

REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 15-09-2010

Mødedato Onsdag d. 15. september 2010 kl. 19:00

Mødested Lynge Forsamlingshus

Mødedeltagere Ivan Hansen, Annette Raaschou van der Star, Anne Madsen, Michael Jensen, Carl Andersen, Anita Skjoldager Eskildsen, Preben Lund, Jakob Meibom, E. Bjørn Nielsen, Bent Frederiksen, Klaus Gylling, Linda Nielsen, Poul Hangler, Mai Voigt, Lene Coppen, Erik Sennenwaldt, Mette H. Jørgensen, Rolf Clausen, Jens Nygaard, Flemming Olsen, Carsten Petersen (Fravær), Mogens Schwensen, Ib Hahn Andersen, Per Hovmand, Gert Jørgensen

Indholdsfortegnelse

158. Revisionsberetning nr. 8 - Afsluttende beretning vedrørende regnskabsåret 2009.....	3
159. Budgetrapportering 31-07-2010 Økonomiudvalget.....	7
160. Fremtidig kostproduktion.....	10
161. Varmeprojektforslag for Filadelfia.....	14
162. Endelig vedtagelse af tillæg 1-2010 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 (Naturpark Åmosen)....	17
163. Budget 2011 (12-14) Teknisk budgetforslag 1. behandling.....	20
163. Budget 2011 (12-14) Teknisk budgetforslag 1. behandling.....	23

158. Revisionsberetning nr. 8 - Afsluttende beretning vedrørende regnskabsåret 2009

158. REVISIONSBERETNING NR. 8 - AFSLUTTENDE BERETNING VEDRØRENDE REGNSKABSÅRET 2009

158. Revisionsberetning nr. 8 - Afsluttende beretning vedrørende regnskabsåret 2009

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2010-27228	340-2010-153552

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, revisionsregulativet og kontrakten vedrørende revisionsopgaven

Sagsfremstilling:

Verni Jensen og Anna Jørgensen fra BDO-KR deltager under behandlingen af dette punkt.

BDO Kommunernes Revision har den 13. august 2010 fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 8 vedr. regnskabsåret 2009.

Fra revisionspåtegningen kan følgende nævnes:

”Den uafhængige revisors påtegning til byrådet i Sorø Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for Sorø Kommune for perioden 1. januar – 31. december 2009 omfattende ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, resultat-opgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.”

” Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.”

”Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sorø Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Sorø Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

”Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af Sorø kommunes årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Sorø Kommune.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.”

Af væsentlige kommentarer og anbefalinger i øvrigt kan følgende nævnes fra konklusionerne vedr.:

Punkt 3.4 Indtægtsområder

”Vi vil anbefale, at der for alle væsentlige indtægtsområder foretages en vurdering af behovet for at udarbejde detaljerede beskrivelser af de tilrettelagte forretningsgange, herunder udførelse af kontroller mv. Beskrivelserne skal blandt andet sikre, at dokumentationen for arbejdsgangene for udarbejdelse og fremsendelse af regninger er tilstrækkelige.”

Økonomiafdelingen forventer på denne baggrund i løbet af året 2010 at tage initiativ til den anbefalede opfølgning af indtægtsområderne.

Punkt 3.7 Refusion af købsmoms

Økonomiafdelingen vil foranledige de oplyste områder undersøgt og berigtiget på købsmomsopgørelsen for 2010 som anbefalet.

Punkt 3.10 Anlægsvirksomhed

Økonomiafdelingen forventer fremadrettet, med det nye anlægsmodul i OPUS, at kunne levere de forudsatte bevillingsmæssige informationer og bemærkninger.

Punkt 3.11 Forsyningsvirksomheder

Administrationsbidraget på renovationsområdet forventes fremadrettet fastsat objektivt både budget og regnskabsmæssigt.

Punkt 3.14.2 Omsætningsaktiver

Økonomiafdelingen forventer fremadrettet, at det reelle tilgodehavende vedrørende hjælp mod tilbagebetaling vises som foreskrevet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Punkt 3.14.6 Lånoptagelse

Økonomiafdelingen vil foranledige de oplyste områder undersøgt og berigtiget i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2010.

