

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 27-04-2016

Mødedato Onsdag d. 27. april 2016 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, 1. sal, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Ivan Hansen, Rolf Clausen, Annette Raaschou van der Star, Lars Schmidt, Jakob Meibom, Per Hovmand, Jens Nygaard, Rikke Bach Nielsen, Johannes Lumholt, Linda Nielsen, Michael Pihl, Bettina Jensen, Birgitte Hansen, Mogens Schwensen, Grethe Kistrup Møller, Jørgen Larsen, Preben Lund, Henrik Kjølby Pedersen, Anne Madsen, Bo Christensen, Pia Hvid, Anita Skjoldager Eskildsen, Tommy Borlund Olsen, Carsten Petersen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

502. Tilføjelse til forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune.....	3
503. Regnskab 2015 for Sorø Kommune.....	5
504. Overførselssag drift 2015-2016 - Økonomiudvalget.....	9
505. Overførselssag anlæg 2015 - Økonomiudvalget.....	14
506. Forsikringsudbud 2016.....	17
507. Afrapportering af administrationsgrundlag på almenboligområdet.....	20
508. Salg af grund - bevillingssag.....	23
509. Kultur og Fritidsudvalget - Budgetbesparelser - Spor 2 - Ny service - 2017 - 2019.....	25
510. Samlet Sundhedscenter Sorø 2016.....	28
511. Revisionsberetning - Delberetning 2015.....	31
512. Hvidbog til Spildevandsplan 2016-2019.....	34
513. Miljøgodkendelse af minkfarm på Stokholtsvej 9, Fjenneslev.....	36
514. Trafikbestilling 1. maj 2016.....	38
Lukket.....	41
516. Udpegning af stedfortræder.....	41
516. Udpegning af stedfortræder.....	43

502. Tilføjelse til forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune

502. TILFØJELSE TIL FORRETNINGSORDEN FOR BYRÅDET I SORØ KOMMUNE

502. Tilføjelse til forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Gitte Højsgaard	340-2014-16774	340-2016-57170

Baggrund for sagens forelæggelse:

Tilføjelser i forretningsorden for Byrådet, jfr. lov om kommunernes styrelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet 1. behandling – Byrådet 2. behandling.

Sagsfremstilling:

Af styrelseslovens § 15, stk. 1, fremgår, at når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

Det er vurderet, at der er behov for at tilføje ovenstående bestemmelse i forretningsordenen for Byrådet.

Tilføjelsen indgår i § 2, stk. 2, i Byrådets forretningsorden og er markeret med rødt – se bilag:

”Er et medlem forhindret på grund af sygdom, har den pågældende valgliste mulighed for at begære stedfortræder indkaldt. Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede”.

På baggrund af en række sager, hvor Byrådets medlemmer har ønsket en udvalgssag forelagt Byrådet, er der behov for at præcisere reglerne for, hvornår en sådan sag kan behandles i Byrådet uden forelæggelse for de stående udvalg og Økonomiudvalget forinden.

Hovedreglen i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 1 er, at udvalgene varetager den umiddelbare forvaltning af sagerne. Derfor vil en sag forelagt Byrådet, herunder begærede sager, som udgangspunkt skulle forberedes af et udvalg forinden behandling i Byrådet. Det gælder dog ikke, hvis det skønnes, at udvalgsbehandling ikke vil kunne tilvejebringe sagen yderligere oplysninger eller, at sagens afgørelse/behandling i Byrådet er af hastende karakter. Præciseringen er således udtryk for oplysning til Byrådet om, at en begæring af sag for Byrådet ikke automatisk giver ret til umiddelbar behandling af sagen i Byrådet uden udvalgsforberedelse inden, herunder behandling ved Økonomiudvalget.

Der er derfor under § 3 tilføjet stk. 2, med følgende indhold (markeret med rødt – se bilag):

"Begæres en sag sat på dagsordenen for førstkommande byrådsmøde, drager borgmesteren omsorg for, at sagen forelægges et stående udvalg eller Økonomiudvalget forud for behandlingen af sagen på byrådsmødet. Borgmesteren kan dog beslutte at sende sagen direkte i Byrådet, såfremt han skønner, at sagen er af hastende karakter eller, at en forelæggelse ikke vil kunne tilvejebringe sagen yderligere oplysninger".

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Direktionen indstiller, at:

1. De foreslåede ændringer til forretningsordenen indstilles godkendt og oversendes til Byrådets 1. og 2. behandling.

Bilag

340-2016-40418 Forretningsorden for Byrådet markeret med ændringer

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:
Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

Grethe K. Møller (Ø) stemte imod.

503. Regnskab 2015 for Sorø Kommune

503. REGNSKAB 2015 FOR SORØ KOMMUNE

503. Regnskab 2015 for Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	Sagsid.: 340-2015-37019	KMD Dok.nr.: 340-2016-65736
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Regnskabet 2015 for Sorø Kommune skal afgives af Byrådet til revisionen og indsendes til Social-og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2016.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvis gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision i april/maj måned 2016.

Revisionsberetningen for regnskabet 2015 forventes at foreligge medio juni måned 2016.

Regnskabet og Revisionsberetningen for året 2015 vil herefter skulle godkendes endeligt af Byrådet og sendes til tilsynet i Statsforvaltningen i Danmark inden den 31. august 2016.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Regnskabet skal indeholde en række oversigter og redegørelser, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for blandt andet:

- Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet
- Opgørelse af regnskabets ressourceforbrug (i regnskabsopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hovedtal fra regnskabet 2015 kan fremhæves fra:

Ordinær drift

At regnskabet 2015 viser et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed inklusive renter med videre på 73,3 mio. kr., som samlet set er 11,3 mio. kr. bedre end forventet ved budgetlægningen.

Regnskabsresultatet er positivt for dette år hvor Byrådet undervejs har måttet iværksætte en række væsentlige tiltag for at skabe finansiering til at inddække de områder som har været udfordret.

På denne baggrund er der i forbindelse med driftsoverførselssagen fra 2015 til 2016 (som er på samme dagsorden som denne regnskabssag her) været anvendt principper for vurdering af de stigende overførsler som i nogen grad har medvirket til regnskabsresultatet.

Der er indstillet aflevering af overførsler til kassen for 8,3 mio. kr. således at serviceramme og likviditeten ikke påvirkes uhensigtsmæssigt fremadrettet. Det handler grundlæggende om overførsler fra budgetenheder der i årets løb har været udfordret og som af den årsag er blevet kompenseret.

