

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-05-2014

Mødedato Onsdag d. 14. maj 2014 kl. 15:00

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

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund
(Fravær), Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

91. Godkendelse af dagsorden.....	3
92. Likviditet - 30-04-2014.....	4
93. Indkøbssamarbejde Sorø/Ringsted.....	5
94. Orienteringssag vedrørende restanceopgørelse pr. 31.12.2013.....	7
95. Udbuds- og indkøbspolitik.....	9
96. Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet.....	11
97. Generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2014.....	15
98. Regnskabsaflæggelsen 2013.....	17
99. Regnskab 2013 - Overførsler Anlæg 2013-2014.....	19
100. Regnskab 2013 - Overførselssagen 2013 til 2014 - Økonomiudvalget.....	21
101. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Økonomiudvalget.....	25
102. Enkeltsag vedrørende Renter og Finansiering.....	28
103. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning.....	29
104. Sammenlægning af Ung Sorø og SSP.....	32
105. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.....	34
106. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby.....	36
107. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.....	38
108. Den fremtidige struktur på børnetandplejeområdet.....	40
109. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund.....	44
110. Enkeltsag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014.....	47
111. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet.....	49
111. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet.....	53

Sak 91: 91. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

91. Godkendelse af dagsorden

91. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2014-76493

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Sak 92: 92. Likviditet - 30-04-2014

340-2013-1318

92. Likviditet - 30-04-2014

92. Likviditet - 30-04-2014

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2013-1318 340-2014-4832

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Taget til efterretning

Sak 93: 93. Indkøbssamarbejde Sorø/Ringsted

340-2013-23707

93. Indkøbssamarbejde Sorø/Ringsted

93. Indkøbssamarbejde Sorø/Ringsted

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Thomas Harfot 340-2013-23707 340-2014-72037

Baggrund for sagens forelæggelse:

Direktionerne i Ringsted og Sorø har besluttet, at der skal indledes et samarbejde mellem Sorø og Ringsted kommuner på indkøbsområdet. Der er besluttet et samarbejdsprojekt over 2 år med henblik på, at de to indkøbsfunktioner derefter kan lægges sammen til én fælles funktion for de to kommuner.

Der forelægges med denne sag en kort orientering om opstart på samarbejdet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Der er tale om et samarbejdsprojekt (forsøgsprojekt), hvor medarbejdere forbliver tilknyttet deres nuværende ansættelsesforhold i henholdsvis Ringsted og Sorø. Samarbejdsprojektet kan derfor gennemføres inden for gældende regel- og administrationsgrundlag i de to kommuner.

Gældende udbuds- og indkøbspolitik for de to kommuner er fortsat gældende.

Samarbejdet er forankret i Ringsted, hvor den fælles indkøbsfunktion i den 2-årige forsøgsperiode er fysisk placeret. Den fysiske samling er sket fra den 1. august 2013.

Der etableres en styregruppe. Gruppen har ansvar og kompetence til at træffe afgørelser i det daglige samarbejde. Gruppen mødes hver 14. dag. Inden for rammerne af samarbejdsprojektet og det som fastsættes af styregruppen, bliver den daglige ledelse varetaget af ledelsen i Ringsted.

Styregruppen har overordnet ansvar for, at de overordnede administrative og politiske målsætninger for indkøb og udbud i de to kommuner fortsat efterleves. Det skal sikres, at daglige driftsopgaver, som hidtil har været varetaget af indkøbsfunktionerne i de to kommuner, fortsat bliver løst af den nu samlede indkøbsfunktion. Der skal arbejdes mod, at der ikke er dobbeltfunktioner. En indkøbsmedarbejder fra Ringsted kan udføre indkøbsopgaver i Sorø og omvendt. Tilsvarende skal der arbejdes mod, at den samlede indkøbsfunktion sikrer en optimering af kommunernes deltagelse i indkøbssamarbejder mm.

Samarbejdet udløber automatisk ved udgangen af juli måned 2015 med mindre andet aftales forinden. Fortsættelse af samarbejdet efter juli 2015 forudsætter en politisk godkendelse. Samarbejdet kan i den 2-årige samarbejdsperiode opsiges af begge parter med 3 måneders varsel ved udgangen af løbende måned.

Høring:

Personalet i de to indkøbsfunktioner har været inddraget og hørt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Taget til efterretning

Sak 94: 94. Orienteringssag vedrørende restanceopgørelse pr. 31.12.2013

340-2014-13911

94. Orienteringssag vedrørende restanceopgørelse pr. 31.12.2013

94. Orienteringssag vedrørende restanceopgørelse pr. 31.12.2013

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jette Schack Pedersen	340-2014-13911	340-2014-63291

Baggrund for sagens forelæggelse:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling har udarbejdet en redegørelse samt restanceopgørelse pr. 31.12.2013 for at give Økonomiudvalget en orientering om borgernes gæld til Sorø Kommune og den indsats, der foretages for at inddrive gælden.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Pr. 31.12.2013 udgjorde de samlede restancer i Sorø Kommune 23.084 mio. kr. Restancen pr. 31.12.2012 udgjorde 21.238 mio. kr.

Af den samlede restance på 23.084 mio.kr. er 14.158 mio. kr. oversendt til SKAT til inddrivelse. Den resterende restance indeholder restancer med frivillige betalingsaftaler, restancer hvor der i henhold til lovgivningen skal gives henstand på grund af manglende betalingsevne og restancer, hvor seneste betalingsdato er overskredet i begrænset omfang.

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

Ud fra opkrævningspolitikken sender Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling to rykkerskrivelser til borgerne ved manglende betaling. For daginstitutionsbetalinger fremsendes dog kun én rykker.

Tilbagebetalingspligtig hjælp:

Skyldig tilbagebetalingspligtig kontanthjælp udgjorde i alt 10.581 mio. kr. Heraf er kr. 5.322 mio. kr. sendt til inddrivelse hos SKAT.

Den kommunale andel af den samlede gæld udgør 5.9 mio. kr. Det øvrige beløb vedrører statens andel.

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

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

Provenuet på denne restancemasse er traditionelt lavt af ovennævnte årsager.

I 2013 er der afskrevet 1.247 mio. kr. som følge af bortfald/forældelse.

Ejendomsskat:

Skyldig ejendomsskat (inkl. renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse) udgjorde i alt kr. 2.284 mio. kr. heraf er 1.736 mio. kr. sendt til inddrivelse hos SKAT. 548.000 kr., som ikke er sendt til inddrivelse hos SKAT, vedrører konkursboer og dødsboer, hvor der afventes salg eller auktion af ejendommene.

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling har de senere år oplevet en stor stigning i tvangsauktioner og konkurser, som også afspejles i stigende restancer vedrørende ejendomsskatter. Ejendomsskatter har fortrinspanteret i ejendommen i 2 år og 3 måneder fra forfaldsdatoen.

SKAT har den 29.1.2014 meddelt, at de efter overgang til nyt inddrivelsessystem (EFI) har ændret arbejdsgang i forhold til inddrivelse af ejendomsskatter. Fremover sender SKAT én rykker og dernæst overgår restancen til enten betalingsordning eller lønindeholdelse. SKAT vil først gøre brug af fortrinsretten, hvis fordringen ikke indfries med de almindelige inddrivelsesmidler.

Diverse regningskrav

Den samlede restance udgjorde i alt 4.727 mio. kr. . Heraf er 2.749 mio. kr. til inddrivelse hos SKAT. Restancen vedrører tilbagebetaling af sygedagpenge, børneydelser, pension, løn, bibliotekskrav, indfrielse af kontraktmæssige forpligtigelser ved istandsættelse af akutboliger samt øvrige regningskrav.

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

Daginstitution/SFO:

Skyldig daginstitution/SFO udgjorde i alt 1.301 mio. kr. Heraf udgør 311.000 kr. efterreguleringskrav vedrørende økonomisk friplads. 765.000 kr. er fremsendt til inddrivelse hos SKAT.

Der foretages modregning med 100% i udbetaling af børnefamilieydelsen jfr. gældende lovhjemmel. Da der er tale om en løbende månedlig betaling, fremsendes kun én rykkerskrivelse, hvorefter kravet sendes til SKAT.

Boligindskudslån:

Restancen udgjorde 1.578 mio. kr. Kommunens andel udgør 1/3 af restancen. 1.224 mio. kr. er fremsendt til inddrivelse hos SKAT. Restancen er jævnt stigende på grund af højere indskud. De ordinære låneaftaler er ikke med i restancebeløbet, da lånene først forfalder til fuld indfrielse ved fraflytning og/eller ved misligholdelse af afdragsbetalingen.

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

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Redegørelsen og restanceopgørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2014-63320](#) oversigt restancer 31.12.2011-31.12.2013

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Taget til efterretning

Vedlegg

oversigt restancer 31.12.2011-31.12.2013

Sak 95: 95. Udbuds- og indkøbspolitik

340-2013-57033

95. Udbuds- og indkøbspolitik

95. Udbuds- og indkøbspolitik

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Thomas Harfot 340-2013-57033 340-2014-72006

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet har på sit møde den 27. november 2013 godkendt forslag til revideret udbudsstrategi og revideret indkøbspolitik. Hovedindholdet i revisionen er afsnit og bestemmelser om samfundsansvar (CSR) i form af forpligtelser vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Byrådet besluttede samtidig, at der udarbejdes forslag til en samlet politik for udbud og indkøb, hvor samfundsansvaret, som anført i udbudsstrategien og indkøbspolitikken i en ny sammenskrevet udbuds- og indkøbspolitik bevares.

Der forelægges hermed et udkast til en ny og sammenskrevet politik.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune samarbejder tæt med Ringsted Kommune om løsning af opgaver inden for indkøb og udbud. Indkøbsfunktionerne for de to kommuner er således i dag samlet i Ringsted, hvor de sikrer løsning af opgaver mm. for begge kommuner. Samarbejdet omtales i forslag til udbuds- og indkøbspolitik som indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted.

Intentionen med forslag til politik er så vidt muligt at skabe et fælles fundament for indkøbsarbejdet i de to kommuner. Afgørende er det dog, at vedlagte politik er gældende alene for Sorø Kommune.

I forhold til den gældende politik i Sorø Kommune er der med den nye politik forsøgt at tage et mere strategisk afsæt. Det betyder, at operationelle formuleringer og bestemmelser om indkøbsfunktionens arbejde samt anvendelsen af systemer er udgået.

De af Byrådet vedtagne bestemmelser om CSR indgår fuldt og helt, idet der dog i forhold til opfølgning og kontrol lægges op til en årlig procedure. I de principper som Byrådet godkendte i november 2013 indgår en opfølgning hvert andet år. Den fastlagte opfølgning og kontrol er implementeret dels som en opgave hos indkøbsfunktionerne dels i form af, at retningslinjerne indarbejdes i udbudsbetingelserne på bygge- og anlægsområdet.

Der indgår bestemmelser om samarbejde med leverandører og erhvervsliv. Der lægges bl.a. op til, at indkøbssamarbejdet afholder kurser og informationsmøder, hvor regler og procedurer for handel med det offentlige gennemgås. Det indgår endvidere, at udbud om fornødent kan designes, så mindre (lokale) tilbudsgivere kan byde ind. Endelig kan nævnes, at der indgår en hensigt om at ensrette betalingsbetingelser for alle leverandører til 30 dage netto.

Der indgår herudover bestemmelser om, at der ved udbud på kommunale opgaveområder som udgangspunkt skal afgives et kontrolbud. Det fremgår endvidere, at der i sådanne tilfælde skal sikres den fornødne inddragelse af de relevante medarbejdergrupper.

Det anbefales, at udkast til politik sendes i høring, hvorefter udkast til politik genforelægges med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Høring:

Sendes i høring i Grønt Forum, Erhvervs- og Udviklingsrådet samt Sorø Håndværker- og Industriforening

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte konsekvenser.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen direkte konsekvenser.

