

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-04-2015

**Mødedato** Onsdag d. 22. april 2015 kl. 15:00

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

**Mødedeltagere** Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund, Linda Nielsen

## Indholdsfortegnelse

321. Godkendelse af dagsorden.....	3
322. Likviditet - 31-03-2015.....	4
323. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi.....	6
324. Årsregnskab 2014 for Sorø Kommune.....	8
325. Økonomiske udfordringer 2015 - Økonomiudvalget.....	10
327. Overførsler anlæg 2014 - 2015.....	14
328. Kulturaftale 2015-2018.....	16
329. Borgerhuset i Dianalund - ændring af vedtægter.....	19
330. Omsorgstandpleje - fremtidig placering af opgaven.....	21
331. Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten i 2015.....	23
332. Fritagelse for byggesagsgebyr på telte og lignende for folkeoplysende foreninger.....	24
333. Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi.....	26
334. Trafikbestilling 2015 - Lokale og fælleskommunale busser.....	28
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33

## **Punkt 321: 321. Godkendelse af dagsorden**

340-2008-20697

### **321. Godkendelse af dagsorden**

### **321. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2015-67040

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Punkt 322: 322. Likviditet - 31-03-2015

340-2015-829

### 322. Likviditet - 31-03-2015

### 322. Likviditet - 31-03-2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2015-829 340-2015-2535

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2015-65312](#) LIKVIDITET\_Sorø\_Kommune\_31\_03\_2015\_med nye resultater fra R2014\_13-04-2015.xls

[340-2015-65313](#) Likviditeten\_31-03-2015 til ØKU 22-04-2015.docx

[340-2015-65314](#) Kvartalsrapport 31-03-2015 fra Danske Capital.PM2616\_20150331.pdf

[340-2015-65315](#) Porteføljekommentarer 31-03-2015 fra Danske Capital.PM2616\_2015-03-31\_Sorø Kommune.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

LIKVIDITET\_Sorø\_Kommune\_31\_03\_2015\_med nye resultater fra R2014\_13-04-2015.xls

Likviditeten\_31-03-2015 til ØKU 22-04-2015.docx

Kvartalsrapport 31-03-2015 fra Danske Capital.PM2616\_20150331.pdf

Porteføljekommentarer 31-03-2015 fra Danske Capital.PM2616\_2015-03-31\_Sorø Kommune.pdf

# Punkt 323: 323. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

340-2015-3728

## 323. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

### 323. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Bodil Thomsen 340-2015-3728 340-2015-57669

Baggrund for sagens forelæggelse:

KL har den 3. marts 2015 udsendt forslag til Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” til høring i alle kommuner.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Høringsmaterialet til den nye Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (Strategi og resume er vedlagt sagen) bygger på en vision om at underbygge og styrke en decentral funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær, tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgere og virksomheder.

Målet er, at digitalisering i 2020 vil styrke oplevelsen af nærhed og indflydelse på egen livssituation, fordi borgeren hjemmefra eller i sit lokalområde har nem adgang til service og data af høj kvalitet uanset, hvor i landet man bor. Borgere og virksomheder skal således møde en sammenhængende offentlig sektor, der er i stand til at koordinere, udveksle og genbruge data til stor gavn for borgernes oplevelse af effektfulde og sømløse forløb.

Strategien vægter en balance mellem konsolidering af de tiltag der indtil nu er implementeret (via den eksisterende Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi for 2010-2015) samt igangsætning af nye tiltag (der hvor digitalisering kan skabe bedst værdi for samfundet).

For at kunne udnytte potentialerne og opnå de forventede gevinster og resultater nødvendiggøres yderligere samarbejde mellem kommunerne (som eksempel nævnes udviklingsfællesskabet OS2, som Sorø Kommune allerede nu er en aktiv medspiller i).

Fokus på brug af de fællesoffentlige løsninger samt arbejde med standardisering og overholdelse af fællesoffentlig rammearkitektur er ligeledes nødvendige parametre, som kommunerne skal arbejde aktivt med – på dette punkt er Sorø Kommune ligeledes kommet langt.

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ønsker at sætte borgeren i centrum og medvirke til, at de mange borgere, der kan betjene sig selv, får gode selvbetjeningsløsninger stillet til rådighed. Ligeledes skal de borgere, der har brug for støtte og hjælp, fortsat ydes god service. Parallelt med nye IT-løsninger og selvbetjeningsløsninger skal der arbejdes med tilpasninger, således at hverken kompliceret sprog eller komplicerede regler må stå i vejen for god borgerservice.

Det skal være tydeligt, nemt og gennemsigtigt for borgeren hvem der kommunikeres med – og hvor ansvaret ligger. Dette stiller krav til IT-systemerne som skal være sammenhængende – og som skal optimeres til borgernes anvendelsesmønstre (eksempelvis brug af selvbetjeningsløsninger via smartphones/tablets etc.)

Strategien lægger ligeledes op til, at kommunerne tænker alle relevante indgange sammen, således at den gode service leveres effektivt og forståeligt både ved det personlige møde i Borgerservice, den telefoniske kontakt, i dialogen med en sagsbehandler, ved brug af de digitale selvbetjeningsløsninger osv.

Affødt af ønsket om gennemsigtighed og - på sigt – borgeres adgang til egen sag, stiller de nye sammenhængende systemer store krav til IT sikkerhed. Kommunerne skal fortsat have styr på datasikkerheden – og sikkerheden skal højnes til ISO 27.001-standarden (hvilket er en international standard indenfor informations- og IT sikkerhed). Dog skal datasikkerheden fremover ikke kun betragtes som teknik – men også som en vigtig ledelsesopgave.

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi peger på ambitiøse, specifikke 2020-mål indenfor hovedområderne; Beskæftigelsesområdet, Social, ældre – og sundhedsområdet, Børn og ungeområdet, Teknik og miljøområdet og Administrationsområdet.

#### Høring:

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er i høring i alle kommuner i perioden 3. marts 2015 til 20. april 2015. Sorø Kommune har fået fristforlængelse til den 24. april med baggrund i Økonomiudvalgets mødeplan.

Administrationen har udfyldt udkast til høringssvar, som vedlægges.

