

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 10-11-2010

Mødedato Onsdag d. 10. november 2010 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 180

Mødedeltagere Ivan Hansen, Carl Andersen, Poul Hangler, Gert Jørgensen, Rolf Clausen

Indholdsfortegnelse

242. Godkendelse af dagsorden.....	3
243. Ankerhus Boligselskab.....	4
244. Likviditet.....	5
245. Inddragelse af det Elektroniske Borgerpanel i undersøgelse om affaldssortering.....	7
246. Budgetrapportering 30-09-2010 Økonomiudvalget.....	9
247. Byggelån.....	11
248. Støttet boligbyggeri - offentlig støtte til opførelse af handicapegnet bolig - Elmelunden - skem	13
249. Sorø Vand A/S - Takstfastsættelse for 2011.....	16
250. Sorø Spildevand A/S - Takstfastsættelse for 2011.....	18
251. Orientering om Grundkort Øst I/S - interessentskabets vedtægter og opløsning.....	20
252. Budget 2011 - Takster pasningsområdet 0-5-årige.....	22
253. Dagtilbud - Kriterier for godkendelse af private børnepassere i Sorø Kommune.....	24
254. Ændring af serviceniveau - foranstaltningssområdet.....	25
255. Gebyrer vedr. indsamlingsordning for affald fra olie- og benzinudskillere.....	27
256. Ændring af gadebelysningens tænd/sluk tider.....	29
257. Beslutning om gennemførelse af ESCO-projektet.....	32
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39

Punkt 242: 242. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

242. Godkendelse af dagsorden

242. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2010-194423

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 243: 243. Ankerhus Boligselskab

340-2010-5534

243. Ankerhus Boligselskab

243. Ankerhus Boligselskab

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jytte Arnel 340-2010-5534 340-2010-191466

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har den 29. september 2010 modtaget brev fra Ankerhus Boligselskab, hvor de meddeler, at bestyrelsen har valgt at træde tilbage og dermed overdrage ansvaret for selskabet til Sorø Kommune. Baggrunden for bestyrelsens tilbagetræden er, at man ikke kan overskue konsekvenserne af en igangsættelse af opgaver omkring et projekt for omlægning af ungdomsboliger på Sorø Kollegiet til almene familieboliger og at de påtager sig et økonomisk ansvar, som i sidste ende kan betyde, at de personligt kan blive draget til ansvar, da der ikke er penge i hverken afdelingen eller selskabet til at betale for et sådant projekt.

Sorø Boligselskab er nu sat på som administrator for selskabet. På et møde mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab den 29. oktober 2010 har man valgt at indkalde den afgående bestyrelse for Ankerhus Boligselskab til et møde primo november 2010 for at man i fællesskab kan få skabt nogle bæredygtige løsninger i forhold til den aktuelle situation.

Har sagen været behandlet tidligere:

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 244: 244. Likviditet

340-2010-39806

244. Likviditet

244. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2010-39806 340-2010-194636

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der hver måned skal forelægges budgetopfølgning i Økonomiudvalget, samt 4 gange årligt i Byrådet.

Sagsfremstilling:

Uanset foranstående skal Byrådet løbende informeres om kommunens likviditet opgjort efter den såkaldte kassekreditregel, opgjort som den gennemsnitlige likviditet de seneste 12 måneder.

Sidstnævnte bliver udmeldt efter udløb af hvert kvartal senest den 31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober fra økonomiafdelingen.

Likviditeten pr. 30-09-2010 er på den baggrund sendt til Byrådets medlemmer direkte via mail den 25. oktober 2010 fra økonomiafdelingen – uddybet i budgetrapporteringen pr. 30-09-2010 til Økonomiudvalget.

På tilsvarende vis er likviditeten opgjort pr. 31-10-2010 og 04-11-2010 – uddybet i vedhæftet notat til Økonomiudvalget.

Supplerende hertil vil bud på forventet likviditet ultimo året blive eftersendt i notat direkte til Økonomiudvalgets medlemmer tirsdag den 9. november 2010.

Supplerende hertil forventes bud på en fremadrettet likviditetsstyringsmodel for 2011 at kunne forelægges på udvalgets december møde til iværksættelse i 2011.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,
at denne likviditetsredegørelse tages til efterretning.

Bilag

[340-2010-194921](#)

Likviditetsrapportering 31-10+04-11-2010_Notat_ØKU.doc

[340-2010-197030](#)

Brev til Sorø Kommune vedr likviditeten ultimo 3 kvartal 2010_modt.08-11-2010.pdf

[340-2010-
197029](#)

Likviditetsrapportering 2010_Notat 09-11-2010_ØKU.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Likviditetsrapportering 31-10+04-11-2010_Notat_ØKU.doc

Brev til Sorø Kommune vedr likviditeten ultimo 3 kvartal 2010_modt.08-11-2010.pdf

Likviditetsrapportering 2010_Notat 09-11-2010_ØKU.doc

Punkt 245: 245. Inddragelse af det Elektroniske Borgerpanel i undersøgelse om affaldssortering

340-2009-84055

245. Inddragelse af det Elektroniske Borgerpanel i undersøgelse om affaldssortering

245. Inddragelse af det Elektroniske Borgerpanel i undersøgelse om affaldssortering

Åbent	Sagsbeh.: Luise Bertelsen	KMD Sagsid.: 340-2009-84055	KMD Dok.nr.: 340-2010-197758
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Teknik og Miljø arbejder på at indføre en ny affaldsordning i 2012. Med tanke på politiske behandlinger, høringsperioder, udbud osv. arbejdes der allerede nu på udbudsmaterialet og informationskampagner. I denne forbindelse ønsker Teknik og Miljø at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse via det Elektroniske Borgerpanel i november måned.

Besvarelsene fra undersøgelsen skal bruges til at få en tilkendegivelse fra borgerne om deres ønske om farven på de nye affaldsbeholdere. Denne viden skal bruges til at beslutte hvilken farve beholdere, der skal anvendes og er dermed en nødvendig viden i arbejdet med udbudsmaterialet.

Samtidig vil besvarelsen blive anvendt som nulpunktanalyse for at udføre en vurdering af villigheden til at sortere efter den nye affaldsordnings indtrædelse. Sluttelig vil besvarelsene blive anvendt til at vurdere på hvilke områder, der er behov for at informere borgerne.

Teknik og Miljø anbefaler, at det Elektroniske Borgerpanel inddrages i undersøgelsen af affaldssortering.

Har sagen været behandlet tidligere:

Sagen har ikke tidligere været behandlet. Teknik og Miljøudvalget har dog den 8. juni 2010 vedtaget, at der skal indføres indsamling af kildesorteret affald ved husstanden (bilag).

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Økonomiudvalget har i foråret besluttet, at der i 2010 gennemføres 2 undersøgelser ift. det Elektroniske Borgerpanel:

- Effektivisering (skulle være gennemført i efteråret 2010, men er udskudt til foråret 2011)
- UPS11 - gennemføres december 2010

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at det Elektroniske Borgerpanel inddrages i en undersøgelse om affaldssortering.

