

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-05-2015

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2015 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

337. Godkendelse af dagsorden.....	3
338. Likviditet - 30-04-2015.....	4
339. Styring og ledelsestilsyn.....	6
340. Implementering af Vision og Planstrategi 2018.....	8
341. Status udbudsplan samt Fælles Udbud Sjælland (FUS) i 2015.....	15
342. Godkendelse af bemyndigelse i forbindelse med generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2015	18
343. Lokalråd - Pulje til særlige udviklingsaktiviteter 2015.....	21
344. Salg af grunde og arealoverførsel - bevillingssag.....	24
345. Kunstgræsanlæg - Frederiksberg Hallen - 2015.....	26
346. Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2015.....	29
347. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte.....	31
348. Rottespærrere på kommunale ejendomme.....	34
349. Vandområdeplaner 2015-21 i høring.....	36
350. Dækning af omkostninger i villaolietanksag.....	40
Lukket.....	43
Lukket.....	43
Lukket.....	43

337. Godkendelse af dagsorden

337. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

337. Godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	Sagsid.: 340-2008-20697	KMD Dok.nr.: 340-2015-80231
-------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

338. Likviditet - 30-04-2015

338. LIKVIDITET - 30-04-2015

338. Likviditet - 30-04-2015

Åbent

Sagsbeh.:
Birgit Jensen

Sagsid.:
340-2015-829

KMD Dok.nr.:
340-2015-2564

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det fremgår således af forretningsorden for opfølgning på økonomi, mål og service at der månedsvis skal informeres om faktisk likviditet og likviditetsprognose til Økonomiudvalget.

Endvidere fremgår det at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet sendes direkte via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

339. Styring og ledelsestilsyn

339. STYRING OG LEDELSESTILSYN

339. Styring og ledelsestilsyn

Åbent	Sagsbeh.: Thomas Harfot	Sagsid.: 340-2015-10500	KMD Dok.nr.: 340-2015-79496
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med regnskab 2014 har der vist sig uregelmæssigheder på teknik, miljø og drift. Denne sag skal ses i sammenhæng med den redegørelse for uregelmæssighederne, som er produceret fra området, samt Kommunaldirektørens redegørelse til Byrådet. Med sagen lægges op til en vurdering af styring og ledelsestilsyn og der indgår en række konkrete anbefalinger til ændret praksis.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Kommunens eksisterende principper er beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet, principper for økonomistyring samt principper og regler for ledelsestilsyn.

Udgangspunktet med denne sag er nødvendige ændringer for at stramme på styring og ledelsestilsyn, så praksis bedre kan sikre, at en lignende situation ikke opstår igen.

Det anbefales, at ændringer i praksis indføres ud fra væsentlighed og risiko. Det vil sige, der foreslås ikke indført en 100% kontrol, men derimod et tilsyn der er afstemt til vurderede risici samt den betydning fejl og uregelmæssigheder kan afstedkomme.

Det konkrete oplæg er vedlagt som bilag til sagen. Ændringerne er overordnet følgende:

Der er opstillet generelle rammer og retning for økonomistyring i Sorø Kommune. Heri indgår, at det er vigtigt med løbende dialog og opfølgning for at lykkes med styring. Det er ligeledes vigtigt at have de fornødne ressourcer og rette kompetencer. Dialog er allerede forankret i eksisterende praksis, men det er vigtigt fortsat at have fokus på dialogen, det sker bl.a. med den indførte styringsdialog. Med hensyn til ressourcer og kompetencer lægges op til, at der skal gennemføres en nærmere afklaring heraf. Byrådet har netop vedtaget forskellige organisatoriske tiltag, som kan få betydning for omfang af ressourcer samt behov for uddannelse og kompetencer. Det kan eksempelvis være, hvis nogle styringsopgaver samles i et administrativt servicecenter, som formentlig vil give et ændret behov for kompetencer centralt og decentralt. Med sagen her lægges op til første bud på præcisering af roller og ansvar, som det senere kan blive nødvendigt at se på igen, herunder også behov for ressourcer.

Der er herudover opstillet forslag til konkrete instrukser. Grundlæggende følges de nuværende styringsprincipper, og hertil kommer en række nye tiltag. Der skal sikres en yderligere styrkelse af praksis for handleplaner på områder, der forventer overskridelser. Der indføres flere tilsyn ved den løbende opfølgning og der foreslås en årlig redegørelse til Økonomiudvalget indeholdende oplæg til styringsfokus i det kommende år. Endelig indføres en beløbsgrænse på 1 mio. kr., hvor der for en faktura over det beløb kræves en godkendelse af 2 personer.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Oplæg til styring og ledelsestilsyn godkendes.

Bilag

340-2015-79482

Oplæg til vurdering af styring og ledelsestilsyn

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

340. Implementering af Vision og Planstrategi 2018

340. IMPLEMENTERING AF VISION OG PLANSTRATEGI 2018

340. Implementering af Vision og Planstrategi 2018

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	Sagsid.: 340-2015-4580	KMD Dok.nr.: 340-2015-77455
-------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Vision og Planstrategi 2018 (ViPS18) for Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet den 26. november 2014.

Som præsenteret på byrådets budgetseminar den 15. april 2015 får fagudvalgene et hovedansvar for at sikre en implementering af de målsætninger fra ViPS18, der peger ind i det enkelte fagudvalgs arbejdsområde, mens Økonomiudvalget fungerer som overordnet styregruppe for ViPS'en. Via Økonomiudvalget/styregruppen sikres en sammenfattende drøftelse af det ambitionsniveau, der lægges til grund for den samlede ViPS, et perspektiv der ellers kan risikere at gå tabt, hvis drøftelsen alene finder sted på fagudvalgsniveau, hvor kun et udsnit af ViPS'en behandles.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Fagudvalgene har drøftet implementering af Vision og Planstrategi 2018 på møderækken i henholdsvis marts og maj måned, hvor følgende elementer har været drøftet:

1. Udkast til arbejdsprogram (2015-2017) for de ViPS18 målsætninger de enkelte udvalg har ansvar for (som samlet for alle fagudvalg er lig det statusnotat på ViPS'ens der blev udsendt til Byrådet i forbindelse med budgetseminaret den 15. april).
2. Forslag til budgetønsker til budget 2016 med afsæt i ViPS18.
3. Forslag til udviklingsaftaler med afsæt i ViPS18.
4. Beslutning om, hvilke politikker der skal revideres for at sikre, at de er i overensstemmelse med mål og retning i ViPS18.

