

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-08-2019

Mødedato Onsdag d. 21. august 2019 kl. 17:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Likviditet 30-06-2019 og 31-07-2019.....	5
Status på budgetaftalen 2019.....	6
Revision af deklarationerne for Odinsvej og Thorsvej (Klyngehusene), Sorø.....	9
Ændring af tidsplan for budget 2020 som følge af folketingsvalget.....	12
Revisionsberetning og regnskab 2018.....	14
Likviditetslån 2019.....	18
Lån vedrørende gadelys 2019.....	19
Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Midt- og Østsjælland.....	20
Godkendelse af budget for Vestsjællands Brandvæsen.....	21
Sorøs Grønne Scene - frigivelse af anlægsbevilling.....	23
Svar til Ankestyrelsen vedrørende Sorø Kommunes rammestyring af socialpædagogisk støtte efter § 10, stk. 1, nr. 1, i Lov om Socialt Udviklingscenter.....	25
Svar til Ankestyrelsen vedrørende mulig tilsynssag.....	27
Finansiering af Byggemodning Færøvej.....	29
Status på Ejendomsstrategien 2017-2020.....	31
Frigivelse af rådgiverhonorar samt intern projektledelse til omfartsvej.....	33
Støjdæmpningsprojekt langs motorvejen ved Katrinelyst og Haverup - tilbagemelding fra interesserede.....	35

Bemærkninger til dagsordenen

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.

FAGCENTER BYRÅD OG KULTUR INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen drøftes.

BESLUTNING

Dagsordenen blev godkendt.

Meddelelser

Baggrund for sagens forelæggelse

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Kredsråd vedrørende politiets virksomhed).

Sagens gang

Økonomiudvalget.

FAGCENTER BYRÅD OG KULTUR INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Likviditet 30-06-2019 og 31-07-2019

Baggrund for sagens forelæggelse

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

Sagens gang

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis 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, jfr. den såkaldte kassekreditregel.

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

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

CENTER FOR ØKONOMI OG PERSONALE INDSTILLER, AT:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Status på budgetaftalen 2019

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet vedtog den 10. oktober 2018 budget 2019 (2020 – 2022) (pkt. 194). Med denne sag orienteres Byrådet om, hvordan organisationen har arbejdet med at implementere budgetaftalen for 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2019 indeholdt en række initiativer. Med denne sag redegøres kort for implementering heraf, se også bilag.

Børn og Undervisningsudvalget

Udbudsmateriale vedrørende renovering af faglokale Madkundskab på Stenlille og Moderniseringsplan for Holbergskolen er i gang. Børn og Undervisningsudvalget fik forelagt forskellige scenarier på renovering af Troldehaven på møde den 13. august 2019, hvor det blev besluttet at lade to af scenarierne gå videre til budgetprocessen for 2020.

De besluttede omprioriteringer i budgetaftalen er gennemført, jf. bilaget. I forhold til omstrukturering af konsulenter til dagplejeområdet, er opgaverne tilrettelagt og omfordelt. Den nye ordning med to dagplejekonsulenter fungerer godt. Vedrørende beslutningen omkring tidlig overgang fra børnehave til SFO er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fagcentret og fra skoler og dagtilbud i henholdsvis nord og syd. MED-systemet og bestyrelser orienteres ad hoc. Forslaget blev præsenteret for Børn og Undervisningsudvalget den 13. august, hvorefter implementering igangsættes, med virkning fra den 1. april 2020. Der arbejdes i projektet også med brobygning imellem børnehave og SFO. Der er indgivet budgetønsker til inventar på én mio. kr. til budget 2020.

Der er yderligere arbejdet med ændrede styringsmodeller indenfor områderne tidlig indsats og foranstaltningsområdet.

Teknik og Miljøudvalget

Der vil blive forelagt en politisk sag vedrørende nyt gulv i Alsted hallen i efteråret 2019.

I forhold til at gøre Sorø Kommune til en CO2 neutral kommune, arbejdes der blandt andet med energiforbedringer på bygninger og måling heraf.

De besluttede omprioriteringer i budgetaftalen er gennemført, jf. bilaget. Budgetanalysen på bygningsdriften, som er gennemført i foråret 2019, har været medvirkende til at finde de nødvendige omprioriteringer på bygningsdriften. Der arbejdes løbende med ejendomsoptimering.

Social og Sundhedsudvalget

Der blev med budgetaftalen afsat budget til Aflastning til pårørende, som nu anvendes til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er blandt andet udvidet tilbud om aflastning af pårørende til demensramte borgere.

Klippekortsordningen for ældre anvendes på kommunens plejecentre, her bruges de til at give borgerne mulighed for aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Der er løbende fokus på at styrke den kompetencemæssige tilstedeværelse, og udvikle kvaliteten i indsatsen i forhold til borgere, der har været på hospitalet, i særlig grad omkring den ældre medicinske patient. Vores Akutteams arbejde er eksempel herpå.

De besluttede omprioriteringer i budgetaftalen er i proces, jf. bilaget, dog har det vist sig at omprioriteringen på kørsel til genoptræning ikke kan realiseres grundet kontraktuelle forhold. Der er derfor politisk besluttet en anden realisering af besparelsen ved blandt andet at præcisere muligheden for kørsel, dialog med borgerne, ændrede arbejds gange og på genoptræningsområdet i forbindelse med omorganisering.

Kultur og Fritidsudvalget

Med budgetaftalen 2019 er animationslinjen på Sorø Musiske Skole gjort varig. Streetsport anlægget ved Sorø Hallen blev færdig i august, og der er valgt rådgiver til projektet Sorø grønne scene.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Ved investeringen i en kontrolmedarbejder, er der sikret en gevinst på 2,3 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. fra stop og nedregulering af ydelser, og 0,8 mio. kr. som tilbagebetalingskrav ved en enkeltsag og gennemgang af feriepengeudbetalinger hos borgere på kontanthjælp.

Der kan ikke findes en gevinst ved den virksomhedsrettede indsats, hvorfor forsøget ikke forsættes efter 2019. Der er investeret i et værktøj til forecast på arbejdsmarkedsområdet. Dette bliver især brugt på sygedagpenge og kontanthjælp. Budgetanalysen på sygedagpengområdet viste, at varigheden af den enkelte sag er en afgørende faktor, og forecast værktøjet er et værdifuldt værktøj i opfølgingsarbejdet for at nedbringe varigheden.

Den besluttede omprioritering er gennemført, jf. bilaget.

Økonomiudvalget

Der er investeret på arbejdsmarkedsområdet mod en forventning om en gevinst under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Der er tilbagekøbt placering af stigevogn til beredskabet, således at denne står på Sorø Brandstation.