Punkt 13 Overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til 5 samt

Punkt 10.1 Omkostningsbaserede takster:

Revisionen har samlet set givet anledning til følgende bemærkning:

”Kommunen har ikke foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for kommunale tilbud omfattet af bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster.

Det er konstateret, at der ved beregning af takster på kommunens institutioner på Voksen- og handicapområdet er sket indregning af lønudgifter til en centerchef og en tilsynskonsulent på ca. 1,3 mio. kr., hvilket vurderes ikke at være korrekt, da disse udgifter er en del af overhead vedrørende administrative omkostninger, jf. rammeaftalen.

Det henstilles, at der beregnes og foretages overførsel af administrative omkostninger i overensstemmelse med gældende bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem."

Voksen- Handicapområdet har i vedhæftet bilag redegjort og beskrevet de igangsatte tiltag til afdækning af revisionens bemærkning.

Har sagen været behandlet tidligere:

Som opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger for året 2009, fra revisionsberetning nr. 7.:

Konkluderes følgende vedr. decentrale kasser:

"På grundlag af de nye retningslinjer vurderes det, at der er gjort tilstrækkelige tiltag på området, hvorfor vores opfølgning afsluttes."

Konkluderes følgende vedr. forretningsgange på lønområdet:

"På grundlag af byrådets besvarelse og vor opfølgning vurderes det, at de iværksatte tiltag er tilstrækkelige, hvorfor vi anser opfølgningen som afsluttet."

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisionens opgaver og ansvar henvises til beretning om tiltrædelsen pr. 1. januar 2007 – beretning nr. 1.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at årsregnskabet 2009 godkendes endeligt,

at revisionsberetningen tages til efterretning, og

at revisionsberetningen videresendes til Byrådet og efterfølgende til Tilsynsmyndighederne.

Bilag

340-2010-152040 Redegørelse 2009 takstområdet.doc

340-2010-141779 340 000 Sorø Årsberetning 2009 - underskrift_modt.fra BDO-KR 16-08-2010.pdf

340-2010-141777 340 000 Sorø Årsberetning 2009_modt.fra BDO-KR 16-08-2010.pdf

340-2010-152774 340_2010_81652_Årsregnskabet_2009_for_Sorø_Kommune_endeligt
19-05-2010.doc

340-2010-152775 340_2010_88210_Underskrifter_til_side_7_i_regnskabet_2009_efter møde i BY
19-05-2010_SPR2210.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 8. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 15. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen, Carsten Petersen, Lene Coppen

Godkendt.

159. Budgetrapportering 31-07-2010 Økonomiudvalget

159. BUDGETRAPPORTERING 31-07-2010 ØKONOMIUDVALGET

159. Budgetrapportering 31-07-2010 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2010-10276	340-2010-147856

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 forelægges budgetrapportering pr. 31-07-2010, (jfr. principperne benævnt 31-05-2010). Samtlige områder er gennemgået og vurderet med udgangspunkt pr. 31-07-2010.

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 samlet resultat af gennemgangen viser tallene at der forventes følgende budgetafvigelse for de enkelte udvalg:

- Økonomiudvalget: -7,475 mio. kr.
- Børn og Undervisningsudvalget: 1,094 mio. kr.
- Social og Sundhedsudvalget: 14,892 mio. kr.

Samlet set for Sorø Kommune på 8,511 mio. kr.

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 tages til efterretning,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,060 mio. kr. for politikområdet Administration i forbindelse med overførsel til anlægssag,

at der gives en anlægsbevilling på 1,060 mio. kr. til politikområdet Ejendomscentret og at beløbet samtidig frigives,

at der gives en tillægsbevilling på 9,518 mio. kr. til politikområdet Voksne og psykiatri som en konsekvens af en bevillingsmæssig ændring for årene 2010-2015, og

at der gives en negativ tillægsbevilling til kassen fra politikområdet renter og finansiering på 9,849 mio. kr. til kassen med baggrund i:

En beslutning i Regionsrådet om afvikling af mellemværende med kommunerne fra kommunesammenlægningen, med indfrielse af lån før tid, med udbetaling af Sorø Kommunes tilgodehavende til følge i 2010 på 11,9 mio. kr.

De faldende renteindtægter og fra skat på fast ejendom samt fra tilskudsreguleringen som følge af skattestigninger i andre kommuner i alt for 10,260 mio. kr.

