

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| 546. Bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| 547. Likviditet - 30-04-2016..... | 4 |
| 548. Personaleredegørelse og arbejdsmiljøberetning for Sorø Kommune..... | 6 |
| 549. Fundraising i Sorø Kommune..... | 8 |
| 550. Flytning af budget vedrørende provenu fra salg af KMD-ejendomme..... | 10 |
| 551. Generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2016..... | 12 |
| 552. Økonomisk Redegørelse 31-03-2016 Økonomiudvalget..... | 14 |
| 553. Lån 2016 - Likviditetslånet..... | 16 |
| 554. Årsrapport Indkøb 2015..... | 18 |
| 555. Ny service i Sorø Kommune spor 1 og spor 2 - Økonomiudvalget..... | 20 |
| 556. Regulering af udvalgsvederlag for medlemmer af Byrådet..... | 22 |
| 557. Godkendelse af byggeregnskabet for reovering af Kongebrokollegiet i Boligselskabet Ankerl | 24 |
| 558. Ny service i Sorø kommune - Børn og Undervisningsudvalget..... | 26 |
| 559. Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole..... | 28 |
| 560. Etablering af legepladser i Sorø Kommune..... | 30 |
| 561. Vedligeholdelsesopgaver på Lyng Plejecenter..... | 32 |
| 562. Foranalyse vedrørende mulig lukning af plejecenter..... | 35 |
| 563. Ny service i Sorø Kommune spor 2 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget..... | 38 |
| 564. Status på Partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri, Selandia Slagelse, UU-Vestsjælland og | 40 |
| 565. Ansøgning om ophævelse af Lokalplan SK 24 for et område i Dianalund..... | 42 |
| 566. Natura 2000-handleplan 2016-2021..... | 45 |
| 567. Projekt Geokodning og Lovliggørelse - Opfølgning på geokodning fra Niras..... | 47 |
| Lukket..... | 51 |
| Lukket..... | 52 |
| Lukket..... | 53 |
| Lukket..... | 54 |

Punkt 546: 546. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

546. Bemærkninger til dagsordenen

546. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2016-7563 340-2016-77606

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenen § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 547: 547. Likviditet - 30-04-2016

340-2016-934

547. Likviditet - 30-04-2016

547. Likviditet - 30-04-2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2016-934 340-2016-3091

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Likviditeten er denne gang vedhæftet som bilag.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2016-77860](#) LIKVIDITET 30-04-2016 pr. 10-05-2016_til ØKU 18-05-2016.xls

[340-2016-77996](#) LIKVIDITET 30-04-2016_til ØKU 27-04-2016.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

LIKVIDITET 30-04-2016 pr. 10-05-2016_til ØKU 18-05-2016.xls

LIKVIDITET 30-04-2016_til ØKU 27-04-2016.docx

Punkt 548: 548. Personaleredegørelse og arbejdsmiljøberetning for Sorø Kommune

340-2016-7805

548. Personaleredegørelse og arbejdsmiljøberetning for Sorø Kommune

548. Personaleredegørelse og arbejdsmiljøberetning for Sorø Kommune

| | | | |
|-------|--------------------------|---------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Heidi Spjellerup-Nielsen | 340-2016-7805 | 340-2016-77481 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

Såvel personaleredegørelsen som arbejdsmiljøberetningen har afsæt i Hovedudvalgets årshjul.

Sagens gang:

Direktion - Chefgruppen - Hovedudvalget- Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Personaleredegørelsen 2015

Personaleredegørelsen giver en status på personaleområdet i tal for 2015. Den skal ses som et supplement til temadrøftelsen om arbejdsmiljø 2015, som blev præsenteret for Hovedudvalget i oktober 2015.

Formålet med personaleredegørelsen er at skabe overblik over og fastholde nogle af de centrale nøgletal for organisationen. Personaleredegørelsen har været drøftet i direktion og chefgruppe samt i Hovedudvalget. Administrationen har taget personaleredegørelsen til efterretning med følgende bemærkninger:

Personaleomsætningen ligger umiddelbart højt. Det er administrationens vurdering, at personaleomsætningen ikke for nuværende giver anledning til yderligere tiltag. Dog vil personaleomsætningen blive fulgt tæt fremadrettet, således at der vil kunne etableres korrigerende tiltag om nødvendigt.

Arbejdsmiljøberetningen 2014-2015

Arbejdsmiljøberetningen giver en status på udviklingen i arbejdsmiljøet for 2014-2015. Arbejdsmiljøorganisationen har i 2015 haft særlig fokus på at udvikle to væsentlige arbejdsmiljøtemaer:

De organisatoriske centrale rammer for MED – og Arbejdsmiljøarbejdet. Det betyder, at der blandt andet er indgået en ny MED-aftale.

APV- Trivselsundersøgelsen 2015 er blevet udviklet, introduceret og implementeret i hele organisationen. Konceptet er blevet introduceret som et nyt værktøj i det systematiske arbejdsmiljøarbejde. Endelig giver Trivselsundersøgelsen en række pejlemærker til såvel centrale som lokale arbejdsmiljøindsatser.

Arbejdsmiljøberetningen giver desuden en status på arbejdsskader og det strategiske arbejde i forhold til sygefravær. På baggrund af Trivselsundersøgelsen og de afledte pejlemærker, har Hovedsamarbejdsudvalget peget på følgende indsatsområder i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i Sorø Kommune i 2016:

1. Forebyggelse af stress i forbindelse med forandringer
2. Forebyggelse af vold og trusler
3. Forebyggelse af mobning
4. Forebyggelse af fysisk nedslidning
5. Opdaterede APV-handleplaner

Ovennævnte indsatsområder er ved at blive implementeret i organisationen.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager personaleredegørelsen og arbejdsmiljøberetningen til efterretning.

Bilag

[340-2016-76768](#) Personaleområdet i tal 2015 final

[340-2016-77498](#) Arbejdsmiljøberetning 2014-2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Statistikmateriale på sygefravær over de seneste år fremsendes til Økonomiudvalget.

I forbindelse med udarbejdelse af Ligestillingsredegørelsen for 2017 afholdes Ligestillingkonference med deltagelse af Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

Personaleområdet i tal 2015 final

Arbejdsmiljøberetning 2014-2015

Punkt 549: 549. Fundraising i Sorø Kommune

340-2016-8900

549. Fundraising i Sorø Kommune

549. Fundraising i Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Tanja Jørgensen 340-2016-8900 340-2016-75678

Baggrund for sagens forelæggelse:

Administrationen har i 2015 arbejdet forsøgsmæssigt med en styrket fundraising-indsats. Administrationen ønsker med afsæt i gode erfaringer at fremsætte et budgetønske, der kan understøtte en fremadrettet tværgående og koordineret fundraising-indsats i Sorø Kommune. Den foreslåede indsats omfatter en koordinatorfunktion – 1 årsværk - i årene 2017-2019 og en investeringspulje for samme periode, som knyttes op på indsatsen. Budgetønsket indgår som et element under ”Ny service i Sorø Kommune”.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Mange kommuner har i de seneste år øget deres fokus på fundraising. Dette da de private fonde vækster og er blevet en oplagt finansieringskilde til anlæg og indsatser inden for alt fra natur, kultur, til uddannelse, sundhed og forebyggelse. Samtidig flytter staten og EU i stigende grad midler fra driftstilskud til puljeordninger, som kommunerne kan søge ind i. Når kommuner udvikler sig i projekter og anlæg er der således en nærliggende mulighed for at få de kommunale finanser suppleret via eksterne midler og samarbejdspartnere.

Administrationen har derfor i 2015 arbejdet forsøgsmæssigt med en styrket fundraising-indsats i Sorø Kommune. Indsatsen har haft sit strategiske afsæt i VIPS18 og havde to overordnede formål:

1. At indhente så mange eksterne midler som muligt til realisering af initiativer indenfor planstrategiens måltemaer, og
2. at skabe erfaringer og dermed grundlag for en vurdering og beslutning omkring en eventuel fremtidig fundraising-indsats i Sorø Kommune.

En central koordinator samt et internt ambassadør- og vidensdelingsnetværk har understøttet indsatsen. Koordinatoren har primært hjulpet kommunens egne fagcentre, og sekundært foreninger og eksterne samarbejdspartner i fundraising-opgaven.

Indsatsen blev evalueret i januar 2016, hvor der blev fulgt op på de opsatte mål. Evalueringsrapporten er vedhæftet sagen. Evalueringen viser, at en central koordinator kan øge omfanget af midler, som Sorø Kommune indhenter i ekstern finansiering til projekter og indsatser og dermed skabe merværdi for Sorø Kommune.

Evalueringen blev forelagt Chefgruppen i marts, og det er på denne baggrund besluttet at indstille et budgetønske til budget 2017 vedrørende en fundraising-indsats med en tværgående koordinator. Dertil fremsættes et forslag om en investeringspulje koblet op på fundraising-indsatsen.

En investeringspulje vil have to primære mål: 1) at imødekomme væsentlige udfordringer forbundet med fundraising samt 2) øge muligheden for succesfuld fundraising og gearing af vores midler gennem budgetmæssig fleksibilitet. En fleksibel pulje er vigtig, da ”ildsjæle” er en vigtigere årsag til succes end prioritering af emner. Et udkast til retningslinjer og formål for investeringspuljens er bilagt sagen.

Der er desuden udarbejdet en business case for fundraising-indsatsen, inklusiv en central koordinatorfunktion, og eksklusiv investeringspulje. Notat vedrørende businesscase er bilagt sagen.

Der gives på mødet et kort oplæg omkring vilkår for fundraising samt evaluering af indsatsen i 2015. Desuden fremlægges notat vedrørende businesscase og investeringspuljen på mødet.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

En central fundraiser-koordinator svarende til 1 årsværk (samt diverse andre mindre udgifter, blandt andet til fondsdatabase) giver et finansieringsbehov på 587.200 om året i årene 2016-2019:
Omkostninger i alt: 1.765.600 kr.

Det skønnes, at ovenstående investering vil give en gevinst i form af indhentede eksterne midler til projekter og indsatser i Sorø Kommune på minimum 6.600.000 kr. over en 3 års periode.
I alt en ROI ("retur of investment") på 259 %.

Dertil vil der, såfremt en investeringspulje godkendes, skulle afsættes midler hertil jf. notat om investeringspuljen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Et budgetønske for en central fundraising-koordinator svarende til 1 årsværk fremsættes til budget 2017-forhandlingerne.
2. Et budgetønske for en investeringspulje fremsendes til budget-2017-forhandlingerne.

Bilag

[340-2016-77965](#) Bilag 1: Fundraising_2015_Evalueringsrapport.doc

[340-2016-77964](#) Bilag 3: Notat_investeringspulje_fundraising indsats.docm

[340-2016-77963](#) Bilag 2: Notat_business_case_fundraising indsats m koordinator.docm

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt, således at budgetønsket tilrettes med de faldne bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Fundraising_2015_Evalueringsrapport.doc

Bilag 3: Notat_investeringspulje_fundraising indsats.docm

Bilag 2: Notat_business_case_fundraising indsats m koordinator.docm

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Social- og Indenrigsministeriet anbefalinger til kontering følges, og der foretages derfor omplacering af indtægtsbudget fra hovedkonto 6 til hovedkonto 7 i årene 2016 – 19.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 551: 551. Generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2016

340-2016-14717

551. Generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2016

551. Generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Peter Dorff Hansen 340-2016-14717 340-2016-76817

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S afholdes den 24. maj 2016. Sorø Kommune er eneejer af forsyningsselskabet. Økonomiudvalget repræsenterer Sorø Kommune.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne (er vedhæftet som bilag).

