

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-03-2019

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Likviditet 28-02-2019.....	5
Revisionsberetning - Delberetning 2018.....	6
Gennemgang af årsregnskab 2017 for Sorø Boligselskab.....	7
Befolkningsprognose 2020 (2021-2027).....	9
Partnerskaber for Handling.....	11
Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.....	13
Ændring af nattakstgebyr og maksimaltaksterne for Sorø Kommunes taxier.....	15
Oplæg til udmøntning af tema 1 i Vision 2022.....	17
Ændret udmøntning af besparelser på Sundhedscentret 2019.....	20
Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Køreteknisk Anlæg.....	22
Udførelse af handicapvenlige tiltag på kommunale bygninger.....	24
Godkendelse af dispositionsforlag samt frigivelse af midler til Områdefornyelse i Stenlille.....	26

Punkt 244: Bemærkninger til dagsordenen

00.01.00-G01-249-18

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

Der var afbud fra Anne Madsen (A).

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 245: Meddelelser

00.01.00-G01-13-19

Baggrund for sagens forelæggelse

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

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 246: Likviditet 28-02-2019

00.30.08-P19-4-18

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 jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

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

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 28-02-2019 til ØKU 13-03-2019

Punkt 247: Revisionsberetning - Delberetning 2018

00.32.00-G01-50-18

Baggrund for sagens forelæggelse

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt delberetning nr. 26 for den løbende revision udført for 2018. Byrådet skal ifølge Styrelsesloven træffe afgørelse om eventuelle bemærkninger fremsat af revisionen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

BDO har den 21. januar 2019 fremsendt delberetning nr. 26 om revisionsarbejder vedrørende 2018 udført indtil november 2018.

Beretningen blev ved modtagelsen sendt til Byrådets medlemmer via mail den 21. januar 2019 med supplerende information om, at beretningen efterfølgende på vanlig vis ville blive forelagt på møder i de relevante fagudvalg og Byråd.

Den udførte revision har IKKE givet anledning til bemærkninger jf. punkterne 2.2 og 2.2.1 i beretningen.

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.

Revisionsberetningen videresendes efterfølgende til Tilsynsmyndighederne.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Revisionsberetning jf. bilag 1 tages til efterretning.
2. Administrationens opfølgingsnotat jf. bilag 2 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Delberetning Sorø Kommune 2018 - 21.01.2019

Bilag 2 - Delberetning Sorø Kommune 2018 - 21.01.2019

Punkt 248: Gennemgang af årsregnskab 2017 for Sorø Boligselskab

03.11.02-G01-7-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune fører tilsyn med de almene boligorganisationer, selvejende boliginstitutioner og friplejeboligleverandøren i kommunen. Tilsynet omfatter en kritisk gennemgang af organisationerne og deres afdelingers regnskaber. Der er tale om en årlig gennemgang, og Økonomiudvalget skal vurdere regnskaberne for de boligorganisationer, hvor boligorganisationens revisor har taget forbehold for den fortsatte drift eller haft kritiske bemærkninger til regnskabet. Der er taget forbehold vedrørende fire afdelinger i Sorø Boligselskab i regnskab 2017.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forbehold og kritiske bemærkninger

Forbehold retter sig typisk mod den fortsatte drift af boligorganisationen eller en afdeling heraf.

Kritiske bemærkninger fremsættes i forbindelse med, at boligorganisationens revisor i sit protokollat (gennemgang) konstaterer, at gældende regler for det almene byggeri ikke er overholdt.

Sorø Boligselskab

Af revisionsprotokollatet for 2017 fremgår følgende forbehold:

- Forbehold for, om afdelingerne Elmebjergvejs og Stenkistebuens foreløbige anskaffelsessummer pr. 31. december 2017 stemmer overens med de faktiske udgifter og gældsposter/forpligtelser pr. samme dato, da disse poster først opgøres endeligt, når byggerierne er afsluttede, og byggeregnskaberne udarbejdede.

Kommentar fra administrationen: Begge byggerier er indflytningsklare i løbet af foråret og sommeren i år. Herefter udarbejdes byggeregnskaberne, der skal godkendes af Byrådet. Såfremt byggerierne mod forventning ikke holder sig inden for den anskaffelsessum, Byrådet godkendte ved skema B, må Sorø Boligselskab selv afholde overskridelsen.

- Forbehold for afdeling 13, Stillevangs, fremtidige drift, da der er behov for økonomisk støtte udefra til genopretningsarbejder i afdelingen. Da sådan støtte endnu ikke er modtaget, mener revisoren, økonomien er i ubalance.

Kommentar fra administrationen: Stillevang er fysisk nødlidende med behov for udskiftning af tag og facader. Renoveringen vil koste så meget, at huslejen vil skulle hæves til et niveau, der vil gøre udlejning meget vanskelig. Derfor har Sorø Boligselskab gennemgået ejendommen og i januar i år indsendt en foransøgning til Landsbyggefonden om en helhedsplan med økonomisk støtte, som en primær del af planen. Får planen - som forventet - tilsagn fra Fonden, skal Sorø Kommune også godkende den og formentlig deltage med garantistillelse og kapitaltilførsel. En sådan proces kan tage år at gennemføre. I mellemtiden udbedrer boligselskabet de mest uopsættelige forhold.

- Forbehold for afdeling 31, Brommeparkens, retlige status, da afdelingen er opført på lejet grund og derfor ikke har skøde på grunden. Således er grundkapitalindsuddet ikke udbetalt Sorø Boligselskab endnu.

Kommentar fra administrationen: Forbeholdet blev også taget af revisoren i de seneste regnskaber. Ved regnskabs gennemgangen sidste år oplyste administrationen, at denne mente sagen løst i løbet af 2018. Det viste sig ikke at holde stik. Sorø Boligselskab har oplyst, at boligselskabet og Filadelfia, der ejer grunden, aktuelt er ved at få vurderet grunden med henblik på boligselskabets køb af grunden. Boligselskabet forventer derfor at kunne købe grunden snarligt og efterfølgende fremlægge et nyt byggeregnskab for kommunen i år. Således vil afdelingen have skøde på grunden, boligselskabet få udbetalt sit grundkapitalindsud, og forbeholdet kunne udgå.

Administrationens anbefalinger

Administrationen vurderer, at forholdet vedrørende byggerierne på Elmebjergvej og Stenkistebuen ikke giver anledning til handling, da situationen er almindelig i byggefasen. Overholdelse af anskaffelsessummen kan først endelig vurderes, når

byggeregnskabet foreligger. Boligselskabets rådgiver DAB har lang erfaring med nybyggerier, hvorfor økonomien følges tæt, og eventuelle korrigerende handlinger forventes taget rettidigt. I øvrigt er administrationen i løbende dialog med boligselskabet om byggerierne.

