

REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 19-03-2013

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19:00

Mødested Rådhusalen, 1. sal, Gl. rådhus på Torvet i Sorø

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, Mogens Schwensen (Fravær), Ib Hahn Andersen, Per Hovmand, Gert Jørgensen

Indholdsfortegnelse

567. Fælleskommunale målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland.....	3
568. Dagtilbud - budget 2013 ressourcer til bedre kvalitet i dagtilbud.....	5
569. Sorø Musiske Skole forslag til ændret pris og takststruktur pr. 1.8.2013.....	9
570. Budgetstatus 31-01-2013 Økonomiudvalget.....	12
571. Revisionsberetning nr. 13.....	15
572. Lån 2012 - 2013.....	18
573. Garanti for lån til Sorø Vand A/S.....	21
574. Dagtilbud - Genberegning af tilskud i 2013.....	24
575. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af bro i Fjenneslev.....	27
576. Forslag til Lokalplan SK 40 for Frederiksberg Skole og Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan	29
577. Frigivelse af midler til køb af affaldsmateriel.....	32
578. Udredning spildevandsplan 2010 - 2015.....	34
Lukket.....	39
Lukket.....	39

567. Fælleskommunale målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

567. FÆLLESKOMMUNALE MÅLSÆTNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I KKR SJÆLLAND

567. Fælleskommunale målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	KMD Sagsid.: 340-2012-80091	KMD Dok.nr.: 340-2013-34361
-------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Økonomiaftalen for 2013.

Sagsfremstilling:

Kommunerne har en væsentlig rolle på sundhedsområdet, og i udviklingen af det nære sundhedsvæsen er det afgørende at kommunerne i fællesskab sætter dagsordenen ud fra fælles rammer og målsætninger. Målet med de politiske målsætninger er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne – og hvad man kan forvente, som samarbejdspart, at alle kommuner i regionen kan løfte.

På KKR Sjællands møde den 5. februar 2013 blev de fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen drøftet og godkendt. Målsætningerne har forinden været drøftet i Social og Sundhedsudvalgets møde i januar og drøftet mellem politiske repræsentanter for de 17 kommuners sundhedsområder, på møde i Køge den 14. januar 2013.

KKR Sjælland fokuserer på følgende fem målsætninger:

1. Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.
2. Alle kommuner skal have tilbud til kronisk syge.
3. Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitets-model for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver.
4. Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet.
5. Alle kommuner skal indgå i det tværsektorielle samarbejde med Region Sjælland og almen praksis om optimering af indsatsen på psykiatriområdet.

Uddybning af, og baggrund for, de fem målsætninger fremgår af vedhæftede bilag.

Målsætningerne er ikke tænkt som et ydelseskatalog, der favner alle tilbud i alle kommuner, men som en fælles basis på tværs af kommunerne. Fokus er at finde ensartethed på trods af forskelligheder.

Formålet med processen er også at gøre kommunerne i stand til at vise resultater på sundhedsområdet allerede i 2013. Resultater der skal forstærke de kommunale positioner i forbindelse med bl.a. økonomiforhandlingerne i foråret, evalueringen af sundhedsområdet samt i relation til Regeringens sundhedsudspil i foråret 2013.

Det er ambitionen i foråret 2013 at kunne vise regeringen, at kommunerne løfter sundhedsindsatsen i fællesskab, skaber klare resultater og arbejder systematisk med at dokumentere indsatser og effekt.

KKR Sjælland anbefaler, at de 17 sjællandske kommuner godkender målsætningerne.

Har sagen været behandlet tidligere:
På møde 14. januar 2013.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at de fælleskommunale målsætninger sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet

Bilag

340-2013-34368

Målsætninger på sundhedsområdet KKR Sjælland.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.

568. Dagtilbud - budget 2013 ressourcer til bedre kvalitet i dagtilbud

568. DAGTILBUD - BUDGET 2013 RESSOURCER TIL BEDRE KVALITET I DAGTILBUD

568. Dagtilbud - budget 2013 ressourcer til bedre kvalitet i dagtilbud

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karina Koefoed-Nielsen	340-2012-81694	340-2013-45417

Juridisk regelgrundlag:

I finansloven er der på landsplan afsat 500 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. Sorø Kommune er i den forbindelse blevet tildelt 2,498 mio. kr. fra 2013 og overslagsårene.

I økonomiaftalen for 2013 er det beskrevet således:

Tilskud til bedre dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til 2013. Det skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 gøres på den baggrund status for udviklingen i normeringer i kommunerne.

Sagsfremstilling:

I budgetforliget er det aftalt, at den ekstra tildeling på 2,498 mio. kr. tilføres rammen for dagtilbud. Sorø Kommune skal tage stilling til, hvordan de ekstra ressourcer ønskes anvendt.

Børn og Undervisningsudvalget anbefalede på møde den 4. december, at der afsættes 100.000 kr. som engangsbeløb til dagplejen til etablering af legestuegruppe/udvikling af pædagogisk tilbud i samarbejde med Troldehaven. Det resterende beløb 2,398 mio. kr. tildeles vuggestuerne.

Der har efterfølgende været gennemført en høringsproces. Resultatet af dette er vedlagt sagen i bilag. Høringssvarene viser, at der er opbakning til at anvende en del af midlerne til dagplejen og de resterende midler til opnormering af personale i vuggestuerne.

Sideløbende med høringsfasen har fagcentret undersøgt de bygningsmæssige krav i forbindelse med ændret anvendelse af Troldehavens bygning på Sømosevej.

Ved etablering af legestue i Børnehuset Troldehaven skal der ansøges om byggetilladelse. Nedenstående skema viser, hvilke krav der skal opfyldes i forhold til byggetilladelse og Arbejdstilsynet. Derudover er der oplistet ønsker fra legestue og institution.

Institutionens samlede areal er 534 m², heraf anvendes 236 m² til leg og ophold. Ved etablering af legestue er arealbehovet med en normering på 20 legestuebørn og 75 børnehavebørn på i alt 210 m². Myndighedskrav vedrørende 3 m² til vuggestue / legestue og 2 m² til børnehavebørn anses således for opfyldt i forhold til ønsket normering.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at der er etableret pusleplads i det tidligere handicaptoliet. Myndighedskrav om handicaptoliet er således ikke opfyldt. Da det ikke er muligt at etablere handicaptoliet andetsteds i institutionen anbefales det at flytte eksisterende pusleplads til senest etableret toilet ved køkken.

Vedhæftet er plantegning af institutionen samt skitse med angivelse af hegn og skur.

Har sagen været behandlet tidligere:

Sagen blev behandlet på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 4. december 2012.

