

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-04-2017

Mødedato Onsdag d. 19. april 2017 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

756. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
757. Likviditet.....	4
758. Principper for digitalisering og IT.....	6
759. Klage over Sorø Boligselskab i forhold til helhedsplan for afdelingerne 2 og 7.....	8
760. Regnskab 2016 for Sorø Kommune.....	12
761. Regnskab 2016 - Driftsoverførsler 2016-2017 Økonomiudvalget.....	15
762. Overførselssagen 2016-2017.....	18
763. Borgerrådgiver - Beretning 2016.....	20
764. Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udøver borgerlig vielse.....	22
765. Tilsagn til etablering af familieboliger i Dianalund.....	24
766. Ændringer i kvalitetsstandarden for kørsel af visiterede borgere i Sorø kommune.....	27
767. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14.....	29
768. Styringssetup Ung Sorø - Katrinelystgården.....	31
769. Stop med brug af Allehuset som midlertidige boliger for flygtninge.....	33
770. Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2017.....	36
771. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende alléen på Skælskørvej.....	38
772. Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej.....	40
773. Frigivelse og overførsel af overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning.....	41
774. Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kongskilde Friluftsgård.....	43
775. Stillingtagen til omfang samt anvendelse af areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i I	46
776. Håndtering af udbud af håndværkerydelser i Sorø kommunes drift.....	49
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53

Punkt 756: 756. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

756. Bemærkninger til dagsordenen

756. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2017-51160

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 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Godkendt.

Punkt 757: 757. Likviditet

340-2017-758

757. Likviditet

757. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2017-758 340-2017-4576

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 månedsvist får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

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

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet vedhæftes dagsordenen 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

[340-2017-53364](#) BILAG_LKVIDITET 31-03-2017_pr.10-04-2017_til ØKU mødet 19-04-2017

[340-2017-53361](#) BILAG_PM2616_20170331_modt.fra Danske Capital 07-04-2017

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Til efterretning.

Bilag

BILAG_LKVIDITET 31-03-2017_pr.10-04-2017_til ØKU mødet 19-04-2017

BILAG_PM2616_20170331_modt.fra Danske Capital 07-04-2017

Punkt 758: 758. Principper for digitalisering og IT

340-2016-23579

758. Principper for digitalisering og IT

758. Principper for digitalisering og IT

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bodil Thomsen 340-2016-23579 340-2017-41936

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den 14. september 2016 godkendte Økonomiudvalget udviklingsaftale med Udvikling og IT.

En af indsatserne i udviklingsaftalen er at beskrive og implementere ”Principper for digitalisering og IT” i Sorø Kommune, som erstatning for kommunens digitaliseringsstrategi 2011 - 2016.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Digitalisering er et vigtigt grundlæggende fundament for en effektiv og fremsynet organisation. Arbejdet med digitalisering er derfor prioriteret i Sorø Kommune.

Prioriteringen foregår ved i nogle sammenhænge at være i front, når vores organisation har de rigtige kompetencer og ressourcer til det – eksempelvis ”Sorø på nettet”.

Andre gange holder vi øje med, hvad der udvikles i andre organisationer, og tager deres erfaringer ind, når vi ser en gevinst ved det, og når Sorø Kommunes organisation er klar til det.

Med den tilgang har vi i Sorø Kommune haft succes med at etablere en solid og fremtidssikret it-platform, og vi har gennemført succesfulde digitaliseringsprojekter.

I 2016 er godkendt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (www.digst.dk) og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi (www.kl.dk). Samtidig udløb Sorø Kommunes strategi for Velfærdsteknologi og digitalisering.

Baggrunden for udarbejdelse af ”principper” i stedet for en strategi er den hastige udvikling indenfor digitalisering og IT. Der er til stadighed udefra kommende faktorer og nye teknologier mv., som har stor indflydelse på vores hverdag og borgernes/virksomhedernes forventninger til Sorø Kommune. I den kontekst giver det mening at formulere ”langtidsholdbare” principper, som lægger sig op af de fællesoffentlige og fælleskommunale strategier.

De formulerede principper vedlægges dagsorden. Principperne vil blive fremlagt til orientering i mødet.

Principperne vil blive anvendt som ramme i forbindelse med fremtidige forberedelser til konkrete beslutninger indenfor digitalisering og IT. En ramme, som sikrer sammenhæng på tværs af sektorer, fremtidssikker platform, fornuftige økonomiske investeringer m.v.

Selve de konkrete beslutninger vil som hidtil blive fremlagt politisk i de relevante faglige udvalg.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager Sorø Kommunes Principper for digitalisering og IT til orientering.

Bilag

[340-2017-42028](#) Uddrag af udviklingsaftale Udvikling og IT

[340-2017-52812](#) Pjece - Principper for digitalisering og IT vers. 1.14

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Til efterretning.

Bilag

Uddrag af udviklingsaftale Udvikling og IT

Pjece - Principper for digitalisering og IT vers. 1.14

Punkt 759: 759. Klage over Sorø Boligselskab i forhold til helhedsplan for afdelingerne 2 og 7

340-2016-31954

759. Klage over Sorø Boligselskab i forhold til helhedsplan for afdelingerne 2 og 7

759. Klage over Sorø Boligselskab i forhold til helhedsplan for afdelingerne 2 og 7

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2016-31954	KMD Dok.nr.: 340-2017-40182
-------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Det indebærer blandt andet, at kommunen skal behandle klager fra de almene lejere over forhold i deres boligorganisation, som ikke hører under Beboerklagenævnet eller Boligretten.

Nærværende sag omfatter Økonomiudvalgets stillingtagen til en klage over Sorø Boligselskabs bestyrelses manglende beboerinddragelse i afdelingerne 2 og 7 – Lillemarken og Østervang – i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for afdelingerne i perioden 2008–2016. Der klages også over, at der ifølge klagen er anvendt 1,67 mio. kr. af boligselskabets dispositionsfond til arbejdet med planen.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Seks beboerrepræsentanter fra afdelingerne 2 og 7 i Sorø Boligselskab har den 17. november 2016 klaget til Sorø Kommune over organisationsbestyrelsen. Klagen er vedhæftet. På baggrund af et historisk rids i klagen for perioden 2008-2016 vedrørende arbejdet med en fælles helhedsplan for de to afdelinger, sammenfattes klagen til følgende:

Sorø Boligselskabs bestyrelse har i perioden 2008-2016 udvist manglende ansvarlighed ved at fremme en helhedsplan for afdelingerne 2 og 7 uden at tage hensyn til de nuværende beboeres ønsker og ved at anvende ca. 1,7 mio. kr. på rådgivere for i 2016 at stoppe arbejdet med planen, da beboerne i efteråret 2016 sagde fra overfor et forslag til langt over 300 mio. kr. uden huslejberegninger mv. Klagerne ønsker på den baggrund organisationsbestyrelsen afsat og en midlertidig forretningsfører indsat med henblik på at sikre en fornuftig og stabil fremtid for beboerne.

Sagsforløbet

Økonomiudvalget har på sit møde den 19. august 2015 under pkt. 375 taget stilling til en af klagernes tilsvarende klage vedrørende perioden 2008-2013. Økonomiudvalget afgjorde dengang, at der ikke var grundlag for at kritisere bestyrelsen for at have indsendt den daværende helhedsplan til prækvalifikation hos Landsbyggefonden. Der var i den forbindelse heller ikke grundlag for at kritisere beboerinddragelsen.

Der blev lagt vægt på organisationsbestyrelsens ansvar for at sikre konkurrencedygtige afdelinger, hvilket blandt andet sikres gennem velholdte, moderne og huslejemæssigt rimelige boliger. Har en afdeling et større renoveringsbehov for at gøre den konkurrencedygtig, er det således organisationsbestyrelsens ansvar at sætte relevante aktiviteter i værk. Det kan fx være en opretning af afdelingens fysiske, sociale og økonomiske tilstand, hvori Landsbyggefonden og kommunen medvirker. Der udarbejdes herfor en helhedsplan med beskrivelse af indholdet i opretningen og af de økonomiske elementer heri. Men inden helhedsplanen udarbejdes, indgiver boligorganisationen en ansøgning til Landsbyggefonden med henblik på fondens foreløbige vurdering (prækvalifikation). Prækvalifikationen stiller ikke krav til inddragelse af lejerne endside omfanget heraf. Det optræder først i forbindelse med udarbejdelse af selve helhedsplanen i form af godkendelse på et afdelingsmøde forud for endelig indsendelse til Landsbyggefonden, jf. § 37 i almenboligloven.

I september 2013 besigtigede Landsbyggefonden de to afdelinger og afsatte i den forbindelse væsentligt færre støttepenge til planen end forventet. På baggrund heraf og på baggrund af massiv kritik fra beboerside adresserende en fremtid, de nuværende beboere ikke kunne se dem selv i hverken indholdsmæssigt eller huslejemæssigt, besluttede organisationsbestyrelsen på et møde den 16. april 2015 at lade sin rådgiver forsøge sig med en ny helhedsplan, hvor beboerne ville blive inddraget anderledes aktivt. Samtidig bevilgede bestyrelsen 450.000 kr. til Kuben til dette arbejde,

idet beløbet enten ville indgå i støttesagen, hvis projektet blev til noget, og i modsat fald skulle dispositionsfonden dække det.

Den 25. august 2015 besluttede organisationsbestyrelsen at lade Kuben deltage på afdelingerne 2 og 7's afdelingsmøder henholdsvis den 3. september og 25. august 2015 og informere om status på helhedsplanen og den kommende beboerdemokratiske proces. På bestyrelsesmødet blev endvidere aftalt et møde mellem bestyrelsen og Kuben om planen i lyset af boligselskabets visioner og målsætninger.

Den 24. september 2015 nedsatte organisationsbestyrelsen en styregruppe til at følge helhedsplanen bestående af en (senere udvidet til tre) beboerrepræsentant(er), vicekommunaldirektøren, formanden for Sorø Boligselskab samt rådgivere fra Kuben mv.

Den 30. oktober 2015 gennemgik Kuben projektets enkeltd dele for bestyrelsen. Det fremgår blandt andet af referatet (vedhæftet) herfra, at afdelingerne generelt har et stort renoveringsbehov og behov for fremtidssikring. Det fremgår videre, at der kan vælges mellem at holde sig til at få løst skal-opgaverne uden støtte fra Landsbyggefonden eller forfølge plansporet med støtte fra Fonden. Det ville afdelingerne blive præsenteret for til sin tid. Begge scenarier ville dog medføre huslejestigninger. Bestyrelsen valgte at engagere en totalrådgiver til ca. 800.000 kr., idet beløbet enten ville indgå i støttesagen, hvis projektet blev til noget, og i modsat fald skulle dispositionsfonden dække det. Valget af arkitekt blev udskudt til et møde mellem Kuben og bestyrelsen den 3. marts 2016, hvor også projektets fremdrift blev drøftet.

Beboerinddragelsen blev indledt med et visionsseminar for beboerne 25. november 2015, hvor ca. 60 beboere deltog. 18 beboere indgik efterfølgende i to arbejdsgrupper med bistand fra arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører om boligforbedringer og fællesarealer. Referatet fra visionsseminaret er vedhæftet.