I forhold til Stillevang er der også her løbende og tæt dialog mellem administrationen og boligselskabet. Det er netop for at redde afdelingen fysisk og økonomisk, at boligselskabet med opbakning fra beboerne og kommunen siden forrige år har arbejdet hen mod en helhedsplansløsning. Boligselskabet oplyser, at der med de foretagne tiltag er taget hånd om beboernes sundhed, og administrationen vurderer derfor, at der ikke er grund til at kræve yderligere tiltag. Det er på baggrund af det oplyste administrationens vurdering, at afdelingen - som det ser ud i dag - såvel fysisk som økonomisk er i stand til at afvente en helhedsplan.

Administrationen vurderer, at forholdet vedrørende Brommeparken er så tæt på en løsning i løbet af i år, at sagen med godkendelse af nyt byggeregnskab om kort tid må anses for løst.

Høring

Administrationen har gennemgået regnskabet for 2017 med Sorø Boligselskab på styringsdialogmøde den 7. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Regnskabet for 2017 for Sorø Boligselskab tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Sorø Boligselskab - revisionsprotokollat

Sorø Boligselskab - regnskabs gennemgang

Punkt 249: Befolkningsprognose 2020 (2021-2027)

00.01.00-P10-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der årligt udarbejdes en befolkningsprognose, der benyttes som grundlag for 1) at revurdere de afsatte demografipuljer for de kommende budgetår, 2) som grundlag for beregning af Sorø Kommunes indtægtsgrundlag, samt 3) at den benyttes som et alment styringsværktøj med henblik på at skabe sig overblik over, om der over år bør ske en omallokering mellem de forskellige fagområder afhængigt af den aktuelle befolkningsudvikling.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en ny befolkningsprognose, der dækker årene 2020 til 2026.

Den nye prognose viser en stigning på 903 borgere frem til 2026. Der vil i årene 2019 og 2020 være en væsentlig stigning svarende til henholdsvis 394 borgere og 264 borgere i disse år, hvorefter stigningen flader ud og lander på ca. 100 nye borgere i 2021 og 2022, som så igen falder til omkring 30 nye borgere i årene 2023 og 2024. I 2025 forventes der næsten nulvækst. De store stigninger i 2019 og 2020 skyldes primært udstykningen af boliger på Klokkegården og Rørstensgården.

Forudsætningerne for udarbejdelsen har været følgende:

- Data er i lighed med tidligere prognoser genereret i prognoseværktøjet ProPlan GIS på grundlag af data fra Danmarks Statistik, Sorø Kommunes boligbyggeprogram, boligstrukturen og til- og fraflytningsforventninger.
- Boligbyggeprogrammet er udarbejdet ud fra en opdatering og vurdering af programmet for 2018, hvor det med afsæt i udtræk fra kommunens byggesagssystem er gjort op, hvor mange nye boliger, der blev taget i brug sidste år.
- Udstykningen af nye boliger i en 8 års periode er sat til 701, hvilket er et fald på 3,1 % (-22 boliger) i forhold til det, der ligger i den eksisterende befolkningsprognose. Den store forskydning ligger primært i 2025, hvor der er en nedgang på 31 boliger, som fordeler sig med 14 af boligtypen parcelhuse og 17 af typen tæt/lav og etage. For boligtypen parcelhuse ligger nedgangen på Pedersborg og Frederiksberg skoledistrikter, hver med 7 boliger. For boligtypen tæt/lav og etage ligger nedgangen på Frederiksberg (-10 boliger), Pedersborg (-3 boliger) og Dianalund (-4 boliger) skoledistrikter.
- I forbindelse med det indlagte boligbyggeprogram er den generelle forudsætning, at opførelse af nye boliger genererer 3,1 nye borgere i Sorø Kommune. Dette er fortsat gældende, men for Frederiksberg skoledistrikt er denne forudsætning ændret som en konsekvens af de erfaringer, som udstykningen på Klokkegården har vist. Derfor er der for den resterende del af udstykning af Klokkegården og den kommende udstykning på Rørstensgården indlagt en forudsætning om, at disse genererer 3,74 nye borgere pr. bolig.
- De opgjorte distrikter er identiske med Sorø Kommunes skoledistrikter foråret 2019.

Hovedkonklusionerne fra den nye prognose kan skitseres således:

- Den samlede befolkning ventes at stige med 903 borgere frem til 2026, svarende til en stigning på 3,0 %.
- Befolkningstilvæksten sker primært i aldersgrupperne 0-5 årige, 25-44 årige og de 80+ årige.

- De 80+ årige stiger 30,1 % over perioden svarende til vækst fra en andel på 4,8 % til 6,1 % af den samlede befolkning i Sorø Kommune.
- Der forventes et fald i aldersgrupperne 6-15 årige, 16-24 årige og de 45-64 årige. Største fald er i gruppen af 6-15 årige med et fald på 10,5 %.
- Der er en forventning om en stigning på 498 personer i den erhvervsaktive alder (17-67 årige), svarende til 2,7 %.
- Befolkningsprognosen fra sidste år landede samlet set 16 borgere over i forhold til den faktiske udvikling i 2018, hvor befolkningstallet var forventet til 29.850 borgere. Det faktiske tal blev 29.834 borgere (1. januar 2019).

Den fremlagt befolkningsprognose vil indgå som en del af det kommende års budgetarbejde. De økonomiske konsekvenser vil blive præsenteret politisk som en del af de tekniske korrektioner, der omhandler demografiudviklingen på de enkelte områder og som indgår som en del af demografistrategien.

Byrådet vil blive præsenteret for en mere detaljeret gennemgang af befolkningsprognosen på budgetseminar den 23. april 2019.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser

Indgå som forudsætning i udarbejdelsen af det administrative budgetmateriale for budget 2020 (2021-2023). Den konkrete påvirkning af demografipuljerne til budget 2020 (2021-2023) beregnes i forbindelse med udarbejdelsen af de tekniske korrektioner i foråret 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Befolkningsprognosen for 2020–2026 godkendes.
2. Befolkningsprognosen benyttes som grundlag for det videre arbejde med budget 2020 (2021-2023).

Beslutning

Godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Befolkningsprognose 2020-2026 Sorø Kommune

Punkt 250: Partnerskaber for Handling

81.50.00-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet vedtog Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) for Sorø Kommune på Byrådets møde den 21. november 2018. På møderækken i december 2018 blev der forelagt en sag i alle fagudvalg og Økonomiudvalget om opfølgningen på vedtagelse af Vision 2022. Heri beskrives det, at alle fagudvalg primo 2019 foretager en første drøftelse af ambitioner og aktiviteter i forhold til implementering af Vision 2022, for de temaer i Vision 2022 fagudvalgene har et særligt ansvar for. Med dette afsæt fremlægges oplæg til en første drøftelse af implementering af Vision 2022 i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 'ejer' FN's verdensmål.

