

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 24-02-2016

**Mødedato** Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 15:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

486. Godkendelse af dagsorden.....	3
487. Likviditet - 31-01-2016.....	4
488. Redegørelse og restanceopgørelse 31.12.2015.....	5
489. Budget 2017: Politisk tidsplan for budget 2017.....	8
490. Fremtidens rådhus - nye åbningstider.....	10
491. Regnskab for Sorø Boligselskab for 2014.....	12
492. Borgerrådgiverens indsatser 2016.....	14
493. Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2016 og evaluering af fordel	16
494. Anlægsregnskab Udskiftning køretøjer - Beredskabet.....	19
495. Godkendelse af vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen.....	21
496. Pedersborg Skole - Påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklima.....	23
497. Kollektiv trafik budget 2016 - Flextrafik.....	26
498. Trafikbestilling 2016 - Lokale og fælleskommunale busser.....	27
499. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 47 og kommuneplantillæg for Klokkergården.....	30
500. Anlægsregnskab Vejgård, saltlade og saltblandeanlæg.....	32
501. Anlægsregnskab Risikostyringspulje.....	34
502. Anlægsregnskab ESCO Energibesparende foranstaltninger.....	36
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41

## **Punkt 486: 486. Godkendelse af dagsorden**

340-2008-20697

### **486. Godkendelse af dagsorden**

### **486. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2016-25228

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 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 487: 487. Likviditet - 31-01-2016**

340-2016-934

### **487. Likviditet - 31-01-2016**

#### **487. Likviditet - 31-01-2016**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2016-934 340-2016-3080

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 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

## **Punkt 488: 488. Redegørelse og restanceopgørelse 31.12.2015**

340-2016-1215

### **488. Redegørelse og restanceopgørelse 31.12.2015**

### **488. Redegørelse og restanceopgørelse 31.12.2015**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Jette Schack Pedersen 340-2016-1215 340-2016-13419

Baggrund for sagens forelæggelse:

Stabscenter Økonomi og Personale har udarbejdet en redegørelse samt restanceopgørelse pr. 31.12.2015 for at give Økonomiudvalget en orientering om borgernes gæld til Sorø Kommune og den indsats der foretages for at inddrive gælden.

Sagens gang:  
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

De samlede restancer i Sorø Kommune udgør 23,7 mio. kr. pr. 31.12.2015. Restancen udgjorde 24,4 mio. kr. pr. 31.12.2014. Der er sket et fald i gælden med 719.145 kr. (bilag 1).

Der er oversendt 16,5 mio. kr. til inddrivelse hos SKAT pr. 31.12.2015. Pr. 31.12.2014 var der 16,3 mio. kr. til inddrivelse hos SKAT (bilag 2).

Den resterende restance på 7,2 mio. kr. indeholder restancer med frivillige betalingsaftaler, uafsluttede konkurs- og dødsboer, restancer hvor der i henhold til lovgivningen skal gives henstand på grund af manglende betalingsevne, og restancer hvor seneste betalingsdato er overskredet i begrænset omfang.

Kompetencen til inddrivelse af gæld til det offentlige er hos SKAT. Kommunen har alene kompetence til at indgå frivillige betalingsaftaler og fremsende rykkerskrivelser inden oversendelse af kravet til inddrivelse hos SKAT.

SKAT besluttede i september 2015 at suspendere SKAT's inddrivelsessystem EFI, da systemet var behæftet med fejl. Suspensionen betyder, at SKAT kun kan inddrive gælden manuelt.

Det har haft den konsekvens, at SKAT i perioden oktober-december 2015 kun har inddrevet og afregnet i alt 90.000 kr. til Sorø Kommune. Til sammenligning inddrev og afregnede SKAT i alt 4,1 mio. kr. i perioden januar-september 2015.

Som en konsekvens af SKAT's manglende inddrivelse besluttede Økonomiudvalget den 18.11.2015, at stabscenter Økonomi og Personale blev bemyndiget til at indgå frivillige aftaler vedrørende alle typer gæld og først sende gæld til inddrivelse hos SKAT, når betalingsaftaler mv. ikke blev overholdt.

Stabscenter Økonomi og Personale valgte derfor ultimo 2015 at koncentrere indsatsen på rykning af skyldige ejendomsskatter, hvilket har vist sig at give udbytte, da gælden på dette område er faldet for første gang i flere år.

Uddybende bemærkninger omkring enkelte restancetyper:

Ejendomsskat:

Efter flere års stigning er der nu sket et fald i gælden med 838.309 kr. i 2015. Årsagen til dette fald skyldes en markant øget kommunal indsats i 4. kvartal 2015. Borgerne er kontaktet telefonisk eller pr. brev og opfordret til at betale gælden eller indgå betalingsordning. Herved har mange betalt hele det skyldige beløb, da de ikke havde set regningerne, som var sendt til deres digitale postkasse. Endvidere er der indgået frivillige betalingsaftaler.

Den 1.10.2015 var der i alt 360 borgere, som tilsammen skyldte 4,5 mio. kr.

Den 31.12.2015 er dette nedbragt til i alt 228 borgere, som skylder i alt 2,2 mio. kr. Heraf er der 30 borgere, som hver skylder under 100,00 kr.

1,8 mio. kr. af den samlede gæld er sendt til inddrivelse hos SKAT. 362.862 kr. er ikke sendt til inddrivelse hos SKAT, da der enten er indgået betalingsaftale eller sagerne vedrører konkurs- og dødsboer, hvor der afventes salg eller auktion af ejendommene.

Tilbagebetalingspligtig hjælp:

Skyldig tilbagebetalingspligtig kontanthjælp udgør 10,9 mio. kr. pr. 31.12.2015, heraf er 6,2 mio. kr. sendt til inddrivelse hos SKAT.

Den kommunale andel af den totale gæld udgør 6,3 mio. kr. Det øvrige beløb vedrører statens andel.

Det er ikke muligt i forhold til lovgivningen at fastsætte betalingsordninger overfor blandt andet kontanthjælpsmodtagere/førtidspensionister, som udgør en stor del af restancen. Der kan først ske oversendelse til inddrivelse, når der er fastsat en betalingsordning, som er misligholdt.

Ifølge aktivlovens § 95, stk. 2, bortfalder tilbagebetalingskravet, når der er gået 3 år efter hjælpens udbetaling, uden at der har været økonomisk mulighed for at fastsætte en betalingsordning.

Provenuet på denne restancemasse er traditionelt lav af ovennævnte årsager.

I 2015 er der afskrevet 1,4 mio. kr. som følge af bortfald/forældelse mv.

Diverse regningskrav: (sygedagpenge, børneydelser, pension, løn, bibliotekskrav, kontraktmæssige forpligtigelser vedrørende akutboliger og øvrige regningskrav).

