

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 17-04-2013

Mødedato Onsdag d. 17. april 2013 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, 1. sal, Gl. rådhus på Torvet i Sorø

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

Indholdsfortegnelse

799. Godkendelse af dagsorden.....	3
800. Likviditet - 31-03-2013.....	4
801. Orientering om status på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. april 2013.....	5
802. Befolkningsprognose 2013.....	6
803. Tvist om regnskabet for 2011 for afdeling 4 i Sorø Boligselskab.....	8
804. Tvist om regnskabet for 2011 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab.....	10
805. Tvist om budgettet for 2013 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab.....	12
806. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelse i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.....	15
807. Repræsentation og praksis på generalforsamling i Forsyningen.....	18
808. Foranalyse - eventuelt kommunalt samarbejde på forsyningsområdet.....	20
809. Parkour projekt i Ruds Vedby.....	22
810. Driftsoverenskomst med Stenlille Kulturhus.....	24
811. Regnskab for 2011 - Degneparken S/I.....	26
812. Byggesagsgebyr - Kommunale bygge- og anlægsaktiviteter.....	28
813. Kollektiv trafik og trafikbestilling 2013.....	30
814. Vejvedligeholdelse - Budgetomplaceringer.....	32
815. Udkast til tillæg 1: Spildevandsplan 2010 - 2015.....	34
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41

Punkt 799: 799. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

799. Godkendelse af dagsorden

799. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2013-66381

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

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 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 800: 800. Likviditet - 31-03-2013

340-2013-1318

800. Likviditet - 31-03-2013

800. Likviditet - 31-03-2013

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2013-1318	340-2013-4681

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 801: 801. Orientering om status på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. april 2013

340-2013-16716

801. Orientering om status på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. april 2013

801. Orientering om status på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. april 2013

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	KMD Sagsid.: 340-2013-16716	KMD Dok.nr.: 340-2013-65616
-------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedschefen giver en status på den aktuelle situation i Jobcentret mv.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 802: 802. Befolkningsprognose 2013

340-2013-16086

802. Befolkningsprognose 2013

802. Befolkningsprognose 2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Ulrik Scherlund 340-2013-16086 340-2013-63353

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes årligt en Befolkningsprognose, som udgør en vigtig del af grundlaget for budgetlægningen. Denne foreligger nu til Økonomiudvalgets behandling.

De væsentligste udfordringer i forhold til den nye prognose er:

- Svagt faldende indbyggertal i prognosens første år og herefter en svag befolkningstilvækst fra 2017 til 2020.
- Befolkningsprognosen for 2013 er mindre optimistisk end befolkningsprognosen for 2012 i forhold til befolkningsudviklingen:
- Antallet af børn, skolebørn og unge falder mere end forventet i prognosen fra sidste år.
- Gennemsnitsalderen for de erhvervsaktive stiger, mens andelen af de erhvervsaktive vil forblive uændret. Dette skyldes et stigende antal ældre, men et faldende børnetal.

Udviklingen fra befolkningsprognosen for 2012 til befolkningsprognosen for 2013 kan primært tilskrives et fald i antallet forventede nye boliger jf. boligbyggeprogrammet for 2013.

Den nye befolkningsprognose for 2013 viser dermed en demografisk ændring, som der bliver taget højde for i forbindelse med budgetlægningen for 2014.

Beregning af kommunens indtægtsgrundlag i budget 2014 vil ske på grundlag af prognosen.

Virkingen på bundlinjen af såvel faldende børnetal samt ændret indtægtsgrundlag kendes, når det teknisk administrative budget ligger klar efter sommerferien.

Data til befolkningsprognosen for 2013 er i lighed med prognosen for 2012 genereret i prognoseværktøjet ProPlan GIS på grundlag af data fra Danmarks Statistik, Sorø Kommunes boligbyggeprogram samt boligstrukturen og til- og fraflytningsforventninger.

Forudsigtelse af befolkningsudvikling er altid behæftet med en vis usikkerhed. Dette skyldes blandt andet, at boligbyggeprogrammet er afhængigt af en række faktorer, herunder udviklingen i samfundsøkonomien.

Boligbyggeprogrammet er udarbejdet som en gennemskrivning af programmet for 2012, hvor det med afsæt i udtræk fra kommunens byggesagssystem er gjort op, hvor mange nye boliger, der blev taget i brug sidste år. Dette tal er reduceret væsentligt de seneste år, men forventningerne til 2013 ligger tæt på forventningerne, der var til 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Vil indgå i budgetprocessen for budget 2014

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ikke relevant.

Indstilling:
Det indstilles,

at Økonomiudvalget godkender befolkningsprognosen som grundlag for det videre arbejde med budget 2014 (15-17), og

at Økonomiudvalget senere præsenteres for de økonomiske konsekvenser i forbindelse med budgetoplægget for 2014.

Bilag

[340-2013-64314](#) Befolkningsprognose 2013 notat.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2013 notat.docx

Punkt 803: 803. Tvist om regnskabet for 2011 for afdeling 4 i Sorø Boligselskab

340-2012-38353

803. Tvist om regnskabet for 2011 for afdeling 4 i Sorø Boligselskab

803. Tvist om regnskabet for 2011 for afdeling 4 i Sorø Boligselskab

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Tarp	340-2012-38353	340-2013-60340

Juridisk regelgrundlag:

§ 42 i lov om almene boliger mv. og §§ 69 og 72 i bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Sagsfremstilling:

Afdelingsbestyrelsen for afdeling 4 i Sorø Boligselskab har ved brev af 14. juni 2012 besluttet ikke at godkende regnskabet for 2011 for afdelingen (det reviderede regnskab er vedhæftet som bilag). Sorø Boligselskab har ved brev af 18. juni 2012 oplyst Sorø Kommune herom. Denne sag handler således om en tvist om regnskabet mellem afdeling 4 og Sorø Boligselskab. Tvisten skal i henhold til almenboligloven afgøres af Byrådet.

Regnskabstvisten har strakt sig over en periode fra ultimo 2011 til primo 2013 med møder og korrespondance mellem afdelingsbestyrelsen og Sorø Boligselskab samt fra ultimo 2012 også med deltagelse af Sorø Kommune.

Afdelingsbestyrelsen vil ikke godkende regnskab 2011, fordi bestyrelsen ikke mener at have fået fyldestgørende svar på spørgsmål vedrørende fordelingen af udgifter til ejendomsfunktionærerne og til forbruget af lagervarer. Dertil kommer en række spørgsmål til 54 konkrete bilag fra regnskabsåret 2011.

Sorø Boligselskab har på møder med afdelingsbestyrelsen igennem 2011 og 2012 samt ved brevveksling med bestyrelsen besvaret de stillede spørgsmål og tilsendt uddybende materiale til bestyrelsen.

For en konkret gennemgang af tvisten med beskrivelse af indholdet i de afholdte møder og korrespondancen mellem afdelingsbestyrelsen og Sorø Boligselskab henvises til vedhæftede notat udarbejdet af administrationen.