Mål 17 Partnerskaber for handling er et tværgående mål og fremlægges derfor for Økonomiudvalget. Arbejdet med dette mål vil naturligt indeholde et samtidigt arbejde med:

- Mål 4 fra tema 4: Fremme innovation
- Mål 8 fra tema 2: Invitere borgere og interessenter med i beslutninger og projekter og gennemføre forsøg med nye samarbejdsformer samt lære af de gode erfaringer.

Også før Vision 2022 betød de frivilliges arbejde meget, derfor vedlægges en oversigt over eksempler på nuværende samarbejder (Bilag 1). Med den nye vision og målet Partnerskaber for handling, vil vi udbygge samarbejdet med de frivillige yderligere.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Under temaet Partnerskaber for handling foreslås en dialog med de forskellige aktører; politikere, borgere, frivillige, foreninger, kommunale medarbejdere, lokalråd, organisationer og erhvervsliv om, hvordan vi kan udbygge samarbejdet med de frivillige yderligere. Det skal foregå både indenfor de samarbejder, der allerede foregår, og i de samarbejder, der vil blive etableret med udgangspunkt i visionens fire temaer.

Samtidig har Økonomiudvalget og lokalrådene en lang tradition for en konstruktiv dialog og et tæt samarbejde, og lokalrådene fungerer som både forlænget arm og dialogpartner, når lokalsamfundene skal udvikles. Derfor spiller lokalrådene en vigtig og central rolle som brobygger til de mange frivillige, som hver dag yder en stor indsats i Sorø Kommune.

Fagcenter Udvikling og IT foreslår, at der afholdes et "Folkemøde Sorø" med fokus på at involvere de frivillige og andre aktører fra Sorø's rige lokal- og civilsamfund i arbejdet med Vision 2022 og de fire temaer. Dette skal samtidig understøtte videreudviklingen af Sorø Kommunes lokaldemokrati.

Med dette afsæt fremlægges oplæg til en første drøftelse af implementeringen af Vision 2022 i Økonomiudvalget, herunder:

- Drøftelse af oversigt over igangværende samarbejder med frivillige. (Bilag 1)
- Drøftelse af oplæg til afholdelse af "Folkemøde Sorø", som skal være startskuddet til et udbygget samarbejde mellem Sorø Kommune og Sorø's lokal- og civilsamfund (Bilag 2). "Folkemøde Sorø" skal samtidig bidrage med input til Byrådets politikere og embedsmænds deltagelse i Folkemødet i juni 2019.
- Igangsætning af behovsafdækning i forhold til en digital platform, som kan understøtte samarbejdet mellem Sorø Kommune og lokal- og civilsamfundet (Bilag 2).

Koordinering

Økonomiudvalgets beslutninger på dette møde drøftes videre i de enkelte fagudvalg i april med henblik på indsamling af input til "Folkemøde Sorø".

Høring

Høring i Hovedudvalget til april.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslåede "Folkemøde Sorø" finansieres indenfor eksisterende drift.

Væsentlige afledte konsekvenser

Det er forventningen, at realiseringen af Vision og Planstrategi 2022 skal medvirke til at fremme de ni prioriterede verdensmål og understøtte vækst og udvikling i Sorø Kommune frem mod 2022, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål:

Tema 1: Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle borgere.

Tema 2: Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og interessenter om udviklingen af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie.

Tema 3: Sorø Kommune vil gennem gode og innovative dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel skabe grundlag for, at vores børn og unge dannes og uddannes, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund med viden og vækst.

Tema 4: Sorø Kommunes erhvervsclima udvikles forsat – med øje for virksomhedernes behov og med fokus på løbende forbedring af rammevilkår.

Fagcenter Udvikling og IT indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager ejerskab til Verdensmål 17 Partnerskaber for Handling i Vision 2022.
2. "Folkemøde Sorø", bilag 2 godkendes.
3. Der gennemføres drøftelser i de øvrige fagudvalg i april måned for input til udformning og output fra "Folkemøde Sorø".
4. Der gennemføres en behovsafdækning i forhold til digital understøttelse i foråret.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Folkemøde Sorø afholdes i august.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Overblik nuværende konkrete Partnerskaber

Bilag 2 Forslag til arbejde med Verdensmål 17 Partnerskaber for Handling indenfor visionens fire tem

Punkt 251: Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ

00.01.00-G01-212-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Kasse- og regnskabsregulativet er Sorø Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Regelsættet er fastsat af Byrådet og udmønter styrelseslovens § 42, stk. 7, der bl.a. vedrører Økonomiudvalgets indsigt i kommunens økonomiske forhold. Kasse- og regnskabsregulativet godkendes i hver byrådssamling – eller oftere – hvis der foretages ændringer, som kræver Byrådets godkendelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Kasse- og Regnskabsregulativ indeholder de overordnede rammer og retningslinjer for kommunens økonomiske styring, opdelt i en hoveddel og en bilagsdel. Retningslinjerne og styringsprincipperne suppleres og understøttes i dagligdagen af en række forretningsgange samt lokale administrative procedurer og vejledninger.

Formålet med regelsættet er, at:

- Fastholde og yderligere fremme en omkostningsbevidst kultur.
- Give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunens økonomi.
- Skabe sammenhæng mellem mål og midler samt mellem ledelsesansvar og budgetansvar.
- Sikre en effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi og forvarlig daglig forvaltning af kommunens penge.

Senest er kasse- og regnskabsregulativet opdateret i 2016. I forbindelse med opdateringen var der i processen fokus på at inddrage organisationen og sikre bedre kendskab til regulativets regler og vejledninger. Der har også været fokus på, hvordan reglerne i kasse- og regnskabsregulativet er tilgængelige på kommunens intranet "FINDUS", således at ledere og medarbejdere nemt kan finde de gældende regler og vejledninger. Der har også været afholdt kurser for alle medarbejdere, som arbejder med løn- og personaleopgaver. Denne type af kurser udbydes stadig i organisationen. Senest er det besluttet, at alle nye medarbejdere, der skal have adgang til KMD Opus, skal gennemgå et obligatorisk kursus herom.

Økonomi og Personale har gennemgået regulativet og vurderet, at der har været behov for enkelte justeringer og præciseringer. Udgangspunktet for opdateringen er de erfaringer, som er opsamlet i forbindelse med anvendelsen af styringsprincipperne.