Besvarelsen er tilslutning til samtlige strategiens punkter. Dog er tilføjet 2 væsentlige bemærkninger omkring forhold, som administrationen mangler beskrevet i strategien:

1. Samarbejde omkring krav til it-leverandørerne
2. Implementering, investering, risiko og gevinstrealisering

Disse 2 bemærkninger fremgår med rødt i vedlagte udkast til høringssvar.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Sorø Kommune er på alle hovedområderne i gang med udviklingsarbejde, der falder meget fint i tråd med tankerne i den nye Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi.

Det vurderes, at den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er et solidt fundament, som Sorø Kommune skal bygge videre på. Og det vurderes derfor, at Sorø Kommune skal tilslutte sig det fulde indhold af den nye Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi.

#### Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Det udarbejdede høringssvar godkendes til fremsendelse til KL.

#### Bilag

[340-2015-57699](#) Fælleskommunal digitalisering

[340-2015-57698](#) Resume

[340-2015-57692](#) Høringssvar

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

#### **Bilag**

Fælleskommunal digitalisering

Resume

Høringssvar

# Punkt 324: 324. Årsregnskab 2014 for Sorø Kommune

340-2014-41484

## 324. Årsregnskab 2014 for Sorø Kommune

### 324. Årsregnskab 2014 for Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2014-41484 340-2015-66242

Baggrund for sagens forelæggelse:

Regnskabet 2014 for Sorø Kommune skal afgives af Byrådet til revisionen og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2015.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvis gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision i april/maj måned 2015.

Revisionsberetningen for regnskabet 2014 forventes at foreligge medio juni måned 2015.

Regnskabet og Revisionsberetningen for året 2014 vil herefter skulle godkendes endeligt af Byrådet og sendes til tilsynet i Statsforvaltningen i Danmark inden den 31. august 2015.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Regnskabet skal indeholde en række oversigter og redegørelser, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for bl.a.:

- 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.

Af hovedtal fra regnskabet 2014 kan fremhæves fra:

Ordinær drift

At regnskabet 2014 viser et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed inklusive renter mv. på 50,9 mio. kr., som samlet set er 21,1 mio. kr. mindre end forventet ved budgetlægningen.

Der er flere reelle forklaringer på dette resultat, som fremgår af noterne. Det er dog nødvendigt at tage højde for, hvorledes niveauet for overført overskud fra 2013 til 2014 er sammenlignet med det tilsvarende overskud fra 2014 til 2015. Korrigeres for disse forskydninger viser regnskabet reelt et overskud på 71,7 mio. kr. Tæt på det forventede ved budgetlægningen på 72 mio. kr.

Skattefinansieret område

Det samlede resultat på det skattefinansierede område, som er ordinær drift fratrukket anlæg, viser et overskud på 13,7 mio. kr. Forbrug på anlæg for i alt 37,2 mio. kr. er således forklaringen på forskellen til det ordinære resultat. Anlæg i 2014 har overvejende baggrund i færdiggørelse af anlæg fra tidligere år og fremrykning af anlæg til 2014 samt delvise gennemførelse af de planlagte anlæg.

Samlet resultat

Tillægges underskuddet på det brugerfinansierede område på 0,4 mio. kr. fremkommer et samlet overskud på 13,3 mio. kr. som årets resultat.

I forhold til det korrigerede budget, er hovedårsager til afvigelser fra driften (synligt i noterne):

- At merforbruget fra ejendomsområdet først blev konstateret efter årets udgang som der så efterfølgende er handlet på.
- At merforbruget fra ældreområdet var forventet i tilnærmelsesvis omfang og adviseret med aftalt afvikling over tid.

I forhold til det korrigerede budget er hovedårsagen fra anlæg det fortsatte igangværende anlægsprojekt vedrørende Frederiksberg Skole, som først er planlagt færdig i 2017.

Likviditeten er samlet set styrket med 5,4 mio. kr. suppleret af en fremadrettet likviditet tilnærmelsesvis på målpunktet som søges fastholdt i fremtiden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids- og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2014 er godkendt på Byrådets møde den 17. december 2014.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Regnskabet 2014 for Sorø Kommune godkendes foreløbigt med oversendelse til Revisionen og til Ministeriet inden den 1. maj 2015.

Bilag

[340-2015-68520](#) Bilag til årsregnskab 2014.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Bilag til årsregnskab 2014.pdf

# Punkt 325: 325. Økonomiske udfordringer 2015 - Økonomiudvalget

340-2015-3896

## 325. Økonomiske udfordringer 2015 - Økonomiudvalget

### 325. Økonomiske udfordringer 2015 - Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2015-3896	KMD Dok.nr.: 340-2015-53311
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at det så snart det konstateres, at der er en økonomisk udfordring i forholdelse til overholdelse af budgettet, skal der ske en afrapportering til det politiske niveau, der belyser de økonomiske konsekvenser samt som anviser kompenserende handlinger til at skabe balance i budgettet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

De økonomiske udfordringer:

Samtlige fagudvalg har i deres møderække i marts måned 2015 fået forelagt sager, der beskriver de økonomiske udfordringer der er til indeværende år og som har taget sit afsæt i regnskabstallene for 2014 samt de forventninger, der var kendt primo januar måned i forhold til budget 2015.

Konsekvenserne heraf var, at der blev truffet beslutning om at udmønte budgetforsikringspuljen for 2015 med 1% til inddækning af udfordringerne.

Efterfølgende er udvalgene blevet orienteret om, at en forstærket fokus på økonomistyring har bevirket, at der er fremkommet yderligere områder som har økonomiske udfordringer i 2015 og frem. Dette har bevirket, at Økonomiudvalget har bedt samtlige udvalg om at stille finansieringsforslag svarende til 3% af deres budgetramme for at kunne neutralisere denne udfordring.

I forhold til den første konstaterede udfordring er denne som nævnt løst ved at udmønte budgetforsikringspuljen med 1%, men der er fortsat udfordringer svarende til 30,477 mio. kr. i 2015 og i de efterfølgende år svarende til 14,950 mio. kr. fra 2016 og frem.

Handlekatalog / finansieringsforslag

Administrationen har den seneste tid arbejdet på at fremfinde finansieringsforslag svarende til de 3% som Økonomiudvalget har bedt om. De fremsatte finansieringsforslag har været forelagt til høring i diverse Med-udvalg og efterfølgende har samtlige fagudvalg drøftet deres respektive finansieringsforslag og foretaget en indstilling til videre behandling i Byrådet ud fra hvert af finansieringsforslagene. Der henvises til bilaget: ”Handlekatalog økonomiske udfordringer 2015 samlet oversigt”

I forhold til det materiale der er udsendt til fagudvalgene er der nu foretaget nogle talmæssige tilretninger, som også kan ses i det bilag der henvises til i ovenstående. Konkret drejer det sig om ændringer i finansieringsforslagene 2.1, 4.9, 6.1, 6.5 og 6.6.