Det er administrationens opfattelse, at boligselskabet i 2011 ikke har haft optimal styr på konteringer og posteringer af konkrete udgifter, særligt i forhold til lagervarer, men det er samtidig administrationens opfattelse, at der ikke optræder for regnskab 2011 væsentlige fejl. Regnskabet er ligeledes forsynet med en blank påtegning af Revisionsinstituttet og godkendt af Sorø Boligselskabs organisationsbestyrelse den 11. juni 2012. Også Sorø Boligselskabs Repræsentantskab godkendte regnskabet den 18. juni 2012.

Administrationen noterer sig, at regnskabsåret 2011 har været præget af utilstrækkelig forretningsførelse i Sorø Boligselskab, men boligselskabet har over for såvel afdelingsbestyrelsen som Sorø Kommune forsikret, at der fremover vil foregå en mere hensigtsmæssig og betryggende lagerstyring samt kontering.

I forhold til kommunikationen mellem afdelingsbestyrelsen og boligselskabet er det administrationens opfattelse, at boligselskabet har forsøgt at besvare alle de spørgsmål, bestyrelsen har stillet, herunder spørgsmålene til de konkrete bilag. Administrationen anerkender bestyrelsens behov for opklaring af ikke altid gennemskuelige beregninger og konteringer, men administrationen finder, at Sorø Boligselskab igennem hele perioden har imødekommet afdelingsbestyrelsens ønsker om uddybning af regnskabet og møder herom. Administrationen mener, at Sorø Boligselskab har gjort fyldestgørende rede for fordelingen af udgifter til ejendomsfunktionærerne tilhørende boligselskabets Team Syd og imødekommet bestyrelsens ønsker om fremtidig lagerstyring samt kontoindsigt.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at administrationen, i lyset af den utilstrækkelige kommunikation mellem afdelingsbestyrelsen og boligselskabet og af hensyn til det fremtidige samarbejde mellem parterne, har forsøgt at opnå en løsning af tvisten ved forslag om et møde mellem parterne med deltagelse af Sorø Kommune. Det har imidlertid ikke været muligt at vinde gehør herfor hos afdelingsbestyrelsen.

Det er således efter en samlet vurdering administrationens indstilling, at regnskabet for 2011 for afdeling 4 i Sorø Boligselskab kan godkendes med de i forhold til forretningsførelsen kritiske bemærkninger.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Bestyrelsen for afdeling 4 og Sorø Boligselskab er blevet partshørt over det den 11. januar 2013 foreliggende materiale samt efterfølgende løbende over hinandens breve.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende regnskabet for 2011 for afdeling 4 i Sorø Boligselskab.

Bilag

[340-2013-47715](#) Notat om regnskabstvisten i afdeling 4 under Sorø Boligselskab

[340-2013-62217](#) Regnskab 2011 afd 04.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om regnskabstvisten i afdeling 4 under Sorø Boligselskab

Regnskab 2011 afd 04.pdf

Punkt 804: 804. Tvist om regnskabet for 2011 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab

340-2012-38355

804. Tvist om regnskabet for 2011 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab

804. Tvist om regnskabet for 2011 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Tarp	340-2012-38355	340-2013-66057

Juridisk regelgrundlag:

§ 42 i lov om almene boliger mv. og §§ 69 og 72 i bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Sagsfremstilling:

Sorø Boligselskab meddeler den 18. juni 2012 Sorø Kommune, at afdelingsbestyrelsen for afdeling 6 i Sorø Boligselskab har besluttet ikke at godkende regnskabet for 2011 for afdelingen (det reviderede regnskab er vedhæftet som bilag). Denne sag handler således om en tvist om regnskabet mellem afdeling 6 og Sorø Boligselskab. Tvisten skal i henhold til almenboligloven afgøres af Byrådet.

Af sagens omfattende materiale fremgår en generel utilfredshed fra afdelingsbestyrelsens side med forretningsførelsen i Sorø Boligselskab. Afdelingsbestyrelsen er af den opfattelse, at Sorø Boligselskab ikke udviser rettidig omhu og ansvarlighed i forhold til afdelingens midler. Konkret mener afdelingsbestyrelsen, at underskuddet i 2011 på 254.000 kr. er Sorø Boligselskabs ansvar og ønsker, at underskuddet ikke kommer til at belaste afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen har fremhævet, at vedligeholdelsesplanen for afdelingen er fra 2007 og derfor trænger til en opdatering. Det konstateres, at Sorø Boligselskab i forhold til planen afsætter langt mere til vedligeholdelse end planen ifølge afdelingsbestyrelsen retfærdiggør. Afdelingsbestyrelsen mener derudover, at afdelingen betaler for meget for udførelsen af viceværtopgaver sammenlignet med en afdeling i Slagelse.

Afdelingsbestyrelsen har beskrevet en række forhold, hvor de mener, at Sorø Boligselskab har udvist manglende vilje til at samarbejde og imødekomme afdelingsbestyrelsens forslag til besparelser. Det gælder særligt i forhold til samarbejde om skimmelsvampssager og energirenovering af afdelingens gasbetonhuse.

Sorø Boligselskab har beskrevet, hvorledes boligselskabet i 2012 har forsøgt at indgå i en dialog med afdelingsbestyrelsen om alle de punkter, bestyrelsen har fundet kritisable. Det har imidlertid været aldeles vanskeligt for parterne at mødes og komme frem til enighed om forholdene i afdelingen. Det har været nødvendigt at inddrage repræsentanter fra Lejernes Landsorganisation og Boligselskabernes Landsforening for at etablere et samarbejde med henblik på en stabil fremtid for afdelingen.

Sorø Boligselskab har forklaret, at afdelingen har et væsentligt efterslæb i forhold til vedligeholdelse, hvorfor det har været og er nødvendigt at henlægge større beløb til denne post, også større beløb end planen fra 2007 tilsiger, da denne ikke er opdateret. Samtidig har Sorø Boligselskab oplyst, at afdelingen igennem flere år ikke har oplevet større huslejestigninger, hvorfor økonomien til endnu større og nødvendige henlæggelser til vedligeholdelse ikke har været mulige.

Konkret i forhold til viceværten har Sorø Boligselskab oplyst, at denne bliver aflønnet efter den relevante overenskomst, og at den større udgift til vicevært i afdelingen hænger sammen med behov for bistand til ekstraopgaver og undertiden tilkald af eksterne håndværkere.

For en konkret gennemgang af tvisten med beskrivelse af indholdet i sagsmaterialet henvises til vedhæftede notat udarbejdet af administrationen.

Det er administrationens opfattelse, at forretningsførelsen i Sorø Boligselskab i 2011 ikke har været tilfredsstillende, hvorfor eksempelvis det lagte budget for 2011 ikke har været tilstrækkeligt præcist med et større underskud til følge. Det er imidlertid også administrationens opfattelse, at regnskabet for 2011 afspejler de reelle udgifter, og at der ikke optræder for regnskabet væsentlige posterings- eller konteringsfejl. Regnskabet er ligeledes forsynet med en blank påtegning af

Revisionsinstituttet og godkendt af Sorø Boligselskabs organisationsbestyrelse den 11. juni 2012. Også Sorø Boligselskabs Repræsentantskab godkendte regnskabet den 18. juni 2012.

