

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-08-2015

**Mødedato** Onsdag d. 19. august 2015 kl. 15:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

386. Godkendelse af dagsorden.....	3
387. Likviditet - 30-06 + 31-07-2015.....	4
388. Behandling af klage over manglende inddragelse af beboerdemokratiet i afdeling 2 i Sorø Boli	5
389. Ny erhvervsskolereform pr. 1. august 2015 og konsekvenser heraf.....	8
390. Revisionsberetning - Årsregnskabet 2014.....	10
391. Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum.....	13
392. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek.....	15
393. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen.....	17
394. Kvalitetsstandard for STU.....	21
395. Erhvervelse af arealer til anlæg af ny vej på Frederiksberg.....	23
396. Byggemodning - Klokkergården - Frigivelse af anlægsbevilling.....	25
397. Byggemodning - Tangagervej - Tillægsbevilling.....	28
Lukket.....	30
Lukket.....	31

## **Punkt 386: 386. Godkendelse af dagsorden**

340-2008-20697

### **386. Godkendelse af dagsorden**

### **386. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2015-135227

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forretningsorden for Økonomiudvalget. Godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Økonomiudvalget, § 3, skal udvalgsrådet indledes med godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 387: 387. Likviditet - 30-06 + 31-07-2015**

340-2015-829

### **387. Likviditet - 30-06 + 31-07-2015**

#### **387. Likviditet - 30-06 + 31-07-2015**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2015-829 340-2015-2572

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

## **Punkt 388: 388. Behandling af klage over manglende inddragelse af beboerdemokratiet i afdeling 2 i Sorø Boligselskab**

340-2013-17782

### **388. Behandling af klage over manglende inddragelse af beboerdemokratiet i afdeling 2 i Sorø Boligselskab**

#### **388. Behandling af klage over manglende inddragelse af beboerdemokratiet i afdeling 2 i Sorø Boligselskab**

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2013-17782	KMD Dok.nr.: 340-2015-136930
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Det indebærer blandt andet, at kommunen skal behandle klager fra de almene lejere over forhold i deres boligorganisation, som ikke hører under Beboerklagenævnet eller Boligretten.

Nærværende sag omfatter Økonomiudvalgets stillingtagen til en klage over Sorø Boligselskabs manglende beboerinddragelse i afdeling 2 – Lillemarken – i forbindelse med renoveringsplaner i 2012. Der er også klaget over Sorø Kommunes rolle i planprocessen, hvorfor Økonomiudvalget samtidig anmodes om at tage stilling til et svar til klager i forhold til denne del.

Sagens gang:

Økonomiudvalget. Afgørelseskompetence delegeret af Byrådet den 17. december 2014.

Sagsfremstilling:

En lejer i afdeling 2 i Sorø Boligselskab har den 10. april 2013 klaget til Sorø Kommune dels over Sorø Boligselskabs manglende inddragelse af beboerdemokratiet i forbindelse med en helhedsplan for afdelingerne 2 og 7 – Lillemarken og Østervang. Dels over Sorø Kommunes rolle i planprocessen. Klager har i breve af 10. og 18. oktober 2013 samt 20. november 2014 uddybet og præciseret sine klager. Klagepunkterne kan herefter opsummeres som følger, idet der i øvrigt henvises til de vedhæftede breve:

- 1) Sorø Boligselskabs manglende generelle information til beboerne i de to afdelinger om boligselskabets og Sorø Kommunes planer for afdelingerne.
- 2) Sorø Boligselskabs manglende konkrete information til beboerne i de to afdelinger om boligselskabets ansøgning til Landsbyggefonden på ca. 275 mio. kr. vedrørende en helhedsplan for afdelingerne. Herunder, at boligselskabet ikke som skrevet til Sorø Kommune i sit høringssvar af 17. september 2013 satte projektet på dagsordenen på afdelingsmødet i afdeling 2 den 23. september 2013.
- 3) Det konkrete indhold i helhedsplanen. Der er klaget over, at projektet er alt for omsiggribende og ikke tager hensyn til de nuværende lejeres behov og økonomi. Projektet har et efter klagers mening alt for ensidigt fokus på fremtidens lejere.
- 4) At Sorø Kommune ikke af Sorø Boligselskab har forlangt inddragelse af beboerne i de to afdelinger i processen op til indsendelsen af ansøgningen til Landsbyggefonden.

Administrationens vurdering

Bestyrelsen for en boligorganisation er ansvarlig for driften af boligorganisationen og dens afdelinger. Det indebærer et ansvar for at sikre konkurrencedygtige afdelinger, hvilket blandt andet sikres gennem velholdte, moderne og huslejemæssigt rimelige boliger. Har en afdeling et større renoveringsbehov for at gøre den konkurrencedygtig, er det således organisationsbestyrelsens ansvar at sætte relevante aktiviteter i værk. Det kan fx være en opretning af afdelingens fysiske, sociale og økonomiske tilstand, hvori Landsbyggefonden og kommunen medvirker. Der udarbejdes herfor en helhedsplan med beskrivelse af indholdet i opretningen og af de økonomiske elementer heri. Men inden helhedsplanen udarbejdes, indgiver boligorganisationen en ansøgning til Landsbyggefonden med henblik på fondens foreløbige vurdering (prækvalifikation). Prækvalifikationen stiller ikke krav til inddragelse af lejerne endside omfanget heraf, men

helhedsplanen skal som minimum godkendes af lejerne på et afdelingsmøde forinden indsendelse til Landsbyggefonden, jf. § 37 i almen-boligloven.

Ad 1 og 2) Den prækvalificerende ansøgning blev indsendt af Sorø Boligselskab primo juli 2012 til Landsbyggefonden. Forud var gået en tilblivelsesproces igangsat af organisationsbestyrelsen i 2008, hvilket fremgår af høringssvaret fra Sorø Boligselskab af 16. september 2013. Det fremgår videre af referaterne fra afdelingsmøderne i afdeling 2 den 29. september 2010, 28. september 2011, 24. april 2012, 25. september 2012 og 23. september 2013, at projektet er blevet præsenteret for og drøftet med lejerne i afdelingen på disse møder samt lagt til gennemsyn på viceværtens kontor i efteråret 2011. Endelig har Sorø Boligselskab den 17. april 2012 holdt møde med beboerrepræsentanter fra afdelingerne 2 og 7 samt klager med henblik på præsentation af den forestående ansøgning.