Konkret er der fremkommet 55 forskellige finansieringsforslag som fra budgetår 2016 og frem fuldt opfylder det stillede krav om 3% besparelsesforslag. Dog vil det ikke være muligt i 2015 at opnå den fulde effekt af disse finansieringsforslag, hvilket betyder, at der for 2015 samlet set er fremsat forslag svarende til 15,344 mio. kr. Disse er stigende til 36,852 mio. kr. i 2016, og fra 2017 og frem udgør disse 34,437 mio. kr.

Med ovenstående udfordring på 30,477 mio. kr. og de tilsvarende finansieringsforslag (såfremt alle 55 forslag godkendes), vil der for 2015 fortsat være en økonomisk udfordring på 15,133 mio. kr. såfremt der skal skabes budgetoverholdelse.

Der henvises til bilaget: ”Handlekatalog Økonomiske udfordringer 2015”.

## Serviceramme 2015

Med udgangspunkt i ovenstående udfordringer samt de tilhørende finansieringsforslag kan der laves en fornyet vurdering af Sorø Kommunes servicerramme for 2015.

Ser man på det nuværende budget til service sammenholdt med ovenstående udfordringer samt indregner den allerede udmøntede budgetforsikringspulje for 2015 bevirker det, at Sorø Kommune står overfor en udfordring på 25,950 mio. kr. i forhold til det sigtepunkt som KL har udmeldt som værende Sorø Kommunes servicerramme for 2015

Indregnes de fremsatte finansieringsforslag fuldt ud med 15,344 mio. kr. i 2015, vil Sorø Kommunes servicerramme herefter være overskredet med 10,606 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der er tre forhold der er forudsat i ovenstående beregning, hvilket er:

- Det forudsættes, at driftsoverførslerne fra 2014 til 2015 på 10,927 mio. kr. alene forbruges såfremt der kan påvises besparelser/mindreforbrug på andre områder og dermed at der er tale om en nulløsning i 2015.
- Det forudsættes, at den udfordring der er skitseret på ældreboligområdet, rengøring mv. på 10,700 mio. kr. at det alene er 6,400 mio. kr. af disse, der påvirker servicerrammen, da udfordringerne på ældreboligområdet ligger udenfor servicerrammen.
- Det forudsættes, at der budgetmæssigt skal flyttes 10,500 mio. kr. udenfor servicerrammen til indenfor servicerrammen, som en konsekvens af, at der i jobcentret afholdes udgifter der har karakter af administration og som ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal afholdes indenfor servicerrammen.

## Likviditet

Kommunens kassebeholdning (likviditet) bliver påvirket af de økonomiske udfordringer i 2015. I den løbende opfølgning arbejdes med en likviditetsprognose.

Indarbejdes udfordringerne heri uden at der samtidig foretages korrigerende indgriben, da vil den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2015 være 95,952 mio. kr., ved udgangen af 2016 vil den udgøre 41,259 mio. kr. og ved udgangen af 2017 være på 6,173 mio. kr. og fra 2018 og frem vil likviditeten være negativ.

Foretages der derimod korrigerende indgriben og der som udgangspunkt indarbejdes samtlige finansieringsforslag fra handlekataloget vil det betyde, at likviditet ved udgangen af 2015 vil være 101,968 mio. kr., ved udgangen af 2016 vil den udgøre 72,570 mio. kr. og ved udgangen af 2017 være på 73,177 mio. kr. og fra 2018 og frem vil den ligge på over 83,000 mio. kr.

## Høring:

Der er foretaget høring i samtlige MED-udvalg. Der henvises til bilaget: "Handlekatalog 2015 Samling af høringssvar fra alle områder".

## Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt de tilhørende bilag.

De foreløbige beregninger i forhold til budget 2016 (17-19) viser, at der er et stykke vej til at opnå det ønskede råderum på samlet 200,0 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019. På den baggrund kan det overvejes at iværksætte yderligere initiativer forud for budgetprocessen, således at eventuelle initiativer kan få gennemslag så tidligt som muligt.

## Konsekvenser af mindre ressourceforbrug

Byrådet har ambitioner om, at der skal fornys og udvikles og det forudsætter, at det kommunale serviceniveau ændres. Det kan være nødvendigt at ophøre eller bruge færre kræfter på en given aktivitet.

Når Sorø Kommune bruger færre kroner for at afværge underskud eller for at skabe råderum, så påvirkes det kendte serviceniveau, og der vil være konsekvenser for den service, der ydes til kommunens borgere. Ledelsen vil arbejde for, at ændringer i serviceniveauet begrænses til en omstillingsfase, og at borgerne i mindst muligt omfang oplever, at det kommunale serviceniveau forringes. Der vil eksempelvis blive sat fokus på at målrette medarbejdernes ressourcer hvor udbyttet er størst og udvikle en mere sikker definition af kvalitet, som vil bidrage til at varetage medarbejdernes trivsel samtidig med at der efterspørges stigende produktivitet. Besparelserne og de afledte ændringer i Sorø Kommunes forbrug

som følger af beslutninger i medfør af denne sagsfremstilling gennemføres også for at skabe et råderum til at forny det kommunale serviceniveau.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt de tilhørende bilag