Endvidere har administrationen lagt til grund, at afdeling 6 har et væsentligt efterslæb på vedligeholdelse, hvorfor det indenfor afdelingens økonomi har været nødvendigt at henlægge i forhold til den gældende vedligeholdelsesplan yderligere beløb. Administrationen har i den forbindelse noteret sig boligselskabets og afdelingsbestyrelsens enighed om at udarbejde en helhedsplan for særligt afdelingens gasbetonhuse og bestræbelser på at opdatere vedligeholdelsesplanen i samme moment.

Administrationen finder ikke grundlag for at kritisere udgiften til vicevært, men har noteret sig, at Sorø Boligselskab i anden anledning har udtalt, at der arbejdes på at udfærdige mere præcise arbejdsbeskrivelser for viceværterne således, at der opnås større budgetsikkerhed på denne post.

Endelig er administrationen af den opfattelse, at denne tvist om regnskab 2011 i høj grad er forårsaget af et dårligt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og boligselskabet, og at flere i sagen rejste forhold (fx skimmelsvampssagerne) kan henføres til samarbejdet og ikke til gyldigheden af regnskabet. Derfor har administrationen ikke medtaget disse forhold i sagsbehandlingen, men har dog noteret sig, at begge parter har tilkendegivet vilje til at fremme deres samarbejde til gavn for den fremtidige drift af afdelingen og dermed lejerne.

Det er således administrationens indstilling, at regnskabet for 2011 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab kan godkendes med de i forhold til forretningsførelsen kritiske bemærkninger.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Bestyrelsen for afdeling 6 og Sorø Boligselskab er blevet partshørt over det den 10. januar 2013 foreliggende materiale samt efterfølgende været i dialog med administrationen om sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende regnskabet for 2011 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab.

Bilag

[340-2013-62416](#) Regnskab 2011 i afd. 6

[340-2013-62134](#) Notat om regnskabstvisten i afd. 6

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Regnskab 2011 i afd. 6

Notat om regnskabstvisten i afd. 6

Punkt 805: 805. Tvist om budgettet for 2013 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab

340-2012-77927

805. Tvist om budgettet for 2013 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab

805. Tvist om budgettet for 2013 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2012-77927	KMD Dok.nr.: 340-2013-66170
-------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

§ 42 i lov om almene boliger mv. og § 66, jf. § 74 i bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Sagsfremstilling:

Budget 2013 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab blev behandlet på et afdelingsmøde den 24. september 2012.

Afdelingsmødet valgte ikke at godkende det af Sorø Boligselskab fremlagte budget. Derfor skal budgettet forelægges Byrådet til afgørelse. Nærværende sag omhandler denne budgettvist.

Det fremgår af budgettet for 2013, at der opereres med indtægter på 3906266 kr. og udgifter på 4257900 kr. Der er således behov for en huslejestigning på 9,13 % for at dække forskellen på 351634 kr., idet en almen boligafdeling ikke må budgettere med over- eller underskud (det såkaldte balancelejeprincip). Blandt de øgede udgifter hører afvikling af tidligere års underskud på 102000 kr., og den øvrige forskel udgøres hovedsageligt af stigning i henlæggelser til vedligeholdelse, stigning i afdrag og afskrivning på forbedringslån samt fald i renteindtægter. Samlet er der tale om en stigning i huslejen pr. m² på 61 kr. til 729 kr. Af stigningen udgør afviklingen af underskud 29 % svarende til, at budget 2013 er tilpasset de reelle udgifter med 6,48 %.

Afdelingsbestyrelsen anbefalede afdelingsmødet at stemme nej til godkendelse af budgettet, men gav ifølge Sorø Boligselskab ingen begrundelse herfor. Afdelingsbestyrelsen har imidlertid under sagsbehandlingen af tvisten forklaret, at bestyrelsen ikke har tillid til forretningsførelsen i Sorø Boligselskab, hvorfor bestyrelsen hverken ønskede at deltage i budgetlægningen sammen med boligselskabet eller ønskede at godkende det endelige budget.

Afdelingsbestyrelsen har yderligere konkretiseret sin afvisning med, at budgettet er lagt på baggrund af en vedligeholdelsesplan fra 2007, og at denne kun retfærdiggør henlæggelser på 460000 kr. mod de budgetterede på 1010000 kr. Dertil kommer, at afdelingsbestyrelsen er i gang med at udarbejde et forslag til en helhedsplan for afdelingen på baggrund af et erkendt vedligeholdelsefteerslæb, hvorfor bestyrelsen anbefaler at nulstille huslejestigningen med henblik på afventen af de økonomiske konsekvenser af helhedsplanen.

Endelig mener afdelingsbestyrelsen, at Sorø Boligselskab ikke forvalter afdelingens midler med omhu og ansvarlighed, idet boligselskabet ifølge bestyrelsen ikke ønsker at imødekomme afdelingsbestyrelsens forslag til licitationer og andre besparelsesforslag. I det hele taget giver afdelingsbestyrelsen udtryk for kritik af samarbejdet med Sorø Boligselskab med øgede omkostninger for afdelingen til følge.

Sorø Boligselskab har beskrevet, at budgettet for 2013 afspejler boligselskabets bestræbelser på fremover at sikre bedre overensstemmelse mellem budget og regnskab end sket tidligere. Det indebærer, at budget 2013 blandt andet er opskrevet på henlæggelsesposten, da behovet for vedligeholdelse i afdelingen er væsentligt større end den gældende vedligeholdelsesplan tilsiger. Samtidig skal afdelingen budgettere med et nul, og der skal foretages lovmæssig afvikling over tre år af tidligere års underskud. Derfor har boligselskabet været nødt til at hæve huslejen i 2013 med 9,13 %.

I forhold til vedligeholdelse af afdelingen har Sorø Boligselskab forklaret, at der de sidste år har været et forbrug på ca. 1,2 mio. kr. årligt på vedligeholdelse, hvorfor de i budgettet for 2013 afsatte 1 mio. kr. stadig synes i underkanten af det reelle behov. Sorø Boligselskab har imidlertid fundet, at afdelingens økonomi, herunder lejernes mulighed for at afholde huslejen, ikke har kunnet bære større henlæggelser til vedligeholdelse, idet disse ville resultere i en endnu højere husleje. I den forbindelse har boligselskabet anført, at huslejen gennem de seneste mange år ikke i væsentligt/nødvendigt omfang er hævet. Endelig anfører Sorø Boligselskab herom, at boligselskabet sammen med afdelingsbestyrelsen håber at kunne udarbejde en ny vedligeholdelsesplan og en helhedsplan for afdelingen med en bedre økonomi og vedligeholdelsestilstand for afdelingen til følge.

For en mere konkret gennemgang af tvisten, herunder Sorø Boligselskabs opfattelse af samarbejdet med afdelingsbestyrelsen og bestyrelsens forslag, henvises til vedhæftede notat.