Bilag

[340-2010-192159](#) 1. spørgeskema - Borgerpanel

[340-2010-197022](#) Visioner for ny affaldsordning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

1. spørgeskema - Borgerpanel

Visioner for ny affaldsordning

Punkt 246: 246. Budgetrapportering 30-09-2010 Økonomiudvalget

340-2010-10283

246. Budgetrapportering 30-09-2010 Økonomiudvalget

246. Budgetrapportering 30-09-2010 Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jan Drachmann 340-2010-10283 340-2010-170108

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der hver måned skal forelægges budgetopfølgning i Økonomiudvalget samt 4 gange årligt i Byrådet

Sagsfremstilling:

Der foretages kun afrapportering på afvigelser i forhold til det korrigerende budget 2010. Dermed menes, at såfremt der ikke forventes budgetoverholdelse (både positivt som negativt), foretages der afrapportering på afvigelsen.

Der foretages afrapportering alene for det samlede resultat for hvert politikområde (jfr. vedlagt bilag)

I forhold til det samlede resultat af gennemgangen viser tallene at der forventes følgende budgetafvigelse for de enkelte udvalg:

Samlet set viser opgørelsen en samlet udfordring på 4.865 mio.

Der er med baggrund i tidligere budgetstatus og budgetrapportering givet følgende tillægsbevillinger i 2010 som følger:

BY 27-04-2010 340-2010-10806	Fra Økonomiudvalget, vedr. Borgerservice	-2.800
BY 22-06-2010 340-2010-10241	Fra Børn og Undervisningsudvalget, vedr. skoler, sfo'er og pasningsområdet	-1.510
BY 15-09-2010 340-2010-10276	Til Social og Sundhedsudvalget, vedr. voksne og psykiatri bevillingsmæssig ændring	9.518
BY 15-09-2010 340-2010-10276	Fra Økonomiudvalget, vedr. renter og finansiering	-9.849
I alt		-4.641

Under hensyntagen til de allerede besluttede tillægsbevillinger er nettoresultat et samlet underskud på 0,224 mio. kr., bl.a. gjort muligt ved Regions låneindfrielse før tid på 11,9 mio. kr.

I forbindelse med kvalitetssikring af budgetterne tidligere på året, blev der flyttet indtægter på 3,100 mio. fra området sociale formål hos borgerservice. Denne omplacering resulterer i et mindreforbrug på området med tilsvarende beløb, som anbefales tillægsbevillet.

Det skal dog bemærkes, at ovenstående beregnede underskud indeholder 3,200 mio. kr., som vedrører ældreområdet og som følges løbende med henblik på budgetoverholdelse i 2010. Såfremt budgetoverholdelsen ikke kan effektueres er området udlagt som en decentral institution og dermed skal eventuelt merforbrug bæres over til budget 2011.

Opmærksomheden må dog henledes på, at Regionens lån hos Sorø Kommune i regnskabet ikke vil blive en del af det samlede regnskabsresultat ifølge regnskabsopgørelsen (den udgiftsbaserede resultatopgørelse), men vil blive et element i finansieringsoversigten som tilgang af likvide aktiver, specifikt inkl. i de øvrige finansforskydninger, som bl.a. indeholder forskydninger i kommunens kortfristede tilgodehavender.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at sagen drøftes og

at der gives en negativ tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til politikområdet. Borgerservice jfr. beskrivelse i bilag.

Bilag

[340-2010-188954](#) Budgetrapportering 30-09-2010 Notat til ØU

[340-2010-186409](#) Det Specialiserede Socialområde 3 kvartal 2010

[340-2010-180746](#) Kvartalsrapport modtaget fra Nordea Invest 14-10-2010.pdf

[340-2010-180745](#) Afkastprognose modtaget fra Nordea Invest 14-10-2010.pdf

[340-2010-179988](#) Septemberrapportering fra Nordea Invest (2)_modt.11-10-2010.pdf

[340-2010-179987](#) Septemberrapportering fra Nordea Invest (1)_modt.11-10-2010.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetrapportering 30-09-2010 Notat til ØU

Det Specialiserede Socialområde 3 kvartal 2010

Kvartalsrapport modtaget fra Nordea Invest 14-10-2010.pdf

Afkastprognose modtaget fra Nordea Invest 14-10-2010.pdf

Septemberrapportering fra Nordea Invest (2)_modt.11-10-2010.pdf

Septemberrapportering fra Nordea Invest (1)_modt.11-10-2010.pdf

Punkt 247: 247. Byggelån

340-2010-39100

247. Byggelån

247. Byggelån

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2010-39100 340-2010-191272

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Den kommunale lånebekendtgørelse.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i omfanget af igangværende anlægsprojekter med godkendt låneadgang, er det muligt med baggrund i lånebekendtgørelsen at indhente såkaldt "arbejds kapital" som byggelån/midlertidig mellemfinansiering, der snarest efter byggearbejdes udførelse vil skulle konverteres til langfristet låntagning.

Det er præciseret i lånebekendtgørelsen, at byggelånene ikke medregnes i den gennemsnitlige likviditet jf. den såkaldte kassekreditregel.

Opstart med brug af byggekreditter anbefales på denne baggrund påbegyndt.

Byggekredit anbefales oprettet/åbnet for følgende konkrete anlægsprojekter:

Integreret daginstitution Grønnegården
Frederiksberghallen
Stenlille Skole
Frederiksberg Skole
Integreret daginstitution Røde Kors
ESCO energimærkeprojekter.

Byggekreditterne forudsættes anvendt som bagudrettet refusion af faktisk afholdte anlægsudgifter på de konkrete projekter – første gang 01-12-2010 – og ellers efter udløb af hvert kvartal.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

En konsekvens er, at den løbende likviditet hurtigere aflastes for anlægsinvesteringerne.

Fra seneste statusmøde med Kommune Kredit foreligger der mundtligt tilsagn om mulig oprettelse af ovennævnte byggekreditter hos dem.

Kreditterne vil kunne åbnes uden låneomkostninger og til en variabel rente, som pr. 02-11-2010 er oplyst til 1,20 % af faktisk udnyttet kredit.

Kreditterne åbnes grundlæggende som kredit med en mulig løbetid på op til 2 år med baggrund i at anlægsprojekter grundlæggende har et vist tidsforløb.

Der er ikke i budgetterne specifikt afsat budget til byggerenter men delvist budget til renter på nye lån, specifikt dem der var kendt på budgetlægningstidspunktet. Supplerende hertil vil der blive en nu ny sammenhæng til renter af indlån. Der vil således i de fremadrettede budgetrapporteringer og budgetstatus skulle være fokus på renterne samlet set.