Indstilling:

Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Forslag til udbuds- og indkøbspolitik sendes i høring.

Bilag

[340-2014-72016](#) Sorø Udbuds og indkøbspolitik

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt, idet Linda Nielsen påpeger at udkastet til Udbuds- og indkøbspolitik ikke har et tilstrækkeligt miljø- og bæredygtighedsperspektiv. Lars Schmidt påpeger at afsnittet om arbejdsklauser ikke er fyldestgørende nok.

Vedlegg

Sorø Udbuds og indkøbspolitik

Sak 96: 96. Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet

340-2014-12923

96. Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet

96. Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2014-12923	340-2014-58562

Baggrund for sagens forelæggelse:

Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet, inden for Servicelovens område.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og har i den forbindelse indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dag- botilbud, samt bostøtte i egen bolig, jf. nedenstående:

Budgetanalyse 2009: I forbindelse med budgetanalysen i 2009, blev der foreslået en række korrigerende handlinger og indlagt trinvis årlige besparelser på områderne gældende for årene 2010 – 2014.

Ændring af handlekommunereglerne på det sociale område i 2010: Ved lovændringen besluttede Sorø Kommune at hjemtage handleforpligtigheden i forhold til alle sager, med ganske få undtagelser. I forbindelse med hjemtagelsen af handleforpligtigheden vurderede administrationen, at det var muligt at indhente yderligere besparelser, som ligeledes er indlagt i budgettet i 2012, 2013 og 2014.

KL analyse 2009/2010: KL gennemførte en analyse af området i 2009-2010 på baggrund af områdets høje ECO nøgletal i forhold til sammenlignelige kommuner. Analysens resultat viste, at de indlagte besparelser ved budgetanalysen og ved hjemtagelse af handleforpligtigheden, svarede til KL's vurdering af muligheden for at reducere udgifterne på området.

Budgetarbejde: I forbindelse med budgetarbejde er der lagt yderligere besparelser ind for 2013 og 2014.

Tabel 1 viser voksenhandicapområdets samlede indlagte besparelser i perioden 2010 til 2014.

Tabel 1. Indlagte besparelser i perioden 2010 - 2014

Samlet set er der reelt tale om en besparelse svarende til 26 døgnpladser over denne periode. I og med, at der ikke er reduceret et tilsvarende antal pladser, er besparelserne fundet ved tæt opfølgning og omlægning af en lang række ydelser og ændret sagsbehandling. Forskellige tiltag er løbende blevet implementeret i sagsbehandlingen og sagsbehandlerne arbejder målrettet på at overholde det fastsatte serviceniveau, med særligt fokus på at der er sammenhæng mellem faglighed og økonomi i forhold til den enkelte bevilling.

Team Handicap og Psykiatri samt vores decentrale enheder på området, har således formået at sikre budgetoverholdelse, med de indlagte besparelser, frem til og med 2013.

Tabel 2 viser hvordan det er lykkedes at reducere udgifterne frem til og med 2013.

Tabel 2. De kommunale nøgletal

Team Handicap og Psykiatri arbejder fortsat på at nedbringe enhedsudgifter på området, med særligt fokus på bostøtte- og dagtilbudsområdet.

Alle borgere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er revisiteret i 2013 og Team Handicap og Psykiatri er aktuelt i gang med at revisitere samtlige borgere på § 85 området i forbindelse med implementering af en ny kvalitetsstandard på området.

Team Handicap og Psykiatri forventer i den forbindelse at komme i mål med den indlagte besparelse på 1½ mio. kr. i 2014. Besparelsen findes også delvist ved, at Team Handicap og Psykiatri, i samarbejde med Jobcentret, har afklaret snitfladen mellem Servicelovens § 85 og LAB lovens § 31b (social mentor). Afklaringen betyder at en del af de borgere, der indtil nu har modtaget støtte via SL § 85, fremadrettet vil modtage deres støtte af en social mentor via Jobcentret.

Udfordring i relation til budgetoverholdelse i 2014

En stigende tilgang af sager

Arbejdet med at nedbringe udgifterne udfordres imidlertid af en stigende tilgang af sager til voksenhandicapområdet, uden en tilsvarende afgang af sager fra området.

Den stigende tilgang af sager må formodes bl.a. at have baggrund i en demografisk udvikling, hvor der er tale om en stigning på ca. 14 % af unge i aldersgruppen 17-25 år i Sorø Kommune i perioden 2009 – 2014.

Der har således både i 2013 og 2014 været en stigning i sager, som er overtaget fra familieafdelingen ved det 18 år, og samtidig har et par af sagerne været i den tunge udgiftsklasse, jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Udviklingen i udgifter

Den stigende demografiudvikling ser ud til at flade ud i 2015/2016. Sammenholdt med at den demografiske udvikling for de 0-16 årige viser en nedadgående kurve, vurderes det, at den aktuelle stigning i tilgangen af sager til voksenhandicapområdet, er af afgrænset karakter, og vil klinge af inden for de næste par år.

De unge, der siden 2009 /2010 er begyndt at fylde ekstra på voksenhandicapområdet, må dog formodes, i varierende omfang, at skulle have brug for hjælp fra voksenhandicapområdet, også i deres voksenår.

Forventet tilgang af sager på handicapområdet:

Iblandt ovenstående kendte sager i tabel 3, men også udover disse, har Team Handicap og Psykiatri oplevet en tredobling af STU-sager med bo-del i perioden 2010 – 2013.

Team Handicap og Psykiatri har aktuelt 5-7 unge med autisme-spektrum forstyrrelser, som venter på en ledig plads ved Autisecenter Slagelse, hvor der er ventetid. Der er tale om unge med tunge problemstillinger, hvor forældrene indtil videre klarer at have deres ”voksne” børn hjemme, i supplement med STU forløb via Skole, dagtilbud og aflastningstilbud. Disse unge fylder i mindre grad i budgettet på voksenhandicapområdet lige nu, men Team Handicap og Psykiatri forventer at de vil skulle tilbydes et botilbud ved ledig plads.

Forventet tilgang af sager på socialpsykiatriområdet:

Den stigende tilgang til voksenhandicapområdet kan også ses af tal fra Jobcentret, hvor antallet af personer i Sorø Kommune i aldersgruppen 16-29 år, som har andre problemer end ledighed (dvs. er kategoriseret i matchgruppe 2 og 3) også er steget faktisk i perioden 2009 - 2013. Der er således tale om en stigning på i alt 200 personer i aldersgruppen 16 – 29 år i perioden 2009 – 2013.

En del af disse unge vil have brug for hjælp fra socialområdet.

Team Handicap og Psykiatri vurderer at der aktuelt er tale om 5-6 unge med psykisk sårbarhed / socialt udsatte unge, hvoraf flere kommer fra baggrunde med opvækstbetingede vanskeligheder.

Disse må forventes at skulle indvisiteres i tilbud i løbet af 2014 / 2015.

Den stigende tilgang af unge til socialpsykiatriområdet er en tendens, som også opleves i andre kommuner. Sorø Kommune har været i kontakt med Solrød, Roskilde, Slagelse, Faxe og Næstved, som alle oplever samme markante tilgang, og kommunerne søger at imødekomme denne udfordring via § 85 bostøtte, midlertidige botilbud/opgangsfællesskaber, netværksbaserede tilbud mm.

Samlet set, betyder det, at voksenhandicapområdet står til en forventet budgetoverskridelse på minimum 5.0 mio. kr. i 2014 – afhængig af, hvor mange af de ”ventende unge” der skal tilbydes en plads i 2014.

Der er dog et par forhold der kan ændre på ovenstående økonomiske udfordring, både i den negative som positive regning. Disse forhold er:

- Den endelige afregning for 2013 på statsrefusion for udgifter til ”dyre enkeltsager” er ikke afsluttet og forventes først afsluttet medio maj måned 2014
- Der er en verserende ankesag der endnu ikke er afgjort
- I forbindelse med overførsler fra regnskab 2013 til budget 2014 er der indstillet en overførsel på 0,591 mio. kr. på området (et mindreforbrug i 2013). Disse midler er indregnet i vurderingen af det forventede merforbrug

Muligheder der pt. arbejdes med for at imødegå yderligere udgiftsudvikling

Team Handicap og Psykiatri arbejder aktuelt på, ad frivillighedens vej, at tilbyde nogle borgere, som har et § 103 og § 104 tilbud, et alternativt tilbud i kommunens uvisiterede væresteder. De der pt. er visiteret til §§ 103 og 104 tilbud er berettiget til disse tilbud, og kan ikke afvisiteres, medmindre de selv ønsker at få deres tilbud i de uvisiterede væresteder.

Fagcentret overvejer aktuelt, hvordan der kan tilvejebringes et mindre indgribende tilbud, i eget regi, til de unge psykisk sårbare, idet Sorø Kommunes nuværende tilbud på socialpsykiatriområdet, retter sig mere mod de midaldrende med tungere problemstillinger, herunder misbrugsproblemer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at benytte disse tilbud til de helt unge, hvorfor relevante tilbud pt. skal findes uden for kommunen.

Det vurderes ikke muligt at reducere den forventede budgetoverskridelse med yderligere serviceniveautilpasninger, ud over de som er besluttet og gennemført gennem de seneste år, samt indeværende års besluttede besparelse.

For at have så godt et grundlag som muligt for at vurdere den økonomiske situation, indstilles det at der laves en fornyet vurdering af området lige inden sommerferien, hvor der for enkelte af ovenstående forhold vil foreligge afklaring. Resultatet heraf forelægges i forbindelse med den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2014.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

At Team Handicap og Psykiatri tilføres 5.0 mio. kr. i 2014 og overslagsår, til dækning af det forventede merforbrug.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Såfremt Team Handicap og Psykiatri skal finde besparelser svarende til den nuværende udfordring på 5.0 mio. vil vi ikke kunne opfylde Servicelovens lovkrav. Borgere som for nuværende er i dag- eller botilbud vil skulle afvisiteres, og vi vil ikke kunne bevilge de nødvendige dag- og døgntilbud til den kommende gruppe af borgere, som venter på plads på autismecentret og øvrige tilbud.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der bevillingsmæssigt først tages stilling ved næste økonomiske redegørelse, hvor også den endelige slutaftregning vedrørende refusion for dyre enkeltsager samt afklaring på øvrige forhold forventes at foreligge.

h

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Sak 97: 97. Generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2014

340-2014-15707

97. Generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2014

97. Generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2014

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Torben Nybo Middelhede 340-2014-15707 340-2014-73295

Juridisk regelgrundlag:

Vedtægter for Sorø Forsyning A/S samt Byrådets beslutning af 24. april 2013 (punkt 587).

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling til afholdelse mandag den 19. maj kl. 17.00. Ifølge Byrådets beslutning af 24. april 2013 (punkt 587) repræsenteres Sorø Kommune af Økonomiudvalget.

I praksis er det borgmesteren, der stemmer på Sorø Kommunes vegne på generalforsamlingen. Økonomiudvalget kan dog vælge at præcisere borgmesterens mandat i denne henseende. I så fald skal dette fremgå af referatet til denne sagsfremstilling.

Generalforsamlingens dagsorden er i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Selskabets årsrapport er af ekstern revision forsynet med en blank revisionspåtegning, og selskabets ledelse vurderer, at resultatet er på forventet niveau. I år 2014 forventer selskabet at realisere et resultat på niveau med år 2013.

Dirigenten vil meget sandsynligt vælge at behandle dagsordenens punkt 3-5 under ét, da de har en indbyrdes sammenhæng. Den sædvanlige stemmeafgivelse vil til disse punkter være, at Sorø Kommune godkender årsrapporten, meddeler decharge til bestyrelse og direktion og godkender årsrapportens forslag til resultatdisponering.

Bestyrelsens beretning afgives mundtligt, og indholdet heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt. Denne sagsfremstilling indeholder derfor ikke i øvrigt en beskrivelse af de enkelte punkter, der sættes til afstemning på generalforsamlingen. For en generel beskrivelse heraf kan eventuelt henvises til sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013 (punkt 827).