Henset til boligorganisationernes almindelige forpligtelse til at fremme et levende beboerdemokrati og inddrage lejerne i anliggender vedrørende deres afdeling, er det administrationens vurdering, at en ansøgning om opretning af to afdelinger må fordre en vis beboerinvolvering. Imidlertid findes ingen krav til omfanget heraf forud for prækvalifikationen – det optræder først i forbindelse med udarbejdelse af selve helhedsplanen i form af godkendelse på et afdelingsmøde. På baggrund heraf, ovenstående beskrivelse af processen i perioden 2008-2013 og det forhold, at prækvalifikationen udgør en projektramme, hvor helhedsplanen er den detaljerede og endelige projektbeskrivelse, vurderer administrationen ikke, der er grundlag for at kritisere Sorø Boligselskab for sin inddragelse af lejerne i opretningsansøgningen.

Der synes at være foregået en løbende orientering med mulighed for lejerne til at bidrage til projektet, men også under behørig hensyntagen til, at projektet på dette stade falder under organisationsbestyrelsens kompetence og ansvar alene.

I øvrigt blev projektet drøftet på afdelingsmødet den 23. september 2013 ad to omgange uanset, projektet ikke formelt var sat på dagsordenen. Det er administrationens vurdering, at formalitetsmanglen er uheldig, men da den ikke fik nogen betydning, kan der i dette tilfælde ses bort herfra.

Afslutningsvist til disse klagepunkter kan det oplyses, at Sorø Kommune ingen planer havde for de to afdelinger, men alene blev holdt orienteret af Sorø Boligselskab om deres planer, jf. ad 4.

Ad 3) Når en boligorganisation ønsker at igangsætte en opretnings sag som nærværende sag, skal beliggenhedskommunen først tage stilling til indholdet i projektet i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af helhedsplanen. Så langt nåede opretnings sagen ikke, idet Landsbyggefonden efter besigtigelse af de to afdelinger i september 2013 nedskalerede projektet så meget, at Sorø Boligselskab efterfølgende valgte at begynde forfra med et nyt projekt med blandt andet workshops inddragende beboerne, jf. høringssvaret fra Sorø Boligselskab af 25. september 2014.

Det er således administrationens vurdering, at Sorø Kommune ikke har kompetence til at tage stilling til indholdet af ansøgningen, som det forelå i 2012, og at kommunens kompetence i forhold til projektindhold af denne type alene relaterer sig til sagsbehandlingen af helhedsplanen inklusiv skemabehandlingen.

Ad 4) Klager over Sorø Kommune som tilsynsmyndighed skal behandles af Tilsynet med kommunerne v/ Statsforvaltningen. Administrationen vil derfor vejlede klager herom, men finder det samtidigt hensigtsmæssigt at oplyse klager om følgende:

Sorø Kommune skal ved godkendelsen af helhedsplanen og ikke før påse, at der har været afholdt afdelingsmøder i de to afdelinger, og at lejerne her har godkendt projektet og finansieringen heraf. Dertil er processen som nævnt ikke nået. Sorø Kommune har den 17. april 2012 og 8. november 2013 holdt møder med Sorø Boligselskab om projektet og er på styringsdialogmøder med boligselskabet i 2012, 2013 og 2014 blevet holdt orienteret om projektet. Sorø Kommune har i processen ikke fundet anledning til at betvivle, at lejerne blev og ville blive behørigt inddraget.

Høring:

Sorø Boligselskab er blevet partshørt over klagers breve af 10. april samt 10. og 18. oktober 2013 og har afgivet høringssvar den 17. september 2013 og 25. september 2014. Klager har hertil fremsendt høringssvar af 10. oktober 2013 og 20. november 2014. Der er ikke fundet anledning til partshøring af Sorø Boligselskab over sidstnævnte brev.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender administrationens vurdering af Sorø Boligselskabs beboerinddragelse, jf. ad 1 og 2, hvorefter boligselskabet ikke kan kritiseres.
2. Økonomiudvalget tager til efterretning, at Sorø Kommune ikke har kompetence til at tage stilling til klagepunkt 3.
3. Økonomiudvalget tager administrationens forslag til svar til klager på klagepunkt 4 til efterretning.

## Bilag

[340-2015-136882](#) Klage over manglende beboerinddragelse i renoveringsplaner for afdeling 2 Lillemarksvej Sorø.pdf

[340-2014-123819](#) Svar fra SB til klage

[340-2014-195177](#) Ang: Klage over Sorø Boligselskab og Sorø Kommune.

[340-2015-136879](#) Erindringsbrev fra klager.pdf

[340-2015-136880](#) Forretningsførerskabet ved Sorø Boligselskab.pdf

[340-2014-173192](#) Svar fra SB på yderligere partshøring

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Klage over manglende beboerinddragelse i renoveringsplaner for afdeling 2 Lillemarksvej Sorø.pdf

Svar fra SB til klage

Ang: Klage over Sorø Boligselskab og Sorø Kommune.

Erindringsbrev fra klager.pdf

Forretningsførerskabet ved Sorø Boligselskab.pdf

Svar fra SB på yderligere partshøring

# **Punkt 389: 389. Ny erhvervsskolereform pr. 1. august 2015 og konsekvenser heraf**

340-2015-22704

## **389. Ny erhvervsskolereform pr. 1. august 2015 og konsekvenser heraf**

### **389. Ny erhvervsskolereform pr. 1. august 2015 og konsekvenser heraf**

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2015-22704	KMD Dok.nr.: 340-2015-119107
-------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ny erhvervsskolereform træder i kraft den 1. august 2015. Udover de uddannelsesmæssige ændringer, er der også ændringer i refusionen i forhold til Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH), som har betydning for de kommunale praktikforløb under uddannelsen.