I den fremadrettede kadence vil fagudvalgene drøfte ViPS18 (mindst) to gange årligt, henholdsvis på møderækken i marts og november måned.

- Marts: Drøftelse af status/indspil til samlet statusnotat på fremdriften i ViPS18, der behandles på Byrådets årlige strategi- og budgetseminar i april måned.
- November: Fagudvalgene drøfter deres bidrag til en årsrapport bl.a. med udgangspunkt i udviklingsaftalerne.

Tilsvarende vil Økonomiudvalget drøfte fremdriften på ViPS18 to gange årligt, umiddelbart efter fagudvalgsbehandling i marts og november måned.

Statusnotat

I bilag 1 er vedlagt statusnotat på ViPS'ens fremdrift, som er opdateret med enkelte ændringer efter de bemærkninger, der faldt på budgetseminaret den 15. april. Statusnotatet er ligeledes fremsendt til Lederforum. Ud af de 35 målsætninger i ViPS'ens tema 1-4 er det vurderingen, at status april 2015 er, at:

- 0 målsætninger er grønne (på plads/i mål)
- 28 målsætninger er gule (igangsat, men ikke i mål)
- 7 målsætninger er røde (ikke igangsat)

De 28 gule målsætninger spænder vidt – fra en lang række initiativer, til én enkelt handling.

Mange initiativer er fx anført under målsætningerne om:

- Innovative skoler og daginstitutioner (s. 3 i statusnotatet)
- Helhedsplan Stenlille (s. 4)
- Understøtte trykke børnefællesskaber (s. 6)
- Fremme kreativiteten i børnenes hverdag (s. 7)
- Styrke kommunens generelle erhvervsservice (s. 11)

En handling er fx anført under målsætningerne om:

- Gøre sundhed og motion til et særkende for alle kommunens skoler og daginstitutioner (s. 9)
- Velkomme alternative boformer (s.5)
- Understøtte det frivillige engagement/de frivillige ledere i foreninger og idrætsklubber (s. 8)

De 7 røde målsætninger er:

- Via benchmarking sikre at Sorø Kommune altid er på et bedre niveau end vore nabokommuner i forhold til afgørende bosætningsparametre (s. 6).
- Familier i bevægelse/øge borgernes fysiske aktivitet (s. 8).
- Familier i bevægelse - fokus på Sorø som sund kommune (s. 10).
- Fremme adgangen til naturen – stinet, og synliggørelse (s. 10).
- Aktiv anvendelse af den bynære natur - trænings- og legemuligheder (s. 10).
- Understøtte iværksætttermiljøer med potentiale for vækst (s.12).
- Partnerskaber – fx i forhold til iværksætteri og science på tværs af erhverv, uddannelser og foreninger (s. 12).

Tema 5/Agenda 21-strategien følges op i særskilt Agenda 21-handleplan, der udarbejdes parallelt med igangværende revision af Miljøpolitikken, og i samarbejde med Grønt Forum. Det forventes, at Agenda 21-handleplanen fremlægges til politisk beslutning ultimo 2015.

Fokus på tværgående ViPS18 resultater

Ved implementering af ViPS18 er det vigtigt, at udvalgene generelt er opmærksomme på ViPS-resultater på tværs af fagområder, hvorfor udvalgene bør være positivt opmærksomme på synergi til andre fagudvalgs områder. Dette kan eksempelvis være via indgåelse af tværgående udviklingsaftaler mellem to

eller flere fagudvalg, som beskrevet i nedenstående afsnit, hvor der bl.a. foreslås indgået en tværgående udviklingsaftale mellem Social og Sundhedsudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Udviklingsaftaler

På fagudvalgsmøderne i maj møderækken fremlægges følgende forslag til nye udviklingsaftaler med afsæt i ViPS18:

Børn og Undervisningsudvalget

- Reform af folkeskolen.
- Plan for de fælles inklusionsindsatser i dagtilbud og skoler.
- Fremtidens dagtilbud.

Kultur og Fritidsudvalget

- Sorø Bibliotek/åbent bibliotek.
- Sorø Musiske Skole.

Teknik og Miljøudvalget

- Helhedsplaner for Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund, samt Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi.

Social og Sundhedsudvalget/Teknik og Miljøudvalget – tværgående udviklingsaftale

- Sundhed – via bevægelse i det fri.

Tager sigte på at kombinere ViPS18 målsætningen om at "Inspirere borgerne til at leve et sundt liv..." (forankret i Social og Sundhedsudvalget) med målsætningerne om at "Etablere stinet, samt trænings- og legemuligheder i naturen..." (forankret i Teknik og Miljøudvalget).

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

- Det foreslås, at beslutning om udviklingsaftale udsættes til den politiske behandling samt beslutning om budgetudfordringerne foreligger.

Kommunikationsstrategi

Særligt i forhold til at nå målet om et styrket omdømme er det afgørende, at der kommunikeres om ViPS'en og om de konkrete forbedringer for borgerne som følger af arbejdet med strategiens realisering. Konkret betyder det, at alle projekter i ViPS18 består af to dele: Selve projektet og det at fortælle om projektet. Begge dele bidrager til ViPS'ens realisering. Med dette afsæt er der udarbejdet et forslag til en kommunikationsstrategi, der skitserer hvordan kommunikationen skal bruges til at støtte op om arbejdet med at føre ViPS'en ud i livet og kommunikere den til relevante aktører og interessenter (kommunikationsstrategien er vedlagt som bilag 2).

I kommunikationsstrategien beskrives roller og opgaver i kommunikationen om ViPS18.