For god ordens skyld er årsrapporterne fra datterselskaberne, Sorø Forsyningsservice A/S, Sorø Spildevand A/S og Sorø Vand A/S medtaget som bilag. Vedtægterne for Sorø Forsyning A/S er også medtaget som bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget bemyndiger borgmesteren til at stemme på Sorø Kommunes vegne på den ordinære generalforsamling i Sorø Forsyning A/S den 19. maj 2014, herunder at stemme for godkendelse af årsrapporten,

meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion samt godkendelse af årsrapportens forslag til resultatdisponering.

Bilag

- [340-2014-73273](#) Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning AS.pdf
- [340-2014-73276](#) Sorø Forsyning AS Årsrapport 2013.pdf
- [340-2014-73279](#) Sorø Forsyningservice AS Årsrapport 2013.pdf
- [340-2014-73282](#) Sorø Spildevand AS Årsrapport 2013.pdf
- [340-2014-73284](#) Sorø Vand AS Årsrapport 2013.pdf
- [340-2010-100840](#) Sorø Forsyning - Vedtægter

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Vedlegg

- Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning AS.pdf
- Sorø Forsyning AS Årsrapport 2013.pdf
- Sorø Forsyningservice AS Årsrapport 2013.pdf
- Sorø Spildevand AS Årsrapport 2013.pdf
- Sorø Vand AS Årsrapport 2013.pdf
- Sorø Forsyning - Vedtægter

Sak 98: 98. Regnskabsaflæggelsen 2013

340-2013-56874

98. Regnskabsaflæggelsen 2013

98. Regnskabsaflæggelsen 2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2013-56874 340-2014-75957

Baggrund for sagens forelæggelse:

Årsregnskabet 2013 for Sorø Kommune skal afgives af Byrådet til revisionen og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni 2014.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt forlods gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision i maj/juni måned 2014.

Revisionsberetningen for årsregnskabet 2013 forventes at foreligge medio august måned 2014.

Årsregnskabet og Revisionsberetningen for året 2013 vil herefter skulle godkendes endeligt af Byrådet og sendes til tilsynet i Statsforvaltning Sjælland inden den 30. september 2014.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet skal indeholde en række oversigter og redegørelse, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for bl.a.:

- 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 årsregnskabet 2013 kan fremhæves fra:

Ordinær drift

At årsregnskabet 2013 viser et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed inklusive renter mv. på 68,1 mio. kr., som samlet set er 12,3 mio. kr. mindre en forventet ved budgetlægningen.

Der er flere reelle forklaringer på dette resultat, som fremgår af noterne. Særsomt bør det fremhæves, at der i 2013 er besluttet forskydninger mellem anlæg og drift. For det andet er det nødvendigt at tage højde for, hvorledes niveauet for overført overskud fra 2012 til 2013 er sammenlignet med det tilsvarende overskud fra 2013 til 2014. Korrigeres for disse forskydninger viser regnskabet reelt et overskud på 81,4 mio. kr. Altså over det forventede ved budgetlægningen med 1 mio. kr.

Skattefinansieret område

Det samlede resultat på det skattefinansierede område, som er ordinær drift fratrukket anlæg, viser et overskud på 12,4 mio. kr. Forbrug på anlæg for i alt 55,7 mio. kr. er således forklaringen på forskellen til det ordinære resultat. Anlæg i 2013 har overvejende baggrund i færdiggørelse af anlæg fra tidligere år og fremrykning af anlæg til 2013 samt delvise gennemførelse af de planlagte anlæg.

Samlet resultat

Tillægges underskuddet på det brugerfinansierede område på 2,4 mio. kr. fremkommer et samlet overskud på 10,0 mio. kr. som årets resultat.

Med et positivt forklaret nettoresultat fra den ordinære drift og årsagsforklaringer til anlægsforbruget mv., er årets resultat samlet set fornuftigt men ikke et prangende regnskabsresultat.

Et forbrug af likviditet på 5,2 mio. kr. med en fremadrettet likviditet tilnærmelsesvis på målpunktet fastholdes den satte kurs.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2013 er godkendt på Byrådets møde den 18. december 2013.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Årsregnskabet 2013 for Sorø Kommune godkendes foreløbigt med oversendelse til Revisionen og til Ministeriet inden den 1. juni 2014.

Bilag

[340-2014-76781](#) Årsregnskab 2013.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Årsregnskab 2013.pdf

Sak 99: 99. Regnskab 2013 - Overførsler Anlæg 2013-2014

340-2014-15090

99. Regnskab 2013 - Overførsler Anlæg 2013-2014

99. Regnskab 2013 - Overførsler Anlæg 2013-2014

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Louise Beck Feldborg 340-2014-15090 340-2014-69409

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 2013-2014 består af et netto mindre- og merforbrug, hvilket håndteres i det videre forløb med de enkelte anlæg. Enkelte anlæg skal anses samlet, da de vedrører et større samlet projekt.

Til det fortsatte arbejde med lokalrådene anmodes der om, at overførslen herpå bliver givet som en anlægsbevilling på 154.841 kr.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 er opgjort samlet til netto 151,906 mio. kr. Den væsentligste forklaring på størrelsen af summen på anlægsoverførslerne er overførslen vedrørende Frederiksbergskole på 111,373 mio. kr. Den likviditetsmæssige betydning af anlægsoverførslerne med denne sag fremgår af likviditetsprognosen, der ligeledes forelægges Økonomiudvalget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 på samlet 151,906 mio. kr. godkendes som anført i bilagsoversigten og dermed genbevilges i 2014.
2. Der gives en anlægsbevilling på 154.841 kr. til overførslen vedrørende lokalrådene.

Bilag

[340-2014-69615](#) Anlægsoverførsler 2013 til 2014.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Anlægsoverførsler 2013 til 2014.docx

Sak 100: 100. Regnskab 2013 - Overførelsessagen 2013 til 2014 - Økonomiudvalget

340-2014-6106

100. Regnskab 2013 - Overførelsessagen 2013 til 2014 - Økonomiudvalget

100. Regnskab 2013 - Overførelsessagen 2013 til 2014 - Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Randi Møllnitz Frydensberg	340-2014-6106	340-2014-75450

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres centrenes og institutionernes decentrale budgetrammer med henblik på beregning af driftsoverførelser til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Hensigten med overførelserne er grundlæggende, jf. Sorø Kommunes principper for økonomistyring, en fastholdelse af retten til at kunne overføre overskud eller underskud.

Overførelserne tager udgangspunkt i forskellen mellem budget og forbrug for regnskabsåret 2013, der er opgjort som overskud eller underskud. Resultatet er suppleret med forklaring på, hvordan over- eller underskuddet er opstået og hvorledes det forventes anvendt.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give et samlet billede af overførelserne fra regnskab 2013 i hele Sorø Kommune og dernæst at give en orientering om overførelser fra regnskab 2013 på udvalgets område.

Faktiske overførelser kontra budgetstatus 31.10.2013:

I forbindelse med budgetstatus for oktober 2013 blev der indrapporteret en overførelse på 10,000 mio. kr. til forbrug i 2014, det reelle overførelsesbeløb for 2014 er 14,233. Administrationen vurderer, at denne afvigelse i forhold til indrapporterede overførelser ved budgetstatus 31.10.2013 er et godt resultat i forhold til de tidligere år. Procentvis udgør afvigelsen til det indrapporterede 0,25% af nettodriftsrammen i 2013 på ca. 1,600 mia. kr.

Hovedtallene for Overførelsessagen er:

- Regnskabet viser et nettoresultat på i alt 14,233 mio. kr. i perioden 2014 til 2017 – dette dækker dog over forskydninger mellem årene og dette er et resultat af overskud og underskud (fremgår af vedlagte bilag)

Det samlede resultat fordeler sig således:

- Der søges overført 19,402 mio. kr. fra 2013 til forbrug på drift i 2014
- Der søges overført 3,218 mio. kr. fra 2013 til forbrug på anlæg i 2014
- Der søges overført 3,997 mio. kr. fra 2013 til drift i 2015-2017
- Der søges overført 0,150 mio. kr. fra 2013 til forbrug på anlæg i 2015-2017
- Den sidste del af det samlede resultat søges afsluttet med et underskud på 12,534 mio. kr. som regnskabsforklares i 2013 og tages op af kassen.

Det samlede resultat er skabt i dialog med organisationen, samt med størst mulig hensyntagen og efterlevelse af det decentrale råderum. Det første udkast til overførelsessagen har været forelagt fagudvalgene og der har frem til videre

behandling i Økonomiudvalg og Byråd været fornyet vurdering for at skabe yderligere råderum til servicerammen og for at overholde likviditetsmålet.

Den fornyede vurdering har givet anledning til, at organisationen har mindsket driftsoverførslerne og dette har afstedkommet, at der kun overføres 19,402 mio. kr. mod oprindeligt 26,103 mio. kr.

I denne proces er der herudover;

- lagt 2,504 mio. kr. yderligere i kassen
- overført 4,350 mio. kr. til drift i efterfølgende år
- overført 2,159 mio. kr. til anlæg i 2014 og 0,150 mio. kr. til anlæg i efterfølgende år

Overordnet forklaring på overførelserne:

- Det er administrationens vurdering, at sanktionslovgivningen har indflydelse på, hvordan de budgetansvarlige styrer deres budgetter. Hvis der sker en overskridelse udløser den en økonomisk straf for kommunerne, som jf. kommunens styringsprincipper videreføres til institutioner. Derfor er forsigtighedsprincippet blevet en del af den måde, man styrer budgettet på.
- De tværgående projekter, så som digitalisering, som strækker sig over flere år har også en betydning for overførelserne af driftsmidler mellem årene.
- Ressourcetildelingsmodeller, som eksempelvis den der benyttes på daginstitutionsområdet, er også en grund til at forsigtighedsprincippet bliver praktiseret. Budgetter tildeles måned for måned, mens personaletilpasninger har et længere tidsperspektiv. Derfor er det vanskeligt løbende at have en fuld personalenormering.
- Et sidste mere generelt forhold, som har betydning for overskud og dermed overførsler er skolekonflikten fra foråret 2013. Her er bevidst overskud på skoler til afvikling i løbet af 2014.

Overførelsessagens konsekvenser for servicerammen i 2014:

Overførelserne vil bevirke at råderummet vil være 1,724 mio. kr. i 2014, hvor der her er taget højde for økonomisk redegørelse pr. 31.3.2014 og en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 15,000 mio. kr.

Overførelsessagens konsekvenser for likviditeten:

Overordnet betyder overførelsen for likviditeten i perioden 2014 til 2017, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2016 være på 71,369 mio. kr. og i 2017 på 73,950 mio. kr. Også i disse tal er der taget højde for konsekvenserne af økonomisk redegørelse pr. 31.03.2014 og en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 15,000 mio. kr.

Øvrige styringsmæssige handlinger

Det kan konstateres, at overførelsessagen lige netop opfylder loftet på servicerammen og knap opfylder likviditetsmålet. Dette forklares samlet med konsekvenserne af denne sag samt den økonomiske redegørelse pr. 31.03.2014. I den økonomiske redegørelse er der konstateret en forventet budgetoverskridelse på i alt 10,671 mio. kr.

Administrationen har derfor iværksat handlinger i form af fornyet vurdering af områderne med udfordringer i 2014 samt en udmelding til samtlige budgetansvarlige om, at de indtil andet meddeles skal reservere 1% af deres budgetramme jf. budgetforsikringspuljen til inddækning af overskridelser på svært styrebare områder.

Herudover er administrationen bekendt med, at der på forventet anlægsomfang i 2014 (primært Frederiksberg Skole) forventes forskydninger til efterfølgende år, som kan få en gunstig effekt på likviditeten.