Der er i øvrigt flere reelle forklaringer på det forbedrede resultat som fremgår af de enkelte noter i regnskabet.

Skattefinansieret område

Det samlede resultat på det skattefinansierede område, som er ordinær drift fratrukket anlæg, viser et underskud på 32,6 mio. kr. Forbrug på anlæg for i alt 105,9 mio. kr. er således forklaringen på forskellen til det ordinære resultat. Anlæg i 2015 har overvejende baggrund i færdiggørelse af anlæg fra tidligere år og fremrykning af anlæg til 2015 samt delvise gennemførelse af de planlagte anlæg.

Samlet resultat

Tillægges underskuddet på det brugerfinansierede område på 1,2 mio. kr. fremkommer et samlet underskud på 33,8 mio. kr. som årets resultat.

I forhold til det korrigerede budget, er hovedårsagerne til afvigelser fra driften ligeledes i et vist omfang oplyst i regnskabets noter.

I forhold til det korrigerede budget fra anlæg er hovedårsagen det fortsatte igangværende anlægsprojekt vedrørende Frederiksberg Skole, som først er planlagt færdig i 2017.

Fokuspunkter

Til sikring af kvaliteten omkring denne regnskabsaflæggelse har den administrative ledelse sammen med revisionen haft udpeget statusafstemninger, ledelsestilsyn og anlægskartotek som fokuspunkter. Økonomi og Personale har været igangsættende og udførende på opgaverne.

Statusafstemninger

Der har på vanlig vis været rekvireret og indsamlet statusafstemninger til revisionens videre brug. Der har som ny mulighed været stillet vejledende statusafstemningsskabeloner til rådighed for alle. Der er endvidere foretaget 100 % kontrol af den indholdsmæssige kvalitet af afstemningerne. Det er påset, at der foreligger fornøden dokumentation for posterne i afstemningerne. Der er endeligt foretaget

opfølgning på afstemningerne, som ikke har været fyldestgørende. Der er dog fortsat nogle uafklarede fejl og mangler som der vil skulle arbejdes videre med. Forhold som dog hverken af revisionen eller Økonomi og Personale vurderes betydende for det samlede regnskabsresultat.

Økonomi og Personale vil derfor i forbindelse med den løbende indhentelse af statusafstemninger i 2016 følge op på de bagudrettede hængepartier.

Ledelsestilsyn på bilag

Der har for hvert fagområde været udført stikprøvevis kontrol af, at det kvartalsmæssige ledelsestilsyn svarende til 5 % af udgiftsbilag er udført. Kontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ved regnskabsårets afslutning er der indhentet tilsynserklæringer fra alle budgetansvarlige. Der er erklæret at de har udført tilsyn og foretaget interne kontroller som foreskrevet.

Økonomi og Personale vil på baggrund af de indhentede ledelseserklæringer igen foretage stikprøvekontrol af ledelsestilsyn på udgiftsbilag i 2016.

Anlægskartotek

Der er fulgt op på de bagudrettede hængepartier med primo-korrektioner i 2015 til følge.

Den årlige anlægsafstemning er foretaget og årets til- og af gange er ajourført i anlægskartoteket.

Afsluttede anlæg er overført til rette anlægstype, kategori og sted og afskrivning er påbegyndt.

Et enkelt større anlæg er dog midlertidigt placeret indtil der foreligger et dokumenteret overblik på anlægsklasser og steder, dog således at der inden længe forventes at kunne ske endelig placering.

Revisionen er enig i denne tilgang. Der er efter den tekniske lukning af regnskab 2015 sket tilretning af regnskabet 2015 som ultimo korrektion vedrørende grunde til salg og en solgt bygning. Den tekniske rettelse heraf vil endvidere ske som primo korrektion i 2016.

Økonomi og Personale vil sammen med specielt Teknik, Miljø og Drift forsat i 2016 skulle sikre fortsat fremdrift med løbende aflæggelse af afsluttede anlægsregnskaber umiddelbart efter ibrugtagelsen, med efterfølgende ajourføringer i anlægskartoteket.

Regnskab 2015 for Sorø Kommune vedhæftes som bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids- og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2015 er godkendt på Byrådets møde den 16. december 2015 (punkt 423).

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Regnskabet 2015 for Sorø Kommune godkendes foreløbigt med oversendelse til Revisionen og til Ministeriet inden den 1. maj 2016.

Bilag

340-2016-65755

Regnskab 2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

504. Overførselssag drift 2015-2016 - Økonomiudvalget

504. OVERFØRSELSSAG DRIFT 2015-2016 - ØKONOMIUDVALGET

504. Overførselssag drift 2015-2016 - Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasper Krogh Olsen	340-2016-4959	340-2016-28301

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 opgøres de enkelte budgetenheders rammer og det konstateres om der for året er tale om et mer- eller mindreforbrug. De budgetenheder, der er omfattet af Sorø Kommunes overførselsregler, får efterfølgende overført det mer- eller mindreforbrug til det kommende budgetår (2016), til inddækning eller til forbrug.

Hensigten med overførselsreglerne er grundlæggende en fastholdelse af retten til at kunne overføre over- eller underskud mellem årene og dermed sikre en langsigtet planlægning.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give udvalget et billede af, hvordan regnskabet for 2015 blev for de enkelte budgetenheder, samt om der blev brugt mere eller mindre i forhold til det budgetterede, herunder suppleret med bemærkninger fra de enkelte ledere om, hvordan et mer- eller mindreforbrug er opstået/opnået og hvordan det er tænkt inddækket/forbrugt i det kommende år. Der henvises til bilaget, der beskriver ovenstående.

Formålet er også, at udvalget skal have mulighed for at drøfte de enkelte resultater for budgetenhederne, herunder om 1) en overførsel skal indstilles godkendt og 2) om der skal iværksættes yderligere tiltag med henblik på sikring af fremtidige budgetoverholdelse.

Da udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten vil udvalgets indstilling indgå i den endelig beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og besluttet i Byrådets møde den 27. april 2016. Overførslerne er desuden blevet forelagt de enkelte fagudvalg.