Restancen udgør i alt 4,6 mio. kr. pr. 31.12.2015, heraf udgør 1,9 mio. kr. fraflytningsforpligtigelse vedrørende akutboliger. Det er oftest store regninger, hvor borgeren ikke har økonomisk mulighed for at afdrage.

Stabscenter Økonomi og Personale forsøger at indgå frivillige afdragsordninger vedrørende disse krav. Det har desværre vist sig at være meget svært at indgå frivillige aftaler. Eneste mulighed er herefter at sende kravet til inddrivelse hos SKAT.

I alt 3,5 mio. kr. er sendt til inddrivelse hos SKAT.

Daginstitution/SFO:

Skyldig daginstitution/SFO udgør 1,4 mio. kr. pr. 31.12.2015. Der er sket en stigning i gælden på 188.513 kr. i 2015.

SKAT har ikke foretaget modregning i børne- og ungeydelsen i oktober kvartal 2015 på grund af SKAT's suspendering af EFI-systemet. Det har betydet en mistet indtægt på ca. 400.000 kr., som ellers ville være modregnet til afdrag på borgernes gæld vedrørende daginstitution/SFO.

Der er p.t. ikke er udsigt til, at SKAT igangsætter modregningen inden for den nærmeste fremtid, hvorfor det må forventes, at gælden også vil stige i 2016 på dette område.

Stabscenter Økonomi og Personale vil derfor i 2016 foretage en ekstra indsats på dette område med henblik på at mindske stigningen i gælden.

Boligindskudslån:

Restancen udgør 2,0 mio. kr. pr. 31.12.2015. Kommunens andel udgør 1/3 af restancen.

1,7 mio. kr. er fremsendt til inddrivelse hos SKAT. Restancen er jævnt stigende på grund af højere indskud. De ordinære låneaftaler er ikke med i restancebeløbet, da lånene først forfalder til fuld indfrielse ved fraflytning og/eller ved misligholdelse af afdragsbetalingen.

Stabscenter Økonomi og Personale forsøger at indgå betalingsaftaler på disse krav. Først hvis det ikke lykkedes, sendes kravet til inddrivelse hos SKAT.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Redegørelsen og restanceopgørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2016-5069](#) Bilag 1: Oversigt udvikling i restancer 2012-2015

[340-2016-5070](#) Bilag 2: Oversigt udviklingen i restancer til inddrivelse 2012-2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt udvikling i restancer 2012-2015

Bilag 2: Oversigt udviklingen i restancer til inddrivelse 2012-2015

# Punkt 489: 489. Budget 2017: Politisk tidsplan for budget 2017

340-2015-38986

## 489. Budget 2017: Politisk tidsplan for budget 2017

### 489. Budget 2017: Politisk tidsplan for budget 2017

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Camilla Fjeldsted Hansen 340-2015-38986 340-2016-21175

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jf. Den Kommunale Styrelseslov mv. forelægges hermed tidsplanen for budget 2017 (2018– 2020) for Økonomiudvalget.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Tidsplanen for budget 2017 (2018– 2020) forelægges hermed for Økonomiudvalget.

Som grundlag for udarbejdelsen af tidsplanen er der foretaget evaluering af processen for budget 2016 (2017 – 2019) 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.

Som et nyt element i processen lægges der op til, at der afholdes et koordinationsmøde med udvalgsformændene i marts måned med henblik på at give en status på ”Ny service i Sorø Kommune” samt proces for budget 2017 (2018 – 2020).

Der afholdes budgetseminar for Byrådet, Hovedudvalget samt chefgruppe i april måned, hvor der bl.a. vil være fokus på grundlaget for budget 2017 samt en samlet status på arbejdet med Vision og Planstrategien 2018.

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø Kommune”, hvor Byrådet i december måned 2015 tog beslutning om gennemførelse af de første handlekatalogforslag. I maj 2016 vil administrationen forelægge handlekatalogforslag, der kan tilvejebringe de sidste besparelser i relation til ”Ny service i Sorø Kommune” til politisk behandling.

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 2016 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. Der gives endvidere status på arbejdet med ”Ny service i Sorø Kommune”.

Det tekniske budgetforslag forelægges for Byrådet, Hovedudvalget og chefgruppe på budgetorienteringsmøde i august 2016. Budgettet forventes sendt i høring den 29. august 2016 med høringsfrist den 19. september 2016.

Budgetmaterialet vil være tilgængeligt i elektronisk form med henblik på, at budgetansvarlige, øvrig MED-organisation m.fl. selv har ansvar for at printe relevante afsnit.

Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget den 21. september 2016.

Der lægges op til at afholde et byrådsseminar den 23. september 2016 med henblik på, at de første politiske drøftelser og rammesætningen for budgetforhandlingerne vedrørende budget 2017 (2018– 2020) finder sted.

Budgettet forventes vedtaget den 12. oktober 2016 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, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Budgettidsplanen for budget 2017 (2018 – 2020) godkendes.

Bilag

[340-2016-23356](#) Politisk\_tids\_og\_handleplan\_for\_budget\_2017.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Politisk\_tids\_og\_handleplan\_for\_budget\_2017.xls

# Punkt 490: 490. Fremtidens rådhus - nye åbningstider

340-2015-5705

## 490. Fremtidens rådhus - nye åbningstider

### 490. Fremtidens rådhus - nye åbningstider

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Søren Ole Sørensen 340-2015-5705 340-2016-23464

Baggrund for sagens forelæggelse:

Gennem flere år har der været et ønske om at samle alle de administrative funktioner på Sorø Rådhus. Fokus har i den sammenhæng været rettet mod forbedrede muligheder for et øget samarbejde på tværs af sektorer og en øget tilgængelighed til rådhuset til glæde for kommunens borgere og brugere.

Herudover sætter ejendomsstrategien også scenen for en bedre udnyttelse af bygningerne, hvilket også har indgået i arbejdet med at finde plads til alle i det fælles rådhus.

Sagens gang:  
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Analyser af henholdsvis den indholdsmæssige del af borgerservicen og den bygningsmæssige anvendelse har vist, at der er potentialer i at arbejde med en samling af administrationen på Sorø Rådhus, konkret udmøntet ved mindre organisatoriske tilpasninger og en ændring af åbningstiden.