Kommunikationsstrategien suppleres af en kommunikationsplan, der beskriver udvalgte kommunikations aktiviteter i perioden, og som løbende opdateres. Til orientering er kommunikationsplanen fra april 2015 vedlagt som bilag 3.

Høring:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Grundet de aktuelle økonomiske udfordringer, hvor Sorø Kommune især er presset i 2015, og hvor det også er nødvendigt at udvise mådehold i 2016, er der generelt udvist tilbageholdenhed med at fremsætte budgetønsker med afsæt i ViPS18 til budget 2016.

Forventningen er, at der på den anden side af de aktuelle servicetilpasninger atter kan tilvejebringes råderum til at understøtte Byrådets ambition om fornyelse og udvikling af Sorø Kommune, som beskrevet i sagsfremstillingen om "Økonomiske udfordringer 2015" behandlet i Byrådet den 29. april 2015.

Der foreslås dog fremsat enkelte budgetønsker med afsat i ViPS18 til budget 2016. Således behandles på fagudvalgsmøderne i maj forslag om at fremsætte budgetønsker på nedenstående områder (såfremt forslagene tiltrædes udarbejdes der efterfølgende egentlige budgetønsker til juni møderækken):

Tema 1: Det sammenhængende familieliv

- Skolereformens implementering, så der skabes bedre grundlag for reel forandring af skoleområdet (forandrings- og innovationsopgaven).
- Kompetenceudvikling (mange kommuner har afsat yderligere midler til finansiering af vikarudgifter).

- Inklusion (midler til konsulent på området).
- Kommunikation (til at støtte op om arbejdet med at føre ViPS'en ud livet og kommunikere den til relevante aktører og interessenter).

Tema 2: Fremragende opvækstmiljøer, samt Tema 3: Styrket omdømme – oplevelser i natur, kultur og historie

- Kyndelmisse – lysfest.
- Slaraffen – børnekulturuge.
- Sorø Jazzfestival.
- Klassisk Køredag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er forventningen, at realisering af Vision og Planstrategi 2018 skal medvirke til at fremme vækst og udvikling i Sorø Kommune frem mod 2018, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål:

- Sorø Kommune har i 2018 en nettotilflytning af børnefamilier med arbejde.
- Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer – med et særligt fokus på institutioner, foreninger og aktive fællesskaber.
- Sorø Kommunes omdømme er yderligere styrket.
- Sorø Kommunes erhvervsklima er yderligere styrket.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Fremdriften på ViPS18 drøftes, herunder forslag til budgetønsker med afsæt i ViPS18.

2. Kommunikationsstrategien, der er vedlagt som bilag 2, godkendes.

Bilag

<u>340-2015-78582</u>	Bilag 1 Status ViPS18 april 2015.pdf
<u>340-2015-78600</u>	Bilag 2 Kommunikationsstrategi for ViPS18.docx
<u>340-2015-78601</u>	Bilag 3 Kommunikationsplan april 2015 for VIPS 2018.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

341. Status udbudsplan samt Fælles Udbud Sjælland (FUS) i 2015

341. STATUS UDBUDSPLAN SAMT FÆLLES UDBUD SJÆLLAND (FUS) I 2015

341. Status udbudsplan samt Fælles Udbud Sjælland (FUS) i 2015

Åbent	Sagsbeh.: Thomas Harfot	Sagsid.: 340-2014-41691	KMD Dok.nr.: 340-2015-78731
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Udbudsplan for 2015 er forelagt Økonomiudvalget i december 2014. Det fremgår af sagen, at Økonomiudvalget i løbet af 2015 får forelagt en revideret version af udbudsplanen. Med denne sag forelægges status efter 1. kvartal 2015.

Samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland (K17) har godkendt revideret kommissorium for Fælles Udbud Sjælland (FUS). Kommissoriet forelægges til orientering.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Udbudsplan
I bilag 1 fremgår den efter 1. kvartal reviderede udbudsplan 2015.

I forhold til den oprindeligt forelagte udbudsplan er der tidsmæssige forskydninger i nogle udbud. Det forklares overordnet med ændrede prioriteringer i SKI og FUS samt i indkøbssamarbejdet Ringsted/Sorø. Det kan bl.a. være i forhold til behov for yderligere involvering og faglig inddragelse ved forberedelse af udbud.

Senest er der i forbindelse med sagen om økonomiske udfordringer indmeldt en forventet gevinst via udbud på 1 mio. kr. i 2015. Det er med den reviderede udbudsplan fortsat forventningen, at der hentes det beløb i 2015.

Som det fremgår af planen indgår en kolonne "CSR kontrol". Heri er angivet de udbud Økonomiudvalget tidligere har udpeget som udbud, der jf. kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik skal omfattes af opfølgning og kontrol, herunder også de udbud der skal omfattes af arbejds- og uddannelsesklausuler for Sorø Kommune. Opfølgning og kontrol vil i øvrigt blive gennemført i overensstemmelse med politikens bestemmelser.

Ved det videre arbejde med udbudsplanen vil der fortsat ske forskydninger. Det betyder, at planen vil være revideret efter 2. kvartal i 2015. Økonomiudvalget får forelagt den reviderede plan.

FUS kommissorium

Sorø Kommune indgår i det fælles indkøbssamarbejde i K17 – Fælles Udbud Sjælland (FUS). Da det gældende FUS kommissorium udløb ved udgangen af 2014, har K17 igangsat en proces for at få et nyt kommissorium. Det nye kommissorium fremlægges med bilag 2 til orientering.

