

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 273, Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø og Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 30-04-2021.....	5
Oplæg om politisk tilstedeværelse på Folkemødet Sorø 2021.....	6
Beslutning om nedsættelse af udbudsprisen på erhvervsområdet Industri Vest, Dianalund.....	8
Beslutning om igangsætning af planlægning for boliger ved Vedels Have i Søgade.....	10
Igangsætning af planlægning for Slagelsevej 7, 4180 Sorø.....	13
1. Økonomiske Redegørelse.....	16
Beslutning om fordeling af visionsmillionen for 2021.....	23
Godkendelse af Boligselskabet Munkesøparkens salg af Frederiksbergvej 55 i Sorø.....	26
Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for Sorø Musiske Skole.....	28
Beslutning om trafiksanering i Tersløse.....	32
Beslutning om igangsætning af områdefornyelse i Stenlille.....	35

Punkt 626: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-73-20

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt efter afstemning. Linda Nielsen kunne ikke godkende dagsordenen med bemærkningen om, at indkaldelsen til forsyningens generalforsamling ikke er sat på dagsordenen. Øvrige medlemmer af Økonomiudvalget godkendte dagsordenen.

Punkt 627: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-75-20

Kort resumé

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn. Kredsraad vedrørende politiets virksomhed er knyttet op til Økonomiudvalget, idet Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestre i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 628: Likviditet 30-04-2021

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

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

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 30-04-2021 til ØKU 19-05-2021

Punkt 629: Oplæg om politisk tilstedeværelse på Folkemødet Sorø 2021

20.15.00-A21-1-20

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2021 ønsket et oplæg til, hvordan Folkemøde Sorø 2021 kan have et politisk indhold. Med denne sag fremlægges scenarier og ideer for politisk tilstedeværelse på folkemødet. Folkemødet afholdes lørdag den 18. september fra kl 11-16.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Byråd og Kultur og Udvikling og IT indstiller, at:

1. Det besluttes, hvilket et af de fire scenarier for politisk tilstedeværelse, der ønskes på Folkemødet Sorø 2021.
2. Det besluttes, om der skal være et ølkasseområde.
3. Økonomiudvalget orienteres om afholdelsen af paneldebatter.

Beskrivelse af sagen

På Folkemødet Sorø 2021 vil der være forskellige muligheder for politisk tilstedeværelse. Nedenfor er beskrevet en række scenarier med valgområder, en ide til et ølkasseområde og paneldebatter, som afholdes ligesom i 2019. I bilaget er mulighederne markeret ind på et kort over Sorø midtby.

1. fire scenarier for politisk tilstedeværelse

Scenarie 1: Valgområde på folkemødepladsen

Et område af folkemødepladsen, som er på Store Plads ved Akademiet, kan dedikeres til et valgområde. Her kan der være særlig fokus på valg og politik. De enkelte partier og frigænger kan booke 1- 2 stande hver indenfor valgområdet.

Scenarie 2: Politiske stande står vilkårligt på folkemødepladsen

Partierne/frigængere kan booke en stand på hele folkemødepladsen på lige fod med alle andre, der ønsker en stand. I bookingsystemet vil der være et kort over pladsen, som viser de ledige stande, og man booker sig ind efter først-til-mølle princippet. Her kan bookes op til 4 stande. I dette scenarie er der ikke en bestemt del af pladsen, der er dedikeret til et valgområde.

Scenarie 3: Valgområde på Storgade

På Torvet og på den første del af Storgade arbejder vi på, at der skal være et restaurant- og cafeområde og boder med lokale fødevarer. Dette er i samarbejde med Destination Sjælland og Handelsstandsforeningen. På Grønne Scene ved biblioteket arbejder vi på, at der skal være underholdning, som kan tiltrække gæster. Den del af Storgade som ligger mellem restaurant/cafe området og Grønne Scene kan dedikeres til et valgområde. Her kan de enkelte partier og frigængere booke 1- 2 stande hver indenfor valgområdet.

Scenarie 4: Valgområde på Grønne Scene ved biblioteket

Området ved Grønne Scene forventes at stå færdig i slutningen af juli. Hvis det ønskes er der mulighed for, at området kan dedikeres til et valgområde.

2. Idé til et ølkasseområde

Alle der ønsker at dele det de har på hjertet, kan benytte sig af ølkassen.

På ølkasseområdet kan der være et telt og to ølkasser; en ølkasse til den, der har ordet, og en til den næste, der ønsker ordet. Der vil være en klokke, som man kan ringe for at signalere, at man går i gang.

Der vil være et ur, der viser den tid der er gået fra taleren har ringet på klokken. På et skilt opfordres der til, at man giver hinanden plads og viser hensyn. Der vil ikke være nogen styring eller booking til ølkassen. Området ved Klosterporten overvejes som en mulig placering for ølkasseområdet.

3. Orientering om paneldebatter

Ligesom på Folkemødet Sorø i 2019, vil Sorø Kommune i år også arrangere paneldebatter om aktuelle lokale emner. Relevante personer fra erhvervslivet, frivillige, politikere og andre vil blive inviteret til at deltage som paneldeltagere. Der vil blive afholdt ca. 8 paneldebatter á 45 minutters varighed. På folkemødepladsen vil der være to store debattelle, hvor paneldebatterne afholdes.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Vision 2022 Tema 2 om "Levende byer med natur, kultur og historie"

Verdensmål nr. 17 - Partnerskaber for handling.

Beslutning

Økonomiudvalget peger på, at den politiske deltagelse på borgermødet placeres på et samlet område for politiske partier og lister. Sagen tages op igen i forhold til placeringen.

Bilag

Kort over Sorø midtby - Folkemøde Sorø 2021

Punkt 630: Beslutning om nedsættelse af udbudsprisen på erhvervsområdet Industri Vest, Dianalund

82.02.00-G01-1-20

Kort resumé

Industri Vest er et erhvervsudviklingsområde i Dianalund, hvor Sorø Kommune har jord til salg. Der har de seneste år ingen interesse været for køb af grunde, og ejendomsmægleren (Nordicals) anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter prisniveauet med henblik på en reduktion. Der er i alt ca. 60.000 kvm. jord til salg i Industri Vest. Den af Økonomiudvalget vedtagne udbudspris er 75 kr. pr. kvm.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den vejledende udbudspris nedsættes fra 75 kr. pr. kvm. til 50 kr. pr. kvm.

Beskrivelse af sagen

Erhvervsområdet Industri Vest i Dianalund omfatter et antal større virksomheder i form af Højvang Miljølaboratorium og Dianalund Maskinstation. Derudover er der også en håndfuld mindre virksomheder beliggende i erhvervsområdet.

Sorø Kommune har godt 60.000 kvm. erhvervsjord til salg i området til en udbudspris på 75 kr. pr. kvm. Denne udbudspris blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2007.

Området er i frit salg og har ligget stille uden salg siden 2015. Udmatrikuleringer skal i henhold til lokalplanen være på minimum 1.000 kvm.

Grundene er ikke byggemodnet, hvorfor det er køberen, der afholder alle udgifter til tilslutning af spildevand, el med mere. Spildevand kan blive en meget stor post, idet tilslutningsbidraget alene udgør 0,052 mio. kr. pr. påbegyndt 800 kvm. grund ifølge Sorø Forsynings takstblad. Har en køber købt en normal størrelse grund på 5000 kvm. vil tilslutningsbidraget alene være på 0,323 mio. kr. oven i prisen på grunden, som i dag ville være på 0,375 mio. kr. Hertil skal lægges andre tilslutningsafgifter til strøm, internet med mere samt infrastruktur på grunden, før man kan begynde at bygge på grunden.

Sorø Kommune modtog i starten af året flere bud fra samme byder på delområder af de udbudte arealer, som var under udbudsprisen. Budene blev trukket tilbage igen inden de kunne forelægges politisk.

Fælles for de to bud var dog et markant lavere bud end den vejledende udbudspris, og Sorø Kommunes ejendomsmægler på området mener, at de 50 kr. pr. kvm. er en retvisende pris for erhvervsgrunde i de mindre byer langt væk fra motorvejen og andre hovedlandeveje. Selvom udbudsprisen er vejledende og bud under denne derfor modtages til politisk behandling, så er den for høj, da potentielle købere ikke vil underbyde 30-40% under udbudsprisen. En permanent nedsættelse til et mere normalt niveau for denne type grunde, vil efter erhvervsmæglerens opfattelse kunne fremme budlysten, som de sidste år har været ikke eksisterende.

Til sammenligning er den vejledende udbudspris for Industrikvarteret i Sorø på Tangagervej 201 kr. pr. kvm. Her er transportmulighederne og eksponeringen meget større, ligesom området er bygget til transport med modullastvogne.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved lukning af anlægget "Industri Vest Dianalund erhvervsgrunde" i forbindelse med Regnskab 2019 blev det besluttet at genbevile på ny, når der kom efterspørgsel på grundene.

Accept af bud på grundsalg vil være betinget af politisk godkendelse, herunder beslutning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten samt eventuelle udgifter til anlæg af infrastruktur og lignende.

Derfor har denne sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

En prisreduktion fra 75 kr. til 50 kr. pr. m² vil reducere værdien af den samlede salgspris med 1,5 mio. kr.

Alle priser i sagen er ekskl. moms.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi, herunder understøtte private virksomheder, uanset branche, med henblik på vækst- og jobskabelse.

