

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-01-2017

Mødedato Onsdag d. 18. januar 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

698. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
699. Likviditet.....	4
700. Udmøntning "Mere effektiv administration" og del af Moderniserings- og effektiviseringsprog	5
701. Regnskaber for Boligselskabet Ankerhus for 2014 og 2015 og for Sorø Boligselskab for 2015.	7
702. Evaluering af frivilligcentrene i DK.....	11
703. Proces for budget 2018 (2019 - 2021).....	13
704. Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer pr. 1. januar 2017.....	16
705. Forslag til udbudsplan 2017 samt forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik.....	18
706. Forslag til kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14.....	21
707. Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S.....	23
708. Takstfastsættelse 2017 Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.....	25
709. Godkendelse af projekt med henblik på salg af byggegrund.....	28
710. Vedtagelse af Lokalplan SK 49 Boligområde ved Næstvedvej.....	30
711. Anlægsbevilling - erhvervsbyggemodning Tangagervej.....	33
712. Fremtidig betjening af busruterne 570, 490 og 420.....	35
713. Revision af Trafiksikkerhedsplanen for 2017-2021.....	39
Lukket.....	41
Lukket.....	42

Punkt 698: 698. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

698. Bemærkninger til dagsordenen

698. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2017-7057

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 18. januar 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Ingen bemærkninger.

Punkt 699: 699. Likviditet

340-2017-758

699. Likviditet

699. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2017-758 340-2017-4504

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 månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Punkt 700: 700. Udmøntning "Mere effektiv administration" og del af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

340-2016-29962

700. Udmøntning "Mere effektiv administration" og del af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

700. Udmøntning "Mere effektiv administration" og del af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Åbent	Sagsbeh.: Sheila Lundberg	Sagsid.: 340-2016-29962	KMD Dok.nr.: 340-2017-1773
-------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med KL og regeringens Økonomiaftale for 2017 har parterne lavet aftale om effektiviseringer indenfor administrationen "Mere effektiv administration" for Sorø Kommune svarende til 1,6 mio. kr. i 2017. Herudover er der aftalt effektiviseringer bredt ud i organisationen med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Sorø Kommunes andel af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er 2,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio. kr. i 2020.

Jf. Budgetaftale 2017 (18-20) indgået af De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige, fremsendes forslag til udmøntning af besparelse vedrørende effektiviseringer indenfor det administrative område til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Forslag til samlet udmøntning af Mere effektiv administration i 2017 og Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018-2020 som forløb i 3 trin. Trin 1, udmøntning af 1,6 mio. kr. på administrationen, trin 2, rigtig og mere effektiv indkøb. Trin 3 forløb afklares i løbet af 2017 og 2018. Yderligere beskrevet i vedhæftede bilag.

Høring:
Sektorudvalget for administrationen, Hovedudvalget.

Økonomiske konsekvenser:
For det samlede budget ingen, da effektiviseringerne er en del af budget 2017 (2018-2020).

Væsentlige afledte konsekvenser:

Trin 1, udmøntningen af 0,9 mio. kr. indenfor arbejdsmarkedsområdet med baggrund i faldet i antallet af ledige og borgere på overførselsindkomst. Det vil derfor ikke have servicemæssig konsekvens. 0,7 mio. kr. udmøntes på de enkelte centre uden at det angives, hvorledes besparelsen konkret skal opnås. Det vil være op til det enkelte center at udmønte budgetreduktionen. De enkelte centres andel forventes ikke at være af væsentlig karakter og vil ske ved fortsat fokus på effektivisering.

Trin 2 består af mere effektiv indkøb og forventes ikke at have væsentlige afledte konsekvenser.

Trin 3. Baggrunden for 3 trins udmøntningen skal netop imødegå et forløb i hele organisationen til udmøntning af 2,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 og frem, bl.a. med udgangspunkt i de konkrete forslag fra KL og Regeringen. Det kan dog ikke udelukkes, at det kan få servicemæssige konsekvenser.

Indstilling:
Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Forslag til 3 trins forløb ved udmøntning af "Mere effektiv administration" i 2017 og Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2018-2020 og tages til efterretning.

2. Forslag til Trin 1 udmøntning af besparelse vedrørende effektiviseringer indenfor det administrative område, herunder 1,6 mio. kr. vedrørende "Mere effektiv administration" i 2017 og andel af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2018 og frem på 1,6 mio. kr. godkendes.

3. Forslag til Trin 2 forløb og udmøntning af mere effektivt indkøb kr. 0,9 mio. kr. 2018 og frem godkendes.

Bilag

[340-2017-1833](#) Oplæg 2 - Notat udmøntning af "Mere effektiv administration" og Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Oplæg 2 - Notat udmøntning af "Mere effektiv administration" og Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Punkt 701: 701. Regnskaber for Boligselskabet Ankerhus for 2014 og 2015 og for Sorø Boligselskab for 2015

340-2016-23360

701. Regnskaber for Boligselskabet Ankerhus for 2014 og 2015 og for Sorø Boligselskab for 2015

701. Regnskaber for Boligselskabet Ankerhus for 2014 og 2015 og for Sorø Boligselskab for 2015

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2016-23360	KMD Dok.nr.: 340-2017-6315
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune fører tilsyn med de almene boligorganisationer, selvejende boliginstitutioner og friplejeboligleverandører i kommunen. Tilsynet omfatter en kritisk gennemgang af organisationerne og deres afdelingers regnskaber. Der er tale om en årlig gennemgang, og Økonomiudvalget skal på bemyndigelse fra Byrådet vurdere regnskaberne for de boligorganisationer, hvor boligorganisationens revisor har taget forbehold for den fortsatte drift eller haft kritiske bemærkninger til regnskabet. Begge dele er tilfældet for Boligselskabet Ankerhus for regnskabsårene 2014 og 2015, og der er taget forbehold i forhold til Sorø Boligselskab i regnskab 2015.

I forhold til Boligselskabet Ankerhus er der med denne sag tale om en gennemgang af regnskaberne for både 2014 og 2015, da regnskabsaflæggelsen for de to år faldt med kort tids mellemrum.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Forbehold og kritiske bemærkninger
Forbehold retter sig typisk mod den fortsatte drift af boligorganisationen eller en afdeling heraf.

Kritiske bemærkninger fremsættes i forbindelse med, at boligorganisationens revisor i sin beretning konstaterer, at gældende regler for det almene byggeri ikke er overholdt.

Boligselskabet Ankerhus
Af revisionsprotokollatet for 2014 fremgår følgende forbehold:

- Forbehold for fortsat drift af afdeling 1 begrundet i økonomisk ubalance på grund af lejeledighed forårsaget af vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og dårlig beliggenhed.

Boligselskabet Ankerhus har hertil oplyst, at ejendommene i afdelingen er sat til salg. Udløses salg ikke, vil muligheden for nødtørftig renovering med støtte fra Landsbyggefonden blive undersøgt og i givet fald gennemført, hvorefter salg vil blive forsøgt igen. I sidste ende kan ommærkning til anden type almene boliger komme på tale med henblik på overdragelse til Sorø Boligselskab.

Boligselskabet Ankerhus oplyser endvidere, at afdelingen aktuelt er fuldt udlejet, økonomien hænger sammen og, at terminerne bliver betalt.

- Forbehold for fortsat drift af afdeling 3 begrundet i økonomisk ubalance på grund af lejeledighed i 2015 forårsaget af ombygning og uklarhed om driftsstøtte til lejetabet fra Landsbyggefonden.

Boligselskabet Ankerhus har hertil oplyst, at afdelingen er ombygget til 12 almene familieboliger i 2015 og overdraget til afdeling 1, Midtbyen, i Sorø Boligselskab pr. 1. januar 2016.

Boligselskabet Ankerhus oplyser videre, at underskuddet ved udgangen af 2015 på ca. 600.000 kr. vil blive dækket af driftsstøttemidler fra Landsbyggefonden.

Af revisionsprotokollatet for 2014 fremgår følgende kritiske bemærkninger:

- Bestyrelsen har ikke været beslutningsdygtig i 2015 og har således ikke kunnet aflægge regnskabet for 2014.

Boligselskabet Ankerhus har hertil oplyst, at bestyrelsen for boligselskabet blev fuldtallig i 2016 og i sommeren 2016 aflagde regnskabet for 2014.

- Der har ikke været udarbejdet vedligeholdelsesplaner, hvorfor henlæggelsernes tilstrækkelighed ikke kunne vurderes.

Boligselskabet Ankerhus har hertil oplyst, at der i 2015 blev udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplaner og, at disse er afspejlet i budgetterne for 2016 og 2017.

- Budgettet for 2014 for afdeling 3 er ikke beboerdemokratisk behandlet.

Boligselskabet Ankerhus har hertil oplyst, at bemærkningen beror på en misforståelse, idet kravet om beboerdemokratisk behandling ikke er til stede ved ombygning af afdelingen i 2014 og 2015.

Af revisionsprotokollatet for 2015 fremgår følgende forbehold:

- Forbehold for fortsat drift af afdeling 1 begrundet i økonomisk ubalance på grund af lejeledighed forårsaget af vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og dårlig beliggenhed.

Boligselskabet Ankerhus har samme kommentar som vedrørende samme forhold i 2014.

Af revisionsprotokollatet for 2015 fremgår følgende kritiske bemærkninger:

- Bestyrelsen har ikke været beslutningsdygtig i begyndelsen af 2016 og har således ikke kunnet aflægge regnskabet for 2015.

Boligselskabet Ankerhus har samme kommentar som vedrørende samme forhold i 2014.

- Der er usikkerhed om tilstedeværelsen af likvid beholdning, der kan frigøres med kort varsel, i Boligselskabet Ankerhus, da udlånet til afdeling 1 er noget mindre end gælden til afdelingerne 3 og 4.

Boligselskabet Ankerhus har hertil oplyst, at med overdragelsen af afdelingerne 3 og 4 til afdeling 1 i Sorø Boligselskab og med fuld udlejning i afdeling 1 i Boligselskabet Ankerhus hænger økonomien sammen i boligselskabet. Der er således ikke umiddelbart risiko for, at terminerne ikke kan betales, hvorved Sorø Kommunes garantiforpligtelse skulle udløses, eller, at boligselskabet skulle være konkurstruet.

- Der har ikke været udarbejdet vedligeholdelsesplaner, hvorfor henlæggelsernes tilstrækkelighed ikke kunne vurderes.

Boligselskabet Ankerhus har samme kommentar som vedrørende samme forhold i 2014.

- Budgettet for 2014 for afdeling 3 er ikke beboerdemokratisk behandlet.

Boligselskabet Ankerhus har samme kommentar som vedrørende samme forhold i 2014.

- Afdelingernes renter fra 2014 i boligselskabets fællesforvaltning af likvide midler er ikke indregnet i årsregnskaberne for 2014 og 2015.

Boligselskabet Ankerhus har hertil oplyst, at renterne bliver indregnet i regnskabet for 2016.

Administrationens anbefalinger

Med overdragelsen af afdelingerne 3 og 4 til Sorø Boligselskab er den del af redningsplanen for Boligselskabet Ankerhus tilendebragt. Tilbage står afdeling 1, der dermed er synonym med boligselskabet. På byrådsmødet i november 2015 tilsluttede Byrådet sig planen for afvikling af afdeling 1 og dermed nedlæggelsen af Boligselskabet Ankerhus. Planen var at forsøge ejendommene solgt – om nødvendigt med en nødtørftig renovering, hvor Landsbyggefonden skal medvirke, hvis det skal kunne lade sig gøre. Det nye er så, at et mislykket salg kan følges op af ommærkning af boligerne med henblik på overdragelse heraf til Sorø Boligselskab, jf. partnerskabsaftalen mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab af 1. juni 2016.

Aktuelt er afdeling 1 i økonomisk balance, hvorfor der er ro på økonomien i Boligselskabet Ankerhus. Der er således ikke umiddelbart risiko for terminsrestancer eller konkurs.

Administrationen vil derfor fortsætte sit tætte tilsyn med Boligselskabet Ankerhus og følge planen for afdelingen. Der er i forhold til de øvrige forbehold og kritiske bemærkninger ingen grund til yderligere tiltag, da disse er fulgt op og løst.

Sorø Boligselskab

Af revisionsprotokollatet for 2015 fremgår følgende forbehold:

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

Forbeholdet blev også taget af revisor i regnskabet for 2014. Ved regnskabs gennemgangen sidste år oplyste administrationen, at tilsynet med boligselskabet ville følge sagen tæt. Sorø Boligselskab har oplyst, at boligselskabet er i dialog med Kolonien Filadelfia, der ejer grunden, om køb af grunden, og med Sorø Kommune om en dispensationsansøgning i forhold til lokalplanen for området. Senest er der den 6. januar 2017 afholdt møde mellem alle tre parter, hvorefter en afslutning på sagen forventes i løbet af 2017.

- Forbehold i forhold til afdeling 1, Midtbyen, for en manglende indregning af gældsforpligtelser i balancen for ca. 2,9 mio. kr. vedrørende lånemellemværender med Realkredit Danmark, Nykredit og Landsbyggefonden.

Sorø Boligselskab har hertil oplyst, at de tre lån vedrører erhvervelse af tre ejendomme i forbindelse med byfornyelse i Sorø i 1997. Lånene og de tilhørende aktiver vil blive regnskabsmæssigt korrekt håndteret i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2016.

Administrationens anbefalinger

Administrationen vurderer, at forholdet vedrørende Brommeparken stadig giver anledning til, at sagen følges tæt af tilsynet i forhold til boligselskabets bestræbelser på at opnå en løsning således, at Brommeparken kan opnå selvstændig retlig status således, grundkapitalindskuddet fra Sorø Kommune af Landsbyggefonden kan frigives til Sorø Boligselskab. Der synes dog at foreligge en løsning herpå i løbet af 2017, hvor Sorø Kommunes medvirken er central. Supplerende anmodes boligselskabets revisor om at følge op på sagen ved revision af regnskab 2016.

I forhold til den manglende indregning i afdeling 1 af nogle gældsforpligtelser, anses denne sag som løst.

Høring:

Administrationen har gennemgået regnskaberne 2014 og 2015 med Boligselskabet Ankerhus og regnskab 2015 med Sorø Boligselskab på styringsdialogmøder den 3. januar 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Regnskaberne for 2014 og 2015 for Boligselskabet Ankerhus tages til efterretning med forbehold for, at planen for afvikling af afdeling 1 følges.
2. Regnskabet for 2015 for Sorø Boligselskab tages til efterretning med forbehold for, at boligselskabet opnår en løsning for afdeling Brommeparkens retlige status.

Bilag

[340-2016-85475](#) Boligselskabet Ankerhus - regnskabsgennemgang

[340-2016-175415](#) Boligselskabet Ankerhus - revisionsprotokollat

[340-2016-84374](#) Boligselskabet Ankerhus - Revisionsprotokollat

[340-2016-175414](#) Boligselskabet Ankerhus - regnskabsgennemgang

[340-2016-159496](#) Sorø Boligselskab - revisionsprotokollat

[340-2016-159189](#) Sorø Boligselskab - regnskabsgennemgang

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Boligselskabet Ankerhus - regnskabsgennemgang

Boligselskabet Ankerhus - revisionsprotokollat

Boligselskabet Ankerhus - Revisionsprotokollat

Boligselskabet Ankerhus - regnskabsgennemgang

Sorø Boligselskab - revisionsprotokollat

Sorø Boligselskab - regnskabsgennemgang

Punkt 702: 702. Evaluering af frivilligcentrene i DK

340-2013-6555

702. Evaluering af frivilligcentrene i DK

702. Evaluering af frivilligcentrene i DK

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Ulholm 340-2013-6555 340-2016-170430

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budgetaftalen for 2016 blev der aftalt en evaluering (af Frivilligcentret) med henblik på den fremtidige organisering af området fra 2017 og frem.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

I de politiske drøftelser i forbindelse med budgetaftalen for 2016 var der enighed om, at der skal være gode rammer for de frivillige i Sorø Kommune (frivillige i bred forstand) – og at kræfter udefra kan engageres i udviklingen af kommunens land- og bysamfund.

Frivilligcentret i Sorø blev etableret i 2013 som en selvejende institution med egen bestyrelse – og med støtte fra henholdsvis Socialstyrelsen og Sorø Kommune – primært med det formål at støtte den frivillige sociale indsats.

Som led i skiftende regeringers handleplaner har det hidtil været hensigten at etablere frivilligcentre i alle kommuner.

Der er i 2016 offentliggjort en national evaluering af landets 60 frivilligcentre, der finansieres af stats- og kommunale tilskud. Evalueringen, der er foretaget af Rambøll på foranledning af Socialstyrelsen, viser at størstedelen af centrene er godt på vej i forhold til at arbejde med kerneopgaverne og samarbejdet med kommunen.

Frivilligcentrene arbejder for at styrke det lokale frivillige engagement. De har til formål at støtte, udvikle og fremme frivilligheden lokalt. De mobiliserer frivillige, synliggør det frivillige arbejde og yder konsulentbistand til alle interesserede.

Næsten alle centre har et større arbejde forude i forhold til at arbejde med dokumentation, herunder måloppstilling, resultatopfølgning mv. Det er opfattelsen, at evalueringen og dens anbefalinger også er retvisende for Frivilligcenter Sorø.

Social og Sundhedsudvalget, administrationen og Frivilligcentret inkl. leder og bestyrelse holder årlige dialogmøder. Med afsæt i Frivilligcentrets årsrapport, nuværende strategi og den nationale evaluering, var der tidligere på året en fælles drøftelse af bl.a.:

- Fokus på resultatmål (og dermed ændringen fra nuværende aktivitetsmål) – og herunder og-så om resultatmål er flere frivillige, styring af det frivillige arbejde, og/eller fokus på det fri-villige sociale arbejde til gavn for udsatte
- Evt. kommunal repræsentation / tilforordning i Frivilligcentrets bestyrelse
- Kommunal inddragen i udarbejdelse af Frivilligcentrets kommende strategi, herunder forelæggelse af den kommende strategi til politisk behandling, inden Frivilligcentret endeligt godkender strategien
- Et generelt øget samarbejde mellem Frivilligcenter og kommunen – også på andre områder end Social og Sundhedsudvalget.

Social og Sundhedsudvalget har efterfølgende drøftet ønsker og forventninger til Frivilligcentret. Udvalget var enige om at stille større krav / forventninger til Frivilligcenter Sorø i forhold til den kommunale medfinansiering.

Udvalget fravalgte en repræsentation / tilforordning til Frivilligcentrets bestyrelse.

Ligeledes er der en forventning om et ændret strategisk fokus fra servicering af foreninger / frivillige til en mere proaktiv rolle som initiativtager, igangsætter og understøttelse af udvikling inkl. metodeudvikling i samspillet mellem frivillige og kommunen. Med det eksisterende overordnede mål for øje, er det fortsat Frivilligcentrets opgave ”at styrke den frivillige indsats i kommunen” ved at formidle aktiv kontakt og dialog mellem interesserede enkeltpersoner, foreninger og kommunen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Den nationale evaluering af frivilligcentrene tages til efterretning.
2. Social og Sundhedsudvalgets dialog med og fremadrettede krav og forventninger til Frivilligcenter Sorø tages til efterretning.
3. Frivilligcenter Sorø udgør det taktiske redskab, i samarbejde med kommunale medarbejdere, for udvikling af frivilligheden i Sorø Kommune.

Bilag

[340-2016-170468](#) Evaluering af frivillgcentrene - pixiversion

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 9. januar 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Evaluering af frivillgcentrene - pixiversion

Punkt 703: 703. Proces for budget 2018 (2019 - 2021)

340-2016-29581

703. Proces for budget 2018 (2019 - 2021)

703. Proces for budget 2018 (2019 - 2021)

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Anne Camilla Fjeldsted Hansen 340-2016-29581 340-2016-174705

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jf. Den Kommunale Styrelseslov mv. forelægges hermed tidsplanen for budget 2018 (2019– 2021) for Økonomiudvalget samt Byrådet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kodeks for det gode budgetarbejde

Kodeks for det gode budgetarbejde er rammesættende for budgetprocessen, og som start på processen for budget 2018 (2019 – 2021) ønskes en evaluering af Kodeks for det gode budgetarbejde.

Stabscenter Økonomi og Personale anbefaler, at de økonomiske målsætninger i kodeks revideres således, at råderummet reduceres til 40 mio. kr. årligt, det vil sige 160 mio. kr. i budgetkæden. Det anbefales, at likviditetsmålet fastholdes som vedtaget i budgetaftalen 2017 samt 75 mio. kr. i de efterfølgende år.

Baggrunden for denne anbefaling er, at der med budgetaftalen 2017 (2018-2020) blev sat øget fokus på styrkelse af driften med ca. 11,0-13,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. De foreløbige beregninger baseret på budgetperioden 2018 – 2021 viser, at en fastholdelse af et råderum på 50,0 mio. kr. årligt, svarende til 200 mio. kr. i budgetperioden vil kræve, at der findes nye besparelser indenfor driften svarende til ca. 1,1 % af servicerammen, eller hvad der er svarende til ca. 13,4 mio. kr. årligt. Altså stort set det beløb, som driften blev styrket med ved den seneste budgetvedtagelse. Det er administrationens vurderinger, at forslag til besparelser i den størrelsesorden med ret stor sikkerhed ikke vil kunne undgå at ramme de områder, som blev styrket ved budgetvedtagelsen for 2017.

Årsagen til, at målsætningen for råderummet i Kodeks blev hævet til 50,0 mio. kr. årligt var, at det var hensigten at sikre et ønsket og nødvendigt anlægsniveau. Anlægsniveauet er i budget 2018 (2019-2021) aktuelt på gennemsnitligt ca. 25,7 mio. kr. årligt, hvilket også indikerer, at driften er i fokus.

Med budgetaftalen 2017 blev det også besluttet, at organisationen skal arbejde med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet med baggrund i Økonomiaftalen 2017. Det betyder, at der med budgetaftalen 2017 er budgetlagt besparelser på 2,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio. kr. i 2020. Organisationens skal derfor finde handleplaner til realisering af disse besparelser, hvilket også taler for, at målsætningen for råderummet ændres, idet organisationen allerede nu arbejder med handleplaner for perioden.

Der er yderligere foretaget sproglige ændringer i Kodekset. Disse ændringer har karakter af redaktionelle ændringer. Forslag til revideret Kodeks for det gode budgetarbejde er vedlagt som bilag. Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at det reviderede Kodeks godkendes og er rammesættende for budget 2018 (2019 – 2021).

Tidsplan for budget 2018 (2019 – 2021)

Tidsplanen for budget 2018 (2019– 2021) forelægges hermed for Økonomiudvalget.

Som grundlag for udarbejdelsen af tidsplanen er der foretaget evaluering af processen for budget 2017 (2018 – 2020) i Hovedudvalg og Chefgruppe. Evalueringen viser, at organisationen ud fra deres perspektiv grundlæggende finder processen god, og at involveringen i processen sker i fornødent omfang.

Der kan peges på følgende centrale elementer i den politiske budgetfase.

Der afholdes budgetseminar for Byrådet, Hovedudvalget samt chefgruppe i april måned, hvor der bl.a. vil være fokus på grundlaget for budget 2018 (2019 – 2021).

Det er fagudvalgenes rolle at drøfte og prioritere budgetønsker indenfor egne politikområder med udgangspunkt i Kodeks for det gode budgetarbejde. Økonomiudvalget har den samme rolle i forhold til egne politikområder. I juni måned 2017 forelægges budgetønsker til en første politisk drøftelse og prioritering i fagudvalgene.

I juni måned afholdes der et orienteringsmøde om økonomiaftalen for Byrådet, Hovedudvalget og chefgruppe, hvor der orienteres om økonomiaftalen 2018 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Det tekniske budgetforslag forelægges for Byrådet, Hovedudvalget og chefgruppe på budgetorienteringsmøde i august 2017.

Budgettet forventes sendt i høring den 28. august 2017 med høringsfrist den 18. september 2017. Budgetmaterialet vil være tilgængeligt på Sorø Kommunes hjemmesiden fra høringsperiodens begyndelse.

Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget den 20. september 2017.

Der lægges op til at afholde et byrådsseminar den 22. september 2017 med henblik på, at de første politiske drøftelser og rammesætningen for budgetforhandlingerne vedrørende budget 2018 (2019– 2021) finder sted.

Budgettet forventes vedtaget den 11. oktober 2017 ved Byrådets 2. behandling. I forbindelse med Byrådets 2. behandling forelægges et forslag til takster med henblik på den endelige godkendelse ved budgetvedtagelsen. På enkelte områder (bl.a. dagtilbudsområdet) vil det først være muligt at færdiggøre taksterne efter budgettets vedtagelse. Disse fremlægges til politisk behandling hurtigst muligt.

Efter budgetvedtagelsen vil budgettet være tilgængeligt i elektronisk form.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Nej.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Nej.

Indstilling:
Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Revideret Kodeks for det gode budgetarbejde godkendes og danner grundlag for processen for budget 2018 (2019 – 2021).
2. Politisk tidsplan for budget 2018 (2019 – 2021) godkendes.

Bilag

[340-2016-174725](#) Revideret Kodeks_for_det_gode_budgetarbejde - Budget 2018

[340-2016-152115](#) Politisk tidsplan for budget 2018 (2019 - 2021)

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Revideret Kodeks_for_det_gode_budgetarbejde - Budget 2018

Politisk tidsplan for budget 2018 (2019 - 2021)

Punkt 704: 704. Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer pr. 1. januar 2017

340-2017-807

704. Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer pr. 1. januar 2017

704. Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer pr. 1. januar 2017

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kurt Kenneth Nielsen	340-2017-807	340-2017-4805

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der sker som udgangspunkt regulering af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, når vederlaget til borgmesteren forhøjes pr. 1. januar 2017 som følge af ændringer i vederlagsbekendtgørelsen, bkg.nr. 1530 af 9. december 2016.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Som følge af Vederlagskommissionens anbefalinger blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen og forligsparterne om ændring af politikernes vederlæggelse. Ændringen betyder bl.a., at der sker en regulering af borgmestervederlaget med 31,4 pct. svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. Aftalen blev oprindeligt indgået med virkning fra 1. januar 2018, men justeringen af borgmesterens vederlag er nu fremrykket til 1. januar 2017.

Vederlagene til 1. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er fastsat som en procentsats af vederlaget til borgmesteren. Disse vederlag vil derfor som udgangspunkt også stige med 31,4 pct. pr. 1. januar 2017.

Vederlag til 1. viceborgmester udgør 10 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra 67.045 kr. til 88.100 kr. årligt.

Vederlag til de 5 formænd for de stående udvalg udgør 22,5 pct. pr. udvalg af borgmestervederlaget og vil stige fra 150.850 kr. til 198.217 kr. årligt.

Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget udgør 5 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra 33.522 kr. til 44.048 kr. årligt.

Vederlag til 26 udvalgsmedlemmer i de stående udvalg og økonomiudvalget udgør 2,6 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra 17.432 kr. til 22.905 kr. årligt. Der ydes et udvalgsvederlag for deltagelse i de stående udvalg og Økonomiudvalget. Formanden modtager ikke udvalgsvederlag, men formandsvederlag.

Vederlag til 1 medlem af Børn og Ungeudvalget udgør 0,5 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra 3.352 kr. til 4.405 kr. årligt.

Samlet set ydes der vederlag svarende til 195,6 pct. af borgmestervederlaget.

Vederlagsbekendtgørelsen giver mulighed for at yde op til 245 pct. af borgmestervederlaget.

Det er Byrådet som indenfor vederlagsbekendtgørelsens rammer fastsætter niveauet for vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Dette kan sædvanligvis gøres forud for et regnskabsår. Med baggrund i den sene ændring af bekendtgørelsen (december 2016) har kommunerne fået dispensation for så vidt angår året 2017. Næste gang der kan tages stilling til en ændring er med virkning for året 2018.

Procentsatserne for 1. viceborgmester og udvalgsformænd er fastsat i den kommunale styrelsesvedtægt – og en eventuel ændring heraf kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum.

Byrådets medlemmer (dog ikke borgmesteren) modtager udover ovenstående vederlag også et fast vederlag/tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i det politiske arbejde. Dette vederlag er ikke omfattet af ændringerne i vederlagsbekendtgørelsen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Reguleringen af borgmesterens vederlag på 210.000 kr. årligt er budgetlagt fra 2018 og frem. Fremrykningen til 1. januar 2017 betyder, at der skal gives bevilling i 2017.

Konsekvenserne af regulering af vederlag til 1. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er i alt 411.000 kr. årligt, hvortil der også skal gives bevilling i 2017.

I alt et bevillingsbehov på 621.000 kr.

Merudgifter som følge af ændret lovgivning medfører sædvanligvis økonomisk kompensation fra Staten. Forhandlingen mellem Staten og Kommunernes Landsforening om kompensation for de øgede udgifter i denne sag er endnu ikke afsluttet.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Konsekvenserne jf. vederlagsbekendtgørelsen godkendes.
2. Der meddeles tillægsbevilling i 2017 på i alt 621.000 kr.
3. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 705: 705. Forslag til udbudsplan 2017 samt forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik

340-2016-35140

705. Forslag til udbudsplan 2017 samt forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik

705. Forslag til udbudsplan 2017 samt forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik

Åbent	Sagsbeh.: Thomas Harfot	Sagsid.: 340-2016-35140	KMD Dok.nr.: 340-2017-4911
-------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jf. kommunens Udbuds- og indkøbspolitik forelægges udkast til udbudsplan for 2017. Grundet ny national udbudslov forelægges forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Forslag til udbudsplan 2017

Jf. kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik forelægges hermed forslag til udbudsplan for 2017 (bilag 1). Udbudsplanen er udarbejdet med henblik på at efterleve udbudspligten i Sorø Kommune.

Der er tale om en bruttoliste over samtlige forventede udbud i Sorø Kommune i 2017. Planen er lavet i samarbejde med Ringsted Kommune inden for rammerne af indkøbssamarbejdet. Nogle udbud kræver omfattende ressourcer fra indkøb, andre er betydeligt mindre ressourcekrævende. Det er en ambitiøs udbudsplan, som skal prioriteres i sammenhæng med øvrige opgaver i indkøb.

Der er endvidere tale om en dynamisk udbudsplan. I takt med, at planlægningen af de enkelte udbud bliver mere præcis, og i takt med tidsforskydninger i samarbejdet med FUS (Fælles Udbud Sjælland) og SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab) vil rækkefølgen og gennemførelsen af udbud blive ændret. Hertil kommer, at det i løbet af 2017 skal være muligt at indarbejde nye og på nuværende tidspunkt ikke kendte udbud.

Som det fremgår af planen indgår en kolonne ”CSR kontrol”. Heri har administrationen udpeget forslag til de udbud, der jf. kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik kan omfattes af opfølgning og kontrol jf. arbejds- og uddannelsesklausuler for Sorø Kommune. Opfølgning og kontrol vil i øvrigt blive gennemført i overensstemmelse med politikens bestemmelser, og for udbud i regi af SKI og FUS vil opfølgning følge principper aftalt i de fora.

Konkret udøvelse af kontrol sker efter bestemmelserne i Indkøbs- og udbudspolitik samt arbejds- og uddannelsesklausulerne. Det vil sige:

- Der bliver foretaget en aktiv og systematisk kontrol ved kontrakter og udbud over 5,0 mio. kr.
- Der vil blive foretaget stikprøvekontrol ved udbud under denne tærskelværdi på 5,0 mio. kr.
- Kontrol bliver foretaget i alle tilfælde, hvis kommunen modtager en henvendelse om, at forholdene ikke er i orden hos en leverandør, eller hvis kommunen selv har begrundet mistanke.
- Konkret hvilke områder yderligere, der udpeges til kontrol, afgøres også ved den årlige forelæggelse af udbudsplanen for det kommende år.

Miljømæssige krav i udbud sker i overensstemmelse med bestemmelserne i politikken.

Forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik

Ny udbudslov er trådt i kraft fra 1. januar 2016. Lovens implikationer har været en del af Indkøbs arbejde med udbud i 2016 og fortsætter også med udbudsplanen for 2017. Udbudsloven giver mulighed for at arbejde mere fleksibelt med udbud end hidtil. Der er bl.a. mulighed for i højere grad end tidligere at have dialog med marked og leverandører, der er mulighed for at arbejde med og tildele kontrakter inden for rammeaftaler. Der er færre krav for indkøb under tærskelværdien på ca. 1,5 mio. kr. i EU-udbud.

Udbudsloven giver anledning til enkelte tekniske og formuleringsmæssige ændringer i den nuværende Udbuds- og indkøbspolitik. Der er ingen substantielle indholdsmæssige ændringer. Forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik er vedlagt (bilag 2).

Konkret er der tale om følgende typer af ændringer:

- Ordet udbudsdirektiv er ændret til udbudslov.
- Benævnelsen af tildelingskriterierne er ændret i forhold til Udbudsloven.
- Annonceret udbud er opdateret, da der ikke længere er lovkrav om offentliggørelse af annonceringer under tærskelværdierne medmindre der er grænseoverskridende interesse.
- Konkurrenceudsættelser er opdateret på lige fod med ovenstående.
- Enkeltindkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse er opdateret, da Udbudsloven beskriver 3 angivne muligheder. Det vil sige, at der kan foretages en markedsafdækning eller indhentes 2 eller maksimalt 3 tilbud.

Høring:

Forslag til udbudsplan er udarbejdet efter dialog i organisationen.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Der skal udføres kontrol og opfølgning jf. Udbuds- og indkøbspolitik.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Forslag til udbudsplan godkendes.
2. Forslag til tekniske og formuleringsmæssige ændringer i Udbuds- og indkøbspolitik godkendes.

Bilag

[340-2017-7878](#) Sorø Kommunes Udbuds og indkøbspolitik 2017

[340-2017-6330](#) Forslag til Udbudsplan 2017

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet udbuds- og indkøbspolitikken drøftes igen i april i forbindelse med evalueringen af udbudsplanen 2016.

Bilag

Sorø Kommunes Udbuds og indkøbspolitik 2017

Forslag til Udbudsplan 2017

Punkt 706: 706. Forslag til kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

340-2016-17516

706. Forslag til kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

706. Forslag til kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2016-17516	KMD Dok.nr.: 340-2017-653
-------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016 (sag nr. 643) blev det besluttet at igangsætte udarbejdelse af et forslag til et kommuneplantillæg for kommuneplanens rammeområde Pe.Bl 1 i Pedersborg, der omfatter en række ejendomme syd for Fulbyvej (nr. 2-14). Baggrunden for at igangsætte planlægningen var et ønske om at muliggøre pladskrævende detailhandel i form af et "genbrugsbyggemarked" på en del af Fulbyvej 4, som kommunen for nyligt har solgt.

Der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for det nævnte område, som derfor forelægges til politisk behandling.

