

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-02-2020

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Orientering om Sorø Kommunes likviditet pr. 31-01-2020.....	5
Orientering om gæld til Sorø Kommune, restanceopgørelse pr. 31.12.2019.....	6
Gennemgang af årsregnskab 2018 for Sorø Boligselskab.....	8
Godkendelse af anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr.....	11
Lån og Låneoptagelse 2019/2020.....	15
Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2020, 1. runde.....	18
Godkendelse af kaution for Sorø Vinterbadeklub.....	21
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	23

Punkt 410: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-135-19

Sagens gang

Økonomiudvalget

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 411: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-99-19

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 412: Orientering om Sorø Kommunes likviditet pr. 31-01-2020

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center 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 Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

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

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-01-2020 til ØKU 19-02-2020

Punkt 413: Orientering om gæld til Sorø Kommune, restanceopgørelse pr. 31.12.2019

25.45.00-Ø30-1-20

Kort resumé

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet en redegørelse samt restanceopgørelse pr. 31.12.2019 for at give Økonomiudvalget en orientering om borgernes gæld til Sorø Kommune og den indsats, der foretages for at inddrive gælden.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Redegørelsen og restanceopgørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har i 2019 udsendt opkrævninger for i alt ca. 355 mio. kr., heraf er 350 mio. kr. betalt. I løbet af 2019 er den samlede gæld til Sorø Kommune således steget med 5 mio. kr. Heraf er der regninger for 3,4 mio. kr., hvor betalingsfristen lå i perioden 23.12.2019-30.12.2019, og hvor de 3 mio. kr. er betalt i januar 2020. 1,3 mio. kr. kan henføres til en stigning i inddrivelse hos Gældsstyrelsen jf. bilag 2.

Pr. 31.12.2019 udestod betaling af i alt 32,3 mio.kr. til Sorø Kommune. Heraf er 18,2 mio. kr. oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

I forhold til borgernes gæld til kommunen er det særligt betaling til dagtilbud/SFO, tilbagebetalingspligtig hjælp og øvrige betalinger (regningskrav, madservice, bibliotekskrav, for meget udbetalt sygedagpenge, pension, børnetilskud, løn, miljøgebyr og musikskole), der er steget, mens gæld vedrørende gebyrer jf. bilag 1 er faldet. De enkelte typer af restancer er beskrevet i bilag 3.

Opkrævningsopgaven er i Sorø Kommune samlet i Center for Økonomi og Personale, som er ansvarlig for at følge op på alle kommunens økonomiske krav. Arbejdet med opkrævning af restancerne omfatter kommunikation med kommunens borgere, advokater, Gældsstyrelsen (tidligere SKAT) og øvrige myndigheder.

Den kommunale opgave i forhold til opkrævning

Opkrævning og inddrivelse er adskilt jfr. lovgivningen. Opkrævningsopgaven varetages i kommunen, mens inddrivelsesopgaven varetages af Gældsstyrelsen.

Opkrævningsopgaven er defineret som udsendelse af regninger og kontrol af, hvorvidt betaling sker rettidigt samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen indgås aftaler om betaling og/eller henstand.

Ejendomsskat

Kommunerne har fået inddrivelsesopgaven af ejendomsskat tilbage fra staten den 2.2.2017. Opgaven skal varetages af kommunerne frem til år 2024, herefter skal ejendomsskatterne opkræves af Skattestyrelsen via forskudsskattesystemet/

årsopgørelsen i forbindelse med idriftsættelse af Skattestyrelsens nye ejendomsvurderingssystem.

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen suspenderede den 8.9.2015 al automatisk inddrivelse via IT-systemet EFI, da EFI gennemførte ulovlig inddrivelse. Efterfølgende har Gældsstyrelsen kun foretaget inddrivelse i meget begrænset omfang. Dette har betydet stigende restancer til det offentlige, hvilket også ses på stigningen i borgernes gæld til Sorø Kommune.