Væsentlige punkter i det nye FUS kommissorium:

- FUS skal rykke sig fra potentialer til rationaler. FUS har indtil nu kun påtaget sig ansvaret for selve udbuddet, hvilket har betydet at den enkelte kommune selv har været ansvarlig for implementering og gevinster. I fremtiden skal FUS støtte alle kommuner i at sikre, at implementering reelt sker og at gevinster realiseres.
- Opgør med konsensusdemokrati. Indtil nu har alle kommuner skullet være enige om et udbud eller et samarbejde før det kunne igangsættes. Det nye kommissorie giver mulighed for mindre samarbejde i klynger for de kommuner som det giver mening for.
- Mere udadrettet aktivitet. FUS dækker 1/6 af Danmarks befolkning. Det er en størrelse som kan bruges til at søge indflydelse med. FUS skal derfor være en mere aktiv forhandlingspart i forhold til SKI, KL, m.fl. i forhold til at skabe de bedste rammer for kommunernes indkøb og økonomi. Denne strategiændring betyder, at FUS er repræsenteret i alle SKI forpligtende udbud samt i alle KL arbejdsgrupper omkring indkøb.
- Styring via ledelsesinformation og opfølgning. Tidligere var beslutningsprocesser og udbud ikke dokumenteret. FUS skal opbygge processer, så ledelsesinformation bliver en del af grundlaget når der træffes beslutninger. FUS skal have mulighed for at lave opfølgninger på brugen af aftalerne i de enkelte kommuner.

For en kommune af Sorøs størrelse er det helt afgørende at have samarbejdspartnere på indkøbsområdet. Uden en samarbejdspartner som FUS, ville mængden af tilgængelige indkøbsaftaler være væsentlig mindre. Samtidig ville de priser kommunen selv kunne opnå gennem udbud være væsentlig dårligere end gennem FUS.

Samtidig må det dog også erkendes, at selv med samarbejdet med FUS har det de seneste år været nødvendigt delvist at nedjustere på forventede gevinster ved udbud i Sorø Kommune.

Ændringerne i kommissoriet vurderes samlet at være fornuftige, idet de medvirker til at effektivisere samarbejdet, herunder sikre smidigere arbejdsgange samt mere indflydelse på nationale indkøbsstrategier.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Den reviderede udbudsplan for 2015 tages til efterretning.
2. Kommissorium for FUS tages til efterretning.

Bilag

340-2015-78758

Bilag 1 Revideret udbudsplan

340-2015-78760

Bilag 2 Kommissorium FUS

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

342. Godkendelse af bemyndigelse i forbindelse med generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2015

342. GODKENDELSE AF BEMYNDIGELSE I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLING I SORØ FORSYNING A/S 2015

342. Godkendelse af bemyndigelse i forbindelse med generalforsamling i Sorø Forsyning A/S 2015

Åbent

Sagsbeh.:
Janus Tarp

Sagsid.:
340-2015-14575

KMD Dok.nr.:
340-2015-76826

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S afholdes den 21. maj 2015. Sorø Kommune er eneejer af forsyningsselskabet. Økonomiudvalget repræsenterer Sorø Kommune. I praksis er det borgmesteren, der på vegne af kommunen stemmer. På dette års generalforsamling deltager 1. viceborgmesteren, men ikke borgmesteren, hvorfor nærværende sag omfatter Økonomiudvalgets stillingtagen til indholdet af 1. viceborgmesterens bemyndigelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne (er vedhæftet som bilag).

Formanden afgiver sin mundtlige beretning, hvilken på nuværende tidspunkt ikke er kendt.

I forhold til dagsordenens punkterne 3-5 om godkendelse af årsrapporten, decharge og anvendelse af årets resultat kan det bemærkes, at regnskabet er uden revisorforbehold, men at der er betydelig usikkerhed om værdien af kapitalandelene i datterselskaberne Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S som følge af verserende sager herom med SKAT. Årets resultat for 2014 udviser et underskud på 1,067 mio. kr., hvilket var forventet, og resultatet for 2015 forventes på samme niveau. Resultatet foreslås anvendt som nedskrivning af kapitalandelene.

For så vidt angår punkt 7 om fastsættelse af minimumsfrist og afdragsordning ved påbud om kloakseparering gives der en orientering herom med udgangspunkt i beslutning under punkt 242 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. april 2015. Udvalget besluttede at fastsætte en frist på tre år og at opfordre Sorø Forsyning A/S til at tilbyde økonomisk trængte grundejere en afdragsordning.

Der er ingen bemærkninger til de øvrige tre punkter på dagsordenen.

Den sædvanlige stemmeafgivelse vil til punkterne 3-5 være, at Sorø Kommune godkender årsrapporten, meddeler decharge til bestyrelse og direktion og godkender årsrapportens forslag til resultatdisponering.

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

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Direktionen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget bemyndiger 1. viceborgmesteren til at stemme på Sorø Kommunes vegne på den ordinære generalforsamling i Sorø Forsyning A/S den 21. maj 2015, herunder at stemme for godkendelse af årsrapporten, meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion samt godkendelse af årsrapportens forslag til resultatdisponering.

Bilag

<u>340-2015-76770</u>	Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Sorø Forsyning A/
<u>340-2015-76771</u>	Sorø Forsyning A/S Årsrapport 2014
<u>340-2015-76785</u>	Sorø Vand A/S Årsrapport 2014
<u>340-2015-76783</u>	Sorø Spildevand A/S Årsrapport 2014.pdf
<u>340-2015-76774</u>	Sorø Forsyningsservice A/S Årsrapport 2014
<u>340-2010-100840</u>	Sorø Forsyning - Vedtægter

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

343. Lokalråd - Pulje til særlige udviklingsaktiviteter 2015

343. LOKALRÅD - PULJE TIL SÆRLIGE UDVIKLINGSAKTIVITETER 2015

343. Lokalråd - Pulje til særlige udviklingsaktiviteter 2015

Åbent	Sagsbeh.: Christina Knakkegaard	Sagsid.: 340-2014-23758	KMD Dok.nr.: 340-2015-70489
-------	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 25. februar 2015 en ny fordelingsmodel vedrørende udviklingsmidlerne til lokalrådene. Det blev godkendt, at midlerne fremover vil blive udmøntet via:

- 1) Driftsmidler, der fremover fordeles administrativt efter en konkret udarbejdet fordelingsmodel.
- 2) Puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter, der prioriteres politisk.
- 3) Puljemidler til trafik og gadekær, der udmøntes i overensstemmelse med trafiksikkerhedsplanen, henholdsvis efter prioritering i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Med denne sag lægges op til beslutning om puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter i 2015.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Lokalråd og lokalforeninger i Sorø Kommune har pr. 15. april 2015 indsendt ansøgninger til særlige udviklingsaktiviteter. Der er ansøgt som følger:

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Oprindeligt budget 2015 723.575 kr.