Beslutning

C, O og V fremsætter forslag om en prisregulering på 60 kr. pr. kvm. Det pointeres, at markedsføring af erhvervsarealet kan ses i sammenhæng med udstykning af Pilegårdstrekanten i Dianalund. Dermed synliggøres bl.a. for tilflyttere muligheden for at etablere både attraktive privatboliger og erhverv i Dianalund.

Det underbygger Tema 2 i vision 2022: Levende byer og lokalsamfund.

Forslag fra C, O og V godkendt.

Punkt 631: Beslutning om igangsætning af planlægning for boliger ved Vedels Have i Søgade

01.02.00-P16-3-19

Kort resumé

Stiftelsen Sorø Akademi ønsker at udvikle en del af sin ejendom på Søgade 15 i Sorø til boliger. Projektområdet omfatter en del af matrikel nr. 49a, hvor ejendommen Villereden er beliggende, samt matrikel nr. 49b.

I den gældende kommuneplanramme So.O12 er området udlagt til offentlige formål. I den gældende Lokalplan SK 4 for ejendommen er dennes anvendelse fastlagt til blandt andet offentlige formål og boliger, dog er der i projektområdet ikke udlagt byggefelter. Lokalplanen fastlægger, at større bebyggelse kræver detaillokalplanlægning. Den ønskede udvikling af projektområdet kræver derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny detaillokalplan. Rådgiver Anne Justesen har på vegne af Stiftelsen Sorø Akademi anmodet Sorø Kommune om igangsætning af planlægning for området.

Sagen forelægges politisk, da det ligger uden for fagcenter Teknik, Miljø og Drifts bemyndigelse i administrationsgrundlaget for lokalplaner, at igangsætte kommuneplanlægning. Dette falder således inden for Økonomiudvalgets kompetenceområde.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der med udgangspunkt i en indledende høring i henhold til planlovens § 23c igangsættes planlægning omfattende et forslag til kommuneplantillæg og en lokalplan, som beskrevet herunder.
2. Ansøger i hele forløbet yder kommunen kvalificeret bistand til planforslagernes udarbejdelse, efter nærmere aftale med fagcentret.

Beskrivelse af sagen

Fremtidig anvendelse i lokalplanområdet

Afgrænsning af lokalplanområdet fremgår af side 5 i bilag 1 og omhandler en del af matrikel nr. 49a, Sorø Bygrunde samt matrikel nr. 49b, Sorø Bygrunde med et samlet areal på cirka 2.100 m².

Formålet med lokalplanen er at etablere boliger i høj bygningsmæssig kvalitet i lighed med Stiftelsens øvrige bygninger. Der skal desuden være mulighed for, at kunne anvende bebyggelsen til offentlige formål i tilknytning til Sorø Akademi. Det skal være et byggeri, der er fremtidssikret såvel arkitektonisk som vedligeholdelsesmæssigt og som harmonerer med omgivende funktioner og kulturmiljø. Derfor vælges materialer, der skal kunne ældes smukt. Med en placering på grænsen mellem de bynære og rekreative arealer, vil den nye bebyggelse både danne ramme om de nye beboeres liv og være med til at udvide byen. Lokalplanen skal endvidere bidrage til sikring af eksisterende landskabelige og bygningsmæssige kvaliteter, herunder områdets unikke natur- og kulturmiljø. Stiftelsen Sorø Akademi påtænker i den henseende, at forny beplantningen i Lange Allé (stikvej til Søgade).

Der forventes i alt mulighed for seks nye boliger af hver 90-120 m². Villereden rummer tre eksisterende boliger. Lokalplanområdet rummer fælles gårdrum og et grønt opholdsareal vest for Villereden. Der anlægges enkelte parkeringspladser og mulighed for aflæsning i lokalplanområdet. Yderligere parkering sikres ved tinglysning af

parkeringspladser i tæt tilknytning til lokalplanområdet. Regnvand samles og ledes til Sorø Sø eller til fælles anlæg i Akademihaven. I den forbindelse skal der søges om udledningstilladelse eller tilladelse til fællesanlæg, ligesom der sandsynligvis skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

Stiftelsen Sorø Akademi har i efteråret 2020 indkøbt bud på dispositionsforslag for lokalplanområdet og har valgt, at arbejde videre med projektet udfærdiget af CREO Arkitekter A/S, Odense. Se yderligere i bilag 1.

I kommuneplanrammen vil den fremtidige anvendelse således være "Boliger og offentlige formål i tilknytning til Sorø Akademi". Bebyggelsesprocent på maksimalt 70, etageantal på maksimalt 2,5 og en bygningshøjde på maksimalt 12 meter.

Gældende planlægning og søbeskyttelseslinje

Hele projektområdet er beliggende i byzone. Området er omfattet af gældende Lokalplan SK 4. Bebyggelse i det ansøgte område kræver udarbejdelse af ny lokalplan. Området er i Sorø Kommuneplan 2019-30 omfattet af rammeområde So.O12, som udlægger områdets anvendelse til offentlige formål og fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 40 og et maksimalt etageantal på 2,5.

Den vestlige del af projektområdet er omfattet af en søbeskyttelseslinje til Sorø Sø. Byggefeltet er afgrænset således, at ny bebyggelse placeres udenfor søbeskyttelseslinjen.

Kulturmiljø, fredede og bevaringsværdige bygninger

Hele Akademigrunden er udpeget som "kulturmiljø Sorø Akademi" i Sorø Kommuneplan 2019-30. Her er nogle af de bærende elementer Klosterkirken og de øvrige ældre bygninger. Ligeledes er de store, grønne parkområder og de gamle træer i alléer og trægrupper et bærende element. Tilsvarende er facaderne langs Søgade udpeget som "kulturmiljø Sorø by". Her er de bærende elementer blandt andet de mange fredede og bevaringsværdige bygninger, som bidrager til stor fortælleleværdi om den historiske udvikling af Sorø som købstad.

Naboejendommene Søgade 3, 7, 9-11 og 10 er fredede.

Der har løbende pågået dialog mellem ejer og kommunen vedrørende Villereden, som er opført af J. D. Herholdt i 1859. Ultimo 2019 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen ikke at indstille Villereden som en fredningssag, primært på grund af en ændring af en indvendig trappe i forstuen, som dermed ikke fremstod original. Det ydre og en stor del af det indre fremstår dog originalt. Kommunen har siden udarbejdet en SAVE-registrering af Villereden (anderkendt metode til vurdering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Der vurderes på fem parametre (arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og tilstand) på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er høj værdi, 4-6 er middel værdi og 7-9 er lav værdi). Her har Villereden fået en samlet bevaringsværdi på 2. Det har således i den indledende dialog mellem ejer og kommunen været et vilkår for, at der kunne udlægges byggefelter i projektområdet, at Villereden blev SAVE-registreret og udpeget som bevaringsværdig i følge den nye lokalplan.

Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for kulturmiljøer, skal der på sigt udarbejdes bevarende lokalplaner, så de udpegede kulturmiljøer sikres imod at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne. Ligeledes skal der ved opførelse af bygninger i de udpegede kulturmiljøer, vises særlige hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleleværdi.

I lokalplanen fastsættes derfor bevaringsbestemmelser for Villereden. Projektet vil understøtte kontrasten mellem de åbne parkområder i Akademihaven og de bymæssigt tætte strukturer i den centrale del af Sorø nær Torvet. Ny bebyggelse afstemmes i udformning samt i materiale- og farvevalg med omgivende bebyggelser.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

At skabe et byggeri af høj bygningsmæssig kvalitet i dette område vil være med til at opretholde midtbyens kvalitet til glæde for både byens borgere og turister. Ligeledes vil det bidrage til et forhøjet antal boliger i midtbyen, hvilket er attraktivt.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanrammen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en forhøring/indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Når der foreligger et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg, vil disse blive sendt i mindst otte ugers offentlig høring jf. planlovens § 24.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Projektet med nye boliger i forlængelse af randbebyggelsen i Søgade understøtter Vision 2022's Tema 2: Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie. Særligt mål 4. "Værne om natur, kultur og historie" og mål 5. "Ansvarlig ressourceudnyttelse". Dette taler ind i FN's verdensmål nr. 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund" og verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion".

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 5. maj 2021, pkt. 495:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

BILAG 1 - Anmodning om igangsætning af planproces.pdf

Punkt 632: Igangsætning af planlægning for Slagelsevej 7, 4180 Sorø

01.02.05-P19-37-19

Kort resumé

Dam Ejendomme ApS, der har erhvervet Slagelsevej 7, 4180 Sorø, ønsker at opføre boliger på grunden samt at omdanne eksisterende erhverv til bolig. Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 8, der kun tillader offentlige formål. Formålet med den eksisterende lokalplan var at skabe mulighed for udbygning af administrationsbygningen. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan samt kommuneplantillæg for arealet, for at det anses kan igangsættes.

Sagen forelægges, da det ligger uden for fagcenterets bemyndigelse i administrationsgrundlaget for lokalplaner at igangsætte kommuneplanlægning. Dette falder således inden for økonomiudvalgets kompetenceområde.