Høring:

Sagen har været sendt til høring i forældrebestyrelser og med-udvalg i dagtilbuddene, samt i BUPL og FOA.

Økonomiske konsekvenser:

Det foreslås, at der opkræves forældrebetaling. Dette vil med de gældende varslingsregler få konsekvenser for taksterne for 2013 for de områder, der tildeles midler.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Midlerne søges anvendt, så der er sammenhæng til børn- og ungepolitikken og øvrige fokusområder.

Indstilling:

Det indstilles,

at sagen drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af afsatte midler, og

at der opkræves forældrebetaling af de 2,498 mio. kr., hvilket medfører nye takster.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. februar 2013:

Ikke til stede: Bent Frederiksen

Punktet udsættes til Børn og Undervisningsudvalgets møde d. 5/3-2013

Børn og Undervisningsudvalget, den 5. marts 2013:

Indstilling:

Det indstilles,

at sagen drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af afsatte midler, og

at der opkræves forældrebetaling af de midler der besluttet afsat til pædagogisk opkvalificering i vuggestuerne.

Bilag

<u>340-2013-25076</u>	Skitse Troldehaven 2.pdf
<u>340-2012-225834</u>	Etablering af dagplejens legestuegruppe i Troldehaven
<u>340-2013-22776</u>	Alle høringssvar i PDF
<u>340-2013-25075</u>	Skitse Troldehaven.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Der blev fra liste V, C og O fremsat ændringsforslag:

At de afsatte midler fordeles efter børnetallet mellem dagplejebørnene og vuggestuebørnene. Da antallet af børn der bliver passet i den kommunale dagpleje samt hos de private børnepassere og i vuggestuerne er antalsmæssigt næsten det samme at beløbet derved også fordeles ligeligt.

At midlerne i vuggestuerne bliver brugt til pædagogisk opkvalificering.

At midlerne i Dagplejen bliver dels brugt til den foreslåede etablering af legestue i Troldehaven og pædagogisk opkvalificering, jvf. Høringssvaret fra dagplejen.

At taksterne ikke stiger i 2013 for vuggestuebørn og dagplejebørn, på trods af muligheden for dette, men en evt. stigning vil indgå i budgetforhandlingerne for 2014.

Det konstateres derfor, at der i Børn og Undervisningsudvalget ikke kan opnås enighed og der dermed ikke kan træffes beslutning. Sagen ændres fra afgørelsessag til indstillingssag og begæres i Byrådet af Børn og et enigt Undervisningsudvalget.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

For VCO forslag stemte 10 (V, C og O), imod stemte 12 (A og F), ingen undlod at stemme.

A og F stiller følgende forslag til udmøntning af den i budget 2013 | 2016 afsatte ekstra tildeling på kr. 2.498.000,00 til styrkelse af kvaliteten i de kommunale dagtilbud:

At forslag til dagplejens og Trollehavens samarbejde vedrørende legestue tilgodeses med et engangsbeløb på kr. 460.350,00.

At uforbrugte midler i perioden januar | marts 2013 kr. 164.150,00 tildeles dagplejen som et engangsbeløb til igangsætning af udviklingsprojekt |Den gode dagpleje| (se nedenstående).

At den resterende sum kr. 1.873.500,00 tildeles vuggestuerne med 9/12 (april - december 2013).

At det afsatte beløb på kr. 2.498.000,00 i 2014 og fremover anvendes til en videreførelse af den forøgede normering i vuggestuerne.

At forældrebetaling ikke reguleres i 2013. idet regulering af forældrebetaling først vil ske fra 1. januar 2014 efter sædvanlig praksis.

|Den gode dagpleje| er et udviklingsprojekt, som ifølge dagplejens ledelse, har høj prioritet at få igangsat i dagplejen. Et engangsbeløb vil være nok til at sætte dette projekt i gang (køb af konsulentbistand = tidsbe-grænset opnormering i dagplejen med henblik på kvalitetsudvikling).

Udviklingsprojektet går på 3 ben:

- a)|Udvikling af personlige kompetencer hos den enkelte dagplejer (relations dannelse og kommunikation).
- b)|Sundhed.
- c)|At få beskrevet dagplejens styrker og udviklingspotentialer samt at identificere konkrete udviklings-punkter i forhold til læringsdelen, evalueringsdelen og vidensdeling.

For A og F's forslag stemte 12 (A og F), imod stemte 10 (V, C og O), ingen undlod at stemme.

A og F's forslag er herefter vedtaget.

569. Sorø Musiske Skole forslag til ændret pris og takststruktur pr. 1.8.2013

569. SORØ MUSISKE SKOLE FORSLAG TIL ÆNDRET PRIS OG TAKSTSTRUKTUR PR. 1.8.2013

569. Sorø Musiske Skole forslag til ændret pris og takststruktur pr. 1.8.2013

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	KMD Sagsid.: 340-2012-45010	KMD Dok.nr.: 340-2013-51683
-------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Musikskoleloven.

Sagsfremstilling:

Sorø Musiske Skole har siden august 2012 arbejdet med et udviklingsprojekt, der har til formål at omlægge og omstrukturere undervisningen på Sorø Musiske Skole, så tilgangen til skolen i højere grad ses som et medlemskab. Tanken er, at man ikke længere køber soloundervisning i et bestemt antal minutter, men et medlemskab der sikrer, at eleven får et bredt undervisningstilbud der er individuelt tilrettelagt og varieret hen over skoleåret.

Skolen har nu udarbejdet et forslag til den fremtidige struktur, og denne har jvf. Udviklingsaftalen været i høring ved dialogmøder med brugere, ansatte og politikere.

Forslaget tager udgangspunkt i en reorganisering af undervisningsdelen, hvor der fremover arbejdes med en grundskole, en basisskole og en overbygning. Fællestimer indarbejdes som en fast del af strukturen både i form af holdundervisning, sammenspil, orkestre, temauger, og projekter af forskellig art.

Forslaget lægger endvidere op til en høj grad af fleksibilitet omkring tilrettelæggelsen af undervisningen, således at der løbende henover et skoleår kan justeres op og ned på undervisningstid og indhold. Intentionen er at gøre det muligt for skolen hele tiden at tilrettelægge undervisningen således, at den enkelte elev tilgodeses ud fra sin aktuelle livssituation, og at der løbende kan iværksættes undervisningsprojekter der netop nu skønnes at være aktuelle.

Til mødet den 6. marts i Kultur og fritidsudvalget blev der fra Sorø Musiske Skole fremsat forslag om, at der fremover kun skulle være én indgang til skolen i form af et medlemskab, der koster det samme for alle. Taksten for et sådant medlemskab blev foreslået at være 1999 kr. pr år svarende til 199 kr. pr. måned i 10 mdr.