Anbefalede ansøgninger 255.200 kr.

Rest 468.375 kr.

Afledt drift:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift estimerer, at de af indstillingen afledte driftsudgifter vil udgøre ca. 6.800 kr. årligt for skaterbanen i Fjenneslev og 1.800 kr. årligt for legepladsen i Stenmagle.

Hertil i begge tilfælde inspektørbesigtigelse, 2 x 2.175 kr.

Om hundelufteskoven i Pedersborg gælder, at driften løftes af lokalrådskræfter. Hvis dette fremadrettet ændrer sig, estimeres udgiften til ca. 9.000 kr. årligt i kommunalt regi.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender ansøgninger til projekter for 255.200 kr. ex. moms som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der meddeles en anlægsbevilling og frigøres rådighedsbeløb på 255.200 kr. ex. moms.
3. Der tages en drøftelse af, hvorvidt der skal være en fornyet ansøgningsrunde i 3. kvartal 2015 grundet den tidligere korte ansøgningsfrist.
4. Den afledte drift løftes af lokalrådskræfterne. Den årlige Legepladsinspektørudgift og eventuelle akutte udbedringer efter hærværk, graffiti mv. der ikke kan aftales løftet af foreningerne tages af den rammebevilling for drift af legepladser, kunstgræsbaner m.v., der er afsat med Budget 2015.

Bilag

- [340-2015-77816](#) 1. Alsted Fjenneslev - Ansøgning Skaterbane inklusiv medsendte bilag.pdf
- [340-2015-77843](#) 2. Alsted Fjenneslev Lokalforening - Ansøgning Byport Vest.pdf
- [340-2015-77864](#) 3. DUR - Ansøgning Borgerhuset inklusiv medsendt bilag.pdf
- [340-2015-67818](#) 4. Frederiksberg Lokalråd - Ansøgning Telte.pdf
- [340-2015-67884](#) 5. Frederiksberg Lokalråd - Ansøgning Omlægning og forskønnelse af T-kryds.PDF
- [340-2015-77915](#) 6. Munke Bjergby Borgerforening - Ansøgning Naturbase inklusiv medsendte bilag.PDF
- [340-2015-66810](#) 7. Pedersborg Lokalråd - Ansøgning Hundelufterskov inklusiv medsendte bilag.PDF
- [340-2015-77936](#) 8. Stenmagle Bylaug - Ansøgning Legeplads inklusiv medsendte bilag.PDF

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Punkterne 1, 2 & 4 indstilles godkendt idet SF dog undlader at stemme for indstillingens punkt 1.

Vedrørende indstillingens punkt 3 blev det drøftet om der skulle være en fornyet ansøgningsrunde i 3. kvartal. VKO fandt ikke behov herfor. S og SF anbefalede en fornyet runde i 3. kvartal. Der skal derfor ikke ske fornyet ansøgningsrunde.

344. Salg af grunde og arealoverførsel - bevillingssag

344. SALG AF GRUNDE OG AREALOVERFØRSEL - BEVILLINGSSAG

344. Salg af grunde og arealoverførsel - bevillingssag

Åbent	Sagsbeh.: Birgitte Wibe Bennedsen	Sagsid.: 340-2015-13737	KMD Dok.nr.: 340-2015-71250
-------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ansøgning om anlægsbevilling ifølge Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Teknik, Miljø og Drift arealoverfører ca. 2.000 m² af matr. nr. 1.a Industrivest, Dianalund for ca. kr. 110.000,-.

Matr. nr. 16 fc, Færøvej 94, Dianalund er solgt for kr. 340.000,-

Matr. nr. 16 is, Færøvej 51, Dianalund er solgt for kr. 295.000,-

De resterende grunde på Færøvej, 10 stk. har en værdi af kr. 3.150.000,-

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Salgsindtægt kr. 745.000,-

Salgsudgifter til tinglysning og salær er ca. kr. 25.000,-

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på den samlede salgsindtægt på kr. 745.000,-.

2. Der gives en anlægsbevilling og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på den samlede salgsudgift på kr. 25.000,-.

3. Nettogevinst ved salget på i alt kr. 720.000,- lægges i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

345. Kunstgræsanlæg - Frederiksberg Hallen - 2015

345. KUNSTGRÆSANLÆG - FREDERIKSBERG HALLEN - 2015

345. Kunstgræsanlæg - Frederiksberg Hallen - 2015

Åbent

Sagsbeh.:
Johan Otte

Sagsid.:
340-2015-14642

KMD Dok.nr.:
340-2015-77044

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budgetaftalen 2013 blev der reserveret 1 mio. kr. i budgetåret 2014 til støtte til de foreningskræfter, der arbejdede for etablering af en kunstgræs fodboldbane på Frederiksberg. Efterfølgende er der i 2015 afsat yderligere 0,500 mio. kr. i det kommunale budget, så der i alt ydes et kommunalt tilskud på 1,500 mio. kr.

Da Lynge Broby Idrætsforening (LBI) nu har projektbeskrivelsen, den samlede finansiering og de nødvendige frivilligkræfter på plads, lægges der med denne sag op til frigivelse af det kommunale tilskud. I den forbindelse gøres opmærksom på, at LBI har sikret en meget væsentlig del af finansieringen via et tilsagn om fondsstøtte på to mio. kr.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Lynge Broby Idrætsforening (LBI) har gennem længere tid og i forståelse med kommunens øvrige fodboldklubber arbejdet for etableringen af et kunstgræsanlæg til fodboldspillerne med beliggenhed på Frederiksberg.

I den bilagte projektbeskrivelse ses en nærmere redegørelse for projektet og dets økonomi.

I den forbindelse bør særligt fremhæves, at det er private kræfter, der forestår etableringen af anlægget, men med et kommunalt tilskud og på kommunal jord, således at driftsansvaret fremadrettet påhviler kommunen.

Til dette formål er der fra og med 2015 afsat økonomi i budgettet på 120.000 kr. i 2015 voksende til 620.000 kr. i 2018, jf. nedenfor.