Sagens gang:  
Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:  
Den nye erhvervsskolereform træder i kraft den 1. august 2015.

Målet med reformen er, at 25 procent unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen (mod nuværende 19 procent). Det sker ved:

- Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
- Flere undervisningstimer fra nuværende 23 til 26 timer ugentlig
- Ny struktur med blandet andet 4 hovedspor og i alt 40 undervisningsuger i 2 grundforløb på 1. år (et fælles, uafhængigt uddannelsesforløb på 20 uger samt et mere specifikt uddannelsesafhængigt forløb)
- Mere motion med 45 minutter bevægelse hver dag
- Højere adgangskrav med mindst 02 i dansk og matematik
- L lettere for personer over 25 år at blive faglærte med en ny uddannelse der bygger oven på voksnes allerede erhvervede kompetencer.
- De unge, der har svært ved at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse får mulighed for at tage en såkaldt 'fleksuddannelse'

Reformen har dog også nogle konsekvenser for refusionen i forhold til Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) fra Arbejdsgivernes elevrefusion, der udbetales til kommunen.

Reformen indebærer, at der flyttes 7 ugers skoleundervisning fra den nuværende SSH-uddannelse til Grundforløb 2, som eleverne gennemgår inden selve den 2-årige SSH-uddannelse påbegyndes. Det betyder, at kommunerne mister 7 ugers refusion på alle SSH-elever. Lønudgiften til eleverne er den samme, idet der er tilsvarende mere praktik.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Mindre indtægt i refusion ved den nye reform er beregnet til 950.000 kr. i Sorø kommune.

Dette svarer til ansættelse af ca. 8 elever på almindelig elevløn eller ca. 4 elever på voksenelevløn.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Dimensioneringen af SOSU-elever har de seneste mange år været fastlagt i Trepartsaftalen.

Denne aftale udløber den 1. januar 2016, og der er således lagt op til, at kommunerne selv kan bestemme, hvor mange elever, man vil ansætte.

Det er endnu usikkert, om der kommer en ”alternativ styring” af dimensioneringen.

Sorø Kommunes dimensionering for SSH-elever har hidtil været på 40 elever årligt.

En reducere i elevoptag svarende til den beregnede reduktion i refusioner, vil betyde en nedgang med 8 elever årligt.

Flere kommuner har uofficielt meldt ud, at de forventer at reducere antallet af SSH-elever svarende til den manglende AUB-refusion, herunder bl.a. Næstved, Slagelse, Køge, Odsherred og Ringsted kommuner.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Antallet i optagelse af SSH elever, med virkning fra 2016, reduceres fra nuværende 40 til 32, som følge af reduktion i den økonomiske ramme til uddannelse.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 10. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget kunne ikke følge indstillingen, men besluttede at sagen videresendes til økonomiudvalget med henblik på at inddrage finansieringsspørgsmålet i budgetarbejdet for 2016 og overslagsår.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Vedtaget at følge administrationens indstilling.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet de ønsker udarbejdet budgetønske på den manglende finansiering.

# Punkt 390: 390. Revisionsberetning - Årsregnskabet 2014

340-2015-820

## 390. Revisionsberetning - Årsregnskabet 2014

### 390. Revisionsberetning - Årsregnskabet 2014

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2015-820 340-2015-108942

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov træffe afgørelse om de af revisionen fremsatte bemærkninger til årsregnskabet for kommunen og endeligt godkende det reviderede regnskab.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

BDO Kommunernes Revision ved chefrevisor på Sorø Kommune Nicolai Porslund og ledende revisor Anna Haugaard Jørgensen deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

BDO Kommunernes Revision har den 4. juni 2015 fremsendt beretning nr. 18 vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2014 for Sorø Kommune.

Beretningen blev den første hele hverdag efter den 8. juni 2015 videresendt til Byrådets medlemmer m.fl., som en foreløbig orientering med information om en efterfølgende sagsfremstilling/forelæggelse heraf.

Beretningen vedhæftes som BILAG 1.

Underskrift af beretningen som BILAG 2.

Det væsentlige er trukket frem i beretningen.

Det handler om ledelsens regnskabserklæring ifølge afsnit 1.2

Og ikke-korrigerede forhold i regnskabet ifølge afsnit 1.3 som også er beskrevet i:

- Afsnit 9.3 side 481-482 vedrørende en fejlkontering, som har konsekvenser for serviceramme på 4,8 mio. kr. som ikke er rettet i regnskabet, men som der er oplyst om i regnskabet.

Fejlen er rettet fremadrettet.

- Afsnit 9.10 side 484-486:
- Vedrørende en for høj værdiregistrering i anlægskartoteket, der giver en for høj værdisum på 4,2 mio. kr. på balancen under aktiver med modsat virkning på balancen under passiver under egenkapitalen som konsekvens.

Der er således en fejl mellem aktiver og passiver på balancen der vil blive berigtiget.

- Vedrørende en værdiforskydningsfejl, der er skabt fra anlægskartoteket på 4,660 mio. kr. hvor modposten er blevet fejlplaceret på en forkert konto indenfor egenkapitalen.

Fejlen er neutralt på balancen og vil blive berigtiget.

- Vedrørende en værdiforskydningsfejl fra en modtaget donation til et aktiv på 2,6 mio. kr. som er registreret forkert indenfor egenkapitalen, hvor også balancekontoen er placeret.

Fejlen er neutral på balancen og vil blive berigtiget.

De ikke korrigerede forhold handler i øvrigt alle om konstateringer efter regnskabsafslutningen. Forholdene har netto ingen indflydelse på det udgiftsbaserede driftsresultat.

Forholdene vedrørende balancen forventes rettet i årsregnskabet 2015 som en primo-korrektioner.

