

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 24-05-2017

**Mødedato** Onsdag d. 24. maj 2017 kl. 15:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

779. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
780. Likviditet.....	4
781. Generalforsamling i Sorø Forsyning 2017.....	5
782. Økonomisk Redegørelse 31-03-2017 Økonomiudvalget.....	7
783. Anlægsregnskab XA-199 Implementering af Opus.....	9
784. Kommunal-, Regions- og Ældrerådvalget den 21. november 2017.....	11
785. Anlægsregnskab XA-241 salg af Kongebrovej 11.....	13
786. Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30.....	15
787. Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A.....	17
788. Takstændring dagpasning 0-5 årige.....	19
789. Ombygning af tandklinik ved Sorø Borgerskole til Supercenter.....	21
790. Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby.....	23
791. Anlægsregnskab XA-321 Flytning af den musiske skole.....	25
792. Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek.....	27
793. Frigivelse af økonomi for realisering af ét samlet Sundhedscenter.....	29
794. Anlæg igangværende XA-324 Forbedring af eksisterende broer.....	32
795. Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole AT-påbud 2016.....	34
796. Inventar til haller.....	36
797. Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af Sorø Camping.....	38
798. Takstblad 2017 Munke Bjergby Vandværk.....	42
799. Opdatering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien - Del 2.....	44
Lukket.....	48
Lukket.....	49

# **Punkt 779: 779. Bemærkninger til dagsordenen**

340-2016-7563

## **779. Bemærkninger til dagsordenen**

### **779. Bemærkninger til dagsordenen**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2017-67098

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

Sagens gang:  
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:  
Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Punkt 780: 780. Likviditet

340-2017-758

### 780. Likviditet

#### 780. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Krusegaard Jensen 340-2017-758 340-2017-4578

Baggrund for sagens forelæggelse:  
Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

Sagens gang:  
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:  
Det fremgår således af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvist får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

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

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

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:  
Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2017-62976](#) BILAG LIKVIDITET 30-04-2017\_pr.04-05-2017 til møde i ØKU 24-05-2017

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

### Bilag

BILAG LIKVIDITET 30-04-2017\_pr.04-05-2017 til møde i ØKU 24-05-2017

# Punkt 781: 781. Generalforsamling i Sorø Forsyning 2017

340-2017-11874

## 781. Generalforsamling i Sorø Forsyning 2017

### 781. Generalforsamling i Sorø Forsyning 2017

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Peter Dorff Hansen 340-2017-11874 340-2017-63020

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S afholdes den 29. maj 2017. 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 punkt 3-5 om godkendelse af årsrapporten, decharge og anvendelse af årets resultat kan det bemærkes, at regnskabet er uden revisorforbehold, men at der fortsat 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.

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

[340-2017-63015](#) Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 i Sorø Forsyning AS

[340-2017-63016](#) Sorø Forsyning AS Årsrapport 2016

[340-2017-63019](#) Sorø Spildevand AS Årsrapport 2016

[340-2017-63018](#) Sorø Vand AS Årsrapport 2016

[340-2017-63017](#) Sorø Forsyningservice AS Årsrapport 2016

[340-2010-100840](#) Sorø Forsyning - Vedtægter

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 i Sorø Forsyning AS

Sorø Forsyning AS Årsrapport 2016

Sorø Spildevand AS Årsrapport 2016

Sorø Vand AS Årsrapport 2016

Sorø Forsyningservice AS Årsrapport 2016

Sorø Forsyning - Vedtægter

# Punkt 782: 782. Økonomisk Redegørelse 31-03-2017 Økonomiudvalget

340-2017-7645

## 782. Økonomisk Redegørelse 31-03-2017 Økonomiudvalget

### 782. Økonomisk Redegørelse 31-03-2017 Økonomiudvalget

Åbent      Sagsbeh.:                      KMD Sagsid.:                      KMD Dok.nr.:  
                 Jan Urban Drachmann                      340-2017-7645                      340-2017-40283

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 2017 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 er en økonomisk udfordring på 9,749 mio. kr., og hvor den store udfordring er på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område med 9,400 mio. kr. som fordeler sig med en forventet udgift på 5,000 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016, samt de resterende 4,400 mio. kr., som primært skyldes stigning i udgifterne til sygedagpenge, ressourceforløb samt jobafklaring.

For at imødegå disse udfordringer er der udarbejdet handleplaner, der igangsætter initiativer for at minimere eller helt neutralisere udfordringerne.

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et forventet overskud ved årets udgang på 44,350 mio. kr. Det er 13,402 mio. kr. dårligere end det oprindelige budget, hvor der var en forventning om et resultat ultimo året på 57,752 mio. kr.

Begrundelsen herfor er, at konsekvenserne af den økonomiske redegørelse er indregnet til trods for, at der på flere områder arbejdes med at nedbringe de økonomiske udfordringer der er jfr. ovenfor.

Serviceramme 2016:

Som en konsekvens af denne økonomiske redegørelse samt de bevillinger, der er givet indtil dato viser beregningen, af servicerammen for 2017 er følgende:

- Det kollektive sigtepunkt overskrides med 2,211 mio. kr.
- Det individuelle sigtepunkt overskrides med 4,501 mio. kr.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 4. maj 2017, hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er herefter beregnet til 99,882 mio. kr. pr. 31.12.2017 og til 79,580 mio. kr. pr. 31.12.2018.

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 som en konsekvens af den økonomiske redegørelse foretages en tilbageførsel til kassen med samlet 500.000 kr., som omhandler merindtægter vedrørende renter og finansiering.
2. Den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2017 tages til efterretning.

Bilag

[340-2017-40314](#) Økonomisk Redegørelse 31. marts 2017 Notat Økonomiudvalget

[340-2017-60800](#) Status på anlæg 31. marts 2017

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Fremadrettet skal fagudvalgsindstillingerne fremgå af økonomiudvalgssagen.

**Bilag**

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2017 Notat Økonomiudvalget

Status på anlæg 31. marts 2017

# Punkt 783: 783. Anlægsregnskab XA-199 Implementering af Opus

340-2017-11426

## 783. Anlægsregnskab XA-199 Implementering af Opus

### 783. Anlægsregnskab XA-199 Implementering af Opus

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Wendelboe 340-2017-11426 340-2017-62218

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Den 17. januar 2012 underskrev Sorø Kommune kontrakt med KMD om systemløsningen OPUS concernløsningen til systemhåndtering af områderne økonomi, debitor, Løn og e-handel.

Kontrakten blev indgået på baggrund af gennemført udbud i 2011. Og på baggrund af Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af valg af leverandør og anlægsbevilling til implementering på møderne december 2011.