I bilag 1 er der markeret med gult i Kasse- og Regnskabsregulativet, hvor der er tilføjelser og med rød overstregning, hvor tekst er taget væk, og i bilagsoversigten bagerst i Kasse- og Regnskabsregulativet er der markeret med gult i hvilke bilag, der er ændringer. I bilag 2 er vedhæftet den endelige udgave af regulativet efter ændringerne.

Der er primært tale om mindre korrekturmæssige ændringer. Der lægges op til tre indholdsmæssige ændringer/skærpelse af praksis af selve Kasse- og Regnskabsregulativet:

S. 5. Godkendelse af bilagstype A:

Bilagstype A godkendes i Økonomiudvalget frem for Byrådet. Herefter godkender Byrådet ændringer til selve regulativet, Økonomiudvalget godkender ændringer til bilag A, Kommunaldirektøren godkender ændringer til bilag B, og Økonomichefen godkender ændringer til bilag C.

S. 8. Bruttobevillinger vs nettobevillinger:

Bevillinger gives som bruttobevillinger (indtægts- og udgiftsbevillinger hver for sig), og ikke som nettobevillinger (indtægts- og udgiftsbevillinger i alt). I forbindelse med budgetopfølgning følges der op i forhold til indtægts- og udgiftsbevillinger i alt (netto). Det præciseres, at flytning af beløb mellem servicerammen, overførselsudgifter og andet f.eks. kommunal medfinansiering skal godkendes af Byrådet, også selvom flytningen sker indenfor samme fagudvalg.

S. 9. Tillægsbevillinger:

Præcisering af at tillægsbevillinger søges i fagudvalg og Økonomiudvalget. Og at Økonomiudvalget herefter kan pålægge administrationen at finde finansiering på tværs af udvalgene, selv om prioritere ressourcerne eller indstille en kassefinansieret tillægsbevilling til Byrådet.

Samtidig vedhæftes alle bilagene til kasse- og regnskabsregulativet denne sag til godkendelse. Bilag 3 er en samling af alle A-bilag, dog er bilag A06, Udbuds og indkøbspolitik under opdatering og vil blive forelagt Byrådet senere i 2019. Bilag 4 er en samling af alle B-bilag, og bilag 5 er en samling af alle C-bilag.

Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativet er senest godkendt i Byrådet den 21. december 2016.

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

Center for Økonomi og Personale indstiller at:

1. De foreslåede ændringer og bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Kasse og Regnskabsregulativ 2019

Bilag 2 Kasse og Regnskabsregulativ endelig 2019

Bilag 3 A-bilag

Bilag 4 B-bilag

Bilag 5 C-Bilag

Punkt 252: Ændring af nattakstgebyr og maksimaltaksterne for Sorø Kommunes taxier

15.00.00-A00-13-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Taxivognmand Henrik Hachel har anmodet om en ændring af nattakstgebyret. Sorø Kommune har den 12. juni 2018 modtaget ansøgning om ændring af nattakstgebyr for Sorø Kommunes taxier. Nattakstgebyret ønskes ændret således, at det også bliver muligt at opkræve 75 kr. ved kørsel i eget byområde på alle dage i tidsrummet mellem 22.00 til kl. 06.00. Det er allerede i dag muligt at opkræve 75 kr. ved kørsel udenfor eget byområde på alle dage i tidsrummet mellem 22.00 til kl. 06.00, jf. det gældende Takstreglement.

Sagen har tidligere været forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i december 2018. Ved en misforståelse blev sagen dog forelagt som en ansøgning om ændring af startgebyr og ikke som ansøgt en ændring af nattakstgebyr. Startgebyret bør derfor ændres tilbage til oprindelig pris på 35 kr.

Sorø Kommune har endvidere den 24. januar 2019 modtaget ansøgning om regulering af maksimaltakster for taxier i Sorø Kommune. Maksimaltaksten er den pris, som vognmanden må tage for hver kørt kilometer. Maksimaltaksten har ikke i Sorø Kommune været reguleret siden 2011, hvilket er begrundelsen for den indkomne ansøgning. Udviklingen i prisen på diesel er med til at understøtte ansøgningen.

Begge ansøgninger er fremsendt af taxivognmand Henrik Hachel.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ændring af startgebyr:

Der skal tages stilling til, om startgebyr ændres tilbage til de oprindelige 35 kr. Gebyret er ved en fejl blevet ændret i stedet for den ansøgte ændring af nattakstgebyret.

Ændring af nattakstgebyr:

Sorø Kommune har den 12. juni 2018 modtaget ansøgning om ændring af nattakstgebyr for Sorø Kommunes taxier i eget byområde. Der skal således tages stilling til, om et nattakstillæg på 75 kr. kan tillægges starttaksten ved kørsel i eget byområde på alle dage i tidsrummet mellem 22.00 til kl. 06.00. Det er allerede i dag muligt at opkræve 75 kr. ved kørsel uden for eget byområde på alle dage i tidsrummet mellem 22.00 til kl. 06.00, jf. det gældende Takstreglement. Begrebet "eget byområde" defineres ud fra, hvilket byområde taxaen starter sin tur.

Ændring i maksimaltaksterne:

Sorø Kommune har den 24. januar 2019 modtaget ansøgning om regulering af maksimaltakster for taxier i Sorø Kommune. Ansøgningen er baseret på en regulering i forhold til udviklingen i taxiindekset. Udviklingen svarer til en stigning på 10 %. Den seneste regulering er foretaget i 2011.

Nyt Takstreglement:

Der vedlægges til sagen det gældende takstreglement med gamle takster samt forslag til nyt takstreglement med de nye takster. De 3 forslag er indarbejdet i forslaget til nyt Takstreglement for kørsel med taxier i Sorø Kommune.

Jf. regelgrundlaget i den nye Taxilov er det fortsat kommunernes ansvar at træffe beslutning om fastsættelse af maksimaltakster, mens nye bevillinger er overgået til trafikstyrelsen.

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 405 af 08. maj 2012.