Gældsstyrelsen er ved at udvikle et nyt inddrivelsessystem, PSRM, der skal inddrive restancer for alle offentlige instanser. Forud for tilslutning til PSRM skal kommunerne:

- Forholde sig til diverse orienteringsmaterialer og spørgeskemaer, hvor der informeres om, hvordan fordringerne skal oversendes til den nye inddrivelsesløsning.
- Implementere snitflader til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem.
- Tilrette de fagsystemer, som leverer opkrævningsdata til de kommunale debtorsystemer, og som efterfølgende skal overdrage de kommunale fordringer til det nye inddrivelsessystem.

Der er tale om en omfattende og kompleks opgave i kommunerne for at understøtte en automatiseret inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Der er endnu ikke fastsat dato for tilslutning til Gældsstyrelsens inddrivelsessystem, PSRM.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I løbet af 2019 er borgernes gæld til Sorø Kommune steget med 5 mio.kr. Fra 27,3 mio.kr. den 31.12.2018 til 32,3 mio.kr. den 31.12.2019. Udviklingen giver ikke anledning til nye tiltag i forhold til gældsinddrivelse. Udviklingen i gælden påvirker kommunens likviditet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Opgørelse vedrørende udviklingen i de samlede restancer

Bilag 2 Udvikling i restancer hos Gældsstyrelsen

Bilag 3 Uddybende bemærkninger

Punkt 414: Gennemgang af årsregnskab 2018 for Sorø Boligselskab

03.11.02-G01-1-19

Kort resumé

Sorø Kommune fører tilsyn med de almene boligorganisationer i kommunen. Tilsynet omfatter blandt andet en kritisk gennemgang af organisationerne og deres afdelingers regnskaber. Der er tale om en årlig gennemgang, og Økonomiudvalget skal vurdere regnskaberne for de boligorganisationer, hvor boligorganisationens revisor har taget forbehold for den fortsatte drift eller haft kritiske bemærkninger til regnskabet. Der er taget forbehold vedrørende fire afdelinger i Sorø Boligselskab i regnskab 2018. Derfor forelægges årsregnskabet for Økonomiudvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Regnskabet for 2018 for Sorø Boligselskab godkendes uden behov for reaktioner.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Gennemgang af et årsregnskab for en boligorganisation baserer sig på regnskabet, revisionsprotokollatet, årsberetningen og styringsrapporten for boligorganisationen. Har revisoren udtalt forbehold for organisationens eller afdelingers fortsatte drift, eller har revisoren haft kritiske bemærkninger til regnskabet, vil årsregnskabet blive forelagt for Økonomiudvalget til vurdering. Økonomiudvalget tager i den forbindelse stilling til, om forbeholdene eller de kritiske bemærkninger giver anledning til, at kommunen skal afgive henstillinger eller lignende overfor boligselskabet.

Forbehold retter sig typisk mod den fortsatte drift af boligorganisationen eller en afdeling heraf. Kritiske bemærkninger fremsættes i forbindelse med, at boligorganisationens revisor i sit protokollat (gennemgang) konstaterer, at gældende regler for det almene byggeri ikke er overholdt.

Regnskab 2018 for Sorø Boligselskab

I årsregnskabet for Sorø Boligselskab for 2018 har boligselskabets revisor fremsat følgende forbehold:

- Forbehold for, om afdelingerne Elmebjergvejs og Stenkistebuens foreløbige anskaffelsessummer pr. 31. december 2018 stemmer overens med de faktiske udgifter og gældsposter/forpligtelser pr. samme dato, da disse poster først opgøres endeligt, når byggerierne er afsluttede, og byggeregnskaberne udarbejdede.

Kommentar fra administrationen: Begge byggerier blev indflytningsklare i løbet af foråret og sommeren sidste år. Herefter er der udarbejdet byggeregnskaber, der blev godkendt af Byrådet i januar 2020. Byggeregnskaberne bliver udarbejdet på baggrund af indtægter og udgifter på skæringsdagen. Det betyder, at udgifter afholdt til genhusning på grund af fugtudfordringer i Stenkistebuen i sensommeren 2019 ikke blev en del af byggeregnskabet, da skæringsdagen i Stenkistebuen var den 30. juni 2019. Forbeholdet er i øvrigt identisk med det forbehold, revisor afgav i forhold til regnskab 2017.