Løsningen implementeres i fagområderne i tempi henover årene 2012 - 2015, i samarbejde med KMD.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet merforbrug på 36.166 kr. svarende til 0,88% ud af den samlede anlægsbevilling på 4.127.852 kr., som foreslås finansieret af kassen.

Merforbruget skyldes primært udgifter til systemet personalemappe, som ikke var med i prospektet.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til merforbruget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et merforbrug på 36.166 kr.
2. Merforbruget finansieret af kassen.

Bilag

[340-2017-62277](#) XA-199 Implementering af Opus

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

XA-199 Implementering af Opus

# **Punkt 784: 784. Kommunal-, Regions- og Ældrerådsvalet den 21. november 2017**

340-2017-4179

## **784. Kommunal-, Regions- og Ældrerådsvalet den 21. november 2017**

### **784. Kommunal-, Regions- og Ældrerådsvalet den 21. november 2017**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Gitte Mie Højsgaard	340-2017-4179	340-2017-22555

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er Kommunal-, Regions- og Ældrerådsvalg tirsdag den 21. november 2017. Det giver anledning til at se nærmere på Sorø Kommunes indsatser for at fremme valgdeltagelsen, herunder forslag om afholdelse af en demokratidag, og ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 og 1. juli 2017.

Sagens gang:

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommunes forslag til indsatser for fremme af valgdeltagelsen

Med baggrund i Sorø Kommunes erfaringer fra KV2013 samt KL's inspirationskonference i december 2016 anbefales en valgfremmeindsats, som fortrinsvis består i lokal formidling af den centrale kampagne til Kommunal-, Regions- og Ældrerådsvalet.

Det anbefales, at valgfremmekampagnen baseres på KL's valgfremmemateriale (plakater mv.), og at Sorø Kommune således støtter op om den landsdækkende kampagne ved fx:

- Centralt placeret gadebanner i de fire største byer (Storgade, Dianalundcentret, Hovedgaden i Stenlille, Rudsgade i Ruds Vedby)
- Plakater i daginstitutioner, haller, biblioteker osv.
- Plakater på ungdomsuddannelser
- Presse & Facebook samt
- At der særligt i forhold til at øge valgdeltagelsen geografisk og hos de unge afholdes demokratiarrangementer med oplæg fra forskere eller lignende med det formål at skabe interesse for at afgive stemme ved det kommende valg.

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Der er sket ændringer i valglovgivningen henholdsvis den 1. april 2016 og der vil ske yderligere ændringer den 1. juli 2017. Et uddrag af ændringer fremgår af notat vedlagt som bilag.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Finansiering til afholdelse af demokratidag vil ske via valgbudgettet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Forslag til valgfremmeindsats ved Kommunalvalget den 21. november 2017 godkendes.

Bilag

[340-2017-48655](#) Orientering om ændringer i valgloven mm.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Orientering om ændringer i valgloven mm.

# Punkt 785: 785. Anlægsregnskab XA-241 salg af Kongebrovej 11

340-2017-12651

## 785. Anlægsregnskab XA-241 salg af Kongebrovej 11

### 785. Anlægsregnskab XA-241 salg af Kongebrovej 11

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Wendelboe 340-2017-12651 340-2017-67561

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis der er tale om køb og salg af jord og bygninger og/eller der er væsentlige afvigelser mellem regnskab og anlægsbevilling.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 25. januar 2012 at udsende Forslag til tillæg 1-2012 til Sorø kommuneplan 2009 – 2020 i 8 ugers høring.

Med kommuneplantillæg overføres matr. nr. 126bg, Sorø markjorder – beliggende Kongebrovej 11 – fra kommuneplanens rammeområde So.O 3 (udlagt til offentlige formål) til rammeområdet SoB.1 (udlagt til boligformål).

Ved høringsperioden udløb, var der ikke indkommet noget høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget blev godkendt på byrådsmødet den 23. maj 2012.

Kongebrovej 11, matr. nr. 126 bg Sorø markjorde, grunden er på 1.502 m<sup>2</sup> er beliggende med brandstation, vandværk og Kultur og fritidscenter som naboer. Grunden er udlagt til opførelse af én enfamiliebolig.

Grunden er nu solgt hvorfor anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er en mindre indtægt på 80.709 kr. svarende til 6,55% ud af den samlede anlægsbevilling på 1.231.550 kr., som foreslås finansieret af kassen.

Mindre indtægten skyldes primært udgifter til landmåler, samt etablering af hæk efter forhandlinger med køber.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til resultatet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med en mindre indtægt på 80.709 kr.
2. Mindre indtægten tages fra kassen.

Bilag

[340-2017-67560](#) Anlægsregnskab XA-241 Salg af Kongebrovej 11

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Anlægsregnskab XA-241 Salg af Kongebrovej 11

## **Punkt 786: 786. Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30**

340-2016-16600

### **786. Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30**

### **786. Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Wendelboe 340-2016-16600 340-2017-67590

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ejendommen matr. nr. 11e af Lyngby, Lyngby, har et grundareal på 6.600 m<sup>2</sup> og et bebygget etageareal på 1.452 m<sup>2</sup> samt et kælderrum på 375 m<sup>2</sup>.

Den offentlige ejendomsvurdering udgør 4.800.000 kr. heraf grundværdi på 510.400 kr. pr. 1. oktober 2013.

Byrådet besluttede på mødet den 25. februar 2015, at Byrådet i forlængelse med et salg vil være indstillet på at godkende et nyt plangrundlag, der udlægger ejendommen til boligformål jfr. forslag 1, som indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som nedlægger rammeområde Fr. O 1 og lægger området ind i rammeområde Fr. B. 1.

Ejendomsmægler vurderede, at ejendommen skulle kunne sælges for 4,5 mio. kr., med bygninger og 6,5 mio. kr. uden bygninger. Ejendommen blev solgt med bygninger.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er en samlet mindre indtægt på 79.742 kr. svarende til 1,78% ud af den samlede anlægsbevilling på 4.476.000 kr. som foreslås finansieret af kassen.

Mindre indtægten skyldes primært at vi skulle have landmåler på sagen, hvilket der ikke var søgt bevilling til.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til resultatet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med en mindre indtægt på 79.742 kr.
2. Mindre indtægten tages fra kassen.

Bilag

[340-2017-67589](#) Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30

# Punkt 787: 787. Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A

340-2017-12655

## 787. Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A

### 787. Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Morten Wendelboe	340-2017-12655	340-2017-67592

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

#### Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

Jfr. den af Byrådet godkendte partnerskabsaftale mellem Sorø Boligselskab og Sorø Kommune skal der opføres et antal almene boliger på en storparcel med en placering i Sorø, hvor der allerede foreligger lokalplan, således at byggeriet kan iværksættes snarest og således, at Sorø Kommune kan opnå tilskud jfr. to-partsaftalen.