Efter procesforløb har det ført til:

- at Jobcenter, integration og borgerservice pr. 1. januar 2016 er lagt sammen og pladsanvisningen er flyttet til Børn og Familie.
- at der bliver etableret en samlet borgerbetjeningsfront, med en fælles reception til modtagelse og fordeling af borgere med en aftale, samt en borgerservicebutik til borgere med behov for personlig betjening, herunder vejledning til brug af den digitale borgerbetjening (NEM-ID).
- at åbningstiderne ændres, hvilket fremgår af bilag 2 til sagen. Det nye er, at der vil være åbent alle hverdage, idet onsdag ikke længere er lukkedag. Konkret betyder det, at åbningstiderne i borgerservicebutikken er ændret, men ikke forøget, idet målet fortsat er, at så mange borgere som muligt betjener sig selv digitalt.

Analysen af den bygningsmæssige anvendelse af rådhuset har vist, at gennemsnitlig ca. 70 pct. af de administrative medarbejdere benytter deres arbejdsplads dagligt. Forklaringen er, at flere medarbejdere arbejder ude af huset, men har rådhuset som base. Det gælder eksempelvis sundhedsplejen, tale-/hørekonsulenter, PPR, socialrådgivere, virksomhedskonsulenter osv.

Ved at tænke lokalerne anvendt mere effektivt har dette sammen med en generel reduktion af personalestyrken medvirket til, at der er skabt plads til Jobcenteret i rådhusbygningerne.

En generel øget aktivitet på rådhuset har affødt drøftelser i forskellige fora og samarbejdsorganisation vedrørende håndtering af diverse praktiske forhold, så som parkering, kantine, IT, mødelokaler osv. Samlet set er der fundet løsninger på de udfordringer, som har vist sig.

Indflytningen foretages 16. marts 2016, hvorefter de nye åbningstider vil være gældende.

#### Høring:

Analysen, organisationsændringer og åbningstider m.v. har været behandlet i Sektorudvalget for Administrationen, som har støttet op om de beskrevne tiltag, herunder ændringen af åbningstiderne.

#### Økonomiske konsekvenser:

En sammenflytning af administrationen kræver et mindre budget til bl.a. etablering af ny front, inventar og IT-udgifter og eventuelt mindre bygningsmæssige justeringer. De nødvendige udgifter forventes disponeret indenfor Administrationens budget, herunder overførslen af overskud fra 2015.

Med samlingen af administrationen på rådhuset forlader Jobcenteret det gl. hospital på Dr. Kaarsbergvej og det gl. rådhus i Stenlille. Disse ejendomme overgives dermed til ejendomsstrategiske formål, hvilket i sidste ende vil kunne medføre sparet drift.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Rådhusets nye åbningstider i receptionen, borgerservicebutikken og telefonen godkendes til ikrafttrædelse 17. marts 2016.

#### Bilag

[340-2016-22437](#)

Bilag 1a: Fremtidens Rådhus stueplan\_arealfordeling vers08.02.2016

[340-2016-22439](#)

Bilag 1b: Fremtidens Rådhus 1.sal\_arealfordeling vers08.02.2016

[340-2016-28401](#)

Bilag 2 - revideret. Tilgængelighed på rådhuset. Forslag til personlige og telefoniske åbningstider.docx

[340-2016-24517](#)

Bilag 2a - Tilgængelighed - Fremtidens service til borgerne.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 1a: Fremtidens Rådhus stueplan\_arealfordeling vers08.02.2016

Bilag 1b: Fremtidens Rådhus 1.sal\_arealfordeling vers08.02.2016

Bilag 2 - revideret. Tilgængelighed på rådhuset. Forslag til personlige og telefoniske åbningstider.docx

Bilag 2a - Tilgængelighed - Fremtidens service til borgerne.docx

# Punkt 491: 491. Regnskab for Sorø Boligselskab for 2014

340-2015-27404

## 491. Regnskab for Sorø Boligselskab for 2014

### 491. Regnskab for Sorø Boligselskab for 2014

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Janus Tarp 340-2015-27404 340-2016-24212

#### 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 Sorø Boligselskab for regnskab 2014.

#### Sagens gang:

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling:

Forbehold

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

Af revisionsprotokollatet fremgår følgende forbehold vedrørende en afdeling:

Tvivel om afdeling 31 – Brommeparken – er en selvstændig økonomisk enhed

Brommeparken er opført på lejet grund med en lejekontrakt med Kolonien Filadelfia med uopsigelig i 30 år.

Landsbyggefondens vurderer, at denne lejekontrakt er at sammenligne med opførelse af bygninger på grund med tinglyst tilbagekøbsklausul, hvilket er i strid med almenboligloven. Hertil kommer, at en afdeling skal have skøde på sin ejendom. Revisor tager derfor forbehold for Brommeparkens retlige status.

Sorø Boligselskab har oplyst, at boligselskabet er i dialog med Landsbyggefondens om en løsning på problemet – eksempelvis ved at gøre lejekontrakten uopsigelig i 50 år, hvorved der er sikkerhed for de lån, herunder Sorø Kommunes grundkapitalindskud, der er optaget i ejendommen. Boligselskabet undersøger også mulighederne for eventuelt at opnå udstykning af den jord, Brommeparken er beliggende på, hvorefter afdelingen kan opnå ejerskab til grunden.

#### Kritiske bemærkninger

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

Af revisionsprotokollatet fremgår følgende kritiske bemærkninger:

#### Manglende overholdelse af momslovgivningen

Sorø Boligselskab har for årene 2012 – 2014 indregnet i alt 268.000 kr. som momsforpligtelse af administrationsindtægter i forbindelse med varetagelse af administrationen for Boligselskabet Ankerhus. Momsforpligtelsen er ikke afregnet med SKAT. Revisor vurderer, at den manglende afregning kan være lovstridig og eventuelt strafbar for ledelsen i Sorø Boligselskab. Revisor anbefaler derfor, at boligselskabet lader sig momsregistrere og afregner med SKAT.

Sorø Boligselskab har oplyst, at beløbet er afregnet med SKAT, og at boligselskabet ikke skal momsregistreres, da DAB som administrator for Sorø Boligselskab er momsregistreret.

#### Aftale mellem Sorø Boligselskab og Sorø Forsyning vedrørende opkrævning af restancer

Sorø Boligselskab og Sorø Forsyning har en aftale om, at boligselskabet i enkelte afdelinger overtager restancerne fra lejere overfor forsyningsselskabet og opkræver disse. Revisor vurderer, at denne aftale er i strid med almenboliglovens regler om almen virksomhed.

Sorø Boligselskab har overfor Sorø Kommune oplyst, at aftalen er under juridisk vurdering i DAB. Opkrævningerne foregår nu kvartalsvist a conto efter en fordelingsnøgle.