Høring

Begge forslag til ændringer har været sendt i høring hos Sorø Taxi Cab (Kjeld Petersen) og Vognmand K. Erling Mortensen. Ingen af vognmændene har responderet på de fremsendte forslag.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en afledt økonomisk konsekvens for brugere af taxikørsel i Sorø Kommune.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Ansøgning om nattakstgebyr indenfor eget byområde godkendes.
2. Ændring af startgebyr til oprindelig pris på 35 kr. godkendes.
3. Ændring af maksimaltakster, jf. det medsendte bilag, godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Udkast til Takstreglement for kørsel med taxier i Sorø Kommune

Punkt 253: Oplæg til udmøntning af tema 1 i Vision 2022

29.00.00-P15-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet vedtog Vision og Planstrategi 2022 for Sorø Kommune på Byrådets møde den 21. november 2018 (pkt. 205). På møderækken i december 2018 blev der forelagt en sag i alle fagudvalg samt Økonomiudvalget om opfølgningen på vedtagelse af Vision 2022. Heri beskrives det, at alle fagudvalg primo 2019 foretager en første drøftelse af ambitioner og aktiviteter i forhold til implementering af Vision 2022, for de temaer fagudvalgene har et særligt ansvar for. Med dette afsæt fremlægges oplæg til en første drøftelse af implementering af Vision 2022 i Social og Sundhedsudvalget.

Social og Sundhedsudvalget har ansvaret for tema 1 / Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle. Tema 1 rummer i alt tre mål med tre tilknyttede indsatser. Som det vil fremgå af det udarbejdede materiale knyttet til sagen, beskrives der heri forslag til tværgående samarbejder på fem udvalgte fokusområder, med et nærmere defineret indhold, der i varierende omfang adresserer ansvars- og interessefelter for alle kommunens fagudvalg. Sagen forelægges som følge heraf for alle fem fagudvalg.

Med denne sagsfremstilling præsenteres oplæg til udmøntning af tema 1, i form af et bud på en ramme, der sætter baggrund og retning for konkrete indsatser, der kan arbejdes med frem mod 2022. Når rammer og retning er politisk fastlagt, vil der blive taget stilling til hvorledes og i hvilken kadence der kan arbejdes med konkrete initiativer og indsatser, i forhold til de politisk besluttede fokusområder, og i den videre proces vil konkrete initiativer mv. blive forelagt til politisk stillingtagen samt beslutning.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Tema 1: "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle"

Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse, på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv, med sundhed og trivsel for alle borgere.

Tema 1 knytter sig især til FN's verdensmål nr. 3 "Sundhed og trivsel", som handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

I Sorø Kommune vil vi med afsæt i verdensmål 3 bruge vores viden og faglighed, til at videreudvikle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt reducere ulighed i sundhed. Det skal ske i en tværgående indsats med udgangspunkt i de kommunale institutioner og områder. Vi vil gøre en forskel der, hvor det har den største effekt.

Der knytter sig tre mål og tre indsatser til tema 1.

Tilblivelsen af den strategi som forelægges med denne sag, er kommet i stand i et tværsektorielt stykke arbejde, som har taget afsæt i vores viden, faglighed, politikker og strategier. Undervejs i processen har borgeres gode ideer og synspunkter, således som de kom til udtryk på afholdt borgermøde omkring vision 2022 samt i høringsperioden, været inddraget og afspejles i det udarbejdede oplæg. Endvidere har repræsentanter fra Sorø Kommune haft drøftelser med eksterne organisationer. Således har henholdsvis KL's Center for Forebyggelse i praksis samt Sundhedsstyrelsen været bidragsydere til strategiens indhold. Begge organisationer er interesseret i at indgå sparringsmæssigt undervejs, samt følge kommunens fremdrift med tema 1. Professionshøjskolen Absalon har været indbudt som deltager i den arbejdsproces, som den udarbejdede strategi er resultatet af, og Sorø Kommune og Professionshøjskolen Absalon har i forlængelse heraf indgået en stærk og forpligtende partnerskabsaftale, som bl.a. omhandler strategisk udvikling og drift af morgendagens kernevelfærd. Centralt heri er indsatser koblet til tema 1.

Store dele af tema 1 omsættes i tværfaglige indsatser med udgangspunkt i borgernes hverdag. Det gælder, uanset om det drejer sig om at hjælpe sårbare familier tidligt i livet, at ruste børn og unge til at gennemføre en uddannelse, at hjælpe voksne med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller at arbejde med rehabilitering i ældreplejen. Lykkes vi med dette, så lykkes vi som kommune - til glæde for alle borgere.

At mestre sit liv, sin situation og sin hverdag er et vigtigt udgangspunkt for alle mennesker. Som kommune skal vi støtte borgerne i den bevægelse. Både i forhold til den enkelte, de pårørende, og i forhold til de fællesskaber, som er med til at løfte den enkeltes sundhed, trivsel og livskvalitet.

Sorø Kommune er hjemsted for mange gode fællesskaber, og de skaber sundhed samt forebygger tab af livskvalitet med videre. Så at arbejde målrettet med at etablere, styrke og skabe grobund for inkluderende fællesskaber mellem mennesker, er en investering i sundhed og trivsel på mange planer. Vores levemiljøer i Sorø Kommune med ressourcerum i form af varieret natur, veje og stier, bygninger og friluft- og idrætsfaciliteter, kultur og historie er væsentlige for borgernes sundhed. Derfor skal vi vedligeholde og udvikle disse med borgernes sundhed og trivsel for øje.

Investering i sundhedsfremme og forebyggelse er investering i fremtiden for kommunens borgere. Ved at gøre en indsats, der hvor det har den største effekt, hjælper vi borgerne til et sundt liv i trivsel. På den måde er sundhedsfremme og forebyggelse også en investering i Sorø Kommunes økonomi. Borgernes sundhed har betydning for blandt andet produktivitet og omkostninger til sygefravær, tabt arbejdsevne, behandling og pleje med mere.

Med udgangspunkt i et iagttagelsesperspektiv om, at de indsatser vi fokuserer og satser på skal have den største effekt (i forhold til sundhedsudfordringer og samfundsøkonomi), er der valgt fem fokusområder:

- Bedre mental sundhed og trivsel
- En sund start på livet
- Alle unge skal have plads i fællesskabet
- Flere skal vælge et røgfrit liv
- Flere skal drikke mindre

Sorø Kommune har allerede iværksat en række indsatser, der understøtter disse 5 fokusområder. Vi er således ikke ude i et ærinde om at vi skal lave alt om, men derimod handler det om, at vi ønsker, at løse nogle af vores opgaver bedre og mere helhedsorienteret, samt med et styrket fokus på sundhedsdimension og sammenhæng. Vi vil hertil gerne undervejs gå ad nye stier omkring nye indsatser, blandt andet her i et udviklende samspil med uddannelses- og forskningsinstitutionen Absalon.