I forhold til dagsordenens punkterne 3-5 om godkendelse af årsrapporten, decharge og anvendelse af årets resultat kan det bemærkes, at regnskabet er uden revisorforbehold, men at der er betydelig usikkerhed om værdien af kapitalandelene i datterselskaberne Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S som følge af verserende sager herom med SKAT. Årets resultat for 2015 udviser et underskud på 1,525 mio. kr. Resultatet foreslås anvendt som nedskrivning af kapitalandelene. Der er ingen bemærkninger til de øvrige punkter på dagsordenen.

Den sædvanlige stemmeafgivelse vil til punkterne 3-5 være, at Sorø Kommune godkender årsrapporten, meddeler decharge til bestyrelse og direktion og godkender årsrapportens forslag til resultatdisponering.

For god ordens skyld er årsrapporterne fra datterselskaberne Sorø Forsyningsservice A/S, Sorø Spildevand A/S og Sorø Vand A/S medtaget som bilag.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Stemme for godkendelse af årsrapporten, meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion samt godkendelse af årsrapportens forslag til resultatdisponering.

Bilag

[340-2016-76906](#)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Sorø Forsyning AS.pdf

[340-2016-76909](#)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Sorø Forsyningsservice AS.pdf

| | |
|---------------------------------|---|
| 340-2016-76913 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Sorø Vand AS.pdf |
| 340-2016-76916 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Sorø Spildevand AS.pdf |
| 340-2016-76917 | Årsrapport for 2015_Sorø Forsyning.pdf |
| 340-2016-76918 | Årsrapport for 2015 Sorø Forsyningservice.pdf |
| 340-2016-76920 | Årsrapport for 2015 Sorø Vand.pdf |
| 340-2016-76919 | Årsrapport for 2015 Sorø Spildevand.pdf |
| 340-2010-100840 | Sorø Forsyning - Vedtægter |

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Sorø Forsyning AS.pdf
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Sorø Forsyningservice AS.pdf
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Sorø Vand AS.pdf
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Sorø Spildevand AS.pdf
Årsrapport for 2015_Sorø Forsyning.pdf
Årsrapport for 2015 Sorø Forsyningservice.pdf
Årsrapport for 2015 Sorø Vand.pdf
Årsrapport for 2015 Sorø Spildevand.pdf
Sorø Forsyning - Vedtægter

Punkt 552: 552. Økonomisk Redegørelse 31-03-2016 Økonomiudvalget

340-2016-1034

552. Økonomisk Redegørelse 31-03-2016 Økonomiudvalget

552. Økonomisk Redegørelse 31-03-2016 Økonomiudvalget

| | | | |
|-------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Jan Drachmann | Sagsid.: 340-2016-1034 | KMD Dok.nr.: 340-2016-4329 |
|-------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2016 til udvalgets orientering.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune. Gennemgangen viser, at der ved denne status kan tilbageføres kassen 5,422 mio. kr., som primært omhandler ekstra renteindtægter samt en kommende tilbagebetaling fra Movia. I bilaget til sagen kan ses mere specifikke beskrivelser.

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et overskud ved årets udgang med et forventet resultat på 62,946 mio. kr. Det er 8,900 mio. kr. bedre end det oprindelige budget, hvor der var en forventning om et resultat ultimo året på 54,046 mio. kr.

Serviceramme 2016:

Som følge af ovenstående resultat samt med de godkendte overførsler fra 2015 til 2016 på driftssiden og endelig med en forventning om en driftsoverførsel på 10,000 mio. kr. (mindreforbrug) fra 2016 til 2017 holder Sorø Kommune sig på den positive side af sigtepunktet for servicerammen,

- Det kollektive sigtepunkt; her ligger Sorø Kommune 14,959 mio. kr. under
- Det individuelle sigtepunkt; her ligger Sorø Kommune 5,041 mio. kr. under

Anlæg

Der er pr. 31. marts 2016 lavet en økonomisk opfølgning på alle anlægssager. Opgørelsen viser, at der ud af det samlede budget i 2016 på 157,011 mio. kr. forventes brugt 120,910 mio. kr. i indværende år. De resterende forventes overført til 2017.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 19. april 2016, hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet samt de som nævnte under servicerammen forventede driftsoverførsler mellem 2015-2016 og 2016-2017.

Den gennemsnitlige likviditet er herefter beregnet til 98,590 mio. kr. pr. 31.12.2016 og til 83,748 mio. kr. pr. 31.12.2017.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagudvalgene samt Direktionen indstiller, at:

1. Der til Økonomiudvalgets område foretages en nedjustering af budgettet med samlet 3.980.000 kr. omhandlende renter og finansiering og at midlerne tilføres kassen.
2. Der til Teknik og Miljøudvalgets samlede område foretages en nedjustering af budgettet med 1.442.000 kr., vedrørende en tilbagebetaling fra Movia for 2015 og at midlerne tilføres kassen.
3. Den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2016 tages til efterretning.

Bilag

[340-2016-47818](#) Økonomisk Redegørelse 31. marts 2016 Notat Økonomiudvalget

[340-2016-75093](#) Status på anlægssager 31. marts 2016

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2016 Notat Økonomiudvalget

Status på anlægssager 31. marts 2016

Punkt 553: 553. Lån 2016 - Likviditetslånet

340-2016-8356

553. Lån 2016 - Likviditetslånet

553. Lån 2016 - Likviditetslånet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2016-8356 340-2016-76764

Baggrund for sagens forelæggelse:

Lånedispensationerne til budget 2016 vil som udgangspunkt skulle hjemtages med beslutning i Byrådet inden 31-03-2017. Det er forudsætningen med mindre andet fremgår af de enkelte tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet.

Denne specifikke lånehjemtagelse til budget 2016 der her er på vej, er til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner vil dog skulle anvendes i kalenderåret 2016.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Likviditetslånet i budget 2016 er på i alt 16 mio. kr. vil således skulle hjemtages inden årets udgang.

Lånedispensationen er i øvrigt på særlige lånevilkår. Låntagningen skal således ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

På denne baggrund er indhentet følgende låneinfo fra KommuneKredit den 9. maj 2016:

A) Hvis vi i dag laver et KKfast lån med udbetaling 2/7 2016, første termin 2/1 2017 og 10 års løbetid, ville renten ligge på ca. 0,81 %.

B) Hvis vi i dag laver et KKfast lån med udbetaling 30/12 2016, første termin 30/3 2017 og 10 års løbetid, ville renten ligge på ca. 0,88 %.

Renteforskellen kan forklares med 2 ting. Dels er lån B priset lidt længere ude på rentekurven (lidt længere varighed) og dels fordi markedet kalkulerer med en marginal rentestigning.

Idet vi endnu en gang ligger på et historisk meget lavt niveau, anbefaler kommunes rådgiver at fastlåse renten "nu" i stedet for at vente til december 2016.

Hvis I ikke straks har brug for likviditeten, og måske skal betale renter for at sætte penge i banken? så må anbefalingen være at lave lån B.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Låneoptagelsen, renter og afdrag på lån er indarbejdet i budgetterne og i den økonomiske redegørelse pr. 31-03-2016, når første termin først forfalder i 2017 som anført i både A og B alternativet.

Det er forventningen, at likviditeten i øvrigt vil kunne styres i samspil med hjemtagelse af øvrige lån via de løbende byggekreditter indenfor reglerne, det vil sige ikke hurtigere end anlægsudgifterne afholdes.

På denne baggrund er anbefalingen, at likviditetslånet på de 16 mio. kr. hjemtages som lån med en KommuneKredit fast rente:

- Den 2. juli 2016
- Med en løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed (særligt vilkår i dispensationen)
- Med en fastlåsning af renten nu.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetslånet på de 16 mio. kr. fra budget 2016 hjemtages som anbefalet og anført som alternativ A.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 554: 554. Årsrapport Indkøb 2015

340-2016-9390

554. Årsrapport Indkøb 2015

554. Årsrapport Indkøb 2015

Årsrapport Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Å Thomas Harfot 340-2016-9390 340-2016-47826

Å

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jf. Indkøbs- og udbudspolitikken skal der årligt forelægges en status til politisk orientering.

Å

Årsrapport 2015 for Indkøb Ringsted/Sorø, forelægges til orientering og drøftelse. Der er fastsat mål for Indkøb i 2015 omfattende:

• Compliance "Alle institutioner besøgt i 2014/2015.

• Kontraktstyring

• Kurser for erhvervslivet

• Gennemførelse af udbudsplan

• Forsøg med E-handel

• CSR

Å

Sagens gang:

• Økonomiudvalget "Byrådet.

Å

Sagsfremstilling:

Årsrapporten (bilag 1) giver et indblik i arbejdet og de resultater, der er skabt i 2015. Overordnet kan det konstateres, at

Å

- Netto og Brutto compliance viser nedadgående udvikling. Netto compliance er faldet 63% fra 2014 til 50% i 2015. Brutto compliance er faldet fra 45% til 39%. Compliance er udtryk for, hvor gode vi er til at indgå og benytte indkøbsaftaler, og det måles i henholdsvis netto og brutto. Netto compliance viser, hvor gode vi er til at benytte eksisterende aftaler, og brutto compliance viser, hvor gode vi er til at være aftaledækket.
- Omsætningen er steget med ca. 43,61 millioner. Den er steget fra 694,84 millioner i 2014 til 738,45 millioner i 2015.
- Udbud. Der er gennemført udbud i 2015 og tidligere år svarende til en gevinst på 5,1 mio. kr. i 2015.
- Leverandører. Der er i alt handlet hos 3.102 leverandører i 2015, hvor der har været aftale med 216 af leverandørerne.

Å

Herudover har der i 2015 været yderligere fokus på:

Å

Kurser for erhvervslivet, der er gennemført 2 forløb.

Å

CSR - I henhold til kommunens udbuds- og indkøbspolitik skal der gennemføres kontrol af CSR jf. politikken og de tilhørende arbejds- og uddannelsesklausuler. Generelt har kontrol ikke vist overtrædelse af CSR-krav.

Å

Ved kommunens egne udbud og samhandelsaftaler indarbejdes CSR-krav i leverandørkontrakterne, i henhold til den vedtagne indkøbspolitik. Deltager kommunen i udbud i fællesskab med andre, indføres de CSR-krav der kommunerne imellem kan skabes konsensus om. Sådan udbud kunne f.eks. være FM/Statens Indkøb, SKI eller FUS udbud.

Å

Ved hvert byggede vedrørende kontrakterne for projekterne Lundebo og Ny Frederiksberg Skole er der udført ID-kontrol på byggepladserne, indhentet oplysning om antal lørlinge og udenlandsk arbejdskraft, og dokumentationen er kontrolleret (RUT, arbejds- og lønsedler samt ansættelseskontrakter). For andre bygge-/anlægskontrakter er der ingen udenlandsk arbejdskraft ansat.