#### Administrationens anbefalinger

Administrationen vurderer, at forholdet vedrørende Brommeparken giver anledning til, at sagen følges tæt i forhold til boligselskabets bestræbelser på at opnå en løsning således, at Brommeparken kan opnå selvstændig retlig status således, at grundkapitalindsuddet fra Sorø Kommune af Landsbyggefonden kan frigives til Sorø Boligselskab. Det vil være en prioriteret opgave for kommunens tilsyn med Sorø Boligselskab. Supplerende anmodes boligselskabets revisor om følge op på sagen ved revision af regnskab 2015.

I forhold til momsforpligtelsen, anses denne sag som løst.

Endelig er det administrationens anbefaling, at sagen vedrørende restanceopkrævninger er i proces. Kommunens tilsyn med boligselskabet vil følge op på sagen.

Afslutningsvis er det administrationens vurdering, at der i øvrigt er et stærkt fokus på økonomien i Sorø Boligselskab og afdelingerne, hvilket blev adresseret boligselskabet ved sidste regnskabs gennemgang. Fx er der nu udarbejdet vedligeholdelsesplaner, og de fremtidige budgetter vil afspejle planerne.

#### Høring:

Administrationen har gennemgået regnskab 2014 med Sorø Boligselskab på styringsdialogmøde den 9. december 2015.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Regnskabet for 2014 for Sorø Boligselskab tages til efterretning med forbehold for, at boligselskabet opnår en løsning for afdeling Brommeparkens retlige status.

#### Bilag

[340-2016-24541](#) Sorø Boligselskab - revisionsprotokollat

[340-2015-193606](#) Sorø Boligselskab - regnskabs gennemgang

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Sorø Boligselskab - revisionsprotokollat

Sorø Boligselskab - regnskabs gennemgang

# Punkt 492: 492. Borgerrådgiverens indsatser 2016

340-2016-1758

## 492. Borgerrådgiverens indsatser 2016

### 492. Borgerrådgiverens indsatser 2016

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Susanne Wærling 340-2016-1758 340-2016-27663

Baggrund for sagens forelæggelse:

Økonomiudvalget havde borgerrådgiverens beretning for 2015 til behandling på møde den 20. januar 2016. Her blev det indstillet, at kommunaldirektøren på et kommende byrådsmøde skulle gøre rede for, hvad anbefalingerne i borgerrådgiverens beretning giver anledning til.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

På baggrund af borgerrådgiverens redegørelse, samt de anbefalinger der fremgår heraf, rettes fokus i 2016 mod efteruddannelse og kompetenceudvikling i forhold til administrationens medarbejdere. I henhold til borgerrådgiverens vedtægter er borgerrådgiveren også til rådighed for administrationen i forhold til afholdelse af interne kurser, temadage eller lignende uddannelses tiltag, som kan medvirke til kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere.

Direktionen og borgerrådgiveren har i samarbejde udpeget de områder og emner, som undervisningen i første omgang skal dække, jfr. vedlagte bilag med beskrivelser heraf. Der vil f.eks. kunne blive undervist i:

- Notat- og journaliseringspligt
- Rammerne for borgerbetjening og retssikkerhed
- Professionel kommunikation
- Forvaltningsretlige grundprincipper og god forvaltningskik.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Øgede kompetencer inden for offentligretlige emner, professionel kommunikation og god sagsbehandlingsskik

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Borgerrådgiverens anbefalinger tages til efterretning.
2. De af direktionen og borgerrådgiveren planlagte undervisningsaktiviteter gennemføres i 2016.

Bilag

[340-2016-24072](#) Kompetenceudvikling 2016 - Endelig udgave

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kompetenceudvikling 2016 - Endelig udgave

# Punkt 493: 493. Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2016 og evaluering af fordelingsmodellen

340-2015-29448

## 493. Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2016 og evaluering af fordelingsmodellen

### 493. Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2016 og evaluering af fordelingsmodellen

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christina Knakkegaard	340-2015-29448	340-2015-196430

Baggrund for sagens forelæggelse:

Lokalråd og lokalforeninger har pr. 4. januar fremsendt ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter. Med denne sag lægges der op til beslutning om puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter i 2016.

Desuden skal fordelingsmodellen af driftsmidlerne evalueres, da der nu er gået et år siden indførelsen af den nye fordelingsmodel.

Den nye fordelingsmodel vedrørende udviklingsmidlerne til lokalråd/lokalforeningerne udbetales årligt i form af et fast forhåndstilskud til drift. I alt en fordeling på 336.000 kr. jf. bilag. Udgangspunktet for den nye ordning er følgende:

- 1) Driftsmidler, der fremover fordeles administrativt efter en konkret udarbejdet fordelingsmodel.
- 2) Puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter, der prioriteres politisk.
- 3) Puljemidler til trafik og gadekær, der udmøntes i overensstemmelse med trafiksikkerhedsplanen, henholdsvis efter prioritering i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Sagens gang:

Økonomiudvalg – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2016 for i alt 376.587 kr. ex. moms, jævnfør vedlagte oversigt over ansøgninger.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Oprindeligt budget 2016 ex. moms 634.700 kr.

Anbefalede ansøgninger ex. moms 247.684 kr.

Rest 387.016 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender ansøgninger til projekter for 247.684 kr. ex. moms som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der gives anlægsbevilling på 634.700 kr. Det afsatte rådighedsbeløb på 634.700 kr. i budget 2016 frigives til finansiering af anlægsbevillingen for "Udviklingspulje Lokalråd 2016".

### 3. Erfaringer med den nye fordelingsmodel drøftes.

#### Bilag

- [340-2016-25850](#) Oversigt over ansøgninger 2016
- [340-2015-196475](#) Fordelingsmodel på driftsmidler til lokalråd/lokalforeningerne
- [340-2016-846](#) 1. Alsted-Fjenneslev Lokalråd: Ansøgning Løbehjuls/skaterbane
- [340-2016-887](#) 2. Frederiksberg Lokalråd: Ansøgning opstilling af Fitnessredskaber
- [340-2016-890](#) 3. Frederiksberg Lokaråd: Ansøgning Lyskæder
- [340-2016-1604](#) 4. Lynge Lokalråd: Ansøgning Pavillon
- [340-2016-1607](#) 5. Lynge Lokalråd: Ansøgning to fodboldmål
- [340-2016-1608](#) 6. Lynge Lokalråd: Ansøgning Juletræskæder
- [340-2016-16159](#) 7. Munke Bjergby Beboerforening: Ansøgning Institutions- og familiemarkedsdag
- [340-2016-703](#) 8. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Nye borde til aula
- [340-2016-719](#) 9. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Nye glas til sammenkomster i aula
- [340-2016-724](#) 10. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Tilskud uden regnskabsaflæggelse
- [340-2016-729](#) 11. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Underskudsgaranti
- [340-2016-733](#) 12. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning St. Bededagsaften
- [340-2016-741](#) 13. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Foreningsblade
- [340-2016-745](#) 14. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Koncert med musikgruppen "Harmonikavenner"
- [340-2016-1113](#) 15. Slaglille Bjernede lokalråd: Ansøgning Udvidelse af aktiviteter i 4H på Slaglille Bjerne Skole

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Pkt. 1 og 2 indstilles godkendt, idet fitnessprojektet på Frederikberg undersøges nærmere med henblik på bevilling og at skilteopdateringen på Frederiksberg tages ud af opgørelsen. Endvidere indstilles, at lokalrådene indbydes til et dialogmøde i løbet af foråret med afsæt i erfaringerne fra denne ansøgningsrunde.