Efterfølgende blev der afholdt møder i arbejdsgrupperne, og i hvert fald den 3. november 2015, 3. juni, 29. september samt 4. november 2016 mødtes styregruppen. På mødet den 29. september 2016 blev en helhedsplan på 318 mio. kr. fremlagt – beløbet hovedsageligt begrundet i tiltag, der kunne opnå støtte fra Landsbyggefonden som fx elevatorer; og med støtte fra Fonden ville huslejerne kunne holdes nede.

På baggrund af kritik fra blandt andet beboerrepræsentanterne for planens omfang samt den 6. oktober 2016 afvisning af at tilslutte sig planen og fra Sorø Kommune for at skabe større boliger end, behovet fremover tilsagde samt, at en plan til langt over 300 mio. kr. ikke indeholdt huslejberegninger, besluttede styregruppen den 4. november 2016 at standse arbejdet med helhedsplanen – i stedet vil der nu blive arbejdet videre med de to afdelingers vedligeholdelsesplaner i forhold til gennemførelse af skal-opgaverne..

Administrationens vurdering

Som fremgået ovenfor har Økonomiudvalget taget stilling til perioden 2008-2013 i 2015. Det er ikke administrationens opfattelse, at nærværende klage ændrer på forudsætningerne for Økonomiudvalgets daværende afgørelse. Dog skal administrationen gøre opmærksom på, at Sorø Boligselskab i sit partshøringssvar af 25. januar i år giver udtryk for, at den beboerdemokratiske involvering ved projektets opstart i 2008 kunne have været mere hensigtsmæssig end blot gennemført som en orientering under punktet ”Eventuelt” på afdelingsmøderne. Det er administrationen enig i.

Sorø Boligselskab anfører, at sådan håndteres en planproces ikke i dag. I stedet begyndes som oftest med beboerworkshops/visionsseminar, når en helhedsplan er blevet prækvalificeret af Landsbyggefonden. Det ligger i tråd med den tidligere afgørelse af Økonomiudvalget og er den måde, processen med den ”nye” helhedsplan blev indledt på i 2015.

Det er således administrationens vurdering, at da organisationsbestyrelsen efter kritik for indhold og involvering i planprocessen i 2013 valgte at forkaste den hidtidige plan for i begyndelsen af 2015 at starte på en frisk og på en anderledes involverende vis, udviste bestyrelsen ansvarlighed. Behovet for en helhedsplan var ikke blevet mindre – snarere tværtom.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at beboerne i de to afdelinger blev inddraget på en god måde gennem drøftelse af planen på afdelingsmøder i eftersommeren 2015, visionsseminar, deltagelse i styregruppe og to arbejdsgrupper. Beboerne blev også orienteret om, at planen ikke ville blive vedtaget uden afdelingernes accept, og at de til den tid stadig kunne vælge det andet scenarie – gennemførelse af skal-opgaver uden støtte.

Administrationen er opmærksom på, at beboerrepræsentanterne har haft ønsker til planen, som ikke altid kunne indpasses eller blev afspejlet i planudkastene, og særligt i efteråret sidste år var de meget kritiske – ligesom Sorø Kommunes repræsentant i styregruppen – men det var først ved brev af 6. oktober sidste år, beboerrepræsentanterne afviste planen og i stedet ønskede skal-opgaverne løst gennem vedligeholdelsesplanerne for afdelingerne. På den baggrund besluttede

styregruppen at standse arbejdet med planen den 4. november 2016. Administrationen vurderer, at der først på det tidspunkt var et klart grundlag for at standse processen.

Indtil styregruppen blev nedsat og trådte i kraft var organisationsbestyrelsen styrende for processen, men efterfølgende fik styregruppen den rolle. Det er helt normalt for projekter af den type, og med bestyrelsesformanden i styregruppen var der en kontakt mellem bestyrelsen og gruppen. Kun ved beslutninger af økonomisk og principiel karakter træffes disse af bestyrelsen, som sket ved valg af arkitekt den 3. marts 2016.

Efter administrationens vurdering har organisationsbestyrelsen haft god grund til at fastholde helhedsplanssporet i 2013-2016 og har med den gennemførte beboerinvolvering inddraget og lyttet til beboerne under de rammer, arbejdet med en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden sætter. Det er ikke ansvarsforflygtigelse at engagere en projektleder, totalrådgiver og arkitekt samt nedsætte en styregruppe til at styre projektet. Det er tværtimod nødvendigt, ansvarligt og almindelig praksis for projekter af dette omfang.

I forhold til beløbet på ca. 1,7 mio. kr. i rådgiveromkostninger kan dette ikke undgås og ville, hvis planen var blevet realiseret, være indgået i støttesagens økonomi. Det kan ikke kritiseres, at beløbet tages fra boligselskabets dispositionsfond. Det er eneste sted at afholde udgiften, idet de to afdelinger ikke har økonomi til det, og er i øvrigt almindeligt ved helhedsplaner.

Administrationen finder således ikke grundlag for at kritisere organisationsbestyrelsen for at igangsætte arbejdet med en helhedsplan i 2008 og fastholde sporet indtil november 2016. Det samme gælder den beboerdemokratiske proces og beløbet på ca. 1,7 mio. kr. til rådgivning bevilget fra dispositionsfonden.

Der er således ikke fundet anledning til stillingtagen til indsættelse af midlertidig forretningsfører og bestyrelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der ikke i denne sag er taget stilling til indholdet i planen. Det skyldes, at Tilsynet i lighed med den tidligere afgørelse ikke har kompetence hertil på dette stade af planen, men det kan bemærkes, at Sorø Kommune sad med i styregruppen og var med til at standse arbejdet hermed.

Høring:

Sorø Boligselskab har på baggrund af klagen afgivet partshøringssvar (vedhæftet) den 25. januar 2017. Hertil har klagerne fremsendt deres bemærkninger (vedhæftet) den 18. februar 2017. Sorø Boligselskab havde ingen bemærkninger dertil.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender administrationens vurdering af Sorø Boligselskabs bestyrelses ansvarlighed i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for afdelingerne 2 og 7 i perioden 2008-2016, hvorefter bestyrelsen ikke kan kritiseres.

Bilag

[340-2016-162860](#) KLAGE OVER BESTYRELSENS MANGLENDE ANSVARLIGHED MED HELHEDSPLAN...

[340-2017-20509](#) Svar til Sorø Kommune_ Underskrevet

[340-2017-26366](#) HØRINGSSVAR HELHEDSPLAN

[340-2017-
20508](#)

Visionsramme

[340-2017-
53362](#)

Referat301015sb

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Godkendt.

Bilag

KLAGE OVER BESTYRELSENS MANGLENDE ANSVARLIGHED MED HELHEDSPLAN....

Svar til Sorø Kommune_ Underskrevet

HØRINGSSVAR HELHEDSPLAN

Visionsramme

Referat301015sb

Punkt 760: 760. Regnskab 2016 for Sorø Kommune

340-2016-32094

760. Regnskab 2016 for Sorø Kommune

760. Regnskab 2016 for Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2016-32094 340-2017-43882

Baggrund for sagens forelæggelse:

Regnskabet 2016 for Sorø Kommune skal afgives af Byrådet til revisionen og indsendes til Økonomi og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2017.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvis gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision i april/maj måned 2017.

Revisionsberetningen for regnskabet 2016 forventes at foreligge medio juni måned 2017.

Regnskabet og Revisionsberetningen for året 2016 vil herefter skulle godkendes endeligt af Byrådet og sendes til Ankestyrelsen inden den 31. august 2017. Styrelsen varetager fra den 1.april 2017 det kommunale og regionale tilsyn.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Regnskabet skal indeholde en række oversigter og redegørelser, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for blandt andet:

- Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet
- Opgørelse af regnskabets ressourceforbrug (i regnskabsopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation.

Det samlede regnskab for Sorø Kommune består af en række delelementer. Det ordinære driftsresultat, som omfatter resultatet inden for de kommunale drifts- og serviceområder, såsom veje og bygninger, pasning af børn og ældre, undervisning, foranstaltninger for børn, unge og voksne, sund og sundhedsfremme, kultur og fritid, administration mm.

Herudover indgår resultatet af anlægsarbejder i 2016 og forsyningsområdet (primært renovation). Det samlede regnskab fremgår af vedlagte bilag. Sagen her fokuserer alene på det ordinære driftsresultat.

Ordinær drift

At regnskabet 2016 viser et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed inklusive renter med videre på 90,9 mio. kr., som samlet set er 36,9 mio. kr. bedre end forventet ved budgetlægningen.

Det endelige regnskabsresultat er i fornuftig sammenhæng med de givne informationer i de løbende budgetopfølgninger i løbet af 2016.

De væsentligste mindreforbrug er fra områderne:

- Integration
- Sundhed (medfinansiering)
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

De bedre resultater herfra skal påregnes helt eller delvist at skulle tilbagebetales til staten i 2017 jf. bestemmelserne i den kommunale styring.

Der er flere specifikke forklaringer på det forbedrede resultat, som fremgår af de enkelte noter i regnskabet.

Årets regnskab viser et samlet forbrug vedrørende servicerammen på 1.194,7 mio. kr., det er:

- 21,477 mio. kr. under det kollektive sigtepunkt og
- 11,581 mio. kr. under det individuelle sigtepunkt.

Driftsoverførselssagen fra 2016 til 2017 (som er på samme dagsorden som regnskabssagen her) er pr. 31-12-2016 opgjort til et omfang på 25,2 mio. kr. med:

- 0,6 mio. kr. forlods til kassen
- 10 mio. kr. til driften og 0,9 mio. kr. til anlæg i 2017
- 13,7 mio. kr. til drift i overslagsårene 2018-2020.

Anlægsoverførselssagen fra 2016 til 2017 (som er på samme dagsorden som regnskabssagen her) er pr. 31-12-2016 opgjort til et omfang på 50,9 mio. kr. til anlæg i 2017.

Betydningen af regnskab 2016 for kommunens likviditet.

Det samlede regnskabsresultat, herunder overførsler på drift og anlæg betyder, at det er muligt at fastholde en stigende gennemsnitlig likviditet, som ved året udgang ender på 119,8 mio. kr. Set i forhold til forventningen fra årets start er det en stigning på 21,8 mio. kr. og ved året udgang tilnærmelsesvis sammenhængende til det oplyste på årets sidste økonomiske redegørelse i 2016.

Fokuspunkter

Til sikring af kvaliteten omkring denne regnskabsaflæggelse har Byrådet besluttet, at der ved regnskabsafslutningen skal være fokus på statusafstemninger, ledelsestilsyn og anlægskartotek. Økonomi og Personale har været igangsættende og udførende på de centrale tilsyn og kontroller. Ansvar for den konkrete udførelse af afstemninger og tilsyn ligger hos de enkelte budgetansvarlige.

Der har på vanlig vis været rekvireret og indsamlet statusafstemninger til revisionens videre brug i Økonomi og Personale. Der er foretaget kontroller og det er påset, at der foreligger den fornødne dokumentation for posterne i afstemningerne. Den nærmere dokumentation for resultatet fremgår af regnskabsdokumentet.