Samlet er det derfor administrationens vurdering, at med disse tiltag og forventede forskydninger er taget de fornødne handlinger, så overførelsessagen kan godkendes, som den nu forelægges uden, at serviceramme og likviditetsmål afgørende overskrides.

Væsentlige forklaringer på den del af overførslerne der påvirker kassen:

Vintertjenesten:

Der har siden 2009 været merforbrug på udgifter til vintertjeneste i forhold til budgettet.

Fra 2011 og fremefter er merforbruget på vintertjenesten blevet overført til det efterfølgende regnskabsår efter den overbevisning, at en mild vinter ville kunne dække merforbruget, men der er blot blevet genereret et større og større

akkumuleret merforbrug som i 2013 er på 5,253 mio. kr. Med overførselssagen er indarbejdet, at underskuddet ikke overføres til 2014, det vil sige en finansiering via kassen. Budgettet til vintertjeneste er i 2014 på 3,100 mio. kr. dette ville blive negativt, hvis det akkumulerede merforbruget fra 2013 blev overført.

Beskæftigelsestilskuddet:

Det har været politisk besluttet, at mer- eller mindreforbrug vedrørende beskæftigelsestilskuddet overføres mellem årene, da mer- eller mindreforbrug forventedes at blive udlignet over tid. I 2013 er merforbruget på 9,784 mio. kr. og det er vanskeligt at forestille sig, at det kan findes inden for rammen i 2014. Med overførselssagen er indarbejdet, at underskuddet ikke overføres til 2014, det vil sige en finansiering via kassen. Der bliver herudover forelagt en enkeltsag omfattende hvilke styringsredskaber, der skal benyttes i fremtiden for at udgiftsudviklingen bedst muligt følger udviklingen i beskæftigelsestilskuddet.

Indkøb:

I 2013 er der et merforbrug på indkøb på 2,463 mio. kr. Her er der tale om manglende gevinstrealiseringer, som er akkumuleret over årene. Med den eksisterende udbudsplan for 2014 vil en overførsel af manglende gevinstrealisering fra 2013 betyde, at der bliver en udfordring på ca. 3,000 mio. kr. i 2014. Det er ikke realistisk, at dette alene kan hentes via indkøb og udbud i 2014, derfor er der lagt op til, at det finansieres via overførselssagen ligesom vintertjenesten og beskæftigelsestilskuddet, det vil sige via kassen.

Øvrige:

Det bemærkes at der, som nævnt tidligere via den fornyede vurdering i organisationen, er lagt yderligere 2,504 mio. kr. i kassen. Herudover har der, forinden den fornyede vurdering, været over- og underskudsbevægelser til og fra kassen for 2,552 mio. kr. Væsentlige områder hertil kan nævnes barselspuljen, fællesområder under administrationen m.v. Dette udgør samlet en styrkelse af kassen på 5,056 mio. kr.

Specielt for Økonomiudvalgets område:

Økonomiudvalgets område omfatter ovenstående områder vedrørende beskæftigelsestilskuddet og indkøb. Herudover er administrationen også et betydende område.

Administrationen

Der indstilles overført samlet set 10,200 mio. kr.

Mindreforbruget i 2013 skyldes primært fire store områder; løn- og kompetencemidler, projekter, herunder IT- og digitaliseringsprojekter samt trepartsmidler.

Yderligere forklaring fremgår af vedlagt bilag.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsoverførslerne er jf. decentraliseringsreglerne opgjort til et samlet overskud på 14.233.571 kr.

Det samlede resultat for Økonomiudvalgets område viser overførelser for i alt 0,034 mio. kr. fra regnskab 2013 til perioden 2014 til 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Overførsel på 19,402 mio. kr. fra 2013 til forbrug på drift i 2014 indstilles godkendt.
2. Overførsel på 3,218 mio. kr. fra 2013 til forbrug på anlæg i 2014 indstilles godkendt.
3. Overførsel på 3,997 mio. kr. fra 2013 til drift i 2015-2017 indstilles godkendt.

4. Overførsel på 0,150 mio. kr. fra 2013 til forbrug på anlæg i 2015-2017 indstilles godkendt.
5. Det indstilles godkendt, at der finansieres et underskud på 9,874 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet af kassen som regnskabsforklares i 2013.
6. Det indstilles godkendt, at der finansieres et underskud på 5,253 mio. kr. vedrørende vintertjenesten af kassen som regnskabsforklares i 2013.
7. Det indstilles godkendt, at der finansieres et underskud på 2,463 mio. kr. vedr. indkøb af kassen som regnskabsforklares i 2013.
8. Det indstilles herudover godkendt, at overskud/underskud på netto 5,056 mio. kr. vedrørende diverse områder indenfor organisationen ligges i kassen.
9. Vintertjenesten ikke bliver omfattet af overførselsadgang hverken nu eller for fremtiden.

Bilag

[340-2014-75781](#) Overførselssagen 2013 - bilag til Økonimiudvalget

[340-2014-76426](#) Redegørelse for driftsoverførsler fra 2013 til 2014 på administrationen - bilag

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet Linda Nielsen tager forbehold.

Vedlegg

Overførselssagen 2013 - bilag til Økonimiudvalget

Redegørelse for driftsoverførsler fra 2013 til 2014 på administrationen - bilag

Sak 101: 101. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Økonomiudvalget

340-2014-4932

101. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Økonomiudvalget

101. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	KMD Sagsid.: 340-2014-4932	KMD Dok.nr.: 340-2014-22029
-------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger:

Afvielser til budgettet:

Den økonomiske gennemgang har vist, at der på enkelte områder forventes væsentlige afvielser til budgettet. Afvigelseerne er kort beskrevet nedenfor, men for yderligere forklaringer henvises til bilaget, hvor de nærmere forudsætninger er beskrevet.

1. Den ”Kommunale Medfinansiering” til sygehusene forventes overskredet med 5,000 mio. kr. hvilket primært skyldes, at antallet af ambulante indlæggelser er steget.
2. På foranstaltningsområdet for voksne forventes der en budgetoverskridelse på 5,000 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning over årene i antallet af 18 årige, der videreformidles fra familierådgivningen. Tendensen viser dog, at kurven af disse sager er knækket sådan, at udgiften i fremtiden ikke forventes at blive så store som nu.
3. På forsyningsområdet viser gennemgangen, at der skal tilføres 1,291 mio. kr. for at bringe budgettet op på niveau med det som grundlaget for takstberegningen er baseret på.
4. På området for renter og finansiering viser en positiv udvikling som betyder at der kan tilføres kommunekassen 0,620 mio. kr. som primært omhandler merindtægter på rentesiden.

Ovenstående viser, at der med denne redegørelse pr. 31. marts 2014 er en økonomisk udfordring på 10,671 mio. kr., som ikke er finansieret og hvor der nu søges bevillingsmæssig tiltag på punkterne 3 og 4, hvorimod punkterne 1 og 2 vurderes på ny ved den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2014.

Udover ovenstående indstilles det, at der foretages to tekniske budgetændringer, der samlet beløber sig til 2,300 mio. kr. og som omhandler en administrativ tilretning på foranstaltningsområdet samt en indlagt besparelse, der bør flyttes til et andet udvalg. Ændringerne er af teknisk karakter og har dermed ikke indvirkning på kommunekassen. For nærmere redegørelse henvises til bilaget.

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et overskud ved årets udgang på 63,690 mio. kr., hvilket er 8,318 mio. kr. mindre end det oprindelige budget og 13,646 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

I forhold til det oprindelige budget kan forskydningerne inddeles i tre kategorier:

- Økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger truffet i 2014, hvor der samlet set er tilført kassen 5,328 mio. kr. Disse omhandler; Energiinvestering, tilbagebetaling fra Movia, En byggesag, geokort, vejafvandingsbidrag samt overførsel til slidbane (positivt for kassen)
- Overførsler fra 2013 til 2014 som fremlægges som enkeltsag og viser en samlet overførsel på 19,402 mio. kr. samt indlagt en forudsætning om en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 15,000 mio. kr., altså et nettotræk på kassen på 4,402 mio. kr. (negativt for kassen)
- De økonomiske konsekvenser af denne økonomiske redegørelse, der viser at der er en udfordring på 9,380 mio. kr., når der ses bort for udfordringen vedrørende forsyningsvirksomhed som ikke er en del af den strukturelle balance (negativt for kassen).

Serviceramme:

I forhold til sanktionslovgivningen har Sorø Kommune to sigtepunkter – et kollektiv og et individuelt sigtepunkt. Disse er:

- Kollektivt sigtepunkt: 1.182,000 mio. kr.
- Individuelt sigtepunkt: 1.177,981 mio. kr.

Ud fra et forventet regnskab på 1.180,276 mio. kr. vil det betyde, at Sorø Kommune ligger 1,724 mio. kr. under det kollektive sigtepunkt og 2,295 mio. kr. over det individuelle sigtepunkt. Som det har været gældende i tidligere år styres efter det kollektive sigtepunkt.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 31. marts 2014 og hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er beregnet til 71,369 mio. kr. pr. 31.12.2016 og til 73,950 mio. kr. pr. 31.12.2017. Dermed opfyldes likviditetsmålet ikke.

Det er administrationens vurdering, at der til trods for, at likviditetsmålet på 75,000 mio. kr. ikke er opfyldt, at der ikke konkret bør handles på dette, da der er flere usikkerhedsmomenter i forhold til, hvordan det endelige regnskab for 2014 forventes at slutte. Dette ud fra at der på anlægssiden forventes overførsler til 2015, som vil forbedre likviditeten samt at der er iværksat tiltag for at minimere eller helt fjerne udfordringen i den økonomiske redegørelse.

Finansiering:

I forbindelse med konstateringen af den forventede budgetoverskridelse på kommunal medfinansiering og voksen og handicapområdet er der foretaget en udmelding til samtlige budgetansvarlige om, at de indtil andet meddeles skal reservere 1% af deres budgetramme og hvor disse indgår i budgetforsikringspuljen til inddækning af overskridelser på svært styrebare områder.

I juni måned vil der blive foretaget en fornyet vurdering af den økonomiske udfordring, herunder muligheden for at skabe finansieringen indenfor udvalgsrammerne. Og på det grundlag forventes en endelig vurdering af at bringe budgetforsikringspuljen i anvendelse.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Budgetgrundlaget under Børn og Undervisningsudvalgets område samlet set nedskrives med 2.300.000 kr. og at pengene flyttes til Økonomiudvalgets budgetområde, der dermed opskrives med 2.300.000 kr.
2. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

Bilag

[340-2014-51967](#) Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Økonomiudvalget

[340-2014-67236](#) Notat med budgetopfølgning på byggeanlægsprojekter

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet Linda Nielsen tager forbehold.

Vedlegg

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Økonomiudvalget

Notat med budgetopfølgning på byggeanlægsprojekter

Sak 102: 102. Enkeltssag vedrørende Renter og Finansiering

340-2014-13774

102. Enkeltssag vedrørende Renter og Finansiering

102. Enkeltssag vedrørende Renter og Finansiering

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
 Birgit Jensen 340-2014-13774 340-2014-62659

Baggrund for sagens forelæggelse:

Af de godkendte generelle styringsprincipper for økonomistyring i Sorø Kommune fremgår, at når der opstår en afvigelse i budgetforudsætningerne skal der skabes et overblik over forskydningerne og konsekvenserne heraf via en enkeltssag.

I denne forbindelse fremlægges nedenstående sag.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fra den første budgetopfølgning i 2014 for politikområdet Renter og Finansiering kan følgende konstateres:

- Merindtægter fra renter for 0,808 mio. kr.
- Merudgifter fra tilbagebetalte grundskatter for 0,052 mio.kr.
- Merudgifter fra afdrag på lån for 0,136 mio. kr.
- Netto merindtægt for 0,620 mio. kr.

Fra renter handler det om lidt stigende renteindtægter fra formuepleje og korte tilgodehavender og faldende renteudgifter fra lån, byggekreditter og kort gæld.