De midlertidige byggekreditter vil med få dages varsel kunne indfries af Sorø Kommune.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Finansiell strategi for Sorø Kommune – som blev godkendt i Byrådet den 17. september 2008.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at byggekredit tages i anvendelse på de seks omtalte anlægsprojekter som midlertidig finansieringsform som beskrevet, og

at tilbud på endelig belåning indhentes og forelægges på ny snarest efter byggearbejdets afslutning jf. den finansielle strategi, således at konvertering til langfristet låntagning kan ske.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 248: 248. Støttet boligbyggeri - offentlig støtte til opførelse af handicapegnet bolig - Elmelunden - skema A

340-2010-39453

248. Støttet boligbyggeri - offentlig støtte til opførelse af handicapegnet bolig - Elmelunden - skema A

248. Støttet boligbyggeri - offentlig støtte til opførelse af handicapegnet bolig - Elmelunden - skema A

Åbent	Sagsbeh.: Susanne Weinreich	KMD Sagsid.: 340-2010-39453	KMD Dok.nr.: 340-2010-192710
-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Almenboligloven § 109 stk. 5, § 110 og § 115.

Sagsfremstilling:

Fagcenterchef Søren Wollesen har i notat 02.10.10 redegjort for reglerne om Sorø Kommunes forpligtelse til at etablere en handicapegnet bolig til en familie på 5 personer med en handicappet pige på 3 år.

I henhold til serviceloven er Sorø kommune forpligtet til at yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen egnet som opholdsted for den pågældende.

Det fremgår af vejledning til serviceloven vedrørende hjælp til boligindretning at, kan der af praktiske grunde eller på grund af bekostelige ændringer ikke foretages den nødvendige boligindretning i ansøgerens nuværende bolig og kan kommunen ikke anvise en anden egnet bolig (lejebolig), skal kommunen vurdere om borgeren er berettiget til hjælp til anskaffelse af en egnet ejerbolig.

Familiens nuværende bolig tilgodeser ikke det handicappede barns pladskrav med en fremtidssikret løsning til barnet er blevet voksen., og der forefindes ikke en anden lejebolig i Sorø kommune som kan udgøre det hensigtsmæssige alternativ.

Som følge heraf, skal der træffes beslutning om hvorvidt Sorø kommune vil:

- købe og indrette en ejendom til formålet, dvs. selv stå som ejer og udleje til familien eller,
- understøtte familien i at erhverve en ejendom, og bekoste udbetaling, ombygning og indretning mv. eller,
- anmode et boligselskab om at opføre en egnet almen bolig, der skal udlejes til familien.

Fagcenter Handicap og Ældre har beregnet, at den bedste og billigste løsning for at fremskaffe en egnet og fremtidssikret bolig til løsning af familiens pladsbehov er en nyopført almen bolig på lejebasis.

Fagcenter Handicap og Ældre har forespurgt Sorø Boligselskab om boligselskabet vil være behjælpelig med at tilvejebringe en løsning. Sorø Boligselskab har meddelt, at boligselskabet gerne vil påtage sig at bygge en almen familiebolig på ca. 180m², og indrette den i forhold til den handicappede piges behov, og udleje den til familien.

Huset vil blive bygget på en grund i Elmelunden. Grunden ejes af boligselskabet og ligger i tilknytning til en af boligselskabets afdelinger, hvorfor huset vil kunne indgå i denne afdeling. Huset bygges konstruktionsmæssigt således, at når/hvis det på et tidspunkt ikke længere skal anvendes til bolig for den pågældende familie, og kommunen ikke har brug for at anvise boligen til en anden tilsvarende familie, kan huset deles op i to selvstændige almene familieboliger, der ikke oversigter de 115 m², som er den maksimale størrelse for en almen familiebolig.

Det forudsættes at Sorø Boligselskab stiller grunden til rådighed uden beregning og at byggeriet finansieres med kreditforeningslån, kommunalt tilskud på 7 %, samt 2 % boligindskud.

Den samlede anskaffelsessum er beregnet til kr. 2.500.000,00.

Anskaffelsessummen finansieres således:

- Realkreditlån.....91%
- Kommunalt grundkapitallån..... 7%
- Beboerindskud..... 2%

Lovgivningsmæssige forhold vedr. dispensationsmulighed omkring boligstørrelse etc.

Hovedreglen i lov om almene boliger vedrørende arealstørrelse for familieboliger er, at en almen familieboligs bruttoareal ikke må overstige 115 m², jfr. herved § 109, stk.1.

I henhold til § 109, stk. 5, kan kommunalbestyrelsen dog dispensere fra denne hovedregel og give tilladelse til, at der opføres en almen familiebolig med et større bruttoareal til udlejning til husstande med mindst 4 medlemmer, hvoraf mindst et medlem er stærkt bevægelseshæmmet. Boligen skal i disse tilfælde opfylde de krav, der stilles til almene ældreboliger, jfr. § 110.

Det fremgår videre af § 109, at giver kommunalbestyrelsen tilladelse til opførelse af en større familiebolig, indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle lejetab som følge af vanskeligheder med udlejning af den pågældende bolig.

Kommunen kan ved tilsagnet om støtte til en bolig efter § 109, stk. 5, forbeholde sig anvisningsretten. I disse tilfælde betaler kommunen huslejen fra det tidspunkt, hvor boligen er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Herudover garanterer kommunen for boligtagerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, jfr. § 59, stk. 1.

Kommunen kan således ud fra reglerne i almenboligloven give tilsagn om støtte til opførelse af en almen familiebolig på eksempelvis 180 m² til familien med det bevægelseshæmmede barn.

Hjælpe-middellovgivning vedr. hjælp til boligændringer

SL § 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Stk. 2 I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov.

Sorø Kommunes økonomiske forpligtelser i h.t. nybyggeri

Anskaffelsessum i h.t. skema A kr. 2.500.000,00.

Indskud i Landsbyggefonden – 7% af anskaffelsessummen indtil 31.12.10.....kr. 175,000,00

Beboerindskud 2% af anskaffelsessummenkr. 50,000,00

Herudover påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60% af ejendommen værdi.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Se ovenfor.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Sorø Boligselskabs tilsagn om opførelse af en familiebolig på 180 m² godkendes
at der meddeles dispensation for boligstørrelsen
at udlån til Landsbyggefonden på 7% af anskaffelsessummen godkendes
at udlånet til Landsbyggefonden finansieres over hjælpemiddelkontoen
at der meddeles den nødvendige kommunegaranti til realkreditlånet

Bilag

[340-2010-192708](#) Notat fra fagcenterchef Søren Wollesen ang. opførelse af handicapegnet bolig.doc.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat fra fagcenterchef Søren Wollesen ang. opførelse af handicapegnet bolig.doc.doc

Punkt 249: 249. Sorø Vand A/S - Takstfastsættelse for 2011

340-2010-39571

249. Sorø Vand A/S - Takstfastsættelse for 2011

249. Sorø Vand A/S - Takstfastsættelse for 2011

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Anders Johansen 340-2010-39571 340-2010-193444

Juridisk regelgrundlag:

Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser, med vægt på Prisloftsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har fastsat prisloft 2011 for Sorø Vand A/S til 19,58 kr./m³, inkl. moms og afgift. Prisloftet er udregnet som den samlede tilladelige indtægt delt med den forventede afregnede vandmængde. Prisloftet forudsætter, at de øvrige takster er uændrede i forhold til 2010.