Å

SÅrskilt i forhold til uddannelsesklausuler er der jf. kommunens udbuds- og indkÅbspolitik indgÅyet en partnerskabsaftale med bl.a. Dansk Byggeri. Status pÅ arbejdet med partnerskabsaftalen og udmÅntning af uddannelsesklausulen er der redegjort for i sag i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Å
Aftaler/kontrakter â€“ I forbindelse med institutionsbesÅg har der vÅret fokus pÅ aftaler/kontrakter, som institutionerne selv har indgÅyet. IndkÅ,b har gjort opmÅrksom pÅ, at alle de aftaler/kontrakter, hvor compliance kan pÅvirkes, skal fremsendes til IndkÅ,b. IndkÅ,b har i samarbejde med institutionerne fÅyet synliggjort mange samhandelsaftaler.

Å
E-handel â€“ IndkÅ,b har i fÅrste halvÅr af 2015 kÅrt test pÅ et E-handel system. I testperioden viste det, at de institutioner som deltog i projektet fik en omsÅttningsbesparelse pÅ 41%. De institutioner, som ikke deltog, fik i samme periode en omsÅttningsbesparelse pÅ 10%. Compliance udviklingen for de institutioner som deltog, gik fra 32% til 47% i testperioden og for dem som ikke deltog, faldt i samme periode fra 46% til 37%. Å Å Å

Å
Kontraktstyring â€“ Har vÅret et sÅrskilt forlÅ,b i Ringsted Kommune, som SorÅ, ikke har vÅret en direkte og aktiv part i. BemÅrk, her er der alene tale om styring af kontrakter pÅ varer og tjenester. Ringsted/SorÅ, har et fuldt samarbejde om kontrakter pÅ IT.

Å
Vurdering og anbefalinger til fokus i 2016:
De fastsatte mÅl for indkÅ,b i 2015 er efterlevet, idet der dog er en udfordring med udviklingen i compliance.

Å
Udviklingen i compliance og antal leverandÅr,er omfattet af en aftale kalder pÅ en Åget opmÅrksomhed i 2016 i forhold til at sikre, at der kÅ, bes ind pÅ aftaler. Det videre fokus pÅ E-handel som er besluttet for budget 2016 vil vÅre med til at understÅtte den opmÅrksomhed. E-handel har i 2015 vist gode resultater til bl.a. at give muligheder for at forbedre compliance. E-handelsprojektet er i gang og der bliver i forÅret sat yderligere fokus pÅ involvering af flere brugere og vareomrÅder.

Å
I 2016 skal der fortsat vÅre det fornÅ, dne fokus pÅ CSR og kontrol heraf jf. udbuds- og indkÅbspolitikken. De etablerede procedurer og rutiner pÅ bygge og anlÅg fortsÅtter.

Å
HÅring:

Ikke relevant.

Å
Åkonomiske konsekvenser:

Ingen.

Å
VÅsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Å
Indstilling:

Åkonomi og Personale indstiller, at:

Å
1. Å...rsrapport og orienteringen tages til efterretning.

Å

Å

Bilag

Å

[340-2016-47827](#) Å...rsrapport 2015

Å

Å

Beslutning i Åkonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Å Ingen.

Å

Taget til efterretning.

Å

Bilag

Årsrapport 2015

Punkt 555: 555. Ny service i Sorø Kommune spor 1 og spor 2 - Økonomiudvalget

340-2016-11851

555. Ny service i Sorø Kommune spor 1 og spor 2 - Økonomiudvalget

555. Ny service i Sorø Kommune spor 1 og spor 2 - Økonomiudvalget

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Camilla Fjeldsted Hansen | Sagsid.: 340-2016-11851 | KMD Dok.nr.: 340-2016-61377 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø Kommune”. Økonomiudvalget skulle i den forbindelse finde besparelser/servicetilpasninger for 2,7 mio. kr. i 2016, 6,5 mio. kr. i 2017, 8,4 mio. kr. i 2018 og 10,2 mio. kr. i 2019 og frem.

Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i december 2015 administrationens oplæg til at finde besparelser/servicetilpasninger under Økonomiudvalget og besluttede at gennemføre besparelser/servicetilpasninger på 2,7 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. fra 2017 og frem.

I relation til ”Ny service i Sorø Kommune” mangler Økonomiudvalget at finde besparelser/servicetilpasninger for 4,7 mio. kr. i 2017, 6,7 mio. kr. i 2018 og 8,5 mio. kr. i 2019 og frem. Administrationen ønsker med denne sag at forelægge Økonomiudvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet endeligt for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation hertil.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø Kommune” på udvalgets område har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der ses af bilag 1.

Administrationen har siden kommunesammenlægningen gennemgået væsentlige effektiviseringer, herunder senest i 2015, hvor det blev besluttet at nedlægge 20 stillinger på det administrative område. Yderligere har KL’s konsulentvirksomhed påpeget i råderumsanalysen til budget 2016, at det ikke anbefales at foretage yderligere besparelser på administrationen. Begrundelsen herfor er, at der både skal ledelse og administration til, hvis en organisation skal drives effektivt.

Derfor har administrationen arbejdet med at finde effektiviseringsmuligheder på Økonomiudvalgets område med tilgangen, at der arbejdes med projekter, som kan understøtte de nødvendige budgetmæssige tilpasninger. I projekterne kan der være behov for at foretage investeringer i analyser og kompetenceudvikling for at opnå de forventede gevinster. Bilaget beskriver de projekter, som administrationen forventer kan sikre de besluttede besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område. Der er også i bilaget beskrevet en række konkrete forslag.

For at kunne gennemføre projekterne ses det dog som en nødvendighed, at der foretages investeringer. Dette kan blandt andet være investeringer i projektledelse og digitalisering.

Med afsæt i regnskab 2015 er der lagt 1,195 mio. kr. i mindreforbrug på administrationen i kassen med overførselssagen 2015-2016. For at give administrationen den nødvendige tid til implementering af projekterne, der er beskrevet i bilaget, indstilles mindreforbruget fra 2015 bevilget fra kassen til budget 2017.

Ved en gennemgang af budget 2016 på IT-driftens område er der konstateret et forventet mindreforbrug på 1,300 mio. kr. Det er ligeledes ønsket, at disse midler anvendes til at give administrationen tid til at arbejde med og implementere projekterne, der er beskrevet i bilaget. Det indstilles derfor med denne sag, at der lægges 1,3 mio. kr. i kassen i 2016 fra mindreforbrug på IT-driftens område, som bevilges fra kassen til budget 2017.

Samlet vil dette give en bevilling fra kassen i budget 2017 på 2,495 mio. kr., der skal anvendes til, at administrationen har tid til at arbejde med og implementere de projekter, der skal være medvirkende til at finde de nødvendige besparelser, der er besluttet under Ny service i Sorø Kommune.

Høring:

Det fremsatte notat har været til høring i Sektorudvalget for Administrationen, og Udvalget har udarbejdet et høringssvar, som fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er forventet, at besparelserne primært kan findes igennem effektiviseringer, som effektueres ved naturlig afgang i personalet (fx v/pension og jobskifte) i administrationen, således at der i videst muligt omfang undgås afskedigelser. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle af projekterne vil medføre serviceforringelser.

Indstilling:

Det indstilles, at:

1. Der lægges 1,300 mio. kr. i kassen fra mindreforbrug i 2016 på IT-driften.
2. Der gives en bevilling på 2,495 mio. kr. til budget 2017.
3. De fremsatte handlekatalogforslag, der er beskrevet i bilag 1 til besparelser/servicetilpasninger godkendes og indstilles til videre behandling og beslutning i Byrådet.

Bilag

[340-2016-71737](#) Bilag 1
Strategi_for_udmøntning_af_besparelser_på_Økonomiudvalgets_område___endelig.docx

[340-2016-77662](#) Bilag 2_Høringssvar fra Administrationen.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet de ønsker at der afventes afklaring af kommunens økonomi fremadrettet.

Bilag

Bilag 1 Strategi_for_udmøntning_af_besparelser_på_Økonomiudvalgets_område___endelig.docx

Bilag 2_Høringssvar fra Administrationen.docx

Punkt 556: 556. Regulering af udvalgsvederlag for medlemmer af Byrådet

340-2016-1645

556. Regulering af udvalgsvederlag for medlemmer af Byrådet

556. Regulering af udvalgsvederlag for medlemmer af Byrådet

| | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Kurt Nielsen | Sagsid.: 340-2016-1645 | KMD Dok.nr.: 340-2016-62817 |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

BDO har i deres besøgsrapport vedrørende 2015 nogle bemærkninger til vederlag mv. til politikere.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

BDO har i deres besøgsrapport vedrørende 2015 følgende bemærkninger til vederlag mv. til politikere:

- Der udbetales p.t. en månedlig telefongodtgørelse på 125 kr. til medlemmer af Byrådet. BDO anbefaler, at der foretages en vurdering af, hvorvidt telefongodtgørelsen skal reguleres.
- Beregning og udbetaling af udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet sker med baggrund i et fordelingstal fra 2006. Udvalgsvederlag udgør 17.141 kr. årligt og er ikke reguleret siden beslutningen i 2006. BDO anbefaler, at der foretages en vurdering af, hvorvidt udvalgs-vederlag skal reguleres.
- Der findes ikke nogen skriftlige retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af Byrådet. BDO anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer.

Som følge af BDO's bemærkninger er der udarbejdet ”Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.”

Det fremgår af regelsættet, at udvalgsvederlag ændres til at udgøre 2,6 pct. af borgmesterens vederlag således, at der fremadrettet vil ske regulering 1 gang årligt.

Det bemærkes, at regelsættet i øvrigt ikke afviger i forhold til tidligere praksis i forhold til udbetaling af vederlag, diæter og godtgørelser – herunder også håndtering af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ca. 5.500 kr. i 2016 og ca. 8.000 kr. årligt fra 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Udvalgsvederlag ændres til at udgøre 2,6 procent af borgmestervederlaget med virkning fra 1. juni 2016. Det vil betyde, at udvalgsvederlag vil blive ændret fra at udgøre 17.141 kr. årligt til at udgøre p.t. 17.432 kr. årligt.
2. Telefongodtgørelsen på 125 kr. pr. måned forsætter uændret.

3. Det udarbejdede ”Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelse til byrådsmedlemmer m.fl.” godkendes.

Bilag

[340-2016-62522](#) Regelsæt for vederlag m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Regelsæt for vederlag m.v.

Punkt 557: 557. Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af Kongebrokollegiet i Boligselskabet Ankerhus

340-2013-20260

557. Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af Kongebrokollegiet i Boligselskabet Ankerhus

557. Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af Kongebrokollegiet i Boligselskabet Ankerhus

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Janus Tarp | Sagsid.: 340-2013-20260 | KMD Dok.nr.: 340-2016-72408 |
|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Som sag nr. 245 på Byrådets møde den 26. november 2014 indstillede Byrådet til Landsbyggefonden at godkende skema B for ombygning af afdeling 4 – Kongebrokollegiet – i Boligselskabet Ankerhus fra 30 almene ungdomsboliger til ti familieboliger. Ombygningen er nu færdig, hvorfor Byrådet skal tage stilling til byggeregnskabet (skema C).