Den overvejende årsag er det lave renteniveau og udsving i tilgodehavender/gæld blandt andet når anlæg og lån rykkes tidsmæssigt.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Resultatet er en negativ tillægsbevilling til kassen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Der gives en negativ tillægsbevilling til kassen fra Renter og Finansiering på 0,620 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Sak 103: 103. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

340-2014-13940

103. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

103. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2014-13940	340-2014-63469

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Det er kommunerne, der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorghjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med.

- Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fokusområder, som der var opbakning til. Fokusområderne er:
- Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)

- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

Høring:

Udviklingsstrategi 2015 med bilag samt allonge om specialundervisning, sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

De berørte fagcentre indstiller, at:

1. Forslag til rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland samt allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolerne godkendes.

Bilag

[340-2014-63466](#)

Tilbudsoversigt 2015.pdf

[340-2014-63460](#)

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

[340-2014-63465](#)

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

[340-2014-63459](#)

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter mål principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

[340-2014-63461](#)

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

[340-2014-63463](#)

Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_US 2015.pdf

[340-2014-63458](#)

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Bettina Jensen, Johannes Lumholt, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Tilbudsoversigt 2015.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter mål principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_US 2015.pdf

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

Sak 104: 104. Sammenlægning af Ung Sorø og SSP

340-2014-14942

104. Sammenlægning af Ung Sorø og SSP

104. Sammenlægning af Ung Sorø og SSP

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Allan Velstrøm 340-2014-14942 340-2014-68373

Baggrund for sagens forelæggelse:

Formålet med at etablere administrationsenheden Ung Sorø som en sammenlægning af nuværende Ung Sorø og SSP er at skabe større sammenhæng i arbejdet med de unge og at give de unge en bedre mulighed for at møde de relevante tilbud, når de har brug for dem. Populært kan man sige, at de unge får én "eneste" indgang til kommunen og sikres kontinuitet i tilbuddene.

Målet er at få samlet de kommunale tilbud og hjælpeforanstaltninger, som Sorø kommune tilbyder unge i dag gennem Ung Sorø, ungdomsklubberne, SSP samt tilsvarende tilbud til unge.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Samlingen af Ung Sorø og SSP til en ny administrationsenhed Ung Sorø skal give de unge et bredere, men også et mere direkte og personligt tilbud. Det er tanken, at dét, som kommunen skal og kan tilbyde i dag, sikres en enklere tilgang, der er nemmere at navigere i for de unge end den nuværende ordning. De unge skal have nemmere adgang til hjælp og tilbud end i dag. Men samtidig skal det også være med til at give den enkelte unge en generel tryghed i mødet med det kommunale system.

Administrationsenheden Ung Sorø vil give en stor synergieffekt for de unge i Sorø kommune. Målgruppen for den nye organisation er de samme unge mennesker som før, og med én samlet administration vil der være mulighed for at samle de rette kompetencer i én sammenhængende organisation; kompetencer som fx det at kunne guide de unge igennem ungdommens turbulente år, hvor de skal finde sig selv, udforske verden og navigere i uddannelser, fritidsjobs, venner, kærester og familie. Forebyggelse er et væsentligt udgangspunkt i tanken om Ung Sorø. Kongstanken i at samle tilbuddene er at "fortynde" unge med risikoadfærd frem for at "fortætte" dem. Unge navigerer socialt, og når majoriteten agerer hensigtsmæssigt, bliver det implicit en del af gruppens identitet, som minoriteten får mulighed for at udstikke sin kurs efter. Hele kommunen arbejder i øjeblikket med en inklusionsagenda, og sammenlægningen er også et led i denne agenda. Hvis unge med risikoadfærd er i majoritet i et tilbud, så er der stor risiko for, at tilbuddet bliver kontraproduktivt – uagtet de gode hensigter, der førte til oprettelsen af tilbuddet. Derfor har det nye Ung Sorø brug for at have den bredest mulige målgruppe for at føre sin vision ud i livet.

Høring:

Ungdomsskolebestyrelsen og Ung Sorøs MED-udvalget samt SSP-udvalget er blevet forelagt forslaget Udtalelse fra disse områder vil foreligge på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 6. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser:

I dag er der tildelt 3 lederstillinger til Ung Sorø og 1 lederstilling til SSP. I forbindelse med overflytning af juniorklubberne til folkeskolerne reduceres ledelsestiden i Ung Sorø fra 3,0 stilling til 2,22 stilling, således at udgangspunktet for et sammenlagt Ung Sorø og SSP er 3,22 stilling. Denne ledelsestid reduceres ved sammenlægningen til 2,0 stilling. En del af denne ledelsesreduktion er allerede besluttet, hvad angår nuværende Ung Sorø, og uafhængigt af dette forslag med virkning fra den 1. august 2014. Budgetmæssigt er ledelsesreduktionen gennemført fra den 1. januar 2014.

Resten af reduktionen gennemføres nu som en konsekvens af forslaget, hvilket betyder en reduktion på yderligere 300.000 kr. om året.

Herudover er der ikke økonomiske konsekvenser.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen ud over de gevinster, der er beskrevet i sagsfremstillingen og bilaget.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget indstiller forslaget om en sammenlægning af Ung Sorø og SSP som beskrevet i sagsfremstilling og bilag til godkendelse.

Bilag

[340-2014-68382](#)

Bilag 1 Ung Sorø - en sammenlægning af nuværende Ung Sorø og SSP

[340-2014-74162](#)

Høringssvar på strukturændringen fra SSP-personalegruppen.

[340-2014-74157](#)

Høringssvar over ny organisering af Ung Sorø - sammenlagt SSP/Ung Sorø

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. maj 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt med den bemærkning af teksten i bilaget side 1 nederst ("De 3 forebyggelse-niveauer....") til side 2 øverst ".....føre sin version ud i livet") fjernes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Bilag 1 Ung Sorø - en sammenlægning af nuværende Ung Sorø og SSP

Høringssvar på strukturændringen fra SSP-personalegruppen.

Høringssvar over ny organisering af Ung Sorø - sammenlagt SSP/Ung Sorø

Sak 105: 105. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.

340-2014-5040

105. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.

105. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2014-5040	340-2014-59694

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budget 2014 er det besluttet at udbygge omklædningsfaciliteterne ved Frederiksberg Hallen, som konsekvens af, at omklædningsfaciliteterne ved gymnastiksalen på Frederiksberg Skole nedbrydes i forbindelse med opførelse af Ny Frederiksberg Skole.

Der skal tages stilling til projektets omfang og meddeles anlægsbevilling til udarbejdelse af projekt m.v.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en planskitse med en tilbygning til eksisterende omklædningsbygning langs med facade på hale 2 ved Frederiksberg hallen. Tilbygning består af 2 omklædningsrum med tilhørende toilet og 2 brusere i hvert omklædningsrum, samt indgang til omklædningsrum og hal 2 og ombygning af eks.t vindfang. Hvert omklædningsrum vil kunne rumme ca. 14 personer. Tilbygningen udgør ca. 88 m² og en samlet forventet anlægsomkostning på 2,2 mio. kr. Det vil være muligt at forlænge bygningen med ca. 8 m² for at skabe 4 brusere i hvert omklædningsrum med en forventet meromkostning på 0,115 mio. kr.

Etablering af teknikrum for hoved-el-tavle for Frederiksberg Skole og Frederiksberg hallen finansieres af skoleprojektet. Styring af det samlede ventilationsanlæg med et CTS-anlæg for de eksisterende og nye omklædningsrum afholdes over ESCO-projektet.

Høring:

Planskitser har været forelagt Frederiksberg Skole og LBI, der er fremsendt vedhæftede fælles høringssvar (se bilag 2).

Til projektering, udbud og afholdelse af licitation er der behov for meddelelse af en anlægsbevilling.

Projektet gennemføres efter følgende overordnet tidsplan:

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2014 er der afsat et budget på 3,12 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Projektet udarbejdes inden for rammerne af lokalplan SK 40 gældende for området.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Planskitserne danner grundlag for den videre projektering og udbud.
2. Udvidelse af bruserrummene medtages som en option i forbindelse med udbuddet.

3. Der til projektering, udbud og gennemførelse af licitation meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 160.000 kr. med finansiering af det afsatte anlægsbudget.
4. Projektet udbydes i relevante fagentrepriser.
5. Sagen genoptages når licitationsresultatet foreligger.

Bilag

[340-2014-60503](#) Bilag 1 - Forslag til indretning af omklædningsfaciliteter

[340-2014-62604](#) Bilag 2 - Høringssvar fra LBI og Frederiksberg Skole

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget bemærker, at det er udvalgets ønske, at der etableres 2 x 4 brusere.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget i lighed med Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler at der etableres 2 x 4 brusere.

Vedlegg

Bilag 1 - Forslag til indretning af omklædningsfaciliteter

Bilag 2 - Høringssvar fra LBI og Frederiksberg Skole

Sak 106: 106. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

340-2014-898

106. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

106. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	KMD Sagsid.: 340-2014-898	KMD Dok.nr.: 340-2014-62482
-------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med Budget 2014 ønskede Kultur og Fritidsudvalget, at der skulle laves en analyse af halkapaciteten i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby. Analysen skal danne grundlag for en drøftelse af, hvorvidt der skal arbejdes på at etablere en ny hal i Dianalund.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Analysen af kapaciteten i haller og gymnastiksale i Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby bygger på 3 delelementer: En spørgeskemaundersøgelse, der er sendt rundt til de 16 foreninger, der bruger de pågældende haller og gymnastiksale, observationer foretaget af servicemedarbejdere i en periode på 4 uger og en analyse af halkapaciteten på baggrund af haltider og medlemstal.

Hvad angår spørgeskemaundersøgelsen har kun 10 ud af de 16 foreninger besvaret skemaet. Det giver således ikke et helt retvisende billede af foreningernes oplevelse af halkapaciteten, men giver dog en indikation af en række tendenser. Der er en overvejende tilfredshed med de tider, foreningerne har fået og en del af dem, har endda fået deres ”førstevalg”. Flere foreninger oplyser imidlertid, at de mangler tider i hallerne.

Af undersøgelsen fremgår endvidere, at kun en enkelt forening har elitehold.

Træningsfrekvensen er overvejende 1 gang om ugen – dog ikke for eliteholdet, der træner mere end det.

Af analysen af halkapaciteten fremgår det, at der mangler ledige timer i Holberghallen. Der mangler i alt 24 timer i hverdage (mandag-fredag). 16 af disse timer foregår i Elmegårdshallen, der er en selvejende hal under Filadelfia. I 2013 betalte Sorø Kommune i alt 131.400 kr. for brug af hallen.

En del af disse timer ville kunne findes i de to andre haller, der har henholdsvis 8 timer (Ruds Vedby) og 16 timer (Stenlille) ledige i hverdagen. Der er dog flere forhold, der skal overvejes:

- Som udgangspunkt kan aktiviteterne for børn ikke flyttes væk fra det enkelte lokalområde, da ikke alle børn har mulighed for transportere sig til en hal eller gymnastiksal i en nærliggende by. Men kan man forlange at foreningernes voksne medlemmer anvises til en anden hal i kommunen?
- I nogle kommuner bliver aktiviteterne prioriteret i forhold til, om det er sommeraktiviteter som eks. fodbold og tennis, der også bruger udendørs faciliteter, eller om det er vinteraktiviteter som eks. håndbold og gymnastik.
- Hvad gør Sorø Kommune, hvis Divisionsholdet i Dianalund/Tersløse rykker op i Ligaen, med de krav der er til opvisningshal m.m.
- Skal elitehold have flere træningstider i hallerne end breddeidrætten?

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget drøfter, om det på baggrund af den foreliggende analyse, ønsker at fremsende et ønske om anlæggelse af en ny hal i Dianalund til Budget 2015.