Storparcellen på Elmebjergvej 15 A udgør 5.096 m<sup>2</sup> og med en bebyggelsesprocent jfr. lokalplanen på 40 pct. eller en bebyggelse på ca. 2.038 m<sup>2</sup>.

Storparcellen er erhvervet for 3.057.600 kr. ekskl. moms, svarende til en byggeretspris på 1.500 kr. ekskl. moms pr. m<sup>2</sup>.

Erhvervelsen af storparcellen er en mellemhandel, idet storparcellen sælges til Sorø Boligselskabs nye afdeling, som skal opføres på grundstykket. Betingelserne for denne handel fremgår af partnerskabsaftalen, hvor det er aftalt, at Sorø Boligselskab skal betale 10 pct. af anskaffelsessummen for grundstykket.

#### Høring:

Nej.

#### Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindre forbrug på 19.376 kr. svarende til 0,63% ud af den samlede anlægsbevilling på 3.085.000 kr., som foreslås bliver lagt i kassen.

Mindre forbruget skyldes færre omkostninger til handlens berigtigelse.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til mindreforbruget.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Stabscenter Økonomi og personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindre forbrug på 19.376 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

Bilag

[340-2017-67591](#) Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A

## Punkt 788: 788. Takstændring dagpasning 0-5 årige

340-2017-10896

### 788. Takstændring dagpasning 0-5 årige

#### 788. Takstændring dagpasning 0-5 årige

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Kasper Krogh Olsen 340-2017-10896 340-2017-59537

Baggrund for sagens forelæggelse:

Børn og Undervisningsudvalget vedtog den 7. marts 2017 udmøntningen af de 1,5 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med budget 2017 til at sikre større fleksibilitet og valgfrihed i dagtilbud. Jf. Dagtilbudsloven samt Sorø Kommunes styringsprincipper medfører den ekstra tildeling til pasningsområdet en ændring i taksterne på området.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Taksterne for 2017 på pasningsområdet forelægges til politisk godkendelse. Takstbladet vedlægges.

Taksterne opkræves over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

Taksterne for de kommunale dagtilbud fastsættes således:

Bemærkning til ovenstående takster:

- Kommunal dagpleje – her er der en stigning i taksten på 4,6 %.
- Dagplejen er tilført midler dels til ansættelse af to ekstra dagplejere og dels til en mere fleksibel overgang til børnehavepasning.
- Integrerede institutioner/vuggestuepladser – her er der en stigning i taksten på 1,4 %.
- Der er tilført midler for at sikre en mere fleksibel overgang til børnehavepasning.
- Taksten for børnehavempladser påvirkes ikke, da børnehaverne ikke er tilført ekstra midler i forbindelse med budgettildelingen til større fleksibilitet.

Med hensyn til de øvrige takster jævnfør dagtilbudsloven, som fremgår af vedhæftede bilag er der en sammenhæng til ovenstående, da beregningsgrundlagene er som følger:

- Tilskud til privatinstitutioner – dagtilbudslovens § 19:
- Driftstilskud 0-2 år – beregningsgrundlaget er et gennemsnit af driftsudgifter til dagpleje og vuggestuepladser, minus udgifter til støtteforanstaltninger. Udgifter til støtteordninger indgår som en del af beregningsgrundlaget for de kommunale takster.
- Driftstilskud 3-5 årige – beregningsgrundlaget er driftsudgifter til børnehavempladser minus udgifter til støtteforanstaltninger. Udgifter til støtteordninger indgår som en del af beregningsgrundlaget for de kommunale takster.
- Private pasningsordninger – dagtilbudslovens § 80:
- Beregningsgrundlaget er driftsudgifter til kommunal dagpleje.
- Tilskud til pasning af egne børn – dagtilbudslovens § 86:

- Beregningsgrundlaget er driftsudgifter til kommunal dagpleje.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Taksten for kommunal dagpleje vil stige med 115 kr. om måneden, mens taksten for kommunal vuggestue vil stige med 40 kr. om måneden.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Nye takster for pasningsområdet godkendes med virkning fra den 1. oktober 2017.

Bilag

[340-2017-61440](#) Takstblad - ny takst 2017

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 16. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bettina Jensen (A) og Anita Skjoldager Eskildsen (A) kan ikke tiltræde beslutningen, som medfører en takststigning. I stedet ønskes forældrenes øgede bidrag finansieret af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet de ønsker forældrenes øgede bidrag finansieret fra kassen.

**Bilag**

Takstblad - ny takst 2017

# **Punkt 789: 789. Ombygning af tandklinik ved Sorø Borgerskole til Supercenter**

340-2016-27254

## **789. Ombygning af tandklinik ved Sorø Borgerskole til Supercenter**

### **789. Ombygning af tandklinik ved Sorø Borgerskole til Supercenter**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasper Faurschou Larsen	340-2016-27254	340-2017-58265

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ombygning af den tidligere tandklinik har via budget 2017, været forelagt og godkendt på byrådet den 12. oktober 2016. Der ansøges herved om frigivelse af afsatte anlægsmidler til indretning og opkvalificering af lokaler til supercenterbørn (Tandklinikken, Rådhusvej).

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er i budget 2017 afsat 1,692 mio. kr. til etablering af Supercenter i den gamle tandklinik. De afsatte midler søges nu frigivet.

Under indlæsningen af budget 2017, er fordelingen mellem de to Supercentre der er givet tilsagn til, ændret med 0,060 mio. kr. i forhold til det oprindelige forslag, disse søges omplaceret.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2017 afsat et anlægsbudget på 1,692 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.691.900 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 1.691.900 kr. i budget 2017 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Der gives en anlægsbevilling på 60.100 kr.
4. Der afsættes et rådighedsbeløb på 60.100 kr., som hermed frigives til finansiering af anlægsbevillingen. Rådighedsbeløbet finansieres med bevilling fra anlægget - Tandklinik ombygning, Supercenter, Stenlille.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 16. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

# Punkt 790: 790. Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby

340-2017-11445

## 790. Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby

### 790. Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Wendelboe 340-2017-11445 340-2017-62292

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

#### Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i juni 2015 at lave en tilbygning til daginstitutionen Regnbuen i Ruds Vedby.

Tilbygningen er nu færdig hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt.

#### Høring:

Ingen.

#### Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på 21.082 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.954.000 kr., som foreslås bliver lagt i kassen.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til mindreforbruget.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 21.082 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

#### Bilag

[340-2017-62293](#) Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby Regnbuen

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 16. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby Regnbuen

# Punkt 791: 791. Anlægsregnskab XA-321 Flytning af den musiske skole

340-2016-16588

## 791. Anlægsregnskab XA-321 Flytning af den musiske skole

### 791. Anlægsregnskab XA-321 Flytning af den musiske skole

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Morten Wendelboe	340-2016-16588	340-2017-62295

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 26. august 2015 at igangsætte udarbejdelsen af et byggeprogram for flytning af Den Musiske Skole til Sorø Børgerskole samt undersøgelse af det videre forløb for flytning af Ung Sorø og Radioamatørklubben til andre bestående lokaler.

Flytningen af Den Musiske Skole er nu færdig, hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på 32.140 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 3.572.500 kr., som foreslås lagt i kassen.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til mindreforbruget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 32.140 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

Bilag

[340-2017-62294](#) Anlægsregnskab XA-321 Flytning af Den Musiske Skole

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab XA-321 Flytning af Den Musiske Skole

# Punkt 792: 792. Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek

340-2016-16583

## 792. Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek

### 792. Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Morten Wendelboe	340-2016-16583	340-2017-62297

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

#### Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte d. 30. marts 2016 at etablering af åbent bibliotek skulle igangsættes.

Sorø Bibliotek, som har til huse i ejendommen beliggende på Storgade 7A, matr. nr. 35a, Sorø bygrunde med et grundareal på 1.583 m<sup>2</sup>. På grunden forefindes 3 sammenbyggede bygninger med bagvedliggende gårdmiljø.

I samarbejde med et eksternt rådgivningsfirma er de nødvendige tiltag til etablering af åbent bibliotek udført.

Administrationen har arbejdet videre med, at der etableres åbent bibliotek i de to bageste bygninger, mens der ikke er etableret åbent bibliotek i ejendommen beliggende mod Storgade, den fredede ”De Unge Herrers Gaard”.

#### Høring:

Nej

#### Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på 49.669 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.225.000 kr., som foreslås lagt i kassen.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til mindreforbruget.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Økonomi og personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 49.669 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

#### Bilag

[340-2017-62296](#) Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek

# Punkt 793: 793. Frigivelse af økonomi for realisering af ét samlet Sundhedscenter

340-2016-26259

## 793. Frigivelse af økonomi for realisering af ét samlet Sundhedscenter

### 793. Frigivelse af økonomi for realisering af ét samlet Sundhedscenter

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Mads Nielsen	340-2016-26259	340-2017-59456

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er i B2017 afsat anlægsbudget på 7.200.000 kr. til indretning af ét samlet Sundhedscenter - be-liggende i Jobcentrets tidligere lokaler på Dr. Kaarsbergsvej 5 og 6 i Sorø.

Anlægsønsket hviler på en byrådsbeslutning den 27. april 2016 - pkt. 510, hvor der blev bevilliget økonomi til forundersøgelse udført af eksternt rådgiver.

Byrådet vedtog den 23. november 2016, jf. pkt. 623, at frigive 600.000 kr. af anlægsbudgettet til igangsætning af projektering.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er den 8. maj 2017 afholdt licitation på det samlede byggeri i 6 fagentrepriser, udbudt i begrænset licitation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Kriteriet for tildeling er ”laveste bud”.

De laveste konditionsmæssige tilbud er indarbejdet i nedenstående bruttobudget for gennemførelse af byggeprojektet.

I samarbejde med eksternt rådgivningsfirma er der tidligere anslået et samlet udgiftsbudget på i alt kr. 7.200.000 kr.

Det forøgede udgiftsbehov begrundes i følgende forhold:

- Myndighedens krav om fuldt dækkende anlæg for automatisk brandalarmering (ABA) jf. brandkrav for opretholdelse af flugtveje. 475.000 kr.
- Udvidelse af omklædningsfaciliteter, i sammenhæng med samling af en større personalegruppe på det nye Sundhedscenter, for opfyldelse af krav fra Arbejdstilsynet på 193.800 kr.
- Resterende difference på 214.902 kr. tillægges projektets generelle udformning og vil blive reduceret til 0,- via sparerunde.

Tidsplan – udførelse og ibrugtagning:

Byggeperiode, Etape 2 – Sygeplejen og private læger November 2017 – Februar 2018

Ibrugtagning Sygeplejen og private læger Ultimo Februar 2018

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Til etablering af et Sundhedscenter på Dr. Kaarsbergsvej 5 og 6 er der i budgetforliget for 2017 afsat et anlægsbudget på 7.200.000 kr.

I november 2016 blev der frigivet 600.000 kr. for igangsætning af projekteringen.

Med denne sagsfremstilling søges der om frigivelse af det resterende anlægsbudget på 6.600.000 kr. for realisering af projektet, samt om ekstrabevilling på 193.800 kr. for at overholde Arbejdstilsynets krav til omklædningsforhold. Derudover søges der 475.000 kr. til finansiering af ABA anlæg fra risikostyringspuljen.

Afledt drift

Jf. dagsordens pkt. 623. på byrådsmøde den 23. november 2016, fremlægges der på denne sagsfremstilling anmodning om finansiering af afledte driftsudgifter for realisering af projektet.

Teknik, Miljø og Drift anmoder om, at eksisterende driftsbudget forøges med 70.356 kr. Dette begrundes med ejendommens ændrede anvendelse, fra jobcenter (erhvervsrengøring) til Sundhedscenter (hygiejnerengøring), som betyder 5,5 timers ekstra rengøring ugentligt.

Udlejning

Ved realisering af projektet fraflytter de privatpraktiserende læger på Dr. Kaarsbergsvej 7 deres lejemål. Lægerne lejer sig i stedet ind i nye lokaler på det nye Sundhedscenter. Derudover er det intensionen at udleje ca. 100 m<sup>2</sup> af det tidligere Sundhedscenter til private sundhedsaktører.

Lejeindtægterne vil ved ovennævnte rokade være på et uændret niveau.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ved realisering af projektet fraflytter privatpraktiserende læger Dr. Kaarsbergsvej 7, og denne ejendoms stueetage vil herefter stå tom.

Lægeforeningen, som har til huse på Dr. Kaarsbergsvej 7 (1.sal), er blevet tilbudt at flytte deres lejemål til Tinghuset i Sorø bymidte.