Sagens gang

Teknik og Miljø, udvalget - økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der igangsættes en planlægning omfattende et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Beskrivelse af sagen

Ansøgning og beskrivelse af projekt

Sorø Kommune har fra rådgiver Anders Heede Arkitekter A/S modtaget en anmodning om planlægning på Slagelsevej 7, 4180 Sorø. Med en ny lokalplan ønskes det at give mulighed for etablering af nye boliger i parken med tilhørende parkering. Ligeledes ønskes det med udvikling af lokalplanen, at give mulighed for at ændre eksisterende erhvervsjendom til boliger, samt at omdanne området fra offentligt formål til boligformål. Ved en sådan omdannelse vil hele området fremstå som et samlet boligområde med grønne udlagte områder.

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 8 samt kommuneplanramme So.O4 som angiver, at områdets anvendelse er til offentligt formål. For at kunne realisere Dam Ejendomes ønske om at opføre boliger på arealet, anses der om at ændre kommuneplanrammens anvendelse fra offentlig administration til boligformål indenfor lokalplanafgrænsningen. For at kunne realisere Dam Ejendomes ønske om at opføre boliger på arealet, anses der om at ændre kommuneplanrammens anvendelse fra offentlig administration til boligformål indenfor lokalplanafgrænsningen.

Lokalplanområdet er beliggende ud til Slagelsevej, og er i dag bestående af et erhvervskompleks med tilhørende parkeringsområde. Områdets anden side fremstår med parklignende karakter og orienterer sig mod et mere roligt område, der huser regionens administrative bygninger samt dertilhørende parkeringsområde.

Omdannelse af områdets eksisterende bebyggelse til boligformål, samt opførelse af ny bebyggelse, vil være med til at danne rammerne for et nyt boligområde. Området omdannes således til boliger i max to etager med en bebyggelsesprocent på 50 % og opholdsarealer på 75 %.

Boligstrukturerne vil variere, og derved skabe en diversitet i beboersammensætningen. Der lægges op til et centralt grønt område med mulighed for leg og ophold. Området vil være skærmet af bebyggelsen mod de omkringliggende veje. Derved opnås et roligt område med opholdsarealer af høj kvalitet. Den nye bebyggelse udføres med altaner og have, hvilket er med til at skabe et socialt liv på tværs af området.

Bebyggelsen opføres i op til to etager, som også medvirker til, at alle beboere opnår en tilknytning til det grønne område.

Området vejbetjenes fra Slagelsevej. Der er i det syd-vestlige hjørne et eksisterende parkeringsområde med indkørsel fra Molbechs Allé via Region Sjællands parkeringsområde. Disse parkeringspladser er tinglyst til Regionen, og kan derfor ikke benyttes til lokalplanområdet.

Etageejendommene placeres i områdets eksisterende grønne karakter. Det er hensigten at bevare områdets grønne karakter. Det nye boligområde flettes sammen af stisystemer, hvor der mellem bygningerne udlægges grønne områder med ophold og legemuligheder. Parkeringsområder placeres i forbindelse med eksisterende parkering mod Slagelsevej. Området forsynes ligeledes med nødvendige skure til affald, cykelparkering nær boligerne og i forbindelse med stier. Depoter udføres som kælderrum i den eksisterende erhvervsjendom. Affalds- og cykelskurenes placering fastlægges endeligt i lokalplanen.

Bebyggelsen opføres med sadeltag med en taghældning på 45-55 grader.

Al eksisterende erhverv omlægges til bolig i forbindelse med realisering af lokalplanen.

Ubebyggede arealer

Området omkring den eksisterende bebyggelse fremstår i dag med træer og udlagte grønne områder med parklignende karakter. Dette udtryk ønskes bevaret. Ubebyggede arealer skal plantes med græs, og udlægges til opholdsareal. Træer og områdets åvrigte beplantning forventes bevaret i det omfang det er muligt. Endelig placering af stier og legepladsområde fastlægges i lokalplanen.

Farver og materialer

For at imødekomme områdets eksisterende karakter ønsker ansøger at udføre bygninger i dæmpede jordfarver, enten i blank mur, en pudset overflade eller træbelædt, hvilket vil harmonere godt med den åvrigte bebyggelse i området. Det endelige udtryk i bebyggelsens facader fastlægges i lokalplanen for at sikre bedst mulig indpasning i området.

Fagcenter Teknik, Miljø, og Drifts vurdering

Det er fagcenter Teknik, Miljø, og Drifts vurdering, at det ansøgte projekt respekterer og indpasser sig i det eksisterende miljø, og at den nye bebyggelses størrelse og placering indpasser sig i forhold til den bevaringsværdige bygning. Nærmere bestemmelser om udseende præciseres i lokalplanen. De nye bygningers placering henvender sig både til Slagelsevej, de omkringliggende parceller og den eksisterende bebyggelse.

Lovgrundlag

Planloven, Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

Høring

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en høring/indkaldelse af idøgere og forslag til planlægningen. Fagcentret vurderer i dette tilfælde, at der er tale om en ændring af betydning og der gennemføres derfor en høring på mindst 14 dage. Når der

foreligger et lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg vil disse blive sendt i mindst otte ugers offentlig høring jf. planlovens § 24.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Projektet taler ind i mange af FN's verdensmål, men særligt Vision 2022s Tema 2: "Levende byer og lokalsamfund", der omhandler det at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på eksempelvis ansvarligt ressourceforbrug og løsninger i samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder og andre aktører. Projektet kobles også til visionens Tema 1: "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle" der knytter sig til verdensmål nr. 3, der blandt andet handler om at fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 5. maj 2021, pkt. 496:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

1452 Lokalplan 20210408

1452 L2.05 Illustration

1452 L2.04 Illustration

1452 L2.03 Illustration

1452 L2.02 Illustration

1452 L2.01 Illustration

1452 L1.04 Arealfordeling med målt

1452 L1.03 Arealfordeling

1452 L1.02 Situationsplan Illustration

1452 L1.01 Situationsplan

Punkt 633: 1. Økonomiske Redegørelse

00.32.00-G01-3-21

Kort resumé

Administrationen forelægger hermed 1. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for Sorø Kommune) pr. 31. marts 2021.

Den økonomiske redegørelse indeholder et estimat på det forventede regnskabsresultat for 2021, og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab. Denne økonomiske redegørelse forelægges uden at kende den endelige påvirkning af covid-19 på regnskabsresultatet samt hvilken konsekvens en ændret pris- og lønregulering af budgettet vil betyde for Sorø Kommune. Både finansiering vedrørende covid-19 og ændring af pris- og lønfremskrivning forventes afklaret i forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i begyndelsen af juni måned 2021.

Redegørelsen viser områder, der har økonomiske udfordringer (det specialiserede voksenområde og covid-19 relaterede merudgifter), områder der forventer mindreforbrug og endelig områder, der er udgiftsneutrale, men hvor der søges om bevillingsmæssige tiltag såvel indenfor – som mellem – udvalgene.

Den samlede redegørelse viser netto udfordringer for 14,4 mio. kr. (merforbrug). Merforbruget søges ikke bevilget i denne 1. Økonomiske Redegørelse, men medtages i 2. Økonomiske Redegørelse.

Med denne Økonomiske Redegørelse søges en samlet bevilling på -4,128 mio. kr. fordelt med driftsmæssige bevillinger for -1,567 mio. kr., en anlægsbevilling på 0,450 mio. kr. og renter og finansiering for -3,011 mio. kr. Derudover søges der om at få nulstillet den afsatte servicerrammepulje på -9,221 mio. kr., da den er udmøntet i forbindelse med overførselssagen. Endelig viser en anlægsgennemgang, at der forventes at skulle overføres -17,4 mio. kr. til 2022, dette afventer 2. og 3. økonomisk redegørelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagudvalgene samt Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

Driftsbevillinger der finansieres af kassen, i alt 1,216.000 kr.:

1. Der gives en bevilling på 370.000 kr. til andre sundhedsudgifter under Social og Sundhedsudvalget.
2. Der gives en bevilling på 150.000 kr., som Sorø Kommunes andel til afholdelse af Skills, midlerne tilføres Børn og Undervisningsudvalget.
3. Der gives en bevilling på 156.000 kr. til reduktion af statstilskud som følge af en generel skattestigning i landet som helhed (kollektiv sanktion).
4. Der gives en bevilling på 540.000 kr. i forbindelse med en forskydning af indtægterne på Geokodningsprojektet. Finansieringen sker via en modsvarende teknisk ændring til budget 2022-25.

Driftsbevillinger der tilføres kassen, i alt -5.794.000 mio. kr.:

5. Der gives en indtægtsbevilling på -1.500.000 kr. i forbindelse med yderligere hjemtaget mellemkommunal refusion under Børn og Undervisningsudvalget.