Bilag

[340-2014-62540](#) Halanalyse - dækningsgrad.xls

[340-2014-62478](#) Halanalyse - opsummerende rapport.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Kultur og Fritidsudvalget noterer sig, at der i kommunens nordlige del under ét ikke er betydelige kapacitetsudfordringer. Endvidere vurderer udvalget, at der er udsigt til, at det vigende børnetal vil reducere udfordringerne i de kommende år. Der ses på den baggrund ikke behov for et halanlægsprojekt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Økonomiudvalget indstiller at der fremadrettet bør ske en prioritering af halkapaciteten i kommunens nordlige del. Sagen foreslås drøftet i forbindelse med budget 2015-2018. Dette med henblik på idrættens generelle udviklingsmuligheder i området.

Vedlegg

Halanalyse - dækningsgrad.xls

Halanalyse - opsummerende rapport.docx

Sak 107: 107. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter

340-2013-19815

107. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter

107. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	KMD Sagsid.: 340-2013-19815	KMD Dok.nr.: 340-2014-62772
-------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kultur & Fritidscenter har fremsendt ny allonge til deres vedtægter til godkendelse af Sorø Kommune. Baggrunden for ændringen af allongen er, at den tidligere lokalhistoriske forening Historiegruppen er blevet opløst og samlingen er overdraget til Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn. Historiegruppen havde en særlig aftale om brug af et fast lokale på Sorø Kultur & Fritidscenter, der var nedfældet i en allonge. Denne er nu blevet ændret.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Historiegruppen i Sorø rettede i 2013 henvendelse til Sorø Kommune, da foreningen havde besluttet at opløse sig selv. Efter aftale med Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn overgik Historiegruppens samling hertil. Lokalhistorisk Arkiv havde dog ikke fysisk plads til Historiegruppens materialer, der befinder sig i halvdelen af den øverste etage i hovedbygningen på Sorø Kultur- & Fritidscenter. Aftalen om brugen af lokalerne er nedfældet som en allonge til Sorø Kultur- & Fritidscenters vedtægter, da aftalen om eget lokale er særegen for Historiegruppen.

Der er derfor blevet indgået en midlertidig aftale om, at samlingen kunne forblive hvor den var, under forudsætning af, at der blev udfærdiget en ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter, der skulle godkendes på den næstkommende generalforsamling i april 2014 og efterfølgende af Sorø Kommune.

På generalforsamlingen den 19. marts 2014 godkendte Sorø Kultur & Fritidscenter en ny allonge, hvor det fremgår, at Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn kan disponere over halvdelen af den øverste etage i hovedbygningen til arkiv og depot.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Allongen til Sorø Kultur & Fritidscenter godkendes.

Bilag

[340-2014-51819](#) Allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.jpg

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:
Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.jpg

Sak 108: 108. Den fremtidige struktur på børnetandplejeområdet

340-2014-11186

108. Den fremtidige struktur på børnetandplejeområdet

108. Den fremtidige struktur på børnetandplejeområdet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Flemming Nytofte Nielsen 340-2014-11186 340-2014-60418

Baggrund for sagens forelæggelse:

I 2012 blev der udarbejdet en analyse af børnetandplejestrukturen i Sorø Kommune. I analysen indgik 4 løsningsmuligheder med bl.a. den bygningsmæssige udnyttelse og placering. Efterfølgende har muligheden for opførelse af et sundhedshus sammen med private aktører været undersøgt. I sundhedshuset indgik opførelse af en central tandplejeklinik for hele Sorø Kommune.

Det er nu afklaret, at et sundhedshus ikke kan realiseres på nuværende tidspunkt.

Da Frederiksberg tandplejeklinik nedrives i forbindelse med opførelse af Ny Frederiksberg Skole, skal en løsning for den fremtidige tandplejestruktur afklares.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I nedenstående er beskrevet to modeller for løsning af tandplejeklinikstrukturen inklusiv den afledte anlægs- og driftsøkonomi:

Model 1: Etablering af en central tandplejeklinik i Sorø for hele Sorø Kommune.

Model 2. Etablering af en nord-syd løsning ved samling af tandplejen fra Frederiksberg, Pedersborg og Sorø, som en syd-løsning og bevarelse af tandplejeklinikken i Stenlille, som en nord-løsning.

Model 1.

En central tandplejeklinik skal have i alt 9 behandlingssenheder for at kunne løse både tandregulerings- og de almindelige tandklinikopgaver for alle kommunens børn og unge.

Løsningen bygger på udbygning af tandplejeklinikken ved Borgerskolen med ca. 450 m², således at den samlede tandklinik får et areal på ca. 600 m².

Fordele:

1. Tandplejen vil få lettere ved at rekruttere tandlæger og dermed giver en større central klinik bedre fremtidig forsyningssikkerhed for den lovpligtige ydelse.
2. En central tandplejeklinik vil muliggøre en udvikling og fremtidssikring af tandplejeydelsens faglige kvalitet og service, fordi en samling af hele personalet vil skabe et miljø med faglig sparring og faglig synergi, der hæver kvaliteten af ydelsen og samtidig giver øget mulighed for sammenhæng i behandlingsforløbene.
3. Tandplejens nuværende personale vil kunne udnytte deres ressourcer og styrker mere effektivt, når de er samlet og mulighederne for samarbejde og opgaveglidning er til stede.

4. Tandplejen vil blive lettere at styre ledelsesmæssigt samt mere styrbar i forhold til udefra kommende ændringer i vilkår.
5. En udvidelse af åbningstid, til gavn for forældre som kan have vanskeligt ved at følge deres barn indenfor den nuværende åbningstid, vil kunne realiseres når alle personaleressourcer er samlet på en matrikel.
6. Isoleret set vil det således være en driftsmæssig fordel at samle tandplejen i en bygning.

Ulemper:

1. En del af brugerne vil få længere transport til tandplejeklinik.

Økonomi (se Bilag 1)

Samlet anlægsudgift kr. 9.896.000

Årlig ekstra driftsudgift kr. 64.000

Driftsudgift ved midlertidig tandplejeklinikløsning kr. 351.000

Model 2.

En tandplejeklinik for Frederiksberg, Sorø og Pedersborg skal have i alt 7 behandlingsenheder for at kunne løse tandreguleringsopgaverne for hele kommunen, samt de almindelige tandklinikopgaver for det sydlige område.

Løsningen bygger på udbygning af tandplejeklinikken ved borgerskolen med ca. 310 m², således at den samlede tandklinik bliver på ca. 460 m².

Tandklinikken i Stenlille på 214 m² med 3 behandlingsenheder bevares uændret.

Fordele:

1. Pkt. 1 – 3 i model 1 vil ikke i samme omfang kunne forventes realiseres i model 2.

Ulemper:

1. De tiltag der gøres for at imødekomme forældres ønske om udvidede muligheder, i form af flere åbningsdage der ligger uden for skoleperioderne, vil være vanskeligt at imødekomme, givet spredning i personaleressourcer mm. på flere enheder.
2. Ledelsesmæssigt og i forhold til udefra kommende ændringer vil tandplejen være mere tung at styre på to lokationer.
3. Der vil være større driftsmæssige udgifter til denne model, end til model 1.
4. Der vil være en behandlingsenhed mere i model 2 end i model 1.
5. Alt andet lige vil det være forbundet med flere materiel omkostninger at have to klinikker frem for en.

Den samlede anlægs- og driftsøkonomi for de 2 modeller er nærmere beskrevet i Bilag 1.

Økonomi (se Bilag 1)

Samlet anlægsudgift kr. 7.395.000
Årlig ekstra driftsudgift kr. 76.000
Driftsudgift ved midlertidig tandplejeklinikløsning kr. 351.000

Såfremt der i maj 2014 træffes beslutning om valg af model og den videre projektudvikling, vil det være muligt at planlægge, at en ny tandklinik kan tages i brug til august 2015. Det betyder at der fra oktober 2014 til august 2015 skal planlægges for en midlertidig løsning.

Det anbefales derfor, at projektudvikling med projektering og udbud i fagentrepriser igangsættes med ansøgning om bevilling, når licitationsresultatet foreligger.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Der er afsat et anlægsbudget på 11,571 mio. kr.
Den afledte anlægs- og driftsudgift er afhængig af den valgte model og beskrevet i Bilag 1.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Fordele og ulemper i forhold til de beskrevne modeller.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Den centrale tandplejeklinikstruktur, som beskrevet i model 1, vælges.
2. Projekteringen igangsættes med efterfølgende udbud i fagentrepriser.
3. Der til projektudvikling og udbud meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 500.000, som tages fra det afsatte anlægsbudget til etablering af en tandplejeklinikløsning.
4. Sagen genoptages, når licitationsresultatet foreligger.

Bilag

[340-2014-63341](#) Bilag 1. Notat om anlægs og driftsudgifter til 2 modeller til fremtidig tandplejeklinikstruktur.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

Fire af udvalgets fem medlemmer indstiller sagen godkendt jævnfør sagens indstillingspunkter.
Dansk Folkeparti kan ikke støtte en central løsning, men ønsker en Nord-Syd løsning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet Lars Schmidt ikke kan støtte en central løsning, men ønsker en Nord/Syd løsning.

Vedlegg

Bilag 1. Notat om anlægs og driftsudgifter til 2 modeller til fremtidig tandplejeklinikstruktur.

Sak 109: 109. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

340-2009-8949

109. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

109. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.: Flemming Nytofte Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2009-8949	KMD Dok.nr.: 340-2014-65314
-------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet traf den 21. december 2011 beslutning om til- og ombygning af Lundebo. Projektet gennemføres i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser for plejeboliger, som kommunale almene boliger.

Byrådet traf den 28. august 2013 beslutning om, at projektet kunne gennemføres med en boligstørrelse på 75 m² inkl. andel i fællesarealer.

Byrådet traf den 9. oktober 2013 beslutning om, at projektet kunne gennemføres med et antal boliger på 58.

Social- og Sundhedsudvalget traf den 31. marts 2014 beslutning om, at forelæggelse af skema A til politisk beslutning kunne ske på baggrund af et nybygningsprojekt for alle 58 boliger.

Der er nu udarbejdet et skitseprojekt for det samlede projekt (Bilag 1) og skema A til godkendelse (Bilag 2).

Sagens gang:

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune ønsker at opføre 58 plejeboliger på Lundebo, Ventemøllevej 32 i Dianalund. Det samlede bebyggede areal bliver på 4.350 m² boligareal og et serviceareal på 431 m².

Projektet gennemføres som et kommunalt ejet alment boligselskab i henhold til almenboliglovens bestemmelser.

Totalrådgiver på projektet har den 11. april 2014 fremsendt skema A til godkendelse. Skema A fordrer tilsagn om ydelsesstøtte til projektet.

Finansieringen er opgjort således:

Realkreditlån (88 %) = 95,853 mio. kr.

Kommunal grundkapital (10 %) = 10,892 mio. kr.

Beboerindskud (2 %) = 2,178 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør herefter 108,923 mio. kr.

Maksimumsbeløbet for plejeboliger er pr. 1. januar 2014 kr. 24.080 pr. m² og et energitillæg på kr. 970 pr. m². I alt kr. 25.050 pr. m².

Der kan i 2014 for plejeboliger opført i Sorø Kommune maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

4.350 m² á maksimumsbeløb kr. 25.050 = 108,968 mio. kr.

Projektet holder sig således indenfor den maksimale anskaffelsessum, og da den maksimale anskaffelsessum ikke er udnyttet fuldt ud, kan anskaffelsessummen blive 0,045 mio. kr. højere.

I Byrådets beslutning den 28. august 2013 om antal boliger blev der fremlagt beregninger for at lejen for boligerne ville udgøre kr. 1.140 kr. pr. m². Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

Sorø Kommune påtager sig ved tilsagn garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil lånets størrelse. Når byggeriet er opført,

opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdi). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæring fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Da boligselskabet er kommunalt ejet er Sorø Kommune ansvarlig for tomgangsleje og istandsættelsesudgifter.