For at lykkes med at forbedre os på de nævnte fem områder skal der, i de kommende år, udvikles flere tiltag i et bredt tværfaglig samarbejde. I takt med at disse tiltag udvikles og konkretiseres vil de blive forelagt til politisk drøftelse og beslutning, i de berørte udvalg.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Råderum til aktiviteter skal skabes indenfor fagudvalgenes egne rammer, for eksempel via omprioritering. Sorø Kommune og Absalon forventer at lave nogle fælles fondsansøgninger. Det er hensigten at samarbejde om en række forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til tema 1, og gennem fondsansøgninger tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en realisering af disse aktiviteter og gennem fondsansøgninger

Væsentlige afledte konsekvenser

Det er forventningen, at realisering af Vision og Planstrategi 2022 skal medvirke til at fremme de 9 prioriterede verdensmål og understøtte vækst og udvikling i Sorø Kommune, frem mod 2022, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål:

- Tema 1: Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse, på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle borgere
- Tema 2: Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og interessenter om udviklingen af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie
- Tema 3: Sorø Kommune vil gennem gode og innovative dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel skabe grundlag for, at vores børn og unge dannes og uddannes, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund med viden og vækst
- Tema 4: Sorø Kommunes erhvervs-klima udvikles forsat – med øje for virksomhedernes behov og med fokus på løbende forbedring af rammevilkår

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Det strategiske oplæg til Verdensmål 3 : Tema 1 "DET GODE HVERDAGSLIV MED SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE" indstilles godkendt.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 4. marts 2019, pkt. 133:

Udvalget tilkendegiver stor ros til det udførte arbejde og indstiller det strategiske oplæg til godkendelse.

Børn og Undervisningsudvalget, 5. marts 2019, pkt. 169:

Børn og Undervisningsudvalget anerkender arbejdet, men kan ikke på det foreliggende grundlag godkende, at det strategiske oplæg indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Kultur og Fritidsudvalget, 6. marts 2019, pkt. 85:

Udvalget nikker anerkendende til det strategiske oplæg for arbejdet med tema 1.

Teknik og Miljøudvalget, 6. marts 2019, pkt. 198:

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 7. marts 2019, pkt. 119:

Udvalget anerkender arbejdet med det strategiske oplæg og ser frem til den videre drøftelse og arbejdet med udmøntningen af Tema 1. Oplægget indstilles godkendt med en række konkrete input, der afleveres til Social og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Det strategiske oplæg til Tema 1 i Byrådets Vision22 indstilles godkendt med bemærkning om, at oplægget udgør en strategisk ramme for, at Social og Sundhedsudvalget som ansvarlig for tema 1 hermed inviterer de øvrige fagudvalg til at arbejde sammen om sundhed. Det præciseres, at hvert enkelt fagudvalg fortsat kan træffe prioriteringer inden for udvalgets eget område.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

SoroeKommune-strategi tema 1

Overblik over igangværende aktiviteter samt forslag til nye. tema 1

Punkt 254: Ændret udmøntning af besparelser på Sundhedscentret 2019

29.00.00-S55-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I forbindelse med budgetprocessen for 2019 blev forslag vedrørende Sundhedscentret, omhandlende reduktion på 500.000 kr. årligt på kørsel til genoptræning (§140), besluttet.

Under hensyntagen til juridiske som kontraktmæssige forhold i den i efteråret 2018 indgåede kontrakt omkring kørsel i Sorø Kommune, har det vist sig, at Sundhedscentret ikke kan reducere kørselsudgifter svarende til budgetbeslutningen.

Sundhedscentret anviser med denne sag hvorledes den i budgettet indlagte besparelse, på 500.000 kr., realiseres.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagcentret har i forlængelse af den politiske beslutning af Budget 2019, afsøgt mulighederne for reduktion i det nye kørselsudbud. Det skal bemærkes at kontrakten, vedrørende kørsel, først forelå efter tilblivelsen af forvaltningens mulighedskatalog. Kommunen kan som udgangspunkt ikke ophæve kontrakten eller forhold heri, med mindre der er tale om at en institution lukkes.

I samarbejde med Movia er der afsøgt alternative muligheder for at reducere udgifterne indenfor rammerne af kontrakten.

Her kan Sundhedscentret reducere omkostningerne med anslået 250.000 kr. årligt ved følgende tiltag:

- Ved at præcisere muligheden for kørsel, så kun udvalgte diagnosegrupper og borgere, der ud fra en konkret faglig vurdering, får bevilget kørsel (opfylder fortsat det aktuelt gældende serviceniveau)
- Løfte dialogen med borgerne yderligere, således at forgæves kørsler, herunder aflysninger, minimeres
- Intensivere fagpersonalets opmærksomhed på kalenderændringer, der kan resultere i fejlkørsler/forgæves kørsler.

Det tilbageværende udestående på 250.000 kr. har Sundhedscentret tilvejebragt på genoptræningsområdet i forbindelse med omorganisering i sammenhæng med den indførte "7 dages regel" på genoptræning.

Det er Sundhedscentrets vurdering, at borgerne kun i ringe grad vil opleve gener, der knytter sig til iværksættelsen af begge ovenstående områder.

I den sammenhæng præsenteres udvalget på næstkommende møde for resultater af en tilfredshedsundersøgelse, som Sundhedscentret har gennemført på det samlede genoptræningsområde.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede besparelse på 500.000 kr., jævnfør budgetbeslutningen, vil blive realiseret.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Den ændrede udmøntning af budgetreduktionen på Sundhedscentret indstilles til godkendelse i Byrådet.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 4. marts 2019, pkt. 134:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 255: Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Køreteknisk Anlæg

01.02.00-P16-7-16

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede den 10. oktober 2018 (pkt. 197), at udsende forslag til Lokalplan SK 59 i mindst otte ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til Tillæg 3-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Høringsperioden for de to planforslag sluttede i starten af januar 2019, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet fem høringssvar til planforslagene. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til planforslaget".

Fagcentret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger, samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages en række ændringer i lokalplanen og en enkelt i kommuneplantillægget. De foreslåede ændringer angår blandt andet udseendet af et instruktørtårn samt redegørelsestekster vedrørende kommuneplanens udpegning af økologiske forbindelser. Alle ændringer fremgår af førnævnte notat, men er for overblikkets skyld desuden samlet i vedlagte notat "Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 59 og Tillæg 3-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024".

Derudover foretages der mindre korrekturrettelser i planforslaget.

Høring

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra den 23. oktober til den 2. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 59 og Tillæg 3-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 59.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 6. marts 2019, pkt. 195:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 59

Indkomne bemærkninger til forslag til Lokalplan SK 59

Høringsbemærkninger til forslag til Lokalplan SK 59

Miljøvurderingsscreening for Lokalplan SK 59

Forslag til Lokalplan SK 59 og Forslag til kommuneplantillæg 3-2018 PDF

Punkt 256: Udførelse af handicapvenlige tiltag på kommunale bygninger

82.20.00-G01-3-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Med henvisning til sagsnr. 152, der var til behandling i Byrådet d. 27. juni 2018, forelægges sagen påny. Sagen omhandlede kortlægning af manglende tilgængelighedsforanstaltninger på kommunale ejendomme.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har kortlagt og udarbejdet en rapport med en prioriteret liste over de ejendomme, hvor det anbefales, at der etableres tilgængelighedsforanstaltninger. Rapporten har været i fire ugers høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Danske Handicaporganisationer Sorø. De modtagne høringssvar forelægges med den aktuelle sag for Teknik og Miljøudvalget. Høringssvarene er vedlagt bilag 1, 2 og 3.