Hvert ledelsesområde har løbende kvartalsvis skulle udføre ledelsestilsyn svarende til 5 % af deres udgiftsbilag. Der er foretaget stikprøvevis kontrol heraf i Økonomi og Personale, og der er ved regnskabets afslutning indhentet tilsynserklæringer fra alle budgetansvarlige. Alle har erklæret, at de har udført tilsyn og foretaget interne kontroller som foreskrevet.

Den årlige anlægafstemning er foretaget, og årets til- og af gange er ajourført i anlægskartoteket.

Afsluttede anlæg er overført til rette anlægstype, kategori og sted og afskrivning er påbegyndt. Der er fulgt op på de bagudrettede hængepartier fra regnskab for 2015 med primo-korrektioner i 2016 til følge.

Regnskab 2016 for Sorø Kommune vedhæftes som bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids- og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2016 er godkendt på Byrådets møde den 21. december 2015 (punkt 631).

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Regnskabet 2016 for Sorø Kommune godkendes foreløbigt med oversendelse til Revisionen og til Økonomi og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2017.

Bilag

[340-2017-53195](#) Regnskab 2016 publikation_10-04-2017

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Regnskab 2016 publikation_10-04-2017

Punkt 761: 761. Regnskab 2016 - Driftsoverførsler 2016-2017 Økonomiudvalget

340-2016-34386

761. Regnskab 2016 - Driftsoverførsler 2016-2017 Økonomiudvalget

761. Regnskab 2016 - Driftsoverførsler 2016-2017 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2016-34386	340-2016-174183

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 opgøres de enkelte budgetenheders rammer og det konstateres, om der for året er tale om et mer- eller mindre forbrug. De budgetenheder, der er omfattet af Sorø Kommunes overførselsregler, får efterfølgende overført det mer- eller mindre forbrug til det kommende budgetår (2017) til inddækning eller til forbrug. Hensigten med overførselsreglerne er grundlæggende en fastholdelse af retten til at kunne overføre over- eller underskud mellem årene og dermed sikre en langsigtet planlægning.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give udvalget et billede af, hvordan regnskabet for 2016 blev for de enkelte budgetenheder, samt om der blev brugt mere eller mindre i forhold til det budgetterede, herunder suppleret med bemærkninger fra de enkelte ledere om, hvordan et mer- eller mindre forbrug er opstået/opnået og hvordan det er tænkt inddækket/forbrugt i det kommende år. Der henvises til bilaget, der beskriver ovenstående.

Formålet er også, at udvalget skal have mulighed for at drøfte de enkelte resultater for budgetenhederne, herunder om 1) en overførsel skal indstilles godkendt og 2) om der skal iværksættes yderligere tiltag med henblik på sikring af fremtidig budgetoverholdelse.

Da udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten, vil udvalgets indstilling indgå i den endelige beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og besluttet på Byrådets møde den 27. april 2017.

I den samlede sag om regnskab 2016, som er forelagt i et tidligere punkt på dagsordenen til dette møde, er betydningen af regnskabet for serviceramme og likviditet beskrevet.

Principper for vurdering af overførsler

I forbindelse med den gennemgang, der har været af resultaterne, har nedenstående principper været gældende (og som tidligere er politisk vedtaget) for om det indstilles, at der skal ske en genbevilling eller om midlerne skal tilføres kassen.

- Det er kun områder indenfor servicerammen, der er omfattet.
- Vintertjenesten, som ligger indenfor servicerammen, holdes ude og +/-midler tilføres kassen.
- Budgetenheder, der har fået tilført midler i løbet af året (efter en byrådsbeslutning), kan ikke få overført mindre forbrug, men midlerne tilføres kassen.
- Midler, der er opsparet med henblik på investeringer, kan overføres til 2018 eller senere.
- Projektmidler og midler til allerede indgåede aftaler kan overføres krone for krone.
- Der er i budget 2017 skabt en ramme på 10,000 mio. kr. til udmøntning af overførsler.

Generelle økonomiske tal for 2016

Ser man på resultaterne for samtlige områder, der er omfattet af overførselsreglerne, vil disse kunne opstilles således for 2016:

- Bundlinjen på samtlige områder udviser et mindre forbrug i 2016 på 25,226 mio. kr.
- En gennemgang og vurdering af resultaterne har bevirket, at 0,637 mio. kr. ikke bør genbevilges i 2017, men tilføres kassen i 2016.
- Der søges overført 10,000 mio. kr. til drift i 2017, 12,159 mio. kr. i 2018, 0,821 mio. kr. i 2019 og endelig 0,685 mio. kr. i 2020, der søges genbevilget.
- Der søges overført 0,924 mio. kr. til anlæg i 2017.

Overførsel på 10,000 mio. kr. til 2017 anbefales finansieret af afsat pulje i budget 2017 på tilsvarende 10,000 mio. kr.

Fagudvalgets tal for 2016

På Økonomiudvalgets område er der samlet set et mindre forbrug på 11,591 mio. kr., der søges overført med 2,903 mio. kr. til drift i 2017, 7,182 mio. kr. til drift i 2018, 0,821 mio. kr. til drift i 2019 og endelig 0,685 mio. kr. til drift i 2020.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Nej.

Indstilling:
Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet overførsel på Økonomiudvalgets område på 11,591 mio. kr. fra drift i 2016, fordelt med 2,903 mio. kr. til drift i 2017, 7,182 mio. kr. til drift i 2018, 0,821 mio. kr. til drift i 2019 og endelig 0,685 mio. kr. til drift i 2020.
2. Der godkendes en samlet overførsel for hele Sorø Kommune på 24,589 mio. kr. fra drift i 2016:
 - a) Til drift i 2017 med 10.000.000 kr., som finansieres via kassen.
 - b) Til anlæg i 2017 med 924.000 kr., som finansieres via kassen. Samtidig indstilles det, at anlægsbevillingen følges af et rådighedsbeløb, samt at dette frigives.
 - c) Til drift i 2018 med 12.158.890 kr., som finansieres via kassen.
 - d) Til drift i 2019 med 821.310 kr., som finansieres via kassen.
 - e) Til drift i 2020 med 685.300 kr., som finansieres via kassen.
3. Der sker en nedjustering af budgetrammen under Økonomiudvalgets budgetområde, svarende til den afsatte ramme i 2017 på 10.000.000 kr. til at imødegå konsekvenserne af overførselssagen i forhold til drift for 2017, og at pengene tilføres kassen.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsler 2016-2017 Driftsbevillinger Serviceramme 22-03-2017

Punkt 762: 762. Overførelssagen 2016-2017

340-2017-8037

762. Overførelssagen 2016-2017

762. Overførelssagen 2016-2017

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Morten Wendelboe 340-2017-8037 340-2017-44649

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kasse- og regnskabsregulativ for Sorø Kommune giver mulighed for at overføre ikke anvendte rådighedsbeløb/budget på anlæg til det kommende år.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Ved regnskabsafslutningen er de enkelte anlæg vurderet i forhold til, om der er brug for overførelse til nyt år. Udvalget har her mulighed for at drøfte de enkelte anlæg, herunder om en overførelse skal indstilles godkendt. Da anlæg typisk er flerårige overføres rådighedsbeløb på de anlæg, som endnu ikke er afsluttet.

Summen på de samlede anlægsoverførelser fra 2016-2017 består af et netto mindre- og merforbrug, hvilket håndteres i det videre forløb med de enkelte anlæg.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsoverførelserne fra 2016 til 2017 er opgjort til en samlet udgiftsoverførelse på netto 50,851 mio. kr., hvoraf der konkret for Økonomiudvalget samlet er indtægtsoverførelser for netto 15,256 mio. kr., hvilket primært skyldes grundsalg.

Overførelserne for Økonomiudvalget vedrører i alt 24 anlæg, hvoraf Grundsalg Klokkergården og Salg af Fulbyvej 4 TBI udgør en indtægtsoverførelse på 39,549 mio. kr. og overførelserne vedrørende Byggemodning Klokkergården udgør en udgiftsoverførelse på 25,273 mio. kr.

Følgende anlæg under Økonomiudvalget er ikke igangsat endnu:

- Projekt ESDH - anlæg overførelse fra 2011-2012 på 0,402 mio. kr.
- Projekt Brugerstyring på 1,688 mio. kr.

Følgende anlæg under andre fagudvalg er ikke igangsat endnu:

- Skole IT reinvestering på 0,785 mio. kr.
- Separat kloakering, Slaglille Plejeboliger på 0,507 mio. kr.
- Separat kloakering, Dianalund gl. bibliotek på 0,897 mio. kr., der er kommet påbud fra forsyningen om, at sagen skal afsluttes i 2017.
- Separatkloakering, Centralungdomsskolen på 1,518 mio. kr.
- Separat kloakering, Skovbørnehave på 0,688 mio. kr.
- Separat kloakering, Grønnegården på 0,324 mio. kr.
- Separat kloakering, Naturbørnehuset Munke Bjergby på 0,360 mio. kr.
- Degneparken, Nyt tag på 3,500 mio. kr.
- Tagudskiftning på Lyng Plejecenter på 0,413 mio. kr.

Vedrørende separat kloakering har kommunen et halvt år til at kunne separere spildevand fra regnvand, når forsyningen melder klar. Vi ved derfor, at udgifterne kommer, men kan ikke præcisere hvornår.

Den likviditetsmæssige betydning af anlægsoverførelserne med denne sag fremgår af den samlede sag om regnskab 2016. Den samlede regnskabssag forelægges også på dette møde.

Anlægsoverførslerne er specificeret på de enkelte anlæg i vedlagte bilag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 på samlet -15,256 mio. kr. specifikt for Økonomiudvalget godkendes som anført i bilagsoversigten og dermed genbevilges i 2017.
2. Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 på samlet 50,851 mio. kr. godkendes som anført i bi-lagsoversigten og dermed genbevilges i 2017.

Bilag

[340-2017-43372](#) Anlægsoverførsler 2016

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsoverførsler 2016

Punkt 763: 763. Borgerrådgiver - Beretning 2016

340-2016-32622

763. Borgerrådgiver - Beretning 2016

763. Borgerrådgiver - Beretning 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Susanne Wærling Kirchler 340-2016-32622 340-2017-50253

Baggrund for sagens forelæggelse:

I henhold til Borgerrådgiverens vedtægter fremlægges årsberetningen for 2016.

Sagens gang:

Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling:

Formålet med borgerrådgiverfunktionen er, at såvel borgere som virksomheder eller foreninger kan rette henvendelse, såfremt de har spørgsmål eller indsigelser i forhold til kommunens sagsbehandling eller betjening.

Der er i 2016 indkommet i alt 328 henvendelser, som alle har bidraget til at give borgerrådgiveren et overblik over kommunens administration, organisation, sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren er i sit virke uafhængig af kommunens administration.

Det er således borgerrådgiverens grundlæggende opgave;

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

Borgerrådgiveren kan ikke ændre de af kommunen truffene afgørelser, men kan alene påtale mangelfuld eller forkert sagsbehandling.