Servicearealet et areal på 431 m².

Den samlede kommunale udgift kan opgøres således:

Serviceareal 6,871 mio. kr.

Tilskud til serviceareal kr. 40.000 pr. bolig 2,320 mio. kr.

I alt 4,551 mio. kr.

Beboerindskud 2,178 mio. kr.

Samlede kommunale udgifter 6,729 mio. kr.

Høring:

Ikke Relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Til serviceareal og beboerindskud er der afsat et budget på 5,894 mio. kr.

Den kommunale grundkapital på 10,892 mio. kr. er indarbejdet i boligomkostningen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At der gennemføres et projekt, hvor der etableres moderne boliger til alle beboere bosiddende på Lundebo.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives tilsagn om ydelsesstøtte til projektet i overensstemmelse med det fremsendte skema A og med forudsætninger som beskrevet i sagsfremstilling.
2. Der tages endelig stilling til budgettet for servicearealet, når licitationen er afholdt og Skema B skal godkendes.

Bilag

[340-2014-65448](#) Bilag 1. Skitseprojekt til Skema A

[340-2014-65455](#) Bilag 2. Skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Bilag 1. Skitseprojekt til Skema A

Bilag 2. Skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo

Sak 110: 110. Enkeltssag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

340-2014-13051

110. Enkeltssag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

110. Enkeltssag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Beck Feldborg	340-2014-13051	340-2014-59275

Baggrund for sagens forelæggelse:

Af de godkendte generelle styringsprincipper for økonomistyring i Sorø Kommune fremgår, at når der opstår en afvigelse i budgetforudsætningerne, skal der skabes et overblik over forskydningerne og konsekvenserne heraf via en enkeltssag.

I denne forbindelse fremlægges nedenstående sag.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 9. oktober 2013 taksterne for 2014 på affaldsområdet. En gennemgang af budgettet for 2014 viser dog, at der ikke er overensstemmelse imellem det i systemet indlæste budget for 2014 og henholdsvis de godkendte takster og afvikling af det opsparede overskud.

Det i systemet indlæste budget for 2014 udviser et merforbrug på 2,215 mio. kr. Altså flere udgifter end indtægter. Skal der budgetlægges i tråd med den politisk fremlagte sag den 6. november 2012 omkring afvikling af opsparet overskud, skal der i 2014 budgetteres med et merforbrug på 3,505 mio. kr. Hvoraf 2 mio. kr. i merforbrug vedrører planen for 2014 og de sidste 1,505 mio. kr. vedrører en manglende afvikling af opsparet overskud fra 2012. Som budgettet er nu, er der kun budgetlagt med et merforbrug på 2,215 mio. kr.

Til orientering er de opsparede overskud et resultat af, at der i en periode har været hensat midler til fremtidige investeringer, herunder finansiering af nye affaldsordninger. Disse opsparede midler føres nu tilbage til brugerne jf. vedtagne afviklingsplan via en underbudgettering over en fireårig periode som vedtaget.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Den likviditetsmæssige konsekvens heraf er allerede indarbejdet i den likviditetsprognose, som blev forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2014.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og drift indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 1,290 mio. kr., som finansieres af de opsparede midler på området.

Bilag

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Budget 2014 - version 2013.03.19

Sak 111: 111. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

340-2013-59049

111. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

111. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Jessen Schack	340-2013-59049	340-2014-54954

Baggrund for sagens forelæggelse:

Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald) pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år. Den nye affaldsplan for Sorø Kommune skal træde i kraft senest 1. oktober 2014.

Da affaldsplanen påvirker alle husstande i kommunen, forelægges den politisk, inden planen sendes i offentlig høring.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Af orienteringssagen i Teknik og Miljøudvalget den 14. januar 2014 fremgik det, at udkast til affaldsplanen skulle behandles politisk på Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. april med mulighed for eventuel 2. politiske behandling den 29. april.

Processen omkring det endelige høringsudkast har trukket ud, hvorfor udkastet først sendes til behandling den 29. april 2014.

Sagsfremstilling:

Forslaget til affaldsplan for Sorø Kommune er udarbejdet i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus og peger på en række nye fælles løsninger for at indfri såvel danske som EU krav.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal understøtte visionen ”Der findes ikke affald, kun ressourcer”, som Sorø Byråd godkendte den 29. januar 2014. Visionen omfatter 5 overordnede målsætninger:

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
2. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
3. Forebygge dannelsen af affald
4. Reducere miljøbelastningen fra affaldet
5. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Kommunen skal helt overordnet opfylde følgende krav:

? 50% af summen af husholdningernes pap-, papir-, plast-, metal-, glas-, organiske mad- og køkkenaffald og træ samt dagrenovation og stort og småt brændbart affald skal indsamles med henblik på genanvendelse inden 2022. Kravet indebærer, at det vil være nødvendigt også at indsamle det organiske madaffald med henblik på genanvendelse. (i 2013: 22%)

? 75% af den markedsførte elektronik skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018 (i 2013: 57%)

? 55% af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018.(2013: 70%)

? 70% af bygge- og anlægsaffaldet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 83%)

? 80% af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 100%)

? 25% af haveaffaldet (den tørre, næringsfattige ved-del) skal energiudnyttes i 2018. (i 2013: 25%)

Ressourceplanen indeholder desuden en række krav bl.a. til nyttiggørelse af særlige fraktioner.

Nye indsamlingsordninger i 2018

For at nå ovenstående mål betyder det en ændring og udvidelse af de kommunale indsamlingsordninger i form af flere fraktioner og ændrede indsamlingsformer med mere vægt på indsamling fra husstande. Af affaldsplanens bilag 1 fremgår de konkrete handleplaner for affaldshåndtering i Sorø Kommune i planperioden.

Med planen følger forslag til nye indsamlingsordninger for organisk affald (madaffald) samt for emballageaffald (plast, metal og pap) for alle husstande. De nye ordninger skal supplere de i Sorø Kommune eksisterende ordninger for dagrenovation, glas og papir samt el-skrot og batterier. En overordnet beskrivelse af det fremtidige affaldssystem i AffaldPlus-kommunerne fremgår af folderen ”Fra affald til ressource – oplæg til et nyt affaldssystem” (bilagt).

Af planen fremgår ikke forslag til det konkrete indsamlingssystem i Sorø Kommune. Dette skal besluttes senere i planprocessen af Byrådet og fastsættes i et husholdningsaffaldsregulativ. Regulativet vil også komme i offentlig høring.

Som det fremgår af planen, bør nye ordninger etableres i løbet af 2018. Dette af hensyn til ophør af eksisterende kontrakter for de enkelte indsamlingsordninger samtidig med, at der sættes i gang tidnok til opnåelse af målene i 2022. Der er endvidere mulighed for fælles afsæt på tværs af de seks kommuner i 2018.

For at kunne have etableret nye ordninger i 2018 skal følgende opgaver påregnes i perioden frem til 2018:

- 2014/2015: Baggrundsanalyser og forsøgsordninger, etablering af nye samarbejder, afdækning af afsætningsmuligheder samt behandlingsanlæg
- 2015/2016: Forsøgsordninger, etablering af beslutningsgrundlag i Sorø Kommune og på tværs af de seks AffaldPlus-Kommuner, fastlæggelse af rammer for fremtidige ordninger, informationskampagner, udbud
- 2017: Regulativer, tilrettelæggelse af information/kommunikation, pilotforsøg
- 2018: Implementering, målrettede kommunikationskampagner, overgang til drift

AffaldPlus' bestyrelse har den 28. marts 2014 taget kommunernes udkast til planforslag til efterretning for så vidt angår behandlings- og afsætningsdelen. AffaldPlus påtager sig opgaven med at sikre behandling og afsætning af de nye fraktioner og udvidede mængder, herunder også tilpasse kapacitet og struktur for de eksisterende anlægstyper til de fremtidige mængder.

Affaldsplanens gennemførelse vil sikre, at de stillede krav opfyldes, herunder det mest vidtrækkende mål om, at 50% af bestemte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Samlet set vurderes den løsning, som fremlægges i affaldsplanen, at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet.

Miljøministeriet gennemfører i 2016 en evaluering af de initiativer kommunerne har iværksat med affaldsplan 2014-2024 med henblik på at vurdere, hvorvidt de enkelte kommuner kan opfylde ressourceplanens mål.

Høring:

Affaldsplanen har været i intern høring i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslag til affaldsplan 2014 – 2024 offentliggøres og sendes i offentlig høring i perioden den 26. maj 2014 – 21. juli 2014. Efter behandling af eventuelle indkomne høringssvar sendes planen til endelig politisk behandling på Byrådets møde den 17. september 2014 med forudgående behandling på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. september 2014.

Forslag til affaldsplan vil inden den offentlige høring blive lagt over i et webbaseret affaldsplanmodul, der vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, hvorfra høringssvar skal afgives.

Økonomiske konsekvenser:

Det er beregnet, at affaldsplanens initiativer hvad angår husholdningsaffald kan iværksættes for i størrelsesordenen 100-125 kr. om året for en gennemsnitlig husstand. Det svarer til en stigning på maks. 5,5% af de samlede affaldsgebyrer for en husstand i Sorø Kommune med en 110 l affaldssæk i 2014. Stigningen omfatter øget indsamlingsfrekvens for de enkelte fraktioner, anskaffelse af indsamlingsmateriel samt ændrede behandlings- og transportomkostninger. Stigningen

omfatter ikke administrationsomkostninger relateret til de nye ordninger. En eventuel gebyrstigning vil blive indarbejdet i budgettet for 2018, hvor de nye indsamlingsordninger skal iværksættes. I den forbindelse vil det være relevant at se på, om der er behov for en revision af den besluttede plan for afvikling af opsparet overskud på affaldsområdet jf. Byrådets beslutning af 31. januar 2012.

AffaldPlus forventer ikke investeringer i behandlingsanlæg for organisk affald (biogasanlæg) og den tørre restfraktion i planperioden, idet begge dele forventes behandlet på anlæg, der ejes af andre. AffaldPlus påtænkes dog at opføre et forbehandlingsanlæg for det organiske affald i tilknytning til et forbrændingsanlæg. Kommunerne vil herefter skulle afholde driftsomkostninger samt afskrivning og forrentning over taksten, hvilket er indregnet i gebyrstigningen på 100-125 kr. pr. husstand.

Forudsætningen og de nødvendige tiltag for at være klar med nye ordninger i 2018 er oplyst i sagsfremstillingen. Varetagelse af disse opgaver vil kræve yderligere administrative ressourcer på affaldsområdet i perioden fra 2014-2018. Ligeledes vil der fra 2018 og frem være en øget driftsopgave, som skal løftes.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts opgave med administration af affaldsområdet har siden 2009 været varetaget af 2 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf den ene stilling er fast og den anden stilling er baseret på en midlertidig bevilling. Den midlertidige bevilling er senest forlænget til 31.12. 2014 (sagsnummer: 340-2012-27162). Derudover er affaldsområdet bevilliget 1 årsværk i forbindelse med implementering af ny ordning for glas, papir fra den 1. januar 2013.

Det må konstateres, at den generelle drifts- og planlægningsopgave på affaldsområdet i Sorø Kommune som minimum kræver en bemanning svarende til 2 fuldtidsstillinger.