De væsentligste kommentarer og tilkendegivelser fra revisionsberetningen til fremhævelse er:

- At revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold jf. afsnit 1.4.
- At den udførte revision har givet anledning til en bemærkning jf. afsnit 2.2.1 vedrørende kasse- og regnskabsregulativet, som henstilles gennemgået og ajourført.
- Redegørelse som følge af revisionsbemærkning fra Økonomi, Personale og Udvikling vedhæftes som BILAG 3
- At der i øvrigt er fulgt op på tidligere afgivne revisionsberetninger jf. afsnit 2.3.
- At det er vurderet, at kommunen har en bæredygtig drift jf. de vedtagne budgetter og har et fornuftigt likvidt beredskab jf. afsnit 4.
- At der ikke er konstateret fejl som følge af besvigelser jf. punkt 3.1.
- At regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. punkt 9.1.
- At forretningsgange for regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende jf. punkt 9.2.
- At det aflagte regnskab ikke indeholder overskridelser af de meddelte bevillinger, og at det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler jf. punkt 9.3 ud over fejlkonteringen, der er omtalt tidligere under ikke korrigerede forhold.
- At kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning jf. punkt 9.8.
- Som udgangspunkt er der ingen væsentlige fejl og mangler ifølge bilag til ministerierne fra sagsrevisionen og særlige opgørelser på de sociale områder.

De fejl der har været er rettet og betragtet som enkeltstående eller der kan afgrænses til et mindre beløbsmæssigt område. jf. punkt 1.2.

Supplerende hertil er der dog gennemgående i beretningen en række konklusioner med revisionens anbefalinger mv. herunder nogle manglende opgaver som er risikovurderet og som der bliver fulgt op på.

Opfølgningen er sket i vedhæftede notatudgave af revisionsberetningen som BILAG 4, hvor administrationen med rød skrift redegør for allerede iværksatte og planlagte initiativer for at imødekomme revisionens anbefalinger.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Revisionsberetningen og revisionspåtegningen jf. BILAG 1+2+3 tages til efterretning.
2. Administrationens opfølgingsnotat jf. BILAG 4 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.
3. Årsregnskabet 2014 for Sorø Kommune på denne baggrund godkendes endeligt.

## Bilag

<a href="#">340-2015-96633</a>	BILAG 1_Afsluttende beretning Sorø Kommune 2014 040615_modt.fra BDO.pdf
<a href="#">340-2015-96634</a>	BILAG 2_Sorø Kommune årsberetning 2014 - Underskrift_modt.04-06-2015.pdf
<a href="#">340-2015-135913</a>	BILAG 3_Redegørelse vedr. punkt 2.2.1 Kasse- og regnskabsregulativet - fra ØPU.doc
<a href="#">340-2015-96635</a>	BILAG 4_Afsluttende beretning Sorø Kommune 2014 040615_i word udgave til ADM-opfølgning med rød skrift.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## Bilag

BILAG 1\_Afsluttende beretning Sorø Kommune 2014 040615\_modt.fra BDO.pdf

BILAG 2\_Sorø Kommune årsberetning 2014 - Underskrift\_modt.04-06-2015.pdf

BILAG 3\_Redegørelse vedr. punkt 2.2.1 Kasse- og regnskabsregulativet - fra ØPU.doc

BILAG 4\_Afsluttende beretning Sorø Kommune 2014 040615\_i word udgave til ADM-opfølgning med rød skrift.docx

# Punkt 391: 391. Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

340-2014-4412

## 391. Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

### 391. Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2014-4412	KMD Dok.nr.: 340-2015-108825
-------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Sorø Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab for 2014 til godkendelse.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at godkende budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilskudsydere, i dette tilfælde Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 9. april 2015 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum årsregnskabet for 2014.

Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet konkluderer følgende:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.
- Vi har forsynet årsregnskabet med revisionspåtegning uden forbehold men med følgende supplerende oplysninger: De i regnskabet anførte budgettal er ikke omfattet af vores revision.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Regnskabet for Sorø Kunstmuseum for 2014 godkendes.

Bilag

[340-2015-107078](#) Årsberetning Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

[340-2015-108812](#) Årsregnskab Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

[340-2015-108814](#) Revisionsprotokolat 2014 Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Årsberetning Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

Årsregnskab Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

Revisionsprotokolat 2014 Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

## **Punkt 392: 392. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek**

340-2014-8770

### **392. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek**

### **392. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Løjmand 340-2014-8770 340-2015-113056

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet vedtog i april 2015 et handlekatalog, der blandt andet indebærer, at Sorø Bibliotek bygges om, så det fra 2016 kan fungere som åbent bibliotek i en udvidet åbningstid.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Bibliotek 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 beskrevet i vedlagte bilag. Efterfølgende har administrationen valgt at arbejde videre med, at der etableres åbent bibliotek i de to bageste bygninger, mens der omvendt ikke etableres åbent bibliotek i ejendommen beliggende mod Storgade, den fredede ”De Unge Herrers Gaard”.

Med baggrund i overslaget vurderes åbent bibliotek i en sådan reduceret udgave at resultere i en samlet investering på:

Etableringsudgifter (byggningsjusteringer og indretning) 1.750.000 kr.

Rådgivning inkl. trykudgifter 250.000 kr.

Intern projektledelse 25.000 kr.

Uforudseelige omkostninger 200.000 kr.

Samlet overslag 2.225.000 kr.

Omkostninger til drift og rengøring anses at være upåvirket af investeringen.

Etablering og indretning kan ske efter følgende tidsplan:

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Omlægningen til delvist åbent bibliotek skal ses i sammenhæng med, at Sorø Biblioteks budget med vedtagelsen af handlekataloget den 29. april 2015 er blevet reduceret med 1 mio. kr. årligt, således at anlægsprojektet har en tilbagebetalingstid på ca. to år.

Realiseringen af driftsbesparelsen kræver en reduktion af den bemandede åbningstid. Spørgsmålet herom forelægges KFU med en særskilt sag i efteråret 2015.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Personalet på Sorø Bibliotek reduceres med to – tre årsværk, åbningstiderne tilpasses, og borgerne oplever en service med en væsentligt udvidet samlet åbningstid, men en reduceret bemanded åbningstid.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 250.000,- til udarbejdelse af et hovedprojekt og efterfølgende udbud.
2. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 25.000,- til intern projektledelse for sagens gennemførelse.
3. Sagen genoptages når resultatet af afholdt licitation foreligger.