Skulle denne ramme vise sig utilstrækkelig, vil det blive forelagt politisk.

Af projektbeskrivelsen fremgår, at LBI selv forestår processen med udarbejdelse af tilbudsgrundlag, evaluering, kontraktindgåelse osv. En kommune har selvfølgelig et andet erfaringsgrundlag med udbud end private foreninger. I dette tilfælde vil der dog være tale om, at LBI får ekstern rådgiverbistand til at håndtere

både udarbejdelse af tilbudsgrundlag og evaluering af indkomne tilbud. På denne måde begrænses risikoen for, at LBI havner i en udbudsretlig konflikt betydeligt.

Administrationen har i øvrigt gennemgået en række øvrige juridiske forhold med LBI, herunder også spørgsmål om forsikringsdækning af frivillige i projektet.

Miljømyndighedens godkendelse af projektet foreligger ikke i forbindelse med denne dagsordens publicering, men vil blive eftersendt som bilag. Denne sagsfremstilling overholder derfor ikke tidsfristen i forretningsordenen for udsendelse af dagsorden samt bilag. Sagen haster dog og vil ikke kunne afvente næste møde, idet det afgørende fondstilsagn fra A.P. Møllerfonden på 2. mio. kr. udløber den 10. juni og Byrådets møde i juni finder sted den 24. juni.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Den samlede anlægsøkonomi ser ud som følger:

A.P. Møllerfonden 2.000.000 kr.
Sorø Kommune 1.500.000 kr.
Diverse mindre lokale fonde 150.000 kr.
Samlet restsum til finansiering af LBI 1.013.750 kr.
Sum 4.663.750 kr.

Det kommunale tilskud er dels bevilget i budget 2015 (0,5 mio. kr.) og dels i budgetaftalen 2013 med 1 mio. kr.

Teknisk er der ikke foretaget den beskrevne øvelse i budgetaftalen 2013, hvor 0,650 mio. kr. skulle overføres fra det daværende anlægsprojekt: boldbaner, til det nyoprettede kunstgræsbane projekt. Dette betyder der nu er aflagt og godkendt et anlægsregnskab på det daværende anlægsprojekt boldbaner med et mindreforbrug og pengene er tilført kassen. Hvorfor der med denne sag anmodes om, at disse tages op igen som besluttet i budgetaftalen 2013.

Når anlægget er færdigt vil der være en udgift til drift, der overstiger den hidtidige græsbanedrift. Til dækning af blandt andet dette, er der med budget 2015 afsat en ramme til drift til kunstgræsbaner, det nyindrettede bordtennislokale i Sorø-Hallen og legepladser på 120.000 kr. i 2015, 280.000 kr. i 2016, 450.000 kr. i 2017, 620.000 kr. i 2018, idet det forventes at antallet af anlæg øges over tid.

Skulle denne ramme vise sig utilstrækkelig, vil det blive forelagt politisk.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. På baggrund af den tekniske tilretning som besluttet i budgetaftalen 2013 tages der 0,650 mio. kr. op af kassen.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr.
3. Det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Bilag

340-2015-77035 Projektbeskrivelse af kunstgræsbanerne ved Frederiksberg Hallen Sorø apr 2015.docx

340-2015-78348 Udkast til tilladelse til Lynge Broby Idrætsforening

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

346. Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2015

346. FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER FOR TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIGE TILTAG I 2015

346. Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2015

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	Sagsid.: 340-2015-4906	KMD Dok.nr.: 340-2015-53997
-------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der anmodes om frigivelse af den årlige bevilling for trafiksikkerhedsmæssige tiltag.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

I anlægsoversigten for 2015 er der afsat kr. 404.120 til udførelse af diverse trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Disse midler anmodes frigivet til brug for udførsel af trafiksikkerhedsmæssige tiltag, i henhold til handlingsplanen i Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2015 er der afsat følgende rådighedsbeløb kr. 404.120 under XA-56 "Div. trafiksikkerhedsmæssige tiltag".

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 404.120 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 404.120 kr. i budget 2015 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Bilag

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

347. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

347. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN SK 46 FOR SORØ BYMIDTE

347. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Eriksen	340-2013-55910	340-2015-67809

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 27. januar 2015 at udsende forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte i otte ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og lokalplanen står derfor over for endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet seks høringssvar til lokalplanforslaget. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift finder, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages nedenstående ændringer i lokalplanen.

I redegørelsen:

På side 13 udbygges afsnittet om museumsloven, så det kommer til at lyde:

Museumsloven

Sorøholmen var i middelalderen bebygget med Cistercienserklosteret grundlagt i 1162 med tilhørende anlæg, som afløste det tidligere Benediktinerkloster, grundlagt ca. 1150.

Ved Reformationen overgik klostret til kronen, som senere omdannede det til Kgl. Ridderakademi (1623). Skriftlige kilder og udgravninger viser, at selve byen nordfor først for alvor blev anlagt i 1600-årene, hvor Storgade, Søndergade, Vestergade, Østergade og Rolighed udgjorde gadenettet.

Sorø Bymidte er kulturarvsareal, jf. Kulturstyrelsens system nr. 168669.

Museum Vestsjælland anbefaler, at der i god tid forud for ethvert jordarbejde anmodes om en detaljeret udtalelse fra museet i henhold til museumslovens § 25. Dette for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og uplanlagte standsninger af jordarbejderne, jf. museumslovens § 27. Det må forventes, at der ved jordarbejder skal være en arkæolog tilstede og foretage en arkæologisk overvågning.

På samme side i lokalplanforslaget foreslås afsnittet om jordforureningsloven rettet, så det får følgende ordlyd:

Jordforureningsloven

Et areal under Holberg Arkaden (matr. nr. 13L, Sorø Bygrunde) er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Herudover er hele området omfattet af områdeklassificeringen. Derfor skal eventuel flytning af jord fra området under alle omstændigheder anmeldes til kommunen i henhold til jordforureningslovens bestemmelser.