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

Høring:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Borgerrådgiveren indstiller, at:

1. Årsberetningen drøftes og tages til efterretning.
2. Borgerrådgiveren og kommunaldirektøren på et kommende byrådsmøde bedes gøre rede for, hvad anbefalingerne i borgerrådgiverens redegørelse giver anledning til.

Bilag

[340-2016-167296](#) Borgerrådsgiverens Beretning 2016

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Borgerrådsgiverens Beretning 2016

Punkt 764: 764. Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udøver borgerlig vielse

340-2017-8247

764. Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udøver borgerlig vielse

764. Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udøver borgerlig vielse

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2017-8247	KMD Dok.nr.: 340-2017-45843
-------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er i kommunestyrelsesloven indført § 16f, hvorefter byrådsmedlemmer, der bemyndiges eller er bemyndigede til at forrette borgerlig vielse, kan modtage befordringsgodtgørelse i forbindelse hermed. Bestemmelsen er trådt i kraft 1. april i år.

Byrådet skal således med denne sag tage stilling til, om der skal ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der forretter borgerlig vielse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Landets kommuner, herunder Sorø, har fulgt en praksis, hvorefter byrådsmedlemmer bemyndiget til at forrette borgerlig vielse modtager befordringsgodtgørelse i forbindelse hermed. Synspunktet er, at de pågældende udøver en kommunal funktion ved vielsen.

Den praksis underkendte Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2014, da opgaven er statslig og ikke kommunal, men i ægteskabsloven delegeret til borgmesteren, der kan bemyndige andre byrådsmedlemmer eller kommunalt ansatte til at forrette borgerlig vielse på statens vegne.

Efterfølgende har Folketinget så med indførelsen af § 16f i kommunestyrelsesloven pr. 1. april i år givet kommunalbestyrelserne mulighed for at fortsætte deres praksis – blot på lovligt grundlag.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen, da hidtidig praksis blot lovliggøres.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet beslutter at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer bemyndiget til at forrette borgerlig vielse.

Bilag

[340-2017-45842](#) Orienteringsbrev til alle kommuner og regioner

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Orienteringsbrev til alle kommuner og regioner

Punkt 765: 765. Tilsagn til etablering af familieboliger i Dianalund

340-2017-9568

765. Tilsagn til etablering af familieboliger i Dianalund

765. Tilsagn til etablering af familieboliger i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2017-9568	KMD Dok.nr.: 340-2017-52834
-------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund indgik den 1. december sidste år en partnerskabsaftale om etablering af almene boliger i Dianalund. Nærværende sag omfatter en del af udmøntningen af aftalen – etablering af 27 almene familieboliger i Doktorhaven i Dianalund.

Byrådet skal med sagen tage stilling til, om der vil gives tilsagn til projektet og de økonomiske forudsætninger heri – skema A (er vedhæftet).

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Boligforeningen Dianalund ønsker at opføre 27 almene familieboliger på den i Dianalund centralt beliggende grund Doktorhaven.

Projektet er godkendt af organisationsbestyrelsen i Boligforeningen Dianalund ved forretningsførerens tiltrædelse af ovennævnte partnerskabsaftale den 1. december sidste år samt ved bestyrelsens godkendelse den 5. april i år af køb af grunden ”Doktorhaven”.

Boligforeningen har således den 6. april i år ansøgt Sorø Kommune (ansøgningen er vedhæftet) om tilsagn til projektet med en anskaffelsessum på 35,906 mio. kr. Af denne sum vil realkreditlånet udgøre 31,597 mio. kr., det kommunale grundkapitalindskud 3,591 mio. kr. og beboerindskuddet 0,718 mio. kr.

Den maksimale anskaffelsessum inkl. energitillæg for familieboliger i Sorø-området er i år 20.548 kr./m² svarende til 35,856 mio. kr. for nærværende projekt. Overskridelsen på de 50.000 kr. er et afsat beløb til indeksering af entreprisens udover fastprisperioden (12 måneder fra entrepris tilbuddets afgivelse). Beløbet må gerne række udover den maksimale anskaffelsessum, men kan kun anvendes efter sit formål og godkendes ved behandlingen af byggegesnskabet – skema C.

Der bygges seks boliger på 47,3 m², syv på 52 m², en på 54 m², en på 56 m², seks på 70 m², fire på 84 m², en på 103 m² og en på 110 m². Boligerne fremkommer ved nybyggeri af syv stokke med 23 nye boliger og ombygning af en ældre ”overlæge”-bolig til fire boliger, jf. vedhæftede skitseprojekt.

Den forventede leje vil blive 1.152 kr./m²/år excl. forbrug for den mindste bolig med et indskud på 19.440 kr. og 886 kr./m²/år excl. forbrug for den største bolig med et indskud på 45.210 kr. Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik fra i år for familieboliger i Region Sjælland ibrugtaget sidste år ligger kvadratmeterhuslejen gennemsnitligt på 897 kr./år.

Projektet har været forelagt kommunens plan- og bygningsmyndighed, der har godkendt projektet og påset, at lokalplanen overholdes. Der er taget almindeligt forbehold for udstedelse af byggetilladelse inden behandlingen af skema B. Kommunen stiller derudover som støttebetingelse, at der installeres fugtstyret ventilation i køkkenerne og badeværelserne i de små boliger.

Endelig ansøger Boligforeningen Dianalund om godkendelse til at afvente skema B-behandling før der tages stilling til, hvilke betingelser for arbejder og leverancer (AB92), der vurderes mest fordelagtigt i forhold til at sikre det bedst mulige projekt indenfor rammebeløbet. Baggrunden herfor er, at bestemmelserne i lokalplan SK24 samt byggemyndighedens krav til blandt andet materialevalg, ventilation, vejanlæg, antal parkeringspladser mm. betyder, at der er behov for en mere detaljeret projektering før der kan træffes beslutning om valg af udbuds- og entreprisform.

Byggeriet forventes påbegyndt ultimo i år og afsluttet ultimo næste år.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen – som angivet ovenfor beløbende sig til 3,591 mio. kr. Da mindst halvdelen af boligerne er under 55 m², har kommunen fået tilsagn om at modtage op til 1,652 mio. kr. af indskuddet i tilskud (27 boliger á 61.170 kr.) fra puljen til etablering af billige almene boliger ved godkendelse af skema B. Det reelle indskud bliver således 1,939 mio. kr. Beløbet er afsat i budgettet for 2017 under indskud i Landsbyggefonden.

Sorø Kommune påtager sig derudover ved at give tilsagn til projektet at stille fuld garanti for realkreditlånet på 31,597 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen heraf – i alt 15,799 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 nordlige del af kommunen. Dermed er etableringen et led i opfyldelsen af bosætningsmålet i Vision og Planstrategien 2018. Samtidig opføres der 14 små boliger til at løse Sorø Kommunes boligsociale udfordringer.

Anvisningsretten til samtlige 27 boliger vil tilhøre Sorø Kommune, jf. vedhæftede udkast til anvisningsaftale med Boligforeningen Dianalund. Det er en forudsætning for at modtage det fulde tilskud til det kommunale grundkapitalindskud. Viser anvisningsbehovet sig senere at ændres, kan aftalen tilpasses det aktuelle behov. Det vil eksempelvis være relevant at se på behovet ved de årlige styringsdialogmøder, og når renoveringen af afdeling 1 i boligforeningen er tilendebragt.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender skema A for etablering af 27 almene familieboliger i Doktorhaven, herunder en forventet husleje på mellem 886 og 1.152 kr./m²/år excl. forbrug afhængig af boligtype.
2. Byrådet godkender at betale 3,591 mio. kr. i grundkapitalindskud og modtage 1,652 mio. kr. heraf i tilskud, jf. sagsfremstillingen.
3. Byrådet giver tilsagn om at yde garantistillelse på op til 100 % af realkreditlånet.
4. Byrådet godkender at afvente ansøgning om eventuelle tilføjelser og fravigelser til AB92 som grundlag for byggeriet til skema B-behandlingen.

Bilag

[340-2017-52648](#) Ansøgning skema A - Følgebrev fremsendt

[340-2017-52647](#) 1651 skitseprojekt_20.03.2017 (003)

[340-2017-52642](#) Skema A - Doktorhaven

[340-2017-53266](#) Anvisningsaftale

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Det anbefales ligeledes, at byggeriet bliver udbudt og gennemført inden for rammerne af Sorø kommunes nyligt revitaliserede udbuds- og indkøbspolitik bl.a. ift. til arbejds klausuler, kædeansvar ift. underleverandører og de gældende uddannelsesklausuler.

Lars Schmidt (O) stemte imod, idet han ikke kan godkende anvisningsaftalen.

Bilag

Ansøgning skema A - Følgrebrev fremsendt

1651 skitseprojekt_20.03.2017 (003)

Skema A - Doktorhaven

Anvisningsaftale

Punkt 766: 766. Ændringer i kvalitetsstandarden for kørsel af visiterede borgere i Sorø kommune

340-2017-9498

766. Ændringer i kvalitetsstandarden for kørsel af visiterede borgere i Sorø kommune

766. Ændringer i kvalitetsstandarden for kørsel af visiterede borgere i Sorø kommune

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2017-9498	KMD Dok.nr.: 340-2017-52039
-------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kvalitetsstandarden for kørsel af visiterede borgere i Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet den 25. maj 2016, med ikrafttrædelse 1. januar 2017. I forbindelse med det kommende nye udbud hos MOVIA, vil der ske ændringer af kvalitetsmålene i den gældende kvalitetsstandard. Oversigt over ændringerne vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges de i alt syv indkomne høringsvar.

Sagens gang:

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunens beslutning om at etablere et centralt kørselskontor i foråret 2016, blev der udarbejdet en Kvalitetsstandard for kørsel af visiterede borgere i Sorø Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver, hvilken målgruppe af borgere, som kan søge kommunen om kørsel eller godtgørelse, samt under hvilke vilkår en eventuel kørsel eller godtgørelse finder sted. Med beslutning om, at et nyt udbud for visiteret kørsel i Sorø Kommune skal finde sted, vil der ske ændringer i den gældende kvalitetsstandard. Det vedlagte bilag indeholder en oversigt, som viser de oprindelige kvalitetsmål samt de ændrede kvalitetsmål.

Den nye ændrede kvalitetsstandard vil være gældende fra 1. januar 2018.

Høring:

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring. Høringsfristen har dog været kort – mandag den 3. april til fredag den 7. april 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Den reviderede kvalitetsstandard for visiteret kørsel i Sorø Kommune med virkning fra 1. januar 2018 godkendes.

Bilag

[340-2017-52976](#) Nye kvalitets mål

[340-2017-52968](#) Høringssvar Lyngø Plejecenter

[340-2017-52975](#) Høringssvar Social Service, Team Hjælpemidler

- [340-2017-52969](#) Høringssvar - Røde Kors
- [340-2017-52974](#) Høringssvar- Pedersborg Skole
- [340-2017-52970](#) Høringssvar Børn og familie
- [340-2017-52973](#) Høringssvar Frederiksberg Skole
- [340-2017-52971](#) Høringssvar fra Sundhedscentret

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Det indstilles, at det frem mod byrådsmødet undersøges, hvor stor omkostningen vil være ved at videreføre nuværende kvalitetsstandard frem til 30. september 2018.

