistillelsen (garantiprovision). Provisionen skal udgøre markedsprisen for garantien. I praksis har Sorø Kommune tidligere i forhold til forsyningsselskaberne i kommunen taget udgangspunkt i bidragssatsen for et fastforrentet lån over 25 år, hvilken var 0,5%. Da bidragssatsen omfatter betaling for mere end en risikoafdækning, blev den løbende garantiprovisionsats til Sorø Kommune i det tilfælde fastsat til 0,25%.

En sammenligning af bidragssatserne på fastforrentede lån, hvor belåningsværdien er 60%, er aktuelt 0,80 %. Følges tidligere praksis i kommunen kunne en løbende garantiprovisionsats til Sorø Kommune i det konkrete tilfælde fastsættes til 0,40 % af restgælden ved udgangen af året.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt Byrådet giver tilsagn om at stille garanti til LBI, vil garantien udgøre 432.300 kr. og derefter i lånets løbetid 60% af den til enhver tid værende restgæld.

Der er ikke tale om formål, der automatisk er låneadgang til, hvorfor der skal foretages deponering samtidig med underskrift på kautionserklæringen med den virkning, at lånet ikke henregnes til kommunens låntagning. Frigivelse skal ske med en tiendedel pr. år og med mulig ledig låneramme fra de enkelte år med accept af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Deponeringen foreslås taget af kassen.

Hvert år med udgangen af året indbetaler LBI 0,40% af restgælden til Sorø Kommune, der foreslås at lægge beløbet i kassen. Første gang med udgangen af 2015.

LBI har oplyst, at såfremt Byrådet afviser at stille garantien, må LBI finde garanti ad anden vej, da Sparekassen Sjælland ønsker en garant for minimum 60 % af lånet. LBI har orienteret Sparekassen Sjælland om, at der endnu ikke er modtaget positivt svar fra kommunen og, at endeligt svar afventer førstkommende møde i Økonomiudvalget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet giver tilsagn om at stille garanti til Lyng-Brobym Idrætsforening på 60% af lån stort 720.500 kr. til restfinansiering af kunstgræsanlæg ved Frederiksberg Hallen, Sorø.
2. Byrådet kræver 0,40% i løbende garantiprovision af Lyng-Brobym Idrætsforening med udgangen af året med virkning fra udgangen af 2015.
3. Garantibeløbet på 432.300 kr. deponeres og tages af kassen, og garantiprovisionen lægges i kassen.

Bilag

[340-2015-96641](#) Gældsbrief LBI vedr. kunstgræsbane.pdf

[340-2015-96642](#) Kaution Sorø Kommune overfor LBI.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Gældsbrief LBI vedr. kunstgræsbane.pdf

Kaution Sorø Kommune overfor LBI.pdf

Punkt 363: 363. Anlægsbevilling for tilbygning af vuggestue til Regnbuen i Ruds Vedby

340-2015-2108

363. Anlægsbevilling for tilbygning af vuggestue til Regnbuen i Ruds Vedby

363. Anlægsbevilling for tilbygning af vuggestue til Regnbuen i Ruds Vedby

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Morten Løjmand	340-2015-2108	340-2015-87276

Baggrund for sagens forelæggelse:

Børn og Undervisningsudvalget besluttede på møde d. 3. marts 2015, at der arbejdes videre med projektering og udbud for flytning af tilbygning fra Landsbybørnehuset i Bjernede til Regnbuen i Ruds Vedby, og at flytningen holdes inden for det i budget 2015 afsatte anlægsbudget på kr. 2.55 mio. Endvidere at sagen genoptages, når der er afholdt licitation.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er den 21. maj 2015 afholdt licitation på det samlede byggeri i 7 fagentrepriser, udbudt i begrænset licitation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Der var indbudt 32 bydende firmaer, og der er modtaget 29 tilbud. Kriteriet for tildeling er "laveste bud".

De laveste konditionsmæssige tilbud er indarbejdet i nedenstående anlægsbudget:

I samarbejde med eksternt rådgivningsfirma er der på baggrund af et skitseoplæg tidligere anslået at de samlede udgiftsbehov kunne holdes indenfor budgettet på i alt kr. 2.550.000,-.

Derfor er der efter afholdt licitation foreslået besparelser og oplæg til fravalg i forhold til det udbudte projekt på i alt kr. 547.213,-.

Besparelser og fravalg fremgår mere detaljeret af bilag "Anlægsbudget efter licitation".

Af det tidligere afsatte budget indgik kr. 70.000,- til indkøb af legetøj med videre, der er medregnet i det samlede udgiftsbehov.

Der opstår således et yderligere bevillingsbehov på kr. 220.000,-, der ud over almen kalkulationsusikkerhed begrundes i følgende forhold:

De foreslåede besparelser og fravalg er gennemgået med Center for Børn og Familie samt institutionslederen. Samlet anbefales følgende tilkøb, der af bilag "Indstilling til tilkøb" indgår som option nr. 1, 3, 6 og 10:

Tidsplan – udførelse og ibrugtagning:

Høring:

Ikke relevant. Institutionsleder, medarbejdere og bestyrelse har deltaget som projektfølgegruppe i forløbet.