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Der på baggrund af indstillingerne fra fagudvalgene jfr. bilagene og de fremsatte forslag på Økonomiudvalgets område indstilles et samlet finansieringsforslag til behandling i Byrådet.
2. Der med afsæt i en kan/skal tilgang udarbejdes forslag til en slankning af administrationen, hvor der særligt lægges vægt på at fastholde den økonomiske styring og fokus på sikker drift. Forslaget forelægges Økonomiudvalget i juni-mødet.
3. Der med afsæt i de seneste års organisatoriske og strukturelle ændringer på institutionsområdet, udarbejdes et forslag til en flytning af ansvaret for rengøring og teknisk service til de decentrale ledere. Forslaget forelægges Teknik og Miljøudvalget i juni-mødet.
4. Planlagte driftsinvesteringer i 2015 vurderes kritisk og om muligt udskydes til 2016.
5. Det allerede etablerede intelligente ansættelsesstop fastholdes frem til årsskiftet 2015/16, således at genbesættelse af alle ledige stillinger vurderes kritisk.
6. Regnskabsresultaterne for de decentrale områder i 2014 overføres til 2015 jfr. Sorø Kommunes styringsprincipper, idet det præciseres, at overskud kun kan forbruges, såfremt der samtidig afdrages på underskud eller der leveres overskud på andre områder.
7. Der kan ikke overføres underskud fra 2015 til 2016, idet det hermed præciseres, at såfremt et budgetområde udviser risiko for eller forventer et merforbrug skal dette håndteres øjeblikkeligt. Den budgetansvarlige vil blive afkrævet en handlingsplan, der beskriver, hvorledes budgetudfordringen håndteres.
8. Det aktive budgetarbejde med at skabe råderum fortsættes i forbindelse med budget 2016 arbejdet. Analysen fra KL-konsulenterne forventes afsluttet før sommerferien 2015. Resultaterne herfra vil således udgøre grundlaget for det fremadrettede budgetarbejde for 2016 budgettet, hvorfor resultaterne fra KLK ikke bringes i anvendelse som erstatning for initiativerne i denne sagsfremstilling.

Bilag

[340-2015-66184](#)

Handlekatalog økonomiske udfordringer 2015 samlet oversigt

[340-2015-66183](#)

Handlekatalog Økonomiske udfordringer 2015

<a href="#">340-2015-66181</a>	Handelkatalog 2015 Samling af hørings svar fra alle områder
<a href="#">340-2015-67913</a>	Budgetudfordringer 2015 Revideret 17-04-2015
<a href="#">340-2015-68544</a>	Handlekatalog økonomiske udfordringer 2015 samlet oversigt Flertalsindstilling

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Et flertal i fagudvalgene har indstillet handlekatalogets forslag gennemført med følgende undtagelser:

- pkt. 1.10 | nedlæggelse af skydeklub på Stenmagle gl. Skole,
- pkt. 1.14 | ophør med at opsætte og vedligeholde blomsterkummer,
- pkt. 1.15 | vedligeholdelse af borde/bænke/buslæskure,
- pkt. 3.6 | for den del, der vedr. minimering af nattevagt,
- pkt. 3.8 | nedlæggelse af §103 tilbuddet på Elefantgården,
- pkt. 3.9 | nedlæggelse af §103 krydderipakkeriet/drift team,
- pkt. 6.2 | dagtilbud | ændret ledelsesstruktur områdeledelse,
- pkt. 6.3 | dagplejen tilknyttes daginstitutionerne.

Venstre stiller ændringsforslag om,

1. Indstillingerne i fagudvalgene undtagen Børne- og Undervisningsudvalget indstilles godkendt,
2. Børne- og Undervisningsudvalgets flertalsindstillinger ændres således, at handlekatalogforslagets pkt. 6.2 og pkt. 6.3 også indstilles gennemført,
3. Økonomiudvalgets handlekatalogforslag indstilles godkendt med undtagelse af pkt. 4.6 | Reduktion af lokalrådsbevillingen,
4. Direktionens indstillinger i pkt. 2-8 i sagsfremstillingen indstilles godkendt.

For ændringsforslagets pkt. 1 og 2 stemte 3 (C, V og O), imod stemte 2 (S og F), ingen undlod at stemme.

S og SF stemte imod, da de ønsker at forholde sig til og medvirke til at løse den aktuelle budgetudfordring på 30,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i overslagsårene og dernæst tage udfordringerne i forhold til råderum og likviditetsudfordringerne i forbindelse budgetprocessen for 2016-19.

Ændringsforslagets pkt. 3 og 4 indstilles godkendt.

## Bilag

Handlekatalog økonomiske udfordringer 2015 samlet oversigt

Handlekatalog Økonomiske udfordringer 2015

Handelkatalog 2015 Samling af hørings svar fra alle områder

Budgetudfordringer 2015 Revideret 17-04-2015

Handlekatalog økonomiske udfordringer 2015 samlet oversigt Flertalsindstilling

## Punkt 327: 327. Overførsler anlæg 2014 - 2015

340-2015-12828

### 327. Overførsler anlæg 2014 - 2015

#### 327. Overførsler anlæg 2014 - 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Louise Beck Feldborg 340-2015-12828 340-2015-66271

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 overførsel til nyt år. Da anlæg typisk er flerårige overføres der rådighedsbeløb på de anlæg, som endnu ikke er afsluttet.

Summen på de samlede anlægsoverførsler fra 2014-2015 består af et netto mindre- og merforbrug, hvilket håndteres i det videre forløb med de enkelte anlæg. Enkelte anlæg skal anses samlet, da de vedrører et større samlet projekt.

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort samlet til netto 146,682 mio. kr. Den væsentligste forklaring på størrelsen af summen på anlægsoverførslerne er overførslen vedrørende Frederiksbergskole og tandklinikken på samlet 116,082 mio. kr.

Den likviditetsmæssige betydning af anlægsoverførslerne med denne sag fremgår af likviditetsprognosen, der ligeledes forelægges Økonomiudvalget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 på samlet 146,682 mio. kr. godkendes som anført i bi-lagsoversigten og dermed genbevilges i 2015.

Bilag

[340-2015-66395](#) Overførselssag anlæg 2014-2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**



## Punkt 328: 328. Kulturaftale 2015-2018

340-2015-10802

### 328. Kulturaftale 2015-2018

### 328. Kulturaftale 2015-2018

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Mette Tingholm 340-2015-10802 340-2015-55400

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som Sorø Kommune er en del af, skal forhandle ny kulturaftale med Kulturministeriet gældende for perioden 2015-2018. Udkastet til en ny aftale er blevet godkendt af Kulturgruppen, den politiske styregruppe, og sendes nu til godkendelse i kommunerne.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er fremsendt forslag til ny Kulturaftale 2015-2018 mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet. Aftalen har til formål at understøtte det tværkommunale samarbejde på kulturområdet og underbygge de initiativer og projekter, som den enkelte kommune ikke kan løfte alene. Udkastet er lavet i Kulturministeriets skabelon og indeholder vision, beskrivelse af indsatsområder og mål, samt økonomiske rammer.