Taksten er i 2010 15,88 kr./m³ inkl. moms og afgift. Prisloftet giver således mulighed for en stigning på 3,70 kr./m³, svarende til ca. 23 %.

Det er ikke en forudsætning, at prisloftet skal udnyttes fuldt ud, men et ikke udnyttet prisloft giver ikke mulighed for at kompensere ved at hæve kommende års prislofter.

Bestyrelsen i Sorø Vand A/S har besluttet at iværksætte en renovering af de tekniske installationer på vandværket. Denne renovering finansieres af selskabets likviditet, der herefter vil være brugt.

Af ejerstrategien for Sorø Forsyning A/S fremgår, at selskabets værdi skal bibeholdes. For at bibeholde værdien, skal der investeres i det tekniske anlæg i samme omfang som anlægget forfalder. I beregningen af prisloftet udgør afskrivningerne på historiske investeringer i alt 2.872.531 kr., hvilket kan betragtes som en indikation af de nødvendige investeringer for at bibeholde værdien af selskabet.

De budgetlagte investeringer i 2010 er 1,2 mio. kr. Hertil kommer den ikke budgetlagte investering i renovering af vandværk.

På vedlagte bilag er budgettrækken 2011 til 2019 gennemregnet med en forudsat takst på 18,60 kr/m³ inkl. moms og afgift for alle årene, hvilket er en stigning på 3,28 kr/m³. Denne takst sikre et positivt driftsresultat hvert år.

Af de tilhørende likviditetsberegninger fremgår, at selskabet kan have en årlig anlægsramme på 2,45 mio. kr., svarende til en fordobling i forhold til tidligere år, uden at stifte langsigtet gæld.

Den mulige anlægsramme er af samme størrelsesorden som afskrivningerne på de historiske anlæg, og forudsætningen i ejerstrategien om at selskabets værdi skal bevares kan betragtes som opfyldt.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

Høring ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er afgørende for selskabets økonomi.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ejerstrategien angiver at selskabets værdi skal bevares.

Ejerstrategien blev vedtaget af byrådet med den tilføjelse, at takstfastsættelsen og takststrukturen skal godkendes af byrådet.

Indstilling:

Bestyrelsen for Sorø Vand A/S indstiller,

at taksten for forbrugt og målt vandmængde i 2011 fastsættes til 18,60 kr/m³ inkl. moms og afgift,

at takststrukturen, herunder målerafgift, tilslutningsafgifter m.v. fastsættes uændret, og

at de årlige anlægsinvesteringer budgetteres med 2,45 mio. kr.

Bilag

[340-2010-193442](#) Bilag til sag 2010-7 Sorø Vand AS

[340-2010-194011](#) Takstblad 2010

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til sag 2010-7 Sorø Vand AS

Takstblad 2010

Punkt 250: 250. Sorø Spildevand A/S - Takstfastsættelse for 2011

340-2010-39572

250. Sorø Spildevand A/S - Takstfastsættelse for 2011

250. Sorø Spildevand A/S - Takstfastsættelse for 2011

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Gitte Højsgaard	340-2010-39572	340-2010-193454

Juridisk regelgrundlag:

Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser, med vægt på Prisloftsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har fastsat prisloft 2011 for Sorø Spildevand A/S til 54,93 kr./m³, inkl. moms. Prisloftet er udregnet som den samlede tilladelige indtægt delt med den forventede afregnede vandmængde. Prisloftet forudsætter, at øvrige takster er uændret i forhold til 2010.

Taksten er i 2010 42,94 kr./m³ inkl. moms. Prisloftet giver således mulighed for en stigning på 11,99 kr./m³, svarende til ca. 28 %.

Det er ikke en forudsætning, at prisloftet skal udnyttes fuldt ud, men et ikke udnyttet prisloft giver ikke mulighed for at kompensere ved at hæve kommende års prislofter.

Sorø Spildevand A/S er stiftet med en gæld til Sorø kommune på kr.ca. 75,0 mio. Denne gæld er omlagt ved låneoptagelse i Kommunekredit, efter en model der forudsætter omlægning af lån i de kommende år.

Af ejerstrategien for Sorø Forsyning fremgår, at selskabets værdi skal bibeholdes. For at bibeholde værdien, skal der investeres i det tekniske anlæg i samme omfang som anlægget forfalder. I beregningen af prisloftet udgør afskrivningerne på historiske investeringer i alt 27.168.437 kr., hvilket kan betrages som en indikation af de nødvendige investeringer for at bibeholde værdien af selskabet.

De budgetlagte investeringer i 2010 er 15,0 mio. kr.

På vedlagte bilag er budgettrækken 2011 til 2019 gennemregnet med forudsat takst på 47,00 kr/m³ inkl. moms for 2011, 51,00 kr/m³ inkl. moms for 2012 og 54,80 kr/m³ inkl. moms for resten af årrækken.

Da takststigningen giver en samlet årlig merudgift på ca. 1.800 kr. for en normal husstand, er der af hensyn til selskabets kunder valgt en takstmodel der fordeler takststigningen over tre år, svarende til en stigning for en normal husstand (150 m³) på ca. 600 kr. årligt i 2011, 2012 og 2013.

Denne takstfastsættelse giver et negativt driftsresultat i 2011, men sikre et positivt driftsresultat hvert af de følgende år, således at driftsregnskaberne samlet er tilfredsstillende.

Af de tilhørende likviditetsberegninger fremgår, at selskabet kan have en årlig anlægsramme på 25,0 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 og fra 2014 gives der mulighed for en årlig anlægsramme på 27,0 mio. kr., idet det forudsættes, at den langfristede gæld stiger med ca. 18 mio. kr. frem til 2019.

Den foreslåede anlægsramme er af samme størrelsesorden som afskrivningerne på de historiske anlæg, og forudsætningen i ejerstrategien om at selskabets værdi skal bevares kan betragtes som opfyldt.

Har sagen været behandlet tidligere:

Høring:

Høring ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er afgørende for selskabets økonomi.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ejerstrategien angiver at selskabets værdi skal bevares.

Ejerstrategien blev vedtaget af byrådet med den tilføjelse, at takstfastsættelsen og takststrukturen skal godkendes af byrådet.

Spildevandsplanen skal justeres i forhold til den økonomiske ramme, som den nye takstfastsættelse giver mulighed for. Den oprindelige plan forudsatte investeringer i omfanget ca. 30,0 mio. kr. årligt. Med en anlægsramme på henholdsvis 25,0 mio. kr. stigende til 27,0 mio. kr. vil det betyde en forsinkelse i gennemførelsen af anlægsinvesteringerne svarende til ca. ½-1 år i planperioden.

Indstilling:

Sorø Spildevand A/S indstiller,

at spildevandstaksten efter målt forbrug i 2011 fastsættes til 47,00 kr/m³ inkl. moms.

at takststrukturen, herunder fast afgift, tilslutningsafgifter m.v. fastsættes uændret, og

at de årlige anlægsinvesteringer i 2011 budgetteres med 25,0 mio. kr.