Økonomiske konsekvenser:

Budgettet for tilbygningen til Regnbuen forudsætter en tilbygning på 140 m². Tilbygningen fra Landsbybørnehuset har et areal på 185 m².

De ekstra 45 m² kan i forhold til en nybygningsomkostning værdisættes til kr. 810.000,-. Det øgede areal kan samlet set disponeres til de kommende års manglende kapacitet til pasningspladser.

Såfremt det senere besluttes at sælge Slaglille Bjernede gl. Skole inkl. Landsbybørnehuset, vil der ved flytningen af tilbygningen være et salgsprovenutab, som pt. ikke er værdisat.

Frem til opstart af nærværende tilbygning har behovet for ekstra pasningspladser været løst ved opstilling af midlertidige pavilloner siden 2010, hvor der årligt i perioden har været afsat kr. 90.000,- til drift og rengøring. Disse pavilloner

nedtages i juli måned 2015. Den nuværende driftsudgift til pavilloner vurderes at kunne dække udgiften til tilbygningen.

Den årlige lejeudgift på pavilloner udgør kr. 231.360,-. Ved finansiering af den samlede indstillede anlægsudgift fra hovedkassen fås en simpel tilbagebetalingstid på 12,8 år.

Hvis flytning af tilbygning fra Landsbybørnehuset til Regnbuen fravælges til fordel for den oprindelige tilbygning på 140 m², vil de afholdte omkostninger til rådgivning m.v. på ca. kr. 200.000,- være formålsløs.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Øget kapacitet og fleksibilitet på pasningsområdet.

Tilbygningen fra Landsbybørnehuset nyttiggøres.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der til den efterfølgende udførelse meddeles en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 2.770.000,- for flytning af tilbygning fra Landsbybørnehuset i Bjernede til Regnbuen i Ruds Vedby.
2. Der gives tillægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 184.000,- til udførelse af de anførte tilkøb benævnt option nr. 1, 3, 6 og 10.
3. Der fortsat afsættes årligt kr. 90.000,- til drift og rengøring af tilbygningen.

Bilag

[340-2015-89544](#) Anlægsbudget efter licitation 150526.pdf

[340-2015-89550](#) Indstilling til tilkøb 150526.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. juni 2015:

Ikke til stede: Birgitte Hansen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsbudget efter licitation 150526.pdf

Indstilling til tilkøb 150526.pdf

Punkt 364: 364. Kunstgræsanlæg - Sorø Hallerne - 2015

340-2015-10183

364. Kunstgræsanlæg - Sorø Hallerne - 2015

364. Kunstgræsanlæg - Sorø Hallerne - 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Alex Lykke Greiersen 340-2015-10183 340-2015-77539

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budgetaftalen for 2015 er der reserveret 1,0 mio. kr. i budgetåret 2017 til etablering af en kunstgræs fodboldbane på grusbanen ved Sorø Hallerne. Grusbanen benyttes i dag primært af fodboldklubben Sorø Freja, men også af Ældre Sagen og Sorø BMX.

Sorø Kommune bidrager med 1,0 mio. kr. til projektet, og Sorø Freja har modtaget en ekstern donation på 2,5 mio. kr. således at den samlede anlægssum er på 3,5 mio. kr. Projektet indebærer etablering af en indhegnet kunstgræsbane.

Grundet ønske om etablering af kunstgræsanlægget i år 2015, er det nødvendigt at få politisk godkendelse allerede i juni, da projektet ellers vil være forhindret i at blive gennemført i år 2015 grundet vejrligskrav til udlægning af kunstgræs.

For en mere detaljeret tidsplan henvises der til bilag ”Tidsplan - Kunstgræsanlæg Sorø Stadion”

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fodboldklubben Sorø Freja har gennem længere tid arbejdet for etablering af kunstgræsanlæg på grusbanen ved Sorø Hallerne. Det drejer sig om etablering af en indhegnet kunstgræsbane på 7.992 m², hvor den nuværende grusbane er placeret.

Projektet er udarbejdet af rådgivende ingeniør firma Dines Jørgensen, som har stor erfaring med anlæg af kunstgræsbaner. På baggrund af dette er udgangspunktet, at bevillingen sker på baggrund af et kvalificeret anlægsoverslag, da det ikke er muligt at udskyde den politiske behandling til august. Dette er grundet i at licitationsresultatet på anlægsarbejdet ikke er muligt inden juni mødet.

Der vil ikke blive oplyst de nærmere udgiftsposter for projektet, da projektet ikke er blevet udbudt.

Høring:

Der har været en projektfølgegruppe bestående af fodboldklubben Sorø Freja, Ældresagen (petanque), Sorø BMX, repræsentanter fra Vej & Park samt Teknisk service.