6. Der gives en indtægtsbevilling på -2.145.000 kr. i forbindelse med tilbagebetaling for kommunal medfinansiering i 2019.
7. Der gives en indtægtsbevilling på -1.022.000 kr. i forbindelse med aktieudbytte.
8. Forventet mindreudgift på -86.000 kr. som konsekvens af mindreforbrug på bygningstilskud til private institutioner under Børn og Undervisningsudvalget.
9. Forventet mindreudgift på -500.000 kr. som følge af mindreforbrug på barselspuljen.
10. Forventet mindreudgift på -500.000 kr. som følge af mindreforbrug til tjenestemandspension.
11. Forventet mindreudgift på -41.000 kr. i forbindelse med mindreforbrug på lokalrådenes driftsbudget/udgiftsneutrale budgetjusteringer, der ikke har påvirkning på kassen.
12. Der frigives demografimidler til Sundhedscentret på 557.000 kr. vedrørende efterslæb i 2019. Midlerne finansieres af den afsatte demografipulje.
13. Der foretages diverse budgetmæssige justeringer jfr. bilag 2, sådan at:
 - Økonomiudvalget budgetramme tilføres 3,451 mio. kr.
 - Teknik og Miljøudvalget budgetramme tilføres 0,979 mio. kr.
 - Børn og Undervisningsudvalget budgetramme nedjusteres med -2,946 mio. kr.
 - Social og Sundhedsudvalget budgetramme nedjusteres med -1,893 mio. kr.
 - Kultur og Fritidsudvalget budgetramme nedjusteres med -0,017 mio. kr.
 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget budgetramme tilføres 0,427 mio. kr.
14. Den afsatte serviceramme pulje på 9,221 mio. kr. og den tilsvarende modpost på budgettets finansforskydninger nulstilles (budgetneutral).

Anlægsbevillinger, der finansieres via kassen med 0,450 mio. kr.

15. Der gives en anlægsbevilling på 0,450 mio. kr. til Røde Kors Børnehus, og der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr., der finansieres af kassen. Rådighedsbeløbet frigives.

Generelt:

16. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Hermed forelægges den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2021. Redegørelsen er opdateret med den aktuelle likviditet pr. 30. april, og befolkningstallet pr. 1. maj. Den økonomiske redegørelse følger op på det samlede budget og forventede regnskab for Sorø Kommune.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder for alle fagudvalg. Hovedkonklusionen viser en samlet udfordring på 14,4 mio. (merforbrug), som primært omhandler merudgifter på det specialiserede voksenområde samt merudgifter som følge af covid-19 situationen. Endelig indgår også udfordringer i forbindelse med en nedjustering af pris- og lønskønnet for 2021 - foretaget tilbage i 2020 (nedjustering af forventede udgifter til brændsel og drivmiddel).

Ud over de budgetmæssige udfordringer viser gennemgangen et forventet mindreforbrug på anlægsprojekter på -17,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vurderes igen ved 2. Økonomisk Redegørelse, herunder om der er behov for bevillingsmæssige tiltag. Endelig søges den afsatte reservepulje til serviceudgifter på -9,2 mio. kr. nulstillet. Bevillingsmæssigt søges der samlet for -4,128 mio. kr. fordelt som nedenfor:

- Driftsbevilling på -1,567 mio. kr.
- Anlægsbevilling på 0,450 mio. kr.
- Renter og Finansiering: -3,011 mio. kr.

Derefter henstår der driftsmæssige udfordringer svarende til 18,6 mio. kr., som der arbejdes med at nedbringe og som vil indgå i afrapporteringen af 2. Økonomisk Redegørelse. Endelig forventes der at skulle overføres -17,3 mio. kr. i anlægsmidler til budget 2022.

De budgetmæssige udfordringer findes primært på det specialiserede voksenområde (forventet overskridelse på 14,5 mio. kr.). Det forventes ikke, at der kan findes korrigerende handlinger, der kan sikre budgetoverholdelse. Derfor vil der frem mod 2. Økonomisk Redegørelse blive arbejdet med, hvilke af disse udfordringer, der kan løses på det korte sigte, hvilke der kræver flere år at få indhentet og endelig hvilke områder, der vil blive søgt bevillinger på som følge af en udvikling i antallet af borgere.

1. Økonomisk redegørelse tager udgangspunkt i det kendte forbrug pr. 31. marts – omend den politiske behandling først sker i maj måned.

Drift:

Redegørelsen viser en forventet merudgift på 17,0 mio. kr. på driften, heraf søges -1,567 mio. kr. tilført kassen og forskellen til 18,6 mio. kr. arbejdes der videre med frem mod 2. Økonomisk Redegørelse.

Anlæg:

Administrationen har foretaget en opfølgning på kommunens anlægsprojekter. Det korrigerede bruttoanlægsbudget er på 139,7 mio. kr. og det korrigerede indtægtsbudget er -57,5 mio. kr. Redegørelsen viser et forventet netto mindreforbrug på anlæg på -17,4 mio. kr., der afventer 2. Økonomisk Redegørelse i forhold til det bevillingsmæssige og ansøgning om flytning til 2022.

Finansiering:

Redegørelsen viser en ekstra indtægt på -2,1 mio. kr., som skyldes en tilbagebetaling fra staten i forbindelse med en regulering af den kommunale medfinansiering (KMF) tilbage fra 2019. Derudover er der modtaget aktieudbytte for ca. -1,0 mio. kr. og endelig bliver Sorø Kommune reduceret i statstilskuddet som følge af, at kommunerne under et har sat skatten mere op end aftalt med regeringen (kollektiv sanktion).

Den afsatte reservepulje til service i 2021 udgør -9,2 mio. kr. Det indstilles, at puljen nulstilles ved en teknisk korrektion mellem driften og balancen. Servicerrammen er anvendt i forbindelse med driftsoverførsler fra 2020 til 2021, og puljen har alene betydning i forbindelse med opgørelsen af servicerrammen.

Udgiftsneutrale budgetjusteringer:

Som en del af 1. Økonomiske Redegørelse søges en række budgetmæssige justeringer mellem de forskellige fagudvalg og indenfor udvalgets område (f.eks. flytning af IT-udgifter, refusion for dyre enkeltsager, kørselsudgifter mv.). Nedenfor kan ses, hvordan de enkelte udvalgs budgetramme påvirkes:

- Økonomiudvalget: 3,451 mio. kr. (løftes budgetrammen)
- Teknik og Miljøudvalget: 0,979 mio. kr. (løftes budgetrammen)
- Børn og Undervisningsudvalget: -2,946 mio. kr. (nedjusteres budgetrammen)
- Social og Sundhedsudvalget: -1,893 mio. kr. (nedjusteres budgetrammen)
- Kultur og Fritidsudvalget: -0,017 mio. kr. (nedjusteres budgetrammen)
- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget: 0,427 mio. kr. (løftes budgetrammen)

De udgiftsneutrale budgetjusteringer er nærmere beskrevet i bilag 2.

Likviditet:

Administrationen følger løbende op på Sorø Kommunes gennemsnitlige likviditet, som månedligt afrapporteres til Økonomiudvalget. I 2021 er der fortsat særlig opmærksomhed omkring likviditeten som følge af covid-19 situationen, herunder eventuelle merudgifter bl.a. på arbejdsmarkedsområdet, rengøring mv. Der er ligeledes opmærksomhed på mindredgifter som der måtte være på f.eks. indkøb, nedsat aktivitetsniveau mv.

Pr. 30. april 2021 var likviditeten 150,4 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit over 365 dage).

Ud over mer- og mindreforbrug som følge af covid-19 er likviditeten i 2021 påvirket af et lavt forbrug på anlæg. Periodeforskydninger i anlægsprojekterne medfører midlertidigt øget likviditet.

Serviceramme 2021:

Til trods for, at der er store budgetudfordringer og et forventet merforbrug, forventes der fortsat overholdelse af servicerammen. Der er tre forhold, der endnu ikke er afklaret i forhold til den endelige vurdering. Det første er om kommunen modtager kompensation for covid-19 udgifter, som det var gældende i 2020, og resultatet af ny pris og lønregulering fra budget 2021. Det tredje er påvirkningen af driftsoverførsler fra 2021 til 2022-25 og som er med til at påvirke servicerammen gunstig.

Budgetaftale 2020:

Administrationen har foretaget en opfølgning på budgetaftalen for 2021. Status på budgetaftalen er vedlagt som bilag til sagen. Organisationen arbejder fortsat med en række emner fra budget 2020, og administrationen har derfor ligeledes lavet en opfølgning på denne og som vedhæftes som bilag til sagen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

1. Økonomisk Redegørelse tager udgangspunkt i det kendte forbrug pr. 31. marts – omend den politiske behandling først sker i maj måned.

1. Økonomiske Redegørelse 2021 viser budgetudfordringer svarende til 17,0 mio. kr. på driftssiden (primært det specialiserede voksenområde samt merudgifter som følge af ekstra rengøring mv. vedrørende covid-19 situationen).

I denne rapportering søges der bevillinger for netto -4,128 mio. kr., der tilføres kassen.

I forhold til de store budgetudfordringer arbejdes der med driftsområderne for at minimere disse, og frem mod aflæggelse af 2. Økonomiske Redegørelse vil det blive vurderet, hvilke udfordringer, der kan løses på kort sigte, og hvilke der kræver flere år og endelig, hvilke udfordringer, der søges finansieret af kassen som følge af flere borgere i botilbud mv.

Servicerammen forventes overholdt.

Anlægsudgifterne forventes at lande -17,4 mio. kr. under det afsatte budget. Bevillingsmæssige tiltag afventer 2. økonomisk redegørelse.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, møde den 3. maj 2021. Udvalget indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 370.000 kr. til andre sundhedsudgifter, der finansieres af kassen.
2. Der frigives demografimidler til Sundhedscentret på 557.000 kr. vedrørende efterslæb i 2019. Midlerne finansieres af den afsatte demografipulje.
3. De samlede udgiftsneutrale budgetjusteringer, der udgør -1.893.293 kr., flyttes og udvalgets budgetramme nedskrives tilsvarende, jf. bilag 2.
4. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

1-2 indstilles godkendt.