Og ellers fra mindreudgifter til renter og afdrag på lån for 2,539 mio. kr.

Og endeligt fra merindtægter fra tilskud og udligning vedr. midtvejsregulering 2010 som delelement af økonomiaftalen 2011 for 5,670 mio. kr.

Bilag

340-2010-141831 Julirapportering fra Nordea Invest (2)_modt.06-08-2010.pdf

340-2010-141830 Julirapportering fra Nordea Invest (1)_modt. 06-08-2010..pdf

340-2010-134390 Kvartalsrapport 2-2010 vedr. Kommune II beholdningen fra Nordea Invest_modt.14-07-2010.pdf

340-2010-134389 Kvartalsrapport 2-2010 vedr. Kommune I beholdningen fra Nordea Invest_modt.14-07.2010.pdf

340-2010-134388 Prognose fra Nordea Invest_modt.15-07-2010.pdf

340-2010-147859 Budgetrapportering 31-07-2010 Økonomiudvalget.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 8. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 15. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen, Carsten Petersen, Lene Coppen

Godkendt.

160. Fremtidig kostproduktion

160. FREMTIDIG KOSTPRODUKTION

160. Fremtidig kostproduktion

Åbent

Sagsbeh.:

Johan Otte

KMD Sagsid.:

340-2009-94471

KMD Dok.nr.:

340-2010-137585

Juridisk regelgrundlag:

Serviceovens § 83 om madservice.

Sagsfremstilling:

Social- og Sundhedsudvalget fastlagde i marts 2009, at der i 2010 skal træffes beslutning om, hvorvidt kosten til ældre m.fl. i fremtiden skal egenproduceres eller udliciteres (SSU 53, 2009). SSU har derefter behandlet sagen den 1. februar d.å. (SSU 14, 2010), hvorefter sagen blev sendt i høring. Det oprindelige sigte var, at sagen efter endt høring på ny skulle behandles politisk med henblik på beslutning om den fremtidige strategi for kostproduktionen.

Imidlertid viste der sig i høringsperioden behov for, at det foreliggende beslutningsgrundlag blev suppleret og kvalificeret, hvorfor konsulentfirmaet DH Consult, der har stor ekspertise på området, i forsommeren 2010 har gennemført supplerende analyser. Det skal bemærkes, at der er tale om en opdateret udgave fra DH Consult, August 2010, som foreligger i bilagsmaterialet.

Med det derved udvidede beslutningsgrundlag forelægges sagen hermed på ny med henblik på beslutning. Der henvises til bilagsmaterialet for nærmere oplysninger om den bestående produktion og om modellerne for fremtidig produktion.

Hovedspor for fremtidig produktion

Der ses to mulige hovedspor for kostområdet i Sorø Kommune, idet anvendelsen af ordet "hovedspor" afspejler, at der indenfor disse er henholdsvis to og tre variationsmuligheder.

Det overordnede spørgsmål er (uændret fra sagens behandling i februar): Om produktionen skal forblive i kommunalt regi og samles på Lundebo (hovedspor 1, tre varianter heraf), eller om kosten skal i udbud (hovedspor 2, to varianter heraf).

Centralt i modelvarianterne står spørgsmålet om, om produktionen skal baseres på kølemad eller varmholdt mad.

Hovedspor 1: Produktion på Lundebo

Centralt i hovedspor 1 er, at kostproduktionen til plejecentre m.v. forbliver i kommunalt regi, men samles og moderniseres ved ombygning af køkkenet på Lundebo. Fra Lundebo distribueres kosten til de hidtidige

modtagere af mad fra Lundebo og Holbergcentrets køkkener. De tre varianter af hovedsporet skyldes dels spørgsmålet om varmholdt eller kølebaseret produktion, og dels spørgsmålet om, hvorvidt produktionen til fritvalgsområdet i den forbindelse skal hjemtages.

Fælles for de tre varianter er, at der er mulighed for udvidelse med ca. 50 døgnkostenheder pr. dag, hvilket fx kan blive aktuelt, hvis den selvejende institution Røde Kors Hjemmet, fremtidigt tilsluttes ordningen. Fælles er endvidere, at der indrettes et modtagekøkken på 2. sal i Holbergcentret, mens øvrige plejecentre samt demensafsnit kan håndtere maden uden større ændringer.