#### **Bilag**

Oversigt over ansøgninger 2016

## Fordelingsmodel på driftsmidler til lokalråd/lokalforeningerne

1. Alsted-Fjenneslev Lokalråd: Ansøgning Løbehjuls/skaterbane
2. Frederiksberg Lokalråd: Ansøgning opstilling af Fitnessredskaber
3. Frederiksberg Lokalråd: Ansøgning Lyskæder
4. Lyngø Lokalråd: Ansøgning Pavillon
5. Lyngø Lokalråd: Ansøgning to fodboldmål
6. Lyngø Lokalråd: Ansøgning Juletræskæder
7. Munke Bjerghøj Beboerforening: Ansøgning Institutions- og familiemarkedsdag
8. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Nye borde til aula
9. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Nye glas til sammenkomster i aula
10. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Tilskud uden regnskabsafleggelse
11. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Underskudsgaranti
12. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning St. Bededagsaften
13. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Foreningsblade
14. Niløse og Omegns Lokalforening: Ansøgning Koncert med musikgruppen "Harmonikavenner"
15. Slaglille Bjernede lokalråd: Ansøgning Udvidelse af aktiviteter i 4H på Slaglille Bjerne Skole

## **Punkt 494: 494. Anlægsregnskab Udskiftning køretøjer - Beredskabet**

340-2016-2620

### **494. Anlægsregnskab Udskiftning køretøjer - Beredskabet**

#### **494. Anlægsregnskab Udskiftning køretøjer - Beredskabet**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2016-2620 340-2016-12394

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev der til Sorø Brandvæsen bevilget 1 mio. kr. til udskiftning af køretøjer. Herudover har Sorø Brandvæsen selv gennem opsparet driftsoverskud i perioden 2010-2014 overført 1,11 mio. kr. til anlægget fra driften.

Pengene er anvendt på udskiftning af køretøjer til Sorø Brandvæsen, dels indsatslederkøretøj i 2012/2013 samt ny tankvogn i 2013/2014.

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på projektet (XA-156) på 212.644 kr., som svarer til 10% af den samlede anlægsbevilling, som er på 2.110.000 kr. Mindreforbruget lægges i kassen.

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

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 212.644 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

Bilag

[340-2016-11397](#) XA-156 Udskiftning af køretøjer, Brandstationen

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

XA-156 Udskiftning af køretøjer, Brandstationen

# Punkt 495: 495. Godkendelse af vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen

340-2016-3266

## 495. Godkendelse af vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen

### 495. Godkendelse af vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	KMD Sagsid.: 340-2016-3266	KMD Dok.nr.: 340-2016-15941
-------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kommunalbestyrelser og byråd i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Sorø og Slagelse besluttede på sine møder i juni 2015 at samordne de 6 kommunale beredskaber - og dermed dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016 ved at godkende vedtægten.

Efterfølgende blev vedtægten jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, fremsendt til godkendelse i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen gav en betinget godkendelse, da der blev ønsket et antal præciseringer i vedtægten. Efterfølgende har bl.a. revision og bank foreslået, at der blev tilføjet tegningsregler i vedtægten - og endelig besluttede Slagelse Kommune umiddelbart inden julen 2015 at træde ud af samarbejdet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelser og Byråd i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner godkendte i juni 2015 vedtægten for det fælleskommunale selskab "Vestsjællands Brandvæsen". Jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, skal Statsforvaltningen efterfølgende godkende vedtægten.

Statsforvaltningen gav ved brev af 27. oktober 2015 en betinget godkendelse af vedtægten, da Statsforvaltningen ønskede nogle præciseringer i vedtægten.

Efterfølgende har revision, bank m.fl. foreslået, at der blev tilføjet tegningsregler i vedtægten.

Endelig besluttede Slagelse Byråd på et møde den 23. december 2015, at Slagelse Kommune ikke skulle deltage i dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen.

Af ovenstående 3 grunde indstiller den fælleskommunale beredskabskommission følgende ændringer af vedtægten for Vestsjællands Brandvæsen, således at:

- Statsforvaltningens ønsker om præciseringer indarbejdes i vedtægten
- Tegningsregler indarbejdes i vedtægten
- Konsekvenser af Slagelses udtræden af samarbejdet indarbejdes i vedtægten.

Ad a, præciseringer

Statsforvaltningen har fokuseret på følgende forhold:

- at Statsforvaltningen skal godkende, hvis Vestsjællands Brandvæsen opretter eller indgår i samarbejde om dannelse af selskaber (ændring i §1, stk. 4),
- at de områder, hvor politiets repræsentanter ikke har stemmeret bliver mere præcist defineret (ændring i §3, stk. 1),
- at hæftelsesforholdene præciseres (ændring i §6, stk. 3),
- at budget- og regnskabskompetencer er ensartede (ændring i §9, stk. 1).

Ad b, tegningsregler

- Der foreslås følgende tegningsregler (ny § 10):

Vestsjællands Brandvæsen tegnes af:

- formanden og beredskabsdirektøren
- næstformanden og beredskabsdirektøren, eller
- formanden og beredskabsdirektørens stedfortræder.

Beredskabsdirektøren kan herudover indgå de aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af varetagelsen af daglig ledelse, jf. delegationsreglerne i §8.

Ad c, Slagelses udtræden af selskabet:

- En række ændringer hvor Slagelse har været nævnt i vedtægten - samt konsekvensrettelser i antal bestyrelsesmedlemmer m.v.