## Bilag

[340-2015-113086](#) Mødenotat 2-20140310.pdf

[340-2015-113105](#) Bilag 1-Sorø Åbent Bibliotek-Stueetage-20140310-Rev 1.pdf

[340-2015-113106](#) Bilag 2-Sorø Åbent Bibliotek-1 sal-20140310-Rev 1.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Mødenotat 2-20140310.pdf

Bilag 1-Sorø Åbent Bibliotek-Stueetage-20140310-Rev 1.pdf

Bilag 2-Sorø Åbent Bibliotek-1 sal-20140310-Rev 1.pdf

# Punkt 393: 393. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

340-2014-36145

## 393. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

### 393. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

Åbent	Sagsbeh.: Morten Løjmand	Sagsid.: 340-2014-36145	KMD Dok.nr.: 340-2015-49146
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 at sælge Banevej 30 med overtagelse den 1. februar 2016. Ejendommen benyttes i dag af Den Musiske Skole, Fritidscenter Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og en Radioamatørklub, der alle skal fraflytte Banevej 30.

Som led i flytning af Den Musiske Skole er der tidligere igangsat en proces med undersøgelse af mulighederne for flytning til Borgerskolen. Sideordnet indgik samtidig en mulighedsanalyse af, hvorvidt der kan optimeres på de fire Supercentre på Borgerskolen, Pedersborg Skole, Stenlille Skole og Holbergskolen. Supercentre indgår ikke i nærværende sagsfremstilling.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har startet en proces, hvor man ønsker at sikre en bæredygtig, optimalt samspillende og opdateret bygningsportefølje. Med afsæt i ejendomsstrategien ”Mindre – men bedre plads”, er der i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet en mulighedsanalyse for Den Musiske Skole og Supercentrene. Mulighedsanalysen med tilhørende økonomioverslag er vedlagt som bilag.

Analysen er tilvejebragt gennem besøg på Den Musiske Skole, Borgerskolen, Stenlille Skole, og de fire Supercentre. Analysens faktuelle grundlag bygger på de gennemførte besøg, rundbordssamtaler med institutionernes ledere samt supplerende kapacitetsanalyser i forhold til arealer, elever, og udnyttelsesgrad etc.

Derved foreligger et oplæg med et realistisk økonomisk, pædagogisk og kvalitetsmæssigt rationale for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen. Derved iværksættes udnyttelsen af et potentiale til øget sambrug mellem skolerne.

Eksekvering af mulighedsanalysens anbefalinger opdeles i 3 faser (bilag 1, side 7-14):

1. Opdatering brand- og flugtvejsforhold, akustik og lydisolering af egne lokaler i bygning F, stuen til Den Musiske Skole for indflytning på Borgerskolen.
2. Yderligere bygningsfysiske tiltag på Borgerskolen for øve- og delelokaler i bygning F, kælder og B, G, H, I i forhold til Den Musiske Skole og Klub m.v..
3. Øvrige bygningsfysiske tiltag for Supercentre (indgår ikke i denne sagsfremstilling).

Med baggrund i mulighedsanalysen kan der forinden igangsætning af fase 1 udarbejdes et byggeprogram med tilhørende rammetidsplan og anlægsbudget for fase 1 og 2.

Anlægsudgifter, fase 1:

Byggeprogram, fase 1 og 2 kr. 150.000,-  
Bygningsarbejder Bygning F, stuen kr. 1.500.000,-  
Bygningsarbejder G, H, I, Teatersal kr. 100.000,-  
Flytning kr. 200.000,-  
Rådgivningshonorar, mulighedsanalyse kr. 180.000,-  
Rådgivningshonorar, projekt og udførelse kr. 275.000,-  
Byggetilladelse, forsikring m.v. kr. 50.000,-  
Intern projektledelse kr. 50.000,-

Uforudselige omkostninger kr. 120.000,-  
Samlede anlægsudgifter kr. 2.625.000,-

#### Anlægsudgifter, fase 2:

Bygningsarbejder Bygning F, kælder kr. 2.000.000,-  
Afløede omkostninger inkl. intern projektledelse (skøn) kr. 525.000,-  
Samlede anlægsudgifter kr. 2.525.000,-

#### Driftsbesparelse, bygningsdrift:

Ved udtagning af Banevej 30 fra daglig drift, udgør den årlige besparelse:  
Teknisk Service og rengøring kr. 235.000,-  
Drift og vedligehold kr. 320.000,-  
Samlet årlige driftsbesparelse kr. 555.000,-

Anlægsinvesteringen for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen (fase 1) vil således være tilbagebetalt gennem en driftsbesparelse over 5½ år. Heri indgår driftsbesparelsen alene med 90 %, da der må påregnes en relativ forøgelse på Borgerskolen afledt af et øget sambrug. Heri indgår ikke det forventede netto salgspåværende på ca. kr. 4,4 mio. ved ejendomssalget.

Flytning af Den Musiske Skole fase 1 gennemføres efter følgende tidsplan:

Fase 2 kan med afsæt i et rådighedsbeløb projekteres og gennemføres fra januar til august 2016.

For flytning af Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben følges ovenstående tidsplan. Der anslås nedenstående udgiftsbudget til diverse mindre tilpasninger af lette vægge, døre, elinstallationer og svagstrøm med videre:

Tilpasning af bestående lokaler kr. 250.000,-  
Flytning kr. 100.000,-  
Rådgivningshonorar kr. 25.000,-  
Intern projektledelse kr. 25.000,-  
Uforudselige omkostninger kr. 50.000,-  
Samlede anlægsudgifter kr. 450.000,-

#### Høring:

Sagen har med mulighedsanalysen været til høring i MED-udvalg og brugerbestyrelser.

Høringssvar er vedlagt som bilag.

De anførte høringssvar vurderes tidsmæssigt og økonomisk at kunne håndteres i forhold til flytning af Den Musiske Skole under fase 1, med udarbejdelse af et byggeprogram, herunder forhold vedrørende etablering af lokaler samt lydisolering og akustikforhold.

Bemærkninger i forhold til, SFO og Klub vurderes ligeledes at kunne håndteres ved bearbejdning under fase 1 og 2.