Som forberedelse til Sorø Kommunes deltagelse i folkemødet på Bornholm er der udarbejdet et notat om fundraising. Der er forelagt en politisk sag i juni måned vedrørende kommunens konsulentforbrug.

De besluttede omprioriteringer i budgetaftalen er gennemført, jf. bilaget.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

CENTER FOR ØKONOMI OG PERSONALE INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Revision af deklarationerne for Odinsvej og Thorsvej (Klyngehusene), Sorø

Baggrund for sagens forelæggelse

Siden 2009 har Sorø Kommune og Klyngehusenes Grundejerforening arbejdet hen i mod en overdragelse af områdets fælles friarealer, således at fællesarealerne tilskødes Klyngehusenes Grundejerforening. Sagen har været politisk behandlet ad flere omgange. Den 30. marts 2011 (pkt. 260) har Byrådet blandt andet godkendt, at der arbejdes videre med overdragelse af områdets fælles friarealer. Den 28. januar 2014 (pkt. 67) har Byrådet blandt andet godkendt, at ændring af deklarationens § 3 Fællesarealer (som omhandler ejerskab) sendes i høring hos de enkelte grundejere, hvorefter det forelægges politisk på ny. Ændringen af § 3 sendes i høring, men forlægges ikke politisk på ny, da Klyngehusenes Grundejerforening i forlængelse af høringen af § 3, ønsker en generel modernisering/revision af deklarationerne gældende for henholdsvis Odinsvej og Thorsvej. Den 28. juni 2017 (pkt. 750) godkendte Byrådet, at der igangsættes en generel modernisering/revision af deklarationerne og at forslag til ændringer sendes i 4 ugers høring hos de enkelte grundejere.

Sagen omkring overdragelse af områdets fælles friarealer har således været mange år undervejs, men matrikelsagen er for nuværende under sagsbehandling i Geodatastyrelsen og forventes færdigbehandlet i sensommeren 2019, så områdets fælles friarealer kan tilskødes Klyngehusenes Grundejerforening. Den generelle modernisering/revision af deklarationerne er forhandlet endeligt på plads mellem grundejerforeningen og Sorø Kommune og har været i høring hos de enkelte grundejere. Høringsperioden sluttede medio maj 2019 og de reviderede deklarationer står derfor overfor endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling

Overdragelse af fællesarealer:

Klyngehusenes Grundejerforening og Sorø Kommune har forhandlet placeringen af matrikelskel på plads, således at grundejerforeningen overtager ejerskabet af områdets fælles friarealer og der i samme forbindelse bliver udskilt offentligt vejareal. Dette sker så snart matrikelsagen er færdigbehandlet i Geodatastyrelsen. Til orientering fremgår den nye skelafgrænsning af BILAG 1 - Ændringskort (matrikelkort).

Revision af deklarationernes § 3:

Odinsvej og Thorsvej er omfattet af deklarationer tinglyst i henholdsvis 1972 og 1975. I forbindelse med tilskødningen af fællesarealerne er det nødvendigt, at revidere deklarationernes § 3 Fællesarealer, som omhandler ejerskab af fællesarealer og pligt til vedligeholdelse af samme. Deklarationerne for Odinsvej og Thorsvej er ens, bortset fra § 9 i deklarationen for Thorsvej, som forpligter grundejerne til medlemskab af grundejerforeningen. Byrådet har den 28. januar 2014 (pkt. 67) godkendt, at deklarationernes § 3 ændres, sendes i 4 ugers høring til de enkelte grundejere, hvorefter sagen på ny forelægges udvalget.

Sideløbende med forhandlingen omkring placering af matrikelskel har grundejerforeningen således i tæt samarbejde med Fagcenter Teknik, Miljø og Drift revideret § 3 i de eksisterende deklarationer.

Eksisterende ordlyd i deklARATIONERNE for Odinsvej og Thorsvej:

"§ 3 Fællesarealer: De grønne områder udenfor de egentlige parceller ejes af Sorø Kommune og er offentlig tilgængelige, men hver parcel har i byggeretlig henseende en andel på 470 m² heraf. Arealerne vedligeholdes af Sorø Kommune, der opkræver udgiften hertil sammen med de kommunale ejendomsskatter, idet udgifterne fordeles ligeligt på samtlige grunde. Vedligeholdelsesbidraget kan inddrives som de nævnte skatter."

Revideret ordlyd i deklARATIONERNE for Odinsvej og Thorsvej:

"§ 3 Fællesarealer: De grønne områder - udenfor de enkelte parceller - overdrages til/ejes af Klyngehusenes Grundejerforening - den nærmere afgrænsning fremgår af matrikelkortbilag. Hver parcel har i en byggeretlig henseende en ideel andel af de grønne områder. Fællesarealer vedligeholdes af grundejerforeningen, der opkræver udgiften hertil hos de enkelte grundejere - herunder udgiften til administration af ordningen. Udgiften til vedligeholdelse fordeles ligeligt på samtlige grunde. Ved en grundejers manglende indbetaling af vedligeholdelsesbidraget kan vedligeholdelsesbidraget inddrives af Sorø Kommune. Ved kommunens inddrivelse af vedligeholdelsesbidraget, tilfalder inkassogebyrer og andre inkassoomkostninger kommunen."

Revisionen af § 3 Fællesarealer var i høring hos de enkelte grundejere i efteråret 2015, men har endnu ikke været forelagt de politiske udvalg, da processen omkring overdragelse af de fælles friarealer udviklede sig. En overdragelse af fælles friarealer beror på en frivillig aftale mellem parterne. Undervejs i processen stiller Klyngehusenes Grundejerforening nogle krav, som de ønsker opfyldt til gengæld for tilskødningen af områdets fælles friarealer. Kravene fremgår af sagsfremstillingen, som Sorø Byråd godkendte den 28. juni 2017 (pkt. 750). De to af kravene omhandler fældning og genplantning af nogle træer samt sanering af fortove. Begge dele er til orientering udført. Det tredje krav er en generel ændring/modernisering af deklARATIONERNE - og således ikke kun ændring af § 3 Fællesarealer.

Generel modernisering/revision af deklARATIONERNE:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ser en fordel i en generel modernisering/revision af deklARATIONERNE i forbindelse med administration af disse, da der er flere udfordringer. For eksempel bilag med manglende information, bestemmelser uden lovhjemmel for så vidt angår parkering og antenner, samt bestemmelser vedrørende "bygningernes udformning og udstrækning", som refererer til Bygningsreglementet fra 1966 og 1972 for henholdsvis Odinsvej og Thorsvej.