Belært af erfaringer i forbindelse med opstart og implementering af ny ordning må det forventes, at niveauet for administrationsomkostninger på affaldsområdet må øges med 1 årsværk. Dette for at kunne løfte opgaverne forbundet med nærværende affaldsplan (se opgavebeskrivelse for perioden 2014-2018 ovenfor). Den nuværende administrative bemanning på to fuldtidsstillinger påvirker det samlede affaldsgebyr for en husstand med 86 kr. En opnormering med 1 årsværk vil påvirke affaldsgebyret med yderligere ca. 34 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

I dag genanvender vi 22% af husholdningsaffaldet i Sorø Kommune. 5% deponeres og de resterende 73% udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme på vores forbrændingsanlæg. Med gennemførelse af affaldsplanens initiativer sikres det, at en større andel af husholdningsaffaldet genanvendes i stedet for at gå til forbrænding. Hermed opfyldes Regeringens Ressourcestrategis overordnede hensigt, som er at udnytte ressourcerne på bedre måder, end når det forbrændes – til fordel for miljø, ressourcer og klima.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Affaldsplan 2014-2024 sendes i offentlig høring fra den 26. maj 2014 til den 21. juli 2014.
2. Den midlertidige bevilling på affaldsområdet, svarende til ét årsværk, gøres permanent.
3. Affaldsområdet opnormeres yderligere med 1 årsværk fra 1. juli 2014 - 31. december 2018.

Bilag

[340-2014-57711](#) Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf

[340-2014-57708](#) Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf

[340-2014-57709](#) Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf

[340-2014-57710](#) Sorø, Bilag 3 høringsudkast.pdf

[340-2014-57742](#) Sorø, bilag 4 Generel tids- og aktivitetsplan 2014-2018.pdf

[340-2014-57725](#) Fra affald til Ressourcer - oplæg til et nyt affaldssystem.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Der skal arbejdes på at lave løsninger, som kan udbydes i fællesskab i Affaldplus regi. Desuden skal det påny undersøges, om Affaldplus kan varetage flere driftsopgaver på vegne af kommunerne.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

Vedlegg

Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 3 høringsudkast.pdf

Sorø, bilag 4 Generel tids- og aktivitetsplan 2014-2018.pdf

Fra affald til Ressourcer - oplæg til et nyt affaldssystem.pdf

Sak 111: 111. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

340-2013-59049

111. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

111. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Jessen Schack	340-2013-59049	340-2014-54954

Baggrund for sagens forelæggelse:

Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald) pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år. Den nye affaldsplan for Sorø Kommune skal træde i kraft senest 1. oktober 2014.

Da affaldsplanen påvirker alle husstande i kommunen, forelægges den politisk, inden planen sendes i offentlig høring.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Af orienteringssagen i Teknik og Miljøudvalget den 14. januar 2014 fremgik det, at udkast til affaldsplanen skulle behandles politisk på Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. april med mulighed for eventuel 2. politiske behandling den 29. april.

Processen omkring det endelige høringsudkast har trukket ud, hvorfor udkastet først sendes til behandling den 29. april 2014.

Sagsfremstilling:

Forslaget til affaldsplan for Sorø Kommune er udarbejdet i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus og peger på en række nye fælles løsninger for at indfri såvel danske som EU krav.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal understøtte visionen ”Der findes ikke affald, kun ressourcer”, som Sorø Byråd godkendte den 29. januar 2014. Visionen omfatter 5 overordnede målsætninger:

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
2. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
3. Forebygge dannelsen af affald
4. Reducere miljøbelastningen fra affaldet
5. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Kommunen skal helt overordnet opfylde følgende krav:

? 50% af summen af husholdningernes pap-, papir-, plast-, metal-, glas-, organiske mad- og køkkenaffald og træ samt dagrenovation og stort og småt brændbart affald skal indsamles med henblik på genanvendelse inden 2022. Kravet indebærer, at det vil være nødvendigt også at indsamle det organiske madaffald med henblik på genanvendelse. (i 2013: 22%)

? 75% af den markedsførte elektronik skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018 (i 2013: 57%)

? 55% af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018.(2013: 70%)

? 70% af bygge- og anlægsaffaldet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 83%)

? 80% af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 100%)

? 25% af haveaffaldet (den tørre, næringsfattige ved-del) skal energiudnyttes i 2018. (i 2013: 25%)

Ressourceplanen indeholder desuden en række krav bl.a. til nyttiggørelse af særlige fraktioner.

Nye indsamlingsordninger i 2018

For at nå ovenstående mål betyder det en ændring og udvidelse af de kommunale indsamlingsordninger i form af flere fraktioner og ændrede indsamlingsformer med mere vægt på indsamling fra husstande. Af affaldsplanens bilag 1 fremgår de konkrete handleplaner for affaldshåndtering i Sorø Kommune i planperioden.

Med planen følger forslag til nye indsamlingsordninger for organisk affald (madaffald) samt for emballageaffald (plast, metal og pap) for alle husstande. De nye ordninger skal supplere de i Sorø Kommune eksisterende ordninger for dagrenovation, glas og papir samt el-skrot og batterier. En overordnet beskrivelse af det fremtidige affaldssystem i AffaldPlus-kommunerne fremgår af folderen ”Fra affald til ressource – oplæg til et nyt affaldssystem” (bilagt).

Af planen fremgår ikke forslag til det konkrete indsamlingssystem i Sorø Kommune. Dette skal besluttes senere i planprocessen af Byrådet og fastsættes i et husholdningsaffaldsregulativ. Regulativet vil også komme i offentlig høring.

Som det fremgår af planen, bør nye ordninger etableres i løbet af 2018. Dette af hensyn til ophør af eksisterende kontrakter for de enkelte indsamlingsordninger samtidig med, at der sættes i gang tidnok til opnåelse af målene i 2022. Der er endvidere mulighed for fælles afsæt på tværs af de seks kommuner i 2018.

For at kunne have etableret nye ordninger i 2018 skal følgende opgaver påregnes i perioden frem til 2018:

- 2014/2015: Baggrundsanalyser og forsøgsordninger, etablering af nye samarbejder, afdækning af afsætningsmuligheder samt behandlingsanlæg
- 2015/2016: Forsøgsordninger, etablering af beslutningsgrundlag i Sorø Kommune og på tværs af de seks AffaldPlus-Kommuner, fastlæggelse af rammer for fremtidige ordninger, informationskampagner, udbud
- 2017: Regulativer, tilrettelæggelse af information/kommunikation, pilotforsøg
- 2018: Implementering, målrettede kommunikationskampagner, overgang til drift

AffaldPlus' bestyrelse har den 28. marts 2014 taget kommunernes udkast til planforslag til efterretning for så vidt angår behandlings- og afsætningsdelen. AffaldPlus påtager sig opgaven med at sikre behandling og afsætning af de nye fraktioner og udvidede mængder, herunder også tilpasse kapacitet og struktur for de eksisterende anlægstyper til de fremtidige mængder.

Affaldsplanens gennemførelse vil sikre, at de stillede krav opfyldes, herunder det mest vidtrækkende mål om, at 50% af bestemte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Samlet set vurderes den løsning, som fremlægges i affaldsplanen, at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet.

Miljøministeriet gennemfører i 2016 en evaluering af de initiativer kommunerne har iværksat med affaldsplan 2014-2024 med henblik på at vurdere, hvorvidt de enkelte kommuner kan opfylde ressourceplanens mål.

Høring:

Affaldsplanen har været i intern høring i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslag til affaldsplan 2014 – 2024 offentliggøres og sendes i offentlig høring i perioden den 26. maj 2014 – 21. juli 2014. Efter behandling af eventuelle indkomne høringssvar sendes planen til endelig politisk behandling på Byrådets møde den 17. september 2014 med forudgående behandling på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. september 2014.

Forslag til affaldsplan vil inden den offentlige høring blive lagt over i et webbaseret affaldsplanmodul, der vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, hvorfra høringssvar skal afgives.

Økonomiske konsekvenser:

Det er beregnet, at affaldsplanens initiativer hvad angår husholdningsaffald kan iværksættes for i størrelsesordenen 100-125 kr. om året for en gennemsnitlig husstand. Det svarer til en stigning på maks. 5,5% af de samlede affaldsgebyrer for en husstand i Sorø Kommune med en 110 l affaldssæk i 2014. Stigningen omfatter øget indsamlingsfrekvens for de enkelte fraktioner, anskaffelse af indsamlingsmateriel samt ændrede behandlings- og transportomkostninger. Stigningen

omfatter ikke administrationsomkostninger relateret til de nye ordninger. En eventuel gebyrstigning vil blive indarbejdet i budgettet for 2018, hvor de nye indsamlingsordninger skal iværksættes. I den forbindelse vil det være relevant at se på, om der er behov for en revision af den besluttede plan for afvikling af opsøret overskud på affaldsområdet jf. Byrådets beslutning af 31. januar 2012.

AffaldPlus forventer ikke investeringer i behandlingsanlæg for organisk affald (biogasanlæg) og den tørre restfraktion i planperioden, idet begge dele forventes behandlet på anlæg, der ejes af andre. AffaldPlus påtænkes dog at opføre et forbehandlingsanlæg for det organiske affald i tilknytning til et forbrændingsanlæg. Kommunerne vil herefter skulle afholde driftsomkostninger samt afskrivning og forrentning over taksten, hvilket er indregnet i gebyrstigningen på 100-125 kr. pr. husstand.

Forudsætningen og de nødvendige tiltag for at være klar med nye ordninger i 2018 er oplyst i sagsfremstillingen. Varetagelse af disse opgaver vil kræve yderligere administrative ressourcer på affaldsområdet i perioden fra 2014-2018. Ligeledes vil der fra 2018 og frem være en øget driftsopgave, som skal løftes.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts opgave med administration af affaldsområdet har siden 2009 været varetaget af 2 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf den ene stilling er fast og den anden stilling er baseret på en midlertidig bevilling. Den midlertidige bevilling er senest forlænget til 31.12. 2014 (sagsnummer: 340-2012-27162). Derudover er affaldsområdet bevilliget 1 årsværk i forbindelse med implementering af ny ordning for glas, papir fra den 1. januar 2013.

Det må konstateres, at den generelle drifts- og planlægningsopgave på affaldsområdet i Sorø Kommune som minimum kræver en bemanning svarende til 2 fuldtidsstillinger.

Belært af erfaringer i forbindelse med opstart og implementering af ny ordning må det forventes, at niveauet for administrationsomkostninger på affaldsområdet må øges med 1 årsværk. Dette for at kunne løfte opgaverne forbundet med nærværende affaldsplan (se opgavebeskrivelse for perioden 2014-2018 ovenfor). Den nuværende administrative bemanning på to fuldtidsstillinger påvirker det samlede affaldsgebyr for en husstand med 86 kr. En opnormering med 1 årsværk vil påvirke affaldsgebyret med yderligere ca. 34 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

I dag genanvender vi 22% af husholdningsaffaldet i Sorø Kommune. 5% deponeres og de resterende 73% udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme på vores forbrændingsanlæg. Med gennemførelse af affaldsplanens initiativer sikres det, at en større andel af husholdningsaffaldet genanvendes i stedet for at gå til forbrænding. Hermed opfyldes Regeringens Ressourcestrategis overordnede hensigt, som er at udnytte ressourcerne på bedre måder, end når det forbrændes – til fordel for miljø, ressourcer og klima.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Affaldsplan 2014-2024 sendes i offentlig høring fra den 26. maj 2014 til den 21. juli 2014.
2. Den midlertidige bevilling på affaldsområdet, svarende til ét årsværk, gøres permanent.
3. Affaldsområdet opnormeres yderligere med 1 årsværk fra 1. juli 2014 - 31. december 2018.

Bilag

[340-2014-57711](#) Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf

[340-2014-57708](#) Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf

[340-2014-57709](#) Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf

[340-2014-57710](#) Sorø, Bilag 3 høringsudkast.pdf

[340-2014-57742](#) Sorø, bilag 4 Generel tids- og aktivitetsplan 2014-2018.pdf

[340-2014-57725](#) Fra affald til Ressourcer - oplæg til et nyt affaldssystem.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Der skal arbejdes på at lave løsninger, som kan udbydes i fællesskab i Affaldplus regi. Desuden skal det påny undersøges, om Affaldplus kan varetage flere driftsopgaver på vegne af kommunerne.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 3 høringsudkast.pdf

Sorø, bilag 4 Generel tids- og aktivitetsplan 2014-2018.pdf

Fra affald til Ressourcer - oplæg til et nyt affaldssystem.pdf