Sagens gang:

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet vedlagte Forslag til Tillæg 1-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Tillægget vil medføre følgende ændringer af den nuværende kommuneplan:

- Den overordnede anvendelse af kommuneplanramme Pe.Bl 1 ændres fra blandet bolig og erhverv til erhvervsformål. Samtidig ændres rammens benævnelse til "Pe.E 5 - Erhvervsområde syd for Fulbyvej".
- Rammebestemmelserne for området tilrettes i overensstemmelse med den ændrede anvendelse, idet der dog fortsat kun vil kunne etableres ikke-miljøbelastende erhvervsvirksomhed i området. Desuden kan der indpasses enkelte nye medarbejderboliger i tilknytning til virksomheder i området.
- Korkfabrikkens tidligere direktørbolig fra 1920 og et tilhørende, oprindeligt udhus (beliggende Fulbyvej 6) udpeges som bevaringsværdige.
- I den nordlige del af rammeområdet gives der mulighed for lokalisering af butikker med pladskrævende varegrupper. I det pågældende område tillades butikker med en maksimal størrelse på 5.000 m², og området tildeles en samlet butikskapacitet på 6.000 m², som overføres fra følgende områder:
 - Frederiksberg (ramme Fr.E 2 øst for Norgesvej): 2.000 m²
 - Dianalund (ramme Di.E 2 ved Industri Vest): 1.000 m²
 - Ruds Vedby (ramme RV.E 1 ved det gamle teglværk): 2.000 m²
 - Stenlille (ramme St.E 2 øst for stationen): 300 m²
 - Stenlille (ramme St.E 4 ved Fredensvej): 700 m²

Miljøscreening af planforslaget

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med bl.a. 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 miljøscreeningen er sendt i høring hos berørte myndigheder. Det er fagcentrets vurdering, at planforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Høring:

Der er fra den 1. til den 30. november 2016 gennemført en forhøring i henhold til planlovens § 23 c. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til planlægningen i høringsperioden - kun enkelte opklarende spørgsmål fra en grundejer i planområdet, som fagcentret har kunnet besvare umiddelbart.

Desuden er en miljøscreening af forslaget til kommuneplantillæg sendt i høring hos relevante myndigheder i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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 1-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og udsendes i mindst 8 ugers offentlig høring.

Bilag

[340-2017-5262](#) Forslag til Tillæg 1-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

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

Punkt 707: 707. Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

340-2016-19758

707. Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

707. Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2016-19758 340-2017-2184

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Spildevand A/S har med baggrund i deres forventede låneoptag for 2017 rettet henvendelse til Sorø Kommune med anmodning om fortsat lånegaranti fra Sorø Kommune til kommende lånehjemtagelser.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det er en konsekvens af prisloftsreguleringen, at Sorø Spildevand A/S skal optage lån til delvis finansiering af anlægsarbejder, hvis anlægsinvesteringerne overstiger selskabets betalingsevne.

For 2017 er de forudsatte anlægsinvesteringer 48,8 mio. kr., afdrag på lån er budgetlagt til 5,416 mio. kr. og årets pengestrøm fra driften er budgetlagt til 32,464 mio. kr. Der er derfor budgetlagt med lånoptagelse på 22,5 mio.kr.

Sorø Spildevand ønsker på denne baggrund en garantistillelse fra Sorø Kommune overfor KommuneKredit til en opbygningskredit for året 2017 på 22,5 mio. kr., med baggrund i forventede afholdte anlægsudgifter i 2017. Træk på opbygningskreditten forudsættes konverteret til langfristet annuitetslån primo 2018.

Byrådet i Sorø Kommune har senest på møde den 24. august 2016 øget den tidligere meddelte garanti til 135,912 mio. kr., som med den nye garanti vil blive på i alt 158,412 mio. kr.

Til supplerende orientering udgør selskabets restgæld på lån pr. 31-12-2016 124,066 mio. kr. Ved at tillægge det kommende nye lån på 22,5 mio. kr. og fratække de budgetterede kommende afdrag på lån på 5,416 mio. kr. forventes en restgæld på lån pr. 31-12-2017 på 141,150 mio. kr.

Ved udvidelsen af garantistillelsen på møde den 25. marts 2015 valgte Byrådet ny praksis vedrørende garantiprovision, hvor den løbende garantiprovisionssats til Sorø Kommune blev fastsat til 0,25 % af restgælden ved udgangen af året.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommune vil kunne beslutte at give den ansøgte lånegaranti for opbygningskredit på 22,5 mio. kr. til Sorø Spildevand A/S med baggrund i lånebekendtgørelsen for kommuner.

I fortsættelse heraf vil Sorø Kommune dog skulle opkræve en garantiprovision for denne gunstigere låneadgang på markedsvilkår, som Sorø Spildevand A/S får stillet til rådighed. Med den forventede restgæld pr. 31.12.2017 vil garantiprovisionen udgøre 352.875 kr.

En tilrettet/forhøjet garantiprovision fra Sorø Forsyning A/S til Sorø Kommune vil blive indarbejdet i den økonomiske redegørelse pr. 31-03-2017 fra politikområdet renter og finansiering.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Sorø Spildevands A/S's ansøgning om øget kommunegaranti med 22,5 mio. kr. imødekommes, således at den samlede garanti herefter udgør 158,412 mio. kr.
2. Sorø Spildevand A/S betaler Sorø Kommune garantiprovision på markedsvilkår på 0,25 % af restgæld for deres kommunegaranterede lån ved udgangen af året hvert år.
3. Dog således, at når der kommer en mere konkret vejledning på området forbeholder Sorø Kommune sig berettiget til at revurdere denne garantiændring overfor Sorø Spildevand A/S.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 708: 708. Takstfastsættelse 2017 | Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

340-2017-983

708. Takstfastsættelse 2017 | Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

708. Takstfastsættelse 2017 | Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

Åbent	Sagsbeh.: Peter Dorff Hansen	Sagsid.: 340-2017-983	Dok.nr.: 340-2017-5683
-------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

2017 taksterne for drikkevand og spildevand skal fastlægges ved en politisk beslutning i Byrådet. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Den økonomiske regulering for vandselskaber er ændret med virkning fra 1. januar 2017. De ændrede rammevilkår blev behandlet på byrådsmødet 23. november 2016.

Til denne behandling var der på baggrund af forventninger til de kommende økonomiske rammer beregnet, at ved fuld udnyttelse af de økonomiske rammer kunne taksterne for 2017 stige i forhold til 2016:

- prisen for levering af vand, ex moms og afgift fra 8,43 kr./m³ til 14,08 kr./m³
- vandafledningsbidraget ex moms fra 38,76 kr./m³ til 43,95 kr./m³,

På denne baggrund vedtog Byrådet et forslag om, at vandafledningsbidraget skulle stige til fuld udnyttelse af den økonomiske ramme, men at prisen for levering af vand skulle fastholdes uændret fra 2016.

Sorø Vand A/S.

Afgørelse om økonomisk ramme for 2017 -2020 er modtaget 15. december 2016, hvor indtægtsramme for 2017 er fastlagt til: kr. 10.581.552, inklusive afgifter men eksklusiv moms.

Grøn afgift at ledningsført vand er indregnet med kr. 3.199.769, således at indtægtsrammen ex moms og afgift er fastlagt til tkr. 7.382.

Budget 2017 indregner samlede indtægter ex moms og afgift på tkr. 5.705 og overholder således den økonomiske ramme for 2017.

- Takst for levering af vand, ex moms og afgift fra 8,43 kr./m³.
- Målerleje er forenklet til én gennemsnitlig takst uafhængig af målerstørrelse.
- Tilslutningsbidrag og målerleje er pristalsreguleret.
- Lukke- og åbnegebyr er opsplittet i to takster.
- Kontrol af vandmåler er hævet til kostprisen.

I budget 2017 er anlægsrammen tkr. 3.385.

De budgetlagte anlægsinvesteringer er tkr. 1.543 højere end de beregnede afskrivninger.

Ejerstrategien for Sorø Forsynings formål om at fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne er således opfyldt i budget 2017.

Sorø Spildevand A/S.

Afgørelse om økonomisk ramme for 2017 ekskl. tømningssordning er modtaget 15. december 2016, hvor indtægtsramme for 2017 er fastlagt til: kr. 52.850.978 inklusive afgifter men eksklusiv moms.

Budget 2017 indregner samlede indtægter ekskl. tømningssordning på tkr. 50.907 og overholder således den økonomiske ramme for 2017.

- Taksten for vandafledningsbidraget fastlægges til 43,96 kr./m³. (øreafrundet af hensyn til momsberregning)
- Det faste afledningsbidrag og tilslutningsbidrag er pristalsreguleret.
- Tømningssordningen indgår som tilknyttet virksomhed og skal hvile i sig selv. Der er opbygget en underdækning estimeret til tkr. 414 pr. 31.12.2016. Takstniveauet er hævet med sigte på at afvikle 50% af underdækningen i 2017 og resten i 2018.

I budget 2017 er anlægsrammen tkr. 48.800 iht. Spildevandsplan 2016-2019.

De budgetlagte anlægsinvesteringer er tkr. 23.056 højere end de beregnede afskrivninger.

I budget 2017 er indregnet et lånoptag på tkr. 22.500.

Ejerstrategien for Sorø Forsynings formål om at fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne er således opfyldt i budget 2017.