Kulturregion Midt- og Vestsjællands vision er:

Alle borgere i Kulturregion Midt og Vestsjælland har kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kulturarv, der er unik for Midt – og Vestsjælland. Kulturregion Midt – og Vestsjælland markerer sig i Danmark og i udlandet med nye formidlingsformer, ny forskning og udvikling af nye oplevelser inden for især Vikingetid og Middelalder således at områdets kulturarvsfortællinger er tilgængelige for alle børn, unge, borgere og turister.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland er attraktiv for alle børn og unge gennem kvalitetsbaserede udfoldelses- og oplevelsesmuligheder, der udvider deres horisont, styrker deres kunstneriske og kulturelle kompetencer, historiske bevidsthed og identitet.

Kulturregionens kunst- og kulturfaglige miljøer tilbyder læringsmiljøer på højt kvalitativt niveau til alle børn og unge, og til børn og unge med særlige interesser og særlige talenter. Kulturregionens Kulturinstitutioner og kulturaktører er proaktive medspillere og samarbejdspartnere i Åben Skole på Kulturregionens skoler

I aftalen er der defineret to indsatsområder:

- Kulturarv og identitet
- Børn, unge og udsyn

Af indsatsområdet Kulturarv og identitet fremgår det bl.a. at: Midt – og Vestsjælland er et af de områder i Danmark, der spillede en afgørende rolle i udvikling og tilblivelse af kongeriget Danmark. Området rummer en helt unik og synlig kulturarv inden for Vikingetid og Middelalder, og har en lang række af faglige kompetencer på museer, oplevelsescentre, arkiver og undervisningsinstitutioner, der arbejder målrettet med formidling, oplevelsesudvikling og forskning netop inden for den periode da Danmark blev til. En strategisk og langsigtet synliggørelse af denne unikke kulturhistoriske periode i Midt- og Vestsjællands historie er afgørende for at opbygge en fælles kulturel identitet og en unik profil for området.

Af indsatsområdet Børn, unge og udsyn fremgår det bl.a. at: Børn og unges møde med kunst og kultur er et indsatsområde i alle 8 kommuner og står derfor som central indsats i det kulturregionale samarbejde. Kommunerne kan netop gennem samarbejdet løfte større strategiske satsninger, og understøtte tværgående samarbejder mellem områdets kunst- og kulturinstitutioner, kunstnere, de kunstfaglige miljøer og undervisningsinstitutioner, end den enkelte kommune kan.

Kulturstyrelsen har meddelt, at så snart Kulturgruppen har godkendt indholdet, vil vision og indsatsområder blive forelagt Kulturministeren til godkendelse, og herefter vil økonomien blive forhandlet på plads. En række af projekterne fra den forrige kulturaftale 2011-2014 videreføres i den nye aftale:

- Da Danmark blev til
- Kunstrejsen/Lærende partnerskaber
- Billedkunstnerisk grundkursus (BGK)

Økonomien til projekterne fremgår af økonomioverblikket, der er vedhæftet som bilag. Der er afsat 2.980.000 kr. til nye tiltag og projekter i aftaleperioden 2015-2018.

Udkast til Kulturaftale 2015-2018, økonomisk overblik samt brev vedr. reduktion af tilskud via puljen for Kultur til hele landet er vedhæftet som bilag.

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:  
Sorø Kommune bidrager med 3 kr. pr. borger pr. år til Kulturaftalen.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Udkast til Kulturaftale for 2015-2018 godkendes.

Bilag

[340-2015-55396](#) Udkast til kulturaftale 2015-2018

[340-2015-55392](#) Notat vedr. økonomi Kulturaftale 2015-2018

[340-2015-55395](#) Puljen til kultur i hele landet

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. april 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Udkast til kulturaftale 2015-2018

Notat vedr. økonomi Kulturaftale 2015-2018

Puljen til kultur i hele landet

## Punkt 329: 329. Borgerhuset i Dianalund - ændring af vedtægter

340-2012-76863

### 329. Borgerhuset i Dianalund - ændring af vedtægter

### 329. Borgerhuset i Dianalund - ændring af vedtægter

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2012-76863	KMD Dok.nr.: 340-2015-55565
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Bestyrelsen for Borgerhuset i Dianalund har fremsendt forslag til nye vedtægter, som er blevet godkendt på deres generalforsamling den 23. marts 2015. Vedtægtsændringerne fremsendes til Sorø Kommune til godkendelse.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev stiftet den 1. november 2012. Foreningen har til huse i Borgerhuset på Sømosevej 44 i Dianalund, hvor de administrerer udlån af lokaler til brug for foreninger m.m. i bygningen. Foreningens bestyrelse har fremsendt forslag til vedtægtsændringer, som de vedtog på deres generalforsamling den 23. marts 2015. Vedtægterne med ændringer fremsendes til Sorø Kommune til godkendelse.

I store træk er de nye vedtægter identiske med de oprindelige, dog afviger de på følgende punkter:

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Borgerhuset i Dianalund godkendes.

Bilag

[340-2015-55607](#)

Vedtægter for Borgerhuset - ændret marts 2015 docx

[340-2015-62937](#)

Godkendte vedtægter den 1. november 2012 Dianalund Borgerhus - pdf-fil.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter for Borgerhuset - ændret marts 2015 docx

Godkendte vedtægter den 1. november 2012 Dianalund Borgerhus - pdf-fil.pdf

# Punkt 330: 330. Omsorgstandpleje - fremtidig placering af opgaven

340-2015-9809

## 330. Omsorgstandpleje - fremtidig placering af opgaven

### 330. Omsorgstandpleje - fremtidig placering af opgaven

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2015-9809	KMD Dok.nr.: 340-2015-48935
-------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Efter Sundhedslovens § 131 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Sorø Kommune har hidtil indgået en årlig rammeaftale med Region Sjælland, der har leveret både omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Region Sjælland har pr. 1.7.2015 opsagt aftalen med Sorø Kommune om at levere omsorgstandpleje, mens de fortsat vil levere specialtandpleje. Sorø Kommune skal derfor tage stilling til den fremtidige varetagelse af opgaverne.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Hidtil har i alt 59 borgere i Sorø været omfattet af tilbuddet, leveret af Region Sjælland.

En stor del af personkredsen bor i ældrebolig, plejebolig og modtager pension. Ud over denne målgruppe består målgruppen også af en gruppe udviklingshæmmede og sindslidende patienter.

Der er netop udkommet en servicereport vedrørende Omsorgstandpleje, som var bestilt af Ministeriet for Sundhed, udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af de tandfaglige organisationer, Ældresagen, Dansk Handicaporganisation samt Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Rapporten anbefaler, at kvalitet og service indenfor omsorgstandplejen løftes.