Hovedspor 2: Udbud

Centralt i hovedspor 2 er, at den kommunale kostproduktion afvikles, og at der ved udbud vælges en fremtidig ekstern kostleverandør. De to varianter af hovedsporet skyldes spørgsmålet om varmholdt eller kølebaseret produktion, mens det i dette hovedspor lægges til grund, at den bestående ordning på fritvalgsområdet videreføres (ekstern kølemadsleverandør identificeret ved udbud).

Som ved hovedspor 1 gælder, at der indrettes et modtagekøkken på 2. sal i Holbergcentret, mens øvrige plejecentre samt demensafsnit kan håndtere maden uden større ændringer.

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at et udbud vil resultere i tilbud fra både private og kommunale leverandører. Der er mindst tre større veletablerede private aktører, der er aktive i Østdanmark, og dertil kommer, at flere kommuner har overskydende kapacitet i produktionen. Udgangspunktet er her, at der for den enkelte ældre ikke er forskel på, om maden kommer fra Lundebo eller fra en ekstern leverandør.

Model 1a

Modellen tager udgangspunkt i varmholdt produktion på Lundebo med daglig udbringning til alle plejecentre m.v.. Mellemmåltider fremstilles i Slaglille.

Model 1b

Modellen tager udgangspunkt i kølemadsproduktion på Lundebo med én ugentlig udbringning til alle plejecentre m.v.. Mellemmåltider fremstilles i Slaglille.

Model 1c

Modellen tager udgangspunkt i kølemadsproduktion på Lundebo med én ugentlig udbringning til alle plejecentre m.v. samt til hjemmeboende ældre med madserviceordning. Mellemmåltider fremstilles i Slaglille.

Modellen indebærer, at produktionen til fritvalgsområdet hjemtages, når den nugældende aftale med den private leverandør udløber medio 2011.

Model 2a

Modellen tager udgangspunkt i kølemad leveret ugentligt fra ekstern leverandør.

Den nuværende ordning med kølemad på fritvalgsområdet videreføres og udvides til også at omfatte plejecentrene m.v.. I denne model lægges dermed op til ét samlet udbud baseret på kølemad til alle kostmodtagere i kommunen.

Model 2b

Modellen tager udgangspunkt i varmholdt mad, der leveres dagligt til plejecentre m.v. fra ekstern leverandør.

Den nuværende ordning med kølemad på fritvalgsområdet videreføres (forny et udbud), mens der til plejecentre m.v. foretages et udbud baseret på varmholdt produktion.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, der henvises til SSU 53, 2009 og SSU 14, 2010.

Høring:

Høring gennemført i februar 2010. Høringssvarene omhandler såvel "den fremtidige kostproduktion" som "tilpasninger på kostområdet".

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at gennemføre høring på ny, idet hovedspørgsmålene uforandret er:

1) om produktionen til plejecentre m.v. skal forblive i kommunalt regi og samles på Lundebo eller om der skal gennemføres udbud på området, samt

2) om hovedmåltidet for beboere i plejecentre m.v. som hidtil skal baseres på varmholdt produktion eller om der skal ske overgang til kølemadsproduktion.

Økonomiske konsekvenser:

Samtlige modeller vil indebære besparelser for kommunen i forhold til den nugældende ordning. Det bemærkes, at ca. 20 % af besparelsen uanset modelvalg vil tilfalde andre kommuner, idet reduktion/bortfald af kommunal medfinansiering (omkostninger udover egenbetalingen) vil resultere i en lavere takst på Lundebo, der også vil komme 45 udenbys borgeres hjemkommuner til gavn. Disse ca. 20 % er ikke taget ud i den skematiske opstilling nedenfor.

* Bemærk, at der under alle omstændigheder forstås et udbud, idet den nugældende kontrakt på fritvalgsområdet udløber medio 2011. Omkostningerne til gennemførelse af et udbud anslås til maksimalt 100.000 kr., idet der foreligger et væsentligt forarbejde med det i 2007 gennemførte udbud på fritvalgsområdet. Aftaleperioden vil sædvanligvis være 36 mdr. + option på yderligere 2 gange 12 måneder.

** Baseret på option i eksisterende kontrakt med Kram Madservice samt på uforbindende forespørgsler hos tre aktører på området.