Byrådet besluttede 21. januar 2015, at Sorø Forsyning skulle udtræde af forberedelsen til etablering af et fælles forsyningsselskab, hvor der samtidig blev stillet krav om en øget effektivisering af driften i Sorø Forsyning A/S, således at driftsbudgettet for 2017 er reduceret med mindst 10 pct. i forhold til budget 2015.

I budgetterne for 2015 var de samlede driftsomkostninger ex tømningssordning budgetlagt til tkr. 21.706.

I budgetterne for 2017 er de samlede driftsomkostninger ex tømningssordning budgetlagt til tkr. 17.738.

Budget 2017 er således reduceret med tkr. 3.968 i forhold til budget 2015, svarende til en reduktion på 18 pct. Byrådets krav om reduktion i driftsomkostningerne er altså opfyldt.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er i overensstemmelse med vedtagne ejerstrategi.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke afdækket.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstbladene for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S godkendes.

Bilag

[340-2017-5655](#) Udkast til takstblad 2017 Sorø Vand AS

[340-2017-5680](#) Budget 2017 for Sorø Vand A/S

[340-2017-5659](#) Udkast til takstblad 2017 Sorø Spildevand AS

[340-2017-5682](#) Budget 2017 for Sorø Spildevand A/S

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til takstblad 2017 Sorø Vand AS

Budget 2017 for Sorø Vand A/S

Udkast til takstblad 2017 Sorø Spildevand AS

Budget 2017 for Sorø Spildevand A/S

Punkt 709: 709. Godkendelse af projekt med henblik på salg af byggegrund

340-2014-47167

709. Godkendelse af projekt med henblik på salg af byggegrund

709. Godkendelse af projekt med henblik på salg af byggegrund

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2014-47167	340-2017-6316

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sagen genoptages jf. beslutning på Byrådets møde den 12. oktober 2016, pkt. 616.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på deres møde den 12. oktober 2016 at godkende indgået bud med vilkår fra entreprenør Denis Granell, Korsør. Købet blev i den forbindelse fra sælgers side betinget af, at der i forbindelse med ændring af planlægningen (lokalplan og kommuneplantillæg) kan opnås den fornødne politiske opbakning til en vedtagelse af det nødvendige plangrundlag.

På denne baggrund har køber nu udarbejdet et forslag til et etagebyggeri indrettet med boliger. Forslaget skal danne baggrund for en ændring af planlægningen på den konkrete byggegrund. Projektet er vedhæftet.

Projektet

Projektindholdet beskriver et 3½ etages boligbyggeri opført på grunden som et etagehus, der udefra afspejler 5 individuelle byhuse. Huset opføres med en højde på ca. 14 meter målt fra terræn og op til overkant tagryg. Bredden, herunder de murede gavle, ca. 10 meter. Taghældningen er 45 grader og udføres uden udhæng men med gesims. Bygningens form og proportioner er foreneligt med eksisterende bygninger i området.

Da der er tale om en ny bygning, der skal indrettes med boliger, har det været et krav fra køber, at huset kan indrettes med altaner, fordi altanen er et vigtigt privat opholdsareal, der hører naturligt til, når man ønsker moderne attraktive boliger. Desuden skal adgang til boligerne fra 1. sal og op ske med en udvendig trappe/elevatorløsning med udvendige altangange for at opnå flest mulige m² til gode opholdsrum. Indretningen udføres med kvalitetsmaterialer, f.eks. svanekøkkener, opholdsrum med askegulve og klinker i entre, bad og køkken.

Udvendigt opføres huset også i kvalitetsmaterialer. Huset opføres i gule blødstrøgne teglsten og taget belægges med røde lerteglsten.

De enkelte huse i Sorøs bykerne (randen omkring Storgade) spænder primært fra 2 etager og op til 3½ etages huse. Særligt i den nordøstlige del af randbebyggelsen i Storgade er ejendommene opført i 3 ½ etager.

Køber har overfor sælger oplyst, at det ud fra et økonomisk bæredygtigt synspunkt er vigtigt, at huset kan opføres i mindst 3½ etager, og dermed vil byggeretten på 2000 m² fra den eksisterende lokalplan blive udnyttet.

Fagcentrets vurdering

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts vurdering er, at højde og proportioner på den ny bygning er forenelig i den bykontekst, som Sorøs bymidte afspejler. Endvidere er en højde på maksimalt 15 meter det pågældende sted muligt i forhold til nabo- og omkringliggende bebyggelse. Endelig har det fremsendte projekts bygning med dets materialevalg og form en fin indpasning til den eksisterende bymidte og er dermed et løft af området.

Fagcenter vurderer endvidere, at de planlagte altaner kan anvendes på det pågældende sted, da bygningen er trukket ind på grunden, og der anlægges et grønt fællesareal mellem fremtidigt fortov og bygning.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Godkende et boligbyggeri på grunden på baggrund af det udarbejdede skitsemateriale fra Denis Granell.
2. Planlægningen igangsættes på dette grundlag med udgangspunkt i en indledende høring i henhold til planlovens § 23c, herunder et forslag til kommuneplantillæg samt en lokalplanlægning.

Bilag

[340-2017-7334](#) Bilag - Visualisering

[340-2017-7344](#) Bilag - Fotos af grundens omgivelser taget fra luften med kran

[340-2017-7358](#) Bilag - Skitseoplæg

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Visualisering

Bilag - Fotos af grundens omgivelser taget fra luften med kran

Bilag - Skitseoplæg

Punkt 710: 710. Vedtagelse af Lokalplan SK 49 Boligområde ved Næstvedvej

340-2013-16674

710. Vedtagelse af Lokalplan SK 49 Boligområde ved Næstvedvej

710. Vedtagelse af Lokalplan SK 49 Boligområde ved Næstvedvej

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2013-16674	340-2016-174071

Baggrund for sagens forelæggelse:

Lokalplan SK 49, Boligområde ved Næstvedvej på Frederiksberg står for at skulle endeligt vedtages.

Sagen forelægges, da vedtagelse af lokalplaner skal vedtages politisk ifølge administrationsgrundlaget for lokalplaner.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 12. oktober 2016 at udsende forslag til Lokalplan SK 49, Boligområde ved Næstvedvej i 8 ugers høring.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at omdanne en ejendom med en gammel udtjent fabriksbygning, der ikke længere er i drift, til et boligområde. Lokalplanen udstikker rammerne for en boligbebyggelse bestående af 8 nye rækkehuse i 2 etager og to eksisterende boliger i 1½ etage.

I forbindelse med høringsfristens udløb er der indkommet 2 høringssvar til lokalplanforslaget, fra henholdsvis Museum Vestsjælland og SF-Sorøs miljøgruppe. Museum Vestsjælland foreslår, at de mest karakteristiske dele af industribygningen bevares og omdannes til boliger jf. Bilag – De indkomne høringssvar.

SF-Sorøs miljøgruppe bemærker, at lokalplanens formålsparagraf bør indeholde krav om, at boligområdet skal være bæredygtigt og at lokalplanen skal fastlægge en tydelig arkitektonisk linje, der er afstemt med og spiller harmonisk sammen med den omkringliggende bygningsmasse i området.

Udover ovenstående principper er SF-Sorøs miljøgruppe bekymret for de omkringboende, da lokalplanen ikke giver vished om udseendet af det byggeri de omkringboende bliver naboer til. Endvidere bør lokalplanen formulere en grænse for befæstede arealer (vedlagt som Bilag – De indkomne høringssvar)

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts kommentering på de indkomne høringssvar.

Fagcentret har vurderet, at hele eller dele af den eksisterende bygningsmasse ikke er bevaringsværdig og/eller, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tænke hele eller dele af fabriksbygningernes bygningsmæssige rammer ind i en fremtidig boligbebyggelse på ejendommen. Ej heller, de to eksisterende huse beliggende ud til Næstvedvej, skal sikres mod nedrivning. I forhold til fabriksbygningerne har ejer oplyst, at de gamle fabriksbygninger er i meget ringe stand og at en ombygning til boligformål vil være for bekostelig. Samtidig vil indretningen ikke passe ind med nybyggeriet og adgangsvejene hertil.

Lokalplanindholdet er nøje afstemt med grundejer, herunder også udformning af nybyggeri på ejendommen. Fagcentrets vurdering er, at paragrafferne i bebyggelsens ydre fremtræden sikrer, at boligerne op til Næstvedvej i form og materialer er tilpasset bebyggelsen i området og langs Næstvedvej. Det planlagte tæt-lave byggeri har lidt friere rammer, når det gælder form og materialevalg, men lokalplanen sikrer hensynet til naboer og den omkringliggende bebyggelse. Herudover er rækkehusene trukket ind på grunden.

Såfremt lokalplanen skal kræve, at en ny boligbebyggelse skal opføres ud fra principper om bæredygtighed, ville ejer ikke kunne fravige dette. Desuden vil lokalplanens øvrige paragraffer skulle udbygges. Ejer ønsker ikke denne stramning og fagcentret mener heller ikke, at kommunen kan forlange dette, så længe kommunen ikke forlanger det i andre lokalplaner.