Ifølge aftale med Kultur og Fritidsudvalget efter mødet den 6. marts 2013, har bestyrelsen for Sorø Musiske Skole udarbejdet et nyt forslag til en ændret pris og takststruktur, der afspejler den nye måde at organisere undervisningen på, men som ikke opererer med én fælles takst for et medlemsskab.

Bestyrelsen har udarbejdet følgende 3 modeller:

Model I:

Model II:

Model III:

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skoles anbefaling af model:

Sorø Musiske Skole anbefaler at bruge model I. Bestyrelsen anser denne model for at være den, der bedst tilgodeser ønsket om at have en vis grad af differentiering og samtidig bibeholde visionen om en enhedspris.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja sagen er blevet behandlet på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 5. september 2012 og senest den 6. marts 2013, hvor sagen blev udsat så bestyrelsen for Sorø Musiske Skole kunne udarbejde et udkast til en ændret og justeret takststruktur end den, der var udarbejdet til mødet den 6. marts.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at undervisningen i Sorø Musiske Skole pr. 1. 8. 2013 (skoleåret 2013/2014) organiseres jf. beskrivelsen i bilaget Projektbeskrivelse til Kultur og Fritidsudvalgets møde marts 2013, og

at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til, hvilken af de 3 anførte modeller for priser og takststruktur de ønsker skal gælde pr. 1.8.2013.

Bilag

340-2013-43644 Projektbeskrivelse til Kultur og fritidsudvalgets møde marts 2013.docx

340-2013-53238 Gældende takster for Sorø Musiske Skole 2013.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Kultur og Fritidsudvalget indstiller:

At undervisningen i Sorø Musiske Skole pr. 1.8.2013 (skoleåret 2013 / 2014) organiseres jf. beskrivelsen i bilaget Projektbeskrivelsen til Kultur og Fritidsudvalgets møde i marts 2013.

At takstmodel 1 godkendes og bliver gældende fra den 1.8.2013 (Skoleåret 2013 / 2014)

Kultur og Fritidsudvalget ønsker at Sorø Musiske Skole evaluerer den ændrede ordning inden marts 2014 og indsender evalueringen til drøftelse i udvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.

570. Budgetstatus 31-01-2013 Økonomiudvalget

570. BUDGETSTATUS 31-01-2013 ØKONOMIUDVALGET

570. Budgetstatus 31-01-2013 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2013-2992	340-2013-12090

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling:

Samlede økonomiske udfordring.

Med udgangspunkt i en gennemgang af samtlige politikområder forelægges der budgetstatus pr. 31. januar 2013, hvor der forventes en budgetbesparelse på 1,616 mio. kr., dækkende følgende områder:

Drift

1. Som en konsekvens af indgået KTO forlig kan lønbudgettet samlet nedskrives med 7,483 mio. kr. KL har udmeldt, at det nye overenskomstresultat ikke forventes at øge det økonomiske råderum i kommunerne. Nedskrivningen af lønbudgetterne er derfor i denne budgetstatus modregnet med en tilsvarende efterregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2013. Effekten af KTO forliget indgår derfor heller ikke i likviditetsprognosen.
2. Byrådets beslutning af 29. januar 2013 (lukket sag: Forhold til leverandør), merudgift skønnes til 1,821 mio. kr.
3. Revideret skøn over renter og finansiering giver en økonomisk forbedring på 0,635 mio. kr.

Anlæg

4. Salg af Kastanien, som har givet en merindtægt i 2013 på 0,824 mio. kr.
5. Funktionsudbuddet vedrørende vejvedligehold, som har givet en besparelse på 1,978 mio. kr.

Der vil blive søgt bevillingsmæssig stillingtagen til punkt 1, hvorimod punkt 2 afklares i enkeltsagen og punkt 3 vurderes påny ved budgetstatus 31. marts 2013.

På anlægssiden er der i 2013 jf. punkt 4 og 5 givet to bevillinger, som har styrket kommunekassen. For begges vedkommende er disse bevillingsmæssigt allerede godkendt og indgår i det samlede skøn ovenfor, og effekten indgår i likviditetsprognosen.

Den strukturelle balance

Den strukturelle balance viser, at der vil være et overskud på 77,361 mio. kr. ved årets udgang, og at resultatet ligger 1,186 mio. kr. på den negative side, både i forhold til det vedtagne- og korrigerede budget.

Budgetoverholdelse på servicerammen 2013

I forhold til KL's teknisk beregnede serviceramme for Sorø Kommune viser konsekvenserne af denne budgetstatus, at det forventede regnskab 2013 skønnes at ligge 45,374 mio. kr. under målepunktet for servicerammen.

Der er dog det forbehold, at konsekvenserne af KTO forliget har den betydning, at det kan få indvirkning på sanktionslovgivningen for 2013, hvilket vil sige, at Sorø Kommunes råderum på servicerammen bliver mindre.

Lønudvikling generelt

KL og KTO har indgået et toårigt forlig, hvilket for Sorø Kommune bevirker, at der generelt for hele kommunens vedkommende kan spares 0,90 % procent på samtlige lønkonti, svarende til 7,483 mio. kr.

KL anbefaler, at kommunerne nedskriver lønbudgetterne og at pengene tilføres kommunekassen. Endelig at der er en forventning om, at der vil ske midtvejsregulering for 2013 og at kommunernes bloktilskud for 2013 tilsvarende kan blive reduceret.

Det påpeges, at KTO forliget endnu ikke er godkendt af begge parter.

Arbejdsmarkedsindsats og overførselsområdet

Arbejdsmarkedsområdet er i den grad under omlægning i øjeblikket med førtidspensions- og fleksreform, ny kontanthjælpsreform, samt akut- og seniorjobordninger. Nogle af disse omlægninger var kendt ved budgetlægningen, hvilket også førte til, at budget 2013-16 via DUT-midler er forøget med netto ca. 23,0 mio. kr. årligt, ligesom en del af forøgelsen også kan forklares med udgiftsudviklingen i 2012 på bl.a. kontanthjælp og sygedagpenge.

Nogle af reformerne er under implementering og andre kender vi ikke de eksakte konsekvenser af på nuværende tidspunkt, men ud fra det kendskab vi har på nuværende tidspunkt, så forventes der budgetoverholdelse. Vi vil via en øget fokus på styringsdelen sikre, at der løbende tilgår Økonomiudvalget informationer om udviklingen på både produktion og økonomi.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af bilag til sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at lønbudgettet generelt reduceres med 0,9 % og at reduktionen på 7.483.000 kr. tilføres kommunekassen, og

at budgetstatus pr. 31. januar 2013 tages til efterretning.