Efter kommunalbestyrelsernes fornyede godkendelse af vedtægten, skal vedtægten jf. kommunestyrelseslovens § 60 fremsendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Slagelse Kommunes beslutning om ikke at deltage i dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen har ingen økonomiske konsekvenser for de resterende 5 ejerkommuner. Der er således ingen økonomiske konsekvenser af vedtægtsændringerne.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabskommissionen indstiller, at:

1. Vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen godkendes.

Bilag

[340-2016-15940](#)

Betinget godkendelse af vedtægt.pdf

[340-2016-15939](#)

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner

[340-2016-15934](#)

Forslag til vedtægtsændringer - januar\_2016.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Betinget godkendelse af vedtægt.pdf

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner

Forslag til vedtægtsændringer - januar\_2016.pdf

# Punkt 496: 496. Pedersborg Skole - Påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklima

340-2015-40936

## 496. Pedersborg Skole - Påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklima

### 496. Pedersborg Skole - Påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklima

Åbent	Sagsbeh.: Morten Løjmand	Sagsid.: 340-2015-40936	KMD Dok.nr.: 340-2015-211723
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Arbejdstilsynet har i brev af den 19. juni 2015 givet påbud (se bilag) om at sikre trækfri og tilstrækkelig tilførsel af frisk luft i udskolingen, mellemtrin og pavillon, samt påbud om at bruge en autoriseret rådgivervirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at efterkomme påbuddet samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Sagens gang:

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

Sagsfremstilling:

Autoriseret rådgiver v/Orbicon har i notat af september 2015 påvist, at luftkvaliteten i de undersøgte lokaler ikke er acceptabel, idet CO<sub>2</sub>-koncentrationen væsentligt overstiger den anbefalede værdi på 1.000 ppm., og indetemperaturen ligger i den høje ende og i flere lokaler over 23 grader. Indeklimaundersøgelserne fremgår af bilag.

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

På baggrund af undersøgelsen har Arbejdstilsynet afgivet påbud om at sikre tilfredsstillende indeklima, og at påbuddet efterkommes senest den 1. december 2015. Med baggrund i de udførte undersøgelser af indeklimaet, skal der udføres en eller anden form for mekanisk ventilation for at efterkomme påbuddet. Det betyder, at bygningerne skal undersøges nærmere, og en ventilationsløsning skal tilvejebringes. Det egentlige arbejde med at etablere mekanisk ventilation er kun muligt at gennemføre i skolernes ferie på grund af støj og støvet arbejde, hvorfor Arbejdstilsynet er ansøgt om tidsfristforlængelse til udgangen af august 2016 til at efterkomme påbuddet.

Med afsæt i indeklimaundersøgelsen samt fordele og ulemper ved de forskellige ventilationsprincipper (se bilag) anbefales etablering af mekanisk ventilation fra enten et centralt placeret anlæg eller flere mindre decentrale anlæg placeret i hvert undervisningslokale. Den mest økonomiske og fordelagtige løsning til en velfungerende løsning af ventilationssystem i undervisningslokalerne skal findes. Ikke alle skolebygningstyper egner sig til centralt placerede anlæg, ligesom æstetikken i det enkelte lokale skal tilgodeses (se bilag).

De nødvendige bygningsændringer, installationsarbejder og afledte arbejder vurderes at have et økonomisk omfang, der jf. gældende tilbudslov kræver et udbud med baggrund i et entydigt og retvisende tilbudsgrundlag.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Til at forestå projektering, udbud og kontrahering tilknyttes ekstern rådgiver, hvortil der estimeres følgende budget:

Rådgivning, udført indeklimaundersøgelse	kr. 20.000
Ekstern rådgivning jf. tilbud – Projektering, udbud og kontrahering	kr. 205.000
Intern projektledelse	kr. 25.000
Udlæg	kr. 20.000
Øvrige omkostninger	kr. 15.000
I alt	kr. 285.000

De nødvendige håndværkerydelser til at efterkomme påbuddet anslås til ca. kr. 1,5-2,5 mio.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Siden undervisningslokalernes ibrugtagning for ca. 10 år siden, med baggrund i bygningsreglement 1995, er anvendelse og krav til indeklimaet ændret. Den dokumenterede luftkvalitet er utilstrækkelig, og Arbejdstilsynet påbyder indeklimaet forbedret ved tilførsel af tilstrækkelig frisk luft uden generende træk.

Påbuddet kan efterkommes med afsæt i følgende rammetidsplan:

Projektering Marts 2016

Udbud i fagentreprise April 2016

Licitation April 2016

Politisk behandling og høring Maj 2016

Kontrahering Maj 2016

Udførelse Juni – juli 2016

Ibrugtagning Primo august 2016

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der indgås aftale med ekstern rådgiver på teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektering af den økonomisk mest fordelagtige løsning, udbud og gennemførelse af en licitation jf. Arbejdstilsynets påbud og gældende tilbudslov.
2. Der meddeles en bevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 285.000 som frigives til finansiering af teknisk rådgivning og bistand inkl. afledte omkostninger. Rådighedsbeløbet finansieres med bevilling fra kassen.
3. Sagen genoptages, når der foreligger et licitationsresultat.

Bilag

[340-2016-8016](#) AT-Påbud - Afgørelse.PDF

[340-2015-211736](#) Indeklimaundersøgelse Pedersborg skole.pdf

[340-2016-8042](#) Ventilationsprincipper.pdf

[340-2016-14002](#) Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i klasselokaler.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

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

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

AT-Påbud - Afgørelse.PDF

Indeklimaundersøgelse Pedersborg skole.pdf

Ventilationsprincipper.pdf

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i klasselokaler.pdf

## **Punkt 497: 497. Kollektiv trafik budget 2016 - Flextrafik**

340-2016-2769

### **497. Kollektiv trafik budget 2016 - Flextrafik**

#### **497. Kollektiv trafik budget 2016 - Flextrafik**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Malene Langer Sigaard 340-2016-2769 340-2016-12200

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budgetplanlægningen bliver Teknik, Miljø og Drifts budget for kollektiv trafik lagt efter de budgetter, som Movia justerer og fremsender i løbet af det indeværende år.

Movia har i 2015 opstillet budgetterne på en ny måde, og derfor er Teknik, Miljø og Drifts budget til kollektiv trafik i budget 2016 blevet overbudgetteret.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Tidligere har Movias budgetter kun indeholdt et estimat for udgiften til de rutebunde busser i Sorø Kommune. I 2015 blev udgifterne til alle flextrafik-produkterne også lagt ind i budgettet, som Movia fremsendte, og som Teknik, Miljø og Drifts budget for 2016 og overslagsårene blev lagt efter. Teknik, Miljø og Drift betaler imidlertid ikke for to af flextrafik-produkterne: ”Kommunale ordninger” og ”Flextrafik, Rute, Bruger”, som udgør henholdsvis 623.000 kr. og 365.000 kr.