Det er administrationens opfattelse, at budget 2013 afspejler afvejningen mellem behovet for at bringe afdelingens vedligeholdelsestilstand på et rimeligt niveau over for mulighederne i afdelingens økonomi. Det er samtidig administrationens opfattelse, at budgettet overholder kravet til afvikling af tidligere års underskud over tre år, samt sikrer bedre overensstemmelse mellem budget og regnskab.

Administrationen har lagt til grund, at tilpasningen af de reelle og nødvendige udgifter i afdelingen medfører 6,48 % i huslejestigning. Administrationen finder, at tilpasningen er nødvendig og rimelig i niveau, idet afdelingen har behov for større vedligeholdelsesarbejder for både at sikre tilfredsstillende forhold for lejerne og for at sikre en bæredygtig afdeling.

Administrationen har noteret sig, at Sorø Boligselskab i samarbejde med afdelingsbestyrelsen vil udarbejde en ny vedligeholdelsesplan i sammenhæng med en helhedsplan for afdelingen, der særligt vil fokusere på energirenovering af afdelingens seks gasbetonhuse.

Endelig er administrationen af den opfattelse, at denne tvist om budget 2013 i høj grad er forårsaget af et dårligt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og boligselskabet, og at flere i sagen rejste forhold (fx skimmelsvampssagerne) kan henføres til samarbejdet og ikke til gyldigheden af budgettet. Derfor har administrationen ikke medtaget disse forhold i sagsbehandlingen, men har dog noteret sig, at begge parter har tilkendegivet vilje til at fremme deres samarbejde til gavn for den fremtidige drift af afdelingen og dermed lejerne.

Det er således administrationens indstilling, at budgettet for 2013 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab kan godkendes.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Bestyrelsen for afdeling 6 og Sorø Boligselskab er blevet partshørt over det den 10. januar 2013 foreliggende materiale samt efterfølgende været i dialog med administrationen om sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende budgettet for 2013 for afdeling 6 i Sorø Boligselskab.

Bilag

[340-2013-66419](#) Budget 2013 - afdeling 6

[340-2013-66166](#) Notat om budgettvisten i afdeling 6 i Sorø Boligselskab

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Budget 2013 - afdeling 6

Notat om budgettvisten i afdeling 6 i Sorø Boligselskab

Punkt 806: 806. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelse i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

340-2013-16717

806. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelse i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

806. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelse i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

Åbent	Sagsbeh.: Peter Dorff Hansen	KMD Sagsid.: 340-2013-16717	KMD Dok.nr.: 340-2013-65649
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

BEK nr. 772 af 16/06/2012 Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

BEK nr. 812 af 18/07/2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

LOV nr. 470 af 12/06/2009, Lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven).

Sagsfremstilling:

Ved bekendtgørelse nr. 772 af 16/06/2012 er det fastsat, at vandselskaberne skal vælge forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser.

Der kan vælges 2 forbrugerrepræsentanter til hvert vandselskabs bestyrelse, men det er også en mulighed, at der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.

Procedure for valget er ikke fastsat nærmere lovgivningsmæssigt, men vedtægterne skal indeholde nærmere bestemmelser for valget. Derfor skal vedtægter tilrettes og vedtægtsændringerne skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vedtægtsændringer skal forinden godkendes på en generalforsamling.

Valget skal være gennemført senest 31. december 2013, og forbrugerrepræsentanterne skal indtræde i bestyrelsen snarest muligt efter valget og senest ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter valget.

De ændringer, der skal indføres i vandselskabernes vedtægter er fastlagt i lovgrundlaget.

Det er i denne sagsfremstilling forudsat,

- at Sorø Forsyning A/S selv forestår valget,
- at der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i begge vandselskaber,
- at valget gennemføres som et fremmødevalg, og
- at kandidater til bestyrelsesposterne tilkendegiver sit kandidatur ved fremmødevalget.

Procedure for valghandling:

De konkrete datoer for de følgende aktiviteter kendes ikke på nuværende tidspunkt og vil naturligvis afhænge af resultatet af samarbejdet med Holbæk, Roskilde og Lejre (jf. særskilt punkt herom).

- Bestyrelserne i Sorø Vand A/S, Sorø Spildevand A/S og Sorø Forsyning A/S har besluttet nedenstående udkast til valgregulativ og oplæg til vedtægtsændringer, og at disse videresendes til behandling i Økonomiudvalget med sigte på endelig vedtagelse på førstkommende ordinære generalforsamling.
- Vedtægtsændringer og valgregulativ behandles i Økonomiudvalget.
- Vedtægtsændringer og valgregulativ godkendes ved ordinær generalforsamling.

- Annonce om de forestående valg bringes i Sorø Avis samt på selskabets hjemmeside. På selskabets hjemmeside oplyses om valget, herunder vedtægter, valgregulativ, forretningsorden for bestyrelsen og honorar.
- Valg starter ved annoncer i Sorø Avis samt på selskabets hjemmeside.
- Fremmødevalg.
- Orientering ved annonce i Sorø Avis samt på selskabets hjemmeside om valgresultat med angivelse af en uges klagefrist.
- Klagefrist udløb.
- Inden denne dato er eventuelle klager behandlet.
- Introduktion til bestyrelsesarbejdet for de nye medlemmer.
- De nye bestyrelses sammensætning anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
- Første bestyrelsesmøder med den udvidede bestyrelse.

Som konsekvens af foreslåede valgregulativ opstår behov for følgende vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer.

pkt. 4.2 ændres til:

Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, hvoraf 2 er forbrugervalgte. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted. Valget af forbrugerrepræsentanter følger BEK nr. 772 af 16/06/2012 Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, idet valget gennemføres efter § 4 stk. 4. Der henvises i øvrigt til valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.

Nyt punkt 4.5, numre for følgende punkter tilpasses.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kan først indtræde i bestyrelsen efter at have tiltrådt forretningsordenen for bestyrelsen.

Nuværende pkt. 4.5 ændres med tilføjelse til:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, hvoraf en er fungerende formand.

Pkt 5.1 ændres til:

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf én skal være fungerende bestyrelsesformand, eller af fungerende bestyrelsesformand og en direktør i forening.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen for Sorø Kommune, alle omkostninger afholdes af Sorø Forsyning A/S.

Omkostningerne til valgets afholdelse er ikke opgjort. Forbrugerrepræsentanterne skal have det fastsatte bestyrelseshonorar, som er gældende for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant, gennemførelsen af forbrugervalg er lovpligtig.

Indstilling:

Det indstilles,

at vedtægtsændringer og valgregulativ godkendes, og

at vedtægtsændringer og valgregulativ videresendes til behandling i Sorø Kommunes Byråd for efterfølgende godkendelse på generalforsamling.

Bilag

[340-2013-65680](#)

Udkast til valgregulativ.docx

[340-2013-65699](#)

Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.pdf

[340-2013-65700](#)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.pdf

[340-2013-65723](#)

Sorø Vand Vedtægter.pdf

[340-2013-65722](#)

Sorø Spildevand Vedtægter.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. C og V tager forbehold.