Forvaltningen har desuden afholdt møde med Sorø Freja, Sorø BMX, angående græsbanen som er placeret op af BMX-banen. Der var enighed om, at området kunne overdrages til Sorø BMX, jf. særskilt sag herom.

Økonomiske konsekvenser:

Den samlede anlægsokonomi ser ud som følger:

- Sorø Freja 2.500.000 kr.

- Sorø Kommune 1.000.000 kr.

Samlet udgiftsbehov 3.500.000 kr.

Det kommunale tilskud er bevilget i år 2017, hvilket skal fremrykkes til år 2015, da banen forventes etableret ultimo november 2015.

Bevillingen sker på baggrund af et kvalificeret overslag fra rådgiver, som har stor erfaring inden for anlæg af kunstgræsbaner. Det er ikke muligt at få et licitationsresultat før primo juli, det er derfor en forudsætning, at projektet kan afholdes inden for budgetrammen, eller at Sorø Freja har mulighed for at finansiere eventuelle omkostninger udover de 3,5 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ældresagen har oplyst at de er op til 80 personer, som bruger grusbanen til petanque. Der er oprettet en separat sagsfremstilling, som belyser muligheden for etablering af petanquebaner ved atletikområdet ved Sorø Hallerne. Formanden for Ældre Sagen har accepteret dette som en mulig løsning.

Sorø BMX har brugt grusbanen til træning/opvarmning samt parkering ved større stævner.

Øget omkostninger til drift og vedligehold af banen. Omkostninger for dette er ved at blive beregnet af Vej & Park.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i budget 2017 fremrykkes og frigives til finansiering af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsanlæg ved Sorø Hallerne.

Bilag

[340-2015-89212](#) Tidsplan - Kunstgræsanlæg - Sorø Hallerne - 2015

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. juni 2015:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Tidsplan - Kunstgræsanlæg - Sorø Hallerne - 2015

Punkt 365: 365. Petanquebane - Sorø Hallerne - 2015

340-2015-16250

365. Petanquebane - Sorø Hallerne - 2015

365. Petanquebane - Sorø Hallerne - 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Alex Lykke Greiersen 340-2015-16250 340-2015-84193

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med den mulige etablering af det nye kunstgræsanlæg ved Sorø Hallerne, forsvinder muligheden for at Ældre Sagen kan spille petanque på grusbanen som hidtil praktiseret.

Ældre Sagen oplyser, at der er op til 80 medlemmer der mødes og spiller petanque på den nuværende grusbane ved Sorø Hallerne, hvilket de har gjort gennem en længere årrække.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Ved projektfølgegruppemøderne i forbindelse med den mulige etablering af nyt kunstgræsanlæg ved Sorø Hallerne, er der drøftet muligheder for alternative steder til etablering af petanquebane.

Et oplagt sted er atletikområdet ved tennisbanerne, som ikke bliver brugt. Se placering på bilag ”Oversigtskort – Sorø Hallerne”.

Ved etablering af kunstgræsanlægget på grusbanen, er det aftalt at ”overskydende” grus fra banen kan genbruges til petanquebanen uden omkostning for Ældre Sagen, ligeledes har det været muligt at skaffe stolper til etablering af rammen rundt om den mulige petanquebane, uden omkostninger for Ældre Sagen.

På baggrund af de oplyste antal spillende medlemmer samt standard mål for petanquebaner, vurderes det at der er behov for et spilleareal på minimum 42 x 14 meter, såfremt der er 6 spillende medlemmer pr. bane. (14 baner á 3 meter i bredden)

Prisen, jf. nedenfor, er baseret på, at Sorø Kommune leverer ovenstående materialer til projektet. Ældre Sagen har oplyst at de ikke har mulighed for at bidrage økonomisk.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Etablering af 42x14 meter petanquebane beløber sig til 38.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 38.000 kr., som hermed frigives til finansiering af anlægsbevilling til etablering af petanquebane
2. Beløbet finansieres med bevilling fra kassen.

Bilag

[340-2015-95169](#) Oversigtskort over Sorø Hallerne.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. juni 2015:
Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort over Sorø Hallerne.pdf

Punkt 366: 366. Godkendelse af skema B for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

340-2009-8949

366. Godkendelse af skema B for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

366. Godkendelse af skema B for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.: Morten Løjmand	Sagsid.: 340-2009-8949	KMD Dok.nr.: 340-2015-88565
-------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet godkendte den 25. marts 2015 fornyet skema A for opførelse af 58 boliger med tilhørende serviceareal på Lundebo i Dianalund, samt at sagen genoptages når licitation er afholdt og skema B skal godkendes. Nærværende sag omhandler stillingtagen til skema B - tilsagn om byggestart efter endt licitation.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune ønsker at opføre 58 plejeboliger på Lundebo, Ventemøllevej 32 i Dianalund. Det samlede bebyggede areal bliver på 4.350 m² boligareal og et serviceareal på 431 m². Projektet gennemføres som et kommunalt ejet alment boligselskab i henhold til almenboliglovens bestemmelser.