- Forbehold for afdeling 13, Stillevangs, fremtidige drift, da der er behov for økonomisk støtte udefra til genopretningsarbejder i afdelingen. Da sådan støtte endnu ikke er modtaget, mener revisoren, økonomien er i ubalance.

Kommentar fra administrationen: I 2017 blev Stillevang af Sorø Boligselskab betegnet som fysisk nødlidende med behov for udskiftning af blandt andet tag og facader. Renoveringen vil koste så meget, at huslejen vil skulle hæves til et niveau, der vil gøre udlejning meget vanskelig. Derfor har Sorø Boligselskab gennemgået ejendommen og i januar sidste år indsendt en foransøgning til Landsbyggefonden om en helhedsplan med økonomisk støtte, som en primær del af planen. Får planen - som forventet - tilsagn fra Fonden, skal Sorø Kommune også godkende den og formentlig deltage med garantistillelse og kapitaltilførsel. En sådan proces vil kunne tage et par år at gennemføre på grund af mange sager i Landsbyggefonden og yderligere undersøgelser i afdelingen samt sagsbehandling i boligselskabet og kommunen. I mellemtiden udbedrer boligselskabet de mest uopsættelige forhold og foretager hver sommer en sundhedsgennemgang af boligerne. Forbeholdet er i øvrigt identisk med det forbehold, revisor afgav i forhold til regnskab 2017.

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

Kommentar fra administrationen: Forbeholdet blev også taget af revisoren i de seneste revisionsprotokollater. Ved regnskabs gennemgangen sidste år oplyste administrationen, at denne mente sagen løst i løbet af 2019. Det viste sig desværre ikke at holde stik. Sorø Boligselskab har oplyst, at boligselskabet og Filadelfia, der ejer grunden, aktuelt er ved at forhandle en købsaftale på plads. Boligselskabet forventer derfor at kunne fremægge et nyt byggeregnskab for kommunen i år. Således vil afdelingen have skøde på grunden, boligselskabet få udbetalt sit grundkapitalindskud, og forbeholdet kunne udgå.

Der var ingen kritiske bemærkninger fra revisoren til regnskabet.

For en detaljeret gennemgang af regnskabet henvises til vedhæftede notat.

Administrationens anbefalinger

Administrationen vurderer, at forholdet vedrørende byggerierne på Elmebjergvej og Stenkistebuen ikke giver anledning til handling, da den beskrevne regnskabsituation er almindelig i byggefasen, og boligerne er taget i brug. Overholdelse af anskaffelsessummen kan først endelig vurderes, når byggeregnskabet foreligger. I de to sager holdt etableringen af Stenkistebuen sig inden for anskaffelsessummen, mens etableringen af Elmebjergvej overskred anskaffelsessummen med 947.000 kr. Som nævnt ovenfor har de fugtudfordringer, der efterfølgende opstod i Stenkistebuen i sensommeren 2019 ikke betydning for byggeregnskabet og anskaffelsessummen. Byrådet godkendte begge byggeregnskaber i januar i år.

I forhold til Stillevang er der løbende og tæt dialog mellem administrationen og boligselskabet. Det er netop for at redde afdelingen fysisk og økonomisk, at boligselskabet med opbakning fra beboerne og kommunen siden 2017 år har arbejdet hen mod en helhedsplansløsning. Det kan i den forbindelse oplyses, at Landsbyggefonden den 2. april i år besigtiger afdelingen sammen med boligselskabet og kommunen. Efterfølgende tager Fonden endelig stilling til helhedsplanen, hvorfor der sammen med yderligere lokale undersøgelser og sagsbehandling vil gå et par år før, helhedsplanen kan iværksættes. Boligselskabet oplyser, at der med de foretagne tiltag er taget hånd om beboernes sundhed, og administrationen vurderer, at der ikke er grund til at kræve yderligere tiltag. Det er på baggrund af det oplyste administrationens samlede vurdering, at afdelingen - som det ser ud i dag - såvel fysisk som økonomisk er i stand til at afvente en helhedsplan.