Bilag

340-2013-12089

Budgetstatus 31-01-2013 Notat Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet 1. "at" præciseres således at der foretages modregning i forbindelse med midtvejsreguleringen, jf. i øvrigt sagsfremstillingen.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Indstillingen godkendt.

571. REVISIONSBERETNING NR. 13

571. Revisionsberetning nr. 13

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2013-1008	340-2013-34781

Juridisk regelgrundlag:

Den Kommune Styrelseslov, revisionsregulativet og kontrakten vedrørende revisionsopgaven.

Sagsfremstilling:

BDO Kommunernes Revision har den 5. februar 2013 fremsendt Revisionsberetning nr. 13 – Delberetning for regnskabsåret 2012 vedrørende revisionsarbejder indtil den 11. januar 2013.

Beretningen blev den 6. februar 2013 videresendt til Byrådets medlemmer m.fl., som en foreløbig orientering med information om en efterfølgende sagsfremstilling/forelæggelse heraf.

Beretningen vedhæftes som BILAG 1.

Den væsentligste kommentar og tilkendegivelse fra revisionsberetningen til fremhævelse er:

- At den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger jf. punkt 2.2.

Supplerende hertil er der dog gennemgående i beretningen en række konklusioner med revisionens anbefalinger mv. som forventes fulgt op.

Opfølgningen er sket i vedhæftede notatudgave af revisionsberetningen som BILAG 2, hvor administrationen med rød skrift redegør for allerede iværksatte og planlagte initiativer for at imødekomme revisionens anbefalinger.

Fra de væsentligste kommentarer og tilkendegivelser fra administrationens opfølgning kan følgende fremhæves:

- At ledelseskontrollerne på bilag jf. kasse- og regnskabsregulativ, der af forskellige årsager ikke alle steder er foretaget rettidigt og efter reglerne, vil der inden den tekniske lukning af regnskabet for 2012,

blive sikret at alle ledere med budgetansvar tilbagevirkende for 2012 har foretaget den rette kontrol jf. punkt 3.2

- At der nu efterfølgende er rekvireret et mere fyldestgørende regnskabsgrundlag fra Kolonien Filadelfia for den selvejende institution Brommeparken efter reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner. Således at institutionens regnskab nu mere retvisende vil kunne indlægges i kommunens regnskab fra året 2012 og fremadrettet i budgetterne jf. punkt 3.2

Den bagvedliggende driftsoverenskomst for Brommeparken og driftsaftalen for Værkstedpladserne vil i fortsættelse heraf skulle tilrettes de faktiske forhold.

- At der nu er gennemført ledelsestilsyn bagudrettet for året 2012 i både Jobcenter og Borgerservice jf. punkt 6.2
- At revisionens fremadrettede anbefalinger vedrørende ledelsestilsyn og kontroller på sager jf. punkt 6.2 vil blive gjort retningsgivende for fremtiden.

Der er således sat øget fokus på kvalitetssikring af ledelsestilsyn på bilag, sager, forretningsgange og at besluttet dokumentation jf. kasse- og regnskabsregulativet foreligger.

Indsatsen vil løbende blive afstemt ressourcemæssigt under hensyntagen til væsentlighed og risiko.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Om revisions tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisions opgaver og ansvar henvises til beretning nr. 1 fra den 1. januar 2007.

Indstilling:

Det indstilles,

at revisionsberetningen jf. BILAG 1 tages til efterretning,

at administrationens opfølgingsnotat jf. BILAG 2 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning, og

at revisionsberetningen efterfølgende videresendes til Byrådet suppleret af en eftersendelse til tilsynsmyndighederne.

Bilag

340-2013-34756 BILAG 1_Delberetning nr 13 Sorø 2012_modt.fra BDO 05-02-2013.pdf

340-2013-34759 BILAG 2_Delberetning nr 13 Sorø 2012_Administrationens opfølgingsudgave med rød skrift_modt.05-02-2013.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.

572. Lån 2012 - 2013

572. LÅN 2012 - 2013

572. Lån 2012 - 2013

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	KMD Sagsid.: 340-2013-12366	KMD Dok.nr.: 340-2013-48457
-------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov samt bekendtgørelse om kommunernes låntagning.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har en resterende lånedispensation på 3,050 mio. kr. vedrørende året 2012 til delvis finansiering af afholdte anlægsudgifter i 2012 til broer, veje og bygninger på over de forudsatte 15 mio. kr.

Sorø kommune har endvidere en lånedispensation på 6 mio. kr. vedrørende året 2013 til delvis kompensation for den væsentlige nedgang i de månedlige sociale forskudsrefusioner fra den 1. marts 2013 efter overdragelse af de sociale pensioner mv. til Udbetaling Danmark.

Rest lånet vedrørende 2012 er til et almindeligt lån til afvikling over 25 år.

Lånet vedrørende 2013 er på særlige vilkår til afvikling over 10 år uden afdragsfrihed.

Lånene kan sammenvægtes til et lån på 9,050 mio. kr. til afvikling over samlet 15½ år.

På denne baggrund er der indhentet lånetilbud fra KommuenKredit.

Låneforslagene vedhæftes som et internt BILAG 1.

Tabeloversigt over de modtagne låneforslag vedhæftes som et internt BILAG 2.

Før låneoptagelsen har kommunen knapt 75 % af sin langfristet gæld (inkl. byggekreditter med excl. lån til ældreboliger) med fast rente.

Anbefalingen fra den finansielle lånerådgiver er at lånet på de 9,050 mio. kr. etableres med en 3 måneders variabel rente.

Dette giver mulighed for på et senere tidspunkt at sammenlægge dette relativt lille lån med andre lån, uden kompensationsbetaling (overkurs).

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Udgangspunktet er de konkrete låneforslag ifølge BILAG 1 som er sammenstillet i en tabeloversigt i BILAG 2 fra den 5. marts 2013.

På kort sigt forventes et rent variabelt forrentet lån at være billigst, ulempen er en manglende budgetsikkerhed.

Lånet størrelse og omfang af kommunes lån med variabel rente på ca. 25 % lån med variable lån og det at lånet kan hurtigt kan omlægges uden overkurs gør rådgivers anbefaling fornuftig.

Økonomi, Personale og Udvikling anbefaler supplerende at lånet afvikles som serielån med et fast ensartet afdragsbeløb over hele løbetiden.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ja. Finansiell strategi for Sorø Kommune som blev godkendt i Byrådet den 21. december 2011.