Bilag

Udkast til valgregulativ.docx

Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.pdf

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.pdf

Sorø Vand Vedtægter.pdf

Sorø Spildevand Vedtægter.pdf

Punkt 807: 807. Repræsentation og praksis på generalforsamling i Forsyningen

340-2013-16489

807. Repræsentation og praksis på generalforsamling i Forsyningen

807. Repræsentation og praksis på generalforsamling i Forsyningen

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Torben Nybo Middelhede	340-2013-16489	340-2013-64849

Juridisk regelgrundlag:
Selskabslovens §§76 ff.

Sagsfremstilling:

I forlængelse af Byrådets behandling den 27. februar 2013 af punkt 566 ” Landzonetilladelse til regnvandsbassin over for Holbergskolen i Dianalund” er der opstået en drøftelse af, hvem der repræsenterer eller bør repræsentere Sorø Kommunes interesser på generalforsamlinger i Sorø Forsyning A/S.

Siden udskillelsen af forsyningen har praksis indtil nu været den, at borgmester samt kommunaldirektør deltog i generalforsamlingen på vegne af Sorø Kommune. Det har formentlig været forudsat i forbindelse med denne praksis, at forslag, der kræver afstemning på generalforsamlingen (f.eks. vedtægtsændringer) forinden var forelagt og godkendt af Byrådet.

Administrationen har gennemført en rundspørgeundersøgelse blandt forsyningsselskaber på Sjælland. Der kan ikke udledes noget generelt billede heraf, idet praksis på Sjælland svinger lige fra afholdelse af rene papirgeneralforsamlinger og over til repræsentation af hele Byrådet.

Sorø Kommunes praksis er næsten identisk med praksis i forsyningsselskaberne i henholdsvis Guldborgsund, Roskilde og Korsør. I Holbæk, Ringsted, Faxe og Lejre er enten Økonomiudvalg og/eller Byrådet repræsenteret, mens der er tale om papirgeneralforsamlinger i henholdsvis Odsherred, Vordingborg, Kalundborg, Køge og Lolland.

Det står naturligvis Sorø Byråd som enejer helt frit for at vælge repræsentanter til deltagelse i generalforsamlingen i Sorø Forsyning A/S. Ved eventuel valg af flere fuldmægtige er det blot vigtigt at holde sig for øje, at der alene kan afgives én samlet stemme i spørgsmål, der kræver afstemning.

Generalforsamlingen i Sorø Forsyning A/S kan gennemføres i følgende form:

- a) Med fysisk repræsentation fra Sorø Kommune og Sorø Forsyning A/S
- b) Uden fysisk repræsentation (papirgeneralforsamling).

I begge tilfælde kan følgende muligheder tænkes bragt i anvendelse:

1. Sorø Kommune repræsenteres af borgmester samt kommunaldirektør
2. Sorø Kommune repræsenteres af Økonomiudvalget samt kommunaldirektør
3. Sorø Kommune repræsenteres af Økonomiudvalget, formand(m/k) for Teknik og Miljøudvalget samt kommunaldirektør
4. Sorø Kommune repræsenteres af Byrådet samt kommunaldirektør.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej. På Byrådets møde den 22. juni 2010 blev borgmester Ivan Hansen og direktør Søren Ole Sørensen bemyndiget til at underskrive diverse dokumenter samt gennemføre stiftende generalforsamlinger i forsyningsselskaberne på vegne af Sorø Kommune.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ej relevant.

Indstilling:
Det indstilles,

at Økonomiudvalget indstiller et forslag til form og repræsentation på generalforsamling i Sorø Forsyning A/S til Byrådets endelige beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller at generalforsamlingen gennemføres som beskrevet i punkt a jf. sagsfremstillingen, og at repræsentation foretages i overensstemmelse med punkt 2 jf. i øvrigt sagsfremstillingen. C og V tager forbehold.

Punkt 808: 808. Foranalyse - eventuelt kommunalt samarbejde på forsyningsområdet

340-2013-16752

808. Foranalyse - eventuelt kommunalt samarbejde på forsyningsområdet

808. Foranalyse - eventuelt kommunalt samarbejde på forsyningsområdet

Åbent	Sagsbeh.: Torben Nybo Middelhede	KMD Sagsid.: 340-2013-16752	KMD Dok.nr.: 340-2013-65843
-------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Vandsektorloven og selskabsloven.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune er blevet kontaktet af kommunerne i Holbæk, Roskilde og Lejre vedrørende muligheden for et tværkommunalt samarbejde på forsyningsområdet. På nuværende tidspunkt er det helt præcist deltagelse i en foranalyse og afklaring af potentiale ved en eventuel fusion, der ønskes stillingtagen til.

Potentialeafklaringen vil på et overordnet niveau afdække, hvilke muligheder der vil være i en fusion af forsyningsvirksomhederne. Det vil bl.a. være på områderne:

- Kvaliteten i opgaveløsningen, herunder eventuelle miljøgevinster samt øget forsyningsikkerhed
- Stordriftsfordele, herunder både organisatoriske samt driftsmæssige.

Potentialeafklaringen vil desuden komme med en vurdering af, hvilke økonomiske muligheder som en fusion mellem forsyningselskaberne vil afstedkomme, ligesom de juridiske problemstillinger vil blive vurderet.

De deltagende kommuner skal stille med repræsentanter fra såvel kommunens som fra forsyningselskabets administrative ledelse med henblik på at samarbejde om foranalysen. Foranalysen vurderes at vare ca. 6 måneder.

De Byråd, som beslutter at indgå i det indledende arbejde, træffer således ikke en endelig beslutning, men kun en beslutning om at undersøge potentialerne ved en eventuel fusion. Byrådene vil derfor få forelagt sagen igen til konkret beslutning.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ej relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Kan først afklares efter afslutning af foranalysen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Deltagelse i foranalysen er i overensstemmelse med punkt 3 i ejerstrategien, hvori er anført:

....."Kommunen forventer, at udviklingen i vandsektoren vil resultere i færre og større aktører. Dette skyldes et behov for effektivisering af administrationen og koncentration af den faglige viden, der er tilgængelig på området. Derfor ønsker kommunen, at ledelsen i Forsyningen er åben for ved at overtage andre vandselskaber eller etablere tætte samarbejder med andre vandselskaber, hvis muligheden skulle byde sig, og dette vil være til gavn for Forsyningens virksomhed og forbrugerne."

Indstilling:
Det indstilles,

at der meddeles mandat til, at Sorø Kommune deltager i foranalysen og at Sorø Kommune beder bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S om også at deltage,

at resultatet af foranalysen efterfølgende forelægges Økonomiudvalg og Byråd, og

at sagen videresendes til Byrådet.

Bilag

[340-2013-66376](#) Kommissorium fælles forsyning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium fælles forsyning

Punkt 809: 809. Parkour projekt i Ruds Vedby

340-2012-27199

809. Parkour projekt i Ruds Vedby

809. Parkour projekt i Ruds Vedby

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lene Wagner 340-2012-27199 340-2013-51581

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:

Projektet "Spring ud i den virkelige verden" er et samarbejde mellem Sorø Kommunes SSP og Ruds Vedby IF. Projektets formål er at skabe en meningsfuld fritidsbeskæftigelse for en gruppe af uorganiserede unge, der ikke har interesse i de traditionelle og eksisterende fritidstilbud i området. Ruds Vedby IF ønsker således at inddrage denne gruppe af unge i planlægningen og opførelsen af en parkourbane. Ved at lade de unge indgå i hele processen og skabe en bane, der tager udgangspunkt i de unges egne ønsker, bliver der skabt et fritidstilbud, der ikke blot har de unges interesse men som de tillige føler ejerskab til og værner om.