*** Her er lagt til grund, at der som minimum bør kunne opnås en pris svarende til den, der kan opnås ved at etablere produktionen på Lundebo.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Social- og sundhedsudvalget træffer beslutning om hvilken af de fem modeller (1a, 1b, 1c, 2a eller 2b), der indstilles til Byrådet som fremtidig kostforsyning i Sorø, og
at overgangen til den nye ordning i kostproduktionen gennemføres med virkning fra 1. juli 2011.

Bilag

<u>340-2010-141228</u>	Rapport - fremtidens kostforsyning august 2010.pdf
<u>340-2010-146216</u>	Baggrundsnotat om kostproduktionen i Sorø Kommune.doc
<u>340-2010-149443</u>	Høringssvar - kostproduktion.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 30. august 2010:

Ikke til stede: Ingen.

SSU indstiller, at kølemadsproduktion vælges (model 1b eller 2 a).

Beslutning om egenproduktion eller udbud udskydes til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 8. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 15. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen, Carsten Petersen, Lene Coppen

Godkendt.

161. Varmeprojektforslag for Filadelfia

161. VARMEPROJEKTFORSLAG FOR FILADELFIA

161. Varmeprojektforslag for Filadelfia

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Kjeldal Jensen	340-2010-14225	340-2010-132969

Juridisk regelgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17/05/2005 om lov om varmemforsyning med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1295 af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmemforsyning (Projektbekendtgørelsen).

Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø fremlægger "Projektforslag – Filadelfia Dianalund – Ny træpillekedel" til endelig godkendelse. Forslaget er udarbejdet af Fjerring A/S, Slagelse, på vegne af Filadelfia i Dianalund.

Filadelfia har længe ønsket at etablere en træpillekedel. Teknik og Miljø fik den første henvendelse den 13.3.2008, hvor tilbagemeldingen var, at en træpillekedel kun måtte dimensioneres til et udvidet varmebehov. Ansøgning om byggetilladelse til træpillekedel med tilhørende silo og skorsten er modtaget 17.11.2009. Ansøger har imidlertid ikke været opmærksom på, at byggetilladelsen først kan gives, når der foreligger et godkendt projektforslag efter varmemforsyningsloven.

Projektforslaget omfatter opstilling af en træpillekedel i eksisterende kedelbygning med tilhørende silo og skorsten. Kedlen skal anvendes til det udvidede varmebehov, som er opstået i forbindelse med de nye bygninger, der er taget i brug i 2009 og 2010 samt de bygninger, der forventes taget i brug i 2011 og senere.

Filadelfia anvender naturgas som hovedbrændsel. Varmeproduktionen til den eksisterende ældre bygningssmasse sker på et naturgasfyret kraftvarmeanlæg og på gaskedler.

Af den gældende Varmeforsyningsplan for Dianalund af 15. juni 1988 fremgår det, at området er udlagt til naturgas.

Med projektforslaget vil Filadelfia gerne bidrage til en reducere af CO₂-udledningen.

Af bekendtgørelse nr. 1295 af 13/12/2005, § 15, stk. 4, fremgår følgende:

Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmemproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af CO₂-afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov."

Før kommunen kan godkende projektforslaget, skal der foretages en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Kommunen kan kun godkende et projektforslag, hvis det er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Fagcenter Teknik og Miljø har haft rådgivningsfirmaet COWI til at vurdere projektforslaget. COWI's samlede vurdering er, at projektforslaget lever op til projektbekendtgørelsens krav, jf. bilag 3.

I projektforslaget er anvendelse af træpiller og træflis sammenlignet med anvendelse af naturgas. Projektforslagets sammenfattende vurdering er, at det brugerøkonomisk er billigere med træpiller/træflis end naturgas, og at det samfundsøkonomisk er mest fordelagtigt med træpiller/træflis. Miljømæssigt er træpiller/træflis også mest fordelagtigt. CO₂-udledningen er beregnet til 13 tons/år for træpiller/træflis og 398 tons/år for naturgas.

Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at projektforslaget godkendes, da der primært er tale om forsinket fremsendelse af projektforslaget fra ansøger, og da der efterfølgende har været behov for at ændre projektforslaget. Formål og indhold er i overensstemmelse med lovgivningen. DONG Gas Distribution har mulighed for at klage over afgørelsen. Teknik og Miljø vurderer, at det er et fortolkningsspørgsmål, om alle fem bygninger kan regnes med til det udvidede varmebehov. Derfor kan det ikke på forhånd vurderes, hvordan en klagesag vil ende.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:

Ansøger har holdt møde med DONG Gas Distribution den 16. marts 2010 om en tidligere udgave af projektforslaget. Her havde DONG Gas Distribution ingen bemærkninger, men ønskede at blive hørt. Projektforslaget blev fremsendt til Sorø Kommune den 26.3.2010. Ved den efterfølgende høring har DONG Gas Distribution gjort indsigelse. DONG Gas Distribution mente ikke, at der er identificeret et øget varmebehov, som nødvendiggør etablering af en udvidet varmeproduktionskapacitet. Desuden anførte DONG Gas Distribution, at et nyt anlæg på biomasse kun må forsyne det udvidede behov og ikke fortrænge naturgas.

På baggrund af denne indsigelse har Fjerring A/S ændret projektet, så kedlen nu er dimensioneret til kun at dække det udvidede varmebehov, som også er blevet præciseret. Fagcenter Teknik og Miljø har sendt det vedlagte ændrede projektforslag i høring i 4 uger hos DONG Gas Distribution A/S. Høringssvar er modtaget inden fristens udløb.

DONG Gas Distribution A/S fastholder, at der ikke er tale om et udvidet varmebehov, da et udvidet varmebehov ifølge vejledningen til projektbekendtgørelsen skal forstås som "et efterfølgende planlagt varmebehov" i fremtiden og ikke en udvidelse i de seneste år. DONG Gas Distribution A/S anfører, at varmebehovet for de omfattede bygninger kan dækkes med den allerede installerede kapacitet.

Ansøger oplyser hertil, at der ikke fortrænges naturgas, og at det alene er de nyopførte og fremtidige bygninger, der skal forsynes med varme fra træpillekedlen.

Det ansøgte udvidede varmebehov dækker fem bygninger, hvor Elmegården er overgået fra oliefyr til fjernvarme i 2009, Egebo er taget i brug den 27.11.2009, og Hospice er taget i brug den 15.3.2010.

Voksenafdelingen (sengeafsnit) forventes først taget i brug pr. 1.2.2011, og Kurhuset er der endnu ikke søgt om byggetilladelse til.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen for kommunen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Det er i overensstemmelse med indsatsen på klimaområdet, herunder Borgmesterpagten, at begrænse CO2-udledningen.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at "Projektforslag – Filadelfia Dianalund – Ny træpillekedel" godkendes endeligt, og

at sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

<u>340-2010-144342</u>	Bilag 1A_Projektforslag Filadelfia træpillefyr.pdf
<u>340-2010-144343</u>	Bilag 1B_Projektforslag Filadelfia_Samfundsøkonomi.pdf
<u>340-2010-138077</u>	Bilag 2_Høringssvar fra DONG til revideret projektforslag
<u>340-2010-144344</u>	Bilag 3_COWI's vurdering af projektforslag for Kolonien Filadelfia.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. august 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 8. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 15. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen, Carsten Petersen, Lene Coppen

Godkendt.

162. Endelig vedtagelse af tillæg 1-2010 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 (Naturpark Åmosen)

162. ENDELIG VEDTAGELSE AF TILLÆG 1-2010 TIL SORØ KOMMUNEPLAN 2009-2020 (NATURPARK ÅMOSEN)

162. Endelig vedtagelse af tillæg 1-2010 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 (Naturpark Åmosen)

Åbent	Sagsbeh.: Vibeke Solvang	KMD Sagsid.: 340-2008-57124	KMD Dok.nr.: 340-2010-141234
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09 2009. Lov om planlægning (Planloven).

Sagsfremstilling:

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1-2010 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 - Naturpark Åmosen.

Byrådet vedtog den 16. december 2009 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 1-2010 vedrørende Naturpark Åmosen i offentlig høring. Samtidig vedtog også Kalundborg og Holbæk at sende deres tillæg vedrørende samme i høring. Forslaget har været i offentlig høring fra 3. februar 2010 til 7. april 2010. De tre kommuner modtog tilsammen 35 høringssvar.