Udgiften til ”Kommunale ordninger” og ”Flextrafik, Rute, Bruger” ligger hos Borgerservicecenter, Sundhedscenter, Socialservice og Jobcenteret og er indeholdt i deres respektive budgetter. Derfor skal der ikke være afsat penge i Teknik, Miljø og Drifts budget til disse flextrafik-produkter.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Teknik, Miljø og Drifts budget til kollektiv trafik i 2016 og i overslagsårene nedskrives med 988.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. At budgetjusteringen i 2016 og i overslagsårene godkendes.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

# Punkt 498: 498. Trafikbestilling 2016 - Lokale og fælleskommunale busser

340-2016-1339

## 498. Trafikbestilling 2016 - Lokale og fælleskommunale busser

### 498. Trafikbestilling 2016 - Lokale og fælleskommunale busser

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Malene Langer Sigaard	340-2016-1339	340-2016-11108

Baggrund for sagens forelæggelse:

Hvert år skal Sorø Kommune give en ny trafikbestilling til Movia, som koordinerer trafikbestillingen med operatørerne, der kører i Sorø Kommune.

De busser, der kører som skolebusser, skal bestilles hos Movia senest d. 1. april, så bestillingen kan træde i kraft efter skolernes sommerferie.

De lokale og fælleskommunale busser skal bestilles hos Movia senest d. 1. maj, og bestillingen træder i kraft ved køreplansskiftet i december.

I trafikbestillingen 2016 skal serviceniveauet for den kollektive trafik afstemmes med Teknik og Miljøudvalgets opgave med at tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Bestillingerne skal godkendes politisk.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

For at finde skolernes befordringsbehov har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift holdt møder med kommunens folkeskoler, Fagcenter Skole og Daginstitution og Movia. På møderne blev der talt om, hvordan de nuværende køreplaner fungerer, hvordan skolerne regner med, at deres befordringsbehov bliver i det nye skoleår samt Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts opgave med at finde besparelser.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift og Movia har undersøgt alle de busser, som kører i Sorø Kommune. Undersøgelsen afdækkede Sorø Kommunes muligheder for at spare på busdriften, hvor befordringspligten stadig opfyldes, og borgerne fortsat har mulighed for at komme rundt i kommunen – dog i et mere begrænset omfang.

Handlekatalogforslag nr. 9 A, 10 A og 11 A er en viderebearbejdning af handlekatalogforslagene 9, 10 og 11, der blev behandlet på møderækken i december 2015. Handlekatalogforslagene er udarbejdet med baggrund i skolernes skemaer, kendskabet til det øvrige lokale behov, passagertællinger og de enkelte bussers økonomier (bilag 1, 2 og 3).

Bilag 0 opsummerer administrationens forslag til trafikbestilling 2016 og tager udgangspunkt i handlekatalogforslagene. Bilag 5 er en økonomiskoversigt, der både viser det samlede besparelspotentiale i administrationens forslag til trafikbestilling 2016, og de besparelser der opnås uden trafikbestillingen herunder den ændrede flextur-takst. Ændringen af flextur-taksten blev besluttet på møderækken i december 2015. Handlekatalogforslag 11 A, vedrørende nedlæggelse af den kommunale del af linje 570, indgår ikke i den økonomiske oversigt, fordi administrationen ikke anbefaler nedlæggelsen (bilag 0, 3 og 5).

Høring:

Handlekatalogforslagene skal i høring fra d. 9. februar til d. 1. marts 2016 hos Ældreråd, Handicaprådet, Lokalrådene og skolerne, der også kan sende høringen ud blandt elevernes forældre.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis handlekatalogforslag nr. 9 A og 10 A udmøntes, kan der opnås en besparelse på ca. 1.230.000 kr. Dertil kommer besparelsen ved ophøret af linje 589 i Sorø Kommune til 37.000 kr./år, justeret økonomisk fordeling af linje 570 til 75.000 kr./år og ændringen af flextur-taksten til 165.000 kr./år. De 165.000 kr./år er det beløb, som kommunen kan regne med at

spare ved at sætte passagerenes medfinansiering op. Udgiften til flexturen deles mellem passagerne og kommunen. I beregningen af besparelsen på 165.000 kr./år indgår også justerede forventninger til turantallet.

I alt bliver besparelsen ca. 1.507.000 kr./år fra 2017 (bilag 5).

Hvis aftenafgangene beskrevet i handlekatalogforslag nr. 9 A i stedet ønskes fastholdt, så er den samlede besparelse 400.000 kr. mindre, altså 1.107.000 kr./år fra 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ved at tage afgang ud af køreplanen, bliver det samlede kollektive trafik tilbud mindre, og det kan potentielt få en negativ effekt på kommunens øvrige bussers passagertal.

Forældrene må bl.a. selv sørge for at hente de børn, der skal sent hjem fra SFO.

Sammenlægningen af linje 487 og 483 til ny linje 487 vil give nogle af børnene på ruten en længere rejsetid.

Der er mulighed for, at flere vil benytte flextur, hvorved kommunens udgift til flexkur kan komme til at stige. Movia forventer dog ikke en stor stigning på flexkur, som resultat af de foreslåede reduktioner.

Hvis aftengangene på linje 425 nedlægges, så kan projektet med medfinansiering fra Trafikstyrelsen ikke gennemføres.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med, at linje 487 og 483 sammenlægges til en linje, og at linje 487's morgentur til Juliesmindevej kommer i linje 425's køreplan.
2. Der arbejdes videre med at tage følgende afgang ud af køreplanerne:
  - Linje 482 kl. 7:57, kl. 8:00 og kl. 17:10.
  - Linje 484 kl. 8:45.
  - Linje 485 kl. 16:55.
  - Linje 513 kl. 8:55, kl. 11:55, 9:35 og kl. 12:35.
3. Der tages stilling til, om de nye aftengange skal fortsætte med at køre på linje 425.
4. Minuttal på enkelte buslinjer justeres og eftermiddagsafgangene på linje 488 bliver vendt om.
5. Forslagene sendes i høring blandt Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalråd og skolerne.

Efter høringsperioden vil punkt 1, 2 og 3 blive indstillet til afgørelse ved møderækken i marts måned.

Bilag

[340-2016-16548](#) Bilag 0.docx

[340-2016-](#) Bilag 1. Handlekatalogforslag\_Ny\_service\_i\_Sorø\_kommune\_425.docx

[12865](#)

[340-2016-12866](#) Bilag 2. Handlekatalogforslag\_Ny\_service\_i\_Sorø\_kommune\_skolekørsel\_.docx

[340-2016-12869](#) Bilag 3. Handlekatalogforslag\_Ny\_service\_i\_Sorø\_kommune\_570.docx

[340-2016-13848](#) Bilag 4. Forslag til ny linje 487.docx

[340-2016-12867](#) Bilag 5. Besparelsesforslag - økonomisk oversigt.docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Følgende indstilles:

Punkt 1: Udvalget indstiller, at der stemmes imod sammenlægningen af de to ruter, men kan acceptere, at 487's morgentur kommer ind i 425's køreplan.