Parkour er kort fortalt en sportsgren, hvor man bruger omgivelserne til at træne balance og styrke, og som kræver koncentration og øvelse. Ideen er at lave en bane der samtidig kan bruges til andre sportsgrene eks. skateboard, BMX cykling eller rulleskøjter.

Ruds Vedby If ønsker at placere banen tæt på skole og hal, hvor klubber, idrætsforening og SSP har sin daglige gang.

Ruds Vedby IF ansøger fonde om etablering af banen som forventes at koste ca. 1,6 mio. kr. Sorø Kommune ansøges om tilladelse til at placere banen på kommunens arealer ved skole og hal, samt fortsat vedligehold af arealerne i form af græsslåning m.m. Ruds Vedby Idrætsforening står for vedligehold af selve banen. Såfremt Idrætsforeningen ophører overdrages banen til kommunen.

Ruds Vedby Lokalråd støtter ansøgningen.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
-

Indstilling:
Det indstilles,

at placeringen af banen på arealerne ved skole og hal godkendes i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, og at Sorø Kommune fortsat vedligeholder området i form af græsslåning, ukrudtsfjernelse, indsamling af affald m.m.

Bilag

[340-2013-62774](#) Projektbeskrivelse Parkour i Ruds Vedby.pdf

[340-2013-62766](#) Dokumentation Ruds Vedby Lokalråd.pdf

[340-2013-62767](#) Planlægning, økonomi og tegninger.pdf

[340-2013-62765](#) Spring i den virkelige verden.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. april 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Sagen ændres fra en afgørelsessag til en indstillingssag.
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse Parkour i Ruds Vedby.pdf

Dokumentation Ruds Vedby Lokalråd.pdf

Planlægning, økonomi og tegninger.pdf

Spring i den virkelige verden.pdf

Punkt 810: 810. Driftsoverenskomst med Stenlille Kulturhus

340-2012-39445

810. Driftsoverenskomst med Stenlille Kulturhus

810. Driftsoverenskomst med Stenlille Kulturhus

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Mette Tingholm 340-2012-39445 340-2013-58916

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

En gruppe borgere i Stenlille har stiftet foreningen Stenlille Kulturhus, og har omdannet den tidligere biblioteksbygning på Hovedgaden i Stenlille til Kulturhus med forskellige aktiviteter. Foreningen får et årligt tilskud fra Sorø Kommune.

Der er nu udarbejdet en driftsoverenskomst omkring brugen af lokalerne, som bestyrelsen for Stenlille Kulturhus har underskrevet. Ejendomscenteret har endvidere udarbejdet et tillæg til driftsoverenskomsten, som giver en detaljeret beskrivelse af opgavefordelingen i forhold til vedligehold og drift af bygningen.

Aftalen gælder i 10 år.

Vedtægterne for foreningen Stenlille Kulturhus er godkendt på den stiftende generalforsamling den 28. august 2012 samt af Sorø Kommune den 7. november 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at driftsoverenskomsten mellem Foreningen Stenlille Kulturhus og Sorø Kommune godkendes.

Bilag

[340-2013-50872](#)

Underskrevet driftsoverenskomst marts 2013.pdf

[340-2013-1437](#)

Tillæg til Driftsoverenskomst mellem Stenlille Kulturhus og Sorø Kommune docx.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Underskrevet driftsoverenskomst marts 2013.pdf

Tillæg til Driftsoverenskomst mellem Stenlille Kulturhus og Sorø Kommune docx.docx

Punkt 811: 811. Regnskab for 2011 - Degneparken S/I

340-2008-41255

811. Regnskab for 2011 - Degneparken S/I

811. Regnskab for 2011 - Degneparken S/I

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Janus Tarp 340-2008-41255 340-2013-57875

Juridisk regelgrundlag:
§ 18 i bekendtgørelsen om kollektivboliger mv.

Sagsfremstilling:
Sorø Kommune har den 22. marts 2013 fra BDO Kommunernes Revision modtaget revisionsgodkendt regnskab for 2011 for Degneparken S/I. Revisionen er givet uden anmærkninger af betydning for påtegningen.

Regnskabet for 2011 for Degneparken S/I udviser et overskud på 710 kr. mod budgetteret 436 kr.

Aktiver andrager 21.468.435 kr., heraf henlæggelser til vedligeholdelse og tekniske installationer på 2.674.245 kr.

Huslejereguleringskontoen var ved udgangen af 2011 på -214.444 kr. (inkl. i 2010 hensatte 30.000 kr. til revision). Dette underskud forventes inddækket ved igangsatte huslejestigninger i løbet af de næste 3-4 år.

Der er ingen lejligheder, der ikke har været udlejet i 2011.

Det skal bemærkes, at årsagen til den sene revision af regnskabet for 2011 blandt andet skyldes udskiftninger af medarbejdere hos BDO Kommunernes Revision med speciale i revidering af kollektivboligregnskaber. Revideringen af regnskabet for 2012 forventes at blive færdig væsentligt før i 2013.

Bestyrelsen for Degneparken S/I har behandlet det ikke reviderede regnskab på sit møde den 12. april 2012, hvor det blev godkendt og indstillet til revision.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ikke relevant.

Indstilling:
Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende regnskabet for 2011 for Degneparken S/I.

Bilag

[340-2013-58871](#) Revisorerklæring Degneparken 2011

[340-2013-58864](#) Regnskab 2011

[340-2013-58865](#) Revisionsprotokollat Degneparken 2011

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 8. april 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Revisorerklæring Degneparken 2011

Regnskab 2011

Revisionsprotokollat Degneparken 2011

Punkt 812: 812. Byggesagsgebyr - Kommunale bygge- og anlægsaktiviteter

340-2013-15629

812. Byggesagsgebyr - Kommunale bygge- og anlægsaktiviteter

812. Byggesagsgebyr - Kommunale bygge- og anlægsaktiviteter

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christian Schou Rasmussen	340-2013-15629	340-2013-61556

Juridisk regelgrundlag:
Byggelovens § 28, stk. 1 og Bygningsreglement 2010 kap. 1.12.

Sagsfremstilling:

Sagen forelægges, da det foreslås at opkræve gebyr for kommunale byggesager. Med henblik på optimering af byggesagsbehandlingen har der været afholdt møde mellem borgmester, direktion og fagcenterchefen for Teknik og Miljø.

På mødet blev det besluttet, at Fagcenter Teknik og Miljø forbereder en sag til den politiske møderække i april måned, hvor det foreslås, at der opkræves byggesagsgebyr for kommunale bygge- og anlægsaktiviteter (bl.a. nybyggerier, ombygninger og legepladser) i henhold til kommunens takster på byggesagsområdet.