Sorø Kommune står derfor overfor flere udfordringer på omsorgstandplejeområdet:

- Sorø Kommune skal afklare fremtidig opgavevaretagelse af omsorgstandplejen.
- Antallet af borgere tilknyttet omsorgstandpleje må forventes at stige i de kommende år. Med Sundhedsstyrelsens nye vejledning for visitation, er det forvaltningens skøn, at antallet kan stige til ca. 100 borgere.
- Et kvalitetsløft i form af, øget forebyggelse, ændret tandplejeydelse med behandling på specialindrettet klinik og overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen.
- Dot 3 fører til endnu en udfordring – at nogle omsorgstandplejepatienter skal transporteres og ledsages til klinik, af kvalificeret personale.
- Den forebyggende indsats for bedre mund- og tandsundhed skal styrkes hos alle plejekrævende borgere i kommunen med henblik på generelt at øge den almene sundhed hos de ældre i Sorø Kommune.

Der er følgende muligheder fremadrettet:

1. Sorø kommunale tandpleje udvider sin kapacitet og overtager opgaven.
2. Udlicitering af opgaven til privat udbyder – der findes blot en på området

3. Et offentligt privat partnerskab, hvor Hjemmetandlægen og den kommunale tandpleje sammen løser opgaven.

Fordele og ulemper samt økonomi ved ovenstående er belyst i bilaget, men her et kort resume:

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Budgettet for såvel omsorgstandpleje og specialtandpleje indgår i Sorø Kommunale Tandplejes samlede budgetramme. I 2014 udgjorde budgettet samlet 543.844 kr.

Det samlede regnskabsresultat for 2014 udgjorde 473.234 kr. – heraf 77.240 kr. vedr. omsorgstandpleje.

De fremtidige udgifter vedr. omsorgstandpleje er beregnet ud fra nuværende brugerantal:

Det forventes, at omkostningerne til Omsorgstandpleje p.t. kan holdes inden for rammen for omsorgs- og specialtandpleje, også med et let øget antal brugere.

På sigt forventes måske en fordobling i antal omsorgstandplejepatienter, jf. Sundhedsstyrelsens forventede nye retningslinjer, ligesom stigningen i antallet af ældre borgere med mange egne tænder (fremfor protese) også vil give et øget økonomisk pres. Det er således vanskeligt at give et realistisk bud på det fremtidige økonomiske behov for området, da premisserne herfor er uforudsigelige.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller fremtidig model med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Bilag

[340-2015-48940](#) Baggrundsmateriale om omsorgstandpleje

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 13. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget indstiller model 1, dvs. at opgaven hjemtages og at Sorø kommunale tandpleje varetager opgaven fremadrettet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Baggrundsmateriale om omsorgstandpleje

# **Punkt 331: 331. Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten i 2015**

340-2015-4900

## **331. Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten i 2015**

### **331. Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten i 2015**

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	Sagsid.: 340-2015-4900	KMD Dok.nr.: 340-2015-51873
-------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har jf. Byrådets godkendelse i januar 2013 indgået aftale med NCC vedrørende vejvedligeholdelse for en 15-årig periode, fra 1. marts 2013 til 31. december 2027.

I forbindelse med denne funktionskontrakt er der afsat midler til regningsarbejde. (Kantsten, fortove, m.m.) Midlerne skal frigives.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten 2015 er der afsat anlægsmidler til regningsarbejde i forbindelse med funktionskontrakten for vejvedligeholdelse (samt sag 340-2013-13232 Vejvedligeholdelse - Budgetomplaceringer). Disse midler ønskes frigivet.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I investeringsoversigten 2015 er afsat anlægsrammen Funktionskontrakt NCC - regningsarbejde. XA-251, kr. 298.824.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 298.824 kr. til regningsarbejde i forbindelse med funktionskontrakten.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 298.824 kr. i budget 2015 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 14. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 332: 332. Fritagelse for byggesagsgebyr på telte og lignende for folkeoplysende foreninger**

340-2015-9269

### **332. Fritagelse for byggesagsgebyr på telte og lignende for folkeoplysende foreninger**

#### **332. Fritagelse for byggesagsgebyr på telte og lignende for folkeoplysende foreninger**

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Thomas Rostgaard Henrichsen	340-2015-9269	340-2015-45478

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med ændring af byggeloven den 1. januar 2015, blev det besluttet, at Sorø Kommune overgik til timebetaling på visse typer af byggesager, mens andre sagstyper blev fritaget for gebyr. Se sagsfremstilling 179 fra Teknik og Miljøudvalgs mødet den 2. december 2014.

Samtidig blev det fra 1. januar 2015 muligt at få certificeret cirkustelte og lignende, hvilket betyder at certificeringen fritager disse for byggesagsbehandling og dermed gebyr.

Ikke-certificerede telte og lignende vil fortsat skulle byggesagsbehandles og dermed blive opkrævet gebyr. Det omfatter således også telte og lignende, som ejes og benyttes af folkeoplysende foreninger i Sorø Kommune.

Sagen forelægges, da en ændring af byggesagsgebyret vil kræve en politisk stillingtagen.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Efter vedtagelsen af timebaseret afregning for byggesager har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift skulle opkræve gebyr for telte og lignede konstruktioner.

Selve sagsbehandlingen har førhen primært været foretaget af Beredskabet, men er gennem 2014 overgået i højere grad til Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, således at alle sager skal via fagcenteret i 2015.

På baggrund af en henvendelse om gebyr for folkeoplysende foreninger, har der været politisk ønske om, at der blev lavet en sagsfremstilling, der belyser emnet om fritagelse for gebyr for folkeoplysende foreninger.

Beredskabet har oplyst, at der på baggrund af deres tidligere behandlede sager vurderes at være ca. 5 sager om året, hvor folkeoplysende foreninger opstiller telte og lignede konstruktioner. Tallet er baseret på de indkomne ansøgninger, men det vurderes, at der opstilles flere telte og lignende end der ansøges om.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Manglende gebyrindtægt for disse sager. Det vurderes, at der er ca. 5 sager af denne type om året. Sagerne er meget forskellige, men tager i gennemsnit 3 timer at behandle. Baseret på den aktuelle timepris på 495,- kr. vil der således kunne forventes et indtægtsfald på ca. 7.425,00 kr. (5 sager x 3 timer) x 495,00 kr.