#### Økonomiske konsekvenser:

Flytning af Den Musiske skole i fase 1 og til dels den efterfølgende fase 2 vurderes at kunne dækkes af salgspåværendet fra Banevej 30. Driftsbesparelsen ved salget vil ligeledes kunne understøtte finansieringen over en kortere årrække.

De i mulighedsanalysen anførte budgetoverslag og afløede anlægsudgifter er skønnede, og udarbejdelsen af et byggeprogram vil resultere i et mere præcist økonomisk grundlag for gennemførelse af fase 1 i 2015. Ligeledes vil det økonomiske grundlag for fase 2 som budgetønske 2016 være mere nøjagtigt, og i en grad, så der kan træffes beslutning om det videre forløb. Som budgetønske 2016 er der fremsat forslag til et anlægsbudget på kr. 5.150 mio. ekskl. flytning af Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben.

Omkostningerne til udarbejdelse af et byggeprogram finansieres ved træk på kassen. Gennemførelsen af byggeperiodens fase 1 kan gennemføres ved efterfølgende bevilling. Fase 2 kan gennemføres som budgetønske 2016. Hvorvidt finansieringen kan indgå i et kvalitetsfondslån bør overvejes.

#### Væsentlige afløede konsekvenser:

Den Musiske Skole flyttes til Borgerskolen i fase 1 uden at blokere for en efterfølgende optimering af de fire Supercentre og/eller modtageklasser. Fase 1 og 2 belyses yderligere ved udarbejdelse af et byggeprogram, hvor det kan udfordres, hvorvidt det er påkrævet, at Klubben flytter til bygning B, kælder, og en mulig besparelse på anlægsudgiften derved kan opnås.

Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben genhuses i andre bestående lokaler. Ung Sorø og SFO2 på Frederiksberg skole flyttes til de af Dagplejens administration snarligt fraflyttede lokaler på Skolevej 1. Radioamatørklubben skal anvises egnede lokaler.

Som led i den overordnede ejendomsstrategi skabes ”mindre – men bedre plads” ved frasalget af Banevej 30 og heraf bedre udnyttelse af bestående arealer på Borgerskolen via et øget sambrug. Samtidig sikres potentialet for en efterfølgende kapacitetsudvidelse.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 150.000,- til undersøgelse af det videre forløb ved udarbejdelse af byggeprogram for flytning og optimering af Den Musiske Skoles egne lokaler samt øvrige øve- og delelokaler med Borgerskolen (fase 1 og 2).
2. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 25.000,- til undersøgelse af det videre forløb ved udarbejdelse af byggeprogram for flytning af Ung Sorø og Radioamatørklubben til andre bestående lokaler.
3. Sagen genoptages når byggeprogram med tilhørende rammetidsplan og anlægsbudget foreligger.

Bilag

[340-2015-58973](#) Mulighedsanalyse med tilhørende økonomioverslag.pdf

[340-2015-59084](#) Høringssvar Borgerskolen - MED-udvalg.pdf

[340-2015-58990](#) Høringssvar Den Musiske Skole - MED-udvalg.pdf

[340-2015-59007](#) Høringssvar Den Musiske Skole - Skolebestyrelse.pdf

[340-2015-59015](#) Høringssvar Borgerskolen - Skolebestyrelse.pdf

[340-2015-59510](#) Høringssvar Holbergskolen.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med følgende bemærkning:

I lyset af, at dele af Signals rapport og forslag er blevet uaktuelt, skal der kigges nærmere på den præcise placering af Sorø Musiske Skole på Borgerskolen.

Her tænkes mere præcist på at en placering i hele den ene side af stueetagen i bygning F. kunne være at foretrække frem for en delvis placering i stueetagen og en delvis placering i kælderen. Hermed kan der potentielt spares penge til renovering af kælderarealer.

Kultur og Fritidsudvalget finder det væsentligt, at høringsbemærkningerne vurderes nøje, og at Borgerskolen og Sorø Musiske Skole involveres behørigt i en følgegruppe gennem hele processen.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 12. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med Kultur og Fritidsudvalgets bemærkninger.

## **Bilag**

Mulighedsanalyse med tilhørende økonomioverslag.pdf

Høringssvar Borgerskolen - MED-udvalg.pdf

Høringssvar Den Musiske Skole - MED-udvalg.pdf

Høringssvar Den Musiske Skole - Skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Borgerskolen - Skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Holbergskolen.pdf

## Punkt 394: 394. Kvalitetsstandard for STU

340-2015-19463

### 394. Kvalitetsstandard for STU

#### 394. Kvalitetsstandard for STU

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Kristian Junker Pedersen 340-2015-19463 340-2015-136654

Baggrund for sagens forelæggelse:

På seneste udvalgsmøde, den 11. juni 2015, blev ungestrategien for Sorø Kommune godkendt. Som bekendt er tilblivelsen af ungestrategien sket i et samarbejde mellem de to Fagcentre – Jobcenter samt Børn og Familier. Én af anbefalinger fra ungestrategien omhandler arbejdet med STU – Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Konkret lyder anbefalingen:

- Det anbefales at der formuleres en fælles procedure og administrationsgrundlag for hele STU behandlingen fra processtart før indstillingen og til implementeringsfasen efter bevilling og underskrift af kontrakt. Dette kan konkret ske ved at gennemgå procedurer, retningslinjer og arbejdsgange omkring STU.

Denne sagsfremstilling omhandler arbejdet med at imødekomme ovenstående anbefaling. Arbejdet har resulteret i en kvalitetsstandard, som tager udgangspunkt i fremtidige retningslinjer og procedure omkring bevilling af STU-forløb. Kvalitetsstandarden skal sikre fælles forståelse af det fremtidige serviceniveau på området samt nedbringe udgiftsniveauet. Kvalitetsstandarden er udarbejdet i et samarbejde mellem de tre fagcentre – Social Service, Børn og Familier og Jobcenteret samt UU- Vestsjælland.