Administrationen vurderer, at forholdet vedrørende Brommeparken er så tæt på en løsning i løbet af i år, at sagen med godkendelse af nyt byggeregnskab om kort tid må anses for løst.

Lovgrundlag

§ 116 i bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 med senere ændringer (driftsbekendtgørelsen).

Høring

Administrationen har gennemgået regnskabet for 2018 med Sorø Boligselskab på styringsdialogmøde den 23. januar 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Udvalget finder det ikke tilfredsstillende, at forbeholdet omkring Brommeparken fortsat er uafklaret og anmoder på den baggrund direktionen om at følge op i forhold til Sorø Boligselskab og Filadelfia.

Bilag

Sorø Boligselskab - regnskabs gennemgang

Sorø Boligselskab - Revisionsprotokollat

Punkt 415: Godkendelse af anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr.

00.01.00-G01-10-20

Kort resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt ved køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. For regnskabsår 2019 afsluttes 12 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. og otte anlæg vedrørende køb og salg. Regnskaberne fremlægges hermed til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. samt køb og salg godkendes.
2. Mindreforbrug/merindtægt for i alt -1,418 mio. kr. lægges i kassen inkl. anlægsprojekter, som blev besluttet lukket i forbindelse med Økonomisk Redegørelse pr. 30.6.2019 (ØR2) og Økonomisk Redegørelse pr. 31.10.2019 (ØR3).
3. Mindreforbrug vedrørende "Risikostyringspulje TMD 2016-2019" på -0,160 mio. kr. overføres til nyt anlægsprojekt i 2020 ("Risikostyringspulje TMD 2020").
4. Mindreforbrug vedrørende "Bygningsvedligeholdelse 2018-2019" på -0,888 mio. kr. overføres til nyt anlægsprojekt i 2020 ("Bygningsvedligeholdelse 2020").
5. For anlægsprojektet "Ny Frederiksberg Skole" gives en anlægsbevilling på 0,270 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, som samtidig frigives.

Beskrivelse af sagen

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger. Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab.

NR	Projekt	Udgifter (U) Indtægter (I)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Forskel mellem regnskab og anlægsbevilling samlet (1.000 kr.)*	Forskel i pct. netto
1	Samlet Sundhedscenter Sorø, Dr. Kaarsbergsvej	Netto			-530	-0,0%
		U	7.869	7.868		
		I	0	0		

2	Lundebo om- og tilbygning	Netto			-15.809	-13,5%
		U	117.000	105.053		
		I	0	-3.863		
3	Ny Frederiksberg Skole	Netto			270	0,2%
		U	142.494	142.764		
		I	0	0		
4	Rundkørsel Kalundborgvej	Netto			-14	-0,3%
		U	4.836	4.834		
		I	0	-12		
5	Ekstraordinær bygningsvedligehold	Netto			-5	-0,1%
		U	5.005	5.000		
		I	0	0		
6	Renovationsbudge - udskift af beholdere	Netto			-574	-6,6%
		U	8.755	8.181		
		I	0	0		
7	Risikostyringspulje TMD 2016-2019	Netto			-160	-10,2%
		U	1.572	1.412		
		I	0	0		
8	LED-belysning i kommunernes haller	Netto			-188	-5,5%
		U	3.415	3.227		
		I	0	0		
9	Bygningsvedligeholdelse 2018-2019	Netto			-888	-36,3%
		U	2.448	1.560		
		I	0	0		
10	Sorø Borgerskole, sætningsskader	Netto			-3	-0,0%
		U	3.250	3.247		
		I	0	0		
11	Kritiske opgaver bygninger	Netto			-7	-0,1%
		U	6.615	6.608		
		I	0	0		
12	Haverup-Engstien færdiggørelse	Netto			-829	-51,2%
		U	34	230		