Bilag

Nye kvalitets mål

Høringssvar Lyngø Plejecenter

Høringssvar Social Service, Team Hjælpemidler

Høringssvar - Røde Kors

Høringssvar- Pedersborg Skole

Høringssvar Børn og familie

Høringssvar Frederiksberg Skole

Høringssvar fra Sundhedscentret

Punkt 767: 767. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

340-2016-17516

767. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

767. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2016-17516	KMD Dok.nr.: 340-2017-49855
-------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 25. januar 2017 at udsende Forslag til Tillæg 1-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 i mindst 8 ugers høring. Høringsperioden sluttede den 5. april 2017, og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kommuneplantillægget vil medføre følgende ændringer af den nuværende kommuneplan:

- Den overordnede anvendelse af kommuneplanramme Pe.Bl 1 ændres fra blandet bolig og erhverv til erhvervsformål. Samtidig ændres rammens benævnelse til ”Pe.E 5 - Erhvervsområde syd for Fulbyvej”.
- Rammebestemmelserne for området tilrettes i overensstemmelse med den ændrede anvendelse, idet der dog fortsat kun vil kunne etableres ikke-miljøbelastende erhvervsvirksomhed i området. Desuden kan der indpasses enkelte nye medarbejderboliger i tilknytning til virksomheder i området.
- Korkfabrikkens tidligere direktørbolig fra 1920 og et tilhørende, oprindeligt udhus (beliggende Fulbyvej 6) udpeges som bevaringsværdige.
- I den nordlige del af rammeområdet gives der mulighed for lokalisering af butikker med pladskrævende varegrupper. I det pågældende område tillades butikker med en maksimal størrelse på 5.000 m², og området tildeles en samlet butikskapacitet på 6.000 m², som overføres fra følgende områder:
 - Frederiksberg (ramme Fr.E 2 øst for Norgesvej): 2.000 m²
 - Dianalund (ramme Di.E 2 ved Industri Vest): 1.000 m²
 - Ruds Vedby (ramme RV.E 1 ved det gamle teglværk): 2.000 m²
 - Stenlille (ramme St.E 2 øst for stationen): 300 m²
 - Stenlille (ramme St.E 4 ved Fredensvej): 700 m²

Ved høringsperiodens udløb var der ikke indkommet nogen høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget anbefales derfor vedtaget endeligt uden ændringer.

Høring:

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden 7. februar - 5. april 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

Bilag

[340-2017-5262](#) Forslag til Tillæg 1-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Tillæg 1-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Punkt 768: 768. Styringssetup Ung Sorø - Katrinelystgården

340-2016-32376

768. Styringssetup Ung Sorø - Katrinelystgården

768. Styringssetup Ung Sorø - Katrinelystgården

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Nielsen 340-2016-32376 340-2017-43325

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 12. oktober 2016 et nyt styringssetup for 2017 for Ung Sorø (enheden Katrinelystgården/Hulen). Det nye styringssetup betyder, at som takstfinansieret område økonomistyres det efter Sorø Kommunes styringsprincipper som hidtil, og at det i forhold til takstberegning og overførselsadgang mellem årene, underlægges principperne i Rammeaftalen for kommunerne i Region Sjælland og Regionen Sjælland.

Ligeledes tog Byrådet i anden sag redegørelse for regnskab 2015 Ung Sorø til efterretning, med den bemærkning, at der gennemføres en screening for moms og cpr. udgifter for regnskab 2014 og 2015.

Den besluttede screening er gennemført ultimo 2016. Som opfølgning på screeningen af moms og cpr. udgifter har direktionen bedt BDO (kommunens revisionselskab) om at udføre en revisionsmæssig undersøgelse af ”Ung Sorøs” bogholderimæssige registreringer vedrørende ”Katrinelystgården” i perioden 1. januar 2014-oktober 2016.

Den revisionsmæssige undersøgelse er også blevet gennemført, og resulteret i en rapport med tre delkonklusioner, med konkrete anbefalinger (vedlagt som bilag), som nu har resulteret i Forretningsgang for håndtering af udgifter vedrørende de unge på Katrinelystgården, og som forelægges til godkendelse.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Revisionens anbefaling til Katrinelystgårdens forretningsgang for administration af kostpenge, tøjpenge samt etableringstilskud med videre samt den administrative styring heraf er følgende:

- At der i forretningsgangen indarbejdes en beskrivelse af den praktiske håndtering af udbetaling af kostpenge”, ”tøjpenge” samt ”etableringstilskud”.

Herunder bør det beskrives, hvordan bevillingerne heraf foretages samt dokumenteres, ligesom det i den enkelte sag bør fremgå af bevillingen, såfremt der sker afvigelser ift. KL’s vejledende satser.

Ligeledes skal det anbefales, at der laves en beskrivelse af, hvilke udgifter der generelt set afholdes af Katrinelystgården i forhold til de unge, således at styrbarheden og gennemsigtigheden i udbetalingerne øges.

- At der i forretningsgangen særskilt laves en beskrivelse af de problemstillinger, der kan knyttes til uledsagede flygtningebørn som følge af manglende cpr. registrering med videre.
- At der foretages en beskrivelse af, hvordan afregning ved fraflytninger/når de unge fylder 18 år varetages.
- At der indarbejdes en praksis for dokumentation af ”interne salg” af møbler/inventer eller lignende, der sker mellem de enkelte unge ved fraflytning.
- At der implementeres et stikprøvevis ledelsestilsyn i de unges regnskabsark med henblik på at sikre, at de fastlagte forretningsgange følges. Dette tilsyn bør herunder tilrettelægges under iagttagelse af det ledelsestilsyn, der i øvrigt skal foretages, jf. de særskilte krav hertil fastlagt i kommunens bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

På baggrund af ovenstående anbefalinger fra revisionen, er der udarbejdet Forretningsgang for håndtering af udgifter vedrørende de unge på Katrinelystgården (vedhæftet som bilag).

Som supplement til den beskrevne forretningsgang, er der endvidere udarbejdet en intern arbejdsgangsbeskrivelse, hvoraf det fremgår, hvem som har hvilket ansvar.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Sikring af alle arbejdsprocesser vedrørende håndtering af udgifter vedrørende de unge på Katrinelystgården samt fornøden gennemsigtighed i Katrinelystgårdens økonomi.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Forretningsgang for håndtering af udgifter vedrørende de unge på Katrinelystgården godkendes.

Bilag

[340-2017-43730](#) Revision Rapport Ung Sorø 21.12.2016

[340-2017-9281](#) Forretningsgang for håndtering udgifter vedr. de unge på Katrinelystgården

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. april 2017:
Ikke til stede: Bettina Jensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Revision Rapport Ung Sorø 21.12.2016

Forretningsgang for håndtering udgifter vedr. de unge på Katrinelystgården

Punkt 769: 769. Stop med brug af Allehuset som midlertidige boliger for flygtninge

340-2017-7716

769. Stop med brug af Allehuset som midlertidige boliger for flygtninge

769. Stop med brug af Allehuset som midlertidige boliger for flygtninge

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kristian Junker Pedersen	340-2017-7716	340-2017-40656

Baggrund for sagens forelæggelse:

Beslutningen om at anvende Allehuset som midlertidig indkvartering for flygtninge blev truffet af Byrådet i marts 2015. Baggrunden herfor var en forventning om et stort antal flygtninge. Udlændingestyrelsen havde fastsat kommunekvoterne for 2015, og Sorø Kommune havde fået en foreløbig flygtningekvotefordeling, som var tre gange større end tidligere udmeldt for 2015, nemlig 100 flygtninge i forhold til 38. Dette blev betragtet som et minimumstal, idet den udmeldte kvote fra Udlændingestyrelsen kunne afviges med op til 50%.

På denne baggrund blev Allehuset (der frem til medio 2014 havde været en socialpsykiatrisk bo-institution) nødtørftigt renoveret og der blev etableret 60 lejemål. Indflytningen i Allehuset skete pr. ultimo november 2015. Situationen har ændret sig væsentligt gennem 2016, hvor antallet af kvoteflygtninge på både lands- og kommuneplan er sænket markant. Dette forhold samt de økonomiske udgifter ved brug af Allehuset som midlertidige boliger gør, at Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice forslår en ændret løsning fremadrettet til midlertidig boligplacering af flygtninge.

Sagens gang:

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Lovgivning

Sorø Kommune har jf. Integrationsloven pligt til at visiterer til en permanent bolig, og med en husleje integranterne har råd til at betale på integrationsydelse. Hvis ikke der kan skaffes en permanent bolig, kan integranten placeres i en midlertidig bolig. Her er der fra central side fastsat et loft. Betalingen pr. 1. januar 2017 for flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, er 2.192 kr. for enlige med og uden børn, 4.018 kr. for par uden børn, 4.389 kr. for par med et, to eller tre børn og 4.749 kr. for par med fire eller flere børn.

Det er kommunen, der udlejer det midlertidige opholdssted til integranten, som dernæst betaler det fastsatte lejebeløb. Kommunen vil ved midlertidig indkvartering være ansvarlig for lejemålet, herunder skulle hæfte for eventuelle skader på boligen m.v.

Er den reelle udgift højere end egenbetalingen kan kommunen i 2016 og 2017 få en refusion på 50% af kommunalbestyrelsens nettoudgifter. Refusionsbeløbet udgør max. 24.000 kr. pr år x antallet af flygtninge, som kommunen i løbet af året har midlertidigt indkvarteret. Antallet af flygtninge opgøres som helårspersoner. Der er således et loft på 12.000 kr. pr. år pr. midlertidigt indkvarteret flygtning. Der kan ikke modtages refusion for "tomgangsleje" ved midlertidig boligplacering.

Økonomi

I 2016 var nettoudgifterne for Jobcentret ved brugen af Allehuset på ca. 1,2 mio kr.

Forventet behov

I forhold til de oprindelige udmeldinger er antallet af flygtninge reduceret:

Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge siden 1/12 2015 tilbudt midlertidig bolig på Allehuset. Der har på intet tidspunkt siden etableringen boet mere end ca. 20 beboere, hvor kapaciteten er 60 lejemål. Der er p.t. 16 beboere og det er kun Birkely, der herudover anvendes til beboere. Indsatsen for at finde en permanent bolig har primært været overladt til beboerne selv (dog undtaget børnefamilier).

Fremadrettet skønnes behovet for midlertidige boliger at være ca. 10-15.
Alt i alt er der således en stor overkapacitet på Allehuset og en dyr økonomi forbundet hermed.

Forslag til fremadrettet strategi for boligplacering

Den største udfordring er at skaffe en egnet, billig bolig. Det har hidtil været en klar udfordring, og den er ikke blevet mindre med de stramminger, der trådte i kraft i 2016 med en integrationsydelse på SU-niveau. Integrationsenheden var således allerede primo 2015 udfordret i forhold til at skaffe boliger.

Hidtil er boligsøgning sket ved at søge på nettet, ved opringninger til private udlejere, ved at kigge på udlejningsejendomme samt de boliger, som kommunen har anvisningsret til (via aftaler med boligselskaberne). Ved at rømme Allehuset med henblik på frasalgs er der behov for en mere offensiv indsats – og PR og annoncering efter egnede billige boliger. Der skal overordnet findes boliger til:

1) Par med / uden børn

Forsøges så vidt muligt indplaceret i egnet permanent bolig ved modtagelse. De kan på lige fod med alle andre søge om boligsikring osv. til hjælp til deres faste boligudgifter.