Bilag

[340-2010-193453](#) Bilag til sag 2010-7 Sorø Spildevand AS

[340-2010-194012](#) Takstblad 2010

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til sag 2010-7 Sorø Spildevand AS

Takstblad 2010

Punkt 251: 251. Orientering om Grundkort Øst I/S - interessentskabets vedtægter og opløsning

340-2010-35641

251. Orientering om Grundkort Øst I/S - interessentskabets vedtægter og opløsning

251. Orientering om Grundkort Øst I/S - interessentskabets vedtægter og opløsning

Åbent	Sagsbeh.: Charlotte Clasen	KMD Sagsid.: 340-2010-35641	KMD Dok.nr.: 340-2010-174262
-------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Styrelseslovens § 60.

Sagsfremstilling:

Statsforvaltningen har i brev af 12. juli 2010 anmodet om, at kommunalbestyrelserne i de ni kommuner, der er interessenter i Grundkort Øst I/S, underrettes om Statsforvaltningens bemærkninger til opløsningen af Grundkort Øst I/S og til de foreliggende vedtægter for selskabet.

På bestyrelsesmødet i Grundkort Øst I/S den 26. maj 2009 blev det vedtaget at opløse interessentskabet. Samtidig blev vedtaget en ny interessentskabskontrakt, der blev sendt til godkendelse i Statsforvaltningen.

På interessentmødet den 20. maj 2010 blev det besluttet at vedtage opløsning af Grundkort Øst med tilhørende afviklingsplan. Denne plan er også sendt til godkendelse i Statsforvaltningen.

Opløsning af Grundkort Øst I/S og vilkårene herfor

For så vidt angår beslutningen om opløsning af selskabet anmoder Statsforvaltningen om, at kommunalbestyrelserne underrettes om interessentmødets beslutning om opløsning. Herudover anmoder Statsforvaltningen om, at kommunalbestyrelserne tager dette til efterretning.

Statsforvaltningen kan på det foreliggende grundlag ikke godkende vilkårene for ophævelse af Grundkort Øst I/S. Dette kræver som et minimum, at der foreligger et endeligt regnskab med angivelse af den økonomiske fordeling mellem kommunerne. Hvis de deltagende kommuner i øvrigt er enige om vilkårene for opløsning, forventer Statsforvaltningen uden videre herefter at kunne godkende vilkårene for interessentskabets opløsning. I henhold til den fremlagte afviklingsplan forventes likvidationsregnskabet at foreligge i foråret 2011, hvorefter interessentmødet kan endeligt godkende vilkårene for opløsningen.

Interessentskabskontrakten

Statsforvaltningen anmoder om, at nogle af bestemmelserne i interessentskabskontrakten ændres – på trods af, at de kun forventes at skulle gælde i kort tid.

Der er tale om bestemmelserne om

- Underskrivelse af protokol ved interessentmøder
- Regnskabsreglerne
- Vedtægtsændringer og
- Tvistigheder

Statsforvaltningen kan i øvrigt på det foreliggende grundlag ikke godkende de anførte faste vederlag til formand, næstformand og menige medlemmer af bestyrelsen. Statsforvaltningen har derfor anmodet om at få tilsendt blandt andet oplysning om det anslåede tidsforbrug og opgørelse over anslået tidsforbrug, fordelt på de forskellige aktiviteter. Statsforvaltningen finder det i den forbindelse tvivlsomt om de anførte vederlag vil kunne godkendes for så vidt angår næstformand og menige medlemmer.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Nej

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

–

Indstilling:

Det indstilles,

at beslutningen på interessentmødet den 20. maj 2010 om at opløse Grundkort Øst I/S i henhold til vedlagte afviklingsplan, tages til efterretning, og

at Statsforvaltningens bemærkninger til opløsningen og til de foreliggende vedtægter tages til efterretning.

Bilag

[340-2010-174936](#) Brev fra Statsforv. vedr. vedtægtsændringer og opløsning

[340-2010-174940](#) Protokol - Interessentmøde 20100520

[340-2010-174943](#) Grundkort Øst afviklingsplan

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles taget til efterretning

Bilag

Brev fra Statsforv. vedr. vedtægtsændringer og opløsning

Protokol - Interessentmøde 20100520

Grundkort Øst afviklingsplan

Punkt 252: 252. Budget 2011 - Takster pasningsområdet 0-5-årige

340-2010-33523

252. Budget 2011 - Takster pasningsområdet 0-5-årige

252. Budget 2011 - Takster pasningsområdet 0-5-årige

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Marianne Bonde Bruun 340-2010-33523 340-2010-183754

Juridisk regelgrundlag:

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

Sagsfremstilling:

Taksterne for 2011 på daginstitutionsområdet for 0-5-årige forelægges til politisk godkendelse. Takstbladet vedlægges.

Taksterne for de kommunale dagtilbud fastsættes således:

Den store stigning i taksten for en dagplejeplads skyldes merudgifterne i forbindelse med konvertering af dagplejepladser til vuggestuepladser. Tilpasningen af Dagplejen sker løbende, hvilket resulterer i tomme pladser i Dagplejen i den pågældende periode og dermed en stigning i bruttodriftsudgifterne pr. barn. Da dagtilbudstaksterne bliver beregnet på baggrund af de budgetterede bruttodriftsudgifter, har stigningen i bruttodriftsudgifterne afsmittende virkning på dagplejetaksten.

Stigningen i driftsudgifterne for Dagplejen har ligeledes en afsmittende effekt på en række af kommunens tilskud på dagtilbudsområdet, der bliver beregnet på baggrund af nettodriftsudgiften for Dagplejen (bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægterne fra forældrebetaling):

- Pasning af egne børn, Dagtilbudsloven §86
- Private pasningsordninger, Dagtilbudsloven §80
- Privatinstitutioner, Dagtilbudsloven §§19 og 20.

Disse tilskud stiger dermed ligeledes relativt meget fra 2010-2011, hvilket også fremgår af vedlagte takstblad.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at taksterne for 2011 på daginstitutionsområdet for 0-5-årige godkendes, og

at sagen sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2010-184078](#) Takstblad 2011

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. november 2010:
Ikke til stede: Bent Frederiksen, Lene Coppen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles taget til efterretning

Bilag

Takstblad 2011

Punkt 253: 253. Dagtilbud - Kriterier for godkendelse af private børnepassere i Sorø Kommune

340-2009-82049

253. Dagtilbud - Kriterier for godkendelse af private børnepassere i Sorø Kommune

253. Dagtilbud - Kriterier for godkendelse af private børnepassere i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Dorte Willumsen	KMD Sagsid.: 340-2009-82049	KMD Dok.nr.: 340-2010-180619
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

Et flertal i Byrådet godkendte i møde den 19. august 2009 kriterier for godkendelse af private børnepassere, herunder at tilskud til private pasningsordninger omfatter børn i alderen fra 24 uger til 2 år.