Høringssvarene er generelt positivt stemt overfor rapporten. Høringssvarene har desuden en række yderligere tilføjelser og ideforslag til både inkluderede ejendomme i rapporten og øvrige kommunale ejendomme. De foreslåede tilføjelser og ideforslag tages til efterretning og indarbejdes.

Ifølge den byggefaglige vurdering, burde alle tilgængelighedsforanstaltninger kunne udføres inden for den økonomiske ramme. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift igangsætter nu arbejdet ifølge den prioriterede liste med udførelse i 2019.

Høring

Fire ugers høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Danske Handicaporganisationer Sorø

Økonomiske konsekvenser

Restbudgettet udgør 1.715.952 kr. og anvendes på udførelse af tilgængelighedstiltag.

Væsentlige afledte konsekvenser

Handicapvenlige tiltag imødekommer og understøtter den kommunale handicappolitik. Ejendomme, der har gennemgået større ændringer, opfylder krav om tilgængelighed i bygningsreglementet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Høringssvarene tages til efterretning og indarbejdes i rapporten.
2. Arbejdet godkendes udført i 2019 i henhold til den prioriterede liste.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 6. marts 2019, pkt. 196:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer Sorø

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet

Bilag 3 Høringssvar fra Handicaprådet

Sorø Kommune - Kommunale bygninger tilgængelighed oversigt 2018

Punkt 257: Godkendelse af dispositionsforlag samt frigivelse af midler til Områdefornyelse i Stenlille

01.11.20-P00-1-14

Baggrund for sagens forelæggelse

Med vedtagelsen af Helhedsplan Stenlille er det besluttet, at der, med afsæt i helhedsplanen, skulle udarbejdes en ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2015 i Stenlille. Ansøgningen, der skitserede problematikker, potentialer og indsatsområder, blev den 26. august 2015 godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Byrådet godkendte den 22. juni 2016 (pkt. 555) ”Program for områdefornyelse i Stenlille”, der beskrev de indsatsområder, som kommunen i samspil med borgerne havde udvalgt.

Der er nu udarbejdet et dispositionsforlag, hvor de enkelte indsatser konkretiseres. Den samlede budgetramme for områdefornyelsen i Stenlille er på 9.936.752 kr., hvoraf 1/3 betales via statsrefusion.

Der er siden byrådets godkendelse af programmet i juni 2016 foretaget nogle projektjusteringer samt detailprojektering af de enkelte indsatser, hvorfor projektet forelægges Byrådet på ny.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Siden områdefornyelsesprogrammet blev godkendt af Byrådet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er der sket ændringer i Stenlilles butiksliv, hvilket giver anledning til tilpasninger af områdefornyelsesindsatserne – primært i området ved stationen. Det tilpassede dispositionsforlag er vedlagt i bilag 1. En redegørelse for ændringer i prioritering imellem de enkelte delprojekter er vedlagt i bilag 2.

Stationstorvet

Der er i områdefornyelsesprocessen blandt andet lagt vægt på, at der blev skabt en tydelig visuel forbindelse fra stationsområdet til Brugsen. Siden områdefornyelsesprogrammets vedtagelse er Brugsen lukket, og butikslokalerne har ikke fundet ny anvendelse. Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts vurderer, at den nye situation giver anledning til at genoverveje disponeringen af stationsområdet i sin helhed.

Stationstorvet opdeles af jernbanen i Stationstorvet Nord og Stationstorvet Syd. I det nye tilpassede dispositionsforlag fornyes det eksisterende grønne areal og parkeringspladsen nord for jernbanen med et nyt og mere kuperet græsareal. Arealet vil desuden blive tilført en løbebane i beton, en mindre aktivitetsø samt en bæk, der skal fungere, som et skulpturelt element, der indbyder til ophold. For at skabe sammenhæng i byen, placeres samme type bæk flere steder i byen. Det er således tanken at skabe et byrum, der kan fungere som et mødested, men som også kan rumme de årligt tilbagevendende ”Sjov i Gaden” festligheder. Da en mindre del af arealet er privatejet, skal anvendelse heraf godkendes af grundejer.

I det nye tilpassede dispositionsforlag bibeholdes placeringen af busholdepladsen, og det undergår sammen med det øvrige område omkring mindestenen en radikal fornyelse, hvor Hovedgadens belægning flyder ind over stationspladsen og derved understøtter torvedannelsen, der etableres på begge sider af jernbanen. Selve busventepladsen fastholdes på det nuværende sted, mens belægningen, cykelparkering og ventefaciliteter fornyes. På vejforløbet på Stationsvej etableres midterheller med vejtræer, som fortættende element ved stationen

En mere detaljeret beskrivelse med supplerende tegningsmateriale kan findes i bilag 1.

Apotek og Y-kryds

I det oprindelige områdefornyelsesprogram foreslås det, at der etableres en belægningsovergang ved apoteket. Analyse af Stenlilles historie viser, at Y-krydset ved Assentorpvej og Hovedgaden historisk set har haft stor betydning for udviklingen af Stenlille. Det foreslås derfor, at overgangen etableres ved Y-krydset ved Assentorpvej, hvilket vil markere et af Stenlilles ældste bymæssige træk, og desuden er det et område der i dag fremstår meget diffust og åbent. En ny belægning samt vejtræer vil fortætte oplevelsen af byrummet.

Ved at give Y-krydset en anden belægning end det øvrige gadeforløb, markeres ”ankomsten” til bymidten fra Assentorpvej.

Plads ved Fakta

Området ved ind-og udkørslen til Faktas parkeringsplads fornyes ligeledes med samme gennemgribende belægningstype, som medvirker til at skabe en lille plads med træer og opholdsmulighed. Der plantes tre træer samt anlægges et mindre bed på arealet. Anvendelse af pladsen ved Fakta skal godkendes af grundejer. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer ud fra dispositionsforslaget, at etablering af det foreslåede opholdsareal ved Fakta forudsætter en dispensation fra Lokalplan nr. 28 for Stenlille Bymidte.