De samlede antal sager indenfor området midlertidige konstruktioner, herunder telte og lignende, er ca. 15 sager om året. Såfremt alle sager fritages for gebyr, vil der således kunne forventes et indtægtsfald på ca. 22.275,00 kr. (15 sager x 3 timer) x 495,00 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts vurdering, at fritagelsen kun skal omfatte konstruktioner, telte og lignende, når disse opstilles i maksimalt 6 uger. Når de opstilles over 6 uger, betragtes de som varige jf. Bygningsreglement 2010, kap. 1.3.5.1, stk. 4.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der tages stilling til om folkeoplysende foreninger, godkendt efter folkeoplysningsloven og hjemhørende i Sorø Kommune samt foreninger, hvis formål kan sidestilles hermed, skal fritages for byggesagsgebyr i forbindelse med opstilling af telte og lignende konstruktioner ved foreningens egne arrangementer.
2. Der skal tages stilling til om en eventuel fritagelse alene gælder midlertidig opstilling (under 6 uger) eller om det også gælder varig opstilling (over 6 uger).
3. Der tages stilling til at alle midlertidige konstruktioner herunder telte og lignende fritages for gebyr.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 14. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Følgende indstilles godkendt:

Ad 1: De nævnte parter fritages.

Ad 2: Fritagelsen gælder kun under 6 uger.

Ad 3: Fritagelsen gælder alene de under pkt. 1 nævnte parter.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

# Punkt 333: 333. Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi

340-2010-34245

## 333. Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi

### 333. Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgitte Jensen 340-2010-34245 340-2015-9424

Baggrund for sagens forelæggelse:

”Mindre – men bedre plads” skal sikre at Sorø Kommune har en areal- og ejendomsportefølje, der understøtter Sorø Kommunes vision og planstrategi om at være Danmarks bedste sted for børn og familier.

Det betyder, at kommunen skal tilbyde de faciliteter brugerne af ejendommene efterspørger, og i en vedligeholdelsesmæssig kvalitet, der understøtter ejendommens kerneydelser og aktiviteter.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien ønsker Teknik, Miljø og Drift at optimere anvendelsen og udnyttelsen af arealer på Sorø kommunes arealer og ejendomme med henblik på at udnytte eksisterende arealer fremfor eventuelt at udvide bygningsmassen.

Shared Spaces eller Anvendelsesfællesskaber fremfor naboskab, sikrer at udnyttelse af arealer på ejendommene til andre og flere formål end den oplagte kerneydelse.

Kan vi ad denne vej nedbringe antallet af arealer, kan vi nedbringe udgifterne til drift (el, vand, varme, rengøring og teknisk service) og bygningsdrift. Herved kan vi sikre, at penge afsat til drift og vedligeholdelse anvendes bedst muligt, på mindre, men bedre plads.

Sagen er tidligere blevet forelagt og drøftet på møder i april, juni og december 2014. Nyt i denne version af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi er:

- Status på igangværende tiltag, også vedhæftet som bilag
- Indstillingsmodel
- Businesscase, udgangspunkt i fælles projektmodel for Sorø og Ringsted kommuners projektmodel
- Arbejdet med at analysere mulige tiltag for 2016 og frem
- Analyse anvendelsen af hallerne med henblik på optimering
- Oversigtskort med angivelse af kommunalt ejede arealer

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Bidrager med et større beløb til serviceforøgelse, øget bygningsvedligeholdelse, drift af Facility Management og øget råderum.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ny styringsmodel med nøgletal og omkostningsgennemsigtighed for at vise, at arealer ikke er et frit gode, vil kunne vække en vis modstand, men det, at der gives mulighed for frigivelse af midler til en højere kvalitet i det daglige og til de enkelte brugere samt det øgede økonomiske råderum skulle minimere nogen modstand.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med en fortsat detaljering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi for senere fremlæggelse jf. vedlagte tidsplan.

2. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indleder en dialog med de relevante fagcentre med drøftelse af den fremtidige funktion og anvendelse i takt med de i Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi angivne tiltag, jvf. bilag 1.
3. TCO-modellen (se side 9 i strategien) over tid indføres i kommende anlægsprojekter.

## Bilag

[340-2015-55980](#) Notat Ejendomstrategi\_tiltag vers2 25.03.2015.pdf

[340-2015-55979](#) Areal\_Ejendoms\_og\_Anvendelsesstrategi\_2014-v8.5-24marts2015.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 14. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Notat Ejendomstrategi\_tiltag vers2 25.03.2015.pdf

Areal\_Ejendoms\_og\_Anvendelsesstrategi\_2014-v8.5-24marts2015.pdf

# Punkt 334: 334. Trafikbestilling 2015 - Lokale og fælleskommunale busser

340-2015-10423

## 334. Trafikbestilling 2015 - Lokale og fælleskommunale busser

### 334. Trafikbestilling 2015 - Lokale og fælleskommunale busser

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Malene Langer Sigaard	340-2015-10423	340-2015-52919

Baggrund for sagens forelæggelse:

Hvert år skal Sorø Kommune give en ny trafikbestilling til Movia, der står for busdriften i Sorø Kommune. Bestillingen træder i kraft til midten af december 2015, med mindre der kan laves en sær aftale med operatørerne. Særaftaler kan ofte opnås, når det drejer sig om mere kørsel til operatøren.

Den 1. maj 2015 skal trafikbestillingen være Movia i hænde. Bestillingen skal godkendes politisk.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Som opstart på trafikbestillingen holdt Sorø Kommune i februar 2015 møder med Movia, og de 6 kommuneskoler, Sorø Privatskole og Sorø Akademi. I marts 2015 holdt Sorø Kommune desuden et møde med erhvervslivet i Pedersborg nord.

Med udgangspunkt i skolernes skemaer findes befordringsbehovet, som sammenholdes med kendskabet til øvrige lokale behov, passagertællinger og de enkelte busruters økonomier. Herved kan Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i samarbejde med Movia vurdere, hvilke ankomst- og afgangstider der skal ændres og hvilke afgang, der kan udgå.

Generelt er folkeskolernes befordringsbehov for skoleåret 2015-2016 det samme som i 2014-2015, og derfor vil der ikke blive foretaget store ændringer i køreplanerne for de busser, der er tilrettelagt efter at transportere eleverne. Minuttal på enkelte buslinjer vil blive ændret, så alle skoleeleverne kan være ved deres skole til ringetid (kl. 8.00) og blive hentet, når skoledagen slutter.