Den 28. juni 2017 godkendte Sorø Byråd (pkt. 750), at der igangsættes en generel modernisering af deklARATIONERNE, samt at disse sendes i 4 ugers høring hos de enkelte grundejere. Klyngehusenes Grundejerforening har således i tæt samarbejde med Fagcenter Teknik, Miljø og Drift efterfølgende foretaget en generel revision af deklARATIONERNE. Ud over tilretning af ovennævnte eksempler består rettelserne af:

- præcisering og tydeliggørelse af udvalgte bestemmelser.
- opdatering af materialevalg i forhold til bebyggelse.
- mulighed for supplement til fjernvarme i form af alternative og bæredygtige energikilder, som samtidig indpasses på en hensigtsmæssig måde i forhold til helheden.

- generel henvisning til det "til enhver tid gældende bygningsreglement".

Ændringerne fremgår af BILAG 2 - Ændringsforslag (Odinsvej) og BILAG 3 - Ændringsforslag (Thorsvej), som opstiller både eksisterende deklaration (nuværende tekst), revideret deklaration (ny tekst) samt begrundelser for de forslåede ændringer. De to deklarationer er stadig ens, bortset fra § 9 i deklarationen for Thorsvej, som forpligter grundejerne til medlemsskab af grundejerforeningen.

Høring

Normalt skal der ikke foretages en høring, da en deklarationsændring er en forhandling mellem kommune og grundejerforening. Men fordi deklarationen for Odinsvej ikke kræver pligt til medlemskab af grundejerforeningen, bliver grundejerne i området parter i sagen, hvilket berettiger en høring i henhold til Forvaltningsloven, § 19. Det samlede forslag til de ændrede deklarationer har været sendt i høring hos de enkelte grundejere fra den 12. april - 15. maj 2019. Der kom i høringsperioden ingen høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen - om at områdets fælles friarealer overdrages fra Sorø Kommune til Klyngehusenes Grundejerforening, når matrikelsagen er færdigbehandlet i Geodatastyrelsen - tages til efterretning.
2. Orienteringen - om ordlyden i de reviderede deklarationer for så vidt angår § 3 Fællesarealer for Odinsvej og Thorsvej, samt omfanget af de generelle revisioner af deklarationerne - tages til efterretning.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 14. august 2019, pkt. 255:
Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Ændring af tidsplan for budget 2020 som følge af folketingsvalget

Baggrund for sagens forelæggelse

Grundet folketingsvalget den 5. juni 2019 er der endnu ikke indgået en økonomiaftale for 2020 imellem Regeringen og KL. Dette har indflydelse på Sorø Kommunes tidsplan for budget 2020 (2021 – 2023).

Byrådet godkendte i januar 2019 tidsplanen for budget 2020 (2021 – 2023) (pkt. 247). Senest behandlede Økonomiudvalget en ændring til denne tidsplan i juni måned (pkt. 300), men da forhandlingerne imellem KL og Regeringen først er fastsat til sidst i august, forelægges hermed forslag til revideret tidsplan.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Som følge af folketingsvalget, har Regeringen udsat forhandlingerne omkring kommunernes økonomi for 2020 og meldt følgende ud:

Regeringen vil i sidste halvdel af august indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020. Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskudsaktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted. Regeringen vil orientere kommunalbestyrelser og regionsråd herom og tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Det medfører, at processen for budget 2020 udskydes, da vi ikke kender konsekvenserne af en økonomiaftale for 2020 førend medio september.

I bilaget ses forslaget til en opdateret tidsplan, som sikrer, at Byrådet kan 2. behandle budget 2020 den 5. november 2019.

Forslaget indeholder, at det tekniske budget sendes i høring den 2. oktober 2019. Høringsfristen sættes til den 9. oktober, da Byrådet har første budgetforhandlingsmøde den 11. oktober. Det vil være muligt at fremsende høringssvar indtil den 21. oktober. Disse høringssvar uploades løbende til "Prepare – Budgetmateriale/Høring", og indgår derfor ikke i Byrådets drøftelser den 11. oktober.

Byrådet vil løbende blive orienteret omkring forhandlingerne vedrørende en økonomiaftale for 2020.

Høring

Det tekniske budget sendes i høring den 2. oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Tidsplanen for budgetprocessen ændres, og 2. behandling af budget 2020 (2021 - 2023) sker den 5. november 2019.

CENTER FOR ØKONOMI OG PERSONALE INDSTILLER, AT:

1. Forslag til revideret tidsplan godkendes.

BESLUTNING

Godkendt med bemærkning om, at fristen for ændringsforslag ændres fra den 24. oktober til den 25. oktober 2019 kl. 8.00, og fristen for underændringsforslag ændres fra den 25. oktober til den 28. oktober 2019 kl. 8.00.

Revisionsberetning og regnskab 2018

Baggrund for sagens forelæggelse

Årsregnskabet 2018 for Sorø Kommune blev fremlagt for Byrådet den 23. april 2019 (pkt. 283) inden det blev oversendt til revisionen. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt beretning nr. 27 vedrørende årsregnskabet 2018. Byrådet skal ifølge Styrelsesloven træffe afgørelse om eventuelle bemærkninger fremsat af revisionen og endeligt godkende det reviderede regnskab.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Per Lund, registreret revisor Verni Jensen og ledende revisor Mette Thorn deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

Revisionsberetning og regnskab behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til Tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

BDO har den 20. juni 2019 fremsendt beretning nr. 27 vedrørende årsregnskabet 2018. Beretningen blev ved modtagelsen sendt til Byrådets medlemmer via mail den 20. juni 2019.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab - afsnit 1 i beretningen, herunder:

- Revisionspåtegning, afsnit 1.2. - Der er afgivet en "blank" påtegning.
- Revisionsbemærkning, afsnit 1.3 - Der er ingen bemærkninger til årsregnskabet 2018.
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger - Der er ingen bemærkninger til opfølgning, jf. afsnit 1.3.2.
- Ikke korrigerede forhold, afsnit 1.4

Der er to ikke korrigerede forhold for årsregnskabsåret 2018 som vedrører forkert kontering af regulering af medfinansiering for år 2017 og for meget hjemtaget refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Forholdet vedrørende refusion berigtiges i 2019.

Vurdering af kommunens økonomi - afsnit 2:

Sorø Kommune overholder med den nuværende kassebeholdning lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. På baggrund af den seneste likviditetsprognose, forventes dette også overholdt i årene frem. Dog forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde løbende i perioden 2020 til 2022. Med baggrund heri er det BDO's vurdering, at kommunens økonomi er under pres.

Sorø Kommune har samlet set, jf. det opnåede regnskabsresultat i 2018 og budgetoplysninger i 2019, fortsat en bæredygtig drift, og der er ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om "going concern".

Revisionsmetodik og -strategi - afsnit 3:

Her kan fremhæves, at der ikke er konstateret fejl som følge af besvigelser.