Fagcentret har erfaret, at de 24 uger står i modstrid med Sorø Kommunes garantidato for dagtilbudsplads som er fra barnet er 30 uger gammelt.

I reglerne står der, at Sorø Kommune er forpligtet til at tilbyde dagtilbudsplads fra barnet er 30 uger gammelt til barnets skolestart.

Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler, at tidsrammen er ens, uanset om der ønskes tilskud til privat dagpleje eller en dagtilbudsplads.

Uden denne ensartethed kunne det tænkes, at de private dagplejere fik en væsentlig større andel af de mindste børn i privat pasning. Det er ikke hensigtsmæssigt eller pædagogisk forsvarligt.

Sorø Kommune ønsker et ensartet niveau. Der er p.t. ingen, der modtager tilskud til børn under 30 uger.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja – sag nr. 340-2009-82049

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Kommunes børn og ungepolitik.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at alderen for udbetaling af tilskud til privat børnepasning ændres med virkning fra den 1. december 2010, således at der udbetales tilskud til børn i perioden fra barnet er 30 uger til 2 år i overensstemmelse med kommunens garantiregler.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. november 2010:

Ikke til stede: Bent Frederiksen, Lene Coppen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 254: 254. Ændring af serviceniveau - foranstaltningsområdet

340-2009-22865

254. Ændring af serviceniveau - foranstaltningsområdet

254. Ændring af serviceniveau - foranstaltningsområdet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Hanne Ravn Christiansen 340-2009-22865 340-2010-187375

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Af budgetstatus 30.9.10 fremgår det, at der på Foranstaltningsområdet er en udfordring på 3,370 mio. i forhold til det korrigerede budget.

I maj 2009 blev der truffet politisk beslutning om nedsættelse af serviceniveauet, og det blev vurderet, at der ville kunne opnås en besparelse på 17 mio. Budgettet blev derfor nedskrevet med 17 mio. Da det ændrede serviceniveau betyder færre og billigere anbringelser, bliver statsrefusionen på dyre enkeltsager 1,8 mio. mindre. Ved budgetlægningen for 2010 blev indtægterne ved en fejl ikke reguleret, hvilket betyder at budgettet samlet er nedskrevet med 18,8 mio, ligesom der heller ikke blev taget højde for et råderum til nye sager og nye foranstaltninger. I budget 2011 er der foretaget en teknisk korrektion, således at indtægterne tilsvarende udgifterne.

I Familierådgivningen har Rådgiverne arbejdet målrettet med at overholde det vedtagne budget, samtidig med at de har haft fokus på at yde en faglig og kvalificeret hjælp og støtte til de familier og børn, som har særlige behov. Dette har betydet, at alle sager følges tæt gennem systematiske løbende opfølgninger, hvor det vurderes, om de opsatte mål opnås og hvor alternative foranstaltninger/anbringelser vurderes i en samlet indholdsmæssig/faglig og økonomiske vurdering. De økonomiske gevinster der herved opnås løbende, bliver opslugt af nye og udgiftskrævende foranstaltninger/anbringelser i andre eksisterende - og nye sager. Målet at sikre et økonomisk råderum til nye sager er derfor ikke lykkedes i fuldt omfang.

Det har således indtil maj måned har været muligt at holde budgettet, men desværre har der over sommeren været flere nødvendige foranstaltninger, hvilket betyder at der nu er en udfordring på 3,370 mio. To forhold har især gjort sig gældende. Dels at der er en fortsat stigning i nettotilgangen af sager, d.v.s. tilgangen er større end afgang, hvilket bl.a. skyldes at der er mange tilflyttere og i flere af disse familier er der behov for iværksættelse af sociale foranstaltninger, herunder også akutte anbringelser. Familierådgivningen forsøger at få tidligere opholdskommuner til at betale for foranstaltningerne med henvisning til at den tidligere kommune ikke har overholdt den gældende lovgivning, men taber desværre de fleste af disse sager i Det sociale Nævn og i Ankestyrelsen. Derudover har der været nogle akutte anbringelser, som Sorø kommune ikke har nogen indflydelse på, f.eks. i form af ungdomssanktioner.

Det vil således være nødvendigt at foretage en yderligere nedsættelse af serviceniveauet for at overholde budgettet. Ved en akut sænkning af serviceniveauet vil nogen kunne hævde, at der handles i strid med servicelovens regler – og at udsatte børn og unge ikke får den nødvendige hjælp vurderet ud fra faglighed og regler på området. Dette vil kunne medføre, at Ankestyrelsen kan gå ind og pålægge Sorø kommune at iværksætte de fornødne foranstaltninger. Ankestyrelsen tager ikke udgangspunkt i den enkelte kommunes serviceniveau, men beslutter alene ud fra en faglig vurdering af den bedste løsning for det enkelte barn. Dette vil ofte betyde mere omfattende og også langt dyrere foranstaltninger. En sådan løsning kan Familierådgivningen ikke anbefale.

Rådgiverne har flere gange gennemgået deres sager, de har sparret med hinanden og der har været en konsulent på. Dette har medført, at flere foranstaltninger er bragt til ophør, andre er blevet reduceret, ligesom der er foranstaltninger, der ikke er blevet iværksat. Nye tiltag er indført (Familierådslagning, Signs of Safety samt ansættelse af anbringelseskonsulent), metoder der på kort sigt er en investering – og ekstraudgift på ca. 2 stillinger – som har mindsket den udgiftsstigning, der ellers ville have været og som på lang sigt vil give en besparelse.

Der arbejdes fortsat målrettet – og fra sag til sag - på udelukkende at bevilge den absolut nødvendige hjælp og samtidig nedbringe udgifterne mest muligt. Ligeledes forventes det at det igangsatte projekt ”Det gode børne- og ungdomsliv” vil bidrage med forslag til ændret indsats.

For at overholde budget 2010 og 2011 anbefales det derfor, at der skabes overførselsadgang fra 2010 til 2011 og fremover. Dette vil give mulighed for løbende og over en længere periode, at arbejde med nedbringelse af serviceniveauet, uden at det går udover fagligheden.

Da rådgiverne fortsat arbejder målrettet på at nedbringe udgifterne, vil et evt. mindreforbrug, ikke medføre at serviceniveauet øges.

Der henvises i øvrigt til den månedlige budgettramme og ledelsesinformation på området.

Har sagen været behandlet tidligere:
Ja – april 2010.

