

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 13-03-2013

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

780. Godkendelse af dagsorden.....	3
781. Likviditet - 28-02-2013.....	4
782. Status for indkøbsrationale 2012 samt 2013 - 2016.....	5
783. Kørselsanalyse Sorø Kommune.....	7
784. Indsats mod misbrug af sociale ydelser 2012.....	8
785. Multihuset i Munke Bjergby.....	10
786. Budgetstatus 31-01-2013 Økonomiudvalget.....	12
787. Revisionsberetning nr. 13.....	14
788. Lån 2012 - 2013.....	16
789. Garanti for lån til Sorø Vand A/S.....	18
790. Dagtilbud - Genberegning af tilskud i 2013.....	20
791. Frigivelse af anlægsmidler til reovering af bro i Fjenneslev.....	22
792. Forslag til Lokalplan SK 40 for Frederiksberg Skole og Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan	23
793. Frigivelse af midler til køb af affaldsmateriel.....	26
794. Udredning spildevandsplan 2010 - 2015.....	27
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33

Punkt 780: 780. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

780. Godkendelse af dagsorden

780. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2013-48631

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 781: 781. Likviditet - 28-02-2013

340-2013-1318

781. Likviditet - 28-02-2013

781. Likviditet - 28-02-2013

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2013-1318	340-2013-4679

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 782: 782. Status for indkøbsrationale 2012 samt 2013 - 2016

340-2010-34684

782. Status for indkøbsrationale 2012 samt 2013 - 2016

782. Status for indkøbsrationale 2012 samt 2013 - 2016

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lykke Pedersen	340-2010-34684	340-2013-50153

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling

Som godkendt af Økonomiudvalget den 8. februar 2012 rapporteres status for indkøbsrationale årligt, mens uforudsete hændelser, der markant vil påvirke det forventede årsresultat bliver forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med budgetstatus.

Med henvisning til Budgetstatussagen på Økonomiudvalgsmødet 31.10.2012, og med reference til budgetstatussagen på dagens Økonomiudvalgsmøde orienteres i denne sagsfremstilling om status for opnået indkøbsrationale for 2012, samt forventningerne til indkøbsrationalet for 2013.

Status for 2012 viser et manglende indkøbsrationale på 3.150.000 kr. Der har været 2 primære årsager til den manglende målopfyldelse i 2012. Den ene årsag skal findes i først en langtidssygemelding og siden en vakant stilling, hvorved Team Indkøbs bemanning var reduceret til 50% hovedparten af 2012. Den anden årsag skyldes, at planlagte udbud i FUS-regi (Fælles Udbud Sjælland) blev udsat, hvorved det forventede rationale udeblev.

Planen for 2013 viser et manglende indkøbsrationale på 650.000 kr. i forhold til budget.

Der er igangværende udbud, som var forventet afsluttet i 2012, men som nu først afsluttes i foråret 2013. Disse forventes at give et indkøbsrationale på 300.000 kr. Det forventede manglende indkøbsrationale for 2013 udgør herefter 350.000 kr. Team Indkøb vil via dialog med Centercheferne søge at finde områder der kan bidrage til dækning af de manglende 350.000 i 2013.

Samlet status viser et manglende indkøbsrationale for 2012 og 2013 på 3.500.000 kr. Det anbefales, at der i forbindelse med den kommende sag vedrørende overførsler fra 2012 tages endelig stilling til håndteringen af udmøntningen af det manglende indkøbsrationale. Som det ser ud på nuværende tidspunkt (marts 2013) er det administrationens anbefaling, at beløbet fordeles ligeligt over de kommende tre år (2014-2016) med henblik på forventet udmøntning i de år. Det nuværende budget for indkøbsrationale forhøjes således med 1.167.000 kr., fra 7.422.000 kr. per år til 8.589.000 kr., de tre nævnte budgetår.

I forbindelse med behandlingen af budget 2014 vil administrationen forelægge en samlet vurdering og et samlet forslag til fortsat indkøbsarbejde, herunder niveauet for indkøbsrationale i Sorø Kommune.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Indkøbsrationale i henhold til Handlekatalog, Budget 2013-2016 og Udbudsplan 2013 godkendt af Chefgruppen.

Indstilling:
Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning, og

at der i forbindelse med sagen om overførsler fra 2012 tages endelig stilling til håndtering af den manglende udmøntning af indkøbsrationale.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 783: 783. Kørselsanalyse Sorø Kommune

340-2013-4407

783. Kørselsanalyse Sorø Kommune

783. Kørselsanalyse Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Thomas Harfot 340-2013-4407 340-2013-43485

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

Regeringen, Danske Regioner og KL (Kommunernes Landsforening) har gennemført en analyse af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at udgifterne til de kommunale befordringsordninger vil kunne reduceres med i størrelsesordenen 430 mio. kr. årligt, svarende til ca. 2-3 mio. kr. i Sorø. Befordringsområdet forventes at blive et element af de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014.