I bestemmelserne:

§ 3.5 udbygges, så bestemmelsen kommer til at lyde som følger:

Det er ikke tilladt at etablere spillehaller inden for lokalplanområdet, og i stueplan er etablering af undervisningsformål heller ikke tilladt.

§ 8.7 rettes til følgende:

Vinduer i tagfladen skal udføres som ovenlysvinduer udviklet til fredede og bevaringsværdige bygninger (som f.eks. Velux GVO eller GVR klassisk tagvindue).

Første afsnit under § 8.8 rettes til følgende:

Kviste skal udføres i proportioner og med en placering, der er tilpasset tagfladen samt bygningen som helhed, og som hovedregel med zinkflunke og skjulte inddækninger.

Høring:

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. februar til den 1. april 2015.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 46 vedtages med de anførte ændringer.

Bilag

340-2015-72332

Indkomne bemærkninger til Lokalplan SK 46

340-2014-213363

Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Jacob Meibom stemte imod, idet han ikke ønskede, at etablering af motionscentre, banker, ejendomsmæglere og lignende liberalt erhverv skal være muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

For indstillingen stemte VKO. Imod stemte S og SF. idet de ikke ønskede, at etablering af motionscentre, banker, ejendomsmæglere og lignende liberalt erhverv skal være muligt.

Indstilles godkendt.

348. Rottespærrere på kommunale ejendomme

348. ROTTESPÆRRERE PÅ KOMMUNALE EJENDOMME

348. Rottespærrere på kommunale ejendomme

Åbent	Sagsbeh.: Birgitte Jensen	Sagsid.: 340-2015-12785	KMD Dok.nr.: 340-2015-66077
-------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er i henhold til bekendtgørelse om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, forpligtiget til, som grundejer at opsætteottespærrer på kloakledninger, der fører til eksisterende kommunale bygninger.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I budget 2015 er der bevilliget 488.476 kr. til indkøb og montering afottespærrer på i alt 32 kommunale ejendomme.

Med henvisning til lovbekendtgørelser om henholdsvis miljøbeskyttelse og bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v., er Sorø Kommune forpligtiget til at opsætteottespærrer på ejendomme, der fører ind til eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Rottespærrerne skal opsættes i det omfang det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.

Rottespærrerne skal være opsat senest den 1. juli 2015.

Teknik, Miljø og Drift har vurderet at opsætning afottespærrer er aktuelt på i alt 32 kommunale ejendomme.

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 1757. 22. december 2006 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 696 af 25. juni 2012 bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. overholdes.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 488.476 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 488.476 kr. i budget 2015 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

349. Vandområdeplaner 2015-21 i høring

349. VANDOMRÅDEPLANER 2015-21 I HØRING

349. Vandområdeplaner 2015-21 i høring

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Line Strandholm Magnussen	340-2015-7951	340-2015-69044

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger er i offentlig høring indtil den 23. juni 2015.

Administrationen har gennemgået Vandområdeplan for Vanddistrikt Sjælland og har ingen indsigelser til planen med tilhørende bekendtgørelser.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med lov om vandplanlægning (vedtaget december 2013) blev der etableret et nyt koncept for vandplanlægningen, hvor bindende elementer fastsættes i bekendtgørelser, og hvor vandområdeplanen i sig selv ikke er bindende, men kan læses som et informationsdokument om regeringens ambitioner for vandplanlægningen i den kommende planperiode (se kommuneorientering, Bilag 1).

Høringsmaterialet udgør:

Forslag til vandområdeplan for hvert vandområdedistrikt, i alt fire planforslag med tilhørende miljøGIS-kort (geografisk informationssystem), der viser relevante data om tilstand, miljømål, indsatser m.v.

- Udkast til bekendtgørelse om miljømål
- Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer
- Miljøvurderinger af de fire planforslag

Høringsmaterialet findes her på Naturstyrelsens hjemmeside - søg "vandområdeplaner 2015-21".

Statens vandområdeplaner skal være færdige og vedtaget den 22. december 2015. Herefter skal kommunerne udarbejde handleplaner.

Administrationen har gennemgået Sorø Kommunes indsatser jf. Vandområdeplan for Sjælland, og har følgende kommentarer:

Vandløb - Indsatser i vandløb svarer til det, som blev indstillet fra vandrådene for de respektive oplande til Kalundborg og Smålandsfarvandet. Vandrådernes forslag til indsatsprogram og valg af virkemidler blev forelagt og godkendt af Teknik og Miljøudvalget den 23. september 2014 (vedhæftet som bilag).

Der er en samlet indsats over 39,5 km. vandløbsstrækninger i følgende vandløb: Åmose Å, Sandlyng Å, Tuel Å, Lyng Bæk, Knudstruprenden, Stenbækken, Heglinge Å, Lyngbækken, Ålerenden, Øllemoserenden, Bjørnevad Å, Tude Å og Lille Bøgeskov Vandløb.

Indsatserne består af følgende tiltag:

- Udlægning af groft materiale, 2,123 km.
- Udskiftning af bund, 24,221 km.
- Etablering af træer, 11,718 km.
- Udlægning af groft materiale + etablering af træer, 0,579 km.
- Dobbeltprofil, 8,94 km.
- Sandfang, 8 stk.

I Bilag 2 til bekendtgørelse om indsatsprogrammer bemærkes: "at foranstaltninger, der finansieres med midler fra EU's landdistriktsprogram, alene skal gennemføres, hvis samtlige berørte lodsejere frivilligt tilslutter sig gennemførelse af foranstaltningen. Det drejer sig om følgende foranstaltninger: åbning af rørlagte strækninger med efterfølgende etablering af miniådale med genslyngning, etablering af miniådale med genslyngning, etablering af dobbeltprofil og restaurering af hele ådale."

Søer - Der er udpeget indsats for Pedersborg Sø (14,3 ha) og Bromme Lillesø (14 ha).

I bilag 2 til bekendtgørelse om miljømål står: "Foranstaltninger til opfyldelse af miljømål for søer omfatter restaureringer og reduktion af fosfortilførsel gennem etablering af vådområder samt begrænsning af forurening fra punktkilder. Der er endnu ikke taget stilling til ansvarsfordeling for så vidt angår gennemførelse af foranstaltninger."