Øvrige indsatser

Ved Hovedgaden etableres gennemgribende belægningsfelter på udvalgte steder. Belægningerne består af nordhavnfliser i forskellige bredder, der danner et samlet felt fra husgavl til husgavl, og bryder gadens monotome rytme. Felterne skal give den gennemkørende bilist, cyklist eller fodgænger den fornemmelse af "at være ankommet". I begge sider af Hovedgaden sættes vejtræer, der medvirker til at "fortætte" oplevelsen af bymidten.

Parkering og mere sikre forhold for cyklister skabes ved at etablere en markeret cykelsti i begge sider af vejen. Der markeres parkeringsbåse i højre side af vejen. I felterne mellem de gennemgribende belægningsområder oprettes fortovene med "almindelige" fortove med københavnerfliser med chaussésten og granitkantsten.

Ved Kulturhuset etableres en lille opholdsmulighed ved hovedindgangen for at understøtte husets synlighed.

Den videre proces

Såfremt justeringen i områdefornyelsesindsatserne godkendes, vil detailprojektering samt realisering af indsatsområderne blive igangsat. Borgerne vil fortsat blive inddraget, idet berørte parter i projektet gennem dialog opnår kendskab til de konkrete indsatser. Der vil blive afholdt møder med de borgere, foreninger og øvrige interessenter, der ønsker at få indblik i projektet.

Detailprojektering, udbud og efterfølgende anlægsarbejder forventes gennemført i 2019.

Der tilknyttes ekstern trafik revision til projektet, for at sikre den bedste og sikreste løsning, især for cyklister og fodgængere. I forbindelse med dette kan der opstå projektjusteringer. Uforudseelige situationer kan desuden opstå i forbindelse med anlægsprocessen, og fagcentret anbefaler, at Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende projektjusteringer. Dette med ønsket om en kort udbuds- og anlægsproces.

Høring

Under tilblivelse af "Program for områdefornyelse i Stenlille" godkendt i Byrådet den 22. juni 2016, har der været borgerinddragelse, idet der har været nedsat arbejdsgrupper og adskillige borgermøder, hvormed de enkelte forslag er blevet udarbejdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget, har der været endnu et borgermøde, hvor den aktuelle status på byen og forslagene er blevet gennemgået. Den viden, som vi her modtog, ligger til grund for de justeringer, som er tilgået projektet.

Økonomiske konsekvenser

Det afsatte budget til Områdefornyelse i Stenlille indeholder kun anlægsmidler.

Der søges i alt en anlægsbevilling på 7,877 mio. kr. til endelig projektering og udførsel af Områdefornyelse i Stenlille. Anlægsbevillingen finansieres dels med det af Sorø Kommune afsatte rådighedsbeløb på 5,251 mio. kr., dels med 2,626 mio. kr. finansieret af statsrefusion (svarende til en tredjedel af det samlede beløb).

Jf. ovenstående søges der en indtægtsbevilling på -2,626 mio. kr. (statsrefusion). Herudover søges en indtægtsbevilling på -0,586 mio. kr. vedrørende statsrefusion af tidligere ansøgte anlægsmidler. I alt søges der en indtægtsbevilling vedrørende statsrefusion på -3,212 mio. kr.

I forbindelse med realiseringen af områdefornyelsen i Stenlille er der behov for årligt afledt drift, som af Vej og Park anslås til 60.200 kr. Den afledte drift består primært af tilsyn, renholdelse, reparation og vedligeholdelse.

I forbindelse med etableringen af vejtræer, er der behov for vanding i en årrække på ca. 5 år, i de tørreste perioder. Den udførende entreprenør står for vandingen de første 2 år, og efterfølgende bliver opgaven varetaget af Vej og Park til 38.550 kr. årligt.

Væsentlige afledte konsekvenser

Den ønskede anvendelse af arealet ved Fakta, forudsætter en forudgående lokalplandispensation. En eventuel dispensationssag vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget, jf. administrationsgrundlaget for lokalplaner.

Jf. Lov om Byfornyelse må en områdefornyelsesindsats gerne gå ind på privat ejendom, da byfornyelseslovens kapitel 2 om områdefornyelse ikke forholder sig til ejerforhold. Et privat areal kan således indgå som torve, pladser og opholdsarealer, hvor der sikres offentlig adgang. På private arealer, der fornyes med statslige midler, skal der tinglyses en deklaration om tilbagebetaling af offentlige midler i tilfælde af salg eller ændret status af det private areal. Det er et generelt princip i byfornyelsesloven, at den enkelte ejer ikke må kunne kapitalisere på offentlig støtte. Dette princip fremgår blandt andet af lovens § 18. Der skal desuden tinglyses en deklaration, der giver offentligheden adgang til det areal, hvortil der er ydet offentlige tilskudsmidler.

I tilsagn om støtte fra den 26. august 2015 godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, fremgår det, at væsentlige ændringer skal godkendes af Ministeriet. Fagcentret, i samarbejde med rådgiver, vurderer ikke, at der er tale om en væsentlig ændring.

Fagcentret har imidlertid været i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen ønsker på baggrund heraf at få tilsendt sagen med henblik på godkendelse.

Denne proces kører parallelt med den politiske sagsgang.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen's godkendelse er en forudsætning for projektets udførelse.

Projektets igangsættelse afventer således både Byrådets godkendelse og Styrelsen's godkendelse.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Dispositionsforslaget til realisering af områdefornyelsen i Stenlille (bilag 1) godkendes.
2. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bemyndiges til at igangsætte udbud og anlæg af beskrevne indsatsområder.
3. Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende projektjustering.
4. Der gives en anlægsbevilling på 5.251.333 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
5. Der gives en anlægsbevilling på 2.625.667 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -2.625.667 kr. finansieret af statsrefusion.
6. Der gives en indtægtsbevilling på -586.000 kr. finansieret af statsrefusion vedrørende tidligere ansøgte anlægsmidler.
7. Driftsudgifter på 60.200 kr. årligt vedrørende Områdefornyelsen i Stenlille indarbejdes som teknisk korrektion i budgetforsalg 2020 til 2023 under Vej og Park.
8. Driftsudgifter på 38.550 kr. årligt i perioden 2022-2024 vedrørende Områdefornyelse i Stenlille indarbejdes som teknisk korrektion i budgetforsalg 2020 til 2023 under Vej og Park.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 6. marts 2019, pkt. 197:

Indstilles godkendt, idet det forudsættes, at borgerne orienteres ved et borgermøde.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet det forudsættes, at borgerne orienteres ved et borgermøde.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Stenlille Områdefornyelse_Dispositionsforslag

Bilag 2 - Redegørelse budgetændringer Stenlille Områdefornyelse

Bilag 3 - Områdefornyelse Stenlille - Tilbud på afledt drift