Af skema A indgik støttede arbejder for boligdelen med kr. 110.009 mio.

Af skema A indgik ustøttede arbejder for servicearealer med kr. 6.871 mio.

Totalrådgiver på projektet har d. 26. maj 2015 fremsendt skema B til godkendelse. Skema B fordrer tilsagn om ydelsesstøtte til projektet.

Hovedparten af opgaven er udbudt i 2 etaper på hver 10 fagentrepriser i begrænset EU-udbud i henhold til Udbudsdirektivet 2004/18/EF med tildelingskriteriet er laveste pris. Der var i alt indbudt 108 bydende firmaer, og der indkom 94 tilbud.

Efter modtagelsen af samtlige tilbud, har det vist sig nødvendigt at foretage en række besparelser med henblik på at sikre, at der kan udarbejdes et grundlag for udarbejdelse af skema B.

Indarbejdede besparelser fremgår af bilag ”indstilling i.f.m. skema B” afsnit 1.9 med tilhørende ”konsekvensnotat i forbindelse med besparelser”, der ligeledes er vedlagt som bilag.

De indarbejdede besparelser er gennemgået med projektets styregruppe, der accepterer besparelserne. Af hensyn til personalets arbejdsvilkår anbefales følgende besparelsemønstre imidlertid indarbejdet som tillæg. Det drejer sig om i alt kr. 1.048 mio. fordelt på:

Uopvarmet glasgang mellem boliggruppe 1, 2 og service nord kr. 400.277,-

Uopvarmet glasgang mellem boliggruppe 3, 4 og service syd kr. 414.754,-

Overdækning ved hovedindgang kr. 232.530,-

Af skema B, der er vedlagt som bilag, og det øvrige materiale fremgår, at:

- De støttede arbejder på boligdelen beløber sig nu til kr. 110.009 mio., hvor der til finansiering ønskes optaget lån.
- De ustøttede arbejder for servicearealer beløber sig til kr. 6.871 mio.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Som følge af, at de støttede arbejder holder sig inden for den maksimale anskaffelsessum, svarende til 4.350 m² á kr. 25.290,- = kr. 110.009 inkl. energitillæg, kan finansieringen opgøres således:

Realkreditlån (88 %) kr. 96,808 mio.

Kommunal grundkapital (10 %) kr. 11,001 mio.

Beboerindskud (2 %) kr. 2,200 mio.

Den samlede kommunale udgift til støttede arbejder for servicearealer, kan opgøres således:

Serviceareal kr. 6,871 mio.

Tilskud til serviceareal kr. 40.000 pr. bolig kr. 2,320 mio.

I alt kr. 4,551 mio.

Beboerindskud kr. 2,200 mio.

Samlede kommunale udgifter kr. 6,751 mio.

Til serviceareal og beboerindskud er der afsat et budget på kr. 5,894 mio. Der mangler således kr. 0,857 mio. Hertil skal tillægges før nævnte tilkøb på kr. 1.048 mio., som projektets styregruppe anbefaler indarbejdet.

I Byrådets beslutning den 28. august 2013 om antal boliger blev der fremlagt beregninger for, at lejen for boligerne ville udgøre kr. 1.140 pr. m². Den indregnede stigning i rammebeløbet pr. 1. januar 2015 vil medføre en marginal stigning i lejen (ca. 9 kr. pr. m² pr. år). Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

Sorø Kommune påtager sig ved tilsagn garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil lånets størrelse. Når byggeriet er opført opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdi). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæring fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Væsentlige afledte konsekvenser:

At der gennemføres et projekt, hvor der etableres moderne boliger til alle beboere bosiddende på Lundebo.

Da boligselskabet er kommunalt ejet, er Sorø Kommune ansvarlig for tomgangsleje og istandsættelsesudgifter.

Byggestart august 2015, og byggeriet forventes færdigt september 2018.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Skema B godkendes for opførelse af 58 boliger med tilhørende serviceareal på Lundebo i Dianalund.
2. Der gives tilsagn om at yde garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. Der gives tillægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 857.000,- til dækning af den samlede kommunale udgift til støttede arbejder for servicearealer og beboerindskud udover det afsatte budget på kr. 5,894 mio.
4. Der gives tillægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 1.048 mio. til gennemførelse af de af styregruppe anbefalede tillæg.
5. Finansiering af indstillingens punkt 3 og 4 på i alt kr. 1.905 mio. sker via opkrævning af indskud hos beboernes betalingskommune.
6. Sagen genoptages når skema C (byggeregnskab) foreligger.