Optimering – aftenkørsel mellem Sorø og Stenlille

I budgetaftale 2015 står der: ”I denne budgetaftale har vi afsat 400.000 kr. årligt fra 2015 og frem til etablering af timedrift mellem Stenlille og Sorø på alle hverdage frem til kl. 24.00.”

For at give den bedste forbindelse, som flest passagerer vil kunne få glæde af, skal bussen tilrettelægges, så aftenkøreplanen passer så vidt muligt med lokalbanen, den regionale linje 420R og eventuelt IC-toget på Sorø station. Erhvervslivet ved Pedersborg nord ønsker en afgang ca. kl. 23.15 fra Pedersborg mod Sorø.

Linje 425 er eneste linje mellem Stenlille og Sorø. Det er imidlertid ikke muligt at få linje 425 til at passe med regionaltoget/linje 420R i begge retninger. Nuværende afgang fra Stenlille station mod Sorø station passer med forudgående transport med regionaltoget eller linje 420R. Afgangene fra Sorø station mod Stenlille station passer dårligt med regionaltoget og linje 420R, også selvom linje 425's køretider ændres.

Bilag 1 illustrerer de nuværende afgangstider.

Desuden er der en mulighed/risiko for, at regionstogets køretider bliver ændret til december, for der har togene køreplansskifte. Movia kan ikke sige, om regionstogets køreplan bliver ændret, og hvor meget køreplanen kunne forventes at blive ændret.

Der er følgende muligheder for en forbindelse mellem kommunens nord- og sydlige del:

1. Linje 425 kører i 2-timesdrift. (Alle afgangene får god forbindelse til og fra regionaltoget i Stenlille. Der opnås to afgang mere end i dag fra Sorø station: Kl. 20.13 og 22.13. Der opnås tre afgang mere end i dag fra Stenlille station: Kl. 19.10, 21.10 og 23.10).
2. Linje 425 kører i timedrift. (Herved får passagerene, der skal videre mod Dianalund og Ruds Vedby 40/48 min. ventetid på Stenlille station før linje 420R og regionaltoget kører mod vest. Der er fin forbindelse fra Dianalund og Ruds Vedby med skift i Stenlille videre mod Sorø).

3. Linje 570 kunne køre i timedrift mellem Dianalund og Sorø Byterminal, og med mindre justeringer i køreplanen vil linjen kunne passe til regionstogets køreplan. (Movia mener ikke, at det er et problem at bestille afgangene på denne linje, til trods for, at det er en regionalbus).
4. Alternativ løsning: Sorø Kommune går udenom Movia og forsøger at lave en aftale om rutekørsel om aftenen med et lokalt bus- eller taxaselskab.

Fagcenteret anbefaler, at der arbejdes for at få linje 570 til at køre aftenafgangene, fordi denne linje ville kunne køre i timedrift på en sådan måde, at køreplanen passer med regionaltogets nuværende afgang. Ulemperne ved denne løsning er, dels at det står i budgetaftalen, at timedriften skal etableres mellem Stenlille og Sorø, dels at linje 570 ikke stopper på Sorø station.

#### Besparelsesforslag

I forbindelse med besparelserne, der skal findes i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, er der fundet grundlag for at spare ca. 200.000 kr. ved at tage linje 484's afgang kl. 13.13 fra Sorø Byterminal ud af køreplanen samt alle weekendafgangene på linje 615.

Beslutningen sker i en anden sag. Nærmere beskrivelse af besparelsesforslaget findes i bilag 2.

#### Ønske om busstop til erhvervslivet ved Pedersborg nord

Erhvervslivet ved Pedersborg nord ønsker et busstoppested ved Ølsgårdsvej, da der er langt at gå til det nærmeste stop på Centervej. Når Ølsgårdsvej lukkes, vil den kunne bruges som en buslomme, og på modsatte side af Elmebjergvej kunne der være mulighed for at etablere en buslomme i rabatten, da denne er ca. 6 m. bred. Elmebjergvej er en statsvej, så etablering af busstoppesteder og buslommer vil forudsætte en aftale med Vejdirektoratet.

#### Høring:

I februar 2015 blev der afholdt møder med repræsentanter fra skolerne. På baggrund af møderne har Fagcenter Børn og Familie i februar 2015 sendt forslag til skoleskemaernes møde- og sluttider ud til skolerne, og skolerne har godkendt de fremsendte start- og sluttider. Dog kender skolerne ikke med sikkerhed ringetiderne for skoleåret 15/16, fordi skoleskemaerne bliver først endeligt fastlagt til sommer 2015.

I april vil køreplanerne blive sendt ud til skolerne, så de kan kommentere på, om deres ønsker i forhold til minuttal er indfriet.

#### Økonomiske konsekvenser:

Hvis linje 484's afgang kl. 13.13 og alle weekendafgangene på linje 615 udgår, opnås en besparelse på ca. 200.000 kr.

Aftenkørslen finansieres af de 400.000 kr., der er afsat i budget 2015.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ved at tage afgang ud af køreplanen, bliver det samlede kollektive tilbud mindsket, men passagergrundlaget forventes begrænset på de berørte afgangene.

#### Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at

1. Minuttiderne på de kommunale linjer, der kører som skolebusser – linje 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488 og 499, tilpasses bedst muligt skolernes ringetider.
2. Teknik og Miljøudvalget drøfter hvilken af de ovenfor beskrevne muligheder for aftenkørslen, som Sorø Kommune skal gå videre med.
3. Sorø Kommune går videre med at forsøge at få en aftale med Vejdirektoratet om busstoppesteder på Elmebjergvej, der passer godt til erhvervslivet i Pedersborg nord.

## Bilag

[340-2015-55280](#) Bilag 2 - Nærmere beskrivelse af besparelsesforslaget

[340-2015-63042](#) Bilag 1 - Illustration af de nuværende afgangstider

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 14. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt idet det bemærkes, at forslag 1 anses for bedst. Jakob Meibom stemte imod og anbefaler, at der arbejdes med punkt 4 - en alternativ løsning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 2 - Nærmere beskrivelse af besparelsesforslaget

Bilag 1 - Illustration af de nuværende afgangstider

## **Punkt 335: Lukket**

340-2014-49513

## **Punkt 336: Lukket**

340-2014-20528

## **Punkt 336: Lukket**

340-2014-20528