2) Enlige

Primært midlertidig indkvartering (på grund af huslejeniveau i forhold til integrationsydelse). Ved eventuel familiesammenføring eller lønindtægt muliggøres flytning til permanent bolig.

Strategien til at finde egnede boliger er opdelt i 3 spor:

1. Privat indkvartering i lejet værelse

Furesø Kommune (40.000 indbyggere) anvender både privat indkvartering og indkvartering på tidligere kommunalt plejecenter. Deres erfaringer med den private indkvartering er rigtig gode, bl.a. også i forhold til en hurtigere integration og etablering af et dansk netværk. Op til 20 flygtninge har på en gang været privat indkvarteret (pt. 12).

Udlejningen foregår som en normal fremlejeaftale mellem udlejer og lejer (her kommunen) – efter en forudgående forventningsafstemning og et ”match” mellem udlejer og kommende beboer. Furesø Kommune står til rådighed med praktisk råd og vejledning i lejeperioden. Kommunen bistår også gerne med tolkebistand, med indflytning og med lejekontrakterne, så det går så glat for både flygtninge og udlejere som overhovedet muligt. Det er et krav, at der skal være adgang til køkken og bad.

I Sorø Kommune har vi ingen erfaringer med privat boligindkvartering (om end enkelte flygtninge på eget initiativ har valgt denne løsning som alternativ til Allehuset).

2. Indkvartering i ledig ældrebolig

P.t. er der flere ledige ældreboliger i Søparken – og der er reelt ingen efterspørgsel på disse boliger. Kommunens huslejetab ved midlertidig udlejning til flygtninge, vil være mindre end tomgangsbetalingen uden udlejning. I 2016 var tomgangslejen på godt 1 mio. kr.

Sorø Kommune har gennem flere år benyttet plejeboligerne i Søparken til midlertidige boliger for flygtninge, da ikke alle boliger har kunnet lejes ud til det oprindelige formål. Lignende ordninger finder også sted i andre kommuner, ligesom de også lejer ud til studerende. Denne praksis vil fortsætte, hvis der er behov og boligerne i øvrigt ikke kan udlejes til det oprindelige formål. Det kan være med til at reducere lejetabet i Søparken.

3. Indkvartering i værelse i bolig lejet af kommunen

Der er p.t. 130 boliger til salg i Sorø Kommune – heraf har 75 boliger været til salg i min. ½ år. I takt med behovet vil kommunen sandsynligvis kunne leje et hus. Afhængigt af antal soveværelser i huset kan der skabes midlertidig bolig for et tilsvarende antal enlige.

Tværgående samarbejde

Boligplaceringen af unge uledsagede flygtninge under 18 år er sket på Katrinelyst og væsentligst i private lejemål. Det betyder, at området under ledelse af Mogens Schwensen via den hidtidige praksis har opbygget et netværk, der kan trækkes på.

Konklusion

Ved et styrket samarbejde omkring boligplacering mellem Jobcentret / Integrationsområdet og unge-området, er det forventningen, at kommunen vil kunne håndtere den midlertidige boligplacering uden brug af Allehuset, men i private lejemål jf. ovenstående muligheder. Hvis den foreslåede strategi med brug af private lejemål følges, vil det – for kommunen – være en bedre forretning netto, fremfor brug af et tomt Allehus.

Der må dog forventes nogle merudgifter, som vil skyldes forskel mellem reel husleje og den leje, der kan opkræves og eventuelle udgifter til nødvendig istandsættelse.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

En fremtidig lavere nettoudgift i forbindelse med boligplacering af flygtninge.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ophør med brugen af Allehuset og tilpasning af arealanvendelsen er i overensstemmelse med kommunens ejendomsstrategi. Allehuset bruges udover som midlertidige boliger til flygtninge, som mødested for de ”frivillige” samt kommunens Nytteindsats. Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice vil indgå i en dialog med de ”frivillige” om at tilbyde et nyt samlingssted. Med hensyn til Nytteindsatsen, er der allerede fundet nye lokaler på Skolevej på Frederiksberg.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Allehuset fremadrettet ikke benyttes som midlertidig boligplacering for flygtninge, og at kommunen fremadrettet benytter private lejemål efter de 3 spor som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 6. april 2017:

Ikke til stede: Birgitte Hansen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 770: 770. Frigivelse af anlægsmidler for trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2017

340-2017-1131

770. Frigivelse af anlægsmidler for trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2017

770. Frigivelse af anlægsmidler for trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2017

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	Sagsid.: 340-2017-1131	KMD Dok.nr.: 340-2017-6284
-------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Der anmodes om frigivelse af den årlige bevilling for trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Sagens gang:
Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
I budgettet for 2017 er der afsat 417.100 kr. til udførelse af diverse trafikikkerhedsmæssige tiltag. Disse midler anmodes frigivet til brug for udførsel af trafikikkerhedsmæssige tiltag, i henhold til handlingsplanen i Sorø Kommunes Trafikkerhedsplan. I vedlagte bilag gives der en redegørelse for, hvorledes trafikikkerhedsmidlerne tænkes anvendt i 2017.

Trafikkerhedsrådet blev på møde den 9. marts 2017 orienteret om trafikikkerhedstiltag i de kommende år (se bilag 1). Der var ingen bemærkninger i forbindelse med orienteringen.

Movia har givet tilsagn om støtte til etablering af buslomme i Munke Bjergby (Fondsansøgning behandlet på møde i Teknik og Miljøudvalget den 8. november 2016, sag nr. 523).

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
I budget 2017 er der afsat følgende rådighedsbeløb 417.100 kr. under XA-56 ”Div. trafikikkerhedsmæssige tiltag”.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

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

1. Der gives en anlægsbevilling på 417.100 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 417.100 kr. i budget 2017 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Bilag

[340-2017-23909](#) Bilag om trafikikkerhedstiltag i de kommende år

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag om trafikikkerhedstiltag i de kommende år

Punkt 771: 771. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende alléen på Skælskørvej

340-2014-7856

771. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende alléen på Skælskørvej

771. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende alléen på Skælskørvej

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Storland Høhne	340-2014-7856	340-2017-29570

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er budgetteret med en anlægsbevilling på 288.000 kr. til anlæg af ny lindeallé på Skælskørvej. Pengene ønskes frigivet.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har en forpligtelse til at opretholde den fredede allé på Skælskørvej. Størstedelen af træerne er fældet på grund af svampeangreb.

Den fredede del af alléen bestod oprindeligt af 78 træer. Af disse var halvdelen tilbage inden fældning. 14 af dem var dog angrebet af kulsvamp. De sidste 22 blev fældet samtidig for at genskabe en allé med ensaldrede træer for igen at skabe en flot indfaldsvej til Sorø bymidte.

De træer, der tænkes plantet, har en stammeomkreds på 18-20 cm og en højde på 4,5-5 m.

Sorø Kommune har ansøgt og fået tilsagn om økonomisk støtte på 500.000 kr. til at løfte opgaven fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Derudover har kommunen afsat 288.000 kr. til opgaven.

Fondspengene udbetales først efter endt arbejde. Der kan altså forudses et midlertidigt overtræk på ca. 500.000 kr. Dette beløb foreslås finansieret af kassen. Når regnskab aflægges til fonden og pengene udbetales derfra, bliver kassen derefter tilført de ca. 500.000 kr.

Opgaven skal udføres inden 27. september 2017, såfremt fondspengene skal bruges.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Kommunen får igen en flot indfaldsvej fra syd med en lindeallé.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 788.000 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 288.000 kr. i budget 2017 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Der afsættes et rådighedsbeløb på 500.000 kr., som frigives til finansiering af anlægsbevillingen. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

4. Der gives en indtægtsbevilling på 500.000 kr.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. april 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 772: 772. Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej

340-2014-37597

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

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

Åbent	Sagsbeh.: René Nielsen	Sagsid.: 340-2014-37597	KMD Dok.nr.: 340-2017-42303
-------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten 2016 er afsat en anlægsramme til etablering af rundkørsel.

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

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Der blev i B2014 afsat 3.800.000 kr. til anlæggelse af Rundkørsel – Kalundborgvej. Midlerne blev bevilliget med henholdsvis 1.900.000 kr. i B2014 og 1.900.000 i B2015.

I B2016 blev der bevilliget yderligere 1.040.000 kr. til anlægget.

Der blev i 2016 givet en anlægsbevilling på 4.836.344 kr. samt frigivet et rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Det resterende rådighedsbeløb på 4.336.344 kr. i budget 2016 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 773: 773. Frigivelse og overførsel af overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning.

340-2017-7119

773. Frigivelse og overførsel af overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning.

773. Frigivelse og overførsel af overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning.

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	Sagsid.: 340-2017-7119	KMD Dok.nr.: 340-2017-37701
-------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Som følge af faldende olipriser med mere er de indeksregulerede betalinger til NCC mindre i dag end ved funktionskontraktens indgåelse. Til gengæld kan det konstateres i dag, at udgifterne til følgearbejde er underbudgetteret.

Fagcenter Teknik Miljø og Drift ønsker, at overskuddet på funktionskontrakten fra 2016 kan anvendes til funktionskontraktens følgearbejde i 2017.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Restbudgettet for ”XA-318-3 NCC kontrakt” i 2016 var 1.443.753 kr.

Dette beløb bør bruges indenfor den samme anlægsramme til aktiviteter, som er underbudgetterede indenfor anlægsrammen. Det drejer sig om aktiviteten ”Kantsten og fortove XA-318-1”, på 2.6 mio. kr. årligt. I 2016 og 2017 er der dog blevet fremrykket midler.

Kantsten og fortove omfatter arbejde som hævning af kantsten, udskiftning af brønde, reovering af de fortove, som er berørt af funktionskontraktens aktiviteter, samt almen vejvedligeholdelse.

Der er registreret et efterslæb på dette følgearbejde, for veje som er klar til nyt slidlag, på ca. 6 mio. kr. Slidlagsudlægning af disse veje har derfor måtte udsættes. Herudover forventes der at komme yderligere følgearbejde for veje, når Vejdirektoratet har lavet det obligatoriske hovedeftersyn på funktionskontrakten i foråret 2017.

Efterslæbet inkluderer allerede en del brønde. Derudover er der brønde, som også bør udskiftes, hvor vejbelægningen stadigvæk er god. Dertil kommer et ukendt antal kilometer fortove, som har behov for reovering, men hvor vejbelægningen stadigvæk er god, eller hvor vejen allerede har fået et nyt slidlag. Fokus har indtil nu har været at ordne vejbelægningerne i henhold til funktionskontraktens kriterier. Fortove, som ikke er berørt af funktionskontraktens aktiviteter, er blevet nedprioriteret i denne sammenhæng.