		I	-2.481	-1.848		
13	Industri Vest Dianalund erhvervsgrund	Netto			373	93,6%
		U	84			
		I	-110	-399		
14	Grundsalg Færøvej	Netto			0,735	0,0%
		U	136	180		
		I	-3.562	-3.605		
15	Grundsalg Klokkergården	Netto			1.051	2,5%
		U	0	1.366		
		I	-42.000	-42.315		
16	Salg af Elmbjergvej 15A	Netto			-696	-26,3%
		U	732	12		
		I	-3.377	-3.354		
17	Salg af Storgade 31C (Fakta-grund)	Netto			105	4,5%
		U	100	-203		
		I	-2.410	-2.002		
18	Salg af Allehuset og Birkely	Netto				0,0%
		U	392	892	500	
		I	-6.075	-6.575		
19	Tangagervej - Salg af grunde fra byggemodning	Netto			19	0,1%
		U	314	173		
		I	-14.021	-13.862		
20	Kunststofbane Dianalund	Netto			-18	-0,6%
		U	3.591	3.573		
		I	-808	-808		

**positivt fortegn svarer til merforbrug, tallet er opgjort i netto udgifter/indtægter*

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1.

For ovenstående anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug/merindtægt på -2,466 mio. kr., hvor -1,418 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Herudover afsluttes to projekter. Mindreforbruget på -1,048 mio. kr. søges overført til nye tilsvarende projekter;

- "Risikostyringspulje TMD" har afsat rådighedsbeløb i årene 2016-2023 i forbindelse med budgetprocesserne. Anlægget opsplittes med regnskab 2019 til årlige projekter.

Forbrug på projektet frem til 31.12.2019 regnskabsaflægges og restbevillingen på -0,160 mio. kr. søges overført til det nye tilsvarende anlæg for 2020.

- Bygningsvedligeholdelsesprojektet har afsat rådighedsbeløb i årene 2016-2021 afledt af budgetaftalen 2018. Ved regnskab 2019 opsplittes projektet til årlige projekter.

Forbrug på projektet frem til 31.12.2019 regnskabsaflægges og restbevillingen på -0,888 mio. kr. søges overført til det nye tilsvarende anlæg for 2020.

Anlægsprojektet "Ny Frederiksberg Skole" regnskabsaflægges med et merforbrug på 0,270 mio. kr. Baggrunden for merforbruget skyldes forskel mellem afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling. Ved budgetaftalen 2015-18 blev der afsat rådighedsbeløb på 18,000 mio. kr., men kun givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb svarende til 17,704 mio. kr.. Derfor søges anlægsbevilling og frigivelse af 0,270 mio.kr. med denne regnskabssag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Mindreforbrug/merindtægt på i alt -1,418 mio. kr. tilføres kassen.

Mindreforbrug på i alt -1,048 mio. kr. overføres til 2020 til to nye tilsvarende projekter.

For anlægget "Ny Frederiksberg Skole" gives en anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,270 mio.kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 fra budgetaftalen 2015-18.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1, afsluttede anlæg 2019 over 2 mio. kr. samt køb og salg af grunde og bygninger

Punkt 416: Lån og Låneoptagelse 2019/2020

00.32.00-G01-14-19

Kort resumé

Med denne sag redegøres for lånen, der anbefales hjemtaget for året 2019 og 2020.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der optages et fastforrentet lån på 1,086 mio. kr. vedrørende borgernes områder og energibesparende foranstaltninger med en løbetid på 15 år.

Å

2. Der optages et fastforrentet likviditetslån på 5 mio. kr. med en løbetid på 10 år som besluttet ved budgetvedtagelsen for 2020.

Beskrivelse af sagen

En kommunes adgang til at optage lån er reguleret i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v.". Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige kommunale økonomiske princip, at kommunerne skal finansiere anlægsaktiverne uden låneoptagelse. Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der i medfør af bekendtgørelsen eller en lånedispensations er adgang til låneoptagelse. Til de anlægsprojekter, hvor der er låneadgang, skal beslutningen om optagelse af lån være truffet af Byrådet i et møde, der senest den 31. marts i året efter regnskabsåret.