Høring:
-

Økonomiske konsekvenser:
Budgetunderskud i 2010 på 3,370 mio. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
-

Indstilling:
Direktøren indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget tager Familierådgivningens beskrivelse af den aktuelle økonomiske situation på foranstaltningsområdet, stigningen i nettotilgangen af sager og arbejdet med målrettet at nedbringe udgifterne til efterretning

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at der fremadrettet på foranstaltningsområdet for børn og unge skabes budgetoverførselsadgang mellem de enkelte budgetår at sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. november 2010:
Ikke til stede: Bent Frederiksen, Lene Coppen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt,
idet 2. "at" udgår, og
idet der gives en tillægsbevilling på 1,8 mio kr., grundet der er tale om en administrativ fejl, og idet det resterende beløb overføres til 2011, hvor det forudsættes afviklet.
Spørgsmålet om overførselsadgang genoptages i efteråret 2011

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

OBU gebyrer ultimo 2010

Punkt 256: 256. Ændring af gadebelysningens tænd/sluk tider

340-2010-37918

256. Ændring af gadebelysningens tænd/sluk tider

256. Ændring af gadebelysningens tænd/sluk tider

Åbent	Sagsbeh.: René Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2010-37918	KMD Dok.nr.: 340-2010-184632
-------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

I henhold til budgetaftalen for 2010 skal der foretages en nærmere analyse af gadebelysningen, herunder en undersøgelse af de generelle tænd- og slukningstidspunkter med henblik på at øge belysningen om natten.

Fagcenter Teknik og Miljø har analyseret Sorø Kommunes gadebelysning, og sammenlignet de nuværende tænd/sluk tider med andre kommuner.

Gadebelysningens tænd/sluk-tider er styret dels af server som følger Almanakken eller af lokalt opsatte lysmåler. Almanakken er en matematisk beregning af, hvornår solen står op og går ned. Almanakken er i brug de steder hvor belysningsanlægget er blevet moderniseret indenfor de seneste år, og giver særlige muligheder for tilpasninger af tænd/sluk tider. Styringen af ældre anlæg kører efter lysmåler og tænd/sluk ur, der er monteret i traditionelle styreskabe. Disse anlæg er ikke styrbare fra central hånd, og er derfor ikke så fleksibel som de nye styreskabe. Dette medfører at tænd og sluktider for gadebelysningen ikke vil ske på helt præcis samme tidspunkt i hele kommunen, da der er flere forskellige styreskabe. Med tiden vil de ældre anlæg blive moderniseret, dette er dog afhængig af anlæggets tilstand. Seas-Nve har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en udskiftningsplan for de ældre styreskabe. Det kan derfor ikke oplyses, hvornår alle anlæg følger almanakken.

Sorø Kommune har besluttet at slukke gadebelysningen mellem 2 og 4 alle dage, hvor dette er teknisk muligt. Dog er signalkryds, fodgængerfelter og de rute-nummererede veje undtaget af hensyn til trafiksikkerheden. Natslukningen er foretaget uden hensyn til lyse nætter, tidlig solopgang om sommeren, nattelivet natten til lørdag og søndag, trafik fra Sorø Station til Sorø Bymidte i forhold til togtider samt det hensigtsmæssige i natslukning på trafikveje.

Ved en undersøgelse af serviceniveauet for gadebelysningen i andre kommuner, viser sig et billede af meget forskellige tænd/sluk tider:

- lige fra slukning mellem 23:00 og 05:30 alle ugens dage undtagen selve bymidten til ingen slukning overhovedet.
- Slukning af gadebelysningen i sommermånederne, når der er lyse nætter.
- Slukning af gadelyset i hverdagene i et bestemt tidsrum, men lade det være tændt natten efter fredag og lørdag.
- Slukning af hver anden lampe på mindre befærdet veje, eller reducere af lysstyrken til det halve.
- Forsinkelse af tændtiden med 30 minutter om aften og slukketiden med 15 minutter om morgen, da det har vist i andre kommuner at være fornuftigt rent belysningsmæssigt, de steder styringen sker på baggrund af almanakken.

Der er mange muligheder, dog er en del af ovenstående begrænset af teknikken i Sorø Kommunes gadebelysning.

Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler følgende styringsregler for gadebelysningen i Sorø kommune:

- Ændring af tænd/sluk tider med 30 minutter om aften og 15 minutter om morgen. Dette punkt er implementeret som test for at se effekten.
- Der udformes et net af lysveje, dels af rute-nummererede veje og større kommunevej, hvor hovedparten af trafikken foregår. Dette udformes i samarbejde med SEAS-NVE, da eksisterende skabe skal opgraderes, fordi flere af disse styrer større områder og ikke en specifik vej. Herved vil trafikanterne kunne bevæge sig igennem, f.eks. Dianalund (Øst-Vest) eller Sorø (Syd-Nord) på en oplyst vej, og kun bevæge sig ud på natslukkede veje i sit lokale område.
- Natlukning fra 00.30 til 4.30 hele ugen undtaget natten til lørdag og søndag, hvor lyset holdes tændt af hensyn til natlivet. Gælder ikke i signalkryds, fodgængerfelter og på lysvejnettet.
- Ved nye anlæg arbejdes der med intelligent styring af belysning, så belysningen dæmpes uden for myldretid. Der arbejdes ikke med muligheden for slukning af hver anden lampe, denne løsning giver sorte huller, hvilket ikke er anbefalsværdigt i forhold til trafiksikkerheden. Her er politikken med enten slukket eller tændt belysning at foretrække.
- Alt gadebelysning, bortset fra det omkring signalanlæg, fodgængerfelter, natten til lørdag og søndag og lysvejnettet, slukkes i en periode på 10 uger, fra den 31. maj til den dag i august, hvor skolerne starter. Denne løsning er på nuværende tidspunkt ikke teknisk mulig på alle veje.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Den årlige driftsramme til gadebelysning og signalanlæg er på kr. 4.940.000,00.

Ovenstående ordning vil give en besparelse på ca. kr. 200.000,- pr. år. Besparelsen foreslås anvendt til ændringer på anlægget, med henblik på en fuldstændig implementering af ovenstående driftsmodel. Herefter kan besparelsen indgå i nye anlæg, driften af signalanlæggene og forbedringer af eksisterende anlæg. Herved vil Sorø Kommune få mulighed for løbende at forbedre gadebelysningen for borgerne.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Der er taget hensyn til trafiksikkerheden. Ordningen giver større tryghed ved forøget belysningen de steder hvor borgerne fortrinsvis bevæger sig.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der implementeres følgende styringsregler for gadebelysningen i Sorø kommune:

- Ændring af tænd/sluk-tider, 30/15.
- Implementering af lysveje.
- Natlukning fra 00.30 til 04.30.
- Implementering af intelligent styring i forbindelse med nyanlæg.
- Slukning i perioden 31. maj -> medio august,

at Fagcenter Teknik og Miljø indarbejder styringsreglerne inden for budgetrammen til gadebelysning, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 2. november 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Det bemærkes, at natslukningen er undtaget natten til lørdag og søndag, hvor lyset holdes tændt.

Per Hovmand, C og Jens Nygaard, V tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.
C og V tager forbehold

Punkt 257: 257. Beslutning om gennemførelse af ESCO-projektet.

340-2009-20985

257. Beslutning om gennemførelse af ESCO-projektet.

257. Beslutning om gennemførelse af ESCO-projektet.

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Flemming Nytofte Nielsen 340-2009-20985 340-2010-189192

Juridisk regelgrundlag:
Ikke Relevant

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 26. august 2009 at gennemføre fase 2 af Sorø Kommunes ESCO-projekt, som omhandlede et EU-udbud af rådgivning (samarbejdspartner) med efterfølgende energianalyse og projektudvikling.

På baggrund af EU-udbuddet er der indgået samarbejdsaftale med firmaet Schneider Electric, der har gennemført energianalysen og projektudviklingen.

I forhold til forstudiet i fase 1, der omfattede ca. 180.000 m² bygningsmasse, er fase 2 reduceret til ca. 134.000 m², da det ikke er muligt at medtage ældrecentre og andre udlejningsejendomme, der er omfattet af lejelovgivning, og hvor det er lejer, der betaler energiomkostningerne.

Analysen har vist, at der kan opnås energi- og vandbesparelser, samt forbedring af bygningernes klimaskærm ved investeringer i de tekniske installationer, efterisolering og udskiftninger af døre og vinduer.

Det betyder, at der ud over de energimæssige besparelser og dermed reduktion af CO₂-udledningen, kan opnås en reduktion af bygningernes vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Ved gennemførelse af et af de opstillede scenarier vil der ud over ovennævnte besparelser blive:

- Gennemført uddannelse af teknisk servicepersonale i drift af de tekniske installationer.
- Etableret et centralt styringssystem af alle nye tekniske installationer, med mulighed for at tilslutte eksisterende styresystemer, hvis/når de bliver opgraderet.
- Etableret et system til automatisk registrering af forbruget af el, vand og varme.
- Stillet en 10 års garanti for den beregnede besparelse af Schneider Electric.
- Gennemført en opfølgning på de tekniske installationer af Schneider Electric i garantiperioden.

Der er opstillet 3 projektscenarier, der omfatter:

Kerneprojektet (Scenarie 1)

I dette scenarie bliver der blive investeret 32,9 mio. kr., hvilket primært vil være i tekniske installationer i 57 bygninger. Der vil blive taget hånd om 8,7 mio. kr. af kommunens efterslæb, og projektet giver positiv likviditet til kommunen hvert år. Der er beregnet en CO₂-besparelse på 15,5 %, en driftsbesparelse på 1,8 mio. kr. samt en varmebesparelse på 18,7 %.

Kerneprojekt + Frederiksberg Skole (Scenarie 2)

Dette scenarie bygger videre på "Kerneprojektet" ved at tage Frederiksberg Skole med og afhjælpe dens PCB-udfordring i klimaskærmen samt forbedre skolens tekniske installationer. Dette øger investeringen til 52,4 mio. kr. Efterslæb vil blive reduceret med ca. 19 mio. kr., dog vil der være negativ likviditetspåvirkning de første 8 år af projektet. Der er beregnet en CO₂-besparelse på 15,9 %, en driftsbesparelse på 2,2 mio. kr. samt en varmebesparelse på 20,2 %.

Helhedsløsningen (Scenarie 3)

Helhedsløsningen består af scenariet "Kerneprojekt + Frederiksbergskole" tilføjet diverse klimaskærmsforbedringer samt tiltag indenfor ventilation og belysning. Investeringen vil lyde på 68,1 mio. kr.. Efterslæb vil blive reduceret med ca. 26,7 mio. kr. dog vil der være negativ likviditetspåvirkning de første 13 år af projektet. Der er beregnet en CO2-besparelse på 18 %, en driftsbesparelse på 2,4 mio. kr. samt en varmebesparelse på 22,3 %.

Schneider Electric har udarbejdet et Resumé for analysefaserne med tilhørende økonomioversigt, som vedlægges dagsordenen.

Alternativer

Stabscenter Ejendom arbejder pt. med en strategiplan for en del af de kommunale ejendomme, hvor der skal tages stilling til, om nogle af de ejendomme fortsat skal være en del af den kommunale ejendomsportefølje. Dette drejer sig om ejendommene:

- Slaglille Bjernede Skole
- Alsted-Fjenneslev Skole
- Stenmagle Skole
- Fulbyvej 4A (del af ældreområdet administration)
- Fulbyvej 4H (Jobcenteret – projekt Klar Igen)
- Fulbyvej 4E (Tuelsøcenteret)
- Skolevej 4 og 5

For hvert af ovennævnte 3 scenarier er der opstillet et alternativt, hvor disse ejendomme udgår.

Stabscenter Ejendom anbefaler, at der indgås aftale med Schneider Electric om gennemførelse og garantiperiode for Scenarie 2 med reduktion af en eller flere af ovennævnte ejendomme ved senere beslutning herom.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådets møde den 26. august 2009.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

At projektet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af de opnåede besparelser på energier og vand over projektets tilbagebetalingsperiode.

At gennemførelse af Scenarie 2 i løbet af aftaleperioden medfører et midlertidigt likviditetstræk på hovedkasse på max. 4,1 mio. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Byrådets overordnede vision om at være energibevist, samt ønsket om via en aktiv klimapolitik at nedbringe Sorø Kommunes CO2-udledning.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der indgås entreprisekontrakt med Schneider Electric om gennemførelse af ESCO-projektet og efterfølgende garantiperiode på 10 år med baggrund i scenarie 2 med reduktion af 1 eller flere af ejendommene, der er beskrevet i sagsfremstillingen,

at projektet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af de opnåede besparelser på energier og vand over projektets tilbagebetalingsperiode, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2010-189188](#)

Resumé af ESCO-projekt.doc

[340-2010-189189](#)

ESCO Økonomi - med salg af energibesparelser.pdf

[340-2010-192711](#)

Bilag F - Investeringsomkostning - sorø kommune inkl. Frederiksberg og udgåede.doc

[340-2010-192709](#)

Bilag F - Investeringsomkostning - sorø kommune inkl. Frederiksberg.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 2. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med den ændring, at scenarie 3 (bilag 6) anbefales gennemført, som en samlet klimaløsning.

Indstillingen begrundes i en forbedring af klimaskærmen med ca. 7,7 mio. kr., forøgelse af varmebesparelsen med ca. 2,1 pct., en forøgelse af den negative likviditetspåvirkning med ca. 5 år, og et forøget likviditetstræk på 4,2 mio. kr. over 13 år.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. november 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt,

idet kommunens generelle likviditetsmæssige situation begrundes, at det fulde likviditetstræk i forbindelse med gennemførelse af ESCO-projektet skal neutraliseres via tilpasninger i TMU's budgetramme fra og med 2012.

Bilag

Resumé af ESCO-projekt.doc

ESCO Økonomi - med salg af energibesparelser.pdf

Bilag F - Investeringsomkostning - sorø kommune inkl. Frederiksberg og udgåede.doc

Bilag F - Investeringsomkostning - sorø kommune inkl. Frederiksberg.doc

Punkt 258: Lukket

340-2010-39861

Punkt 259: Lukket

340-2010-39274

Punkt 260: Lukket

340-2009-11867

Punkt 261: Lukket

340-2008-41368

Punkt 261: Lukket

340-2008-41368