Punkt 2: Udvalget indstiller en tiltrædelse, men vil gerne beholde 485 kl. 16:55.

Punkt 3: Udvalget indstiller at fastholde 425's aftenafgange.

Med disse bemærkninger foretages en høring som beskrevet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod.

## **Bilag**

Bilag 0.docx

Bilag 1. Handlekatalogforslag\_Ny\_service\_i\_Sorø\_kommune\_425.docx

Bilag 2. Handlekatalogforslag\_Ny\_service\_i\_Sorø\_kommune\_skolekørsel\_.docx

Bilag 3. Handlekatalogforslag\_Ny\_service\_i\_Sorø\_kommune\_570.docx

Bilag 4. Forslag til ny linje 487.docx

Bilag 5. Besparelsesforslag - økonomisk oversigt.docx

# Punkt 499: 499. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 47 og kommuneplantillæg for Klokkergården

340-2014-37235

## 499. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 47 og kommuneplantillæg for Klokkergården

### 499. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 47 og kommuneplantillæg for Klokkergården

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	KMD Sagsid.: 340-2014-37235	KMD Dok.nr.: 340-2016-13416
-------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 7. oktober 2015 at udsende forslag til Lokalplan SK 47 for boligområdet Klokkergården i mindst otte ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til Tillæg 2-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Høringsperioden for de to planforslag sluttede midt i december 2015, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

#### Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

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

Fagcentret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages en række ændringer i lokalplanen. De foreslåede ændringer fremgår af førnævnte notat, men er for overblikkets skyld desuden samlet i kronologisk rækkefølge i vedlagte notat ”Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 47”. Der foreslås ingen ændringer til det kommuneplantillæg, der ledsager lokalplanen.

#### Høring:

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra den 20. oktober til den 16. december 2015.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 47 og Tillæg 2-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte notater.

#### Bilag

[340-2015-219220](#)

Indkomne bemærkninger til planforslaget

[340-2016-15237](#)

Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 47

[340-2015-152873](#)

Forslag til Lokalplan SK 47 og Tillæg 2-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.  
Jakob Meibom (A) stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod.

## **Bilag**

Indkomne bemærkninger til planforslaget

Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 47

Forslag til Lokalplan SK 47 og Tillæg 2-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

# Punkt 500: 500. Anlægsregnskab Vejgård, saltlade og saltblandeanlæg

340-2016-3099

## 500. Anlægsregnskab Vejgård, saltlade og saltblandeanlæg

### 500. Anlægsregnskab Vejgård, saltlade og saltblandeanlæg

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2016-3099 340-2016-15097

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

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

#### Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

#### Sagsfremstilling:

Projektet er gennemført i henhold til de politiske beslutninger og til stor tilfredshed for de daglige brugere. Helt konkret har projektet omfattet en renovering af Sorø Materielgård og Stenlille Materielgård. Stenlille Materielgård er også udbygget med saltlager. Vejgården på Holbergsvej er bevaret som ”stilleplads” og renoveret med toiletter og hal 3 er anvendt til saltlager. Slutteligt er Dianalund gl. Materielgård sat til salg.

#### Høring:

Nej.

#### Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på projektet på 973.974,18 kr., som svarer til 15 % af den samlede anlægsbevilling på 6.500.000 kr. Mindreforbruget foreslås lagt i kassen.

Der vil på et senere tidspunkt blive lavet en status på tilstanden af Vej og Parks maskinpark, idet det kunne overvejes at bruge en del af dette mindreforbrug til nye investeringer heri.

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

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

#### Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 973.974,18 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

#### Bilag

[340-2016-17660](#) XA-258 Vejgårdsprojektet, saltlade og saltblandeanlæg EDH.xlsx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

XA-258 Vejgårdsprojektet, saltlade og saltblandeanlæg EDH.xlsx

# Punkt 501: 501. Anlægsregnskab Risikostyringspulje

340-2016-3104

## 501. Anlægsregnskab Risikostyringspulje

### 501. Anlægsregnskab Risikostyringspulje

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: Dok.nr.:  
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2016-3104 340-2016-15110

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

De afsatte midler er anvendt i henhold til prioritering af de mest relevante områder vedrørende etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) med videre.

Helt konkret er der i 2015 udført ABA-anlæg på Ruds Vedby Skole og på Holbergskolen i overensstemmelse med bevilling besluttet på byrådsmøde d. 26. november 2014.

I et nyt projekt forventes der etableret ABA-anlæg på Pedersborg Skole og i sportshaller.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på projektet på 161.125 kr., som svarer til 3 % af den samlede anlægsbevilling på 4.859.091 kr. Mindreforbruget forslås overført til nyt anlæg, således de ses sammen med de i B2016-2019 midler til risikostyring på 1.024.000 kr. årligt.

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

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 161.125 kr.
2. Mindreforbruget overføres til nyt anlæg, jf. de i B2016-2019 afsatte risikostyringsmidler.

Bilag

[340-2016-12303](#) XA-198 Risikostyringspulje Ejendomscenter

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

XA-198 Risikostyringspulje Ejendomscenter

# Punkt 502: 502. Anlægsregnskab ESCO Energibesparende foranstaltninger

340-2016-3141

## 502. Anlægsregnskab ESCO Energibesparende foranstaltninger

### 502. Anlægsregnskab ESCO Energibesparende foranstaltninger

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2016-3141 340-2016-15242

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Der er investeret i ESCO-projektet i overensstemmelse med de politiske beslutninger i 2010 og 2012 om at opnå energi- og vandbesparelser, samt at forbedre klimaskærmen for en række prioriterede bygninger. Herunder udskiftning af døre, vinduer, efterisolering med mere. Projektet har været en energimæssig succes, som løbende afrapporteres særskilt.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Projektet er lånefinansieret svarende til den samlede anlægsbevilling på 83,4 mio.kr. Der er et samlet mindreforbrug på projektet på 20.097,21 kr. Mindreforbruget forslås lagt i kassen.

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

ESCO-projektet har bevirket energimæssige besparelser, der har bidraget til afdrag på hjemtagne lån. Fagcenterets budget til drift af kommunens bygninger er løbende blevet nedjusteret som følge af de realiserede vand- og energibesparelser.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 20.097,21 kr.
2. Mindreforbruget lægges i kassen.

Bilag

[340-2016-17659](#) XA-5 ESCO enerigibesparende foranstaltninger EDH.xlsx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

XA-5 ESCO enerigibesparende foranstaltninger EDH.xlsx

## **Punkt 503: Lukket**

340-2015-30320

## **Punkt 504: Lukket**

340-2016-4481

## **Punkt 505: Lukket**

340-2015-21330

## **Punkt 505: Lukket**

340-2015-21330