Indstilling:

Det indstilles,

at den finansielle rådgivers anbefaling følges med hjemtagelse af et nyt lån på 9,050 mio. kr. som aftalelån med en 3 måneders variabel rente,

at lånet afvikles som serielån med et ensartet fast afdragsbeløb over løbetiden på de 15 ½ år, og

at låneforslag fra BILAG 1 side 3 således vælges fra KommuneKredit.

Bilag

340-2013-48616 BILAG 1_Låneforslag-201340129-F_modt.05-03-2013 fra KK.pdf

340-2013-48649 BILAG 2_TABEL_lån_9,050 mio _kr _05_03_2013.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.

573. Garanti for lån til Sorø Vand A/S

573. GARANTI FOR LÅN TIL SORØ VAND A/S

573. Garanti for lån til Sorø Vand A/S

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	KMD Sagsid.: 340-2013-12367	KMD Dok.nr.: 340-2013-48464
-------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov nr. 469 af 12/06/2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) med tilhørende bekendtgørelser.

Bekendtgørelse nr. 122 af 08/02/2013 om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren.

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

Sagsfremstilling:

Sorø Vand A/S har med baggrund i deres ønske om låneoptag for 2012 rettet henvendelse til Sorø Kommune med anmodning om lånegaranti fra Sorø Kommune til kommende lånehjemtagelse. Sorø Vand A/S har ikke tidligere optaget lån.

Sorø Vand A/S har ikke udnyttet prisloft 2012 fuldt ud, idet der samlet kunne have været opkrævet 0,824 mio. kr. mere.

Sorø Vand A/S har investeret 0,125 mio. kr. mere i den gennemførte ombygning af vandværket, end den afsatte investeringsramme i prisloftet for 2012.

Dette giver en samlet underdækning for 2012 på 0,950 mio. kr. i forhold til prisloftsreguleringen.

Merforbruget blev finansieret ved et træk på selskabets bankkonto, idet der ved årsafslutningen var et træk på ca. én mio. kr. Dette træk er inddækket ved modtagelse af indbetalinger fra forbrugerne den 10. februar 2013 og således var beslutningen isoleret set fornuftig.

Revisor har gjort opmærksom på, at underdækning vedrørende prisloft 2012 bør finansieres ved låneoptag for at have en mulighed for en mere fleksibel indregning i kommende prislofter, idet afdragene på lånet i de kommende år vil blive indregnet som en udgift i de reguleringsmæssige opgørelser.

Det foretagne træk på selskabets bankkonto pr. 31.12.2012 vil efter revisor vurdering ikke med sikkerhed kunne sidestilles med lån af Forsyningssekretariatet, og der er derfor risiko for, at trækket på kassekrediten ikke kan indregnes i kommende prislofters tilladte indtægter.

For at lånet kan indregnes i investeringsregnskabet for 2012 til forsyningssekretariatet skal lån være optaget inden 15. april 2013.

Bestyrelsen i Sorø Vand A/S har besluttet, at man vil optage et lån på 0,950 mio. kr.
Bestyrelsen har ønsket, at lånet optages i KommuneKredit hvis muligt, men dette fordrer en garanti for lånet fra Sorø kommune.

Lånoptaget foretages således alene af hensyn til størst mulig frihed i forhold til kommende års takstfastsættelser, da reguleringen af vandsektoren er stram og for at det aktuelle træk på kassekrediten på denne måde afklares.

Lånoptaget er ikke et udtryk for aktuel manglende betalingsevne.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Låneoptaget er en forudsætning for størst mulig fleksibilitet i forhold til kommende års takstfastsættelser.

Og ellers grundlæggende indenfor lånebekendtgørelsens rammer.

For Sorø Kommune er det supplerende nye i denne sag endvidere, at kommunens lånegarantiomfang på denne måde øges med lånet på de 0,950 mio. kr.

Da Sorø Kommune fra 2012 generelt har besluttet at opkræve en markedsbestemt garantiprovision på 1 % såfremt garantiomfanget øges, betyder det en indtægt til Sorø Kommune fra Sorø Vand A/S på 9.500 kr.

Der er i 2013 budgetteret med en garantiprovision på 21.000 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Sorø Vand A/S's ansøgning om kommunegaranti for et lån på 0,950 mio. kr. imødekommes, og

at Sorø kommune opkræver garantiprovision for 9.500 kr. fra Sorø Vand A/S

Bilag

Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.

574. Dagtilbud - Genberegning af tilskud i 2013

574. DAGTILBUD - GENBEREGNING AF TILSKUD I 2013

574. Dagtilbud - Genberegning af tilskud i 2013

Åbent	Sagsbeh.: Ulrik Scherlund	KMD Sagsid.: 340-2012-79234	KMD Dok.nr.: 340-2013-43477
-------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af takster i byrådet den 21. november 2012 blev der stillet spørgsmål til beregningen af tilskud jf. § 36, § 37 og § 38 i dagtilbudsloven.

Administrationen har nu foretaget en kvalitetssikring, samt inddraget BDO revision til at gennemgå beregninger samt metode.

Dette har givet anledning til følgende korrektioner i forhold til de tidligere udmeldte takster for både 2012 samt 2013. De nye tilskud, der skal godkendes med denne sag er angivet under forslag til korrigerede tilskud.

Korrektionerne sker på baggrund af tre ændringer i beregningsmetoden.

- Sorø Kommune har tidligere beregnet tilskuddet alene på baggrund af de institutioner kun med børnehave børn. Revisionen har påpeget at Sorø Kommune har en samlet takst for forældrebetaling for pladser i rene børnehaver samt de integrerede institutioner og derfor bør de budgetterede udgifter til børnehavepladser i de integrerede institutioner ligeledes indgå i beregningen af tilskuddet.
- Sorø Kommune har tidligere beregnet bygningstilskuddet på baggrund af antal børn. Dette er blevet ændret til at være baseret på de antal kvadratmeter der anvendes til henholdsvis børnehavebørn og vuggestuebørn.

- Sorø Kommune har tidligere ikke indregnet udgifter til inden-/udendørsvedligeholdelse, udgifter til vedligeholdelse af udendørsareal, udgifter til rengøring samt den direkte pedelvirksomhed, da Sorø Kommune har tolket dagtilbudsloven således at disse udgifter ikke skulle indgå. Revisionen har påpeget at disse udgiftstyper bør indgå. For at sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed med de øvrige kommunale takster anbefaler revisionen at vedligeholdelsesudgifterne indgår i beregningsgrundlaget.