Baggrunden for tillægget er, at Åmosen ikke er blevet udpeget som nationalpark, og det rejser et behov for, at arbejdet med Naturpark Åmosen forankres på anden måde end ved lovgivning, nemlig i en planlægningsmæssig ramme. Derfor har Holbæk, Sorø og Kalundborg kommuner udarbejdet et fælles forslag til tillæg, der afgrænser området fysisk og betoner de muligheder, der ligger for udvikling af området. Den umiddelbare forskel på en naturpark og en nationalpark er, at en nationalpark er oprettet ved lovgivning og modtager statslig finansiering, mens en naturpark er oprettet på lokalt eller regionalt initiativ og ikke modtager direkte statslige tilskud.

Høringssvarene vedrører emner som afgrænsningen af naturparken, stiplan, sammensætning af styregruppen for Naturpark Åmosen samt naturbeskyttelseshensyn. I forhold til forslaget til det fælles kommuneplantillæg for de tre kommuner, giver de indkomne høringssvar anledning til at foreslå nogle justeringer af afgrænsningen således, at der både udtages og medtages arealer.

For Sorø Kommune gælder det dog, at der kun er forslag om at udtage arealer. I forhold til ønsket om at tage arealer ud af den foreslåede afgrænsning anbefales:

1. Ønskerne imødekommes, hvor der ikke er tale om væsentlige natur- og rekreative interesser, som f.eks. skovområder.

2. Afgræsningen fastholdes de steder, hvor arealerne ligger indenfor Natura-2000 eller langs eksisterende biologisk barrierer (eksempelvis jernbanen nord for Skarridsø (Kalundborg Kommune)), langs skovgrænse, eller anden eksisterende biologisk og logistisk iøjnefaldende skel (eksempel øst for Skarridsø).

Administrationens kommentarer og indstilling til de enkelte høringssvar fremgår af hvidbogen. Hvidbogen indeholder ligeledes et oversigtskort, hvoraf alle forslag til ændringer af afgrænsningen fremgår. For Sorø Kommune har høringssvarene ført til ændringer i arealafgrænsningen på baggrund af høringssvarene 17 og 18.

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet godkendte den 16. december 2009 at sende forslag til kommuneplantillæg for Naturpark Åmosen – tillæg nr. 1-2010 i offentlig høring.

Høring:

Forslaget har været i offentlig høring fra 3. februar 2010 til 7. april 2010. Sorø, Holbæk og Kalundborg modtog tilsammen 35 høringssvar. Disse er behandlet i en hvidbog (vedlagte som bilag).

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Etablering af Naturpark Åmosen falder fint i tråd med kommuneplanen, kommunens kommende Natur & miljøpolitik samt Markedsførings – og Turismestrategi. I Den Regionale Udviklingsstrategi for Region Sjælland vil man medvirke til udvikling af et system af regionale naturparker.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at vedlagte Hvidbog med tilhørende sammenfattende redegørelse godkendes,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 1-2010 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 med Miljøvurdering for Naturpark Åmosen vedtages endeligt, og

at Fagcenter Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer, inden kommuneplantillægget offentliggøres samt at indskrive kommuneplantillægget i den digitale kommuneplan.

Bilag

340-2010-141316

Hvidbog til forslag til plan for Naturpark Åmosen

340-2010-141306

Miljørapport - Sammenfattende redegørelse

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. august 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 8. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 15. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen, Carsten Petersen, Lene Coppen

Godkendt.

163. Budget 2011 (12-14) Teknisk budgetforslag 1. behandling

163. BUDGET 2011 (12-14) TEKNISK BUDGETFORSLAG 1. BEHANDLING

163. Budget 2011 (12-14) Teknisk budgetforslag 1. behandling

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Marianne Bonde Bruun	340-2010-7721	340-2010-148986

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådets 1. behandling den 15. september 2010.

Forslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagsfremstilling:

Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Niveau 1 aftaler (indsatsområder 2011)
- Budgetønsker (drift og anlæg)
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov- og Cirkulæreprogram)
- Budgetoversigter (hovedoversigt, budgetoversigt, investeringsoversigt, økonomisk oversigt)
- Demografistrategi
- Handlekatalog.