Såfremt ovenstående realiseres vil hele ejendommen Dr. Kaarsbergsvej 7 være tom og kan indgå i kommunens samlede ejendomsstrategi med henblik på udnyttelse til andre kommunale formål eller frasalg.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 6.600.000 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 6.600.000 kr. i budget 2017 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Der gives en anlægsbevillings på 193.800 kr.
4. Der afsættes et rådighedsbeløb på 193.800 kr. som hermed frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
5. Rådighedsbeløbet finansieres, enten med bevilling fra Social og Sundhedsudvalgets samlede driftsbudget eller fra kassen.
7. Der gives en anlægsbevilling på 475.000 kr.
8. Det afsatte rådighedsbeløb på 475.000 kr. finansieres fra risikostyringspuljen, afsat i budget 2017, og frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
9. Der gives en driftsbevilling på 11.726 kr. til rengøring af Sundhedscenteret i november og december måned 2017. Driftsbevillingen finansieres af kassen.
10. Der gives en årlig driftsbevilling på 70.356 kr. til rengøring af Sundhedscentret med virkning fra den 1. januar 2018 og frem. Driftsbevillingen finansieres af kassen.

Bilag

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 15. maj 2017:  
Ikke til stede: Birgitte Hansen

Indstillingen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med finansiering af de 193.800 kr. fra hovedkassen.

## **Bilag**

20170504\_Sundhedscenter\_Præsentation af udbudsprojekt

# Punkt 794: 794. Anlæg igangværende XA-324 Forbedring af eksisterende broer

340-2016-8275

## 794. Anlæg igangværende XA-324 Forbedring af eksisterende broer

### 794. Anlæg igangværende XA-324 Forbedring af eksisterende broer

Åbent	Sagsbeh.: Morten Wendelboe	KMD Sagsid.: 340-2016-8275	KMD Dok.nr.: 340-2017-62299
-------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten 2016 i forbindelse med Budget 2016 var der afsat en anlægsramme til renovering af broer.

Anlægsrammen for 2016 er nu brugt, hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på købet på 2.455 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2 mio. kr., som foreslås lagt i kassen.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til mindreforbruget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 2.455 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

Bilag

[340-2017-62298](#) Anlægsregnskab XA-324 Forbedring af eksisterende broer

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 16. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab XA-324 Forbedring af eksisterende broer

# Punkt 795: 795. Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole AT-påbud 2016

340-2016-8323

## 795. Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole AT-påbud 2016

### 795. Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole AT-påbud 2016

Åbent	Sagsbeh.: Morten Wendelboe	KMD Sagsid.: 340-2016-8323	KMD Dok.nr.: 340-2017-62301
-------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

#### Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

Autoriseret rådgiver v/Orbicon har i notat af september 2015 påvist, at luftkvaliteten i de undersøgte lokaler ikke var acceptable, idet CO<sub>2</sub>-koncentrationen væsentligt oversteg den anbefalede værdi på 1.000 ppm., og indetemperaturen lå i den høje ende og i flere lokaler over 23 grader.

Undersøgelsen viste, at der vil være et behov for luftskifte på ca. 3 til 4 gange i timen for at kunne have et acceptabelt indeklime. En fortsat naturlig ventilation eller passiv udluftning med riste i vægge / udluftning via vinduer etc. ville ikke kunne opretholde en tilfredsstillende luftkvalitet, specielt ikke i den kolde del af året, hvor der ville opstå trækgener i forbindelse med udluftning.

På baggrund af undersøgelsen gav Arbejdstilsynet påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklime. Byrådet besluttede derfor 22. juni 2016 at etablere en mekanisk ventilation for at efterkomme påbuddet.

#### Høring:

Nej.

#### Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på 117.749 kr., som svarer til 5,37 % af den samlede anlægsbevilling, som er på 2.191.000 kr. Mindreforbruget foreslås lagt i kassen.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til merforbruget.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 117.749 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

Bilag

[340-2017-62300](#) Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole, AT-påbud 2016

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 16. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole, AT-påbud 2016

## Punkt 796: 796. Inventar til haller

340-2016-12606

### 796. Inventar til haller

#### 796. Inventar til haller

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Hanne Tidemand 340-2016-12606 340-2017-61376

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er i B2017 afsat 200.000 kr. til inventarkøb på Teknik og Miljøudvalgets budget. Teknik og Miljøudvalget har ønsket Kultur og Fritidsudvalgets besyv på sagen, da sidstnævnte har kontakten til brugerne.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har afsøgt, hvordan bevillingen bedst kan udnyttes og herunder vurderet ønsker fra foreninger samt muligheden for at øge fleksibiliteten i haller og sale med det formål at sikre optimal udnyttelse af træningstider.

På den baggrund foreslår administrationen følgende anskaffelser:

1. Mobilspejle til gymnastiksale. 4 stk.: Anslået pris: 36.000 kr.
2. Sorø Hallen, Hal 1. Spærrenet/dug: Anslået pris: 22.000 kr.
3. Pedersborg Hallen. Måltavle: Anslået pris: 25.000 kr.
4. Lydanlæg. Anslået pris: 65.000 kr.
5. Basketball. Etablering af bane, kurve og opstregning: Anslået pris: 100.000 kr.+

På den baggrund indstiller administrationen, at punkt 1, 2, 3 og 4 indkøbes, og at restbeløbet kan ydes som tilskud til SOR IF målrettet etablering af basketball i Hal 1, forudsat foreningen selv vil medfinansiere resten.

Høring:

Kultur og Fritidsudvalget har haft administrationens forslag til behandling og bakker op om administrationens forslag om anvendelse af det afsatte beløb.

Udvalget pointerer, at det er væsentligt, at der findes en solid løsning om lydanlæg, så de ikke tilbagevendende går i stykker.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nye muligheder for brugerne og øget fleksibilitet i hallerne.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Teknik og Miljøudvalget bakker op om administrationens forslag og tilslutter sig Kultur og Fritidsudvalgets indstilling om, at de økonomiske midler til udmøntning af indstilling frigives.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 16. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

# Punkt 797: 797. Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af Sorø Camping

340-2016-1431

## 797. Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af Sorø Camping

### 797. Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af Sorø Camping

Åbent	Sagsbeh.: Hans Henning Jensen	KMD Sagsid.: 340-2016-1431	KMD Dok.nr.: 340-2017-57528
-------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Camping har i januar 2016 indsendt en ansøgning om udvidelse af campingpladsen. Udvidelsen kræver, at der ændres på kommuneplanens retningslinje 9.2.7 om campingpladsens kapacitet.

Byrådet vedtog den 1. marts 2017 at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for Sorø Camping. Der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for Sorø Camping (bilag 1), som derfor forelægges til politisk behandling.

#### Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet vedlagte Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Tillægget vil indebære en mulighed for udvidelse af overnatningskapaciteten for Sorø Camping udvides fra 200 til 212 campingenheder.