Bilag

[340-2015-90127](#) Indstilling i.f.m. Skema B

[340-2015-90129](#) Konsekvensnotat i.f.t. besparelser.pdf

[340-2015-90132](#) Skema B indtastningsbilag 2015-05-26.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Indstilling i.f.m. Skema B

Konsekvensnotat i.f.t. besparelser.pdf

Skema B indtastningsbilag 2015-05-26.pdf

Punkt 367: 367. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej i Stenlille

340-2014-34303

367. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej i Stenlille

367. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej i Stenlille

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2014-34303	KMD Dok.nr.: 340-2015-89095
-------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2015 blev det besluttet at igangsætte planlægning for en dagligvarebutik på Fredensvej 1 og 3, i Stenlille. Det nødvendige planforslag - i form af et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg - er nu udarbejdet og forelægges derfor til indledende politisk behandling, med henblik på efterfølgende fremlæggelse i offentlig høring.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Geopartner Landinspektører A/S har for Amstrup & Baggesen Entreprise A/S og i samarbejde med kommunens Fagcenter Teknik, Miljø og Drift udarbejdet vedlagte Forslag til Lokalplan SK 48, der er ledsaget af Forslag til Tillæg 1-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024.

Planforslagene åbner mulighed for etablering af et lokalcenter ved Fredensvej i Stenlille. Et lokalcenter er i planlovens § 5 n defineret som et areal uden for en bymidte eller et bydelscenter, der er udlagt til butiksformål og alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende.

Planlægningen er igangsat, fordi ansøger ønsker at opføre en dagligvarebutik i området. Ved lokalplanlægning af et lokalcenter med mulighed for handel med både dagligvarer og udvalgsvarer er plangrundlaget imidlertid fremtidssikret til, at der vil kunne etableres udvalgsvarebutikker i området på sigt, hvis dette på et senere tidspunkt skulle blive aktuelt.

Formålet med lokalplanen er:

- At give mulighed for etablering af et lokalcenter med tilhørende parkeringsarealer.
- At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der på samme tid tilgodeser bymiljøet/omgivelserne og områdets udnyttelse til detailhandelsformål.
- At sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med bl.a. lokal-planlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller en miljø-screening taler for det. Der er derfor gennemført en screening af de miljøpåvirkninger, planforslagernes gennemførelse vil kunne medføre. Screeningen er sendt i høring hos berørte myndigheder.

Af miljøscreeningen fremgår det, at støjpåvirkning af de nærmeste boliger potentielt er det felt, hvor lokalplanens realisering vil medføre den største miljøbelastning. Dette i form af støj fra til- og frakørsel, kudeparkering, vareleverancer samt håndtering og bortkørsel af returemballage, affald mv. Samtidig er lokalplanområdet omgivet af eksisterende vejanlæg med en vis trafikbelastning og dermed trafikstøj.

I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er der foretaget støjberegninger ad flere omgange i forhold til forskellige, mulige disponeringer af planområdet, for at sikre, at lokalcentrets støjpåvirkning af de nærmeste boliger, bliver så begrænset som mulig. Selv ved den støjmæssigt mest optimale disponering (som har dannet grundlag for vedlagte

lokalplanforslag) har beregningerne desværre vist, at det ikke i alle tidsrum helt vil kunne lade sig gøre, at overholde de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved de nærmeste boliger. På visse tidspunkter kan der således ved enkelte ejendomme forventes overskridelser på 1-4 dB. Forudsættes grænseværdierne overholdt i fuldt omfang, vil der derfor ikke kunne planlægges for en dagligvarebutik på stedet.

I den udarbejdede støjredegørelse (der er vedlagt som bilag) påpeges det imidlertid, at de pågældende boliger i dag er belastet af et støjniveau fra den ganske trafikerede Sorøvej (ca. 8.000 biler i døgnet i snit), der langt overstiger den støj, som lokalcentret vil medføre. Den nævnte trafikmængde på Sorøvej udløser således et støjniveau (døgngennemsnit) på 54 dB, 100 meter fra Sorøvej, som illustreret på vedlagte bilag.

Vurderingen er på den baggrund, at lokalcentret ikke vil medføre en støjbelastning af de nærmeste boliger, der er større end den, de oplever i dag. Derfor er det også fagcentrets vurdering, at planforslagene ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering. På grund af de konkrete forhold i området vurderes det ligeledes at være relevant og forsvarligt, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj - der normalt er ufravigelige ved nybyggeri - er hævet med 1-4 dB i lokalplanforslaget.

Høring:

Der er fra den 2. december 2014 til den 5. januar 2015 gennemført en forhøring i henhold til planlovens § 23 c, som har dannet baggrund for planforslagenes udarbejdelse. Desuden er en miljøscreening af planforslagene sendt i høring hos relevante myndigheder, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Herudover skal forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. planlovens § 24.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ikke gennemføres miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger.
2. Forslag til Lokalplan SK 48 for lokalcenter ved Fredensvej i Stenlille og Forslag til Tillæg 1-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og udsendes i mindst 8 ugers høring.