Der har ikke været praksis i Sorø Kommune for, at lokalplaner går ind og formulerer grænser for befæstede arealer. Fagcentret mener derfor ikke, at det vil være rimelige krav, at stille ejer da der indenfor lokalplanområdet er reserveret arealer til græs og beplantning. Desuden kan den ny tæt-lav bebyggelse opføres med grønt tag (sedum eller lignende).

På baggrund af ovenstående mener fagcentret ikke, at de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag. Dog er fagcentret blevet opmærksom på, at lokalplanens redegørelsestekst afsnit: spildevandsplan på side 8, ikke er tidssvarende. I lokalplanforslaget står:

Spildevandsplan

I henhold til Spildevandsplan 2010-2015 er lokalplanområdet fælleskloakeret. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem.

Regnvand fra tagarealer, veje, parkeringsarealer og lignende befæstede anlæg/arealer skal nedsives på egen grund, hvis de forudgående geotekniske undersøgelser for det pågældende område gør det muligt, alternativt skal overfladevandet udledes til det offentlige spildevandssystem med en afstrømningsintensitet på maks. 1 L/sek./ha.

Er jordbunden ikke egnet til nedsivning, må regnvand fra tage samt veje og andre befæstede arealer føres til et bassin via sandfang og olieudskillere. Regnvandsbassinet skal udformes, så det indgår i områdets fællesarealer som et naturligt landskabelement.

Så længe lokalplanområdet er noteret med forurening, skal alt regnvand føres til offentlig kloak. I forbindelse med ny bebyggelse, skal der etableres stik til fremtidig kloakering. Kommunen forventer en separatkloakering i årene 2023-27.

Fagcentret foreslår at afsnittet ændres til:

Spildevandsplan

Spildevand fra ny bebyggelse skal afledes til det offentlige kloaksystem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplan.

Så længe lokalplanområdet er noteret med forurening, skal alt regnvand føres til offentlig kloak. I forbindelse med ny bebyggelse, skal der forberedes til fremtidig separatkloakering.

Høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. oktober – 14. december 2016.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 49 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

[340-2016-174935](#)

Bilag - De indkomne høringssvar, herunder Museum Vestsjælland og SF-Sorøs miljøgruppe

[340-2016-133172](#)

Bilag - Forslag til Lokalplan SK 49.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - De indkomne høringssvar, herunder Museum Vestsjælland og SF-Sorøs miljøgruppe

Bilag - Forslag til Lokalplan SK 49.pdf

Punkt 711: 711. Anlægsbevilling - erhvervsbyggemodning Tangagervej

340-2007-157575

711. Anlægsbevilling - erhvervsbyggemodning Tangagervej

711. Anlægsbevilling - erhvervsbyggemodning Tangagervej

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Storland Høhne	340-2007-157575	340-2016-174054

Baggrund for sagens forelæggelse:

De første 2 grunde indenfor arealet omfattet af ”Lokalplan SK 12 – Erhvervsområde ved Tangagervej” er solgt, og efterspørgslen efter erhvervsjord er stigende. For at øge udbuddet af salgbare grunde skal der byggemodnes yderligere.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Lokalplanområdet udgør ca. 22 ha. Af disse er ca. 4 ha solgt, og yderligere 2 ha er byggemodnet. Arealet ligger tæt på motorvejen og anses nok for det mest attraktive i kommunen. Det foreslås at byggemodne det resterende, så der herefter er ca. 12 ha salgbar erhvervsjord. En del af arealet optages af vej, beskyttet dige og ukurante arealer.

Der er konkret efterspørgsel efter ca. 4 ha på nuværende tidspunkt.

Arealet projekteres vinter/forår 2017, og entreprisen er færdig til sommeren 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Projektering, rådgivning og anlægget er anslået til 9,0 mio. kr.

Tilslutningsbidraget til spildevandsdelen for 12 ha udgør ca. 7,2 mio. kr.

I alt bliver det 16,2 mio. kr.

Der er i 2016 solgt erhvervsjord i området for 8,0 mio. kr. Derudover er der konkret efterspørgsel efter jord for yderligere 8,0 mio. kr., som forventes solgt i 2017 og/eller 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Sorø Kommune vil være i stand til at udnytte det gode erhvervs-klima og tiltrække yderligere arbejdspladser.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på 16,2 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
2. Der gives en anlægsbevilling og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. Indtægten lægges i kassen.
3. Igangssette projektering og byggemodning af resten af lokalplanområdet i 1. halvår 2017.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 712: 712. Fremtidig betjening af busruterne 570, 490 og 420

340-2016-8103

712. Fremtidig betjening af busruterne 570, 490 og 420

712. Fremtidig betjening af busruterne 570, 490 og 420

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Ulrik Kolbjørn Seehusen 340-2016-8103 340-2016-179712

Baggrund for sagens forelæggelse:

Region Sjælland stopper med at finansiere kørslen af bus 570 mellem Dianalund og Sorø, og bus 490 mellem Ruds Vedby og Slagelse. Sorø Kommune skal derfor finde en løsning på de udfordringer, som kommunen står med, når ændringerne træder i kraft til december 2017. Trafikbestillingen skal afleveres til Movia inden d. 1. maj 2017. Endvidere har Region Sjælland omlagt bus 420R, så den overgår til timedrift fra halvtimedrift, samt at den ikke længere kører over Dianalund. Ændringerne for bus 420 er trådt i kraft d. 18. december 2016, hvor lokalbanen igen begyndte at køre normalt. I sagsfremstillingen opstilles løsningsforslag for bus 570 og 490, samt forslag til ændringer på bus 420.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalg – Økonomiudvalg – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Problem- Region Sjælland stopper finansieringen på delstrækninger og omlægger rute

Bus 490: Bussen kører i dag mellem Svinninge og Slagelse. Region Sjælland vil fra december 2017 kun finansiere kørslen mellem Svinninge og Ruds Vedby. Slagelse og Kalundborg Kommuner arbejder på en omlægning af en af deres fælleskommunale busser (437), så den kan servicere oplandet i de to kommuner (som orienterer sig mod Slagelse by). Slagelse Kommune har politisk besluttet at arbejde videre med en udvidelse af bus 437.

Bus 570: Regionen vil fra december 2017 kun finansiere kørslen på bus 570 mellem Sorø og Næstved, og derfor skal Sorø Kommune finde ud af, hvordan opgaven skal løftes fremadrettet. På nuværende tidspunkt finansierer Sorø og Kalundborg Kommuner strækningen fra Dianalund til Gørlev, hvor Sorø Kommune bidrager med 300.000 kr. Der er afsat yderligere 1 mio. kr. i budget til at overtage finansieringen af bus 570.

Bus 420: Region Sjællands omlægning af bus 420 betyder, at der er kommet markant dårligere forbindelse til/fra Dianalund.

Løsning- der findes midler til at finansiere bus 570 samt en løsning for bus 420

Bus 490: Nedenfor er opstillet to løsningsforslag for bus 490.

1. Sorø Kommune indgår ikke i en fælles løsning omkring bus 490. Borgerne i Sorø Kommune må benytte lokalbanen som alternativ, hvis de skal til Slagelse.
2. Uændret kørsel. Sorø Kommune indgår i en løsning med at fortsætte kørslen af bus 490 til Slagelse. Dette koster ca. 300.000 kr. årligt.

Bus 570: Nedenfor opstilles forskellige løsningsforslag for fremtidig drift af bus 570 (udbygning se bilag 1):

1. Uændret kørsel.
 - Der skal findes yderligere 300.000 kr. for at opretholde en uændret køreplan.
2. Ingen weekendkørsel og sidste aftentur i hverdage nedlægges.
 - Forslaget passer med Sorø Kommunes afsatte budget.
 - Der vil ikke være direkte forbindelse mellem Dianalund og Sorø i weekenden (som tilfældet er mellem Stenlille og Sorø).
3. I hverdage nedlægges en formiddagstur og den sidste aftenkørsel.

- Der skal findes ca. 125.000 kr. udover det afsatte budget.

Løsningsforslagene skal accepteres af Region Sjælland og Kalundborg Kommune. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at det ikke bliver svært at nå til enighed med Kalundborg Kommune og Region Sjælland om en løsning omkring bus 570.

Bus 420: Nedenfor opstilles forskellige løsningsforslag for bus 420 (uddybning se bilag 2 og 2.2):

1. Bus 420 omlægges til at forløbe via Dianalund på alle afgange, faste minuttal bevarer.
 - a. Ekstra omkostninger for Sorø Kommune 1,6 mio. kr. årligt.
2. Bus 420 omlægges til at forløbe via Dianalund på tre morgenafgange og tre eftermiddagsture.
 - a. Ekstra omkostninger for Sorø Kommune 0,6 mio. kr. årligt.
3. Ny linje Vedde-Dianalund-Munke Bjergby etableres, så der skabes forbindelse til bus 420 i Munke Bjergby fra Dianalund.
 - a. Ekstra omkostninger for Sorø Kommune 0,75 mio. kr. årligt.
 - b. Derudover kommer der udgifter til trafikikkerhedsmæssige forsvarlige vendemuligheder.
4. Bus 420 omlægges til at forløbe via Dianalund på alle afgange, og køreplanen skubbes løbende, da køretiden kommer til at overgå en time.
 - a. Ekstra omkostninger for Sorø Kommune ca. 1,6 mio. kr. årligt.