Administrationen gør opmærksom på at lovgivningen her giver kommunen en valgmulighed – i det udgifter til rengøring, pedelservice og mindre vedligeholdelse kan, men ikke skal, medtages i beregningerne. I de tidligere forelagte beregninger har administrationen valgt ikke at medtage udgiftstyperne da de ikke skal indgå. På baggrund af revisionens gennemgang og rådgivning, er det nu administrationens anbefaling, at de pågældende udgifter indregnes i beregningsgrundlaget, for at sikre sammenlignelighed med de øvrige kommunale takster.

Da Godkendelseskriterier for private institutioner muliggør indskrivning på en børnehaveplads fra barnet fylder 2 år og 9 måneder, er tilskuddet for 0 – 2 årige ligeledes blevet efterregnet efter de samme principper, som er anvendt for tilskud for 3 – 5 årige. Dette medførte følgende resultat.

Korrektionen for 2013 betyder en stigning af det samlede tilskud for 0 – 2 år på 6.773 kr. per barn per år.

Korrektionen for 2013 betyder en stigning af det samlede tilskud for 3 – 5 år på 4.540 kr. per barn per år.

Korrektionen anbefales effektueret fra den 1. januar 2013.

Foruden korrektion af tilskud i 2013 giver sagen anledning til efterregulering for tidligere år for de private institutioner, hvor der har været børn fra Sorø Kommune.

Ses der alene på den private institution Skovhuset, som er beliggende i Sorø Kommune, bliver der tale om en efterregulering for 2012 på 278.702 kr., svarende til hvad Skovhuset har modtaget i for lidt tilskud.

Administrationen er vidende om, at der også kan blive tale om efterregulering til institutioner beliggende i andre kommuner. En konsekvensberegning for disse vil blive gennemført og meddelt de pågældende institutioner snarest muligt.

Har sagen været behandlet tidligere:

Sagen har tidligere været behandlet i byrådet den 21. november 2012.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at de korrigerede takster for 2013 godkendes med tilbagevirkende kraft til 01.01.2013,

at Skovhuset efterreguleres svarende til for lidt modtaget tilskud i 2012,

at der for øvrige private institutioner foretages konsekvensberegning, udmelding og efterregulering snarest muligt, og

at efterregulering for tidligere år og tilskud efter nye takster i 2013 finansieres inden for Børn og Undervisningsudvalgets ramme i 2013.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet takst for bygningstilskud for 0 - 2 årige med 14.324 kr. i 2013 indstilles godkendt, samt at Skovhuset efterreguleres for 2012, hvor det korrigerede bygningstilskud på 14.724 kr. indgår som beregningsgrundlag.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Indstillingen godkendt.

575. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af bro i Fjenneslev

575. FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER TIL RENOVERING AF BRO I FJENNESLEV

575. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af bro i Fjenneslev

Åbent	Sagsbeh.: René Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2013-7708	KMD Dok.nr.: 340-2013-41965
-------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:
I investeringsoversigten 2013 er afsat en anlægsramme til renovering af bro i Fjenneslev.

I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afholdelse af udgift til rådgivning, projektering, udbud og renovering af bro i Fjenneslev.

Har sagen været behandlet tidligere:
Har været på Teknik og Miljøudvalget den 6. marts 2012.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
I henhold til "Investeringsoversigten 2013- skattefinansieret" er der afsat en anlægsramme på 2.500.000 kr. til renoveringen. XA-229-1.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at der meddeles anlægsbevilling/frigives rådighedsbeløb på i alt 2.500.000 kr. til renovering af bro, og

at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. marts 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.

576. Forslag til Lokalplan SK 40 for Frederiksberg Skole og Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

576. FORSLAG TIL LOKALPLAN SK 40 FOR FREDERIKSBERG SKOLE OG TILLÆG 1-2013 TIL SORØ KOMMUNEPLAN 2009-2020

576. Forslag til Lokalplan SK 40 for Frederiksberg Skole og Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2011-51041	340-2013-34734

Juridisk regelgrundlag:

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).

Sagsfremstilling:

Sorø Byråd har besluttet, at der skal opføres en ny skole, hvor den eksisterende Frederiksberg Skole ligger ved Smedeparken i Sorø. Med fornyelsen følger, at de fleste af skolens ældre bygninger vil blive fjernet. På den baggrund har Sorø Kommunes Stabscenter Ejendom og Drift bedt Byplankonsulent, arkitekt MAA Claus Lorange Christensen ApS, i samarbejde med Fagcenter Teknik og Miljø, om at udarbejde det fornødne plangrundlag til opgaven.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres en ny skole, hvor skolen i modsætning til i dag bliver samlet under ét tag. I forbindelse med nybyggeriet skal der skabes fleksible rumløsninger for nye læringsmetoder og innovation. Desuden er der lagt op til, at friarealerne får nye og betydelige roller i et pædagogisk koncept.

Byrådet har desuden ønsket, at den nye skole skal kunne indtage en funktion som bydelens aktivitetscenter til gavn for familier og borgerne bredt set – et kulturelt og socialt samlings- og mødested.

Disponeringen af området vil med denne lokalplan hovedsagligt blive, som den er i dag, hvor skolebygningen er placeret i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Ligeledes bibeholder sportspladsen sin nuværende placering. Det i dag udlagte offentlige vejareal fastholdes som vejbetjening for skole samt boligblokkene, beliggende mod vest (Smedeparken). Arealet vest for sportspladsen udlægges som muligt byggefelt og/eller til en eventuel fremtidig parkeringsplads.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har der været behov for at ændre på kommuneplanens rammeafgrænsning for så vidt angår det i dag udlagte offentlige vejareal. Arealet ligger i dag under kommuneplanramme Fr.B 5, og det har derfor været naturligt at flytte arealet til Fr.O 4, der er offentlig ramme, hvor skolen er beliggende. Udover rammeafgrænsningen er det nødvendigt at ændre på rammeteksten for så vidt angår bygningernes højdegrænse. Den nuværende kommuneplanramme

fastlægger, at bebyggelsens højde ikke må overstige 8,5 meter, idet der dog i forbindelse med f.eks. halbyggeri kan tillades en største højde på 12 meter, hvis forholdene taler for det.

Med lokalplanen muliggør man, at skolebyggeri kan opføres i 12 meter og lokalplanen skal derfor ledsages af et kommuneplantillæg, hvor det af de nye rammeafgrænsninger fremgår, at der kan planlægges for op til 12 meter høje bygninger i området til offentlige formål.

Lokalplanen går dog nærmere ind og beskriver, hvor bygninger i 12 meter kan placeres. I forbindelse med fastlæggelsen af byggefeltet er der taget hensyn til nærmeste boliger. Eftersom der i forvejen har været mulighed for at bygge i op til 12 meter og, eftersom ændringen af rammeafgrænsningen heller ikke vil stille såvel skole som den omkringliggende bebyggelse ringere, har fagcentret ikke foretaget høring som følge af planlovens § 23c.