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Høring:

Ikke på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser:

Skal bidrage til et lavere udgiftsniveau for området.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Kvalitetsstandarden lever op til gældende lovgivning og sikrer en mere ensartet og grundig behandling af kommende bevillinger til STU-forløb. Kvalitetsstandarden skærper nuværende praksis for bevilling.

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

1. Kvalitetsstandarden for STU godkendes, herunder at det fremadrettet - som udgangspunkt - er CSU-Slagelse og Ringsted Produktionsskole, der håndterer kommunens STU-forløb og at der i alle tilfælde er fokus på vurdering af relevansen af STU med tilknyttet bodel.
2. Kvalitetsstandarden sendes efterfølgende til orientering og drøftelse i Økonomiudvalget.
3. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Danske Handicaporganisationer.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 13. august 2015:  
Ikke til stede: Johannes Lumholt

Godkendt.

Bilag

[340-2015-117769](#) Sorø Kommunes Kvalitetsstandard for STU final juni 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Ændret til en meddelelsessag.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Sorø Kommunes Kvalitetsstandard for STU final juni 2015.pdf

# Punkt 395: 395. Erhvervelse af arealer til anlæg af ny vej på Frederiksberg

340-2014-45347

## 395. Erhvervelse af arealer til anlæg af ny vej på Frederiksberg

### 395. Erhvervelse af arealer til anlæg af ny vej på Frederiksberg

Åbent	Sagsbeh.: René Nielsen	Sagsid.: 340-2014-45347	KMD Dok.nr.: 340-2015-105415
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Arealer til anlæg af en ny 12 meter bred vej til vejforsyning af boligområdet "Klokkergården" på Frederiksberg skal erhverves ved ekspropriation, såfremt frivillige aftaler om overdragelse af nødvendige arealer ikke kan opnås. Beslutning om ekspropriation træffes af Byrådet.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet traf den 25. februar 2015, ved sag nr. 306, beslutning om ekspropriation til anlæg af vej langs ejendommens nordlige skel, men den kan ikke anvendes, da Kulturstyrelsen ikke ville acceptere en dispensation til anlæg af vej inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen Barkedys.

Det fremtidige boligområde "Klokkergården" skal derfor vejforsynes fra Skælskørvej som angivet i skitseprojekt til vejføring (se bilag). For at kunne etablere den projekterede vej er det nødvendigt at overtage nogle privatejede arealer af ejendommene matr. nr. 5e og 4a, Lyngby, Lyngby.

Overtagelse af privatejede arealer kan ske ved enten ekspropriation eller ved frivillige aftaler. I det aktuelle skitseprojekterede vejforløb anbefaler Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at arealerhvervelser søges gennemført via frivillige aftaler med lodsejere og gennemføres med konsulentbistand. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal kommunen være indstillet på at gennemføre en ekspropriationsprocedure i henhold til lov om offentlige veje.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Arealerhvervelsen finansieres ved byggemodningssagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. At arealerhvervelserne sker via ekspropriation, såfremt frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår om overdragelse af nødvendige arealer ikke kan opnås.
2. Teknik og Miljøudvalget indstiller et medlem fra Byrådet til deltagelse i åstedforretning, såfremt ekspropriation af arealer bliver nødvendigt.

Bilag

[340-2015-105450](#) Kort

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Teknik og Miljøudvalget indstiller Jens Nygaard til deltagelse i en eventuel åstedsforretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kort

# Punkt 396: 396. Byggemodning - Klokkergården - Frigivelse af anlægsbevilling

340-2014-38536

## 396. Byggemodning - Klokkergården - Frigivelse af anlægsbevilling

### 396. Byggemodning - Klokkergården - Frigivelse af anlægsbevilling

Åbent	Sagsbeh.: Janus Storland Høhne	Sagsid.: 340-2014-38536	KMD Dok.nr.: 340-2015-106644
-------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den 26. november 2014 besluttede Byrådet at afsætte penge til indledende undersøgelser forud for den planlagte byggemodning af Klokkergården. De indledende undersøgelser er nu gennemført. For at komme videre med anlægget er der nu behov for at frigive den resterende del af bevillingen. Derudover skal yderligere et beløb bevilges og frigives, da adgangsvejen til Klokkergården er ændret til en dyrere løsning efter dialog med Kulturstyrelsen.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I løbet af vinteren og foråret 2015 er der foretaget geotekniske undersøgelser, forureningsundersøgelser (med fokus på de eksisterende lavninger), arkæologiske undersøgelser, omlægning af kloakledning, udmatrikulering af areal og fladenivellement på arealet, der skal bygges. Der er oprettet en liste med potentielle købere af byggegrunde og været afholdt indledende samtaler med potentielle købere af storparceller. Alt dette er forløbet uden komplikationer og har været lidt billigere end budgetteret.

Arbejdet med lokalplanen har været kompliceret pga. en beskyttelseszone omkring en stendysse, der har gjort, at den oprindeligt påtænkte adgangsvej ikke kan bruges. Adgangsvejen er ændret efter dialog med Kulturstyrelsen og input fra lokalrådet. Den valgte adgangsvej er væsentligt dyrere, men konflikter ikke med beskyttelseszonen, ligesom den tager højde for at undgå nabogener. Arbejdet har været ressourcekrævende, både tidsmæssigt og økonomisk har det kostet lidt mere end budgetteret. Det samlede budget for de indledende arbejder overholdes dog.

Den videre proces inkluderer landzonetilladelse til gennembrydning af stendiger i forbindelse med adgangsvejen og beslutning om erhvervelse af areal til anlæg af ny vej på Frederiksberg. Anlægsteknisk skal adgangsvejen projekteres og anlægges i 2015 for at holde en tidsplan, hvor kommunen er klar til at overdrage byggegrunde til købere i foråret/forsommeren 2016. En tidsplan for byggemodningen er vedlagt som bilag.

Lokalplansarbejdet fortsættes og høringsperioden forventes afsluttet primo 2016. Dette betyder, at selve byggemodningen kan projekteres i vinteren. Entrepriselicitation afholdes og anlægsarbejdet startes op som det første i foråret 2016 afhængigt af vejret.