Løsningsforslag 1,2 og 4 skal accepteres af Region Sjælland. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at det bliver svært at nå til enighed med Region Sjælland om en løsning omkring bus 420.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anbefaler, at de nødvendige midler, afhængigt af valg af løsning, tages af kassen. Da det vurderes, at det er svært at finde sådanne besparelser i det nuværende budget for kollektiv trafik uden, det medfører betydelige serviceforringelser. Se bilag 3 for spare alternativer.

Sagens videre gang

Bus 490: I forhold til bus 490 vil Fagcenter Teknik, Miljø og Drift give besked til Slagelse og Kalundborg Kommuner om, hvor Sorø Kommune står i forhold til den fremtidige drift af buslinjen. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anbefaler, at Sorø Kommune ikke indgår i en fælles løsning med Slagelse og Kalundborg Kommuner.

Bus 570: Ud fra den model for bus 570 der vælges, og hvor man eventuelt vil finde ekstra finansiering, så vil Fagcenter Teknik, Miljø og Drift arbejde videre med trafikbestillingen og informere relevante parter (Region Sjælland, Kalundborg Kommune, Movia).

Bus 420: Da ændringer er trådt i kraft den 18. december 2016, så henvises de berørte passagerer til flextur eller til selv at transportere sig til Dianalund Station for forbindelse med lokaltoget eller til Bromme/Munke Bjergby for forbindelse til bus 420. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift fortsætter med at undersøge alternative løsninger, der skal kompensere for omlægningen af bus 420.

Temamøde juni 2017: Fagcenter Teknik, Miljø og Drift holder sig løbende opdateret omkring udviklingen inden for transportløsninger. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vil afholde et temamøde for Byrådet i juni 2017, som skal give inspiration fremadrettet for Sorø Kommunes diskurs inden for mobilitet.

Høring:

Se bilag 4 for hørringsvar fra Dianalund Udviklingsråd.

Økonomiske konsekvenser:

Bus 490: Uændret kørsel vil koste 300.000 kr. årligt fremadrettet.

Bus 570: Uændret kørsel vil koste 300.000 kr. årligt fremadrettet.

Bus 420: De økonomiske konsekvenser afhænger af den endelige løsning.

Dårligere forbindelser kan medføre en øget anvendelse af flextur, hvilket betyder en øget omkostning for Sorø Kommune. I 2016 betalte Sorø Kommune cirka 782.000 kr. for flextur. Hvis brugen af flextur stiger over hele kommunen med eksempelvis 15 %, så vil den øgede udgift være ca. 115.000 kr. årligt.

Der er en sammenhæng mellem serviceniveau og brug af offentlig transport. Derfor kan forringelser betyde væsentlige fald i passagerantal, da det ikke længere er attraktivt at anvende den offentlige transport. Det går udover selvfinansieringsgraderne på busserne, hvilket forøger tilskuddene til den kollektive transport.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Bus 490: Vælger Sorø Kommune ikke at indgå i en fælles løsning omkring bus 490, så vil borgere i Sorø Kommune syd for Ruds Vedby, der tidligere har benyttet bus 490 opleve serviceforringelser og skal enten transportere sig til stationen i Ruds Vedby, eller bus 437 i Kalundborg Kommune, hvis den bliver omlagt.

Bus 570: Linjen forbinder kommunens største byer (Sorø-Dianalund). En nedjustering af afgange vil betyde, at den interne forbindelse i Sorø Kommune reduceres.

Bus 420: Region Sjællands omlægning betyder, at særligt den sydlige del af Dianalund samt Tersløse har fået en væsentlig ringere forbindelsesmuligheder mod Slagelse og Holbæk. Den interne forbindelse i Dianalund er tæt på ikke eksisterende.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og drift indstiller, at:

1. Løsning 1 for bus 490 vælges, hvilket betyder, at Sorø Kommune ikke indgår i en løsning omkring bus 490. Borgerne i Sorø Kommune må benytte lokalbanen som alternativ, hvis de skal til Slagelse.
2. Løsning 1 for bus 570 vælges, for at opretholde en uændret kørsel afsættes der yderligere 300.000 kr. i budget 2018 og frem, beløbet tages i kassen.
3. Løsning 2 for bus 420 vælges (bussen omlægges til at forløbe via Dianalund på tre morgenafgange og tre eftermiddagsture), og der skal findes 400.000 kr. (svarende til 8/12 af 600.000 kr. da omlægningen tidligst kan ske fra 1. maj 2017) i 2017, finansieret af kassen. Desuden skal der afsættes 600.000 kr. i budget 2018 og frem. Sorø Kommune skal nå til enighed med Region Sjælland.
4. Teknik og Miljøudvalget godkender et temamøde om mobilitet i juni 2017.

Bilag

[340-2016-174942](#) Bilag 1 - notat fra Movia

[340-2016-174918](#) Bilag 2 - notat fra Movia

[340-2016-175056](#) Bilag 2.2 - økonomiske konsekvenser ved omlægning af linje 420

[340-2016-174903](#) Bilag 3 - Spare alternativer

[340-2016-175061](#) Bilag 4 - Hørringssvar

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - notat fra Movia

Bilag 2 - notat fra Movia

Bilag 2.2 - økonomiske konsekvenser ved omlægning af linje 420

Bilag 3 - Spare alternativer

Bilag 4 - Høringssvar

Punkt 713: 713. Revision af Trafiksikkerhedsplanen for 2017-2021

340-2016-32152

713. Revision af Trafiksikkerhedsplanen for 2017-2021

713. Revision af Trafiksikkerhedsplanen for 2017-2021

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	Sagsid.: 340-2016-32152	KMD Dok.nr.: 340-2016-174436
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er udarbejdet en revideret trafiksikkerhedsplan, som dækker en 5 årig periode fra 2017 til 2021. Trafiksikkerhedsplanen er den overordnede arbejdsramme for trafiksikkerhedsindsatsen i gyldighedsperioden. Sagen blev udsat ved mødet i Teknik og Miljøudvalget i december 2016.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Trafiksikkerhedsplanens formål er at udstikke kommunens rammer for de kommende års indsats for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. Siden 2009 har Sorø Kommune som de fleste andre kommuner haft en trafiksikkerhedsplan. En trafiksikkerhedsplan danner udgangspunkt for en systematisk indsats for at fremme trafiksikkerheden i kommunen.

Trafiksikkerhedsplanen revideres jævnligt (senest i december 2012) for at tage højde for udviklingen i trafikulykkerne i kommune og forandringer i den nationale strategi for trafiksikkerhed. Den nyeste revision af trafiksikkerhedsplanen dækker en 5 årig periode fra 2017 til 2021.

Trafiksikkerhedsplanen for Sorø Kommune er i dag en systematisk helhedsvurdering af trafiksikkerheden i Sorø Kommune baseret på et ganske omfangsrigt erfaringsmateriale.

I denne reviderede trafiksikkerhedsplan indgår blandt andet opdaterede data vedrørende politiets indberetninger om trafikuheld i kommunen samt borgerhenvendelser og høringssvar fra den offentlige høring.

Høring:

Planen har været behandlet i Trafiksikkerhedsrådet, og har efterfølgende været i offentlig høring i perioden 6. oktober til 6. november. Der indkom 27 høringssvar. Resumé af høringssvar og bemærkninger til disse fremgår af vedlagt bilag.

Økonomiske konsekvenser:

Trafiksikkerhedsplanen gennemføres med de årlige afsatte midler til trafiksikkerhedsprojekter.

Herudover vil det blive nødvendigt at fremsætte budgetønsker på projekter, der ikke kan holdes indenfor den årlige bevilling.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Revisionen af Trafiksikkerhedsplanen er i overensstemmelse med kommunens Udviklings- og Planstrategi og de vedtagne tidligere versioner af Trafiksikkerhedsplanen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan godkendes som den foreligger.

Bilag

[340-2016-165520](#) Trafiksikkerhedsplan 2016 endelig

[340-2016-165521](#) Borgerhenvendelser fra 2012 til 2016

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Eksisterende cykelbomme udskiftes som udgangspunkt til lave oplukkelige svingbomme, idet behovet dog vurderes konkret. Nye stibomme vil blive indrettet med belysning jf. gældende cirkulære.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar 2016 v2

Trafiksikkerhedsplan 2016 endelig

Borgerhenvendelser fra 2012 til 2016

Punkt 714: Lukket

340-2015-36425

Punkt 714: Lukket

340-2015-36425