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i 2014 at indstille til Landsbyggefonden at godkende skema B i forbindelse med ombygning af Kongebrokollegiet. Skema B blev godkendt med støttede arbejder for 9,120 mio. kr. og ustøttede for 2,584 mio. kr.

Boligselskabet Ankerhus afsluttede byggeriet 15. juli 2015 og godkendte det endelige reviderede byggeregnskab den 25. januar 2016. Byggeregnskabet (skema C) udviser et mindre forbrug på begge arbejder således, at Boligselskabet Ankerhus ansøger Byrådet om godkendelse af en endelig renoveringssum på 8,596 mio. kr. for de støttede arbejder og 2,561 mio. kr. for de ustøttede.

Det kan oplyses, at alle ti boliger blev udlejet fra begyndelsen og fortsat er. Lejeniveauet er i overensstemmelse med det ved skema B forudsatte.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Som følge af, at såvel de støttede som ustøttede arbejder er blevet mindre end forudsat ved skema B, bliver kommunens garantiforpligtelse for de optagne lån tilsvarende mindre. Sorø Kommune skal nu stille garanti for 11,157 mio. kr. mod tidligere 11,704 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af de støttede arbejder på 8,596 mio. kr. (= 4,298 mio. kr.)

Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før, ombygningen er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Ligeledes når ombygningen er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Ved Byrådets godkendelse af skema A i 2014 bevilgede Byrådet kapitaltilførsel på 0,250 mio. kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån til Boligselskabet Ankerhus. Beløbet blev opkrævet af Landsbyggefonden i september 2014.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Udbuddet af almene ungdomsboliger i Sorø bliver reduceret med 30, og almene familieboliger forøges med ti.

Såfremt Byrådet indstiller skema C til Landbyggefondens godkendelse, vil skødet på ejendommen blive tinglyst overdraget til Sorø Boligselskab, der herefter overtager afdelingen. Dermed er den del af redningsplanen for Boligselskabet Ankerhus afsluttet. Tilbage står overdragelse af afdeling 3 til Sorø Boligselskab og håndtering af afdeling 1, hvilke begge nærmer sig deres afslutning.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet indstiller skema C for ombygning af afdeling 4 i Boligselskabet Ankerhus til Landsbyggefondens godkendelse.
2. Byrådet giver tilsagn om at yde garantistillelse på op til 100 % af det støttede og ustøttede lån.

Bilag

[340-2016-76087](#) Skema C - afd. 4, Kongebrokollegiet

[340-2016-72340](#) Følgrebrev regnskab til Sorø Kommune.pdf

[340-2016-72341](#) Underskrevet byggeregnskab Kongebro.pdf

[340-2016-72342](#) Revisionserklæring.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Skema C - afd. 4, Kongebrokollegiet

Følgrebrev regnskab til Sorø Kommune.pdf

Underskrevet byggeregnskab Kongebro.pdf

Revisionserklæring.pdf

Punkt 558: 558. Ny service i Sorø kommune - Børn og Undervisningsudvalget

340-2016-11851

558. Ny service i Sorø kommune - Børn og Undervisningsudvalget

558. Ny service i Sorø kommune - Børn og Undervisningsudvalget

| | | | |
|-------|--------------------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Camilla Fjeldsted Hansen | 340-2016-11851 | 340-2016-62536 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø Kommune”. Børn og Undervisningsudvalget skulle i den forbindelse finde besparelser/servicetilpasninger for 4,8 mio. kr. i 2016, 11,0 mio. kr. i 2017, 15,6 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. i 2019 og frem.

Børn og Undervisningsudvalget behandlede i december 2015 administrationens oplæg til at finde besparelser/servicetilpasninger under udvalgets område og besluttede at gennemføre besparelser/servicetilpasninger for 4,8 mio. kr. i 2016 og 5,7 mio. kr. fra 2017 og frem.

I relation til ”Ny service i Sorø Kommune” mangler Børn og Undervisningsudvalget derfor at finde besparelser/servicetilpasninger for 5,3 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. i 2019 og frem. Administrationen ønsker med denne sag, at forelægge udvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation til budget 2017.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”. Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø Kommune” på udvalgets område, har administrationen udarbejdet et handlekatalog.

I bilag 1 ses en oversigt over en række konkrete handlekatalogforslag, mens de enkelte forslag er yderligere beskrevet i bilag 2.

Forslagene har været sendt til drøftelse både decentralt og centralt i MED-organisationen.

De fleste af de indkomne kommentarer udtrykker bekymring i forhold til gennemførelse af forslag nr. 5 Talekonsulenter – minimering af undervisningstid, nr. 6 Ændret service på Foranstaltningsbudgettet og nr. 13 Ledelsesreduktion Folkeskoler.

Høring:

Nej, forslagene har været sendt til drøftelse i MED-organisationen.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i ”Ny service i Sorø Kommune” kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret.

Bilag

[340-2016-64422](#) Bilag_1_oversigt_Handlekatalog_BUU___spor_2___2017_2020.xlsx

[340-2016-64421](#) Bilag_2_Samlet_handlekatalog_Spor_2_BUU.docx

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 10. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at følgende forslag fra den samlede oversigt |Handlekatalog BUU | spor 2 | 2017-2020| prioriteres i det videre arbejde med budget 2017 og overslagsårene:

Forslag 8, 13 og 15.

Herudover indstilles det, at der udmøntes en budgetreduktion i Ung Sorø fra 2017 og fremover på 500.000 kr. årligt. Den konkrete udmøntning beslattes på møde i Børn og undervisningsudvalget den 7. juni 2016 i forbindelse med forelæggelse af en orienteringssag om økonomistyring i Ung Sorø, herunder praksis vedr. indtægtsdækket virksomhed.

Endvidere indstilles det, at der nedlægges en konsulentstilling i fagcenter Børn og Familier, hvilket anslås til et provenu på 500.000 kr.

I alt indstilles således en budgetreduktion i 2017 på 5.003.000 kr.

Anita Skjoldager Eskildsen (A) og Bettina Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, idet det ønskes at afvente en afklaring af Sorø Kommunes økonomi fremadrettet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet de ønsker at der afventes afklaring af kommunens økonomi fremadrettet.

Bilag

[Bilag_1_oversigt_Handlekatalog_BUU___spor_2___2017_2020.xlsx](#)

[Bilag_2_Samlet_handlekatalog_Spor_2_BUU.docx](#)

Punkt 559: 559. Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole

340-2011-43316

559. Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole

559. Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Morten Løjmand | Sagsid.: 340-2011-43316 | KMD Dok.nr.: 340-2016-64998 |
|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Økonomiudvalget godkendte på møde den 30. september 2015 den, under udførelsen, opståede budgetusikkerhed ved indarbejdelse af en tillægsbevilling på kr. 5,0 mio. i budget 2017.

Sagen genoptages i 2016 når redegørelse for den endelige tillægsbevilling foreligger.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Den nye skole er under opførelse, hvor elementmontagen nu er afsluttet, facader er interimistisk lukket, og byggevarme er opstartet for udtørring af bygningen. Udvendigt er montering af stålrammer til solafskærmninger under udførelse og facadeisolering opstartet. Indvendigt pågår etablering af hovedføringer for installationer, og lette skillevægge er under opstilling.

Under nedbrydning af eksisterende bygninger er der konstateret væsentlige afvigelser på funderingsdybder i forhold til det foreliggende tegningsgrundlag og normalfundering. Desforuden er der under udgravning af kælder konstateret en stor mængde ikke bæredygtig råjord, som er bortkørt og udskiftet med egnet sandfyld.

I forbindelse med byggeledelsens månedsrapportering, er der pr. marts 2016 foretaget en fremskrivning på den opståede budgetusikkerhed, der således danner grundlag for den endelige tillægsbevilling.

Månedsrapport pr. marts 2016 er vedlagt som bilag.

Høring:

Projektets styregruppe er løbende orienteret om sagens udvikling.

Økonomiske konsekvenser:

Det tidligere meddelte anlægsbudget på kr. 135,154 mio. indeholdt en delpost til uforudseelige udgifter på kr. 4,794 mio., svarende til 3,5 % af det samlede anlægsbudget.

Budgetfremskrivningen pr. marts 2016 (vedhæftet) fordrer et merforbrug på kr. 7,6 mio. inkl. en besparelse på byggeplads på kr. 1,0 mio. Hertil foreslås en mulig besparelse på cykeloverdækning syd for Blok 7 udnyttet på i alt kr. 0,5 mio. På den måde etableres alene et befæstet areal til opstilling af cykler uden overdækning.

Det anbefales ikke at realisere andre besparelsesmuligheder, herunder delvis færdiggørelse eller udskydelse af arbejdet.

Således opstår et samlet behov for tillægsbevilling på i alt kr. 7,1 mio. fordelt med ca. 1,6 mio. på bygherreomkostninger og kr. 5,5 mio. på håndværkerydelser.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Afvigelser på funderingsdybder og ikke bæredygtig jord har medført betydelige ændringer i arbejdets omfang, som betyder en forlængelse af tidsfrist for aflevering og ibrugtagning med ca. 4 uger. Endvidere er elementmontagen blevet forsinket ca. 4 uger, da montagearbejdet blev stoppet på grund af frost samt øvrige vejrligsdage i vinterperioden 2015-2016.

Der er primo april 2016 udarbejdet en revideret udførelsestidsplan ud fra ovenstående forsinkelser, hvilket medfører aflevering ultimo november 2016. December måned planlægges således til indflytning og delvis ibrugtagning. Skolestart i den nye bygning påregnes primo januar 2017, og den nye skole overgår således til almindelig drift pr. den 1. januar 2017.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der indarbejdes en besparelse i projektet på kr. 500.000,- ved udeladelse af ny cykeloverdækning syd for blok 7.
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægget på kr. 7,1 mio. Samtidig afsættes og frigives et rådighedsbeløb på kr. 7,1 mio. i budget 2017 med finansiering af hovedkassen. Således bliver det samlede anlægsbudget på kr. 142,254 mio.

Bilag

[340-2016-65235](#) Månedsrapport Marts 2016 inkl. bilag.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 10. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Månedsrapport Marts 2016 inkl. bilag.pdf

Punkt 560: 560. Etablering af legepladser i Sorø Kommune

340-2016-13728

560. Etablering af legepladser i Sorø Kommune

560. Etablering af legepladser i Sorø Kommune

| | | | |
|-------|------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Johan Otte | 340-2016-13728 | 340-2016-72445 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet afsatte med budget 2015 1,2 mio. kr. til etablering af legepladser i Sorø Kommune, og dette udestående anlægsbudget er netop i april blevet overført til 2016. Med denne sag indstilles delvis frigivelse af anlægget med det formål at gennemføre et forprojekt til modning af to konkrete legepladsinitiativer.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har vurderet placeringen af og målgruppen for de længe efterspurgte legepladser, og anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre med to projekter:

Gårdudviklingsprojektet ved Sorø Bibliotek

Byrådet har i marts 2016 godkendt partnerskabsaftalen mellem Sorø Kommune, Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum, hvormed der lægges op til en udvikling af gården mellem de to kulturinstitutioner, blandt andet omfattende begrønning og etablering af legefaciliteter for de mindste (ca. 0 – 10 år).