Bilag

[340-2015-90593](#) Forslag til Lokalplan SK 48 og Tillæg 1-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

[340-2015-90139](#) Støjredegørelse i forhold til butiksprojekt

[340-2015-90140](#) Illustration af støjbelastningen fra Sorøvej

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. juni 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan SK 48 og Tillæg 1-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Støjredegørelse i forhold til butiksprojekt

Illustration af støjbelastningen fra Sorøvej

Punkt 368: 368. Mobil- og bredbåndsdækning - Udnyttelse af lånedispensation

340-2013-49556

368. Mobil- og bredbåndsdækning - Udnyttelse af lånedispensation

368. Mobil- og bredbåndsdækning - Udnyttelse af lånedispensation

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Kjeldal Jensen	340-2013-49556	340-2015-85093

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har fået dispensation til at låne 1,2 mio. kr. til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen til erhvervsvirksomheder, ved etablering af passiv infrastruktur. Det vil sige opstilling af antennemaster og/eller nedgravning af tomrør (til fibernet), som stilles til rådighed for de private operatører. Dispensationen gælder indtil udgangen af 2016. Ifølge Vision og Planstrategi 2018 arbejdsprogrammet for Teknik og Miljøudvalget, skal der i juni 2015 tages stilling til, om dispensationen skal udnyttes.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådets Vision og Planstrategi 2018 indeholder i tema 4 en målsætning om, at Byrådet vil understøtte udviklingen af mobilt bredbånd.

Sorø Kommunes Handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning 2014-2017 indeholder bl.a. en række aktiviteter, der skal føre frem til en beslutning om prioritering og finansiering af kommunens indsats. På grund af de aktuelle økonomiske udfordringer er aktiviteterne i handleplanen blevet udsat. Sorø Kommune har dog søgt og fået en dispensation til at låne 1,2 mio. kr.

Dette beløb rækker til opstilling af to antennemaster, der vil kunne forbedre dækningen i to områder på hver ca. 20-80 km². Udstyret i en antennemast har en rækkevidde på ca. 2,5-5 km afhængig af antallet af samtidige brugere.

Hvis det bliver besluttet at udnytte lånedispensationen, foreslår administrationen, at teleoperatørernes rejsehold inviteres til en nærmere dialog. Formålet vil være at nå frem til, hvor det vil få størst effekt, hvis kommunen og teleoperatørerne går sammen om opstilling af to antennemaster inkl. udstyr. Samtidig drøftes metode, proces og tidsplan for et eventuelt videre samarbejde mellem parterne. Herefter udarbejder administrationen et konkret forslag, der forelægges til endelig beslutning inden udgangen af 2015.

Sorø Kommune kan også vælge at afvente nogle af de mange aktuelle initiativer, der er sat i gang både nationalt, regionalt og lokalt, jf. bilag 1.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis lånedispensationen udnyttes, skal lånet tilbagebetales over 25 år.

Væsentlige afledte konsekvenser:

God mobil- og bredbåndsdækning kan medvirke til at fremme vækst og udvikling og til at fastholde nuværende virksomheder og borgere. Dårlig dækning kan have den modsatte effekt.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der i samarbejde med teleoperatørerne udarbejdes et konkret forslag til en bedre dækning i områder med flest "huller" inden for lånerammen på 1,2 mio. kr.

2. Forslaget forelægges til endelig beslutning inden udgangen af 2015.

Bilag

[340-2015-87810](#) Bilag 1 - Aktuelle initiativer vedrørende mobil- og bredbåndsdækning.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. juni 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Aktuelle initiativer vedrørende mobil- og bredbåndsdækning.pdf

Punkt 369: 369. Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til AffaldPlus

340-2014-24728

369. Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til AffaldPlus

369. Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til AffaldPlus

Åbent	Sagsbeh.: Frida Kastrup	Sagsid.: 340-2014-24728	KMD Dok.nr.: 340-2015-68229
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

AffaldPlus har i juli 2014 tilbudt de seks ejerkommuner at overtage alle driftsopgaver på affaldsområdet. I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt driftsopgaver på affaldsområdet skal overdrages til AffaldPlus, samt i bekræftende fald hvornår.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har kortlagt samtlige opgaver på affaldsområdet. Kortlægningen opdeler opgaverne i henholdsvis faktisk forvaltningsvirksomhed og myndighedsfunktioner. Myndighedsopgaver kan ikke overdrages til et § 60-selskab, dette ville være i direkte modstrid med lovgivningen. Faktisk forvaltningsvirksomhed er karakteriseret som den praktiske udførelse af en lang række opgaver, hvor der ikke foretages en egentlig myndighedshandling. En væsentlig del af den faktiske forvaltningsvirksomhed består af opgaver, der er knyttet til driften af kommunens indsamlingsordninger for affald, mens andre opgaver ikke har nogen egentlig sammenhæng med driften af affaldsordningerne.