#### Miljøscreening af planforslaget

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

#### Høring og fagcentrets bemærkninger:

Der er fra den 14. marts til den 12. april 2017 gennemført en forhøring i henhold til planlovens § 23 c. I høringsperioden har fagcentret modtaget ét høringssvar fra en borgergruppe på Peter Damsvej (se bilag 2). Høringssvaret kan overordnet inddeles i tre forskellige temaer: Afskærmende beplantning og oplevelsen af landskabet, Byrådets oplysning af sagen samt Overholdelse af vilkår. Til høringssvaret er der vedlagt to tegningsbilag, der illustrerer et forslag til afskærmende beplantning og plantearter på henholdsvis en situationsplan og et terrænsnit. Derudover er vedlagt en underskriftindsamling, hvor 47 husstande har skrevet under på, at de gør indsigelse mod kommuneplantillægget. Endelig er høringssvaret vedlagt et notat om hvilke vilkår i de meddelte landzone- og campingtilladelser fra perioden 2007-2015, der ikke er overholdt.

#### Afskærmende beplantning og oplevelsen af landskabet

Borgergruppen ønsker at fastholde naturoplevelsen for gående rundt om søen. De anfører, at der i dag er en smuk sti hele vejen rundt om søen, der er meget benyttet af både folk fra lokalområdet og af folk fra andre byer. Borgergruppen bemærker, at den meget fragmenterede opdeling af standpladser, campingvognenes forskellighed og campingpladsens aktiviteter ikke er i harmoni med søen og landskabets udtryk. Endelig har borgergruppen konstateret, at der er sket en betydelig beskæring og fjernelse af beplantning på campingpladsen.

Derfor foreslår borgergruppen en 5-10 meter bred afskærmende beplantning langs med de nye pladser ned til søen. Derudover er foreslået en række forskellige arter af primært løvfældende træer og buske. En sådan beplantning vil i sommerhalvåret totalt afskærme for indblik til og udsyn fra campingpladsen. En af campingpladsens attraktioner er netop kigget til Pedersborg Sø. Teknik og Miljøudvalget har på deres møde den 6. juni 2016 (punkt 461) tilkendegivet, at der skal stilles krav om beplantning, som formindsker indkigget fra søstien, men ikke ødelægger udsigten fra pladserne.

Omfanget af beplantning er ikke en del af kommuneplantillægget. Forudsat at forslaget til kommuneplantillæg sendes i høring og senere vedtages af byrådet, vil fagcentret efterfølgende skulle give en landzonetilladelse, dispensation fra søbeskyttelseslinjen og campingtilladelse, hvor der vil blive stillet vilkår om beplantning og herunder dens omfang.

Sorø Camping er efterfølgende blevet bedt om at præcisere, hvordan de forestiller sig at etablere den afskærmende beplantning. Sorø Camping har fremsendt en plan for beplantningen (se bilag 3). Planen viser, at de vil plante en række med buske med 2 meters mellemrum på østsiden af vejkassen. 2 meter tættere på søen vil de plante en række af træer med 10 meters mellemrum. Endelig oplyser Sorø Camping, at ”søudsigten er altafgørende for en fremtidig rentabel drift af campingpladsen, så en total afskærmning af campingvognene vil være et ødelæggende senarie.” Fagcentrets vurdering er, at beplantningen skal suppleres med en række af 2 m høje buske langs med søstien.

Omfanget af beplantning kan ikke reguleres i kommuneplantillægget. Det vil blive reguleret i vilkår de tilladelser, som fagcentret skal give til Sorø Camping efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Spørgsmålet om omfanget beplantning vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget efter den endelige vedtagelse kommuneplantillægget forudsat, at der ikke kan indgås et kompromis imellem borgergruppen og Sorø Camping om omfanget af beplantningen.

#### Byrådets oplysning af sagen

Ifølge Borgergruppen har byrådet truffet beslutning om igangsætning af planarbejdet på et ufuldstændigt og utilstrækkeligt grundlag.

Borgergruppen mener således ikke, at de visualiseringer (se bilag 4), som Sorø Camping har fået udarbejdet, er retvisende. Billederne er ifølge borgergruppen stærkt manipulerende og taget fra et frøperspektiv (set nedefra). Fagcentrets vurdering er, at billederne til visualiseringerne er taget i normal højde. På et cirka 16 cm bredt foto med gengivelse af et 150-200 m bredt landskab, vil forholdene altid se mindre ud, end de opleves i virkeligheden. Fagcentret medgiver dog, at det kunne have været ønskværdigt, hvis der i visualiseringerne - især den fra den modsatte side af søen - havde været zoomet lidt tættere på forholdene.

Borgergruppen påpeger, at byrådet ikke er blevet orienteret om de omfattende og skæmmende terrænændringer af det skrånede areal, som er nødvendige at foretage for at skabe et plateau til standpladserne og vejen. Repræsentanter fra borgergruppen har tidligere på et møde udleveret bilag 5, hvor de viser hvor stor en mængde jord, der efter deres vurdering skal tilføres udefra for at skabe et plateau. Sorø Camping oplyser, at terrænprofilet på bilag 5 svarer til det, som de har aftalt med deres entreprenør. Men entreprenøren er overbevist om, at der ikke kommer til at mangle jord. Fagcentrets vurdering er, at der er tale om en omfattende terrænændring, der vil resultere i et skæmmende og unaturligt udtryk med et plateau og skrånt set i forhold til arealets nuværende naturlige græsklædte terræn.

Borgergruppen mener, at der med campingreglementets brandkrav til indretning af campingpladser og standpladser ikke vil være plads nok til at indrette 10 campingenheder på det i ansøgningen skitserede areal. Sorø Camping oplyser hertil, at det i ansøgningen skitserede areal til de 10 pladser er 100 m langt svarende til en 10 m bred standplads, der skal indrettes, som Sorø Camping har vist på bilag 6. Ifølge campingreglementet skal campingvognenes indbyrdes afstand være mindst 3 m, hvilket vil være opfyldt ifølge bilag 6.

#### Overholdelse af vilkår

Borgergruppen har en gennemgået en række tilladelser, som der er givet til Sorø Camping i perioden 2007 – 2015. De har noteret hvilke vilkår i de forskellige tilladelser, der ikke er overholdt. Men det er kun vilkårene i den nyeste campingtilladelse, der er gældende. Flere af vilkårene i de tidligere tilladelser er enten ændret eller udgået. Ifølge borgergruppen er der seks vilkår i den gældende tilladelse, der ikke overholdt.