Projektet indgår i den aktuelle sammenhæng, fordi forvaltningen til brug for den videre projektudvikling og som afsæt for fundraising foreslår et forprojekt for konkretisering af mulighederne.

Streetsportareal ved Sorø BMX

I forbindelse med etableringen af en kunstgræsbane ved Sorø Freja har fodboldklubben indvilget i at afstå et areal på ca. 5.700 m², det såkaldte firmasportsareal, til andet formål i regi af Sorø BMX. Sigtelinjen er et offentligt tilgængeligt streetsportareal for større børn og unge (fra ca. 10 år).

Dette projekt er for nuværende en smule længere fremme, idet der fra Rotary og Nordea Fonden / DBU er opnået støttetilsagn på ca. 450.000 kr. til forskellige projektelementer.

Efter en dialog mellem kommunen og de to berørte foreninger foreslår forvaltningen, at der også her gennemføres et forprojekt for videre modning af projektet.

Høring:

Der sker løbende involvering af de direkte samarbejdspartnere

Økonomiske konsekvenser:

Der henvises til indstillingen, idet det bemærkes, at forprojektet medvirker til at styrke afsættet for fundraising, således at perspektiverne for ekstern finansiering forbedres.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der frigives 150.000 kr. fra anlægsbudgettet til gennemførelse af et forprojekt.

2. Sagen herefter forelægges på ny.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 11. maj 2016:
Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star, Jørgen Larsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 561: 561. Vedligeholdelsesopgaver på Lyngø Plejecenter

340-2015-16644

561. Vedligeholdelsesopgaver på Lyngø Plejecenter

561. Vedligeholdelsesopgaver på Lyngø Plejecenter

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Helle Wiben Jensen 340-2015-16644 340-2016-11484

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved forelæggelse af sag i Social og Sundhedsudvalgt den 23. november 2015, om regulering af huslejen på kommunens plejecentre, efterlyste udvalget en nærmere redegørelse for omfanget af de problemstillinger/vedligeholdelsesopgaver, der udestår på Lyngø Plejecenter.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er på Lyngø Plejecenter et betydeligt vedligeholdelsefeterslæb. Bl.a. er taget på den ældste bygning så nedslidt, at partielle reparationer ikke længere er fagligt og økonomisk forsvarlige. For at undgå vandskaber i bygningen, er taget pt. afdækket med presenning.

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over påkrævede og akutte vedligeholdelsesopgaver, der udestår på Lyngø Plejecenter. De vedligeholdelsesopgaver, der er anført i skemaet, er arbejde der skal udføres snarest, da bygningerne er i dårlig stand. Gulve er ikke en direkte hastesag, men de er også i dårlig stand, og er svære at holde rengjorte. Gaskedel er udskiftet for nylig, så der udestår ikke større arbejde vedr. VVS og el.

Det skal endvidere bemærkes, at der på 1. sal på den gamle bygning, hvor taget skal udskiftes, er et ældre køkken, hvor arealet på i alt 32 m² ikke er i brug, og bygningen anvendes derved ikke optimalt.

Der peges på tre mulige scenarier for det videre forløb:

Scenarie 1: Udskiftning af taget er blevet yderligere akut siden Social og Sundhedsudvalget sidst så sagen i november 2015, idet det nu, trods afdækning, regner ind i bygningen. Den byggefaglige vurdering er derfor, at det er påkrævet, at taget udskiftes allerede i 2016 for at undgå alvorlige skader på bygningen i form af skimmel, råd mv. Taget er en del af klimaskærmen, og udskiftningen er således et fælles anliggende mellem beboerne og kommunen, der betales i henhold til fordelingsnøglen. Fordelingsnøglerne på ældre- og plejecentrene er under opmåling og beregning i forbindelse med overdragelse af administrationen til DAB. Den foreløbige fordelingsnøgle for Lyngø Plejecenter er 64 % til boligareal (beboernes andel) og 36 % til serviceareal (kommunens andel).

Dermed er beboernes andel af tagudskiftningen pt. anslået til ca. 734.692 kr. (64 % af 1.147.956 kr.), og kommunens andel udgør 413.264 kr. (36 % af 1.147.956 kr.). I bilag 2 er vedlagt regnskabet for Lyngø Plejecenter for 2015 som viser, at der pr. 31. december 2015 var en henlæggessaldo på i alt 503.560 kr. Derudover er der en resultatkonto med en saldo på i alt 215.154 kr. pr. 31. december 2015. Fra resultatkontoen skal fratrækkes den budgetterede afvikling på kr. 128.905 jævnt før budget 2016 for Lyngø Plejecenter vedlagt i bilag 3. Lyngø Plejecenter har dermed 503.560 kr. i henlæggelser samt en resultatkonto på 86.249 kr. (215.154 kr. - 128.905 kr.) hvilket i alt giver 589.809 kr. i opsparede midler. Dermed vil beboerne mangle 144.883 kr. (734.692 kr. - 589.809 kr.) til tagudskiftningen hvilket vil resultere i et underskud i regnskabsåret, der skal afvikles over de kommende 3 år. Afviklingen vil kunne foretages via huslejestigninger, eller via nedsættelse af henlæggelser.

Det vurderes at underskuddet kan dækkes via nedsættelse af henlæggelser. Henlæggelserne i 2016 er budgetteret til 375.707 kr. og det vurderes derfor, at der er luft til at sætte disse ned og, at der samtidig er plads til at de årlige henlæggelser fremadrettet, vil kunne dække de planlagte vedligeholdelsesopgaver i henhold til den 10 årige vedligeholdelsesplan for Lyngø Plejecenter. Hermed vil der kunne undgås huslejestigninger udover de huslejestigninger der følger af den almindelige prisfremskrivning. Dette under forudsætning af, at det nye budget udarbejdet af konsulenter fra revisionsfirmaet BDO holder.

Kommunens driftsbudget til bygningsvedligeholdelse i 2016 anvendes til helt akutte opgaver/brandslukningsopgaver. Allerede på nuværende tidspunkt er meget af budgettet anvendt, og vurderingen er derfor, at der på driftsbudgettet for 2016 ikke er midler til at dække kommunens andel af tagudskiftningen på i alt anslået 413.264 kr. Midlerne kan tages af vedligeholdelsesbudgettet, men det vil have uheldige konsekvenser for øvrige projekter, og kan derfor ikke anbefales. For at taget kan udskiftes i 2016 anbefales derfor en tillægsbevilling.

Scenarie 2: Samme som scenarie 1, men hvor tagudskiftningen først pågår i 2017 med de risici, der er forbundet med at udskyde opgaven i forhold til bygningens stand, og eventuel afledt effekt på beboernes velbefindende, hvis der fx opstår problemer med skimmelsvamp eller lignende.

Scenarie 3: Vedligeholdelsesopgaver udføres ikke før der foreligger en afklaring vedr. alle plejehjem i forhold til besparelser/Ny Service i Sorø Kommune.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Samlet beløber de påkrævede vedligeholdelsesopgaver sig til 1.397.956 kr. (overslag), hvor udskiftning af taget som den mest påtrængende og største vedligeholdelsesopgave udgør 1.147.956 kr. (overslag).

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

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

1. De tre mulige scenarie som skitseret i sagsfremstillingen drøftes.
2. Såfremt scenarie 1 besluttes, skal der gives en tillægsbevilling i 2016 på anslået ca. 0,413 mio. kr.
3. Såfremt scenarie 2 besluttes, skal der gives en tillægsbevilling i 2017 som må påregnes at blive dyrere end de ca. 0,413 mio. kr. grundet yderligere forringelse af bygningen, med mindre det er muligt at løfte opgaven indenfor driftsbudgettet i 2017.

alSo

Bilag

[340-2016-71367](#) Bilag 1 Påkrævede vedligeholdelsesopgaver Lyngø Plejecenter.xlsx

[340-2016-71369](#) Bilag 2 Regnskab 2015 Lyngø Plejecenter.pdf

[340-2016-71372](#) Bilag 3_Huslejobudget_2016_Lyngøcentret_ers_endelig.xls

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 9. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Udvalget indstiller scenarie 1. til økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Påkrævede vedligeholdelsesopgaver Lyngø Plejecenter.xlsx

Bilag 2 Regnskab 2015 Lyngø Plejecenter.pdf

Bilag 3_Huslejbudget_2016_Lyngøcentret_vers_endelig.xls

Punkt 562: 562. Foranalyse vedrørende mulig lukning af plejecenter

340-2016-5469

562. Foranalyse vedrørende mulig lukning af plejecenter

562. Foranalyse vedrørende mulig lukning af plejecenter

| | | | |
|-------|--------------------|---------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Kasia Caroline Vad | 340-2016-5469 | 340-2016-77734 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

Social og Sundhedsudvalget skal finde besparelser/servicetilpasninger i relation til Ny service i Sorø Kommune, Spor 1 og 2 samt udvalgets yderligere økonomiske udfordringer.

Nærværende sagsfremstilling omhandler en foranalyse om undersøgelse og vurdering af mulighederne for at nedbringe plejeboligkapaciteten ved at lukke et plejecenter, jf. forslag nr. 23 i Administrationens oplæg til Handlekatalog til politisk behandling i november og december 2015.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med budgetaftalen for 2016 og overslagsår blev der lagt op til at handlekataloget fra KLK's råderumsanalyse skal indgå i arbejdet med at finde besparelser på de enkelte udvalgsområder.

Forslaget til lukning af et plejecenter er således ét af flere besparelsesforslag på Social og Sundhedsudvalgets område, og det tager direkte afsæt i anbefalingen fra KLK's råderumsanalyse om at reducere antallet af plejeboliger med 10 - 20 boliger. Det er Fagcenter Social og Sundheds vurdering, at såfremt det skitserede rationale ved en lukning skal indfries, så skal det ske ved eventuelt at lukke ét plejecenter.

Foranalysen redegør for faktuelle forhold, der gør sig gældende i forhold til kommunens plejecentre, med henblik på at kunne give et kvalificeret bud på, hvilket plejecenter der mest hensigtsmæssigt bør arbejdes videre med i forhold til planerne om eventuelt at lukke et plejecenter.

Samlet set peger analysen på, at der er tre plejecentre som er i et opmærksomhedsfelt set i forhold til vedligeholdesetilstand, vedligeholdelsesbetragtning og arbejdspladsvurdering.

Når disse oplysninger sammenholdes med oplysninger om akutte vedligeholdelsesudgifter, mulighed for stordriftsfordele, tomgangsleje samt gældsposter, peger pilen i retning af Lyngø Plejeboliger, som det mest oplagte emne for en eventuel lukning.

Foranalysen forholder sig endvidere til nogle praktiske overvejelser, som bør tages i betragtning i forbindelse med evt. lukningsplaner. Der er dels en række praktiske forhold angående gældsforpligtelser, muligheder for anden anvendelse samt tidsperspektivet i forhold til at lukke et plejecenter. Dernæst er der behov for at anlægge et bredere perspektiv på udviklingen af plejeboligområdet i Sorø Kommune, end blot at se på det driftsmæssige besparelspotentiale, på den korte bane, ved at lukke et plejecenter.