Der blev i 2014 afsat et nettobudget på 7 mio. til byggemodning af Klokkergården. Den 26. november 2014 blev det i Byrådet besluttet, at frigive et beløb på 1,25 mio. til det indledende arbejde. Det resterende budget svarer ca. til at bygge 25 % af arealet, svarende til 25-30 byggegrunde. Merudgiften ved det valgte vejforløb er ca. 3,3 mio. Udregningerne bag beløbet fremgår af bilag 2. "Vejforløb A" er det oprindeligt tiltænkte, og en tilpasset version af "Vejforløb B" er det valgte. I forhold til det eksempel, der er beregnet på, er der en forskydning mod at vejanlægget bliver 100 meter længere og 2 stendiger gennembrydes, så vejen helt undgår gravhøjens beskyttelseszone. Til gengæld forventes det ikke, at alt arealet mellem vej og eksisterende by skal erhverves, hvorfor udgiften hertil er ukendt. Det forventes, at den tilpassede version af "Vejforløb B" kan holdes indenfor de 5,3 mio. kr. Forhandlinger med jordejere indledes først efter politisk beslutning om arealerhvervelse.

For at fortsætte byggemodningen er der derfor behov for at frigive de resterende 5,75 mio. fra nettobudgettet. Projekteringsarbejdet forventes igangsat, når vi har et indtryk af omfanget af de høringssvar, der måtte komme til lokalplanen for Klokkergårdstykningen.

Derudover er der behov for en bevilling på yderligere 3,3 mio., der skal ”tages fra kassen”. Merudgiften til adgangsvejen vil blive lagt oveni grundprisen. Dette svarer til en merpris på 33.000 kr. pr. grund, hvis udgiften fordeles på hele Klokkegårdsudstykningsen, som er anslået til ca. 100 boliger.

Anlægsomkostningerne på 7 mio. for byggemodningen forventes at balancere med indtægterne fra salg af de 25-30 grunde, der byggemodnes. Ved 25 grunde giver det 280.000 kr. + 33.000 kr. + tilslutningsafgifter og salgsomkostninger per grund.

Der er en vis risiko forbundet med at anlægge adgangsvejen, før lokalplanens høringsperiode er udløbet. I fald lokalplanen af uforudsigelige årsager ikke bliver vedtaget, vil kommunen stå tilbage med et dyrt anlæg, der ikke tjener noget formål. Administrationen ser dog ikke nogen tegn på modstand mod lokalplanen. Det stridspunkt, der har været, er adgangsvejen til boligområdet.

Den valgte adgangsvej er den mindst kontroversielle af de muligheder, der er for at vejforsyne byggemodningen. Den tager maksimalt hensyn til naboer og stendysse, men knap så meget til landbrug og stendiger. Landbruget kompenseres økonomisk, mens eksisterende huller i stendiger dækkes med sten fra de huller adgangsvejen afstedkommer.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Frigivelse af bevillingens restende sum på 5,75 mio. kr. der er afsat i budget 2015. Tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. som finansieres fra kassen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Tidsplanen for byggemodningen kan overholdes.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,75 mio. kr. Beløbet, som er afsat i budget 2015, frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
2. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. Beløbet frigives og finansieres via budget 2016.
3. Anlægsarbejdet med adgangsvejen igangsættes i efteråret 2015.

Bilag

[340-2015-107981](#)

Revideret tidsplan - juni 2015

[340-2015-109601](#)

340\_2015\_58553\_Bilag\_3\_\_\_Overslag\_over\_udgifter\_til\_vejforløb\_A\_.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Revideret tidsplan - juni 2015

340\_2015\_58553\_Bilag\_3\_\_\_Overslag\_over\_udgifter\_til\_vejforløb\_A\_\_.pdf

# Punkt 397: 397. Byggemodning - Tangagervej - Tillægsbevilling

340-2007-157575

## 397. Byggemodning - Tangagervej - Tillægsbevilling

### 397. Byggemodning - Tangagervej - Tillægsbevilling

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Janus Storland Høhne 340-2007-157575 340-2015-109852

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Kommunen har fået henvendelser fra 2 virksomheder i erhvervsområde Pedersborg nord, der ønsker adgang til deres nyerhvervede erhvervsarealer fra Tangagervej.

#### Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

Tangagervej er beliggende i ”Erhvervsområdet ved Tangagervej”, Lokalplan SK 12 op ad ”Regionalt erhvervsområde i Pedersborg”, lokalplan nr. 42. Det vil dog være en fordel for nogle virksomheder indenfor nr. 42 at blive vejbetjent via SK 12.

Kommunen har medio juni holdt møde med en virksomhed, der har et akut behov for denne vejadgang, samtidig med at en anden virksomhed ønsker åbnet op for denne mulighed. Begge virksomheder har indgået aftale om køb af matrikler.

Kommunen har indgået aftale med rådgivende ingeniør om at projekttere vejudvidelsen fra den nuværende til en vej, der kan bære trafik fra modulvogntog. Siden udarbejdelsen af overslaget er projektet tilrettet med svingbaner, hvilket på grund af større asfaltbelagt areal giver en merudgift på omkring 0,2 mio. kr.

Vejen er lokalplanmæssigt placeret i lokalplan SK 12. Finansieringen af vejen er derfor indregnet i de grundpriser, der er på dette areal. På kort sigt er der dog ikke tegn på noget grundsalg i denne udstykning.

Indtægterne fra nyligt salg af erhvervsjord indenfor lokalplan 42 er lagt i kassen. Det er netop jorden fra disse salg, der skal betjenes ad den opgraderede vejadgang i SK 12.

#### Høring:

Nej.

#### Økonomiske konsekvenser:

Tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. som finansieres fra kassen.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Med vejudbyggelsen i SK 12, vil der nu være flere placeringsmuligheder for fremtidige erhvervsvirksomheder indenfor SK 12.

#### Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. Beløbet frigives og finansieres med en tillægsbevilling fra kassen.
2. Anlægsarbejdet igangsættes og færdiggøres i 2015.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 398: Lukket**

340-2015-18701

## **Punkt 398: Lukket**

340-2015-18701