Å

Låneoptagelse vedrørende regnskab 2019/2020 vedrører:

Å

Område vedr. lån hjemtagelse	Låneadgang/lånedispen- sation	I hele kr.
Å	Å	Å
Frederiksberg skole, borgernært område	Rest af lånedispen- sation fra 2018	612.200
Å	Å	Å
Renovering faglokale Madkundskab Stenlille Skole, borgernært område	Del af lånedispen- sation på 4 mio. kr. fra 2019*	196.608
Å	Å	
Sorø, Grønne Scene, borgernært område	Del af lånedispen- sation på 4 mio. kr. fra 2019*	125.722
Å	Å	
Energibesparende foranstaltninger for 2019 ekskl. minikraftvarmeværk. Lån vedr. minikraftvarmeværk optages, når anlægget er afsluttet	Der er fuld låneadgang til udgiften	151.916
	Å	

Å

Likviditetslån for 2020	Del af lånedispensation på 15 mio. kr. for 2020**	5.000.000
-------------------------	---	-----------

Å

Å

I alt	Å	6.086.446
-------	---	-----------

Å

* Projektet er stadig i gang og den resterende del af lånedispensationen er sæt overført til 2020.

**Lånedispensationen vedrørende likviditetslån for 2020 er på særlige vilkår. Låntagningen kan sæledes ske med en maksimal låbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. Lånedispensationen skal anvendes i kalenderåret 2020. Å

Åkonomiske og andre væsentlige konsekvenser

De nye låne hjemtages efter følgende tidsplan:

Å

Lån til borgernes områder og energibesparende foranstaltninger:

- Med udbetaling senest 30. april 2020
- Med hjemtagelse af lånetilbud umiddelbart efter beslutningen i Byrådet den 26. februar 2020
- Med en låbetid på 15 år til et KommuneKredit lån (KKFast) med en fast rente i hele lånets låbetid. Den 30. januar 2020 med en renteindikation på 0,09 % p.a. fra KommuneKredit

Eller

Med en låbetid på 25 år til et KommuneKredit lån (KKFast) med en fast rente i hele lånets låbetid. Den 30. januar 2020 med en renteindikation på 0,39 % p.a. fra KommuneKredit

Eller

Til et KommuneKredit lån (KKVar) med en variabel 3 måneders rente. Den 30. januar 2020 med en renteindikation på minus -0,21 % fra KommuneKredit.

Å

Likviditetslån:

Med udbetaling senest 30. april 2020

- Med hjemtagelse af lånetilbud umiddelbart efter beslutningen i Byrådet den 26. februar 2020
- Med en låbetid på 10 år
- Til et KommuneKredit lån (KKFast) med en fast rente i hele lånets låbetid. Den 30. januar 2020 med en renteindikation på minus -0,12 % p.a. fra KommuneKredit.

Å

Alle kommunens skattefinansierede lån, i et aktuelt omfang på 486 mio. kr., er med en fast rente.

Med baggrund i den stadig forholdsvis lave rente med den deraf følgende budgetsikkerhed i resten af lånets låbetid er anbefalingen fra Åkonomi og Personale, at det fastforrentede lån vælg.

Å

Resultatet bliver indarbejdet i den økonomiske redegørelse pr. 31-03-2020 og i budget 2021-2024.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 417: Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2020, 1. runde

00.01.00-Ø40-20-19

Kort resumé

Lokalråd og lokalforeninger har pr. 1. januar 2020 fremsendt ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter - 1. runde 2020. Der er ansøgningsfrist til 2. runde i august 2020. Der er modtaget ansøgninger fra Slaglille-Bjernede Lokalforening, Stenlille Borgerforening, Pedersborg-Gl. Sorø Lokalråd og Frederiksberg Lokalråd.

Med denne sag lægges der op til beslutning om puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter i 2020.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Ansøgningerne fra Slaglille-Bjernede, Stenlille og Pedersborg-Gl. Sorø lokalråd godkendes. Samtidig gives der anlægsbevilling på 319.200 kr. til projekterne, disse finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2020. Rådighedsbeløbet frigives hermed.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2020 er der til Udviklingspuljen til lokalområderne 2020 afsat rådighedsbeløb på i alt 532.900 kr. til anvendelse i 2020.