Spildevand - Gennemførelsestakten for påbud om spildevandsrensning i det åbne land forsættes som i 1. vandplanperiode med mindst 5 påbud pr. 1000 indbyggere pr. år. Indsats overfor to regnbetingede udløb var allerede med vandplan 2009-15 forlænget ind i 2. planperiode (vandområdeplanen 2015-21). De håndteres via spildevandsplanlægningen. Ingen nye indsatser er kommet til.

Grundvand - Ingen ekstra indsatser i 2. planperiode.

Mindre rettelse - Til vandområdeplanens "Bilag 14. Fortegnelse over kompetente myndigheder i vandområdedistriktet", her mangler kommuner med S i myndighedslisten (Slagelse, Solrød og Sorø).

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammet § 6 kan kommunerne søge om tilskud fra staten til gennemførelse af sø- og vandløbsrestaureringer, fastlagt i bilag 2, efter reglerne i nye bekendtgørelser om tilskud til henholdsvis sørestaurering og vandløbsrestaurering, der vil blive udarbejdet i 2015. Spildevandsindsatsen skal kommunen selv bekoste.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Statens udkast til Vandområdeplan 2015-21 for Vanddistrikt Sjælland, samt bekendtgørelse om miljømål og indsatsprogram tages til efterretning.
2. Fagcenteret indberetter fejl i Bilag 14.
3. Sagen fremlægges i Økonomiudvalget og Byrådet, med ønske om at Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende den videre proces med udarbejdelse af en kommunal vandhandleplan, hvor Økonomiudvalget og Byrådet holdes orienteret.

Bilag

340-2014-112282 Forslag til vandløbsindsats i Sorø - Smålandsfarvandet

340-2014-112290 Forslag til vandløbsindsats i Sorø - Kalundborgoplandet (bilag til sagsfremstilling 12/8-14)

340-2015-69578 Bilag 1: Høringsbrev - vandområdeplaner for 2015-2021.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. maj 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

350. Dækning af omkostninger i villaolietanksag

350. DÆKNING AF OMKOSTNINGER I VILLAOLIETANKSAG

350. Dækning af omkostninger i villaolietanksag

Åbent	Sagsbeh.: Anne-Mette Krogsriis	Sagsid.: 340-2007-135871	KMD Dok.nr.: 340-2015-69577
-------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ifølge jordforureningsloven skal påbudsmyndigheden i villaolietanksager under forsikringsordningen påbegyndt før den 1. november 2010 dække udgifterne til de påbudte afværgeforanstaltninger, som overstiger 1,6 mio. kr. ekskl. moms. I nærværende sag forventes kommunens andel at blive op mod 1,1 mio. kr. ekskl. moms. Der har været afsat en refusionspulje, som kommunerne har kunnet søge til dækning af udgifterne. Sagen blev sidst forelagt den 1. oktober 2014 og forelægges igen, idet Miljøstyrelse har meddelt, at refusionspuljen nu er opbrugt.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling:

- Der er udført 4 undersøgelser i perioden 2007-2009.
- Kommunen varslede i 2010 påbud om delvis fjernelse af forureningen. Region Sjælland mente ikke, at de påbudte afværgeforanstaltninger ville sikre grundvandet.
- Der blev udført modelberegninger for spredning af forureningen samt supplerende montering af grundvandsforureningen i perioden 2010-2012.
- I 2013 har Sorø Kommune fået bistand til en risikovurdering af restforureningen. Resultatet var, at forureningen ville udgøre en risiko overfor grundvandet.
- Der blev varslet påbud om total fjernelse af forureningen i september 2013, ved høringsbemærkningerne kom Topdanmark med to nye løsningsforslag.

- Oktober 2014 meddelte Sorø Kommune påbuddet om total oprydning.
- Sorø Kommune har i oktober 2014 givet sikkerhedsstillelse for 1,317 mio. kr. overfor Topdanmark.
- I 2015 er givet tålepåbud til naboerne, idet de vil blive påvirket af oprensningsprojektet.

Høring:

Oprensningspåbuddet er varslet i september 2013 og i august 2014. Tålepåbuddene er varslet i januar 2015.

Økonomiske konsekvenser:

De samlede omkostninger for det givne påbud var estimeret til 2,7 mio.kr. ekskl. moms. og kommunens andel af omkostningen er det beløb, som overstiger 1,6 mio. kr. ekskl. moms, dvs. kommunens andel er 1,1 mio. kr. ekskl. moms. Der beregnes kun moms på dele af omkostningsposterne (der beregnes ikke moms på kompensationsbeløbet til grundejeren), således at kommunens andel til omkostningerne estimeres til 1,266 mio. kr. inkl. moms. Oliebranchens Miljøpulje (OM), som er forsikringsordningens operatørselskab, krævede desuden et tillæg på 4 % til administrationsomkostninger. Topdanmark krævede en sikkerhedsstillelse for kommunens andel af omkostningerne. Dette gav i alt en omkostning på 1,317 mio. kr., som kommunen har stillet sikkerhed for, i oktober 2014.

På finansloven 2011-2012 blev der afsat en engangspulje på 28 mio. kr., som kunne søges af kommunerne til dækning af kommunens omkostninger i sager, som oversteg 1,6 mio. ekskl. moms. Puljen kunne først søges, når sagen var endelig afsluttet og blev administreret efter først til mølle princippet. Miljøstyrelsen har i april i år oplyst, at puljen er opbrugt og der derfor ikke længere kan søges om refusion af kommunens udgifter til sagerne. Sorø Kommune kommer derfor selv til at finansiere omkostningerne over 1,6 mio. kr. ekskl. moms.

Det forventes, at oprensningen kan udføres i år og udgifterne dermed skal afholdes i år.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter for Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Omkostningen på 1,317 mio. kr. inkl. moms (eller 1,1 mio. kr., plus moms på dele af omkostningsposterne, plus 4 % til OM ca. 1,266 mio. kr.) bevilges som en tillægsbevilling fra kassen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.