3 indstilles godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en yderligere redegørelse til økonomiudvalgsmødet i forhold til punkt 8, i bilag 2. 10 udgiftsneutral budgetomplacering vedrørende kørsel til Røde Kors Hjemmet.

4 taget til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, møde den 4. maj 2021. Udvalget indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,700 mio. kr. vedrørende KUI finansieret af Social og Sundhedsudvalget.
2. Der gives en negativ bevilling på -0,273 mio. kr. vedrørende visiteret kørsel som tilgår Social og Sundhedsudvalget.
3. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, møde den 4. maj 2021. Udvalget indstiller, at:

1. Der gives en negativ bevilling på -1.500.000 kr. i forbindelse med yderligere hjemtaget mellemkommunal refusion. Midlerne tilføres kassen.
2. Der gives en bevilling på 150.000 kr. som Sorø Kommunes andel til afholdelse af Skills. Midlerne gives fra kassen.
3. Der gives en negativ bevilling på -86.000 kr. som konsekvens af mindreforbrug på bygningstilskud til private institutioner. Midlerne tilføres kassen.
4. De samlede udgiftsneutrale budgetjusteringer, der udgør -2.946.000 kr., flyttes og udvalgets budgetramme nedskrives samtidig.
5. Der gives en anlægsbevilling på 0,450 mio. kr. til Røde Kors Børnehus ifm. kommunaliseringen og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet frigives.
6. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingens punkt 1-5 indstilles godkendt.

Indstillingens punkt 6 tages til efterretning.

Kultur og Fritidsudvalget, møde den 5. maj 2021. Udvalget indstiller, at:

Der gives en negativ bevilling på -0,020 mio. kr. som er udvalgets finansiering af IT-system til brugerstyring, bevillingen flyttes til Udvikling og IT under Økonomiudvalget.

1. Der gives en bevilling på 0,002 mio. kr. som er udvalgets andel af forbrugsartikler, bevillingen flyttes fra Indkøb under Økonomiudvalget
2. Den Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingens punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Indstillingens punkt 3 tages til efterretning.

Teknik og Miljøudvalget, møde den 5. maj 2021. Udvalget indstiller, at:

1. Der gives en bevilling på 0,537 mio. kr. vedrørende bygningsdriften af Røde Kors Børnehus, finansieret af Børn og Undervisningsudvalget.
2. Der gives en bevilling på 0,460 mio. kr. til udligning af huslejeindtægt på brandstationen, finansieret af Beredskabet på Økonomiudvalget.

3. Der gives en bevilling på 0,037 mio. kr. vedrørende udvalgets andel af SKI-aftale på forbrugsartikler, finansieret af Økonomiudvalget.
4. Der gives en negativ bevilling på -0,055 mio. kr. som er udvalgets finansiering af IT-system til brugerstyring, bevilling flyttes til Udvikling og IT under Økonomiudvalget.
5. Den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Punkt 1-4 indstilles godkendt. Punkt 5 taget til efterretning.

Beslutning

Punkt 1-15 indstilles godkendt. Punkt 16 tages til efterretning.

Bilag

Økonomisk Redegørelse pr. 31. marts 2021 Økonomiudvalget

1 Økonomiske Redegørelse 2021 Budgetneutrale omplaceringer

Økonomisk Redegørelse 31 marts 2021 Opsamling på bevillinger

Overblik over anlæg fordelt på udvalg, indtægt og udgift

Oversigt over udvalgets anlæg, ØKU

Ekstra opfølgning på budgetaftale 2020

Opfølgning på budgetaftale 2021

Punkt 634: Beslutning om fordeling af visionsmillionen for 2021

01.02.00-P15-1-19

Kort resumé

I Budget 2020 blev der afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at understøtte visionsarbejdet udover det store arbejde, der allerede finder sted som en integreret del af kommunens opgaveløsning.

Fagudvalgene har i november 2020 drøftet forslag til prioritering af visionsmillionen i 2021. Med afsæt i fagudvalgenes prioriteringsforslag fremlægges her oplæg til beslutning om fordeling af visionsmillionen i 2021.

Oplægget tager afsæt dels i fagudvalgenes prioriteringsforslag fra november 2020, og dels i det forhold, at en række indsatser med fokus på verdensmål, klima og sundhed er videreført ind i 2021 og fortsat ønskes videreført, samt i de politiske tilkendegivelser om at prioritere Folkemøde Sorø 2021 og at deltage i Konkurrence om Danmarks Vildeste Naturkommune. De restende midler foreslås disponeret til projektet Mental sundhed, samt til anskaffelse af en digital platform til borgerinddragelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at

Det besluttes, at visionsmillionen i 2021, disponeres til følgende indsatser:

1. 175.000 kr.: FN's verdensmål – en koncentreret indsats for at få interessenter og borgere til at adoptere et verdensmål via verdensmålsambassadør-funktionen (videreførelse af indsats fra 2020).
2. 190.000 kr.: Klimahandleplan for Sorø Kommune (videreførelse af indsats fra 2020).
3. 220.000 kr.: Folkemøde Sorø 2021.
4. 150.000 kr. Deltagelse i Miljøministerens konkurrence om Danmarks Vildeste Naturkommune.
5. 190.000 kr.: Mental sundhed og udviklingen i antal børn, unge og voksne med psykiske sygdomme.
6. 75.000 kr.: Digital platform til borgerinddragelse.

Beskrivelse af sagen

I Budget 2020 blev der afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at understøtte visionsarbejdet udover det store arbejde, der allerede finder sted som en integreret del af kommunens opgaveløsning.

De indsatser, som fik midler fra visionsmillionen i 2020, kan ses i bilag 1.

I november 2020 drøftede fagudvalgene, hvordan visionsmillionen skulle bruges i 2021. Imidlertid er behandlingen af sagen blevet udskudt flere gange i håbet om, at sagen kunne lægges i forlængelse af Kommunalbestyrelsens visionsseminar, som ligeledes er blevet udskudt flere gange på grund af coronasituationen. I mellemtiden har fagområderne arbejdet videre med de indsatser, som blev prioriteret i 2020.

Det betyder, at visionsmillionen i 2021 i væsentlig grad går til videreførelsen af de allerede igangsatte aktiviteter med fokus på verdensmål og klima. Herudover er der kommet politiske tilsagn om at disponere midler fra visionsmillionen til to konkrete tiltag: Folkemøde 2021 og deltagelse i Miljøministerens Konkurrence om Danmarks Vildeste Naturkommune. I forhold til sidstnævnte indstillede Økonomiudvalget den 16. marts 2021, at midler til indsatsen i 2021 skal indgå i udmøntning af de afsatte visionsmidler i 2021.

De restende midler foreslås disponeret til projektet Mental sundhed, samt til anskaffelse af en digital platform til borgerinddragelse.

Igangværende indsætter, som videreføres:

1. FN's verdensmål – en koncentreret indsats for at få interessenter og borgere til at adoptere et verdensmål via verdensmålsambassadør-funktionen (175.000)
2. Klimahandleplan for Sorø Kommune (190.000 kr.)

Indsætter, hvor der er givet politisk tilsagn om prioritering:

1. Folkemøde Sorø 2021 (220.000 kr.)
2. Deltagelse i Miljøministerens konkurrence om Danmarks Vildeste Naturkommune (150.000 kr.)

Nye indsætter

1. Mental sundhed og udviklingen i antal børn, unge og voksne med psykiske sygdomme (190.000 kr.)
2. Digital platform til borgerinddragelse (75.000 kr.)

De 6 ovenstående indsætter er nærmere beskrevet i bilag 2.

I bilag 3 er vedlagt en skematisk oversigt over, hvilke indsætter, der også fik midler fra visionsmillionen i 2020, hvad midlerne er brugt til, hvilke midler der søges om i 2021, hvad midlerne skal bruges til, om der er tale om en tværgående indsats, samt corona-situationens betydning. Disse oplysninger blev efterspurgt ved fagudvalgsbehandlingerne i november 2020.

I Bilag 4 er vedlagt en sammenfatning af fagudvalgenes indspil til prioritering af visionsmillionen i 2021.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I Budget 2020 blev der afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at sætte yderligere skub i visionsarbejdet. I Budget 2021 er Vision 2022 desuden stærkt i fokus med blandt andet midler til klimaindsættelsen og den grønne omstilling, rekreative tiltag som stier og idrætsfaciliteter med videre.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Vision 2022 udgør Sorø Kommunes væsentligste bidrag til FN's verdensmål med særligt fokus på de ni prioriterede verdensmål.

Beslutning

Socialdemokratiet foreslår:

.

At 1. dot, "175.000: FN's verdensmål – en koncentreret indsats for at få interessenter og borgere til at adoptere verdensmål via verdensmålsambassadør-funktionen" samt 5. dot, "190.000: Mental sundhed og udviklingen i antal børn, unge og voksne med psykiske sygdomme" slås sammen, og at de 365.000 kr. afsættes til en konkret indsats i udskoling i folkeskolerne bestående af en unge-psykolog/terapeut, som kan undervise, rådgive og vejlede i/om trivsel og mental sundhed, samt være brobygger mellem børn/unge og relevant hjælp.