De forventede økonomiske effekter ved at lukke Lyngø Plejeboliger, vil afhænge af muligheden for et eventuelt salgsprovenu. Dette forhold skal afdækkes nærmere via en vurdering af en Ejendomsmægler.

Men den umiddelbare vurdering er at et eventuelt salgsprovenu vil udgøre et minimalt beløb i forhold til indestående gæld.

Det betyder at der, i forbindelse med en afvikling af plejecentret, må påregnes, at der skal tages et større millionbeløb op af kassen, formodentlig i størrelsesordenen 7-8 mio. kr., til at indløse restgæld i bygningsmassen.

Der er inden for fagcentret umiddelbart ikke udsigt til en alternativ anvendelse af ejendommen.

Der forestår akutte vedligeholdelsesarbejder på Lyngø Plejeboliger i 2016, uagtet evt. lukningsplaner, idet de akutte vedligeholdelsesopgaver er så påtrængende, at de skal udføres hurtigst muligt, mens tidsperspektivet for en evt. lukning af

plejecentret forventes at være ultimo 2017.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af foranalysen samt sag om Vedligeholdelsesopgaver Lyngø Plejeboliger, jf. anden sag på nærværende udvalgsdagsorden.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af foranalysen samt sag om Vedligeholdelsesopgaver Lyngø Plejeboliger.

Hvis udvalget træffer beslutning om at fravælge lukning af plejehjemspladser, skal udvalget finde to mio. kr. ved andre initiativer, som forvaltningen skal udarbejde forslag til.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at foranalysen drøftes og indstiller en af følgende anbefalinger til Økonomiudvalget:

1. Såfremt udvalget beslutter at gå videre med planerne om at lukke et plejecenter, indstilles Lyngø Plejeboliger til lukning.
2. Såfremt udvalget vurderer at kommunen ikke skal gå videre med en lukning på det foreliggende grundlag, indstilles det, at Økonomiudvalget træffer beslutning om:
 - Håndtering af de akutte vedligeholdelsesopgaver på Lyngø Plejeboliger, jf. sag om vedligeholdelsesopgaver på Lyngø Plejeboliger.
 - Udarbejdelse af en masterplan for ældre og plejeboligområdet for de næste 10 år, med henblik på at foretage en langsigtet strategisk planlægning på området, herunder den nødvendige tilpasning af den fremtidige plejeboligkapacitet, der kan imødekomme såvel behovet for rentabilitet og som kan imødekomme borgernes forskelligartede situation og funktionsmæssige behov.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 9. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget drøftede den udarbejdede foranalyse, og indstiller at der ikke lukkes plejehjemspladser/et plejecenter.

Udvalget indstiller at der udarbejdes en masterplan for plejeboligområdet, og der vil i den sammenhæng blive udarbejdet et budgetønske til finansiering af ekstern bistand, til at forestå visse analyser samt udviklingsmæssige vurderinger.

Bilag

[340-2016-69793](#) Foranalyse vedr. mulighed for lukning af et plejecenter.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Foranalyse vedr. mulighed for lukning af et plejecenter.docx

Punkt 563: 563. Ny service i Sorø Kommune spor 2 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

340-2016-11851

563. Ny service i Sorø Kommune spor 2 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

563. Ny service i Sorø Kommune spor 2 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Camilla Fjeldsted Hansen | Sagsid.: 340-2016-11851 | KMD Dok.nr.: 340-2016-62349 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø Kommune”. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget skulle i den forbindelse finde besparelser/servicetilpasninger for 0,09 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i 2019 og frem.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget behandlede i december 2015 administrationens oplæg til at finde besparelser/servicetilpasninger under udvalget og besluttede at gennemføre besparelser/servicetilpasninger på 0,1 mio. kr. i 2016 og frem.

I relation til ”Ny service i Sorø Kommune” mangler Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget at finde besparelser/servicetilpasninger for 0,2 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 og frem. Administrationen ønsker med denne sag at forelægge udvalget det handlekatalogforslag, som kan tilvejebringe de nødvendige besparelser/servicetilpasninger i relation til spor 2.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i de besparelser, der skal findes i ”Ny service i Sorø Kommune” under spor 2 på udvalgets område har administrationen igangsat projekt JobFirst. JobFirst er et kontrolleret forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb, hvor borgeren fra dag ét skal i gang med at møde og ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette jobmatch. Når den rette virksomhedsplads er fundet, sikres borgeren som led i JobFirst den nødvendige støtte til at blive fastholdt i en virksomhedspraktik samt efterfølgende kontinuerlig virksomhedsfokus i indsatsen med et klart sigte om ordinære timer.

JobFirst bryder med forestillingen om, at udsatte borgere skal henvises til et særligt arbejdsmarked parallelt med det ordinære arbejdsmarked. Tværtimod er JobFirst baseret på princippet om, at udsatte borgere styrkes og udvikles ved at blive inkluderet i det ordinære arbejdsfællesskab.

Projektet løber 2 år med start januar 2016. Projektet finansieres med puljemidler.

Administrationen vurderer, at projektet – ud over at bidrage til besparelserne i spor 2 – også vil bidrage til at udvikle og afprøve metoder til at styrke udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet og give et antal borgere konkret arbejds erfaring og et netværk, som kan bidrage til at øge borgerens livskvalitet og selvforsørgelsesgrad. Samtidig giver undervisningen af medarbejdere i de to samarbejdende kommuner en tværgående kompetenceudvikling, som vil styrke kontakten og indsatsen med udsatte borgere fremover.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Projektet forventes at kunne finde de nødvendige besparelser under udvalgets spor 2.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Det fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og vedtages til videre behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2016-64456](#) Bilag_1_Oversigt_Handlekatalog_spor_2_AEU.xlsx

[340-2016-64455](#) Bilag_2_Samlet_handlekatalog_Spor_2_AEU.docx

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 12. maj 2016:

Ikke til stede: Johannes Lumholt

Bo Christensen (C) og Birgitte Hansen (V) stemte for indstillingen.

Linda Nielsen (F) og Anne Madsen (A) stemte imod indstillingen, idet de ønsker at der afventes afklaring af kommunens økonomi fremadrettet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet de ønsker at der afventes afklaring af kommunens økonomi fremadrettet.

Bilag

Bilag_1_Oversigt_Handlekatalog_spor_2_AEU.xlsx

Bilag_2_Samlet_handlekatalog_Spor_2_AEU.docx

Punkt 564: 564. Status på Partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri, Selandia Slagelse, UU-Vestsjælland og Sorø Kommune

340-2016-12586

564. Status på Partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri, Selandia Slagelse, UU-Vestsjælland og Sorø Kommune

564. Status på Partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri, Selandia Slagelse, UU-Vestsjælland og Sorø Kommune

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen | Sagsid.: 340-2016-12586 | KMD Dok.nr.: 340-2016-65752 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Som en del af Sorø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik blev der sidste år indgået en partnerskabsaftale mellem Dansk byggeri, Selandia Slagelse, UU-Vestsjælland og Sorø Kommune. Partnerskabsaftalen blev forelagt og godkendt af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget på udvalgsrådet den 15. januar 2015.

Sagsfremstillingen giver en kort status på samarbejdet.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Baggrunden for aftalen er, at parterne ønsker at etablere et samarbejde med fokus på at bistå unge fra Sorø Kommune til at påbegynde og gennemføre en uddannelse indenfor byggefagene med henblik på varig beskæftigelse. Heri indgår også muligheder for praktikpladser undervejs i uddannelsesforløbet.

I forbindelse med indgåelse af Partnerskabsaftalen blev der etableret en følgegruppe med repræsentanter fra de involverede parter. Første møde blev afholdt den 19. marts 2015 i Jobcenteret. På mødet blev det besluttet at:

- Aftalen skal formelt underskrives af parterne.
- Mødefrekvensen vil være to gange årligt.
- I relation til opfølgning på aftalen er det aftalt, at dette sker fire gange årligt. Til brug for opfølgningen har jobcenteret udarbejdet et målskema med angivelse af de enkelte mål samt tidsfrister for, hvornår målingerne skal foretages og indskrives i målskemaet. Jobcenteret er tovholder på opgaven.
- De fastsatte mål vil være afgrænset til at dække Sorø Kommune.

Målene er formuleret således:

- Alle unge, der har gennemført et grundforløb og som har kompetencer til at gennemføre hovedforløbet, får en praktikplads i en virksomhed.
- Hovedparten af de unge, der har indgået en praktikaftale med en virksomhed, skal gennemføre deres uddannelsesforløb. Frafaldet på ungdomsuddannelserne inden for bygge- og anlægsområdet skal falde år for år.

- Der kan i løbet af de næste 2 år ses en stigning i antallet af unge, der vælger en uddannelse inden for bygge og anlæg.
- Såvel målrettet efteruddannelse, virksomhedspraktik, som tilskud og/eller jobrotation skal anvendes til at sikre ledige job i bygge- og anlægsbranchen.

Opfølgningen på mål har ikke foregået kontinuerligt og efter planen. Efter sommerperioden var det således kun én af aktørerne, som havde lavet og indsendt opfølgning på de fastsatte mål. Der har gennem efteråret været forsøgt planlagt møder, men disse har måttet aflyses grundet for mange afbud. Derfor er det vanskeligt at kvantificere yderligere på målene.

Indsatsen overfor unge har stor fokus i jobcenteret. Derfor valgte jobcenteret at indgå i Projekt Uddannelsesforløb i starten af 2015. I dette forum er uddannelsesinstitutionerne ligeledes repræsenteret ligesom de er repræsenteret i Sorø Kommunes Parts- og Interessentråd. Baggrunden for at indgå i projektet var, at kontanthjælpsreformen af 1. januar 2014 indebar et styrket fokus på, at flere unge skal have en uddannelse, blandt andet i form af krav om uddannelsespålæg til alle unge ydelsesmodtagere under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse (modtagere af uddannelseshjælp). Med Beskæftigelsesreformen af 1. januar 2015 kom tillige et styrket fokus på, at flere voksne ledige skal flyttes fra ufaglærte til faglærte, blandt andet via den regionale uddannelsespulje (kurser på den regionale positivliste) og målrettet opkvalificering via 6 ugers jobrettet uddannelse. Baggrunden er derfor primært en vurdering af, at Uddannelsesforum Vestsjælland kunne styrke samarbejdet mellem vore og de andre jobcentre, erhvervsskoler og VUC om at få flere unge til at tage en uddannelse og at udnytte de nye muligheder for at uddanne voksne ledige.

På trods af det sparsomme udbytte – indtil nu – har jobcenteret således fokus på at hjælpe unge i gang med en uddannelse og specielt indenfor de områder, hvor der er størst mulighed for beskæftigelse.

Jobcenteret har indkaldt til et nyt møde i maj måned 2016, hvor alle interessenter forventes at deltage. Her vil bl.a. målfastsættelse samt opfølgning være et tema.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Center for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Status på Partnerskabsaftalen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 12. maj 2016:
Ikke til stede: Johannes Lumholt

Taget til efterretning med udvalgets bemærkning om, at niveauet for medejerskab og effekt skal øges.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Vedtaget at tilbagesende sagen til fagudvalget for en nærmere status på indgåede praktikpladser i aftaleperioden.