Generelle økonomiske tal for 2015

Ser man på resultaterne for samtlige områder der er omfattet af overførselsreglerne, vil disse kunne opstilles således for 2015:

- Bundlinjen på samtlige områder udviser et mindreforbrug i 2015 på 23,123 mio. kr.
- En gennemgang og vurdering af resultaterne har bevirket at 8,265 mio. kr. ikke bør genbevilges i 2016, men tilføres kassen i 2015
- Der søges overført 11,829 mio. kr. til drift, fordelt med 7,043 mio. kr. i 2016, 3,528 mio. kr. i 2017 og endelig 1,258 mio. kr. i 2018 der søges genbevilget
- Der søges overført 3,029 mio. kr. til anlæg, fordelt med 2,529 mio. kr. i 2016 og de resterende 0,500 mio. kr. i 2018

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag for en oversigt.

Principper for vurdering af overførsler

I forbindelse med den gennemgang, der har været af resultaterne, har nedenstående principper været gældende for om det indstilles, at der skal ske en genbevilling eller om midlerne skal tilføres kassen.

1. Budgetenheder der har fået tilført midler i 2015 (efter en Byrådsbeslutning), kan ikke få overført mindreforbrug, men midlerne tilføres kassen.
2. Midler, der er opsparet med henblik på investeringer, kan overføres til drift i 2017 eller senere
3. Projektmidler og midler til allerede indgåede aftaler kan overføres krone for krone

Administrationen vil anbefale, at udvalget i sin vurdering af resultatet husker på, at hele organisationen igennem 2015 er blevet bedt om at holde tilbage med alt køb der kunne udskydes til det kommende år, da Sorø Kommune var presset på servicerammen samt likviditeten. Med udgangspunkt i dette vil administrationen anbefale, at der gives tilladelse til at mindreforbrug, som er skabt på denne baggrund, kan overføres til 2016 eller senere.

Overførselssagen som en del af spor 2

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". Arbejdet med "Ny service i Sorø Kommune" sker i to spor, hvor spor 1 var til politisk behandling i december 2015. Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Besparelser og servicetilpasninger under spor 2 bliver politisk behandlet i foråret 2016 og vil være en del af budgetforslag 2017 (2018 – 2020).

Som en del af de ønskede overførsler på økonomiudvalgets område er der en række overførsler fra 2015 til drift i 2017, som planlægges anvendt til investeringspulje som en del af spor 2. Det drejer sig om

overførsler på 0,380 mio. kr. for Byråd og Kulturs fælles administration, 0,550 mio. kr. for Byråd og Kulturs løn budget, 0,154 mio. kr. for Byråd og Kulturs politiske konti, samt 0,111 mio. kr. for Økonomi og Personale, i alt 1,195 mio. kr.

Overførselssagens virkning på likviditeten

Når konsekvenser af de ønskede overførsler medregnes, forventes den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2016 at være 91,340 mio. kr., ved udgangen af 2017 at være 73,326 mio. kr., ved udgangen af 2018 at være 90,583 mio. kr. og ved udgangen af 2019 at være 101,380 mio. kr. Byrådets Kodeks for det gode budgetarbejde har en forventning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 75 mio. kr. i 2018 og 2019, jf. budgetprocessen 2016. Det er derfor forventningen at dette kan overholdes.

Overførselssagens virkning på servicerammen 2016

Ved at godkende overførslerne fra 2015 til forbrug vil det have en virkning på servicerammen i 2016.

Sorø Kommunes kollektive sigtepunkt er fastsat til 1.215,784 mio. kr. (set som en del af landet som helhed) og det individuelle er fastsat til 1.205,875 mio. kr. (det vedtagne budget).

Hvis overførslerne til drift i 2016 godkendes, vil det betyde, at servicerammen i forhold til det kollektive sigtepunkt ligger 3,508 mio. kr. under. Dog vil servicerammen i forhold til det individuelle sigtepunkt komme til at ligge 6,401 over. Erfaringsmæssigt har overførslerne mellem årene ligget over dette tal gennem de seneste mange år.

Fagudvalgets tal for 2015

På økonomiudvalgets område er der samlet set et mindreforbrug på 11,738 mio. kr. Af disse lægges de 3,245 mio. kr. i kassen. De resterende 8,493 mio. kr. søges overført med 2,907 mio. kr. til drift i 2016, 2,920 mio. kr. til drift i 2017, 1,168 mio. kr. til drift i 2018, samt 0,998 mio. kr. til anlæg i 2016 og 0,500 mio. kr. til anlæg i 2018.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. De ovenfor nævnte principper for vurdering af overførsler godkendes som supplement til de generelle principper. Principperne godkendes for overførsler i regnskab 2015.

2. Der godkendes en samlet overførsel på Økonomiudvalgets område på 6,995 mio. kr. fra drift i 2015, fordelt med 2,907 mio. kr. til drift i 2016, 2,920 mio. kr. til drift i 2017 og endelig 1,168 mio. kr. til drift i 2018.
3. Der godkendes en samlet overførsel på Økonomiudvalgets område på 1,498 mio. kr. fra drift i 2015 til anlæg, fordelt med 0,998 mio. kr. til anlæg i 2016 samt 0,500 mio. kr. til anlæg i 2018. Samtidig indstilles det, at anlægsbevillingen følges af et rådighedsbeløb, samt at dette frigives.
4. Der godkendes en samlet overførsel for hele Sorø Kommune på 11,829 mio. kr. fra drift i 2015, fordelt med 7,043 mio. kr. til drift i 2016, 3,528 mio. kr. til drift i 2017 og endelig 1,258 mio. kr. til drift i 2018.
5. Der godkendes en samlet overførsel for hele Sorø Kommune på 3,029 mio. kr. fra drift i 2015 til anlæg, fordelt med 2,529 mio. kr. til anlæg i 2016 samt 0,500 mio. kr. til anlæg i 2018. Samtidig indstilles det, at anlægsbevillingen følges af et rådighedsbeløb, samt at dette frigives.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 12. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget ønsker en nærmere redegørelse for indtægter og udgifter i Ung Sorø for 2015. Redegørelsen ønskes forelagt på møde inden sommerferien.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 13. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 11. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

340-2016-25272

Overførselssag drift 2015-2016 samlet oversigt.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at principperne for overførsler fra 2015 til 2016 eftergodkendes og at den oplyste investeringspulje på 1,195 mio. kr. på Økonomiudvalgets område tilføres hovedkassen.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

505. Overførselssag anlæg 2015 - Økonomiudvalget

505. OVERFØRSELSSAG ANLÆG 2015 - ØKONOMIUDVALGET

505. Overførselssag anlæg 2015 - Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Randi Møllnitz Frydensberg	340-2016-8158	340-2016-41324

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kasse- og regnskabsregulativ for Sorø Kommune giver mulighed for at overføre ikke anvendte rådighedsbeløb/budget på anlæg til det kommende år.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Ved regnskabsafslutningen er de enkelte anlæg vurderet i forhold til, om der er brug for overførsel til nyt år. Da anlæg typisk er flerårige overføres der rådighedsbeløb på de anlæg, som endnu ikke er afsluttet. Summen på de samlede anlægsoverførsler fra 2015-2016 består af et netto mindre- og merforbrug, hvilket håndteres i det videre forløb med de enkelte anlæg.

Til sikring af kvaliteten omkring regnskabsaflæggelsen for 2015, har den administrative ledelse sammen med revisionen haft udpeget anlægskartotek som et af fokuspunkterne. Økonomi og Personale har været igangsættende og udførende på opgaverne og har herunder gjort en ekstra indsats i år med at lukke anlæg således, at anlægssporteføljen kun består af aktive anlægsprojekter.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 er opgjort samlet til netto 121,537 mio. kr. hvoraf der konkret for Økonomiudvalget er overførsler for samlet netto 0,261 mio. kr. Overførslerne for Økonomiudvalget vedrører i alt 19 anlæg. Overførslen vedrører primært Byggemodningerne Klokkergården og Tangagervej samt salget af Fulbyvej.

Anlægsoverførslerne er specificeret på de enkelte anlæg i vedlagte bilag.

Den likviditetsmæssige betydning af anlægsoverførslerne med denne sag er, at den gennemsnitlige forventede likviditet ultimo 2016 vil være på 91.340 mio. kr., ultimo 2017 på 73,326 mio. kr., ultimo 2018 på 90,583 mio. kr. og ultimo 2019 på 101,380 mio. kr.

Byrådets Kodeks for det gode budgetarbejde har en forventning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 75 mio. kr. i 2018 og 2019 jfr. Budgetprocessen 2016. Det er derfor forventningen at dette kan overholdes.

Ovenstående likviditetstal fremgår af likviditetsprognosen, der ligeledes forelægges Økonomiudvalget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 på 0,261 mio. kr. specifikt for Økonomiudvalget godkendes overført som anført i bilagsoversigten og dermed genbevilges i 2016.
2. Anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 på samlet 121,537 mio. kr. for alle fagudvalg godkendes som anført i bilagsoversigten og dermed genbevilges i 2016.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 12. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 13. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 11. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

340-2016-41199

Anlægsoverførsler 2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

506. FORSIKRINGSUDBUD 2016

506. Forsikringsudbud 2016

Åbent	Sagsbeh.: Maj Veje Hvidholm	Sagsid.: 340-2016-11768	KMD Dok.nr.: 340-2016-60803
-------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune skal i 2016 udbyde forsikringstjenesteydelser i offentligt EU-udbud. Kommunen indgik pr. 1. januar 2011 en 3-årig aftale, som siden er forlænget 2 gange med 1 år ad gangen, sådan at aftalen udløber med udgangen af 2016.

Sorø Kommunes forsikringsmægler Willis Towers Watson er købt til varetagelse af udbudsforløbet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I bilag A – forslag til forsikringer - er en skematisk oversigt over, hvilke forsikringer Willis Towers Watson foreslår tegnet samt selvrisiko oplysninger, og for hvilke områder der ikke tegnes forsikring.

I bilag B – beslutningsoplæg - findes Willis Towers Watsons generelle betragtninger og anbefalinger til Sorø Kommune.

I bilag C - forslag til tidsplan – er præciseret forventet udbudsforløb.

I forhold til tidligere er der 5 væsentlige områder, som har været drøftet med Willis Towers Watson:

- Løsoreforsikring: Forsikringsmægler anbefaler at der tegnes driftstabsforsikring på 1 mio. kr., hvilket Økonomi og Personale ikke tilslutter sig grundet kommunens begrænsede driftsindtægter.
Forsikringsmægler anbefaler option på vandskader, hvilket Økonomi og Personale tilslutter sig.
- Entrepriseforsikring: Forsikringsmægler anbefaler at bygge- og anlægsperiode samt afhjælpningsperiode udvides med henholdsvis 6 og 3 måneder. Økonomi og Personale anbefaler at forsikringsmæglerens forslag medtages for derved at tilgodese at evaluering af projekter ofte sker efter 1 år.
- Netbanksindbrud: Forsikringsmægler anbefaler en option på dette, hvilket Økonomi og Personale tilslutter sig.

- Forsikringsmægler anbefaler at Sorø Kommune ikke tegner udbudsforsikring, forureningsforsikring og miljøansvarsforsikring, hvilket Økonomi og Personale tilslutter sig.

Udbudsform:

Det anbefales at følge mæglers oplæg til udbudsform, det vil sige et offentligt udbud jf. gældende EU-regler. Tildeling fastsættes ud fra økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vægtning mellem pris og kvalitet. For det fleste forsikringstyper vil der tages afsæt i:

1. Årlig forsikringsudgift 65 %
2. Supplerende dækningsomfang 35 %

Det anbefales, at administrationen inden for denne overordnede ramme bemyndiges til sammen med mægler at afklare de mere præcise kriterier for de enkelte forsikringer.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Afhænger af besluttet forsikringsdækning samt resultatet af udbuddet og skadesforløb fremover.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Forsikringsmæglerens anbefalinger til forsikringer i udbud (bilag A og B) godkendes.
2. Der som option indhentes tilbud på netbanksindbrud og vandskade løsøre, og at administrationen bemyndiges til at vælge eller fravælge mellem disse tilbud.
3. Forsikringsmæglers anbefaling til udbudsform godkendes.
4. Administrationen bemyndiges til sammen med mægler at vurdere de mere præcise tildelingskriterier for de enkelte forsikringer.

5. Administrationen bemyndiges til at indarbejde de afledte konsekvenser af udbuddet i forsikringspolitikken.

Bilag

340-2016-60804

Bilag A

340-2016-60806

Bilag B

340-2016-60807

Bilag C

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

507. Afrapportering af administrationsgrundlag på almenboligområdet

507. AFRAPPORTERING AF ADMINISTRATIONSGRUNDLAG PÅ ALMENBOLIGOMRÅDET

507. Afrapportering af administrationsgrundlag på almenboligområdet

Åbent

Sagsbeh.:

Sagsid.:

KMD Dok.nr.:

Janus Tarp

340-2014-35141

340-2016-59611

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den 17. december 2014 vedtog Byrådet under sag nr. 268 et administrationsgrundlag vedrørende godkendelser efter almenboligloven. Administrationsgrundlaget indeholder en bestemmelse om, at det som udgangspunkt skal afrapporteres for Byrådet hvert andet år – dog primo 2016 første gang. Denne sag omhandler således første afrapportering.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationsgrundlaget er i afrapporteringsperioden 17. december 2014 til 31. december 2015 blevet anvendt syv gange – fordelt på nul i 2014 og syv i 2015. Oversigten for 2015 er vedhæftet som bilag.

Administrationsgrundlaget indeholder otte bemyndigelser med følgende sagsantal i 2015:

1. Konvertering af lån – tre sager
2. Godkendelse af lån uden kommunal garanti – to sager
3. Kritisk gennemgang af årsregnskaber uden kritiske bemærkninger mv. – ingen sager
4. Godkendelse af lejeforhøjelse på mindre end 10 % - en sag
5. Gennemgang af vedtægter eller vedtægtsændringer – ingen sager
6. Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til ældreboliger – ingen sager
7. Afgørelse af regnskabs- og budgettvister – ingen sager
8. Behandling af klager inden for Tilsynets område – en sag

En af de syv sager (en beboerklage) er forelagt Økonomiudvalget, da den indeholdt forhold af principiel betydning.

Der indkom en række sager, primært regnskaber, i 2015, som er behandlet eller forventes behandlet i 2016 således, der medio 2016 ikke forventes flere sager rubriceret under nr. 1-8.

På baggrund af erfaringerne med administrationsgrundlaget hidtil foreslås ingen substantielle ændringer heri bortset fra, at bemyndigelse nr. 4, jf. pkt. 3.4 i administrationsgrundlaget, foreslås udvidet med lejeforhøjelser afledt af udnyttelse af den kollektive råderet efter § 37b i almenboligloven, hvorefter en afdeling kan beslutte optagelse af lån til forbedring af den enkelte lejers eller flere lejes boliger. Tvist

mellem boligorganisationens bestyrelse og afdelingsmødet herom foreslås således også medtaget under nr. 7, jf. pkt. 3.7 i administrationsgrundlaget. Der er tale om to udvidelser, der burde være medtaget i første omgang.

Øvrigt er der alene tale om opdateringer og redaktionelle ændringer.

Som læsevejledning til det vedhæftede udkast til nyt administrationsgrundlag kan oplyses: Tilføjelser er angivet med gul farve på siderne 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 og 15. Fjernet tekst er gennemstreget, og erstatningstekst herfor er skrevet lige op ad det gennemstregede på siderne 2, 3, 11, 14, 15 og 16.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Afrapporteringen tages til efterretning.
2. Det tilrettede administrationsgrundlag godkendes.

Bilag

340-2016-59768 udkastadmgrundlag0416.docx

340-2016-20859 Oversigt over sager hvor bemyndigelse er anvendt 2016

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

508. Salg af grund - bevillingssag

508. SALG AF GRUND - BEVILLINGSSAG

508. Salg af grund - bevillingssag

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgitte Wibe Bennedsen	340-2009-79145	340-2016-59129

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ansøgning om anlægsbevilling ifølge Sorø Kommunes styringsprincipper. Salget godkendt i Byrådets møde den 26. februar 2014.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Teknik, Miljø og Drift har i 2015 solgt del af matr. nr. 18 Y Pedersborg Nord:

8.359 m² for kr. 877.695 excl. moms.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Salgsindtægt kr. 877.695.

Salgsomkostninger til skøde og salær kr. 12.560.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på den samlede salgsindtægt på kr. 877.695.
2. Der gives en anlægsbevilling og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på den samlede salgsudgift på kr. 12.560.

3. Nettogevinst ved salget på kr. 865.135 lægges i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

509. KULTUR OG FRITIDSUDVALGET - BUDGETBESPARELSER - SPOR 2 - NY SERVICE - 2017 - 2019

509. Kultur og Fritidsudvalget - Budgetbesparelser - Spor 2 - Ny service - 2017 - 2019

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2016-3853	KMD Dok.nr.: 340-2016-53657
-------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

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”.

”Ny service i Sorø kommune” arbejder med to spor. Spor 1, der er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, blev besluttet i december 2015.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 0,208 mio. kr. i 2017, mio. kr. 0,426 i 2018 og 0,641 mio. kr. i 2019. Da udvalgets behandling i december 2015 medførte at der blev truffet beslutning om besparelser for et højere beløb end det var påkrævet i spor 1, skal der til udvalgets behandling af spor 2 findes besparelser/servicetilpasninger for 0,202 mio. kr. i 2017, 0,390 mio. kr. i 2018 og 0,575 mio. kr. i 2019.

Fagcenter Byråd og Kultur ønsker med denne sag, at forelægge de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation til spor 2.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur har udarbejdet i alt 16 forslag til handlekataloget, som Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til. Flere af forslagene indgik i behandlingen af besparelserne i Spor 1. Forslagene til Spor 2 fremgår af den samlede oversigt over handlekataloget (se bilag).

Høring:

De enkelte forslag i handlekataloget har været fremsendt til høring hos de respektive berørte kulturinstitutioner m.v., og de indkomne høringsbemærkninger fremgår af bilagsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i Ny service i Sorø kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret til videre behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

340-2016-19457 Samlet oversigt - Spor 2 - besparelser på Kultur og Fritidsområdet - 2017 - 2019

340-2016-53656 Handlekatalog med forslag til spor 2

340-2016-56923 Samlet oversigt over høringssvar til besparelser vedr. spor 2. 2017 - 2019

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 13. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Der indstilles besparelser som følgende i 2017 og frem:

Sorø Musiske Skole: 150.000 kr. via takstjustering. Den fulde besparelse lægges i kassen.

Internationaliseringspuljen nedlægges. Besparelsen på 30.914 kr. lægges i kassen.

Endeligt indstilles Start- og Udviklingspuljen reduceret med 21.086 kr.

I alt 202.000 kr. svarende til behovet i 2017.

Eventuelle yderligere tilpasninger løses i budgetprocessen.

Annette Raascou van der Star og Rikke Bach Nielsen (A) stemmer imod, da de ønsker at afvente afklaringen af kommunens faktiske økonomi fremadrettet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, da de ønsker at afvente afklaringen af kommunens faktiske økonomi fremadrettet.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 14 (B, Johannes Lumholt O, V og C), imod stemte 8 (A, F og Ø), ingen undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling er herefter godkendt.

510. Samlet Sundhedscenter Sorø 2016

510. SAMLET SUNDHEDSCENTER SORØ 2016

510. Samlet Sundhedscenter Sorø 2016

Åbent	Sagsbeh.: Søren Borup Jensen	Sagsid.: 340-2016-9702	KMD Dok.nr.: 340-2016-50526
-------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Udvidelse af fysiske rammer for Sorø Kommunes Sundhedscenter - Inddragelse af bygninger på Dr. Kaarsbergsvej (tidligere Jobcenter).

Sorø Sundhedscenter blev etableret i forbindelse med kommunalreformen 2007 med henblik på at implementere de nye kommunale opgaver vedrørende genoptræning og sundhedsfremme- og forebyggelse.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sundhedscentret har gradvist fået flere opgaver over årene, og samtidig er der sket en betydelig øgning i antal af genoptrænings- og sundhedsopgaver. Der er en stor faglig synergi mellem de forskellige områder, som udgør Sundhedscentrets indsats- og opgaveområder, og der er bl.a. nogle fælles overordnede elementer, som fysisk aktivitet i hverdagslivet og sundhedspædagogik – der går på tværs i de forskellige områders indsatser.

Varetagelsen af den stigende opgavemængde udfordrer tiltagende de fysiske rammer, der er til rådighed for tiden, specielt afvikling af de mangeartede kurser samt fysiske holdaktiviteter, som er en del af indsatserne på området. Sundhedsområdet oplever på en række områder, en stigning i aktiviteterne på 10 -15 procent om året. Givet den demografiske udvikling mv., vil opdriften i opgaveomfanget forsætte denne udvikling i årene, der kommer. Skal Sorø Kommune fortsat lykkes med høj grad af borgertilfredshed, høj ydelseskvalitet samt en samlet særdeles omkostningseffektiv opgavevaretagelse (KLK rapport 2015), så er en udvidelse af de fysiske rammer af væsentlig betydning.

I dag er en del af Sundhedscentrets personale placeret udenfor Sundhedscentrets rammer grundet pladsudfordringer. På en række driftsopgaver medfører dette et tab af momentum, da bl.a. tværfaglig opgavevaretagelse besværliggøres. Hertil skal lægges udfordringer i centrets opgavemæssige- såvel som kollegiale udviklings- og sammenhængskraft.

Som første skridt arbejdes der med granskning af vedlagte idéoplæg (realiseret til egentlig forundersøgelse) til hvorledes der kan etableres ét samlet Sundhedscenter, i et relevant nabofælleskab med andre sundhedsaktører f.eks. privatpraktiserende læger, Hjemmesygeplejen og Sundhedsplejen. Det

er i den sammenhæng hensigten at afsøge mulighederne for at frigøre anvendelige bygningsmæssige arealer, med frasalg eller udlejning som sigtelinje.

Der har været afholdt en første drøftelse med praktiserende læger på Dr. Kaarsbergsvej, og der tilkendes herfra interesse for deltagelse i et fremtidigt bofællesskab i et fælles sundhedshus. Forudsætningen for det udarbejdede ideoplæg afspejler det aktuelle arealmæssige behov for Sundhedscenteret, udviklet i en form der vurderes bæredygtigt i minimum et 10 års perspektiv.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

For granskning af ideoplæg vedr. realisering til egentligt forprojekt, tilknyttes ekstern rådgiver, hvor til der estimeres følgende budget:

Ekstern rådgivning-forundersøgelser vedr. idé oplæg Kr. 180.000,-

Intern projektledelse Kr. 15.000,-

Væsentlige afledte konsekvenser:

Et klart og gennemarbejdet økonomisk beslutningsgrundlag for projektets videre realisering.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der indgås aftale med ekstern rådgiver om klarlægning af bygningsmæssige forhold og økonomisk overslag for projektet.
2. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 195.000,- til rådgiver for udarbejdelse af et forprojekt, for klarlæggelse af økonomiske overslag, ved udførsels af projektet "Samlet Sundhedscenter Sorø".

Bilag

340-2016-53601

20160317 Ét samlet Sundhedscenter, Skitseforslag.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 11. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

511. Revisionsberetning - Delberetning 2015

511. REVISIONSBERETNING - DELBERETNING 2015

511. Revisionsberetning - Delberetning 2015

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2016-2633	340-2016-52011

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov træffe afgørelse om de af revisionen fremsatte bemærkninger.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

BDO Kommunernes Revision har den 12. februar 2016 fremsendt revisionsberetning nr. 19.

- Beretning nr. 19 som er en løbende revisionsberetning for året 2015.
- Vedhæftes som BILAG 1.

Beretningen blev ved modtagelsen tilsendt Byrådets medlemmer via mail den 12. februar 2016 med supplerende information om, at de efterfølgende på vanlig vis ville blive sagsfremstillet og forelagt på møder i de relevante fagudvalg og Byråd.

Den væsentligste kommentar og tilkendegivelse fra revisionsberetning nr. 19 til fremhævelse er at:

- Den udførte revision har grundlæggende ikke givet anledning til bemærkninger, hvortil der kræves politisk stillingtagen jf. punkterne 2.2 og 2.2.1.

Supplerende hertil er der dog gennemgående i beretningen en række konklusioner med revisionens anbefalinger, som forventes fulgt op.

Opfølgning er sket i vedhæftede notatudgave af revisionsberetningen som BILAG 2, hvor administrationen med rød skrift har redegjort for allerede iværksatte og planlagte initiativer for imødekommelse af revisionens anbefalinger.

Afsnit 3 + 4 + 5 er besvaret af Direktionen og fagcenter Økonomi og Personale til efterlevelse i hele administrationen specifikt med reference til Økonomiudvalget som fagudvalg.

Afsnit 6 er besvaret af Arbejdsmarked og Borgerservice med referencesammenhænge til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget som fagudvalg.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Revisionsberetningen jf. BILAG 1 tages til efterretning.
2. Administrationens opfølgingsnotat jf. BILAG 2 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.
3. Revisionsberetningen efterfølgende videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet suppleret af en eftersendelse til Tilsynsmyndighederne.

Bilag

340-2016-26059 BILAG 1 Sorø Kommune løbende beretning 2015 12 02 2016.pdf

340-2016-26061 BILAG 2 Sorø Kommune_ løbende beretning nr. 19_2015_modt.12 02 2016_til ADM opfølgning med rød skrift.docx

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 14. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

512. Hvidbog til Spildevandsplan 2016-2019

512. HVIDBOG TIL SPILDEVANDSPLAN 2016-2019

512. Hvidbog til Spildevandsplan 2016-2019

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Line Strandholm Magnussen	340-2014-35134	340-2016-46088

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommunes spildevandsplan 2016-19 har været udsendt i offentlig høring i perioden den 18. december 2015 til den 1. marts 2016 og skal nu endelig godkendes.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Høringen af spildevandsplanen har resulteret i 6 høringssvar og en orientingsskrivelse fra Museum Vestsjælland vedrørende jordarbejde. Høringen har resulteret i enkelte præciseringer i teksten til spildevandsplanen. Derudover har Sorø Spildevand A/S og kommunen fundet mindre fejl på kort, som også er rettet. Kortene svarer nu til Sorø Spildevands tids- og aktivitetsplan.

Høringssvarene kom fra: Stiftelsen Sorø Akademi, Danmarks Naturfredningsforening og fra 4 enkelt ejendomme. Bemærkningerne vedrører overordnet:

- overløb fra de fælleskloakerede områder i forhold til søernes badevandskvalitet,
- fremtidig regnvandshåndtering i de fælleskloakerede områder,
- fremdriften for påbud om spildevandsrensning i det åbne land,
- fremtidig samling af spildevandsrensningen på Stenlille og Sorø renseanlæg.

Høring:

Er gennemført.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Kommunen kontakter Sorø Forsyning A/S for at få udarbejdet en miljøvurdering af den fremadrettede plan for nedlæggelse de større renseanlæg i Dianalund og Ruds Vedby. Blandt andet hvilke konsekvenser flytningen af spildevand mellem vandoplande har for de lokale vandløb.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den tilrettede spildevandsplan for 2016-19 godkendes.

Bilag

<u>340-2015-213515</u>	Spildevandsplan 2016-19_revideret på baggrund af høringssvar
<u>340-2015-194333</u>	Bilag 1 Ejendomme der tilsluttes kloak eller separeres i planperioden
<u>340-2016-37346</u>	Hvidbog Spildevandsplan

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

513. Miljøgodkendelse af minkfarm på Stokholtsvej 9, Fjenneslev

513. MILJØGODKENDELSE AF MINKFARM PÅ STOKHOLTSVEJ 9, FJENNESLEV

513. Miljøgodkendelse af minkfarm på Stokholtsvej 9, Fjenneslev

Åbent	Sagsbeh.: Anne Kirkhoff Samsøe	Sagsid.: 340-2015-38376	KMD Dok.nr.: 340-2016-55109
-------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ejeren af minkfarmen på Stokholtsvej 9 har ansøgt om en miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven til udvidelse af minkfarmen. Teknik og Miljøudvalget har tidligere behandlet ansøgninger om godkendelse og senest ønsket at se sagen, hvis der indkom høringssvar i høringsprocessen. Dette er tilfældet, hvorfor sagen fremlægges.

Sagens gang:
Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Ejeren af minkfarmen på Stokholtsvej 9 har ansøgt om en miljøgodkendelse af en udvidelse fra 202,91 dyreenheder i mink og ammekvæg til 282,91 dyreenheder i mink og ammekvæg. I forbindelse med udvidelsen skal der bygges fire nye, åbne, to-rækkede minkhaller vest for og i forlængelse af byggefeltet med de eksisterende haller. Anlægstegningen ses i punktets bilag 1.

Af hensyn til optimal udnyttelse af miljøgodkendelse med begrundelse i minkens årscyklus har ansøger anmodet om, at sagen forelægges kort efter høringens udløb.

Høring:

Sagen har været i høring i 6 uger fra den 15. januar 2016 til 26. februar 2016 hos ansøger selv og dennes konsulent samt naboer og omboende indenfor en konsekvenszone for lugt. En omboende (grundejer uden hus på ejendommen) blev i første omgang overset. Denne er hørt og har svaret, at han ingen indsigelser har til sagen.

Der indkom høringssvar fra ansøger gennem dennes konsulent. Derudover er der indkommet tre høringssvar, hvoraf det ene er på vegne af naboer og omboende på 21 ejendomme i området. Af bilag 2 fremgår kort over høringsparters placering. Høringssvarene er vedlagt som en hvidbog (bilag 3), hvor også fagcenterets bemærkninger fremgår. Høringssvarene fra de omboende findes i deres fulde ordlyd bagerst i hvidbogen.

Hovedparten af høringssvarene koncentrerer sig om lugt- og fluegener, affaldshåndtering samt ansøgers evne/vilje til at overholde miljølovgivningen.

Det er fagcentrets vurdering, at den pågældende produktion kan foregå i overensstemmelse med lovgivningen på de vilkår, der er opstillet i udkastet til miljøgodkendelsen (bilag 4). Heraf er nogle vilkår, blandt andet vilkår vedrørende affaldshåndtering, skærpede i forhold til lignende miljøgodkendelser.

I vedlagte udkast til miljøgodkendelse er et vilkår vedrørende sædskifte, der fremgik af det udkast, som udvalget tidligere har set, fjernet på baggrund af en bemærkning fra ansøgers konsulent om, at det ikke var i tråd med Natur- og Miljøklagenævnets praksis. Hvilket er korrekt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der meddeles miljøgodkendelse til minkfarmen på Stokholtsvej 9, 4173 Fjenneslev, på de vilkår, der er meddelt i vedlagte udkast til miljøgodkendelse.
2. Fagcenteret bemyndiges til at meddele godkendelsen under forudsætning af, at alle krævede forhold er på plads som fastsat.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. marts 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt. Der skal føres et skærpet tilsyn på overholdelse af vilkårene - foreløbig i to år.

Jakob Meibom (A) stemte imod. Henrik Kjølby Pedersen (O) stemte hverken for eller imod.

514. Trafikbestilling 1. maj 2016

514. TRAFIKBESTILLING 1. MAJ 2016

514. Trafikbestilling 1. maj 2016

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Malene Langer Sigaard	340-2016-1339	340-2016-49713

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune skal indgive en trafikbestilling på de kommunale og fælleskommunale busser senest d. 1. maj 2016.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift og Movia har undersøgt alle de busser, som kører i Sorø Kommune, for at finde ud af hvilke ændringer, der vil give mening at foretage i forbindelse med trafikbestillingen 1. maj 2016. På den baggrund forslår fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at:

- Fjerne to dobbeltture på linje 513.

Dobbeltturene har afgang kl. 8:55 og kl. 11:55 fra Mørkøv st. og kl. 9:35 og kl. 12:35 fra Dianalund. Linje 513 kører mellem Mørkøv og Dianalund og er en fælleskommunal bus, som Sorø og Holbæk Kommuner deler udgiften til. Holbæk Kommune ønsker at fjerne de anførte afgang.

Linje 513's afgang kl. 8:55 og kl. 11:55 fra Mørkøv st. og 9:35 og kl. 12:35 fra Dianalund kan ikke benyttes af skolebørn, da alle skolerne ringer ind kl. 8, og middagsafgangene ligger også uden for skolernes normale ringetid. Passagertællinger har vist, at der i gennemsnit er mellem 1-8 passagerer med på dobbeltturenes afgang.

Den foreslåede ændring har været i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, lokalrådene og på skolerne. Der er modtaget 4 høringssvar, og ingen af dem er imod den foreslåede ændring.

Movia vil korrigere Sorø Kommunes budget for kollektiv trafik, så linje 589 går ud af budgettet, da linjen ikke har stop i Sorø Kommune, og den fælleskommunale del af linje 570 bliver nedskrevet, så budgettet stemmer med den justerede økonomiske fordeling af linje 570. Det betyder, at Sorø Kommunes budget til kollektiv trafik bliver nedskrevet med 37.000 kr./år og 75.000 kr./år fra 2017.

Region Sjælland har ikke endeligt besluttet, hvordan de vil finde deres besparelser på den regionalt finansierede kollektive trafik. Region Sjællands udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur besluttede fredag den 11. marts 2016 at regionen skal udarbejde et oplæg til besparelser på de tre regionale busruter, der kører i Sorø Kommune. Region Sjælland går efter, at finde nogle overgangsordninger i 2017. Derfor kan Sorø Kommune formentlig vente til trafikbestillingen i 2017 med at finde ud af, om besparelserne på de regionale busser påvirker Sorø Kommunes bestilling af kollektiv trafik.

Høring:

Ændringsforslaget har sammen med ændringsforslagene på skolebusserne været i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, lokalrådene og skolerne fra d. 10. februar – 1. marts 2016, hvilket har været nødvendigt for at sikre, at bestillingen af skolebussernes kunne nås til d. 1. april.

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet, Ældrerådet, Sorø Borgerskoles bestyrelse og Sorø Kommunes erhvervschef (bilag 1).

Hverken Ældrerådet, Sorø Borgerskoles bestyrelse eller Sorø Kommunes erhvervschef havde nogen bemærkninger til ændringsforslaget. Dog opfordrede Sorø Borgerskoles bestyrelse til, at der fokuseres på andre høringssvar fra institutioner, der er nærmere involveret. Sorø Borgerskoles bestyrelse understregede vigtigheden af, at der fastholdes en brugbar busdrift i Sorø Kommune.

Handicaprådet er meget betænkelige ved, at man vil nedlægge de afgang, hvor det fortrinsvis er børn fra SFO, der har brug for afgangene. Der kan også være passagerer til og fra fritidsaktiviteter, der har glæde af afgangene. Handicaprådet peger på, at der er brug for linje 485's afgang kl. 16.55, fordi passagertællingerne viser, at der kører mellem 3-17 passagerer med pr. tur. Denne afgang indgår imidlertid ikke længere i forslagene til trafikbestillingen, og vil derfor ikke blive påvirket af den kommende trafikbestilling.

Økonomiske konsekvenser:

Ændringsforslaget kan give Sorø Kommune en reduktion i omkostningerne på ca. 150.000 kr. pr. år fra 2017. Dertil kommer den tekniske korrigerende af budgetterne for linje 589 og linje 570 til i alt 112.000 kr./år fra 2017.

I bilag 2 er en oversigt over de samlede økonomiske konsekvenser ved de foreslåede ændringer til trafikbestillingerne d. 1. april og 1. maj 2016.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Når afgang tages ud af køreplanerne, bliver det kollektive trafik tilbud mindre, og det kan potentielt få en negativ effekt på passagertallene på de resterende afgang. Derudover kan en reduktion af afgang få flere passagerer til at benytte Flextur, hvorved kommunens udgift til Flextur kan komme til at stige.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Ændringsforslaget indgår i trafikbestillingen d. 1. maj 2016.

Bilag

340-2016-37963

Høringssvar

340-2016-52002

340_2016_38966_Bilag_1_Oversigt_over_forslag_TMU.XLSX

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 12. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Jakob Meibom (A) stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

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

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 14 (B, Johannes Lumholt, O, V og C), imod stemte 8 (A, F og Ø), ingen undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling er herefter godkendt.

516. Udpegning af stedfortræder

516. UDPEGNING AF STEDFORTRÆDER

516. Udpegning af stedfortræder

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	Sagsid.: 340-2016-13522	KMD Dok.nr.: 340-2016-70969
-------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Tommy B. Olsen, liste V, har meddelt borgmesteren, at han af helbredsmæssige årsager er forhindret i at deltage i Byrådets møde.

Sagens gang:

Byrådet.

Sagsfremstilling:

Af styrelseslovens § 15, stk. 1 fremgår, at når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

På anmodning fra Rolf Clausen (V) er Lone Grunnet-Lauridsen (1. stedfortræder efter Tommy B. Olsen) indkaldt til at deltage i mødet.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Lone Grunnet-Lauridsen indtræder som stedfortræder for Tommy B. Olsen for liste V.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

516. Udpegning af stedfortræder

516. UDPEGNING AF STEDFORTRÆDER

516. Udpegning af stedfortræder

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Gitte Højsgaard	340-2016-13522	340-2016-70969

Baggrund for sagens forelæggelse:

Tommy B. Olsen, liste V, har meddelt borgmesteren, at han af helbredsmæssige årsager er forhindret i at deltage i Byrådets møde.

Sagens gang:

Byrådet.

Sagsfremstilling:

Af styrelseslovens § 15, stk. 1 fremgår, at når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

På anmodning fra Rolf Clausen (V) er Lone Grunnet-Lauridsen (1. stedfortræder efter Tommy B. Olsen) indkaldt til at deltage i mødet.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Lone Grunnet-Lauridsen indtræder som stedfortræder for Tommy B. Olsen for liste V.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2016:

Ikke til stede: Anne Madsen, Annette Raaschou van der Star, Carsten Petersen, Tommy Borlund Olsen

Godkendt.