Det bør også nævnes, at ifølge funktionskontraktens bestemmelser kan kommunen udsætte asfalteringen af en vej i blot 2 år. Efter denne tid kan entreprenøren nægte at asfaltere vejen, og det betyder så på sigt en ekstraomkostning for kommunen. Dette er en yderligere grund for at indhente det oparbejdede efterslæb på følgearbejder. Det bliver derfor også i fremtiden nødvendigt, at der tilføres midler i form af overflytning af restbudgetter og fremrykning af afsatte midler. I første omgang søges derfor om at få restbudgettet for 2016 overflyttet. Herudover kan det forventes, at fremrykning af afsatte midler bliver aktuel i forbindelse med budget 2018.

Høring:

Ikke aktuel.

Økonomiske konsekvenser:

At restbudgettet fra 2016 vedrørende ”XA-318-3 NCC kontrakt” i 2016, overføres til ”Kantsten og fortove XA-318-1” der anvendes i 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At Sorø Kommune kan leve op til sine forpligtigelser i henhold til funktionskontraktens bestemmelser.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.443.753 kr.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb på 1.443.753 kr. som hermed frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Rådighedsbeløbet finansieres med bevilling fra NCC funktionskontrakt XA-318-3

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 774: 774. Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kongskilde Friluftsgård

340-2016-31620

774. Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kongskilde Friluftsgård

774. Å Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kongskilde Friluftsgård

Å...bent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Å LÅrke Isabel Norup Nielsen 340-2016-31620 340-2017-34102

Å

Baggrund for sagens forelÅggelse:

PÅY Åkonomiudvalgets mÅ, de den 16. november 2016 blev det besluttet at igangsÅtte ny planlÅgning for den tidligere Kongskilde FriluftsgÅrd, beliggende SkÅlskÅrvej 34. Nu er der udarbejdet et forslag til en lokalplan med tilhÅrende kommuneplantillÅg for omrÅdet, som derfor forelÅgges til politisk behandling.

Å

Sagens gang:

Teknik og MiljÅ,udvalget Å Åkonomiudvalget Å ByrÅdet.

Å

Sagsfremstilling:

Vedlagte Forslag til Lokalplan SK 54 Å Blandet bolig og erhverv ved Lyng-Eskilstrup (inklusive Forslag til TillÅg 2-2017 til SorÅ, Kommuneplan 2013-2024) er udarbejdet af byplankonsulent Claus Lorange Christensen i samarbejde med Fagcenter Teknik, MiljÅ, og Drift.

Å

Forslaget til kommuneplantillÅg

Forslaget til kommuneplantillÅg Åndrer afgrÅnsningen af kommuneplanens rammeomrÅde pÅ stedet. Samtidig Åndres omrÅdets anvendelse fra offentlige formÅl til blandet bolig og erhverv, herunder institution og andre typer virksomhed der kan indpasses i bygningerne. Desuden Åndres bebyggelsesprocenten fra 20 til 25 indenfor planomrÅdet.

Å

Forslaget til lokalplan

Lokalplanens formÅl er, at:

Å

-Å Å Å Å Å Å Å Å fastlÅgge rammerne for omrÅdets anvendelse med henblik pÅ at give brede muligheder inden for anvendelseskategorien Åblandet bolig og erhvervÅ.

-Å Å Å Å Å Å Å Å sikre, at anvendelsen og de afledte fysiske pÅvirkninger sker med hensyntagen til omrÅdets bygningsmÅssige og landskabelige vÅrdier, og ikke medfÅrer vÅsentlige gener i forhold til omgivelserne.

-Å Å Å Å Å Å Å Å sikre, at bebyggelsen bevares med et harmonisk helhedsprÅg, og at fornyelser indpasses med respekt herfor, for at bevare de vÅsentlige vÅrdier i det fysiske/arkitektoniske udtryk og den visuelle vÅrdi i landskabet.

Å

I lokalplanforslagets konkrete bestemmelser om anvendelse (i Å§ 3) er mulighederne udfoldet med en rÅkke eksempler pÅ tilladte virksomhedstyper, herunder mindre butikker pÅ op til 250 m² (den normale ÅoverliggerÅ for etablering af butikker i tidligere landbrugsbygninger i det Åbne land). Desuden er det prÅciseret, at der ikke mÅ etableres virksomheder i omrÅdet, der overstiger MiljÅ,klasse 3 i MiljÅ,ministeriets HÅndbog om MiljÅ, og PlanlÅgning, svarende til, at virksomhederne kan drives i en afstand af 50 meter fra den nÅrmeste bolig uden gener for dennes beboere.

Å

Forud for lokalplanforslagets udarbejdelse er der - som led i Naturstyrelsens salg af ejendommen - tinglyst en offentlig brugsret til ejendommens p-plads med plads til 80 personbiler, der fremadrettet skal deles mellem ejere og brugere/besÅgende til omrÅdet. Desuden er der tinglyst en offentlig adgang langs en allerede anlagt sti, der fÅrer fra parkeringspladsen til tunnelen under SkÅlskÅrvej.

Å

ForhÅring

Ved forhÅringen om planlÅgningen modtog fagcentret ti hÅringssvar. Et fra Naturstyrelsen, der fremsatte Ånske om, at borgernes adgang til omrÅdet sikres. Dette har styrelsen imidlertid selv sikret via ovennÅvnte tinglysning af offentlig adgang. Et andet hÅringssvar kom fra Erhvervsstyrelsen, som pÅpeger, at man skal undgÅ byudvikling i landzonen

ved at begrænse mulighederne for nybyggeri - hvilket lokalplanforslaget vurderes at opfylde. Et tredje høringsvar var fra DN Sorø, som er i mod udvidelsen af anvendelsesbestemmelserne og vil fastholde området som en økologisk forbindelse. Efter fagcentrets opfattelse udelukker det første ikke det andet, og en udvidelse af anvendelsesbestemmelserne var hele afsættet for at igangsætte planlægningen.

Det gennemgående tema i de syv øvrige høringsvar, der er indsendt af beboere i, og brugere af, området er, at de er bekymrede for, at den nye anvendelse af Kongskilde Friluftsgård vil gøre det mindre trygt at bruge det omkringliggende naturområde, så den hidtidige anvendelse vil ændres markant i form af flere besøgende/turister. Derfor opfordrer flere til, at man er opmærksom på, hvilken målgruppe Fonden Solutio må behandle/have på stedet. Desuden er nogle bekymrede for, at et dagtilbud på friluftsgården vil skabe øget trafik i området, hvilket de mener, vil være en påvirkning af omgivelserne.

Som led i behandlingen af høringsvarene, har fagcentret bedt Fonden Solutio om at kommentere på de indkomne bekymringer. Da dele af de indkomne høringsvar ligger uden for fagcentrets videns- og kompetenceområde, er Fagcenter Social og Sundhed desuden blevet inddraget i vurderingen af høringsvarene og Solutios kommentering heraf.

Den samlede vurdering er på denne baggrund, at de fremsatte bekymringer imødekommes af Solutio i tilstrækkeligt og forsvarligt omfang. Solutio fremhæver herunder, at der ikke vil blive visiteret farlige personer til institutionen, og at denne har en høj døgn-normering, så der altid er personale til at tage sig af de brugere, der kommer til at bo på ejendommen. Desuden skal det bemærkes, at Solutio gerne vil interagere med sine omgivelser og integreres i og med lokalsamfundet. For høringsvarene samt Fonden Solutios tilbagemelding herpå er vedlagt som bilag.

Miljøscreening af planforslaget

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med blandt andet lokalplanlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter sårlige anlæg, eller en miljøscreening taler for det. Der er derfor gennemført en screening af de miljøpåvirkninger, lokalplanens gennemførelse vil kunne medføre, og miljøscreeningen er sendt i hørings hos berørte myndigheder. Det er fagcentrets vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Høring:

I perioden fra den 29. november 2016 til den 6. januar 2017 har der været gennemført en høring i henhold til planlovens § 23 c, der har været med til at danne baggrund for planforslagenes udarbejdelse. Der er desuden sendt en miljøscreening i hørings hos relevante myndigheder i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Herudover skal forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg fremlægges i offentlig hørings i mindst otte uger, jf. planlovens § 24.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø, og Drift indstiller, at:

1. Der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger.

2. Forslag til Lokalplan SK 54 "Blandet bolig og erhverv ved Lynge-Eskilstrup og Forslag til Tillæg 2-2017 til Sorø, Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og sendes i mindst 8 ugers hørings.

Å
Å
Bilag
Å

[340-2017-41837](#) Bilag - Forslag til Lokalplan SK 54 og Tillæg 2-2017 til Sorø, Kommuneplan 2013-2024

[340-2017-41840](#)

Bilag - Forh ringssvar

[340-2017-41839](#)

Bilag - Kommentering p  forh ringssvar fra Fonden Solutio

 

 

Beslutning i Teknik og Milj udvalget, den 4. april 2017:

Ikke til stede:  Ingen.

 

Indstilles godkendt.

 

Beslutning i  konomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede:  Linda Nielsen

 

Indstilles godkendt.

 

Bilag

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

Bilag - Forh ringssvar

Bilag - Kommentering p  forh ringssvar fra Fonden Solutio

Punkt 775: 775. Stillingtagen til omfang samt anvendelse af areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i Dianalund

340-2017-7359

775. Stillingtagen til omfang samt anvendelse af areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i Dianalund

775. Stillingtagen til omfang samt anvendelse af areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.: Line Folsted Kallehaug	Sagsid.: 340-2017-7359	KMD Dok.nr.: 340-2017-39353
-------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Dianalund Udviklingsråd (DUR) ønskede at diskutere byrådets beslutning om arealanvendelse for området mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i Dianalund, som blev truffet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Helhedsplan Dianalund i september 2016. På baggrund deraf inviterede DUR Teknik og Miljøudvalget på besøg på det pågældende areal, så den fremtidige arealanvendelse kunne diskuteres i forhold til et konkret projektforslag for et aktivitetsområde samt i et mere overordnet byudviklingsperspektiv. Mødet har givet anledning til, at sagen nu på ny forelægges politisk.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplan Dianalund besluttede Byrådet, at et aktivitetsområde kunne anlægges på arealet syd for Borgerhuset, område A på oversigtskortet (bilag 1). Det blev ligeledes besluttet, at de øvrige områder (område B, C og D) fortsat skulle friholdes for anlæg af permanent karakter.

Erfaringer har vist, at placering af aktivitetsområder/legepladser placeret i umiddelbar nærhed til boligejendomme ofte medfører støjproblematikker. Dette betyder, at det er svært at designe et spændende aktivitetsområde, der samtidig tilgodeser nabohensynet i forhold til støj.

Byrådet besluttede den 1. marts 2017 at erhverve den såkaldte Pilegårdsudstyknings i Dianalund primært med henblik på byudvikling i form af boliger. Dette giver i samspil med foromtalt støjproblematik anledning til at ”træde et skridt tilbage” og genoverveje, om det fortsat er relevant at friholde arealet til øvrige formål. Eksempelvis kan byudvikling af Pilegårdsudstyknings betyde, at en udvidelse af Børnehuset Troldehaven måske vil være mere relevant.