Punkt 565: 565. Ansøgning om ophævelse af Lokalplan SK 24 for et område i Dianalund

340-2016-6664

565. Ansøgning om ophævelse af Lokalplan SK 24 for et område i Dianalund

565. Ansøgning om ophævelse af Lokalplan SK 24 for et område i Dianalund

| | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Lene Eriksen | Sagsid.: 340-2016-6664 | KMD Dok.nr.: 340-2016-64264 |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har fra institutionen Filadelfia modtaget vedlagte ansøgning om ophævelse af Lokalplan SK 24 for et område ved Dr. Sells Vej og Holbergsvej i Dianalund. Filadelfia ejer størstedelen af planområdet og ønsker lokalplanen ophævet, fordi den ikke længere betragtes som aktuel. Samtidig står den i vejen for en ønsket udstykning af Filadelfias arealer i planområdet med henblik på frasalg af disse som selvstændige ejendomme.

Sagen forelægges politisk, fordi aflysning af en lokalplan ligger uden for fagcentrets beføjelser i administrationsgrundlaget for lokalplaner.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Forhistorie

Lokalplan SK 24 blev udarbejdet i 2008 i forbindelse med, at Filadelfia havde solgt de omhandlede arealer i lokalplanområdet til et privat firma, der ønskede at realisere en ret omfattende boligbebyggelse i området. Lokalplanen åbner således mulighed for ca. 50 boliger som tæt-lavt byggeri/rækkehuse i to etager i de centrale dele af området og ca. seks lejligheder i en etageejendom i 2½ etage ved Holbergsvej.

Efterfølgende gik det pågældende firma imidlertid konkurs, hvilket medførte, at de omhandlede arealer gik tilbage til Filadelfia. Siden har Filadelfias del af området og bygningerne i dette stået tomme i flere år. Dog er en af bygningerne i øjeblikket udlejet til Røde Kors, der driver skole og fritidsaktiviteter for asylansøgere på Dr. Sells Vej 26.

Den aktuelle ansøgning

I forbindelse med en masterplan for hele Filadelfias ejendomsportefølje ønsker institutionen nu at sælge ud af de bygninger, der ikke bliver brugt til kerneopgaven. Herunder ønskes de overflødige arealer omfattet af Lokalplan SK 24 solgt som enkeltejendomme med ret store grundarealer, som det fremgår af det oplæg, der ledsager ansøgningen. De blå-lilla linjer på luftfotoet viser eksisterende skel, og de røde linjer viser forslag til nye skel.

Baggrunden for den foreslåede opdeling af området er et ønske om at bevare områdets parkagtige karakter og sikre, ”at haverne omkring husene har størrelse og muligheder, der svarer til arkitekturen og originaliteten”, som der står i ansøgningen.

Fagcentret medgiver, at de store villaer i området berettiger store grunde/haver. Ligeledes lægger det aktuelle oplæg sig langt mere op ad den karakteristiske parkagtige karakter, der er kendetegnende for Filadelfias ejendomme øst for Holbergsvej, end den intensive arealudnyttelse, Lokalplan SK 24 lægger op til.

Den ønskede opdeling og udnyttelse af arealerne er imidlertid i strid med lokalplanens principper, fordi der ønskes udstykket store villahaver på arealer, der i lokalplanen er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, jf. lokalplanens § 3.4 og Kortbilag 1. Denne konflikt med lokalplanens principielle anvendelsesbestemmelser betyder, at kommunen ikke kan dispensere til det ønskede (jf. planlovens § 19).

I forhåndsdialogen med Filadelfia har fagcentret i stedet peget på muligheden for at aflyse lokalplanen som en måde at bane vejen for den ønskede opdeling og anvendelse af arealerne. Tidligere kunne en forældet lokalplan i byzone kun ophæves, hvis den blev erstattet af en ny lokalplan. Siden en planlovændring i 2012 har det imidlertid været muligt at aflyse en lokalplan, som tiden er løbet fra, hvis der ikke vurderes at være behov for fornyet lokalplanlægning af området.

I det konkrete tilfælde er det fagcentrets vurdering, at det skitserede vil kunne gennemføres uden ny lokalplan. Filadelfia lægger således op til at sælge fire ejendomme med eksisterende bygninger på (Dr. Sells Vej 24B, 24 C og 26 samt Holbergsvej 2B). Heraf er bygningen på sidstnævnte adresse en bolig, mens bygningerne på de tre første er registreret til undervisningsformål. For disse bygninger vil ombygning til bolig derfor kræve byggetilladelse - på Dr. Sells Vej 24 C eventuelt som nyopførelse efter nedrivning af den eksisterende bygning, der ikke er bevaringsværdig. Herudover lægges der op til at sælge to ubebyggede grunde: En villagrund på 1.546 m² ved Rønnebærvej og en grund på 1.200 m² til en etageejendom med f.eks. 4-6 lejligheder ved Holbergsvej.

Disse aktiviteter vurderer fagcentret vil have karakter af ikke-lokalplanpligtig ”huludfyldning” i et eksisterende byområde, og udstykning og byggeri i området vurderes derfor at være tilstrækkeligt reguleret af kommuneplanens rammebestemmelser for området (vedlagt som bilag) samt bygningsreglementet.

Aflysning af lokalplanen og konsekvenserne heraf

Aflysning af en lokalplan forudsætter en proces, der svarer til en lokalplanproces ”med omvendt fortegn”. Beslutningen om at igangsætte aflysningen skal således helt i Byrådet, ligesom forslag til nye lokalplaner. Herefter skal der offentliggøres et forslag til ophævelse med en ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser, som ligeledes skal sendes direkte til ejere og brugere i og omkring lokalplanområdet samt høringsberettigede foreninger m.fl.

Forslaget til ophævelse skal, ligesom et lokalplanforslag, være offentligt fremlagt i mindst 8 uger, hvorefter det - med afsæt i kommentering af eventuelle indsigelser fra høringsperioden - kan vedtages endeligt i Byrådet efter behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Aflysning af Lokalplan SK 24 vil reducere kapaciteten til ny boligbebyggelse i Dianalund med ca. 50 tæt-lave boliger. Der er imidlertid udlagt ganske store arealer til boligbebyggelse (i form af både åben-lav/parcelhuse og tæt-lav/rækkehuse) andre steder i byen, herunder i Skelbæklund og på ”Pilegårdstrekanten”, syd for Filadelfias hovedejendom. Den nævnte reduktion vurderes derfor ikke at give kapacitetsproblemer.

Lokalplanens aflysning vil få den konsekvens, at de bevaringsværdige villaer i området ikke længere vil være ”sikret” mod nedrivninger og ombygninger. For at kompensere for dette foreslår fagcentret, at de bevaringsværdige bygninger i området (beliggende i lokalplanens delområder B og C, herunder doktorboligen på Dr. Sells Vej 26) optages i kommuneplanens oversigt over bevaringsværdige bygninger i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2017.

Høring:

Hvis det besluttes at igangsætte en aflysning af Lokalplan SK 24, skal forslaget om ophævelse fremlægges i mindst otte ugers offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der igangsættes aflysning af Lokalplan SK 24 som oven for beskrevet.
2. De bevaringsværdige bygninger i området optages på kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2017.

Bilag

[340-2016-67757](#) Ansøgning fra Filadelfia om ophævelse af Lokalplan SK 24

[340-2016-67776](#) Lokalplan SK 24 for Doktorhaven i Dianalund

[340-2016-67784](#) Kommuneplanens rammebestemmelser for området

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. maj 2016:
Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Filadelfia om ophævelse af Lokalplan SK 24

Lokalplan SK 24 for Doktorhaven i Dianalund

Kommuneplanens rammebestemmelser for området

Punkt 566: 566. Natura 2000-handleplan 2016-2021

340-2014-10689

566. Natura 2000-handleplan 2016-2021

566. Natura 2000-handleplan 2016-2021

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Line Strandholm Magnussen 340-2014-10689 340-2016-70962

Baggrund for sagens forelæggelse:

Staten har den 20. april 2016 offentliggjort de nye naturplaner for perioden 2016-2021. Naturplanerne skal følges op af kommunale handleplaner og realiseres i et samarbejde mellem lodsejere, kommuner og staten.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Statens naturplaner er 2. generation af Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Sorø Kommune rummer tre Natura 2000 områder:

- nr. 156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å. Halvdelen af Store Åmose ligger i Sorø.
- nr. 160 Nordlig del af Sorø Sønderkov.
- nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårdsmose og Porsmosen. Området dækker over tre habitat- og to fuglebeskyttelsesområder. Sorø har andel i et habitatområde langs Susåen og Tystrup Sø, som overlapper med et fuglebeskyttelsesområde.

Byrådet skal udarbejde handleplaner til gennemførelse af naturplanerne inden for kommunens geografiske område.

Handleplanerne skal være så konkrete, at deres gennemførelse kan vurderes, dog uden at foregribe aftaler og afgørelser med de enkelte lodsejere i områderne (jf. bekendtgørelse 1603 efter § 46 a, stk. 5 i miljømålsloven). Der laves én handleplan for hvert Natura 2000-område. For de Natura 2000-områder som ligger i flere kommuner udarbejdes en fælles handleplan. Forslag til handleplaner skal ud i 8 ugers offentlig høring senest 6 måneder - og være vedtaget senest 1 år efter offentliggørelsen af statens planer.

Nyt i forhold til sidste handleplan er, at kommunerne skal afrapportere egne indsatser til at løfte naturplanerne, hvilket omfatter opsøgende arbejde og projekter betalt af kommunekassen samt LIFE-projekter. Pleje foretaget af private lodsejere med støtte fra NaturErhvervstyrelsen trækkes fra databaser. Derudover skal kommunerne planlægge en interessentinddragelse i områderne (hvilke interessenter og hvornår) for at afdække, planlægge og eventuelt gennemføre konkrete indsatser.

Naturplanerne er rammeplaner med overordnede målsætninger for et områdes udvikling og et indsatsprogram opdelt i generelle retningslinjer for alle Natura 2000-områder og få områdespecifikke retningslinjer.

Fokus for perioden 2016-21 er på:

- ? Sikring af naturpleje
- ? Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
- ? Sammenhæng i naturen
- ? Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

Kommunens største udfordring er højmosegenopretning i Store Åmose, som fagcentret søger at opnå med eksterne finansiering fra EU-Life og Staten. De kommunale handleplaner omfatter ikke de skovbevoksede fredsskovspligtige arealer i Sorø Sønderkov og heller ikke fredsskov og statsejede arealer ved Tystrup Sø.