Revision af kommunens interne it-kontroller fremgår af afsnit 4:

Konklusionen på revision af de interne it-kontroller er, at den overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er oplyst som tilfredsstillende.

Revision af årsregnskabet fremgår af afsnit 5 med følgende konklusioner:

- At regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
- At forretningsgange for regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende.
- At det aflagte regnskab ikke indeholder overskridelser af de meddelte bevillinger, og at det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler.
- At kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning.
- At kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis.

Revision af de sociale regnskaber - afsnit 6:

Der er enkelte fejl og mangler ifølge bilag 1, 2 og 3 til ministerierne fra sagsrevisionen og særlige opgørelser på de sociale områder. De fejl der har været, er som udgangspunkt rettet og betragtes som enkeltstående, eller kan afgrænses til specifikke områder, hvor der er aftalte indsatser.

Anbefalinger fra revisionen er fulgt op. Opfølgningen fremgår af bilag 2, hvor administrationen med "grøn skrift" har redegjort for allerede iværksatte og planlagte initiativer for imødegåelse af revisionens anbefalinger.

Kommunens oprindelige regnskab/balance fra den 23. april måned 2019, er blevet redigeret som følge af selve revisionen. Det redigerede regnskab vedhæftes som bilag 3.

Der er følgende ændringer:

- Ledelsens årsberetning - Her er følgende tekst ændret:

Det positive driftsresultat kaldes også strukturelt overskud. Driftsresultatet anvendes til at finansiere de skattefinansierede anlæg og afdrag på lån. Efter finansiering af anlæg, afdrag på gæld, optagelse af lån samt drift- og anlægsudgifter på forsyningsområdet viser regnskabsopgørelsen et samlet underskud på 15,4 mio. kr.

Ændret til:

Det positive driftsresultat kaldes også strukturelt overskud. Driftsresultatet er i 2018 anvendt til skattefinansierede anlæg og forsyningsområdet. Efter finansiering af skattefinansierede anlæg samt drifts- og anlægsudgifter på forsyningsområdet viser regnskabsopgørelsen et samlet underskud på 15,4 mio. kr. Afdrag på lån udgør i 2018 42 mio. kr. og låneoptagelse 24 mio. kr.

Værdien for Sorø Spildevand A/S var optaget til 809,8 mio. kr., den korrekte værdi er 814,4 mio. kr. og regnskabet er derfor rettet.

Rettelsen har betydet ændring i:

- Hoved- og nøgletal (anlægsaktiver og egenkapital)
- Balancen aktiver (aktier og andelsbeviser samt sammentællinger) og passiver (balancekonto og sammentællinger)
- Bilag 2 - udviklingen i egenkapital
- Bilag 4 – Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Sammentælling i tabel 4 stemmer ikke på grund af afrunding – beløbet i hele kr. er 912.012.666.

- Bilag 10 ændret, idet der manglede at blive taget højde for det oprindelige budget i opgørelsen.
- Regnskabsoversigt på bevillingsniveau side 47 – fejl i overskifter er rettet
- Tabel vedrørende drift og anlægsoverførsler er tilrettet den endelige beslutning side 57-60.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

CENTER FOR ØKONOMI OG PERSONALE INDSTILLER, AT:

1. Revisionsberetning jf. bilag 1 tages til efterretning.

2. Administrationens opfølgningsnotat jf. bilag 2 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.

3. Endeligt årsregnskab for 2018 godkendes

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Likviditetslån 2019

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune har den 30. august 2018 modtaget tilsagn om lånedispensation på 30 mio. kr. for 2019 til styrkelse af likviditeten. Lånedispensationen for 2019 kan udelukkende anvendes i kalenderåret 2019. Se bilag 1.

Der er i budget 2019 forudsat, at likviditetslån på 30 mio. kr. hjemtages i den sidste halvdel af 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling

Med denne sag redegøres der kort for vilkår for hjemtagelse af lån i henhold til tilsagn om lånedispensation for 2019 til styrkelse af likviditeten. Lånedispensationen er på særlige lånevilkår. Låntagning skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Likviditetslånet på 30 mio. kr. hjemtages umiddelbart efter beslutningen i Byrådet den 21. august 2019 med en løbetid på 10 år til et KommuneKredit lån (KKFast) med en fast rente i hele lånets løbetid. Den 1. august 2019 med en renteindikation på 0,00 % p.a. fra KommuneKredit. Eller et KommuneKredit lån (KKVar) med en variabel 3 måneders rente pr. 1. august 2019 med en renteindikation på minus -0,31 % fra KommuneKredit.

Alle kommunens skattefinansierede lån, i et aktuelt omfang på 486 mio. kr., er med en fast rente. Med baggrund i den stadig forholdsvis lave rente med den deraf følgende budgetsikkerhed i resten af lånets løbetid er anbefalingen fra Økonomi og Personale, at der vælges et fastforrentet lån.

Væsentlige afledte konsekvenser

Resultatet bliver indarbejdet i den økonomiske redegørelse pr. 30-09-2019 og i budget 2020-2023.

CENTER FOR ØKONOMI OG PERSONALE INDSTILLER, AT:

1. Der optages et nyt lån på 30 mio. kr. med en løbetid på 10 år til styrkelse af likviditeten senest den 30. september som et fastforrentet lån.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod, idet vi mener, at der er andre mulige prioriteringer end lån, blandt andet stop af omfartsvej.

Lån vedrørende gadelys 2019

Baggrund for sagens forelæggelse

Der er i budget 2019 afsat en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til renovering af vejbelysning. Udgiften er forudsat lånefinansieret i budget 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne vedrørende renovering af gadelys er frigivet den 23. april 2019 og den planlagte renovering er foretaget. Udgiften til renovering udgør 749.770 kr. og udgiften kan jf.

lånebekendtgørelsen § 2, stk. 6 lånefinansieres.

Det er således anbefalingen fra center for Økonomi og Personale, at der hjemtages lån med baggrund i anlægsforbruget vedrørende renovering af gadelys.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Lånet hjemtages umiddelbart efter beslutningen i Byrådet den 28. august 2019 med en løbetid på 15 år til et KommuneKredit lån (KKFast) med en fast rente i hele lånets løbetid. Den 14. august 2019 med en renteindikation på 0 % p.a. fra KommuneKredit. Eller til et KommuneKredit lån (KKVar) med en variabel 3 måneders rente. Den 14. august 2019 med en renteindikation på minus -0,16 % fra KommuneKredit.

Med baggrund i, at renten er på 0 % p.a. og med den deraf følgende budgetsikkerhed i resten af lånets løbetid er anbefalingen fra Økonomi og Personale, at der vælges fastforrentede lån.