Endvidere fastholdes den øvrige rammetekst, også det maksimale etageantal, hvor det fortsat er muligt kun at bygge i to etager.

Lokalplanens formål og indhold:

Formålet med lokalplanen er:

- at udvikle det offentlige område med en ny skole med plads til sportshal, idrætsplads, klublokaler og tilknyttede aktiviteter,
- at fastlægge rammer for etageareal, højder og placering af den aktuelle skolefornyelse med mulighed for supplerende bebyggelse på sigt,
- at fremme et visuelt og arkitektonisk spændende og fornyende byggeri,
- at tage hensyn til omgivelserne ved fastlæggelse af byggebestemmelser, krav til beplantning og støjafskærmning, og
- at ændre de matrikulære forhold.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med bl.a. lokalplanlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg eller en miljø-screening taler for det. Der er derfor gennemført en screening af de miljøpåvirkninger lokalplanens gennemførelse vil kunne medføre. Miljøscreeningen er sendt i høring hos relevante myndigheder og organisationer, hvis områder berøres af lokalplanforslaget. Det er Fagcenter Teknik og Miljø's vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

En miljøscreening af lokalplanforslaget er sendt i høring hos relevante myndigheder og organisationer i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer med svarfrist den 15.03.2013.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Forslag til lokalplanens delområder F1 og G er beliggende indenfor rammeområdet Fr. O4. Lokalplanens delområde P kommer med kommuneplantillægget til at udgøre en del af rammeområdet Fr.O4. Dog vil stiføringen beliggende mod syd forblive i rammeområde Fr. B6.

I delområde F2 gælder Lokalplan nr. 61, område til offentlige formål. Lokalplanen omfatter matr. nr. 69 og del af 7000 aa, Lynge by, Lynge. Lokalplanen aflyses med vedtagelsen af denne lokalplan.

Indstilling:

Det indstilles,

at der ikke gennemføres miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger,

at Forslag til Lokalplan SK 40 for Frederiksberg skole og Forslag til Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 offentliggøres og udsendes i 8 ugers høring, og

at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

340-2013-42482

Lokalplan SK 40 med Tillæg nr. 1-2013.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.

577. Frigivelse af midler til køb af affaldsmateriel

577. FRIGIVELSE AF MIDLER TIL KØB AF AFFALDSMATERIEL

577. Frigivelse af midler til køb af affaldsmateriel

Åbent	Sagsbeh.: Peter Dorff Hansen	KMD Sagsid.: 340-2012-3215	KMD Dok.nr.: 340-2013-41022
-------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:

Til dækning af udgifter til indkøb, montering og levering af affaldscontainere søges hermed om frigivelse af kr. 4,2 mio. fra afsatte anlægsmidler (jf. PSP-element: XA-0000000178-00001) inkl. 10% til uforudsete udgifter som følge af øgede omkostninger til supplerende leverancer, kørsel mv.

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet besluttede på møde den 31.01.2012 at indgå kontrakt, som medfører indkøb af affaldsmateriel.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2012 er afsat anlægsbeløb på kr. 6,4 mio. til indkøb af 2 rums minicontainere.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at der frigives beløb på kr. 4,2 mio. fra anlægsmidler til affaldsmateriel, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.

578. Udredning spildevandsplan 2010 - 2015

578. UDREDNING SPILDEVANDSPLAN 2010 - 2015

578. Udredning spildevandsplan 2010 - 2015

Åbent	Sagsbeh.: Peter Dorff Hansen	KMD Sagsid.: 340-2012-87268	KMD Dok.nr.: 340-2013-24351
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Nr. 358 af 6. juni 1991 "Lov om miljøbeskyttelse",

Nr. 1448 af 11. december 2007 "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4".

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen kræver, at Sorø Kommune udarbejder en samlet plan for at bortskaffe spildevandet. Spildevandsplanen er en sektorplan, som skal sikre, at udbygning og vedligeholdelse af kommunens spildevandsanlæg koordineres med kommunens øvrige fysiske og økonomiske planlægning.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommunes spildevandsplan (bilag 1), vedtaget 15. december 2010, har vist sig urealistisk indenfor den vedtagne tids- og finansieringsplan. Gennem denne sagsfremstilling vil problemet blive gennemgået, og der vil blive indstillet et løsningsforslag, der kan fremme spildevandsplanens målsætning sammenholdt med senere tilkomne planer, der også vil regulere området."

Spildevandsplanen indeholder et kortere resumé af en strukturplan.

Hovedpunkterne i planen er:

- At reducere antallet af renselanlæg fra 13 til 3 for at nedbringe driftsomkostninger, reducere spildevandsbelastningen af mindre vandløb og forbedre arbejdsmiljøet for mandskabet.
- Kloakseparering i byerne for at sikre et tæt og tidssvarende ledningsnetværk, hvor kun spildevand ledes til pumpestationer og renselanlæg.
- Almindelig vedligeholdelse af anlæg.
- Kloakering og forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Tids- og aktivitetsplanen, samt budget for årene 2011 – 2015 ses på side 44 – 45 i bilag 1. Alle konkrete tiltag er tidsfastsat, og der er lavet et økonomisk overslag baseret på investeringsoversigt 2003 – 2014 fra spildevandsplan 2002 – 2012 fra gammel Sorø Kommune. Priserne er justeret fra 2003 – 2010 med en faktor på 1,321.

Status for indsatsen:

- Nye kloakoplande: 10 nye kloakoplande er planlagt påbegyndt kloakeret fra 2011. Et er påbegyndt i 2012 og yderligere 5 forventes udført i planperioden.
- Nedlæggelse af renseanlæg: 9 renseanlæg er planlagt nedlagt i gældende planperiode, det første i 2011. Et renseanlæg forventes nedlagt i planperioden.
- Udførelse af transportledninger: 12 strækninger er planlagt udført i planperioden, de tre første i 2011. En strækning er udført i 2012, der forventes yderligere én strækning udført i planperioden.
- Bassiner og vådområder ved pumpestationer: 6 bassiner er planlagt i planperioden fra 2013 og frem. Ingen er påbegyndt.
- Kloakseparering: Forløber som planlagt. Dog udføres separeringen af Vedde over to år.

For uddybning se Bilag 2, Sorø Forsynings anlægsbudget revideret januar 2013, i forhold til Spildevandsplanen, der viser de gennemførte og påtænkte anlægsarbejder.

Budget og investeringsbehov

Gennemførelse af de forudsatte anlægsarbejder er ikke realistisk indenfor den vedtagne tids- og finansieringsplan.