De skønnede gevinster følger af lavere kørselspriser via mere effektive udbud samt at kørslen kan tilrettelægges, planlægges og styres bedre. Hertil kommer, at der kan blive tale om ændring af visitationspraksis og serviceniveau.

Chefgruppen har besluttet, at befordringsområdet skal være et tværgående analyseområde. I foråret gennemføres en foranalyse med henblik på skabe bidrag til handlekatalog 2014. Der er tale om en analyse, hvor der skal ses bredt på kørselsområdet i kommunen. Til gennemførelse af foranalysen bliver der indgået aftale med ekstern konsulent for at sikre den fornødne kvalitet i gennemgang og oplæg til den videre politiske behandling. Der skal påregnes en udgift hertil på skønsmæssigt 0,5 mio. kr. Denne udgift vil blive finansieret af gevinsten i det første år (2014).

Såfremt forslag betyder ændring af serviceniveau bliver de forelagt til politisk behandling.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af sagsfremstillingen.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 784: 784. Indsats mod misbrug af sociale ydelser 2012

340-2013-12563

784. Indsats mod misbrug af sociale ydelser 2012

784. Indsats mod misbrug af sociale ydelser 2012

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Maiken Sørensen 340-2013-12563 340-2013-49256

Juridisk regelgrundlag:
Retssikkerhedsloven på det sociale område m.v.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har på sit møde den 11. juni 2008 sag.nr. 515 besluttet, at der hvert år skal foreligge en økonomisk opgørelse over indsatsen mod misbrug af sociale ydelser.

Økonomiudvalget har derefter på møde den 21. januar 2009 godkendt handleplan for Sorø Kommune – indsats mod misbrug af sociale ydelser. Handleplanen har dannet grundlag for Borgerservice centerets kontrolindsats og løbende kontroller på ydelsesområderne. Handleplan er vedlagt i kopi.

Nedestående er opdelt i en økonomisk opfølgning og en opfølgning på handleplan.

1. Opfølgning på den økonomiske opgørelse, jf. Handleplan for Sorø Kommune – indsats mod misbrug af sociale ydelser.

Der er i 2012 fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 behandlet 236 sager. Der er truffet afgørelse om tilbagebetaling og stop af ydelser i 35 sager. Der er opnået en samlet besparelse på kr. 3.206.179.

2. Opfølgning på handleplan jf. Handleplan for Sorø Kommune – indsats mod misbrug af sociale ydelser.

Borgerservicecenteret har i handleplanen oplyst kontroller, som områdernes sagsbehandlere i Borgerservice centret foretager. Derudover er der lavet et aktivitetsplan for kontrolkoordinatoren.

Aktivitetsplanen vedlægges. Aktivitetsplanen beskriver de 2 fast områder som kontrolkoordinatoren arbejder med, enlig sager og sort arbejde. Derudover vil nye indsatsområder og aktioner også være listet.

- Der har været aktioner med SKAT, en på spisesteder samt en aktion hos bagerier.
- Kontrolgruppen har gennemført en aktion i forhold til ”selvstændige på sygedagpenge”. Kontrolgruppen besøgte 12 personer og besparelsen på aktionen blev kr. 204.808.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Handleplan for Sorø Kommune – indsats mod misbrug af sociale ydelser.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget tager opfølgning til efterretning.

Bilag

[340-2009-2217](#) Handleplan for Sorø kommunes indsats mod misbrug af sociale ydelser.

[340-2013-49268](#) Aktivitetsplan - 4. kvartal 2012.ppt

[340-2013-49267](#) Økonomisk oversigt - besparelse

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Handleplan for Sorø kommunes indsats mod misbrug af sociale ydelser.

Aktivitetsplan - 4. kvartal 2012.ppt

Økonomisk oversigt - besparelse

Punkt 785: 785. Multihuset i Munke Bjergby

340-2011-30777

785. Multihuset i Munke Bjergby

785. Multihuset i Munke Bjergby

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Mette Tingholm 340-2011-30777 340-2013-48146

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har i 2013 indledt en istandsættelse af Munke Bjergby Gl. Skole, der skal lovliggøre bygningsmæssige forhold vedrørende Naturbørnehaven Fuglereden samt energibesparende foranstaltninger.

Partnerskabet Multihuset, der er bruger af Munke Bjergby gl. skole, ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Sorø Kommune med henblik på at kunne søge eksterne fonde om anlægsmidler til yderligere forbedring af de fysiske rammer. Såfremt Multihuset rejser midler til formålet vil Sorø Kommune fortsat være bygherre i forbindelse med alle anlægsopgaver.