Ved at opkræve gebyr for behandling af kommunale byggesager og dermed gøre det til en del af anlægssummen, er det muligt at understøtte, at der kan allokeres flere ressourcer til behandling af byggesager. Ved en rundspørge til 6 kommuner i Regionen har det vist sig, at Sorø Kommune er den eneste kommune blandt de adspurgte, som ikke opkræver gebyr for byggesagsbehandling af kommunale bygge- og anlægsaktiviteter. Set over de sidste 5 år er det skønnet, at den gennemsnitlige gebyropkrævning til denne type af sager kunne have ligget omkring 150.000 pr. år – svarende til godt 1/3 af et årsværk. Fagcenter Teknik og Miljø har i dag ansat 3,4 årsværk til sagsbehandling inden for byggesagsområdet (byggesagsbehandling, indeklimasager, registrering i BBR m.m.).

Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at der opkræves byggesagsgebyr for kommunale bygge- og anlægsaktiviteter med ikrafttrædelse fra og med byrådets behandling af nærværende sag den 24. april 2013.

Efter drøftelse med Stabscenter Ejendom og Drift er det oplyst, at der vil være en økonomisk udfordring for de igangværende projekter, hvor der er meddelt en anlægsramme, men ansøgningsmaterialet vedrørende byggetilladelsen endnu ikke er på et så fyldestgørende niveau, at dette er fremsendt til myndighedsbehandling. For disse projekter har det ikke været muligt at forholde sig til, at der skal afholdes udgifter til byggetilladelsen. I den forbindelse skal der træffes beslutning om enten vilkåret om byggesagsgebyr blot skal tages til efterretning for efterfølgende omprioritering af anlægsrammen, eller at bygge- og anlægsaktiviteter, hvor der senest pr. 19. marts 2013 er meddelt anlægsramme, er fritaget for byggesagsgebyr.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Dialog med Stabscenter Ejendom og Drift.

Økonomiske konsekvenser:

Stabscenter Ejendom og Drift oplyser, at der i henhold til investeringsoversigten er der afsat kr. 215,5 mio. til kommunale byggerier (Frederiksberg skole og Lundebo) samt ca. kr. 20 mio. til ESCO-projekter, som udløser byggetilladelse og dermed opkrævning af byggesagsgebyr.

Ved gennemgang af de seneste 5 års kommunale byggeprojekter er det skønnet, at der gennemsnitligt kunne have været opkrævet et samlet byggesagsgebyr på kr. 150.000 pr. år.

Indkommende gebyrer vedrørende byggetilladelser (fra private og erhvervsvirksomheder) tilgår den samlede administration (politikområde 120). Dette vil også være tilfældet for gebyrer opkrævet for kommunale byggerier. Derfor foreslås det, at Fagcenter Teknik og Miljø's lønbudget udvides med kr. 150.000 pr. år med finansiering fra byggesagsgebyr

på kommunale byggeaktiviteter. Alternativt kan det faktiske opkrævede gebyr på kommunale sager årligt tilføres Fagcenter Teknik og Miljø.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at der opkræves byggesagsgebyr for kommunale bygge- og- anlægsaktiviteter,

at ikrafttrædelsestidspunktet for opkrævning af byggesagsgebyr for kommunale bygge- og- anlægsaktiviteter fastsættes til den 25. april 2013,

at Fagcenter Teknik og Miljøes lønbudget tilskrives med kr. 150.000 pr. år gældende fra og med 1. januar 2013,

at alle igangværende kommunale byggerier hvor der ikke er fremsendt fyldestgørende ansøgningsmateriale om byggetilladelse senest den 24. april 2013 pålægges at betale byggesagsgebyr, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Ordningen skal implementeres i 2013, så det ikke går ud over allerede igangsatte projekter.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 813: 813. Kollektiv trafik og trafikbestilling 2013

340-2013-14928

813. Kollektiv trafik og trafikbestilling 2013

813. Kollektiv trafik og trafikbestilling 2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Petur Holm 340-2013-14928 340-2013-57789

Juridisk regelgrundlag:

Lov om trafikselskaber af 2005, jf. lovbekendelse nr. 412 af 11. april 2010.

Sagsfremstilling:

Den 1. maj skal trafikbestillingen for næste år være Movia i hænde.

Forud for denne trafikbestilling er der i perioden december-januar afholdt møder med de 6 kommuneskoler, Privatskolen og Akademiet.

Der var generelt tilfredshed blandt folkeskolerne vedrørende skolebustrafikken.

I perioden 26. februar – 18. marts har der været borgerhøring om den kollektive trafik.

Der indkom 3 høringssvar. Disse forslag gik i hovedsagen ud på mindre lokale køreplansændringer på de eksisterende skolebuslinjer samt et ønske om bedre kollektiv trafik i mellem Stenlille og Sorø.

Kørselsomfanget på ruten Stenlille og Sorø blev tidligere behandlet ved sag nr. 535 af 22. april 2009, hvor det blev besluttet at fjerne aftens- og weekendafgange, eftersom der ikke var passagergrundlag på disse afgange.

I dag kan ønsket om bedre kollektiv trafik mellem Stenlille og Sorø om aftenen og i weekenderne imødekommes med nye nedsatte kommunetakster for Flextrafik. Med de nye kommunetakster kan den første passager rejse op til 10 km. for 24 kr., og op til tre medfølgende passagerer kan rejse til det halve beløb hver. Der vil i dette være en kampagne vedrørende Flextrafik og de nye kommunetakster. Nedsættelse af brugerbetalingen (kommunetakst) blev besluttet ved sag nr. 321. af 6. december 2011.

Alle høringssvar er videregivet til Movia med henblik på det detaljerede køreplansarbejde.

Fagcenter Teknik og Miljø har på den nugældende køreplan kun modtaget få klager. Det er administrationens vurdering, at den kollektive busbetjening fungerer rimeligt indenfor den budgetramme, som er til rådighed.

Slagelse Kommune har besluttet at nedlægge linjen 436. Ekspresbus Korsør st. - Slagelse st. – Sorø.

Linjen kører til en vis grad parallelt med bybusserne og linje 234 på strækningen Sorø - Slagelse.

En stor del af indtægterne for linjen er indhentet på driften mellem Slagelse og Korsør. Følgende har Sorø Kommunes omkostninger på denne linje været forholdsvis små. Hvis Slagelse Kommune ønsker at nedlægge linjen er grundlaget med linjen væk i Sorø Kommune. Hvis Slagelse Kommune kun ønsker at oprette linjen imellem Sorø og Slagelse efter Sorø Kommunes ønske, bliver linjen forholdsvis dyr at opretholde for Sorø Kommune.

Efter antallet af afgange på bybusserne blev udvidet for at imødekomme halvtimesdriften på Sorø Station er driftsgrundlaget for linje 436 yderligere blevet forringet. Movia forslår derfor at nedlægge linje 436 og bruge midlerne til at dublere linje 234 i myldretiden.

Movia har meddelt, at Region Sjælland fastholder de tidligere foreslåede besparelser på den kollektive trafik.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Det har været holdt møder med skolerne i perioden december 2012 - januar 2013.

Det har været offentlig høring i perioden 26. februar til 18 marts 2013.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Busplan for Sorø Kommune, februar 2008.