Væsentlige afledte konsekvenser

Resultatet bliver indarbejdet i den økonomiske redegørelse pr. 30-09-2019 og i budget 2020-2023.

CENTER FOR ØKONOMI OG PERSONALE INDSTILLER, AT:

1. Der optages et nyt lån på 0,750 mio. kr. med en løbetid på 15 år som et fastforrentet lån.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Midt- og Østsjælland

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune skal udpege et medlem til den nye bestyrelse for FGU Midt- og Østsjælland.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Et enigt Folketing vedtog sidste forår fire nye love vedrørende aftale om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. I forlængelse af FGU-institutionernes stiftelse i september 2018, konstituerede institutionernes første bestyrelse sig efter en midlertidig vedtægt fastsat af Undervisningsministeren. Den første Bestyrelse bestod af borgmestrene fra de fem kommuner i dækningsområdet (Køge, Stevns, Ringsted, Sorø og Faxe).

Det blev aftalt, at funktionsperioden for den første bestyrelse udløber i forbindelse med, at "FGU-skolerne" tages i drift pr. 1. august 2019. Sorø Kommune skal derfor udpege et medlem til den nye bestyrelse for FGU Midt- og Østsjælland.

På møde i Byrådet blev der truffet beslutning om, at FGU og den kommunale ungeindsats organisatorisk forankres i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice, herunder at det politiske ophæng forankres i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

FAGCENTER ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE INDSTILLER, AT:

1. Formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Rolf Clausen, udpeges som medlem til bestyrelsen for FGU Midt- og Østsjælland.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Godkendelse af budget for Vestsjællands Brandvæsen

Baggrund for sagens forelæggelse

Af § 7 i vedtægterne for Vestsjællands Brandvæsen fremgår:

Beredskabsdirektøren udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for Vestsjællands Brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Budgettet forelægges

Beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede budget.

På baggrund af møde i beredskabskommissionen den 21. juni 2019 er fremsendt forslag til budget 2020 samt styrkelsen af egenkapitalen allerede fra 2019 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Med henblik på at genoprette Vestsjællands Brandvæsens egenkapital, besluttede beredskabskommissionen på sit møde den 21. juni 2019 følgende plan:

- Ejerkommunerne anmodes om i 2019 ekstraordinært at indbetale samlet 1 mio. kr. til VSBV til styrkelse af egenkapitalen.
- I budget 2020 og indtil videre afsættes årligt 1 mio. kr. til genopretning af egenkapitalen.

Budget 2020 inkl. genopretningsplan, andre udgifter og genopretning af egenkapital, fremviser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 21. juni 2019 fået forelagt og godkendt forslag til budget for 2020.

Beredskabskommissionen har ligeledes godkendt, at kommunerne i 2019 kun skal ekstrafinansiere genopretningen af egenkapitalen med 1 mio. kr. Fra 2020 finansierer kommunerne det fulde beløb vedrørende genopretningsplanen på 3,5 mio. kr. stigende til 4 mio. kr. i 2022.

Nedenstående tabel viser hvorledes betalingerne fra Sorø Kommune til VSBV fordeler sig samt et overblik over udgiftsbehovet:

	2019	2020	2021	2022	2023
Sorø Kommunes kontraktbeløb	6.573.914	6.584.767	6.391.987	6.391.987	6.391.987
Sorø Kommunes andel genopretning af egenkapital	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sorø Kommunes andel		362.179	375.537	433.849	394.807

genopretningsplan					
Total	6.713.914	7.086.946	6.907.524	6.965.836	6.926.794
Budget	6.578.253	6.589.2000	6.589.200	6.589.200	6.589.200
Budgettilpasningsbehov	135.661	497.746	318.324	376.636	337.594

Sideløbende med vedtagelsen af budget 2019 for Vestsjællands Brandvæsen, har Beredskabskommissionen besluttet, at Kalundborgs beredskab for Kalundborg Havn skal analyseres særskilt. Denne undersøgelse pågår fortsat.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til budget 2020 for Vestsjællands Brandvæsen kan ikke afholdes indenfor Sorø Kommunes afsatte budget.

Sorø Kommunes budget indeholder endvidere udgifter til registrering og nedlæggelse af brandhaner og tilkøb og drift af redningslift. Imødekommelse af anmodningen om ekstraordinær indbetaling i 2019 vil indebære en tillægsbevilling som gives med denne sag og omtales i 2. økonomiske redegørelse 2019. Ændring af budget 2020-2023 vil indebære en teknisk korrektion, der indarbejdes i budgetforslaget 2020-23. Den tekniske ændring gives ikke med denne sag.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ikke klarlagt.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Budget 2020 for Vestsjællands Brandvæsen godkendes.
2. Der gives en tillægsbevilling i 2019 på 140.000 kr. til finansiering af ekstraordinært bidrag vedrørende genopretning af egenkapitalen.
3. Finansiering af ekstraordinært bidrag vedr. genopretningsplanen håndteres i Budget 2020 (2021-2023) som en teknisk ændring.

BESLUTNING

Indstilles godkendt med bemærkning om, at godkendelsen er betinget af, at den analyse af Kalundborg Havn, der pågår, ikke påfører samarbejdet yderligere driftsomkostninger.

Sorøs Grønne Scene - frigivelse af anlægsbevilling

Baggrund for sagens forelæggelse

I forbindelse med Budget 2019 har Byrådet afsat 1,1 mio. kr. til realisering af Sorøs Grønne Scene. Projektet er nu så langt, at der søges om frigivelse af de afsatte kommunale midler på 2.000.901 kr. samt midler fra eksterne fonde på i alt 3.061.275 kr.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Sorøs Grønne Scene er navnet på det projektforslag, som er udarbejdet af STED By og landskabsarkitekter, med det formål at forskønne gårdrummet mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum. Efter et par mindre tilpasninger er projektet og finansieringen nu så langt, at det er muligt at gå i gang med den endelige projektering, med henblik på etablering af gårdrummet.

Der søges derfor om frigivelse af de kommunale midler til projektet, som er stykket sammen på følgende måde:

- 500.000 kr. som er afsat i Budget 2017
- 400.901 kr. fra puljen til legepladser
- 1.100.000 kr. som er afsat i Budget 2019
- I alt: 2.000.901 kr.

Samtidig søges der om, at de bevilgede fondsmidler kan indgå i projektet:

- 1.911.275 kr. fra Lokale og Anlægsfonden
- 1.000.000 fra Copenhagen Crown ved Lorentz Jørgensen
- 100.000 kr. fra LAG Midt- og Nordvestsjælland
- 50.000 kr. fra Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens fonde
- I alt: 3.061.275 kr.

Af ovennævnte fondsmidler skal der fratrækkes tilskudsmoms på 17,5% på to af tilskuddene svarende til i alt 183.750 kr., hvilket giver et nettobidrag på 2.877.525 kr. Det giver en samlet finansiering af projektet på netto 4.878.426 kr.