Munke Bjergby gl. skole bruges udover Naturbørnehaven af dagplejen, et tale/høre center, Munke Bjergby Borgerforening, AOF og en række foreninger, herunder Stenmagle Nyrup Idrætsforening, der har henlagt nogle af sine aktiviteter til husets gymnastiksal efter at Stenmagle Skole blev solgt. Huset har i en årrække været omdrejningspunkt for det lokale kultur- og fritidsliv og søgningen på lokalerne er stigende, hvilket gør behovet for at optimere huset større. Partnerskabet er derfor i færd med at søge eksterne fonde om midler til istandsættelse og optimering af lokalerne, men har brug for en samarbejdsaftale med Sorø Kommune for at komme i betragtning til fondene.

Partnerskabet Multihuset består af repræsentanter for Munke Bjergby Borgerforening, Naturbørnehaven Fuglereden og AOF Sydvestsjælland.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes Ejendoms og investeringsstrategi. Byrådet har i forbindelse med budget 2013 besluttet at afsætte kr. 1.900.000 til lovliggørelse af Munke Bjergby gl. skole.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget godkender, at der indgås en samarbejdsaftale med Partnerskabet Multihuset.

Bilag

[340-2013-48145](#) Partnerskabet Multihusets ansøgning til Byggeriets Ildsjele.pdf

[340-2013-48144](#) Samarbejdsaftale Partnerskabet Multihuset.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Partnerskabet Multihusets ansøgning til Byggeriets Ildsjæle.pdf

Samarbejdsaftale Partnerskabet Multihuset.pdf

Punkt 786: 786. Budgetstatus 31-01-2013 Økonomiudvalget

340-2013-2992

786. Budgetstatus 31-01-2013 Økonomiudvalget

786. 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 begge 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.

Bilag

Budgetstatus 31-01-2013 Notat Økonomiudvalget

Punkt 787: 787. Revisionsberetning nr. 13

340-2013-1008

787. Revisionsberetning nr. 13

787. Revisionsberetning nr. 13

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

Juridisk regelgrundlag:

Den Kommunale 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.

Bilag

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

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

Punkt 788: 788. Lån 2012 - 2013

340-2013-12366

788. Lån 2012 - 2013

788. Lån 2012 - 2013

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

Bilag

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

BILAG 2_TABEL_lån_9,050 mio _kr _05_03_2013.xlsx

Punkt 789: 789. Garanti for lån til Sorø Vand A/S

340-2013-12367

789. Garanti for lån til Sorø Vand A/S

789. Garanti for lån til Sorø Vand A/S

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

Låneoptaget 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 kassekreditten på denne måde afklares.

Låneoptaget 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.

Punkt 790: 790. Dagtilbud - Genberegning af tilskud i 2013

340-2012-79234

790. Dagtilbud - Genberegning af tilskud i 2013

790. Dagtilbud - Genberegning af tilskud i 2013

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

Punkt 791: 791. Frigivelse af anlægsmidler til reovering af bro i Fjenneslev

340-2013-7708

791. Frigivelse af anlægsmidler til reovering af bro i Fjenneslev

791. Frigivelse af anlægsmidler til reovering 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 reovering af bro i Fjenneslev.

I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afholdelse af udgift til rådgivning, projektering, udbud og reovering 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 reoveringen. 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 reovering 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.

Punkt 792: 792. Forslag til Lokalplan SK 40 for Frederiksberg Skole og Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

340-2011-51041

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

792. 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. lokal-planlægning 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 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, Lyngby by, Lyngby. 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.

Bilag

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

Punkt 793: 793. Frigivelse af midler til køb af affaldsmateriel

340-2012-3215

793. Frigivelse af midler til køb af affaldsmateriel

793. Frigivelse af midler til køb af affaldsmateriel

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

Punkt 794: 794. Udredning spildevandsplan 2010 - 2015

340-2012-87268

794. Udredning spildevandsplan 2010 - 2015

794. Udredning spildevandsplan 2010 - 2015

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Peter Dorff Hansen 340-2012-87268 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 bortskafe 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 renselanlæg: 9 renselanlæg er planlagt nedlagt i gældende planperiode, det første i 2011. Et renselanlæg 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 fordrø 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:

Spildevandsplanen 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 vandafledning 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

[340-2010-206545](#) Bilag 1: Sorø_Spildevandsplan_endelig

[340-2012-203956](#) Bilag 2: tids og aktivitetsplan.xlsx

[340-2012-227672](#) Bilag 3: indsatsområder i vandhandleplan - spildevandsområdet

[340-2013-4496](#) 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.

Bilag

Bilag 1: Sorø_Spildevandsplan_endelig

Bilag 2: tids og aktivitetsplan.xlsx

Bilag 3: indsatsområder i vandhandleplan - spildevandsområdet

Bilag 4: Notat til spildevandsplan fra Sorø Spildevand AS.docx

Punkt 795: Lukket

340-2013-12636

Punkt 796: Lukket

340-2010-42907

Punkt 796: Lukket

340-2010-42907