Fagcentret har på et tilsyn den 20. april 2017 på Sorø Campingplads gennemgået vilkårene i den gældende campingtilladelses, som borgergruppen mener ikke er overholdt. På tilsynet kunne det konstateres, at fire vilkår ikke var overholdt. To af vilkårene omhandlede beplantning, der ikke var blevet plantet. Derudover var der fjernet og beskåret en strækning af et 5 m bredt beplantningsbælte. Endelig var der steder, hvor udgåede planter skulle have været fornyet. En nærmere redegørelse fremgår af bilag 7. Efterfølgende har Sorø Camping fået plantet de to steder, hvor der manglede beplantning. Fagcentret har på et tilsyn på campingpladsen den 3. maj 2017 konstateret, at den nye beplantning er i overensstemmelse med vilkårene. Det vil sige at det nu alene er vilkåret om beplantningen omkring hytterne og det generelle vilkår om at beplantningen skal vedligeholdes, som ikke er opfyldt.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ikke gennemføres miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger.
2. Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og udsendes i mindst 8 ugers offentlig høring.

Bilag

[340-2017-35109](#) Bilag 1 - Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

[340-2017-62453](#) Bilag 2 - Høringssvar fra borgergruppen på Peter Damsvej

[340-2017-62454](#) Bilag 3 - Planteplan fra Sorø Camping

[340-2017-62502](#) Bilag 4 - Visualiseringer fra ansøgningen

[340-2017-62504](#) Bilag 5 - Profil af terrænændringer

[340-2017-62518](#) Bilag 6 - Indretningsplan med afstandskrav i forhold til brand

[340-2017-57930](#) Bilag 7 - Gennemgang af vilkår på Sorø Campingplads

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 16. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet bemærkes, at det er en forudsætning for en ny tilladelse, at alle vilkår i de til campingpladsen meddelte tilladelser overholdes. Placeringen af de tre pladser skal være i overensstemmelse med udvalgets beslutning af 7. juni 2016. Flyfoto i tillægget skal således udskiftes inden udsendelse.

Citat fra beslutning af 7. juni 2016: "Det ansøgte reducerede forslag 2 skal imødekommes. Dog skal de tre autocampere placeres på linje med eller bagved den nye række pladser. De tre pladser tæt på den stråttækte bolig skal nedlægges. Der skal stilles krav om beplantning, som formindsker indkigget fra søstien, men ikke ødelægger udsigten fra pladserne."

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod, idet der er tale om en omfattende terrænændring med et plateau og en skrænt, der vil resultere i et skæmmende og unaturligt udtryk og ødelægge naturoplevelsen rundt om Pedersborg sø.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Bilag 2 - Høringssvar fra borgergruppen på Peter Damsvej

Bilag 3 - Planteplan fra Sorø Camping

Bilag 4 - Visualiseringer fra ansøgningen

Bilag 5 - Profil af terrænændringer

Bilag 6 - Indretningsplan med afstandskrav i forhold til brand

## Bilag 7 - Gennemgang af vilkår på Sorø Campingplads

# Punkt 798: 798. Takstblad 2017 Munke Bjergby Vandværk

340-2017-10221

## 798. Takstblad 2017 Munke Bjergby Vandværk

### 798. Takstblad 2017 Munke Bjergby Vandværk

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Christian Holt 340-2017-10221 340-2017-60960

Baggrund for sagens forelæggelse:

Almene vandværker skal hvert år have takstbladet godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Munke Bjergby Vandværk har fremsendt Takstblad 2017 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2016 og vandværkets budget.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget med gældende indeksregulering.

Administrationen har gennemset takstbladet, årsrapporten og budgettet for Munke Bjergby Vandværk. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at takstbladet i øvrigt følger ”hvile i sig selv princippet” som gælder for almene vandforsyninger. Munke Bjergby Vandværk har en årlig udpumpet vandmængde på mindre end 200.000 m<sup>3</sup> og er derfor ikke omfattet af vandsektorloven.

Administrationen har gjort Munke Bjergby Vandværk opmærksom på at det ikke fremgår af Årsrapporten, at den er lavet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, men har bedt dem om at sørge for at det sker fremover. Bestemmelserne om, at også de mindre vandværker skal lave årsrapporter efter årsregnskabslovens bestemmelser er først kommet ud til vandværkerne i 2016, og det tager desværre tid at ændre rutinerne, især hos de mindre vandværker, hvor arbejdet udføres af bestyrelsesmedlemmer.

Takstbladene for de forbrugerejede vandværker har ikke tidligere været forelagt Byrådet, fordi det i administrationsgrundlaget for vandforsyningsloven har været anført, at takstbladene kunne behandles administrativt. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at det i § 15 stk. 3 i Sorø Kommunes Styrelsesvedtægt er angivet, at forsyningsselskabers takster skal godkendes i Byrådet, og har vurderet, at dette ikke kun omfatter de kommunalt ejede forsyningsselskaber men også omfatter de forbrugerejede vandforsyninger.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstbladet for 2017 for Munke Bjergby Vandværk godkendes med bemærkning om at årsrapporten for 2017 skal laves i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bilag

[340-2017-54811](#) Takstblad 2017

[340-2017-54818](#) Årsrapport 2016

[340-2017-54814](#) Budget 2017

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 16. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Takstblad 2017

Årsrapport 2016

Budget 2017

# Punkt 799: 799. Opdatering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien - Del 2.

340-2010-34245

## 799. Opdatering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien - Del 2.

### 799. Opdatering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien - Del 2.

Åbent	Sagsbeh.: Mads Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2010-34245	KMD Dok.nr.: 340-2017-41780
-------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet vedtog i 2010 en Ejendoms- og investeringsstrategi som en strategisk tilgang til arbejdet med kommunens bygningsmasse. Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi (2014-2016) blev revideret i april 2015, og en opdatering af strategien, Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020, er senest blevet forelagt og tiltrådt af Teknik og Miljøudvalget på møde den 4. april 2017 (punkt 606).

På nærværende møderække, hvor sagen går til Byrådet, fremlægges strategien og dennes bilag, samt en opdateret udviklingsaftale om Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien. Bilagene til strategien omfatter følgende dokumenter:

- BILAG A1 – Indsatsområde 1, Ejendomsdata
- BILAG A2 – Indsatsområde 2, Arealanvendelse
- BILAG A3 – Indsatsområde 3, Vedligeholdelse
- BILAG B – Status på strategien
- BILAG C – Ide- og mulighedskatalog

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020 ønskes en optimeret anvendelse og udnyttelse af Sorø kommunes arealer og ejendomme. Der arbejdes med at skabe gode fysiske rammer ved at have de rigtige bygninger, og ved at anvende de bygninger vi har, rigtigt. Der indgår tre indsatsområder i strategien:

Indsatsområde 1, Ejendomsdata

- At der via dataindsamling for ejendomsporteføljen skabes et beslutningsgrundlag for effektiv drift og vedligehold.