På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet en fordeling af opgaver mellem AffaldPlus og kommunen. Fordelingen af er baseret på at:

- delingen af opgaver ikke strider mod lovgivningen
- mest mulig driftsrelateret arbejde placeres i selskabet
- de opgaver, der forbliver i kommunen fortsat kan varetages på et forsvarligt saglig og fagligt grundlag, herunder set i relation til samarbejdet med de øvrige myndighedsfunktioner i kommunen
- de opgaver, som skal løses af selskabet og kommunen i samarbejde deles på en måde så snitfladerne giver anledning til mindst muligt dobbeltarbejde og størst mulig videndeling
- det kun er opgaver, som kan gebyrfinansieres, der overdrages

Overdragelsen af driftsopgaver sker på kontraktlig basis.

Det er administrationens vurdering, at en overdragelse vil være mulig pr. 1. januar 2016. Direkte forespurgt tilkendegiver AffaldPlus, at det er deres opfattelse, at den formelle overdragelse bør finde sted 1. januar 2016, hvis kommunen træffer afgørelse om overdragelse på møderækken i juni 2015.

Høring:

Ingen høring.

Økonomiske konsekvenser:

En overdragelse af driftsopgaverne på kontraktlig basis betyder, at der fortsat skal være en præsentation af drift og balance i kommunens regnskab. Det indestående, som på nuværende tidspunkt står på affaldsområdets mellemregningskonti, vil derfor fortsat blive i kommunen og afvikles løbende, som planlagt. Desuden fastholdes

gebyropkrævningen hos private i kommunalt regi, hvilket betyder, at de halvårslige gebyrindtægter, som opkræves via ejendomsskattebilletten, fortsat vil blive i kommunen til gunst for det årlige likviditets flow. Kommunens likviditet vil således ikke blive påvirket af en overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus.

Kommunens gebyrpolitik og kontrol med gebyrudviklingen på affaldsområdet forventes ikke at blive påvirket af overdragelsen af driftsopgaver, da udarbejdelse af budget, herunder beregning af affaldsgebyrer, fortsat vil være en kommunal opgave.

I AffaldPlus' tilbud af juli 2014 om overtagelse af driftsopgaver skønnede AffaldPlus, at der ville være et besparelspotentiale på 5-10 millioner kr., såfremt AffaldPlus overtog driften fra alle seks ejerkommuner. AffaldPlus har siden, i skrivelse af 19. maj 2015, vurderet at der på kort sigt næppe vil kunne påvises en egentlig økonomisk besparelse, blandt andet med henvisning til at det kun er Ringsted og Sorø Kommuner, der aktuelt har udvist interesse for at overdrage driftsopgaverne.

Væsentlige afledte konsekvenser:

En overdragelse vil medføre en flytning af ca. 1,6 årsværk fra kommunens affaldsadministration til AffaldPlus.

Som følge af opsigelser og barselsorlov har affaldsområdet pr. 1. august 2015 kun én ud af normalt tre medarbejdere tilbage. Den tilbageværende medarbejder har anciennitet fra medio november 2014. Sammenholdt med at skulle foretage den praktiske overdragelse af driftsopgaver kan den reducerede bemanning, herunder af rutineret arbejdskraft, give udfordringer i forhold til at opretholde det aktuelle serviceniveau på affaldsområdet.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Driftsopgaver på affaldsområdet overdrages til affaldsselskabet I/S AffaldPlus.
2. Overdragelse sker med virkning fra den 1. januar 2016.
3. Administrationen bemyndiges til at forhandle en aftale på plads med AffaldPlus, som skal forelægges til endelig politisk vedtagelse i Teknik og Miljøudvalget inden årsskiftet 2015/2016.

Bilag

[340-2015-90452](#)

Kommentar om historik og status

[340-2015-90456](#)

Kommentar om udbudspligt

[340-2015-90462](#)

Kommentar om opgavefordeling

[340-2015-90483](#)

Kommentar om overdragelsesform

[340-2014-131473](#)

Brev til Jens Nygaard af 11. juli 2014 - Samling af driftsopgaverne på affaldsområdet

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. juni 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Per Hovmand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod.

Bilag

Kommentar om historik og status

Kommentar om udbudspligt

Kommentar om opgavefordeling

Kommentar om overdragelsesform

Brev til Jens Nygaard af 11. juli 2014 - Samling af driftsopgaverne på affaldsområdet

Punkt 370: 370. Høring om forslag til ny Flextur-takst

340-2015-16089

370. Høring om forslag til ny Flextur-takst

370. Høring om forslag til ny Flextur-takst

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Malene Langer Sigaard 340-2015-16089 340-2015-83346

Baggrund for sagens forelæggelse:

Movia har sendt taksterne for Flextur i høring indtil d. 30. juni 2015. Derfor skal Teknik og Miljøudvalget tage stilling til, om Sorø Kommune kan tilslutte sig forslaget (bilag 1).

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er nogle kommuner, der oplever stigende udgifter til Flextur, derfor har Movia sendt et forslag til ny Flextur-takst i høring, så kommuner kan vælge at tage mere for kørsel med Flextur.

Flextur udgør et godt tilbud til borgere i de tyndtbefolkede områder, hvor det er for dyrt at køre med rutebundne busser.