Der udestår en finansiering på i alt 327.374 kr., som forsøges skaffet via private fonde. Herudover er en lokal virksomhed interesseret i at bidrage til projektet, men omfanget kendes ikke endnu.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på i alt 2.000.901 kr.

Der kommer en nettoindtægtsbevilling på i alt. 2.877.525 kr. fra private fonde.

Der udestår en finansiering på i alt 327.374 kr., som forsøges skaffet via private fonde.

Væsentlige afledte konsekvenser

Gårdrummet mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum forskønnes og gøres anvendeligt til mange formål.

FAGCENTER BYRÅD OG KULTUR INDSTILLER, AT:

1. Der gives en anlægsbevilling på 4.878.426 kr. til Sorøs Grønne Scene. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.901 kr., hvormed rådighedsbeløbet frigives, og en nettoindtægtsbevilling på 2.877.525 kr. finansieret af private fonde.

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 14. august 2019, pkt. 113:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt med følgende bevillinger:

1. Der gives en anlægsbevilling på 2.000.901 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløb frigives
2. Der gives en indtægtsbevilling på 3.061.275 mio. kr. finansieret af private fonde og en tilsvarende udgiftsbevilling, der frigives med denne sag. Udgiftsbevillingen finansierer dels en anlægsbevilling på 2.877.525 kr. dels finansiering af tilskudsmoms på 183.750 kr.

Svar til Ankestyrelsen vedrørende Sorø Kommunes rammestyring af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

Baggrund for sagens forelæggelse

Ankestyrelsen har i en henvendelse den 29. april 2019 bedt om Byrådets bemærkninger til Ankestyrelsens udtalelse vedrørende rammestyring omkring socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 i Sorø Kommune.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen bad, ved brev af 5. september 2018, Byrådet i Sorø Kommune om en redegørelse vedrørende kommunens indførelse af rammestyring på området for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85.

Ankestyrelsen modtog den 5. november 2018 en redegørelse fra fagcenter Social og Sundhed.

Ankestyrelsen anmodede den 13. november 2018 om, at redegørelsen blev forelagt til behandling i Byrådet.

Byrådet fremsendte den 23. januar 2019 resultatet af redegørelsens behandling i Byrådet, til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har den 29. april 2019 fundet grundlag for at udtale sig om Sorø Kommunes indførelse af rammestyring på området for socialpædagogisk støtte og har bedt om Byrådets bemærkninger til ankestyrelsens udtalelse.

Udkast til svar til Ankestyrelsen er vedlagt sagsfremstillingen.

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 i Sorø Kommune kan læses i vedlagte bilag.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet i 2016.

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 12. august 2019, pkt. 177:

Lars Schmidt (O), Jens Nygaard (V), Mogens Schwensen (C) og Bo Christensen (C) kan indstille forslag til udkast til svar til Ankestyrelsen til godkendelse.

Annette Raaschou van der Star (A), Rikke Bach Nielsen (A) og Preben Lund (A) stemte imod.

BESLUTNING

Svaret til Ankestyrelsen indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod.

Svar til Ankestyrelsen vedrørende mulig tilsynssag

Baggrund for sagens forelæggelse

Ankestyrelsen har den 7. maj 2019 henvendt sig til Sorø Kommune på baggrund af en borgerhenvendelse. Borgerhenvendelsen er sket på baggrund af beslutning i Byrådet den 21. november 2018, hvor Byrådet i Sorø Kommune besluttede, at hvis muligt kunne der tages initiativer på hjælpemiddelområdet der tog sigte på en eventuel udskydelse af økonomiske dispositioner på området, til primo 2019.

Ankestyrelsen har bedt Byrådet i Sorø Kommune om at redegøre for beslutningen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelsen fra Ankestyrelsen har forvaltningen udarbejdet udkast til høringssvar.

I høringssvaret lægges der vægt på, at der ikke er iværksat konkrete initiativer, der skulle udskyde den økonomiske udfordring til 2019. Der er i sagsbehandlingen således både taget hensyn til en konkret og individuel vurdering samt haft det fokus, hvor faglige og økonomiske hensyn indgår som en del af opgaveløsningen. Borgernes behov og retskrav er således ikke blevet tilsidesat på baggrund af beslutningen i Byrådet den 21. november 2018.

Vedlagt:

- Udkast til høringssvar
- Henvendelse fra Ankestyrelsen, 7. maj 2019

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Udkast til høringssvar godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 12. august 2019, pkt. 178:
Udkast til høringssvar indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod.

Finansiering af Byggemodning Færøvej

Baggrund for sagens forelæggelse

Byggemodning af lokalplansområde 1.18.B1-2006

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byggemodningen af Færøvej i Dianalund er foregået over seks etaper. I årene 2006-2013 er de enkelte etaper trinvist blevet råmodnet og færdiggjort. På sjette og sidste etape gik salget dog i stå, og anlægskontoen blev efterfølgende lukket. Den resterende del af bevillingen blev lagt i kassen, inden etappen blev endeligt færdiggjort. De sidste par år er der dog kommet gang i salget af byggegrunde, og kommunen har solgt de sidste grunde i udstykningen. Dermed er der en del borgere, der bor på en vej uden fortov, gadebelysning og slidlag i området, idet det ikke er endeligt færdigmodnet.

Borgerne har henvendt sig for at fremskynde en færdiggørelse.

Det vurderes derfor at være tid til at færdiggøre byggemodningen. Der er jf. lokalplanen tale om offentligt vejareal, ligesom der ikke er nogle fællesarealer, der skal overdrages til grundejerforeningen.

Færdiggørelsen er projekteret og et udbud er under udarbejdelse og udsendelse med den klausul, at der bevilges midler til arbejdet.

Der er i budget 2019-22 ikke budgetlagt med salgsindtægt for de resterende grunde i udstykningen.

Dette emne har tidligere været behandlet i følgende udvalg:

Teknik og Miljøudvalget den 24. april 2019, pkt. 223.

Økonomiudvalget den 15. maj 2019, pkt. 289.

Byrådet den 22. maj 2019, pkt. 309.

På disse møder blev det besluttet at inddrage bevillingen til færdiggørelsen i budgetforhandlingerne for 2020. Nu fremlægges der derfor en alternativ løsning.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

En færdiggørelse koster 1.300.000 kr. De sidste grunde i udstykningen er solgt. Provenuet kan ikke opgøres præcist, da der sandsynligvis bliver nogle udgifter til ekstrarundering. Men det er i omegnen af 7-800.000 kr. Derudover er der ikke-budgetlagte salgsindtægter på Engstien samt midler fra anlægsbevillingen på Rørstensgården, der ikke vil blive brugt, idet entrepriseudbuddet endte med en pris, der var lavere end budgetteret.