Indsatsområde 2, Arealanvendelse

- At Sorø Kommune placerer sig tæt på landsgennemsnittet i forhold til benchmark på anvendte bygnings m<sup>2</sup> i forhold til anvendelsestype.
- At der skabes et overblik over kommunens lokaler og allokering heraf i forhold til en eventuel merudnyttelse.
- At overflødiggjorte bygninger og arealer sælges.

Indsatsområde 3, Vedligeholdelse

- At ejendommenes brugsmæssige og økonomiske værdi sikres igennem prioriteret vedligehold.

Ved en opdatering af strategien, herunder udarbejdelse af en proces for registrering af bygningsvedligeholdelsesopgaver og integration af dette i et Facility Management system, opnås blandt andet følgende:

- Et bedre og mere detaljeret beslutningsgrundlag for opgaveprioriteringen, herunder frasalg af uudnyttede ejendomme/lokaler og arealer.
- At nybyggede- og ny renoverede ejendommers driftsdata struktureres i forhold til effektiv drift.
- Indførelse af fælles standarder, der understøtter, forenkler og tydeliggør beslutninger om m<sup>2</sup>-anvendelse og sikrer brugerne fælles kvalitets- og serviceniveauer på tværs af kommunen.
- Kvalitetskategorier med en vurdering af de enkelte ejendommers kvalitet i forhold til stand og anvendelse.
- Imødegåelse af store udgifter til istandsættelse af udtjente bygninger.
- Sikrer en højere udnyttelsesgrad af bygningerne.
- Strukturelle effekter ved samling i færre bygninger.

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

1. Siden 2013 er der afhændet ca. 17.000m<sup>2</sup>, og sammenholdt med, at BBR-data er opdateret, er kommunen gået fra ca. 185.000m<sup>2</sup> til 156.000m<sup>2</sup> BDA (bygningdriftsareal). Differencen på arealreduceringen, udover de afhændede 17.000m<sup>2</sup>, henføres til ændret opgørelse af BDA. I denne strategi er der således kun medtaget arealer til brugerudnyttelse. For eksempel er kælderarealer beliggende mere end 1.25 m. under terræn ikke medtaget, da disse ikke vil kunne anvendes til brugerrelaterede formål i henhold til byggemyndighedernes forskrifter.
2. Med de aktuelle indbyggertal placerer Sorø Kommune sig tæt på landsgennemsnittet med hensyn til antal m<sup>2</sup> BDA pr. borger. Landsgennemsnittet er 5,35m<sup>2</sup> BDA pr. borger, og Sorø har 5,3m<sup>2</sup> BDA pr. borger.

Politisk er der en anerkendelse af, at det er vigtigt at arbejde med en motivationsfaktor, og qua tidligere politisk beslutning arbejdes der derfor fortsat med en 3-delning af gevinsten/besparselsen på driften når ejendomme sælges - henholdsvis:

- 1/3 til kassen.
- 1/3 til bygningernes drift.
- 1/3 til de berørte parter.

Væsentlige afledte konsekvenser:

I henhold til tilgangen ”Mindre – men bedre plads” skal det sikres, at Sorø Kommune har en ejendoms- og arealportefølje, der understøtter Sorø Kommunes vision og planstrategi om at være en attraktiv bosætningskommune. Det betyder, at kommunen skal tilbyde de faciliteter brugerne af ejendommene efterspørger, og i en sådan vedligeholdelsesmæssig kvalitet, at ejendommens kerneydelser og aktiviteter understøttes.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at følgende tiltrædes:

1. Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020.
2. At det tilstræbes, at alle eksisterende kommunale bygninger gradvist forøges og fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 – 3,5 (som beskrevet side 7 i strategien).

3. At det tilstræbes, at kommunens nuværende vedligeholdelsefterslæb reduceres med 20 % inden 2020 svarende til ca. 12 mio. kr. (som beskrevet s. 7 i strategien).
4. At det tilstræbes, at budgettet til vedligeholdelsesaktiviteter (indvendigt og udvendigt) øges gradvis fra de nuværende ca. 70 kr./m<sup>2</sup> til vedligeholdelse pr år, til 150 kr./m<sup>2</sup> pr. år gennem øgede driftsbevillinger, effektiviseringer og øget konkurrenceudsættelse, svarende til at budgettet øges fra nuværende ca. 12 mio. kr. årligt, til ca. 22,5 mio. kr. årligt (som beskrevet side 7 i strategien).
5. At der arbejdes med fælles standarder for bygningsanvendelsestyper (fx skoler), der understøtter, forenkler og tydeliggør beslutninger omkring m<sup>2</sup> anvendelse og sikrer brugerne fælles kvalitets- og serviceniveauer på tværs af kommunen (som beskrevet side 6 i strategien).
6. At princippet med en 3-deling af gevinsten/besparelsen på driften, når ejendomme sælges, med henholdsvis 1/3 til kassen, 1/3 til bygningernes drift og 1/3 til institutionen fastholdes.
7. Revideret udviklingsaftale for Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020.

## Bilag

<a href="#">340-2017-62603</a>	20170504_Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020 (Hoveddokument)
<a href="#">340-2017-64617</a>	20170504_BILAG A1_INDSATSOMRÅDE 1_BASISDATA
<a href="#">340-2017-64618</a>	20170507_BILAG A2_INDSATSOMRÅDE 2_AREALFORBRUG
<a href="#">340-2017-64619</a>	20170505_BILAG A3_INDSATSOMRÅDE 3_VEDLIGEHOOLD
<a href="#">340-2017-64620</a>	20170501_BILAG B_STATUS PÅ STRATEGIEN
<a href="#">340-2017-64621</a>	20170504_BILAG C_IDE- OG MULIGHEDSKATALOG
<a href="#">340-2017-62413</a>	Bilag - Revideret udviklingsaftale for Areal-, Ejendoms og Anvendelsesstrategien

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 16. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet bemærkes, at niveauet af økonomi til vedligeholdelse af bygningerne fastlægges i budgetprocessen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. maj 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

## **Bilag**

20170504\_Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020 (Hoveddokument)

20170504\_BILAG A1\_INDSATSOMRÅDE 1\_BASISDATA

20170507\_BILAG A2\_INDSATSOMRÅDE 2\_AREALFORBRUG

20170505\_BILAG A3\_INDSATSOMRÅDE 3\_VEDLIGEHOOLD

20170501\_BILAG B\_STATUS PÅ STRATEGIEN

20170504\_BILAG C\_IDE- OG MULIGHEDSKATALOG

Bilag - Revideret udviklingsaftale for Areal-, Ejendoms og Anvendelsesstrategien

## **Punkt 800: Lukket**

340-2011-5304

## **Punkt 800: Lukket**

340-2011-5304