I dag koster det 24 kr. at køre 5 km med grundtakst og 24 kr. at køre 10 km med kommunetakst. Det koster 6 kr. pr. ekstra km. indenfor kommunegrænserne, hvis kommunegrænser krydses koster det 12 kr. pr. ekstra km.

Movia forslår, at Flextur-taksten ændres, så:

- Grundtaksten stiger til 36 kr., men længden på turen øges til 10 km.
- 50 % børnerabat skal ændres fra at gælde for børn under 12 år til børn under 16 år.
- 50 % rabat til medrejsende afskaffes.

I forslaget ligger, at kommuner stadig kan vælge, at tilbyde Flextur til kommunetakst. Hvis en rejse krydser kommunegrænser, så anvendes grundtaksten og ekstra km. følger prisen for kontantbilletter.

Det kollektive transporttilbud i Sorø Kommune udgør hovedsageligt busser, der skal betjene skolerne, og busser der skal korrespondere med øvrig trafik, bl.a. togene på Sorø station. (Busbetjening til og fra Sorø station var en af forudsætningerne for, at der kom halvtimesdrift på Sorø station.) På den baggrund er Flextrafik et godt supplement til den rutebundne trafik, fordi tilbuddet om Flextrafik kan forsvare, at der ikke kører busser i alle områder af kommunen. Sorø Kommune tilbyder Flextur til kommunetakst, og derfor koster det 24 kr. at køre 10 km i Sorø Kommune.

Movia har vurderet, at Sorø Kommune årligt bruger ca. 400.000 kr. til Flextrafik, hvilket er ca. 62 % af den samlede udgift til Flextur, de resterende ca. 38 % finansieres ved brugerbetaling. På en måned køres omkring 500 flexture i Sorø Kommune.

Flextur kunne muligvis godt blive brugt mere i Sorø Kommune, hvis muligheden blev markedsført bedre for passagerne. I Guldborgsund Kommune har kommunen sat en folder op og delt ud på steder, hvor børn og ældre kommer (bilag 2). Det har øget brugen af Flextrafik og borgernes tilfredshed med produktet.

Guldborgsund tilbyder også Flextur til kommunetakst, og kommunen er godt tilfreds med at bruge lige knap 2 mio. kr. om året på Flexture, fordi det samlet set sparer udgifter til kollektiv trafik, da Flextrafikken retfærdiggør, at der ikke kører så mange rutebundne busser i de tyndtbefolkede områder.

Administrationen anbefaler, at Sorø Kommune fortsat tilbyder Flextur til kommunetakst. Der er forholdsvis få, der bruger tilbuddet i Sorø Kommune, og derfor er Sorø Kommunes udgift til Flextur lille i sammenligning med, hvis kommunen

ville sikre, at alle borgere kunne transportere sig med rutebundne busser. Hvis udgifterne til Flextur stiger uhensigtsmæssigt, kan Sorø Kommune vælge at tilbyde Flextur til grundtaksten.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Movia har beregnet, at Sorø Kommune vil få en merudgift på ca. 10.000 kr./år til flextrafik, hvis Sorø Kommune fortsætter med at have Flextur til kommunetakst. Dette skyldes, at en del af rejserne fra Sorø Kommune krydser kommunegrænser, og med det nye forslag til Flextur-takst vil det blive billigere for brugerne at krydse kommunegrænser, så længe turen maksimalt er på 10 km.

Hvis Sorø Kommune foretrækker grundtakst, vil Sorø Kommune kunne spare ca. 48.000 kr. pr. år til Flextrafik. Udgiften vil i stedet blive betalt af brugerne.

Derudover vil ændret børnerabat og fjernelsen af rabatten til medrejsende også ændre behovet for det kommunale tilskud til Flextrafik. I Movias beregninger forudsættes det, at det nuværende rejsemønster ikke ændres, og at antallet af rejsende børn stiger, hvis børnerabatten ændres.

Administrationen kan let sætte informationsfolderen op og printe den ud. Derfor vil udgifterne til produktionen af folderen være lave. Hvis Sorø Kommune vælger at tilbyde informationsfolderen, og flere benytter sig af Flextrafik, så vil Sorø Kommunes udgift til Flextrafik stige forholdsmæssigt, idet kommunen betaler ca. 62 % af turene.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Nej.

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

1. Sorø Kommune bakker op om forslaget til ny Flextur-takst.
2. Sorø Kommune fastholder at tilbyde Flextur til kommunetakst.
3. Sorø Kommune uddeler en folder, der svarer til den, de har sat op i Guldborgsund Kommune.

Bilag

[340-2015-85506](#) Høring om forslag til ny Flextur takst.pdf

[340-2015-85504](#) Flextur - Guldborgsund.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. juni 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. juni 2015:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Høring om forslag til ny Flextur takst.pdf

Flextur - Guldborgsund.pdf

Punkt 371: Lukket

340-2015-10499

Punkt 372: Lukket

340-2014-49513

Punkt 372: Lukket

340-2014-49513