Struktur- og spildevandsplanen for Sorø Kommune blev udarbejdet i 2010. Budgettet blev sat til 25 mio. kr. for 2011, 2012, 2013 og 27 mio. kr. for 2014 og 2015 til gennemførelse af en række anlægsarbejder.

Følgende punkter udfordrer budgettet:

- Prisen til kloakseparering er sat ca. kr. 20.000 for lavt pr. ejendom.
- Antallet af ejendomme i områder, hvor der skal ske separation og ny kloakering er underestimeret. Eksempelvis er Fjenneslev budgetteret til 16 boliger, hvor det viser sig, at 147 boliger skal separatkloakeres. Vedde er budgetteret til 20 boliger, det aktuelle antal er 150 boliger. Det betyder, at

der mangler anlægsmidler alene grundet underestimeringen af antal ejendomme i størrelsesordenen 47,6 mio. kr.

- Der er ikke sat midler af til forudgående kloakseparering af de områder, hvori de små planlagt nedlagte renseanlæg er beliggende. Kloakseparering forud for nedlæggelse af renseanlæg vil yderligere fordre anlægsmidler svarende til 64,7 mio. kr.
- Derudover er der ikke afsat anlægsmidler til gennemførelse af de øvrige anlægsarbejder, som ikke er omfattet af spildevandsplanen, fx udskiftning af pumper mm på bestående renseanlæg.

Samlet er der tale om en udfordring af eksisterende budget med 112,3 mio. kr.

I den kommende planperiode vil der skulle påbegyndes nye anlægsarbejder, fx separatkloakering i Ruds Vedby, samt nedlæggelse af Ruds Vedby renseanlæg, idet renseanlægget her ikke forventes at kunne levetidsforlænges yderligere.

Spildevandsplanen manglede sammenhæng med senere tilkomne planer:

Spildevandsplan forudsætter, at der foretages kloakseparering i visse byområder og har desuden som et hovedsigte at reducere antallet af renseanlæg fra 13 til 3.

Nedlæggelse af renseanlæg og viderepumpning til de større bevarede renseanlæg forudsætter, at der samtidigt etableres overløbsbygværker for den vandmængde, der ikke teknisk/økonomisk kan pumpes videre under kraftigt regnvejr. I Spildevandsplanen er der i meget begrænset omfang afsat midler til kloakseparering af oplandene til de renseanlæg, der tænkes nedlagt. Dette vil give overløb af regnvandsfortyndet spildevand til vandløbene.

Den senere vedtagne Vandhandleplan har som et hovedsigte at begrænse aflastningen af spildevand fra overløbsbygværker og Spildevandsplanen harmonerer således ikke med Vandhandleplanen.

Den kommende Klimatilpasningsplan skal sikre, at det er muligt at tackle de store vandmængder ved skybrud, der forventes at blive hyppigere som følge af klimaforandringerne.

Sorø Forsyning vil forventeligt blive pålagt at afholde store anlægsudgifter, for flere af de tiltag Klimatilpasningsplanen måtte anvise.

Konsekvenser:

På baggrund af ovenstående vil Sorø Forsynings anlægsplan ikke komme til at følge spildevandsplanens tidsplan. Kloakeringer, separat kloakeringer, udførelser af trykledninger og nedlæggelser af renseanlæg må udskydes.

Baseline (bilag 3) i vandplanerne for Sorø Kommune tager blandt andet udgangspunkt i spildevandsplanen. Vandplanerne forudsætter, at de vedtagne spildevandsplaner gennemføres med de afledte miljøforbedringer. Forsinkelsen af den planlagte kloakering af byer på landet, nedlæggelse af mindre renseanlæg samt omlægning og etablering af transportledninger afviger umiddelbart med vandplanernes forudsætning. Der er dog klare drifts- og miljømæssige fordele ved en opprioritering af

kloakseparation inden den planlagte nedlæggelse af mindre renseanlæg. Denne opprioritering vil enten medføre en justering af tidsplanen for realiseringen af målsætningen i spildevandsplanen eller betyde en øgning af anlægssummen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej, ikke før selve revisionen af spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser:

Vil skulle vurderes nærmere og vil afhænge af valgte strategi.

En finansiering af det anførte investeringsbehov på 112,3 mio. kr. svarer ca. til en fordobling af budgetniveauet for hvert af de kommende 4 år.

Ved udvidelse af anlægsrammen vil en ren takstfinansiering baseret på opkrævningsgrundlaget på ca. 1.040.000 m³/år, betyde en krone mere på taksten ex. moms for hver ekstra mio. kr. til anlægsarbejder.

I forhold til lånefinansiering vil eksempelvis et 25 års fastforrentet annuitetslån betyde en årlig ydelse på kr. 58.000 for hver mio. kr., der lånes eller ca. 6 øre / m³ på taksten ex. moms.

Et lån på 27 mio. kr. vil således øge taksten med 2.03 kr./m³ inkl. moms. Taksten for vandaflledning for 2013 er 51,55 kr. /m³ inkl. moms.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Spildevandsplanen indgår i forudsætningen for opfyldelse af målsætning i statens vandplaner.

Indstilling:

Det indstilles,

at spildevandsplanen revideres på baggrund af et bedre datagrundlag og i forhold til de senere tilkomne planer, Vandhandleplan og Klimatilpasningsplan, således at den reviderede Spildevandsplan kan vedtages i 2013-14. Frem til ny spildevandsplan er vedtaget, opprioriteres separatkloakering i byerne samt renovering af eksisterende kloakledninger i byerne,

at budgettal fastlægges ved revision af spildevandsplan, eller

at budgettal for 2014 og 2015 forøges markant fra den vedtagne årlige ramme på 27 mio. kr. (Forøgelsen kunne som eksempel være en fordobling således, at den årlige anlægsramme i 2014 og 2015 hæves til 54 mio. kr. med det sigte at gennemføre en større del af de i Spildevandsplanen forudsatte anlægsarbejder. Dette kan finansieres gennem forhøjelse af takster og/eller forøget lånoptag fra Sorø Forsynings side.), og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

<u>340-2010-206545</u>	Bilag 1: Sorø_Spildevandsplan_endelig
<u>340-2012-203956</u>	Bilag 2: tids og aktivitetsplan.xlsx
<u>340-2012-227672</u>	Bilag 3: indsatsområder i vandhandleplan - spildevandsområdet
<u>340-2013-4496</u>	Bilag 4: Notat til spildevandsplan fra Sorø Spildevand AS.docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

1., 2., og 4. at indstilles godkendt. 3. at udgår.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. marts 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, E. Bjørn Nielsen, Mogens Schwensen

Godkendt.