Indstilling:
Det indstilles,

at linje 436 nedlægges og besparelsen anvendes til forbedringer af linje 234,

at niveauet for den nuværende kollektive busbetjening i Sorø Kommune videreføres i den kommende køreplansperiode (K2014), og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-60925](#) Movias redegørelse for nedlæggelse af linje 436.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Økonomiudvalget ønsker at evt. tilbagemeldinger fra Akademiet og privatskolen fremsendes til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Movias redegørelse for nedlæggelse af linje 436.pdf

Punkt 814: 814. Vejvedligeholdelse - Budgetomplaceringer

340-2013-13232

814. Vejvedligeholdelse - Budgetomplaceringer

814. Vejvedligeholdelse - Budgetomplaceringer

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Christian Schou Rasmussen 340-2013-13232 340-2013-51669

Juridisk regelgrundlag:
Kasse- og regnskabsregulativ rev. 2012.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har jf. byrådets godkendelse af sag nr. 556 af 29. januar 2013 indgået aftale med NCC vedrørende vejvedligeholdelse for en 15-årig periode fra 1. marts 2013 til 31. december 2027. Fagcenter Teknik og Miljø ønsker med nærværende sag at omfordele det godkendte budget således, at der fremadrettet vil være en entydig og gennemskuelig kontoplan for vejvedligeholdelsen. I den forbindelse er der behov for en politisk godkendelse, da der vil være tale om omplaceringer fra henholdsvis anlægsrammen til driftsrammen samt fra politikområde 320 (Vej og Park) til politikområde 330 (Trafik og Infrastruktur).

I henhold til budgettet for 2013 er der følgende poster til vejvedligeholdelse fordelt på drifts- og anlægsrammen:

*) Omplaceringen for 2014 – 2027 vil være kr. 1.250.000 (2013-niveau).

Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at den samlede budgettramme fordeles på en række specifikke kontoer. Kontofordelingen bør udfærdiges som anført herunder. Fordelingen tager ikke højde for om der er tale om driftsramme eller anlægsramme. Dette følger senere i sagsfremstillingen.

I henhold til tilbagemelding fra Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling har det vist sig, at der er råderum i servicerammen således, at vejvedligeholdelsesbudgettet primært kan placeres under driftsrammen. Argumentet for at budgettet placeres inden for servicerammen er, at vejvedligeholdelse primært må betragtes som en driftsydelse og ikke en anlægsaktivitet.

Fagcenter Teknik og Miljø har i samråd med Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling udarbejdet nedenstående oplæg til fordeling af det samlede budget på drift eller anlæg.

Driftsbudget:

Anlægsbudget:

Konsekvensen af ovenstående er, at størstedelen af anlægsrammerne ”Funktionsudbud veje – XA-189-1” og ”Renovering af fortove – XA-190-1” omplaceres til driftsbudgettet. Af den samlede anlægsramme på kr. 7.410.837 omplaceres kr. 6.626.787 til driftsbudgettet.

Omplacering fra politikområde 320 – Vej og Park til politikområde 330 – Trafik og Infrastruktur
Konsekvensen for Vej og Park vedrørende funktionskontrakten på vejvedligeholdelse er den, at driftsbudget reduceres med kr. 1.250.000 (2013-niveau), dog vil det for 2013 gælde, at reduktionen udgør 10/12 svarende til kr. 1.041.667, men fra og med 1. januar 2014 vil Vej og Parks driftsbudget blive reduceret med det fulde beløb.

Der omplaceres driftsmidler fra følgende driftskontoer:

Fra og med 1. januar 2014 omplaceres driftsmidler som følger (2013-niveau):

Har sagen været behandlet tidligere:

Frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægsrammen blev behandlet i den politiske møderække i januar 2013 (Teknik og Miljøudvalget den 15. januar, Økonomiudvalget den 23. januar og Byrådet den 29. januar).

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Se sagsfremstilling.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at der af anlægsrammerne "Funktionsudbud veje – XA-189-1" og "Renovering af fortove – XA-190-1" omplaceres 6.626.787 kr. til driftsbudgettet,

at det resterende beløb af anlægsramme på 784.050 kr. fordeles på to nye anlæg: "Funktionskontrakt NCC – regningsarbejder" og "Registrering af afvandingsledninger",

at der i indeværende år omplaceres driftsbudget på 1.041.667 kr. fra politikområde 320 Vej og park til politikområde 330 Trafik og Infrastruktur,

at der i perioden 2014 til 2027 budgetomplaceres 1.250.000 kr. (2013-niveau) fra politikområde 320 Vej og park til politikområde 330 Trafik og Infrastruktur, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 815: 815. Udkast til tillæg 1: Spildevandsplan 2010 - 2015

340-2012-83255

815. Udkast til tillæg 1: Spildevandsplan 2010 - 2015

815. Udkast til tillæg 1: Spildevandsplan 2010 - 2015

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Ann Laursen 340-2012-83255 340-2013-56246

Juridisk regelgrundlag:

Sorø Spildevandsplan 2010 - 2015

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Bek. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udsendelse af påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne har flere grundejere ønsket at blive tilknyttet Sorø forsyning med en reel offentlig kloakering. I fire områder er det muligt at tilbyde offentlig kloakering.

For at kunne imødekomme ønsket er det et krav i lovgivningen, at områderne optages som kloak-oplande i kommunens spildevandsplan.

Områderne er i dag ikke optaget som kloakoplande i spildevandsplanen. Som følge heraf er der udarbejdet et tillæg til Sorø Kommunes spildevandsplan 2010-2015 (se bilag 1). Områderne udlægges som spildevandskloakeret, hvilket betyder, at der kun afledes husspildevand til forsyningsselskabets kloaksystem, mens tagvand og andet overfladevand håndteres på ejendommene.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

I henhold til kapitel 4 i Spildevandsbekendtgørelsen BKK nr. 1448 af 11/12 2007 vedtager og godkender kommunalbestyrelsen spildevandsplaner, herunder tillæg til spildevandsplanerne.

Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan eller tillæg hertil skal offentliggøres med oplysning om, at der indenfor en frist på mindst 8 uger er adgang til at kommentere det fremlagte forslag.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter til etablering af det nye offentlige spildevandskloaknet med tilhørende stik afholdes af Sorø Forsyning A/S.

Udgifter til de interne kloakledninger på ejendommen afholdes af grundejer. Betaling af tilslutningsbidrag sker i henhold til betingelser i gældende betalingsvedtægt.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Tillæg til gældende spildevandsplan.

Indstilling:

Det indstilles,

at tillæg 1 til spildevandsplan 2010-2015 sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-53564](#) Tillæg 1 - spildevandsplan 2010 - 2015 - UDKAST

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg 1 - spildevandsplan 2010 - 2015 - UDKAST

Punkt 816: Lukket

340-2013-13960

Punkt 817: Lukket

340-2013-1835

Punkt 818: Lukket

340-2013-15475

Punkt 819: Lukket

340-2013-15636

Punkt 820: Lukket

340-2008-5253

Punkt 820: Lukket

340-2008-5253