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2020, 1. runde for i alt 327.200 kr. ex. moms, jævnfør nedenstående oversigt over ansøgninger.

Slaglille-Bjernede Lokalforening:

Udskiftning af bord/bænkesæt ved områdets tre gadekær.

Drift: Lokalforeningen afholder udgifter til efterbehandling af træet

Den forvaltningsmæssige vurdering er følgende:

Kan bevilges.

De nuværende borde er nedslidt af vejret og slitage.

Projektet skaber nyt liv til de lokale samlingssteder og mulighed for at udvikle fællesskabet i området.

Stenlille Borgerforening:

Etablering af Outdoor Park med diverse muligheder for udendørsaktiviteter, som kan benyttes af skole- og idrætsforeninger m.v. Det er i samarbejde med Stenlille Skole, SSP, Stenlille MTB - Motions og idrætsaktiviteter samt spejderne.

Drift: Den nuværende græsslåning, foretaget af kommunen, vil fortsætte. Brugere af parken har aftalt, at der nedsættes et udvalg, der varetager vedligeholdelsen af parken.

Den forvaltningsmæssige vurdering er følgende:

Kan bevilges.

Projektet skaber en ny aktivitet i området til glæde for mange forskellige parter.

Projektet bidrager til muligheden for at udvikle nye partnerskaber og muligheden for at udvikle flere nye aktiviteter i Stenlille.

Bevillingen afhænger af, at det vedtages i Teknik og Miljøudvalget, at området benyttes til formålet, og at gruppen omkring projektet kan rejse de resterende penge til projektet.

Pedersborg - Gl. Sorø Lokalråd:

Udvidelse af Galgebakkens naturlegeplads med yderligere elementer til leg, læring og fysisk aktivitet.

Drift: Eventuel drift og vedligehold, herunder årligt legepladseftersyn varetages og finansieres af foreningen Aktivt Pederborg.

Den forvaltningsmæssige vurdering er følgende:

Kan bevilges.

Projektet bidrager til den store efterspørgsel på en offentlig legeplads i Sorø by.

Legepladsen skaber mulighed for at mødes i det offentlige rum og bevægelse og aktivitet for både børn og unge.

Frederikberg Lokalråd:

Etablering af legeplads i Sorø Bypark.

Der søges midler til at få tegnet en plan over området i forlængelse af den tegning, der ligger tilbage fra 2009, så der kommer en gennemarbejdet og sammenhængende udvikling i hele området ved Grønnegården.

Drift: Ikke relevant.

Den forvaltningsmæssige vurdering er følgende:

Da der er stor interesse for området er lokalrådet derfor blevet opfordret til at kontakte de andre interesserede for at afklare, om de forskellige ønsker, der er til området, kan kombineres.

Når der foreligger tilbagemelding fra Lokalrådet på ovenstående, anbefales det, at sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget med henblik på at få en afgørelse på, hvad området skal bruges til.

Samlet oversigt:

Nr.	Lokalråd	Ansøgt beløb (ex. moms)	Afledt drift	Indstillet bevilling (ex. moms)
1	Slaglille- Bjernede Lokalforening	20.000 kr.	0 kr.	20.000 kr.
2	Stenlille Borgerforening	160.000 kr.	0 kr.	160.000 kr.
3	Pedersborg Lokalråd og Gl. Sorø	139.200 kr.	0 kr.	139.200 kr.
4	Frederiksberg Lokalråd	8.000 kr.	0 kr.	0 kr.
I alt		327.200 kr.	0 kr.	319.200 kr.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budget til 1. ansøgningsrunde i udviklingspuljen: 532.900 kr. ex. moms.

Anbefalede ansøgninger: 319.200 kr. ex. moms.

Resterende beløb overføres til 2. ansøgningsrunde: 213.700 kr. ex. moms.

Kobling til FN's verdensmål

Samarbejdet med lokalrådene kan både kobles til Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund og Verdensmål 17 - Partnerskab for handling.

Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning omkring ansøgningen fra Frederiksberg Lokalråd, at administrationen skal anmode de andre interesserede i området om at gå i dialog med lokalrådet for at afklare, om de forskellige ønsker/idéer, der er til området, kan kombineres.

Bilag

1. Ansøgning Slaglille-Bjernede Lokalråd - Udskiftning af bordbænkesæt ved områdets gadekær
2. Ansøgning Stenlille Borgerforening - Etablering af Outdoor Park - ny
3. Ansøgning Pedersborg Lokalråd - Naturlegeplads for området på og omkring Galgebakken
4. Ansøgning Frederiksberg Lokalråd - etablering af Sorø Bypark

Punkt 418: Godkendelse af kaution for Sorø Vinterbadeklub

04.00.00-Ø59-1-20

Kort resumé

I forbindelse med, at Sorø Vinterbadeklub etablerer en sauna ved Sorø Sø, anmoder klubben om kaution for et lån på maksimum 190.000 kr. Det er en Byrådsbeslutning at bevilge den forespurgte kaution.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet undtagelsesvis giver tilsagn om kaution for et lån på maksimum 190.000 kr. og deponerer et tilsvarende beløb i en periode på op til 11 år.
2. Der opkræves fra 2020 en garantiprovision på 0,40 pct. p.a.

Beskrivelse af sagen

Sorø Vinterbadeklub etablerer en sauna ved Sorø Sø. Projektet koster 1,536 mio. kr.

Sorø Kommune bidrager med 150.000 kr., der er bevilget som en del af budgetaftalen for budget 2020 (budgetønske fra Sorø Sportsråd). Foreningen finansierer selv 40.000 kr., mens tilskud fra diverse fonde og sponsorer beløber sig til 1,305 mio. kr. Yderligere fundraising pågår.

Efter det kommunale tilskud, bidrag fra fonde mv. samt egenfinansiering resterer et finansieringsbehov på maksimum 190.000 kr. Sorø Vinterbadeklub har – under forudsætning om kommunal garantistillelse for lånet – opnået en låneaftale med Nordea. Byrådet skal med denne sag tage stilling til anmodning om garantistillelse.

Sorø Kommune kan yde den efterspurgte kaution på maksimum 190.000 kr. til restfinansiering. Da formålet (opførelse af sauna) ikke falder indenfor almindelige kommunale formål, skal kommunen deponere et tilsvarende beløb jf. § 6 i lånebekendtgørelsen. Herudover skal der, som følge af EF-traktatens artikel 87 og 88 om statsstøtte i form af garantier, i forbindelse med garantistillelse opkræves en garantiprovision. Sorø Kommune opkræver minimum 0,40 pct. årligt.

Sorø Kommune har et enkelt fortilfælde i forhold til kaution til lokale foreninger, nemlig i forbindelse med anlæggelsen af kunstgræsbanen i Lyng-Broby Idrætsforening (Byrådsag nr. 362 den 24. juni 2015). Der er tilsvarende sket deponering og opkrævet garantiprovision i forbindelse med denne kaution. Det er administrationens praksis, at det kun er undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde, at det indstilles, at Sorø Kommune påtager sig en rolle som kautionist.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommune har mulighed for at stille kaution for restfinansiering.

Da formålet ikke falder indenfor almindelige kommunale formål, skal kommunen deponere et tilsvarende beløb jf. § 6 i lånebekendtgørelsen. Deponering skal ske i indværende år og frigives med 1/25-del om året (7.640 kr. pr. år i 11 år) og resten (106.960 kr.) i indfrielsesåret (2030).

Såfremt foreningen indfrier lånet tidligere end 2030, frigives deponeringen tilsvarende tidligere.

Sorø Kommune opkræver med virkning fra 2020 en garantiprovision på 0,40 pct. årligt.

Beslutning

Der er nye oplysninger i sagen som betyder, at der ikke længere er behov for den anmodede kaution. Som følge heraf skal der ikke ske stillingtagen til sagsfremstillingens indstilling.

Punkt 419: Lukket: Beslutning om salg af ejendom

82.02.00-Ø54-10-19