A og F stemte for, C,O,V stemte imod ændringsforslaget.

SF stiller ændringsforslag til anvendelse af visionsmillionen:

Danmarks Vildeste Kommune: 190.000 kr til oplysende naturvejledning indenfor temaet.

I arbejdet med mere vild bynær natur, mere vilde arealer med varierende blomster/hjemmehørende arter, insektliv, er en digital platform vigtig for gensidig formidling af ideer og erfaringer.

Derfor afsættes der 75.000 kr. til digital platform, som kan benyttes til borgerinddragelse, borgerinspiration indenfor vild med vilje. Beløbet tages fra pkt. 6 i indstillingen. Samlet 265.000 kr.

Derudover bakker SF op om: DK2020 klimahandleplan, konsulentbistand -190.000 kr.

Folkemøde Sorø: 220.000 kr. til opstilling og indretning på pladsen.

Vi anbefaler og støtter forslag om, at der flyttes flere midler til en handlingsorienteret og for unge mærkbar indsats:

190.000 kr.+ 175.000 kr., i alt 365.000 kr. til at fremme og styrke handlinger, der kan forbedre den mentale sundhed blandt unge og som vil opleves mærkbart blandt de unge. Beløbet 175.000 kr. tages fra pkt. 1 i indstillingen.

A og F stemte for ændringsforslaget. C,O,V stemte imod.

Indstillingspunkterne blev herefter vedtaget efter afstemning. C,O,V stemte for. A og F stemte imod.

Bilag

Bilag 1 Fordeling af visionsmillionen i 2020

Bilag 2 Beskrivelse af de seks indsatser

Bilag 4 Fagudvalgenes indspil til prioritering af visionsmillionen

Bilag 3 Skema til belysning af fordeling af visionsmillionen i 2020 og 2021 1

Punkt 635: Godkendelse af Boligselskabet Munkesøparkens salg af Frederiksbergvej 55 i Sorø

03.02.00-G01-3-13

Kort resumé

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Tilsynsopgaven omfatter blandt andet at godkende en boligorganisations salg af sine boliger. Således skal Kommunalbestyrelsen med denne sag tage stilling til en anmodning fra Boligselskabet Munkesøparken om at godkende et salg af sin ejendom på Frederiksbergvej 55 i Sorø.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Boligselskabet Munkesøparkens salg af Frederiksbergvej 55 i Sorø godkendes.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Boligselskabet Munkesøparken har hjemsted i Kalundborg Kommune. Boligselskabets afdeling Vest består af 23 almene familieboliger fordelt på syv kommuner, hvor to ligger i Sorø Kommune - Frederiksbergvej 55 og Søvang 3, begge i Sorø.

På grund af den geografiske spredning af boligerne er det vanskeligt for boligselskabet at bevare et overblik over boligernes vedligeholdelsestilstand, og der anvendes mange ressourcer på at køre rundt til boligerne. Samtidig er det en udfordring at opnå et velfungerende beboerdemokrati, og ydermere er der faldende interesse for boligerne, således har en håndfuld af boligerne stået ledige i noget tid. Derfor besluttede Boligselskabet Munkesøparken på et repræsentantskabsmøde den 10. september 2013 at igangsætte salg af de 23 boliger i afdeling Vest i takt med, at de blev ledige. Afdeling Vest bakkede op om denne beslutning på et afdelingsmøde den 18. november 2013. Den 18. juni 2014 forhåndsgodkendte Sorø Byråd salg af Frederiksbergvej 55 og Søvang 3, i forbindelse med boligselskabets ansøgning til det daværende ministerium for by, bolig og landdistrikter om godkendelse af salg af boligerne i afdelingen.

Den 11. januar 2021 ansøgte boligselskabet Sorø Kommune om godkendelse af salg af Frederiksbergvej 55 til de nuværende lejere, der har ønsket at købe boligen. Da boligen ikke er ledig, har boligselskabet på et repræsentantskabsmøde den 16. marts 2021 besluttet, at salg også kan ske til nuværende lejere. Referatet fra mødet er vedhæftet sagen. Den 6. maj 2021 fremsendte boligselskabet således en opdateret ansøgning, der ligeledes er vedhæftet sagen.

Betingelser for godkendelse

Efter almenboliglovens § 27, stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen godkende et salg af en almen bolig. Efter § 6, stk. 2, nr. 4 i driftsbekendtgørelsen til almenboligloven ligger kompetencen til at sælge boligselskabets ejendomme hos den øverste myndighed, hvilket hos Boligselskabet Munkesøparken er Repræsentantskabet. Som det fremgår ovenfor har boligselskabets Repræsentantskab senest den 16. marts 2021 truffet beslutning om salg af boligerne i afdeling Vest, som Frederiksbergvej 55 er en del af, også til nuværende lejere. Betingelsen om beslutning truffet af øverste myndighed er således opfyldt.

Efter § 27, stk. 5 i almenboligloven skal boligen sælges på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på salgstidspunktet lægges til grund. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at Frederiksbergvej 55 i juli 2020 af Nordicals er blevet vurderet til 1,4 mio. kr. med forbehold for ekstraordinære vedligeholdelsesbehov. Boligen er

opført i 1971 og er på 114 m² ud af et samlet areal på 870 m². Den seneste offentlige ejendomsvurdering er fra 2019 og vurderer boligen til 1,3 mio. kr. De nuværende lejere har i september 2020 budt 1,2 mio. kr. for boligen. Der var forud herfor udarbejdet tilstandsrapport, el-rapport og enegimærkning. På den baggrund har Repræsentantskabet den 16. marts 2021 accepteret lejernes bud. Da boligselskabet har besluttet at kunne sælge til nuværende lejere, og budprisen af boligselskabet anses for inden for rammerne af markedsværdien, hvilket kommunens administration ikke har grundlag for at betvivle, må betingelsen i § 27, stk. 5 anses for opfyldt.

Endelig kan det oplyses, at salg af almene boliger også skal godkendes af Indenrigs- og Boligministeren, jf. § 27, stk. 2 og 3 i almenboligloven. Kommunens godkendelse af salget er ikke betinget af ministerens godkendelse, men salget er betinget af begge myndigheders accept. Der er i oktober 2020 indgivet ansøgning till Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, men afgørelse derfra foreligger ikke for nuværende.

Administrationens vurdering

Da beslutning om salg af Frederiksbergvej 55 er truffet af Repræsentantskabet i Boligselskabet Munkesøparken, og salgsprisen anses for at ligge inden for rammerne af markedsværdien, er det administrationens vurdering, at salget opfylder betingelserne for en kommunal godkendelse.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Salget af boligen er uden økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune.

Der bliver en almen familiebolig mindre i kommunen.

Lovgrundlag

§ 27 i almenboligloven.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning til Sorø Kommune maj 2021.pdf

Brev til Sorø Kommune.pdf

Godkendelse af salget til nuværende lejer.pdf

Vurderingsrapport Frederiksbergvej 55, Sorø.pdf

Provenuopgørelse pr. 11. januar 2021.pdf

Punkt 636: Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for Sorø Musiske Skole

20.07.00-G01-1-21

Kort resumé

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole har på møder den 28. oktober og 2. december 2020, endeligt vedtaget en revision og ændring af styrelsesvedtægterne for Sorø Musiske Skoles bestyrelse.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Styrelsesvedtægterne godkendes med de foreslåede ændringer.

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen har set det som naturligt at gennemse styrelsesvedtægterne og revidere dem i forhold til ændrede retningslinjer fra Kulturministeriet.

Den gamle styrelsesvedtægt var lavet således at den overholdt gældende retningslinjer fra Kulturministeriet, som var nødvendige at overholde, for at være berettiget til at modtage statsrefusion til musikskoledrift.

Det er nu ikke længere et lovkrav, at en kommune skal have en bestyrelse, for at modtage statsrefusion.

Af samme årsag er det ikke længere nødvendigt at bestyrelsens styrelsesvedtægt, opfylder de samme formelle krav. Bestyrelsen har derfor udarbejdet nye styrelsesvedtægter der er bedre i tråd med de ændrede krav, og med bestyrelsens ønsker om rammer for sit arbejde.

Bestyrelsen har som en naturlig del af sin drøftelse, også forholdt sig til, at det ikke længere er et lovkrav at have en bestyrelse, og om bestyrelsen evt. skulle nedlægges. Bestyrelsen anbefaler dog at der opretholdes en bestyrelse for Sorø Musiske Skole. Bestyrelsen ser sig selv som et vigtigt værktøj for skolen og skolens ledelse, i forhold til at have en god og tæt dialog med skolens brugere, og derved sikre at bruger perspektivet fastholdes. Endvidere har en bestyrelse mulighed for at gå i dialog med brugere og kommunalpolitikere, på en anden måde en skolens ledelse.

Ændringer:

§2. Bestyrelsens sammensætning:

Ændres fra: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf udpeges: 1 af Byrådet. 3 af og blandt kulturskolens forældre, 2 af disse skal dog vælges blandt forældre til elever i skolens musikdel. 1 af og blandt støttekredsens medlemmer (hvis en sådan findes, jf. § 9) 2 af og blandt skolens medarbejdere hvoraf mindst en skal være musiklærer. 1 af og blandt Sorø Musiske Skole elever. 1 repræsentant for folkeskolen. Der udpeges en suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold. Ansatte ved Sorø Musiske Skole kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter. Valg til bestyrelsen skal finde sted senest 1. december, gældende for de 2 efterfølgende kalenderår. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Til:

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer. Heraf udpeges:

3 -5 af og blandt Sorø Musiske Skoles forældre, det tilstræbes at alle skolens faglinjer er repræsenteret blandt disse.

2 af og blandt skolens medarbejdere hvoraf mindst en skal være musiklærer.

1 medlem udpeges af folkeskolerne i Sorø Kommune

Skolens leder fungerer som bestyrelsens sekretær, og deltager i alle møder. Skolens leder kan ikke repræsentere lærerne, og har ikke stemmeret.

Alle valgte medlemmer har stemmeret.

Beslutninger afgøres ved stemmeflertal.

Ansatte ved Sorø Musiske Skole kan ikke vælges som forældrerepræsentanter. Valg til bestyrelsen skal finde sted senest 1. december, gældende for de 2 efterfølgende kalenderår. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen

Væsentlige ændringer er:

Byrådsmedlemmet skrives ud, da der ikke længere sidder et byrådsmedlem i bestyrelsen. Jf. tidligere beslutning i Sorø Byråd.

Antallet af forældre ændres til 3-5 medlemmer. Det er et ønske fra bestyrelsen at give plads til så mange forældre som muligt.

Støttekredsens medlem skrives ud, da der ikke længere er en støttekreds.

Elev repræsentanten skrives ud, da skolen ikke har et egentligt elevråd der kan vælge en sådan, til gengæld skrives det ind i §3. hvordan bestyrelsen skal sikre at eleverne løbende høres og medinddrages.

§ 4 Bestyrelsens opgaver og ansvar:

Stk. b. Ændres fra:

b.
Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af skolens leder. Bestyrelsen indstiller skolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Til.

b. Bestyrelsen og fagcenterchef for området indstiller i fællesskab til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af skolens leder. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om skolens budget og regnskab.

Her er fagcenterchefen tilføjet ved indstilling om ansættelse og afskedigelse, og bestyrelsens opgaver i forhold til budget og regnskab er ændret til at bestyrelsen fremover skal holdes orienteret. Denne ændring set i lyset af, at det er lederen der er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen i forhold til budget og regnskab.

§5.

Eneste ændring her er at linjen:

”Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt”. Ændres til

”bestyrelsesmøder afholdes 4 gange årligt”. Dette er ændret så antallet af faktisk afholdte møder om året er det der står i styrelsesvedtægten.

§6. Sorø Musiske Skoles Leder og daglige drift:

Ændres fra:

Skolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en musiklærer ved Sorø Musiske Skole. *Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinjer for musikskoler.* Skolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Sorø Musiske Skoles undervisning i overensstemmelse med såvel skolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra kulturministeriet og Kunstrådet.

Til:

I linje 2 tilføjes: ”samt have praktisk ledelserfaring eller relevant uddannelse indenfor ledelse”.

Det fremhævede ændres til ” Der henvises til §10 i bekendtgørelse om musikskoler”.

§8. Vedtægter:

Ændres fra:

Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

Eneste ændring er at Kunstrådet skrives ud af paragraffen, da deres godkendelse ikke længere er påkrævet i forhold til modtagelse af statstilskud.

Styrelsesvedtægten skal endeligt godkendes af Sorø Kommunalbestyrelsen, før den træder i kraft.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 5. maj 2021, pkt. 238:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 637: Beslutning om trafiksanering i Tersløse

05.01.02-P20-3-19

Kort resumé

Efter omfartsvejen omkring Tersløse er sat på hold, blev det besluttet at iværksætte trafikale tiltag i form af trafiksanering i Tersløse by. Hovedvejen igennem Tersløse er en rutenummeret vej, der forbinder Sorø og Nordvestsjælland. Byen er derfor præget af meget gennemkørende trafik. Rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S har udarbejdet seks anbefalinger, som har til formål at få bilister ned i fart og øge trafikikkerheden i Tersløse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling til gennemførelse af forslag 1, 2, 3 og 5 på 1,600 mio. kr. Rådighedsbeløbet fremrykkes fra 2024 og frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Beskrivelse af sagen

Efter det er besluttet, at omfartsvejen omkring Tersløse, det vil sige fra Tersløse mod Dianalund, skal stå "på hold" til 2024, er det i den mellemliggende periode (fra 2021-2023) besluttet, at udføre en trafiksanering gennem Tersløse By. Etablering af en omfartsvej har været ønsket i mange år, og er det fortsat. I budget 2021-2024 har Byrådet afsat midler fra 2024 til et revideret projekt for omfartsvejen. I den mellemliggende periode (fra 2021-2023) har Byrådet besluttet at udføre trafiksanering gennem Tersløse By. Det blev besluttet efter to borgermøder, hvor det første møde blev afholdt den 21. januar 2020 i Tersløse Sognegård, og det andet møde blev afholdt den 10. marts 2020 på Holbergskolen.

Forslag til trafikale tiltag er foregået i samarbejde med borgere fra Tersløse

Alle borgerne omkring Tersløse fik muligheden for at indsende deres forslag til trafiksaneringen og ved et borgermøde i januar 2020, blev de gennemgået med hjælp fra en rådgivende ingeniør. Ved mødet meldte 12 borgere sig frivilligt til at arbejde videre med forslagene til trafikale tiltag, der kan øge trafikikkerheden i Tersløse. Gruppen havde oprindeligt 42 borgerforslag i hænderne, som blev bearbejdet ned til 15 forslag. Ud af de 15 forslag, blev projektgruppen enig om at arbejde videre med seks, der er lavet projektforslag på og undersøgt nærmere for at belyse hvilken effekt, de vil have på trafikken.

Projektforslagene vil forbedre trafikikkerheden igennem Tersløse på en lokalitet eller ved en generel regulering af trafikken i området. Se bilag 1 (Trafiksanering i Tersløse). På mødet, hvor forslagene blev præsenteret for arbejdsgruppen, blev det lovet at viderebringe arbejdsgruppens budskaber: at arbejdsgruppen overordnet set er utilfredse med resultatet af trafiksaneringen, der anses for spild af penge – og at eneste løsning er en omfartsvej.

Projektforslagene er:

1. Krydsningshelle ved Tersløse syd:

- Fordele: Hellen vil med dens udformning være med til at sænke hastigheden ved ankomst til byen. Der vil blive etableret overkørbare arealer, så personbiler skal køre på et mindre areal end større køretøjer. Hellen vil samtidig kunne anvendes som krydsningshelle for cyklister på den nye cykelsti. Hellen bliver anlagt, hvor den kommende dobbelttreppede sti mellem Bromme og Tersløse ophører og bliver til to enkelttreppede stier.
- Ulemper: Projektet vil kræve en mindre arealerhvervelse fra de sideliggende grunde.
- Anlægssum på 0,500 mio. kr.

2. Helle ved Tersløse vest:

- **Fordel:** Hellen udformes på samme måde som den i Tersløse syd med et overkørbart areal for tunge køretøjer. Hellen vil være uden krydsningspunkt for cyklister. Derimod anlægges der cykelsti lokalt udenom hellen, for at cyklister ikke skal blive klemt af bilister, hvis de passerer hellen samtidigt.
- **Ulemper:** Projektet vil kræve en mindre arealerhvervelse fra de sideliggende grunde.
- **Anlægssum** 0,700 mio. kr.

3. Krydset Holbergsvej/Skellebjergvej, Overkørbare heller:

- **Fordele:** De overkørbare arealer vil hindre bilister i at tage svingene med for stor fart og vil tvinge bilisterne ned i hastighed. Det gælder navnlig trafik på Holbergsvej mod nord, der ved kirken svinger til højre og fortsætter af Holbergsvej. Det vil være en billig og hurtig løsning i forhold til en rundkørsel, som forslag 4 beskriver.
- **Ulemper:** Vil ikke have samme effekt som en rundkørsel.
- **Anlægssum** 0,100 mio. kr.

4. Krydset Holbergsvej/Skellebjergvej, Rundkørsel:

- **Fordele:** Rundkørslen vil dæmpe hastigheden mere end overkørbare heller. Der vil kunne laves cykelspor rundt, som vil øge trafikikkerhed for de bløde trafikanter.
- **Ulemper:** Rundkørslen vil medføre en større arealerhvervelse fra de sideliggende grunde, ligesom den vil inddrage en del af gadekæret, der er beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Vil være 20 gange dyrere end forslag 3.
- **Anlægssum** 2,000 mio. kr.

5. Bump i Tersløse, fra kirke og mod Dianalund:

- **Fordele:** Det kan overvejes at anlægge pudebump gennem Tersløse både nye steder og ved at udskifte de klassiske bump til pudebump. Pudebump er udformet, så de kun påvirker personbiler, og lastbiler/busser vil ikke larmer mere i de nærliggende haver.
- **Ulemper:** Bump kan give mange nabo klager, da de kan være generet af støj fra bumpet, nedbremsning, og den efterfølgende acceleration.
- **Anlægssum** 0,300 mio. kr. for seks sæt pudebump.