Væsentlige afledte konsekvenser

Byggemodningen færdiggøres til glæde for de beboere, der har købt grund og bygget hus i området.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Der overflyttes 500.000 kr. fra grundsalgskontoen på Færøvej, og de resterende 800.000 kr. flyttes fra byggemodningskontoen på Rørstensgården, så byggemodningen på Færøvej kan færdiggøres.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 14. august 2019, pkt. 262:

Indstilles godkendt med følgende ændrede formulering, idet der nu er midler nok på Færøvejsanlægget alene:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -714.000 kr. vedrørende grundsalg på Færøvej og tilsvarende en anlægsbevilling på 714.000 kr. til finansiering af færdiggørelse af udstykningen
2. Der gives en anlægsbevilling på 859.000 kr. til finansiering af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Økonomiudvalget indstiller godkendt:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -714.000 kr. vedrørende grundsalg på Færøvej og tilsvarende en anlægsbevilling på 714.000 kr. til finansiering af færdiggørelse af udstykningen
2. Der gives yderligere en anlægsbevilling på 859.000 kr. til finansiering af færdiggørelse af udstykningen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Status på Ejendomsstrategien 2017-2020

Baggrund for sagens forelæggelse

Af Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017- 2020 fremgår, at elementerne i strategien betragtes som faste og som udgangspunkt ikke revideres i perioden – med mindre der er et politisk ønske herfor. Af strategiens Bilag C – Ide – og mulighedskatalog fremgår det, at bilaget politisk drøftes en gang årligt eller efter behov.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har jf. strategien indkøbt et Facility Management System i 2017 som platform og opbevaring af ejendomsdata. Der er i 2018 gennemført et udvendigt bygningssyn af kommunens ejendomme. Data herfra er lagret i Facility Management systemet, og der foreligger nu en kvalificeret opgørelse af investeringsbehovet på ejendommene.

Med udgangspunkt i denne opgørelse samt de øvrige initiativer, der er gennemført, og de initiativer og ideer, der er på tegnebrættet, ønsker fagcenter Teknik, Miljø og Drift at give Teknik og Miljøudvalget en statusredegørelse på Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017- 2020.

Der er ikke lavet udvendigt bygningssyn for så vidt angår Lundebo (selvejende) og bofællesskaber (lejemål).

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet særskilt notat, der orienterer om status på Ejendomsstrategien "Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020". Notatet er vedhæftet som bilag, ligesom der er vedhæftet en bilagsmappe samt kopi af sag Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020.

Status omfatter resultatet af gennemført bygningssyn, perspektivering heraf og anbefaling af, hvad der er af investerings- og vedligeholdelsesbehov for at efterleve Ejendomsstrategiens målsætning om at vedligeholde bygningerne, således deres værdi ikke forringes, og at borgere, brugere og medarbejdere opholder sig i gode og sunde bygninger.

Den fulde gennemgang/gennemskrivning/opdatering af Ejendomsstrategien sker i 2020.

Der er til sagen knyttet en bilagsmappe med følgende indhold:

- Udtræk fra FM-systemet, der viser en oversigt over anvendelseskategori og vedligeholdelsesefterslæb på skoler, daginstitutioner, haller, SFO'er og plejecentre.
- Udtræk fra FM-systemet, der belyser de økonomiske opgørelser for investeringsbehov
- Oversigt over tekniske installationers levetid

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Budget til investering og vedligehold af bygninger drøftes i budgetfasen.

Væsentlige afledte konsekvenser

For at sikre værdien af de kommunale ejendomme og borgernes oplevelser af samme er det af stor betydning, at vedligeholdelsesstandarden af de kommunale ejendomme opretholdes. Det er derfor væsentligt, at der afsættes de fornødne midler til investering- og vedligehold.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Teknik og Miljøudvalget tager statusnotatet til efterretning.
2. Der arbejdes for at forlænge den 2,5 mio. store Energipulje.
3. Anvendelsen af provenu fra solgte ejendomme afgøres konkret.
4. Der i forbindelse med frasalg og dermed sparet drift fortsat sker ligelig deling i tre mellem de berørte fagcentre, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift samt Kommunekassen.
5. Muligheden for samhusning og arealoptimering i dagsinstitutionerne/skolerne vurderes løbende.
6. Der – med baggrund i det opgjorte investeringsbehov - sker drøftelse i budgetfasen om, at der i kommunens anlægsplan afsættes et beløb til vedligeholdelse af bygninger.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 14. august 2019, pkt. 263:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Frigivelse af rådgiverhonorar samt intern projektledelse til omfartsvej

Baggrund for sagens forelæggelse

Ved budgetaftale 2014 blev der afsat midler til at anlægge en cykelsti fra Kalundborgvej til Tersløse samt til at anlægge en omfartsvej øst om Tersløse til Dianalund. Cykelstien vil blive en forlængelse af cykelstien på Kalundborgvej, og når Holbergsvej i Tersløse bliver lukket for gennemkørsel, vil det være muligt at cykle sikkert mellem Sorø og Dianalund.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 21. september 2016 (pkt. 594) blev der frigivet et beløb på 1,016 mio. kr. til igangsætning af planlægnings - og projekteringsarbejdet for cykelstien og omfartsvejen. Af dette beløb er der forbrugt 0,674 mio. kr. og der resterer 0,342 mio. kr.

I budget 2019 (2020-2023) er der afsat 47,6 mio. kr. til omfartsvej og cykelstiforbindelse til Dianalund. Anlægsprojektet har opnået tilsagn om tilskud fra Transportministeriet til fremme af cyklisme med finansiering af 40 % af cykelstiens budget svarende til 3,8 mio. kr. Beløbet udbetales efter anlægsopgaven er udført og når visse kriterier er opfyldt.

Udbud af totalrådgiver:

Totalrådgivningsydelsen har været udbudt med en prækvalifikationsrunde i henhold til EU's udbudsdirektiv for tjenesteydelser. I forbindelse med første udbudsrunde meldte 10 rådgivningsteams interesse for at blive prækvalificerede. Udbudsprocessen var opdelt i to faser – en prækvalifikationsfase (fase 1) og en tilbudsphase med forhandling (fase 2). Heraf blev fire rådgivningsteams prækvalificeret med tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Evalueringen af ovennævnte udbud og forhandlinger er afsluttet og på baggrund af de modtagne tilbud og i forhold til de fastlagte tildelingskriterier (pris, vægter 50 %, håndtering af opgaven, vægter 30 % og projektorganisation, vægter 20 %), har styregruppen besluttet, at tildele totalrådgivningsopgaven til Cowi A/S med en samlet kontraktsum på rådgivning til 2,760 mio. kr. Derudover anvender Sorø Kommune 1,5 % af den samlede anlægssum til intern projektledelse, svarende til 0,714 mio. kr.

I 2019 er der afsat 2,347 mio. kr., hvoraf de 0,342 mio. kr. er frigivet i 2016. Med ændret cashflow for projektet i forhold til oprindeligt, er det estimeret at der i 2019 er behov for i alt 1,680 mio. kr. Derfor søges der om frigivelse i 2019 på i alt 1,338 mio. kr.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Totalrådgivningsudgiften er en del af det samlede budget for omfartsvejen. På investeringsoversigten for budget 2019 (2020 -2023) er der afsat et rådighedsbeløb på 47,6 mio. kr. Af det afsatte beløb vurderes det, at udgifterne til rådgiverhonorar og intern projektledelse bliver 3,47 mio. kr.

Anlægsprojektet har opnået tilsagn om tilskud fra Transportministeriet på -3,8 mio. kr. Beløbet udbetales efter anlægsopgaven er udført, og når visse kriterier er opfyldt.

Væsentlige afledte konsekvenser

Cykelstien vil forbinde Sorø og Dianalund og øge trafiksikkerheden på strækningen mellem Kalundborgvej og Tersløse. Omfartsvejen vil halvere trafikbelastningen gennem Tersløse. Samtidig vil omfartsvejen give en hurtigere og nemmere forbindelse fra Dianalund til motorvejen og Sorø. Endelig ønskes trafiksikkerheden og trygheden øget med tiltag ved Holbergskolen, trafiksaneringer i Tersløse.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,338 mio kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives til diverse forundersøgelser, totalrådgiver samt intern projektledelse.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 14. august 2019, pkt. 264:

Indstilles godkendt.

Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) stemte imod.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod.

Støjdæmningsprojekt langs motorvejen ved Katrinelyst og Haverup - tilbagemelding fra interessentmøde

Baggrund for sagens forelæggelse

I juni 2018 besluttede Byrådet, at der skulle igangsættes et afklaringsforløb med DSV Transport om muligheden for et samlet støjdæmningsprojekt langs motorvejen vest for afkørsel 37 (pkt. 151). Byrådet besluttede i februar 2019 (pkt. 258), at der skulle arbejdes videre med støjskærpningsprojektet (projektet omfatter både støjvolde og støjskærme på en ca. 3,5 km lang strækning) og at de enkelte interessenter, herunder grundejerne for byudviklingsarealerne skulle kontaktes med henblik på at søge delvis finansiering af støjskærmene. Herudover blev det besluttet, at kommunens økonomiske andel til støjdæmningsprojektet skulle indgå som en del af budgetforhandlingerne for 2020.

Med denne sag gives en tilbagemelding på kontakten til interessenterne i området.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift afholdt den 9. maj 2019 et orienteringsmøde for de grundejere, der ejer jord langs motorvejen samt de grundejere der har byudviklingsarealer i området. På mødet præsenterede DSV Transport støjdæmningsprojektet, og der var lejlighed til at spørge ind til projektet. På mødet deltog repræsentanter for 9 ud af de 15 grundejere/byudviklere, der er i området.

Efter mødet blev det aftalt, at DSV Transport skulle kontakte de enkelte grundejere for at få en afklaring af deres interesse i projektet. DSV Transport oplyser, at de har været i dialog med alle interessenter. Der er tre interessenter, der har sagt nej til deltagelse i projektet og på den baggrund har DSV Transport besluttet, at de ikke vil arbejde videre med støjdæmningsprojektet.

Det er fortsat fagcentrets opfattelse, at et samlet projekt vil være det bedste, men hvis dette ikke kan lade sig gøre kan planlægningen i stedet foregå i deletaper. Fagcentret har kendskab til til interesserede interessenter i området, og der vil derfor måske være en mulighed for, at lave støjdæmpningen i deletaper. Der bør med denne sag derfor tages stilling til, hvorvidt der skal åbnes op for denne mulighed.

Såfremt der skal planlægges for en delstrækning, kunne det også vurderes om der i den forbindelse skal udlægges kommuneplanrammer, der muliggør støjdæmningsprojektet på hele strækningen.

På nuværende tidspunkt er der en del udviklingsarealer, som ikke kan byudvikles, hvis der ikke sker en dæmpning af støjen fra motorvejen (arealerne ses på bilag 1) og en eventuel dæmpning vil sandsynligvis ikke kunne ske på selve udviklingsarealet. På nuværende tidspunkt er disse arealer medtaget i "Forslag til kommuneplan 2019-2030", idet der ikke er taget endelig stilling til støjdæmningsprojektet langs motorvejen. Såfremt der arbejdes videre med muligheden for planlægning for deletaper, så skal disse arealer fortsat være med i kommuneplanen.

I den statslige støjhandlingsplan indgår der 120 projekter fordelt langs statslige veje og jernbanenet. Heri er der tre projekter langs motorvejen i Sorø Kommune. I den politiske aftale: "Aftale om

sammenhængende Danmark, investeringsplan 2030" fra marts 2019 er der sat midler af til at kvalificere anlægsudgifter og støjreducerende effekter af de enkelte projekter i støjhandlingsplanen. På baggrund herfra vil de projekter, hvor der fås mest støjreduktion blive prioriteret, hvis der afsættes midler til støjreducerende tiltag. Det forventes ikke på den baggrund, at de tre projekter i Sorø vil blive prioriteret.

Høring

DSV Transport har været i kontakt med interessenterne i området og har på baggrund heraf besluttet ikke at gå videre med projektet, da der er tre lodsejere, der ikke vil være med i projektet.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af sagsfremstillingen i februar er der udarbejdet et overslag over kommunens økonomiske andel til projektet, og dette vil indgå som en del af forhandlingerne om budget 2020. Overslaget lyder på 13,8 mio kr. - 17,8 mio kr. i perioden 2020-2028.

Væsentlige afledte konsekvenser

Fremtidige boliger kan få gavn af en støjdæmpning og samtidig vil overskudsjord blive genanvendt. Løsningen er i tråd med FN's verdensmål om "Sundhed og trivsel" og om at sikre et sundt liv for alle aldersgrupper.

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Der arbejdes ikke videre med DSV Transports oplæg til støjdæmningsprojekt,
2. Såfremt der kommer henvendelse fra to eller flere interessenter (med tilgrænsende arealer) om et støjdæmningsprojekt, arbejdes der for, at der kan ske en planlægning af deletaper, og at
3. Det drøftes i forbindelse med budget 2020, om der skal sættes midler af til kommunal medfinansiering af et støjdæmningsprojekt.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 14. august 2019, pkt. 265:
Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.