Høring:

Handleplaner for hvert Natura 2000-område skal sendes i minimum 8 ugers høring senest den 20. oktober 2016. Sorø kommunen orienterer Grønt Forum, hvor medlemsorganisationerne kan indgive høringssvar.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. statens virkemiddelkatalog skal kommunerne selv bekoste indsatsen til bekæmpelse af invasive arter i Natura 2000 områderne. For Sorø vedkommende vil det være at prioritere opfølgning på kommunens indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der udarbejdes nye handleplaner med plan for interessentinddragelse og lodsejerinddragelse i samarbejde med nabokommunerne. Alle aftaler vil blive indgået på frivillig basis.
2. Godkendelse af udkast til handleplaner og de færdige handleplaner kan godkendes i Teknik og Miljøudvalget, med orientering i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. maj 2016:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 567: 567. Projekt Geokodning og Lovliggørelse - Opfølgning på geokodning fra Niras

340-2016-13004

567. Projekt Geokodning og Lovliggørelse - Opfølgning på geokodning fra Niras

567. Projekt Geokodning og Lovliggørelse - Opfølgning på geokodning fra Niras

| | | | |
|-------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Jens Vestergaard | Sagsid.: 340-2016-13004 | KMD Dok.nr.: 340-2016-67892 |
|-------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Projekt BBR og Geokodning har nu afsluttet første del af geokodning af byggeri i Sorø Kommune, idet rådgivningsfirmaet Niras har foretaget geokodning på størstedelen af bygningerne i Sorø Kommune. På den baggrund skal det praktisk besluttes, hvad der videre skal ske.

Niras har ved sammenholdning af deres geokodning med Bygnings- og Boligregistret (BBR) kun kunne genfinde 89 % af bygningsmassen i BBR.

Det efterlader 4700 bygninger, der ikke umiddelbart findes i BBR, men kun findes på luftfoto. Det er nogen flere end forventet. I tilsvarende kommuner har det været muligt gennemsnitlig at identificere 90 - 95 % af bygningsmassen. Fremadrettet vil de tilbageværende 4700 sager blive behandlet i Projekt Geokodning og Lovliggørelse.

Med det store antal sager som skal identificeres og indberettes i BBR, lægges op til:

- At Projekt Geokodning og Lovliggørelse opnormeres med 1 sagsbehandler, der kan finansieres ved hjælp af indtægterne i projektet.
- At strukturen for opkrævning af BBR bøder for byggeri ændres.
- At der tilkøbes adgang til Weblagret for kommunens borgere.

Sagens gang:

Teknik og Miljø Udvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Efter at Niras har forestået geokodningen for størstedelen af bygningerne i kommunen skal de resterende bygninger geokodes af kommunen samt, om muligt, lovliggøres.

Geokodningen og lovliggørelsen af bygningsmassen sker sideløbende med behandlingen af de ansøgninger om lovliggørelse, som kommunen fik ind gennem "Frit Lejde" kampagnen i 2014. Ud af 2500 ansøgninger om lovliggørelse, er der givet over 850 lovliggørende byggetilladelser.

Opnormering

For at kunne løfte opgaven med at geokode og om muligt lovliggøre de bygninger, som ikke kunne identificeres i BBR, indstilles det at projektet opnormeres med en sagsbehandler.

BBR bøde

Som vedtaget af Byrådet d. 28. marts 2014, bliver der for byggeri, der ikke er blevet ansøgt lovliggjort gennem "Frit Lejde" kampagnen ved en eventuel lovliggørende byggetilladelse, opkrævet et byggesagsgebyr samt en BBR bøde på 2.000 kr.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vil foreslå en ændring i strategien for opkrævninger af BBR bøder. Dette betyder, at der ses på hvilke type byggeri, der søges lovliggjort.

Er der opført tilbygninger til boligen, erhvervsbygninger eller er der på ejendommen opført udhusbyggeri, hvor det samlede areal på grunden overstiger 50 m², vil der sammen med byggesagsgebyret blive opkrævet en BBR bøde. Dette sker, da ejer burde have vist, at der skulle indsendes en ansøgning så kommunen kunne give en byggetilladelse, inden byggeriet blev påbegyndt. Dermed betragtes ejerne at have udført en uagtsom- eller groft uagtsom handling.

Ved mindre udhuse, drivhuse, carporte med mere, hvor det samlede udhusbyggeri på ejendommen ikke overstiger 50 m² kan borgerne ikke altid forventes at kende reglerne. I disse tilfælde vil Fagcenter Teknik, Miljø og Drift lægge op til en ændring, så der kun opkræves et byggesagsgebyr.

Der foretages dog en konkret vurdering i hver sag, da der kan være faktorer, som har afgørende indflydelse på afgørelsen.

Tilkøb af IT-system

I forbindelse med projektet bør der afsættes midler til at købe adgang til Weblager, så kommunens erhvervsliv og borgere fremover får fri adgang til at se i byggesagsarkivet og andre relevante miljøsager. Den enkelte husejer vil derved få mulighed for selv at kunne fremsøge de byggetilladelser/tegninger, der ligger på ens ejendom, og kloakmestre kan finde oplysninger om ledningsforhold på ejendomme. Det betyder, at administrationen i Teknik, Miljø og Drift ikke længere skal bruge tid på at udlevere disse oplysninger, hvilket de gør dagligt i dag.

Der vil ske en administrativ besparelse ved indførelse af systemet, men udgiften til systemet vil ikke blive tjent ind hermed. I stedet skal weblageret ses som et serviceløft, der er efterlyst af borgere, håndværkere, ejendomsmæglere med videre, og som 37 af landets kommuner allerede har indført.

Der downloades fra disse 37 kommuner i gennemsnit én byggesag i sekundet indenfor almindelig kontortid.

Inden det endeligt kan besluttes om adgangen til systemet skal købes, skal det også forelægges Digitaliseringsrådet i kommunen, så det bliver koordineret med øvrige indkøb. Tilkøbet vil ikke ske, førend et nyt EDH-system er implementeret, hvilket forventes at ske i slutningen af 2016.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at fastslå præcist, hvordan økonomien i projektet tegner sig. Dog vurderes det, at der ved lovliggørelse af det store antal bygninger kan genereres en større gebyr- og bøde indtægt, da mange sager vil blive pålagt et byggesagsgebyr (gennemsnit 3 timer pr. sag) på 495 kr./time samt 2.000 kr. i BBR bøde så den samlede opkrævning bliver på 3.485 kr. pr. sag. For lovliggørelsestilladelse uden BBR bøde vil indtægten for byggesagsgebyret være på 1.485 kr. pr. sag.

Set på baggrund af de ca. 1320 sager som på nuværende tidspunkt er behandlet igennem "Frit lejde" projektet, er der foretaget en procentvis udregning for hvilke typer af byggesager, der kom ind her.

Det vurderes således, at der kan hentes ca. 5 mio. kr. i gebyr- og bødeindtægt ved behandling af de resterende 4700 sager som er fundet i forbindelse med geokodningen. Det påpeges dog, at dette tal er et konservativt estimat, da der her er regnet med en samlet sagsbehandlingstid på 3 timer pr. sag.

Erfaringer fra byggesagsafdelingens gennemgang af tidforbruget på byggesager over de sidste 2 år viser en sagsbehandlingstid på 3-5 timer pr. sag.

Udregningen er kun foretaget på de sager, hvor der vil være tale om at opkræve et gebyr/bøde, men for ca. 1/3 af sagerne forventes det ikke at være muligt at opkræve gebyr, da disse blot skal registreres i BBR.

Udregnes timeforbruget på den samlede sagsmængde, skal der bruges ca. 9000 timer på behandling af de resterende sager (ud af de 4700 sager).

Af de 4700 sager vurderes det, at der kan opkræves byggesagsgebyr for ca. 2700. Af de 2700 sager vil der ligeledes kunne opkræves BBR bøde for 517 sager.

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr/BBR bøde vil derfor ligge på 1.882 kr.

Det vurderes, at der i opstarten af projektet i 2016 vil være muligt at få geokodet og lovliggjort 125 bygninger til en gennemsnits gebyr/ bøde sats på 1.882 kr. (235.250 kr.). Fremadrettet vurderes det at der årligt vil kunne geokodes og lovliggøres ca. 515 bygninger (969.230 kr.) Hvilket samlet over en 6 årig periode vil generere en indtægt på 5.081.400 kr.

I 2016 vil lønudgiften til opnormeringen blive hentet fra de (203.365 kr.) der er afsat i Projekt BBR og Geokodning som vedtaget af Byrådet d. 16. september 2015. Fra 2017 og fremad vil der på Projekt Geokodning og Lovliggørelse være en årlig lønudgift på 500.000 kr., hvilket giver en samlet udgift på 2.500.000 kr. for perioden 2016- 2021.

I forbindelse med nuværende projekt om lovgivning er der ved en fejl blevet indlæst en indtægt på 155.100 i 2016 og i overslagsårene. Denne indtægt ønskes udlignet nu.

Med de forbehold der er nævnt i det ovenforstående vurderes det, at der samlet set vil kunne henlægges ca. 1.5 mio. kr. til kassen.

Det forventes at Projekt Geokodning og lovgivning revideres ved udgangen af 2017, da der her er skabt et overblik over sagstyperne og økonomien i disse. Her kan eventuelt blive tale om at opnormere så sagerne løses på kortere tid. Sagen vil således blive forelagt i slutningen af 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik- Miljø og Drift indstiller, at:

1. Ændrede kriterier for opkrævning af BBR bøde godkendes.
2. Projektet opnormeres med en projektstilling, der finansieres indenfor projektet.
3. Der afsættes ressourcer til opstart og drift af weblager, så snart nyt EDH-system er implementeret I de tre første år hentes budgettet til weblagret i projekt Geokodning og Lovliggørelse.
4. Der gives en tillægsbevilling til løn fra kassen for: 2016: 0 kr., - 2017: 500.000 kr., - 2018: 500.000 – 2019: 500.000kr., - 2020: 500.000 kr., - 2021: 500.000 kr.
5. Der gives en tillægsbevilling svarende til den forventede indtægt til kassen for: 2016: 235.250 kr., - 2017: 969.230 kr., - 2018: 969.230 kr.,- 2019: 969.230 kr., - 2020: 969.230 kr., - 2021: 969.230 kr.
6. Der gives en tillægsbevilling fra kassen til indkøb og drift af weblager med varig virkning for: 2017:362.400 kr. og årligt i årene 2018 og fremefter: 70.800 kr.
7. Der gives en tillægsbevilling fra kassen på 155.100 kr. til at udligne den fejllæste indtægt på det eksisterende lovgivningsprojekt. Tillægsbevillingen gives årligt i 2016 og overslagsårene.
8. Der lægges netto for perioden 2016 – 2021: 1.598.600 kr. i kassen

Bilag

[340-2016-70738](#) BC for Projekt Geokodning og Lovliggørelse.xlsx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. maj 2016:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Ad 1 - udvalget indstiller, at hvor det samlede areal på grunden overstiger 40 m², vil der sammen med byggesagsgebyret blive opkrævet en BBR-bøde.

Udvalget lægger vægt på, at der skal arbejdes grundigt med oplysning til borgerne om projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

For så vidt angår ad 1 indstilles, at bødegrænsen fastsættes til 50 m² + 10 m² + 10 m².

Bilag

BC for Projekt Geokodning og Lovliggørelse.xlsx

Punkt 568: Lukket

340-2016-10615

Punkt 569: Lukket

340-2016-4481

Punkt 570: Lukket

340-2015-36425

Punkt 570: Lukket

340-2015-36425