6. Spærring af Holbergsvej ved Holbergskolen:

- Sorø Kommune har bedt Rambøll om at udarbejde bilag 2 (Trafikanalyse- lukning-Holbergsvej- Dianalund).
- Overordnet set vurderes lukningen af Holbergsvej at sende mere trafik gennem Dianalund midtby. De trafikikkerhedsmæssige ulemper på de veje, hvor trafikken forventes at stige og hvor der også færdes flest lette trafikanter, vurderes således at overstige de positive effekter, der måtte være lokalt omkring skolen og på de veje, hvor trafikken forventes at falde.
- På denne baggrund kan Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ikke anbefale at der arbejdes videre med forslag 6, så længe der ikke er et alternativ til trafikken, som en omfartsvej vil være.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anbefaler, at forslag 1, 2, 3 og 5 igangsættes. Forslagene vil forbedre trafikikkerheden for trafikanterne igennem Tersløse og vil få farten dæmpet, som vil give en positiv effekt for ejendommene langs med vejen, ved at vejstøjen bliver mindre. Forslagene vil ikke gøre trafikmængden igennem Tersløse mindre, hertil er der brug for en omfartsvej, som vil blive vurderet igen i 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ved overførselssagen 2020 blev rådighedsbeløbet på 1,595 mio. kr. vedrørende omfartsvejen til Dianalund indstillet flyttet til 2024. De øvrige midler vedrørende omfartsvejen blev ved budget 2021 rykket ud i årene 2024-2025. 2,900 mio. kr. af

det samlede rådighedsbeløb der er afsat til omfartsvejen, blev oprindeligt med budget 2018 givet til trafiksanering ved Tersløse.

Det indstilles, at der fremrykkes i alt 1,600 mio. kr. af de afsatte midler i 2024 til 2021. Der gives en anlægsbevilling til gennemførelsen og rådighedsbeløbet frigives.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 5. maj 2021, pkt. 497:

Indstilles godkendt.

Per Hovmand (C) undlod at stemme.

Beslutning

SF stiller ændringsforslag til en samlet trafiksanering i Tersløse:

- Krydsningshelle ved Tersløse syd (nr. 1)
- Helle ved Tersløse vest. (nr. 2)
- Overkørebare heller i krydset Holbergvej/Skellebjergvej. (nr. 3)
- Hastigheden nedsættes til 40 km på hele strækningen (fra port ved Tersløse-syd frem til skolen på Holbergsvej).
- Der opsættes de dertilhørende fartdæmpende trafiksaneringer på hele strækningen. Samlet 6 pudebump. Ældre pudebump moderniseres.

Supplerende beløb tages indenfor anlægsrammen.

A og F stemte for ændringsforslaget. C,O,V stemte imod ændringsforslaget.

Indstillingspunkterne blev herefter vedtaget. C,O,V stemte for, A og F stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Trafiksanering i Tersløse

Bilag 2 - Trafikanalyse_Lukning_Holbergsvej_Dianalund

Bilag 3 - Trafiktælling

Punkt 638: Beslutning om igangsætning af områdefornyelse i Stenlille

01.11.20-P00-1-14

Kort resumé

Byrådet har den 27. marts 2019 (pkt. 276) godkendt dispositionsforslaget for områdefornyelsen i Stenlille. I april måned 2021 har der været afholdt licitation for projektet. De indkomne priser lå på mellem 10-15 mio. kr. Det vindende og laveste bud er dermed 2,258 mio. kr. højere end det afsatte budget.

Der skal i sagen tages stilling til, om projektet skal tilpasses den afsatte økonomi ved helt at lade delområde E udgå af projektet, eller om den nødvendige finansiering til projektet skal findes fra kassen.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Projektet tilpasses til den økonomisk afsatte ramme og delområde E udgår dermed af områdefornyelsen i Stenlille, eller
2. Det planlagte projekt udføres som beskrevet. Der gives en anlægsbevilling på 2,484 mio. kr. og der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 finansieret af kassen, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte den 27. marts 2019 dispositionsforslaget for områdefornyelsen i Stenlille (Bilag, Stenlille områdefornyelse dispositionsforslag). Siden godkendelsen har der været et forløb med trafikrevision og efterfølgende godkendelse hos politiet. Trafikrevisionen har betydet, at flere af de fra dispositionsforslagets side 5, gennemgribende belægnings på vejbanen, har måtte udgå (Bilag, Fremtidig oversigtsplan). Projektet er yderligere forsinket på grund af Covid-19, så det blev ikke udført i 2020.

Projektet har nu været i udbud hos indbudte entreprenører i marts og april måned 2021. Torsdag den 8. april 2021 blev licitationen afholdt. I alt bød syv entreprenører på opgaven. Anlægsgartner MøllerLøkkegaard vandt opgaven med billigste pris på 10,112 mio. kr. Den dyreste pris lød på 15,270 mio. kr.

Det er fagcentrets vurdering, at Sorø Kommune har fået en god pris på opgaven, henset til det store spænd mellem laveste og højeste pris, samt forholdet, at syv entreprenører bød på opgaven.

Der er i det afsatte anlægsbudget et resterende udgiftsbudget på 8,955 mio. kr. Dette budget skal dække den resterende rådgivning og byggeledelse, forsikring samt entreprenørudgifterne. Derudover er der et indtægtsbudget på -3,275 mio. kr., som er den forventede refusion fra staten på projektet.

Ud fra det resterende anlægsbudget på 8,955 mio. kr. kan økonomien opgøres således:

Resterende rådgiver og byggeledelsesudgifter	0,315 mio. kr.
Entreprenørudgifter	7,855 mio. kr.

Uforudsete udgifter 10 %	0,785 mio. kr.
I alt	8,955 mio. kr.

Inden for den afsatte budgetramme, vil der således kun være plads til entreprenørudgifter for 7,855 mio. kr. Det vindende tilbud lød på 10,112 mio. kr. Der er således en forskel på 2,258 mio. kr. svarende til 22 %. Det vurderes at materiale-og håndværkspriser har været meget stigende siden budgettet oprindeligt blev afsat, hvilket er den væsentligste årsag til budgetafvigelsen.

Der har været dialog med både rådgiver og entreprenør i forhold til at reducere omkostningerne svarende til de 2,258 mio. kr., således at det afsatte budget kan overholdes. Det anbefalede forslag lyder på at udtage delområde E. (Bilag, Belægnings- og koteplan, delområde E). Det foreslås, at lade et helt delområde udgå, frem for at reducere på samtlige delområder. Hvis der reduceres på samtlige delområder, vil det have den effekt, at alle de synlige ændringer som træer, blomsterkummer, bænke, overdækninger med videre må udgå. Så vil der kun være belægningsopgaver tilbage. Det anbefales derfor at prioritere, at gennemføre øvrige delområder fuldt ud.

Det bemærkes, at der i ovenstående budget er afsat 10 % til uforudsete udgifter. Anvendes disse ikke fuldt ud, vil de indgå i projektet, og nogen af de opgaver der er prioriteret fra, vil kunne udføres. 10 % i uforudsete udgifter er afsat ud fra erfaringstal og er ikke et højt beløb i sådan et projekt. Det skal derfor ikke forventes, at der vil være midler i overskud.

Fagcentret har været i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, med henblik på at få afdækket om der fortsat gives fuld støtte til projektet, nu hvor der påtænkes at prioritere et helt delområde fra. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bekræftet, at der fortsat er fuld støtte til projektet.

Ovenfor er der redegjort for hvordan projektet kan løses inden for den afsatte budgetramme, hvoraf der er 8,955 mio. kr. tilbage. Et alternativ hertil er, at der gives en tillægsbevilling på 2,484 mio. kr. (beløbet er lidt højere end forskellen til det vindende bud, da højere entreprenørudgifter også vil medføre højere beløb afsat til uforudsete udgifter, som udgør 10 % af entreprenørudgifterne). Det vil betyde, at projektet kan gennemføres i sin fulde form, ud fra det dispositionsforslag som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt, dog korrigeret for justeringerne efter trafikrevisionen. Delområde E er med til at sikre en mere attraktiv indgang til bymidten og mere levende nærmiljø. Tillægsbevillingen foreslås finansieres af kassen. Hvis de afsatte midler til uforudsete udgifter ikke anvendes, tilgår de kassen igen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det afgøres om projektet tilpasses inden for den økonomisk afsatte ramme, eller om der gives en yderligere anlægsbevilling på 2,484 mio. kr. finansieret af kassen.

Statens frist for afslutning af områdefornyelsen er den 22. december 2021. Her skal projektet være udført, refusion fra staten hjemtaget, regnskab skal være udarbejdet og revisionspåtegnet og en statusrapport skal skrives.

For at nå at gennemføre projektet inden for tidsfristen er det nødvendigt med en klar politisk beslutning på maj møderækken.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Områdefornyelsen i Stenlille understøtter verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

I udbudsmaterialet er særligt verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion indtænkt. Det er indtænkt således, at alle kant og belægnings sten som kan renses og genanvendes i det nye projekt, bliver genanvendt på stedet.

Områdefornyelsen understøtter dermed Tema 2: Levende byer og lokalsamfund i Vision 2022

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 5. maj 2021, pkt. 498:

Punkt 2 indstilles godkendt.

Finansiering sker via den samlede anlægsramme på Teknik og Miljøudvalgets område og en efterfølgende politisk beslutning i Teknik og Miljøudvalget om hvilke projekter, der skal medvirke til finansieringen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Stenlille områdefornyelse dispositionsforslag

Fremtidig oversigtsplan

Belægnings- og koteplan, delområde E