På mødet i Dianalund mellem Teknik og Miljøudvalget og DUR blev forskellige muligheder for arealanvendelsen vendt, og DUR og den lokale arbejdsgruppe har efterfølgende fået skitseret et konkret projektforslag (bilag 2). I dette forslag er område A (bilag 1) ikke disponeret til aktivitetsområde, hvilket kan betyde, at det potentielt kan anvendes til mindre støjende aktiviteter – eksempelvis petanque eller krolf.

Arealet som DUR og den lokale arbejdsgruppe ønsker at bringe i spil, er omfattet af Lokalplan SK 30. Lokalplanen blev udarbejdet i 2009 for at muliggøre en udbygning af institutionen Lundebo på Ventemøllevvej 30 på begge sider af vejen. Det pågældende udbygningsprojekt er siden blevet ændret, så pt. er der ikke planer om en udbygning af Lundebo på arealet mellem Ventemøllegården og Borgerhuset.

I lokalplanen udlægges arealet helt konkret til ”institution med tilhørende boliger og servicearealer”. Desuden tillader lokalplanen, at der indrettes ”fælles friarealer således, at der skabes gode udendørs opholdsmuligheder for institutionens beboere”. Såfremt arealet indrettes så aktiviteterne/legeredskaberne vil have relevant anvendelse ved etablering af en institution på arealet, er det Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts vurdering, at et aktivitetsområde kan anses som værende foreneligt med lokalplanens formåls- samt anvendelsesbestemmelser (§ 1 og § 3).

Dianalund Udviklingsråds og en lokal arbejdsgruppes aktuelle projektforslag

Som skitseret på arbejdsgruppens projektforslag (bilag 2) ønskes i område B placeret en unik og spændende klatrestruktur. Det er for nærværende tanken at fastholde plantebæltet (område C), som et grønt element i aktivitetsområdet. Det bør dog indgå i den politiske drøftelse, om plantebæltet kræves fastholdt. Område D er tænkt som

det primære aktivitetsområde, hvor placeringen af de enkelte aktiviteter/redskaber er nøje gennemtænkt. Mod nord ud til Ventemøllevej og længst væk fra boligejendomme ønskes et skaterområde placeret, som henvender sig til de lidt større børn og teenagere. Umiddelbar syd herfor placeres en multibane samt et crossfit-/fitnessområde. Dernæst et areal tiltænkt ophold, picnic og lignende, hvor forældre kan opholde sig, mens deres børn benytter legeområdet længst mod syd – og dermed længst væk fra Ventemøllevej. Aktiviteterne på hver side af plantebæltet sammenbindes af et rødt bånd opmærket som løbebaner.

Fra Borgerhusets parkeringsareal findes der i dag en sti, som mod vest forbindes til Per Degns Vej. Lokalplanen tillader denne sti flyttet, således at den flyttes mod syd på matriklen i øst-vestgående retning. Arbejdsgruppen ønsker for nærværende dog ikke at ændre forbindelsesstiens placering.

Det er forventningen, at de pavilloner, der midlertidigt genhuser beboere fra Lundebo, vil blive fjernet fra arealet medio 2018. Derfor kan der med fordel arbejdes med etapevis etablering af aktivitetsområdet, således at klatrestrukturen i område B vest for plantebæltet anlægges først og de øvrige aktiviteter, når den midlertidige genhusning af beboere fra Lundebo ophører og pavillonerne fjernes fra arealet.

Skulle det vise sig, at Ventemøllegården på sigt har brug for en udvidelse, så kan aktivitetsområdet indhegnes og benyttes som institutions legeplads i institutionens åbningstid, og benyttes af byens borgere udenfor institutionens åbningstid. Med afsæt i dette er det fagcentrets vurdering, at aktivitetsområdet kan understøtte en anvendelse til institution, såfremt det i fremtiden måtte blive relevant, hvilket dermed vil være foreneligt med den for ejendommen gældende lokalplan.

Fagcenteret anbefaler, at der lægges vægt på at finde en løsning, som sikrer mindre støjende aktiviteter indenfor område A af hensyn til naboejendommene.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i helhedsplanen afsat 1,4 mio. kr. til realisering af aktivitetsområdet. I september 2016 besluttede byrådet, at fagcenteret kan igangsætte projekter på op til 200.000 kr. (ekskl. moms) uden afledt drift af betydning, mens større projekter eller projekter med afledt drift af betydning skal godkendes af Teknik og Miljøudvalget inden igangsættelse.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Generelt er det forventningen, at realisering af helhedsplanen - herunder aktivitetsområdet - vil medvirke til at understøtte den fortsatte udvikling af Dianalund i forhold til både bosætning og erhverv/arbejdspladser.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udvalget drøfter den samlede arealanvendelse, herunder:
 - a. Skal beslutningen at arealet mellem Ventemøllegården og Borgerhuset ikke kan anvendes til det af DUR ønskede aktivitetsområdet fastholdes? – eller
 - b. Skal DURs projektforslag helt eller delvist imødekommes?
 - i. Skal område A (bilag 1) tillades anvendt som til mindre støjende aktiviteter?
 - ii. Skal område B (bilag 1) tillades anvendt som i DURs projektforslag?
 - iii. Skal der stilles krav om, at beplantningsbæltet i område C (bilag 1) fastholdes eller fjernes helt eller delvist?
 - iv. Skal område D (bilag 1) tillades anvendt som i DURs projektforslag eller skal brugen af område D reduceres, så der bliver plads til nogle bygninger?

Bilag

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

B tiltrådt idet udvalget indstiller:

1. Område A skal ikke anvendes til anlæg/aktiviteter. Kan dog anvendes som hidtil.
2. Område B kan anvendes som ansøgt - under forudsætning af enighed med øvrige organisationer i området.
3. Område C - plantebæltet bør udtyndes/reduceres med henblik på bevaring af enkeltstående store træer, så dette område også kan anvendes til anlæg.
4. Område D - hele området kan anvendes. Dog bør der holdes passende afstand til villakvarteret mod Mågevej osv. Generelt bør der laves løsninger, som muliggør videst mulig fælles anvendelse over døgnet med både børnehave og institutioner i området. Udvalget lægger vægt på, at småbørnsaktiviteter laves overskuelige for pædagoger mv. Etablering gerne med involvering af ledere af institutionerne. Den løbende drift skal afdækkes og godkendes politisk.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Projektforslag fra Dianalund Udviklingsråd

Punkt 776: 776. Håndtering af udbud af håndværkerydelser i Sorø kommunes drift

340-2017-5043

776. Håndtering af udbud af håndværkerydelser i Sorø kommunes drift

776. Håndtering af udbud af håndværkerydelser i Sorø kommunes drift

Åbent	Sagsbeh.: Søren Borup Jensen	Sagsid.: 340-2017-5043	KMD Dok.nr.: 340-2017-43447
-------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Udbud af håndværker ydelser i daglig drift Sorø kommune.

Sagen blev udsat på mødet i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017 (punkt 598).

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Nuværende praksis:

Sorø kommunes ejendomme er opdelt i fire grupperinger, som deles mellem de fire byggesagkyndige i byggegruppen i drift afdelingen. 1. Frederiksberg, 2. Sorø, Pedersborg, Alsted Fjenneslev, 3. Stenlille og Munkebjergby, 4. Dianalund, og Ruds Vedby.

Der indhentes to til tre priser på arbejdet, når den byggesagkyndige vurderer, at der er grundlag for et pristjek. Det er normalt i prisklassen 5.000 kr. og opefter.

Der indhentes jævnligt tilbud fra håndværkere udenfor kommunen for sammenligning af lokale håndværkeres prisleje. Der anvendes normalt kun timeløns arbejde ved mindre og akutte opgaver, så som rørsprængninger, manglende varme og el.

Der anvendes lokale håndværkere i en bred forstand. De håndværkere der oftest anvendes, er de som leverer kvalitetsarbejde til en lav pris. Der vægtes også på samarbejdet, kendskab til ejendommen og tillid til at kommunen får en acceptabel behandling og service.

Med baggrund i de øgede budgetter til bygningsvedligehold samt på baggrund af en juridisk vurdering fra udbudskontoret i Ringsted, kan vi i praksis vælge mellem rammeaftaler og dynamisk udbud

Rammeaftale:

Rammeaftale kan med fordel anvendes til mindre opgaver (op til 5.000 kr.)

Fordele:

Der aftales en fast timepris, kørsel afregning, miljøtillæg, materialepris med mere. Det vil være et fast udvalg af leverandører der tildeles opgaverne i aftaleperioden. Der er mulighed for at opdele kommunens bygninger i geografiske områder, så leverandørerne kan vælge ikke at byde på alle områderne, for at tage hensyn til de mindre virksomheder.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan opnås 10-30 % lavere pris ved at udbyde rammeaftaler på mindre håndværkerydelser.

Ulemper:

Kommunen fastlåses med hensyn til frit valg af håndværker, og øvrige håndværker udelukkes fra tildeling af opgaver i rammeaftalens levetid (typisk 4 år).

Dynamisk udbud:

Udbudsform hvor arbejdsopgaverne bliver lagt ud på en elektronisk platform, hvor de på forhånd godkendte håndværker så kan byde ind på opgaverne. Opgaverne fordeles i faggrupper, vvs, maler, tømrer, elektriker med mere. Alle håndværker, der opfylder de opstillede krav, godkendes som potentiel leverandør.

Fordele:

Håndværkerne kan byde på de opgaver - store som små som, de finder inde for deres kompetence område.

Udbudsmaterialet leveres af de byggesagkyndige, som herved definerer selve opgaven.

I hele det dynamiske indkøbssystems levetid kan nye leverandører ansøge om at blive godkendt som potentiel leverandør.

Derved udelukkes ingen potentielle leverandører for muligheden for at byde.

Hver opgave udbydes i åben konkurrence, og afspejler således markedsudviklingen over tid.

Ulemper:

Da hver opgave udbydes i åben konkurrence mellem de godkendte leverandører, er der ingen fastsatte priser, sådan som man kender det fra rammeaftaler. Systemet kræver startoplæring.

Procedure for 2017:

Der vil i 2017 blive foretaget tilbudsindhentning på malerarbejde, tømrerarbejde, vvs, vinduesudskiftning og gulvbelægningsarbejde i en eller flere samlede pakker for hele kommunen.

Det forventes at tage mellem 6-8 måneder at udfærdige et udbudsmateriale til en Dynamisk udbuds procedure hvilket gør at det ikke kan realiseres for budget 2017.

Der vil i 2017 blive arbejdet på en løsning med et dynamisk udbudssystem, gældende for 2018 med et økonomisk arbejdsområde fra 5000 - til 2.999.999 kr.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Processen implementeres fra 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der i 2017 gennemføres udbud som beskrevet.
2. Der i 2018 udbydes håndværkerydelser via det Dynamiske indkøbssystem (den elektronisk platform).

Bilag

[340-2017-43496](#) Dynamiske indkøbssystemer kan bruges som alternativ til rammeaftaler
EG LP 19 03 2017

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. april 2017:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Dynamiske indkøbssystemer kan bruges som alternativ til rammeaftaler EG LP 19 03 2017

Punkt 777: Lukket

340-2014-40065

Punkt 778: Lukket

340-2007-148192

Punkt 778: Lukket

340-2007-148192