Takstkatalog forelægges fagudvalget sidst i september og videresendes herfra til 2. behandlingen af budget 2011 i Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetmaterialet med de generelle bemærkninger og tekniske korrektioner, inkl. demografi danner det tekniske budgetforslag 2011 (12-14). Udgangspunktet har været dannelsen af retvisende budgetter, hvor der jf. kodeks for det gode budgetarbejde er sammenhæng mellem økonomi på den ene side og aktivitet, mængde, pris- og lønfremskrivning, ny lovgivning samt demografi på den anden side.

Budgetmaterialet omfatter herudover handlekataloget, der jf. kodeks skal tilvejebringe handlemuligheder, der kan give budgetforbedringer på kort og langt sigt. Handlekataloget bidrager også til at efterleve bestemmelserne i kodeks om, at der skal opnås et overskud på den ordinære drift på ca. 30 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014 samt en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 75. mio. kr.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Budgetmaterialet har været i høring i MED-organisationen, råd, mv., ligesom borgere har haft adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til 2. behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd, og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet samt oversigter.

Bilag:
Der henvises til tidligere fremsendt budgetmateriale i forbindelse med Byrådets budgetdag – som også ligger på hjemmesiden.

Indstilling:
Direktøren indstiller,

at

at fristen for fremsendelse af ændringsforslag med konsekvensberegninger til borgmesteren fastsættes til onsdag den 22. september 2010 kl. 08.00,

at fristen for fremsendelse af underændringsforslag til budgetforslagets ændringsforslag fastsættes til mandag den 4. oktober 2010 kl. 08.00 og

at sagen videresendes til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 8. september 2010:
Ikke til stede: Carl Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 15. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen, Carsten Petersen, Lene Coppen

Godkendt.

163. Budget 2011 (12-14) Teknisk budgetforslag 1. behandling

163. BUDGET 2011 (12-14) TEKNISK BUDGETFORSLAG 1. BEHANDLING

163. Budget 2011 (12-14) Teknisk budgetforslag 1. behandling

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Marianne Bonde Bruun	340-2010-7721	340-2010-148986

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådets 1. behandling den 15. september 2010.

Forslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagsfremstilling:

Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Niveau 1 aftaler (indsatsområder 2011)
- Budgetønsker (drift og anlæg)
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov- og Cirkulæreprogram)
- Budgetoversigter (hovedoversigt, budgetoversigt, investeringsoversigt, økonomisk oversigt)
- Demografistrategi
- Handlekatalog.

Takstkatalog forelægges fagudvalget sidst i september og videresendes herfra til 2. behandlingen af budget 2011 i Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetmaterialet med de generelle bemærkninger og tekniske korrektioner, inkl. demografi danner det tekniske budgetforslag 2011 (12-14). Udgangspunktet har været dannelsen af retvisende budgetter, hvor der jf. kodeks for det gode budgetarbejde er sammenhæng mellem økonomi på den ene side og aktivitet, mængde, pris- og lønfremskrivning, ny lovgivning samt demografi på den anden side.

Budgetmaterialet omfatter herudover handlekataloget, der jf. kodeks skal tilvejebringe handlemuligheder, der kan give budgetforbedringer på kort og langt sigt. Handlekataloget bidrager også til at efterleve bestemmelserne i kodeks om, at der skal opnås et overskud på den ordinære drift på ca. 30 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014 samt en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 75. mio. kr.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Budgetmaterialet har været i høring i MED-organisationen, råd, mv., ligesom borgere har haft adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til 2. behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd, og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet samt oversigter.

Bilag:
Der henvises til tidligere fremsendt budgetmateriale i forbindelse med Byrådets budgetdag – som også ligger på hjemmesiden.

Indstilling:
Direktøren indstiller,

at

at fristen for fremsendelse af ændringsforslag med konsekvensberegninger til borgmesteren fastsættes til onsdag den 22. september 2010 kl. 08.00,

at fristen for fremsendelse af underændringsforslag til budgetforslagets ændringsforslag fastsættes til mandag den 4. oktober 2010 kl. 08.00 og

at sagen videresendes til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 8. september 2010:
Ikke til stede: Carl Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 15. september 2010:

Ikke til stede: Carl Andersen, Carsten Petersen, Lene Coppen

Godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark