

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 20-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, 1. sal, Det gl. Rådhuset på Torvet i Sorø

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Ivan Hansen, Rolf Clausen, Annette Raaschou van der Star, Lars Schmidt, Jakob Meibom, Per Hovmand, Jens Nygaard, Rikke Bach Nielsen, Johannes Lumholt, Linda Nielsen, Michael Pihl, Bettina Jensen, Birgitte Hansen, Mogens Schwensen, Grethe Kistrup Møller, Jørgen Larsen, Preben Lund (Fravær), Henrik Kjølby Pedersen, Anne Madsen, Bo Christensen, Pia Hvid, Anita Skjoldager Eskildsen, Søren Gotfredsen, Carsten Petersen

Indholdsfortegnelse

133. Regnskabsaflæggelsen 2013.....	3
134. Regnskab 2013 - Overførsler Anlæg 2013-2014.....	6
135. Regnskab 2013 - Overførselssagen 2013 til 2014 - Økonomiudvalget.....	8
136. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Økonomiudvalget.....	14
137. Enkelt-sag vedrørende Renter og Finansiering.....	18
138. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning.....	20
139. Sammenlægning af Ung Sorø og SSP.....	23
140. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.....	26
141. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby.....	29
142. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.....	32
143. Den fremtidige struktur på børnetandplejeområdet.....	34
144. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund.....	39
145. Enkelt-sag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014.....	42
146. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet.....	44
146. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet.....	50

133. Regnskabsaflæggelsen 2013

133. REGNSKABSAFLÆGGELSEN 2013

133. Regnskabsaflæggelsen 2013

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	Sagsid.: 340-2013-56874	KMD Dok.nr.: 340-2014-75957
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Årsregnskabet 2013 for Sorø Kommune skal afgives af Byrådet til revisionen og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1.juni 2014.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt forlods gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision i maj/juni måned 2014.

Revisionsberetningen for årsregnskabet 2013 forventes at foreligge medio august måned 2014.

Årsregnskabet og Revisionsberetningen for året 2013 vil herefter skulle godkendes endeligt af Byrådet og sendes til tilsynet i Statsforvaltning Sjælland inden den 30. september 2014.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet skal indeholde en række oversigter og redegørelse, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for bl.a.:

- Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet
- Opgørelse af regnskabets ressourceforbrug (i regnskabsopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hovedtal fra årsregnskabet 2013 kan fremhæves fra:

Ordinær drift

At årsregnskabet 2013 viser et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed inklusive renter mv. på 68,1 mio. kr., som samlet set er 12,3 mio. kr. mindre en forventet ved budgetlægningen.

Der er flere reelle forklaringer på dette resultat, som fremgår af noterne. Særsomt bør det fremhæves, at der i 2013 er besluttet forskydninger mellem anlæg og drift. For det andet er det nødvendigt at tage højde for, hvorledes niveauet for overført overskud fra 2012 til 2013 er sammenlignet med det tilsvarende overskud fra 2013 til 2014. Korrigeres for disse forskydninger viser regnskabet reelt et overskud på 81,4 mio. kr. Altså over det forventede ved budgetlægningen med 1 mio. kr.

Skattefinansieret område

Det samlede resultat på det skattefinansierede område, som er ordinær drift fratrukket anlæg, viser et overskud på 12,4 mio. kr. Forbrug på anlæg for i alt 55,7 mio. kr. er således forklaringen på forskellen til det ordinære resultat. Anlæg i 2013 har overvejende baggrund i færdiggørelse af anlæg fra tidligere år og fremrykning af anlæg til 2013 samt delvise gennemførelse af de planlagte anlæg.

Samlet resultat

Tillægges underskuddet på det brugerfinansierede område på 2,4 mio. kr. fremkommer et samlet overskud på 10,0 mio. kr. som årets resultat.

Med et positivt forklaret nettoresultat fra den ordinære drift og årsagsforklaringer til anlægsforbruget mv., er årets resultat samlet set fornuftigt men ikke et prangende regnskabsresultat.

Et forbrug af likviditet på 5,2 mio. kr. med en fremadrettet likviditet tilnærmelsesvis på målpunktet fastholdes den satte kurs.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2013 er godkendt på Byrådets møde den 18. december 2013.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Årsregnskabet 2013 for Sorø Kommune godkendes foreløbigt med oversendelse til Revisionen og til Ministeriet inden den 1. juni 2014.

Bilag

340-2014-76781

Årsregnskab 2013.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

134. Regnskab 2013 - Overførsler Anlæg 2013-2014

134. REGNSKAB 2013 - OVERFØRSLER ANLÆG 2013-2014

134. Regnskab 2013 - Overførsler Anlæg 2013-2014

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Beck Feldborg	340-2014-15090	340-2014-69409

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kasse- og regnskabsregulativ for Sorø Kommune giver mulighed for at overføre ikke anvendte rådighedsbeløb/budget på anlæg til det kommende år.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ved regnskabsafslutningen er de enkelte anlæg vurderet i forhold til om der er brug for overførsel til nyt år. Da anlæg typisk er flerårige overføres der rådighedsbeløb på de anlæg, som endnu ikke er afsluttet. Summen på de samlede anlægsoverførsler fra 2013-2014 består af et netto mindre- og merforbrug, hvilket håndteres i det videre forløb med de enkelte anlæg. Enkelte anlæg skal anses samlet, da de vedrører et større samlet projekt.

Til det fortsatte arbejde med lokalrådene anmodes der om, at overførslen herpå bliver givet som en anlægsbevilling på 154.841 kr.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 er opgjort samlet til netto 151,906 mio. kr. Den væsentligste forklaring på størrelsen af summen på anlægsoverførslerne er overførslen vedrørende Frederiksbergskole på 111,373 mio. kr.

Den likviditetsmæssige betydning af anlægsoverførslerne med denne sag fremgår af likviditetsprognosen, der ligeledes forelægges Økonomiudvalget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 på samlet 151,906 mio. kr. godkendes som anført i bilagsoversigten og dermed genbevilges i 2014.
2. Der gives en anlægsbevilling på 154.841 kr. til overførslen vedrørende lokalrådene.

Bilag

340-2014-69615

Anlægsoverførsler 2013 til 2014.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

135. Regnskab 2013 - Overførselssagen 2013 til 2014 - Økonomiudvalget

135. REGNSKAB 2013 - OVERFØRSELSSAGEN 2013 TIL 2014 - ØKONOMIUDVALGET

135. Regnskab 2013 - Overførselssagen 2013 til 2014 - Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Randi Møllnitz Frydensberg	340-2014-6106	340-2014-75450

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres centrenes og institutionernes decentrale budgetrammer med henblik på beregning af driftsoverførelser til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Hensigten med overførelserne er grundlæggende, jf. Sorø Kommunes principper for økonomistyring, en fastholdelse af retten til at kunne overføre overskud eller underskud.

Overførelserne tager udgangspunkt i forskellen mellem budget og forbrug for regnskabsåret 2013, der er opgjort som overskud eller underskud. Resultatet er suppleret med forklaring på, hvordan over- eller underskuddet er opstået og hvorledes det forventes anvendt.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give et samlet billede af overførslerne fra regnskab 2013 i hele Sorø Kommune og dernæst at give en orientering om overførsler fra regnskab 2013 på udvalgets område.

Faktiske overførsler kontra budgetstatus 31.10.2013:

I forbindelse med budgetstatus for oktober 2013 blev der indrapporteret en overførelse på 10,000 mio. kr. til forbrug i 2014, det reelle overførselsbeløb for 2014 er 14,233. Administrationen vurderer, at denne afvigelse i forhold til indrapporterede overførsel ved budgetstatus 31.10.2013 er et godt resultat i forhold til de tidligere år. Procentvis udgør afvigelsen til det indrapporterede 0,25% af nettodriftsrammen i 2013 på ca. 1,600 mia. kr.

Hovedtallene for Overførselssagen er:

- Regnskabet viser et nettoresultat på i alt 14,233 mio. kr. i perioden 2014 til 2017 – dette dækker dog over forskydninger mellem årene og dette er et resultat af overskud og underskud (fremgår af vedlagte bilag)

Det samlede resultat fordeler sig således:

- Der søges overført 19,402 mio. kr. fra 2013 til forbrug på drift i 2014
- Der søges overført 3,218 mio. kr. fra 2013 til forbrug på anlæg i 2014
- Der søges overført 3,997 mio. kr. fra 2013 til drift i 2015-2017
- Der søges overført 0,150 mio. kr. fra 2013 til forbrug på anlæg i 2015-2017
- Den sidste del af det samlede resultat søges afsluttet med et underskud på 12,534 mio. kr. som regnskabsforklares i 2013 og tages op af kassen.

Det samlede resultat er skabt i dialog med organisationen, samt med størst mulig hensyntagen og efterlevelse af det decentrale råderum. Det første udkast til overførselssagen har været forelagt fagudvalgene og der har frem til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd været fornyet vurdering for at skabe yderligere råderum til servicerammen og for at overholde likviditetsmålet.

Den fornyede vurdering har givet anledning til, at organisationen har mindsket driftsoverførslerne og dette har afstedkommet, at der kun overføres 19,402 mio. kr. mod oprindeligt 26,103 mio. kr.

I denne proces er der herudover;

- lagt 2,504 mio. kr. yderligere i kassen
- overført 4,350 mio. kr. til drift i efterfølgende år
- overført 2,159 mio. kr. til anlæg i 2014 og 0,150 mio. kr. til anlæg i efterfølgende år

Overordnet forklaring på overførelserne:

- Det er administrationens vurdering, at sanktionslovgivningen har indflydelse på, hvordan de budgetansvarlige styrer deres budgetter. Hvis der sker en overskridelse udløser den en økonomisk straf for kommunerne, som jf. kommunens styringsprincipper videreføres til institutioner. Derfor er forsigtighedsprincippet blevet en del af den måde, man styrer budgettet på.

- De tværgående projekter, så som digitalisering, som strækker sig over flere år har også en betydning for overførelserne af driftsmidler mellem årene.
- Ressourcetildelingsmodeller, som eksempelvis den der benyttes på daginstitutionsområdet, er også en grund til at forsigtighedsprincippet bliver praktiseret. Budgetter tildeles måned for måned, mens personaletilpasninger har et længere tidsperspektiv. Derfor er det vanskeligt løbende at have en fuld personalenormering.
- Et sidste mere generelt forhold, som har betydning for overskud og dermed overførsler er skolekonflikten fra foråret 2013. Her er bevidst overskud på skoler til afvikling i løbet af 2014.

Overførelsessagens konsekvenser for servicerammen i 2014:

Overførelserne vil bevirke at råderummet vil være 1,724 mio. kr. i 2014, hvor der her er taget højde for økonomisk redegørelse pr. 31.3.2014 og en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 15,000 mio. kr.

Overførelsessagens konsekvenser for likviditeten:

Overordnet betyder overførelsen for likviditeten i perioden 2014 til 2017, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2016 være på 71,369 mio. kr. og i 2017 på 73,950 mio. kr. Også i disse tal er der taget højde for konsekvenserne af økonomisk redegørelse pr. 31.03.2014 og en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 15,000 mio. kr.

Øvrige styringsmæssige handlinger

Det kan konstateres, at overførelssagen lige netop opfylder loftet på servicerammen og knap opfylder likviditetsmålet. Dette forklares samlet med konsekvenserne af denne sag samt den økonomiske redegørelse pr. 31.03.2014. I den økonomiske redegørelse er der konstateret en forventet budgetoverskridelse på i alt 10,671 mio. kr.

Administrationen har derfor iværksat handlinger i form af fornyet vurdering af områderne med udfordringer i 2014 samt en udmelding til samtlige budgetansvarlige om, at de indtil andet meddeles skal reservere 1% af deres budgetramme jf. budgetforsikringspuljen til inddækning af overskridelser på svært styrebare områder.

Herudover er administrationen bekendt med, at der på forventet anlægsomfang i 2014 (primært Frederiksberg Skole) forventes forskydninger til efterfølgende år, som kan få en gunstig effekt på likviditeten.

Samlet er det derfor administrationens vurdering, at med disse tiltag og forventede forskydninger er taget de fornødne handlinger, så overførelssagen kan godkendes, som den nu forelægges uden, at serviceramme og likviditetsmål afgørende overskrides.

Væsentlige forklaringer på den del af overførslerne der påvirker kassen:

Vintertjenesten:

Der har siden 2009 været merforbrug på udgifter til vintertjeneste i forhold til budgettet.

Fra 2011 og fremefter er merforbruget på vintertjenesten blevet overført til det efterfølgende regnskabsår efter den overbevisning, at en mild vinter ville kunne dække merforbruget, men der er blot blevet genereret et større og større akkumuleret merforbrug som i 2013 er på 5,253 mio. kr. Med overførselssagen er indarbejdet, at underskuddet ikke overføres til 2014, det vil sige en finansiering via kassen. Budgettet til vintertjeneste er i 2014 på 3,100 mio. kr. dette ville blive negativt, hvis det akkumulerede merforbruget fra 2013 blev overført.

Beskæftigelsestilskuddet:

Det har været politisk besluttet, at mer- eller mindreforbrug vedrørende beskæftigelsestilskuddet overføres mellem årene, da mer- eller mindreforbrug forventedes at blive udlignet over tid. I 2013 er merforbruget på 9,784 mio. kr. og det er vanskeligt at forestille sig, at det kan findes inden for rammen i 2014. Med overførselssagen er indarbejdet, at underskuddet ikke overføres til 2014, det vil sige en finansiering via kassen. Der bliver herudover forelagt en enkeltsag omfattende hvilke styringsredskaber, der skal benyttes i fremtiden for at udgiftsudviklingen bedst muligt følger udviklingen i beskæftigelsestilskuddet.

Indkøb:

I 2013 er der et merforbrug på indkøb på 2,463 mio. kr. Her er der tale om manglende gevinstrealiseringer, som er akkumuleret over årene. Med den eksisterende udbudsplan for 2014 vil en overførsel af manglende gevinstrealisering fra 2013 betyde, at der bliver en udfordring på ca. 3,000 mio. kr. i 2014. Det er ikke realistisk, at dette alene kan hentes via indkøb og udbud i 2014, derfor er der lagt op til, at det finansieres via overførselssagen ligesom vintertjenesten og beskæftigelsestilskuddet, det vil sige via kassen.

Øvrige:

Det bemærkes at der, som nævnt tidligere via den fornyede vurdering i organisationen, er lagt yderligere 2,504 mio. kr. i kassen. Herudover har der, forinden den fornyede vurdering, været over- og underskudsbevægelser til og fra kassen for 2,552 mio. kr. Væsentlige områder hertil kan nævnes barselspuljen, fællesområder under administrationen m.v. Dette udgør samlet en styrkelse af kassen på 5,056 mio. kr.

Specielt for Økonomiudvalgets område:

Økonomiudvalgets område omfatter ovenstående områder vedrørende beskæftigelsestilskuddet og indkøb. Herudover er administrationen også et betydende område.

Administrationen

Der indstilles overført samlet set 10,200 mio. kr.

Mindreforbruget i 2013 skyldes primært fire store områder; løn- og kompetencemidler, projekter, herunder IT- og digitaliseringsprojekter samt trepartsmidler.

Yderligere forklaring fremgår af vedlagt bilag.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsoverførslerne er jf. decentraliseringsreglerne opgjort til et samlet overskud på 14.233.571 kr.

Det samlede resultat for Økonomiudvalgets område viser overførelser for i alt 0,034 mio. kr. fra regnskab 2013 til perioden 2014 til 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Overførsel på 19,402 mio. kr. fra 2013 til forbrug på drift i 2014 indstilles godkendt.
2. Overførsel på 3,218 mio. kr. fra 2013 til forbrug på anlæg i 2014 indstilles godkendt.
3. Overførsel på 3,997 mio. kr. fra 2013 til drift i 2015-2017 indstilles godkendt.
4. Overførsel på 0,150 mio. kr. fra 2013 til forbrug på anlæg i 2015-2017 indstilles godkendt.
5. Det indstilles godkendt, at der finansieres et underskud på 9,874 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet af kassen som regnskabsforklares i 2013.
6. Det indstilles godkendt, at der finansieres et underskud på 5,253 mio. kr. vedrørende vintertjenesten af kassen som regnskabsforklares i 2013.
7. Det indstilles godkendt, at der finansieres et underskud på 2,463 mio. kr. vedr. indkøb af kassen som regnskabsforklares i 2013.
8. Det indstilles herudover godkendt, at overskud/underskud på netto 5,056 mio. kr. vedrørende diverse områder indenfor organisationen ligges i kassen.
9. Vintertjenesten ikke bliver omfattet af overførselsadgang hverken nu eller for fremtiden.

Bilag

340-2014-75781 Overførselssagen 2013 - bilag til Økonimiudvalget

340-2014-76426 Redegørelse for driftsoverførsler fra 2013 til 2014 på administrationen - bilag

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet Linda Nielsen tager forbehold.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

For indstillingen stemte 15 (Ø, B, O, V, C), imod stemte 8 (A, V), ingen undlod at stemme.

Indstillingen er herefter godkendt.

136. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Økonomiudvalget

136. ØKONOMISK REDEGØRELSE 31. MARTS 2014 ØKONOMIUDVALGET

136. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2014-4932	340-2014-22029

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger:

Afvielser til budgettet:

Den økonomiske gennemgang har vist, at der på enkelte områder forventes væsentlige afvielser til budgettet. Afvigelseerne er kort beskrevet nedenfor, men for yderligere forklaringer henvises til bilaget, hvor de nærmere forudsætninger er beskrevet.

1. Den "Kommunale Medfinansiering" til sygehusene forventes overskredet med 5,000 mio. kr. hvilket primært skyldes, at antallet af ambulante indlæggelser er steget.
2. På foranstaltningsområdet for voksne forventes der en budgetoverskridelse på 5,000 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning over årene i antallet af 18 årige, der videreformidles fra familierådgivningen. Tendensen viser dog, at kurven af disse sager er knækket sådan, at udgiften i fremtiden ikke forventes at blive så store som nu.
3. På forsyningsområdet viser gennemgangen, at der skal tilføres 1,291 mio. kr. for at bringe budgettet op på niveau med det som grundlaget for takstberegningen er baseret på.
4. På området for renter og finansiering viser en positiv udvikling som betyder at der kan tilføres kommunekassen 0,620 mio. kr. som primært omhandler merindtægter på rentesiden.

Ovenstående viser, at der med denne redegørelse pr. 31. marts 2014 er en økonomisk udfordring på 10,671 mio. kr., som ikke er finansieret og hvor der nu søges bevillingsmæssig tiltag på punkterne 3 og 4, hvorimod punkterne 1 og 2 vurderes på ny ved den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2014.

Udover ovenstående indstilles det, at der foretages to tekniske budgetændringer, der samlet beløber sig til 2,300 mio. kr. og som omhandler en administrativ tilretning på foranstaltningsområdet samt en indlagt besparelse, der bør flyttes til et andet udvalg. Ændringerne er af teknisk karakter og har dermed ikke indvirkning på kommunekassen. For nærmere redegørelse henvises til bilaget.

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et overskud ved årets udgang på 63,690 mio. kr., hvilket er 8,318 mio. kr. mindre end det oprindelige budget og 13,646 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

I forhold til det oprindelige budget kan forskydningerne inddeles i tre kategorier:

- Økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger truffet i 2014, hvor der samlet set er tilført kassen 5,328 mio. kr. Disse omhandler; Energiinvestering, tilbagebetaling fra Movia, En byggesag, geokort, vejafvandingsbidrag samt overførsel til slidbane (positivt for kassen)
- Overførsler fra 2013 til 2014 som fremlægges som enkeltsag og viser en samlet overførsel på 19,402 mio. kr. samt indlagt en forudsætning om en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 15,000 mio. kr., altså et nettotræk på kassen på 4,402 mio. kr. (negativt for kassen)
- De økonomiske konsekvenser af denne økonomiske redegørelse, der viser at der er en udfordring på 9,380 mio. kr., når der ses bort for udfordringen vedrørende forsyningsvirksomhed som ikke er en del af den strukturelle balance (negativt for kassen).

Serviceramme:

I forhold til sanktionslovgivningen har Sorø Kommune to sigtepunkter – et kollektiv og et individuelt sigtepunkt. Disse er:

- Kollektivt sigtepunkt: 1.182,000 mio. kr.
- Individuelt sigtepunkt: 1.177,981 mio. kr.

Ud fra et forventet regnskab på 1.180,276 mio. kr. vil det betyde, at Sorø Kommune ligger 1,724 mio. kr. under det kollektive sigtepunkt og 2,295 mio. kr. over det individuelle sigtepunkt. Som det har været gældende i tidligere år styres efter det kollektive sigtepunkt.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 31. marts 2014 og hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er beregnet til 71,369 mio. kr. pr. 31.12.2016 og til 73,950 mio. kr. pr. 31.12.2017. Dermed opfyldes likviditetsmålet ikke.

Det er administrationens vurdering, at der til trods for, at likviditetsmålet på 75,000 mio. kr. ikke er opfyldt, at der ikke konkret bør handles på dette, da der er flere usikkerhedsmomenter i forhold til, hvordan det endelige regnskab for 2014 forventes at slutte. Dette ud fra at der på anlægssiden forventes overførsler til 2015, som vil forbedre likviditeten samt at der er iværksat tiltag for at minimere eller helt fjerne udfordringen i den økonomiske redegørelse.

Finansiering:

I forbindelse med konstateringen af den forventede budgetoverskridelse på kommunal medfinansiering og voksen og handicapområdet er der foretaget en udmelding til samtlige budgetansvarlige om, at de indtil andet meddeles skal reservere 1% af deres budgetramme og hvor disse indgår i budgetforsikringspuljen til inddækning af overskridelser på svært styrbare områder.

I juni måned vil der blive foretaget en fornyet vurdering af den økonomiske udfordring, herunder muligheden for at skabe finansieringen indenfor udvalgsrammerne. Og på det grundlag forventes en endelig vurdering af at bringe budgetforsikringspuljen i anvendelse.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Budgetgrundlaget under Børn og Undervisningsudvalgets område samlet set nedskrives med 2.300.000 kr. og at pengene flyttes til Økonomiudvalgets budgetområde, der dermed opskrives med 2.300.000 kr.

2. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

Bilag

340-2014-51967 Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Økonomiudvalget

340-2014-67236 Notat med budgetopfølgning på byggeanlægsprojekter

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet Linda Nielsen tager forbehold.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

For indstillingen stemte 15 (Ø, B, O, V, C), imod stemte 8 (A, F), ingen undlod at stemme.

Indstillingen er herefter godkendt.

137. Enkeltsag vedrørende Renter og Finansiering

137. ENKELTSAG VEDRØRENDE RENTER OG FINANSIERING

137. Enkeltsag vedrørende Renter og Finansiering

Åbent

Sagsbeh.:
Birgit Jensen

Sagsid.:
340-2014-13774

KMD Dok.nr.:
340-2014-62659

Baggrund for sagens forelæggelse:

Af de godkendte generelle styringsprincipper for økonomistyring i Sorø Kommune fremgår, at når der opstår en afvigelse i budgetforudsætningerne skal der skabes et overblik over forskydningerne og konsekvenserne heraf via en enkeltsag.

I denne forbindelse fremlægges nedenstående sag.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fra den første budgetopfølgning i 2014 for politikområdet Renter og Finansiering kan følgende konstateres:

- Merindtægter fra renter for 0,808 mio. kr.
- Merudgifter fra tilbagebetalte grundskatter for 0,052 mio.kr.
- Merudgifter fra afdrag på lån for 0,136 mio. kr.
- Netto merindtægt for 0,620 mio. kr.

Fra renter handler det om lidt stigende renteindtægter fra formuepleje og korte tilgodehavender og faldende renteudgifter fra lån, byggekreditter og kort gæld.

Den overvejende årsag er det lave renteniveau og udsving i tilgodehavender/gæld blandt andet når anlæg og lån rykkes tidsmæssigt.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Resultatet er en negativ tillægsbevilling til kassen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Der gives en negativ tillægsbevilling til kassen fra Renter og Finansiering på 0,620 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

138. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

138. RAMMEAFTALE 2015: UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 OG ALLONGE OM SPECIALUNDERVISNING

138. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2014-13940	340-2014-63469

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Det er kommunerne, der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.

Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med.

- Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fokusområder, som der var opbakning til. Fokusområderne er:
- Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)
- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25årige)

Høring:

Udviklingsstrategi 2015 med bilag samt allonge om specialundervisning, sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

De berørte fagcentre indstiller, at:

1. Forslag til rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland samt allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolerne godkendes.

Bilag

340-2014-63466 Tilbudsoversigt 2015.pdf

340-2014-63460 Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

340-2014-63465 Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

340-2014-63459 Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter mål principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

340-2014-63461 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

340-2014-63463 Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_US 2015.pdf

340-2014-63458 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Bettina Jensen, Johannes Lumholt, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

139. Sammenlægning af Ung Sorø og SSP

139. SAMMENLÆGNING AF UNG SORØ OG SSP

139. Sammenlægning af Ung Sorø og SSP

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Allan Velstrøm	340-2014-14942	340-2014-68373

Baggrund for sagens forelæggelse:

Formålet med at etablere administrationsenheden Ung Sorø som en sammenlægning af nuværende Ung Sorø og SSP er at skabe større sammenhæng i arbejdet med de unge og at give de unge en bedre mulighed for at møde de relevante tilbud, når de har brug for dem. Populært kan man sige, at de unge får én "eneste" indgang til kommunen og sikres kontinuitet i tilbuddene.

Målet er at få samlet de kommunale tilbud og hjælpeforanstaltninger, som Sorø kommune tilbyder unge i dag gennem Ung Sorø, ungdomsklubberne, SSP samt tilsvarende tilbud til unge.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Samlingen af Ung Sorø og SSP til en ny administrationsenhed Ung Sorø skal give de unge et bredere, men også et mere direkte og personligt tilbud. Det er tanken, at dét, som kommunen skal og kan tilbyde i dag, sikres en enklere tilgang, der er nemmere at navigere i for de unge end den nuværende ordning. De unge skal have nemmere adgang til hjælp og tilbud end i dag. Men samtidig skal det også være med til at give den enkelte unge en generel tryghed i mødet med det kommunale system.

Administrationsenheden Ung Sorø vil give en stor synergieffekt for de unge i Sorø kommune. Målgruppen for den nye organisation er de samme unge mennesker som før, og med én samlet administration vil der være mulighed for at samle de rette kompetencer i én sammenhængende organisation; kompetencer som fx det at kunne guide de unge igennem ungdommens turbulente år, hvor de skal finde sig selv, udforske verden og navigere i uddannelser, fritidsjobs, venner, kærester og familie. Forebyggelse er et væsentligt udgangspunkt i tanken om Ung Sorø. Kongstanken i at samle tilbuddene er at "fortynde" unge med risikoadfærd frem for at "fortætte" dem. Unge navigerer socialt, og når majoriteten agerer hensigtsmæssigt, bliver det implicit en del af gruppens identitet, som minoriteten får mulighed for at udstikke sin kurs efter. Hele kommunen arbejder i øjeblikket med en inklusionsagenda, og sammenlægningen er også et led i denne agenda. Hvis unge med risikoadfærd er i majoritet i et tilbud, så er der stor risiko for, at tilbuddet bliver kontraproduktivt – uagtet de gode hensigter, der førte til oprettelsen af tilbuddet. Derfor har det nye Ung Sorø brug for at have den bredest mulige målgruppe for at føre sin vision ud i livet.

Høring:

Ungdomsskolebestyrelsen og Ung Sorøs MED-udvalget samt SSP-udvalget er blevet forelagt forslaget Udtalelse fra disse områder vil foreligge på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 6. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser:

I dag er der tildelt 3 lederstillinger til Ung Sorø og 1 lederstilling til SSP. I forbindelse med overflytning af juniorklubberne til folkeskolerne reduceres ledelsestiden i Ung Sorø fra 3,0 stilling til 2,22 stilling, således at udgangspunktet for et sammenlagt Ung Sorø og SSP er 3,22 stilling. Denne ledelsestid reduceres ved sammenlægningen til 2,0 stilling. En del af denne ledelsesreduktion er allerede besluttet, hvad angår nuværende Ung Sorø, og uafhængigt af dette forslag med virkning fra den 1. august 2014. Budgetmæssigt er ledelsesreduktionen gennemført fra den 1. januar 2014.

Resten af reduktionen gennemføres nu som en konsekvens af forslaget, hvilket betyder en reduktion på yderligere 300.000 kr. om året.

Herudover er der ikke økonomiske konsekvenser.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen ud over de gevinster, der er beskrevet i sagsfremstillingen og bilaget.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget indstiller forslaget om en sammenlægning af Ung Sorø og SSP som beskrevet i sagsfremstilling og bilag til godkendelse.

Bilag

<u>340-2014-68382</u>	Bilag 1 Ung Sorø - en sammenlægning af nuværende Ung Sorø og SSP
<u>340-2014-74162</u>	Høringssvar på strukturændringen fra SSP-personalegruppen.
<u>340-2014-74157</u>	Høringssvar over ny organisering af Ung Sorø - sammenlagt SSP/Ung Sorø

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. maj 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt med den bemærkning af teksten i bilaget side 1 nederst ("De 3 forebyggelsesniveauer....") til side 2 øverst ".....føre sin version ud i livet") fjernes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:
Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Indstillingen godkendt.
Mogens Schwensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

140. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.

140. TILBYGNING TIL OMKLÆDNINGSFACILITETER VED FREDERIKSBERG HALLEN.

140. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2014-5040	340-2014-59694

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budget 2014 er det besluttet at udbygge omklædningsfaciliteterne ved Frederiksberg Hallen, som konsekvens af, at omklædningsfaciliteterne ved gymnastiksalen på Frederiksberg Skole nedbrydes i forbindelse med opførelse af Ny Frederiksberg Skole.

Der skal tages stilling til projektets omfang og meddeles anlægsbevilling til udarbejdelse af projekt m.v.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en planskitse med en tilbygning til eksisterende omklædningsbygning langs med facade på hale 2 ved Frederiksberg hallen. Tilbygning består af 2 omklædningsrum med tilhørende toilet og 2 brusere i hvert omklædningsrum, samt indgang til omklædningsrum og hal 2 og ombygning af eks.t vindfang. Hvert omklædningsrum vil kunne rumme ca. 14 personer. Tilbygningen udgør ca. 88 m² og en samlet forventet anlægsomkostning på 2,2 mio. kr. Det vil være muligt at forlænge bygningen med ca. 8 m² for at skabe 4 brusere i hvert omklædningsrum med en forventet meromkostning på 0,115 mio. kr.

Etablering af teknikrum for hoved-el-tavle for Frederiksberg Skole og Frederiksberg hallen finansieres af skoleprojektet. Styring af det samlede ventilationsanlæg med et CTS-anlæg for de eksisterende og nye omklædningsrum afholdes over ESCO-projektet.

Høring:

Planskitser har været forelagt Frederiksberg Skole og LBI, der er fremsendt vedhæftede fælles høringssvar (se bilag 2).

Til projektering, udbud og afholdelse af licitation er der behov for meddelelse af en anlægsbevilling.

Projektet gennemføres efter følgende overordnet tidsplan:

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2014 er der afsat et budget på 3,12 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Projektet udarbejdes inden for rammerne af lokalplan SK 40 gældende for området.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Planskiten danner grundlag for den videre projektering og udbud.
2. Udvidelse af bruserrummene medtages som en option i forbindelse med udbuddet.
3. Der til projektering, udbud og gennemførelse af licitation meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 160.000 kr. med finansiering af det afsatte anlægsbudget.
4. Projektet udbydes i relevante fagentrepriser.
5. Sagen genoptages når licitationsresultatet foreligger.

Bilag

<u>340-2014-60503</u>	Bilag 1 - Forslag til indretning af omklædningsfaciliteter
<u>340-2014-62604</u>	Bilag 2 - Høringssvar fra LBI og Frederiksberg Skole

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget bemærker, at det er udvalgets ønske, at der etableres 2 x 4 brusere.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget i lighed med Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler at der etableres 2 x 4 brusere.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

141. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

141. ANALYSE AF HALFACILITETER I STENLILLE, DIANALUND OG RUDS VEDBY

141. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

Åbent

Sagsbeh.:

Mette Tingholm

Sagsid.:

340-2014-898

KMD Dok.nr.:

340-2014-62482

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med Budget 2014 ønskede Kultur og Fritidsudvalget, at der skulle laves en analyse af halkapaciteten i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby. Analysen skal danne grundlag for en drøftelse af, hvorvidt der skal arbejdes på at etablere en ny hal i Dianalund.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Analysen af kapaciteten i haller og gymnastiksale i Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby bygger på 3 delelementer: En spørgeskemaundersøgelse, der er sendt rundt til de 16 foreninger, der bruger de pågældende haller og gymnastiksale, observationer foretaget af servicemedarbejdere i en periode på 4 uger og en analyse af halkapaciteten på baggrund af haltider og medlemstal.

Hvad angår spørgeskemaundersøgelsen har kun 10 ud af de 16 foreninger besvaret skemaet. Det giver således ikke et helt retvisende billede af foreningernes oplevelse af halkapaciteten, men giver dog en indikation af en række tendenser. Der er en overvejende tilfredshed med de tider, foreningerne har fået og en del af dem, har endda fået deres "førstevalg". Flere foreninger oplyser imidlertid, at de mangler tider i hallerne.

Af undersøgelsen fremgår endvidere, at kun en enkelt forening har elitehold.

Træningsfrekvensen er overvejende 1 gang om ugen – dog ikke for eliteholdet, der træner mere end det.

Af analysen af halkapaciteten fremgår det, at der mangler ledige timer i Holberghallen. Der mangler i alt 24 timer i hverdagene (mandag-fredag). 16 af disse timer foregår i Elmegårdshallen, der er en selvejende hal under Filadelfia. I 2013 betalte Sorø Kommune i alt 131.400 kr. for brug af hallen.

En del af disse timer ville kunne findes i de to andre haller, der har henholdsvis 8 timer (Ruds Vedby) og 16 timer (Stenlille) ledige i hverdagen. Der er dog flere forhold, der skal overvejes:

- Som udgangspunkt kan aktiviteterne for børn ikke flyttes væk fra det enkelte lokalområde, da ikke alle børn har mulighed for transportere sig til en hal eller gymnastiksal i en nærliggende by. Men kan man forlange at foreningernes voksne medlemmer anvises til en anden hal i kommunen?
- I nogle kommuner bliver aktiviteterne prioriteret i forhold til, om det er sommeraktiviteter som eks. fodbold og tennis, der også bruger udendørs faciliteter, eller om det er vinteraktiviteter som eks. håndbold og gymnastik.
- Hvad gør Sorø Kommune, hvis Divisionsholdet i Dianalund/Tersløse rykker op i Ligaen, med de krav der er til opvisningshal m.m.
- Skal elitehold have flere træningstider i hallerne end breddeidrætten?

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget drøfter, om det på baggrund af den foreliggende analyse, ønsker at fremsende et ønske om anlæggelse af en ny hal i Dianalund til Budget 2015.

Bilag

340-2014-62540

Halanalyse - dækningsgrad.xls

340-2014-62478

Halanalyse - opsummerende rapport.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Kultur og Fritidsudvalget noterer sig, at der i kommunens nordlige del under ét ikke er betydelige kapacitetsudfordringer. Endvidere vurderer udvalget, at der er udsigt til, at det vigende børnetal vil reducere udfordringerne i de kommende år. Der ses på den baggrund ikke behov for et halanlægsprojekt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Økonomiudvalget indstiller at der fremadrettet bør ske en prioritering af halkapaciteten i kommunens nordlige del. Sagen foreslås drøftet i forbindelse med budget 2015-2018. Dette med henblik på idrættens generelle udviklingsmuligheder i området.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

142. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter

142. GODKENDELSE AF NY ALLONGE TIL SORØ KULTUR & FRITIDSCENTERS VEDTÆGTER

142. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2013-19815	KMD Dok.nr.: 340-2014-62772
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kultur & Fritidscenter har fremsendt ny allonge til deres vedtægter til godkendelse af Sorø Kommune. Baggrunden for ændringen af allongen er, at den tidligere lokalhistoriske forening Historiegruppen er blevet opløst og samlingen er overdraget til Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn. Historiegruppen havde en særlig aftale om brug af et fast lokale på Sorø Kultur & Fritidscenter, der var nedfældet i en allonge. Denne er nu blevet ændret.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Historiegruppen i Sorø rettede i 2013 henvendelse til Sorø Kommune, da foreningen havde besluttet at opløse sig selv. Efter aftale med Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn overgik Historiegruppens samling hertil. Lokalhistorisk Arkiv havde dog ikke fysisk plads til Historiegruppens materialer, der befinder sig i halvdelen af den øverste etage i hovedbygningen på Sorø Kultur- & Fritidscenter. Aftalen om brugen af lokalerne er nedfældet som en allonge til Sorø Kultur- & Fritidscenters vedtægter, da aftalen om eget lokale er særegen for Historiegruppen.

Der er derfor blevet indgået en midlertidig aftale om, at samlingen kunne forblive hvor den var, under forudsætning af, at der blev udfærdiget en ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter, der skulle godkendes på den næstkommende generalforsamling i april 2014 og efterfølgende af Sorø Kommune.

På generalforsamlingen den 19. marts 2014 godkendte Sorø Kultur & Fritidscenter en ny allonge, hvor det fremgår, at Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn kan disponere over halvdelen af den øverste etage i hovedbygningen til arkiv og depot.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Allongen til Sorø Kultur & Fritidscenter godkendes.

Bilag

340-2014-51819

Allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.jpg

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

143. Den fremtidige struktur på børnetandplejeområdet

143. DEN FREMTIDIGE STRUKUR PÅ BØRNETANDPLEJEOMRÅDET

143. Den fremtidige struktur på børnetandplejeområdet

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2014-11186	340-2014-60418

Baggrund for sagens forelæggelse:

I 2012 blev der udarbejdet en analyse af børnetandplejestrukturen i Sorø Kommune. I analysen indgik 4 løsningsmuligheder med bl.a. den bygningsmæssige udnyttelse og placering.

Efterfølgende har muligheden for opførelse af et sundhedshus sammen med private aktører været undersøgt. I sundhedshuset indgik opførelse af en central tandplejeklinik for hele Sorø Kommune.

Det er nu afklaret, at et sundhedshus ikke kan realiseres på nuværende tidspunkt.

Da Frederiksberg tandplejeklinik nedrives i forbindelse med opførelse af Ny Frederiksberg Skole, skal en løsning for den fremtidige tandplejestruktur afklares.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I nedenstående er beskrevet to modeller for løsning af tandplejeklinikstrukturen inklusiv den afledte anlægs- og driftsøkonomi:

Model 1: Etablering af en central tandplejeklinik i Sorø for hele Sorø Kommune.

Model 2. Etablering af en nord-syd løsning ved samling af tandplejen fra Frederiksberg, Pedersborg og Sorø, som en syd-løsning og bevarelse af tandplejeklinikken i Stenlille, som en nord-løsning.

Model 1.

En central tandplejeklinik skal have i alt 9 behandlingsenheder for at kunne løse både tandregulerings- og de almindelige tandklinikopgaver for alle kommunens børn og unge.

Løsningen bygger på udbygning af tandplejeklinikken ved Borgerskolen med ca. 450 m², således at den samlede tandklinik får et areal på ca. 600 m².

Fordele:

1. Tandplejen vil få lettere ved at rekruttere tandlæger og dermed giver en større central klinik bedre fremtidig forsyningssikkerhed for den lovpligtige ydelse.
2. En central tandplejeklinik vil muliggøre en udvikling og fremtidssikring af tandplejeydelsens faglige kvalitet og service, fordi en samling af hele personalet vil skabe et miljø med faglig sparring og faglig synergi, der hæver kvaliteten af ydelsen og samtidig giver øget mulighed for sammenhæng i behandlingsforløbene.
3. Tandplejens nuværende personale vil kunne udnytte deres ressourcer og styrker mere effektivt, når de er samlet og mulighederne for samarbejde og opgaveglidning er til stede.
4. Tandplejen vil blive lettere at styre ledelsesmæssigt samt mere styrbar i forhold til udefra kommende ændringer i vilkår.
5. En udvidelse af åbningstid, til gavn for forældre som kan have vanskeligt ved at følge deres barn indenfor den nuværende åbningstid, vil kunne realiseres når alle personaleressourcer er samlet på en matrikel.
6. Isoleret set vil det således være en driftsmæssig fordel at samle tandplejen i en bygning.

Ulemper:

1. En del af brugerne vil få længere transport til tandplejeklinik.

Økonomi (se Bilag 1)

Samlet anlægsudgift kr. 9.896.000

Årlig ekstra driftsudgift kr. 64.000

Driftsudgift ved midlertidig tandplejeklinikløsning kr. 351.000

Model 2.

En tandplejeklinik for Frederiksberg, Sorø og Pedersborg skal have i alt 7 behandlingsenheder for at kunne løse tandreguleringsopgaverne for hele kommunen, samt de almindelige tandklinikopgaver for det sydlige område.

Løsningen bygger på udbygning af tandplejeklinikken ved borgerskolen med ca. 310 m², således at den samlede tandklinik bliver på ca. 460 m².

Tandklinikken i Stenlille på 214 m² med 3 behandlingsenheder bevares uændret.

Fordele:

1. Pkt. 1 – 3 i model 1 vil ikke i samme omfang kunne forventes realisere i model 2.

Ulemper:

1. De tiltag der gøres for at imødekomme forældres ønske om udvidede muligheder, i form af flere åbningsdage der ligger uden for skoleperioderne, vil være vanskeligt at imødekomme, givet spredning i personaleressourcer mm. på flere enheder.
2. Ledelsesmæssigt og i forhold til udefra kommende ændringer vil tandplejen være mere tung at styre på to lokationer.
3. Der vil være større driftsmæssige udgifter til denne model, end til model 1.
4. Der vil være en behandlingsenhed mere i model 2 end i model 1.
5. Alt andet lige vil det være forbundet med flere materiel omkostninger at have to klinikker frem for en.

Den samlede anlægs- og driftsøkonomi for de 2 modeller er nærmere beskrevet i Bilag 1.

Økonomi (se Bilag 1)

Samlet anlægsudgift kr. 7.395.000

Årlig ekstra driftsudgift kr. 76.000

Driftsudgift ved midlertidig tandplejeklinikløsning kr. 351.000

Såfremt der i maj 2014 træffes beslutning om valg af model og den videre projektudvikling, vil det være muligt at planlægge, at en ny tandklinik kan tages i brug til august 2015. Det betyder at der fra oktober 2014 til august 2015 skal planlægges for en midlertidig løsning.

Det anbefales derfor, at projektudvikling med projektering og udbud i fagentrepriser igangsættes med ansøgning om bevilling, når licitationsresultatet foreligger.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er afsat et anlægsbudget på 11,571 mio. kr.

Den afledte anlægs- og driftsudgift er afhængig af den valgte model og beskrevet i Bilag 1.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fordele og ulemper i forhold til de beskrevne modeller.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Den centrale tandplejeklinikstruktur, som beskrevet i model 1, vælges.
2. Projekteringen igangsættes med efterfølgende udbud i fagentrepriser.
3. Der til projektudvikling og udbud meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 500.000, som tages fra det afsatte anlægsbudget til etablering af en tandplejeklinikløsning.
4. Sagen genoptages, når licitationsresultatet foreligger.

Bilag

340-2014-63341 Bilag 1. Notat om anlægs og driftsudgifter til 2 modeller til fremtidig tandplejeklinikstruktur.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Fire af udvalgets fem medlemmer indstiller sagen godkendt jævnfør sagens indstillingspunkter. Dansk Folkeparti kan ikke støtte en central løsning, men ønsker en Nord-Syd løsning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt, idet Lars Schmidt ikke kan støtte en central løsning, men ønsker en Nord/Syd løsning.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

For instillingen stemte 19 (A, F, Ø, V, C), imod stemte 4 (B, O), ingen undlod at stemme.

Herefter er indstillingen godkendt.

144. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

144. GODKENDE AF SKEMA A FOR OPFØRELSE AF PLEJEBOLIGER PÅ LUNDEBO I DIANALUND

144. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2009-8949	340-2014-65314

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet traf den 21. december 2011 beslutning om til- og ombygning af Lundebo. Projektet gennemføres i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser for plejeboliger, som kommunale almene boliger.

Byrådet traf den 28. august 2013 beslutning om, at projektet kunne gennemføres med en boligstørrelse på 75 m² inkl. andel i fællesarealer.

Byrådet traf den 9. oktober 2013 beslutning om, at projektet kunne gennemføres med et antal boliger på 58.

Social- og Sundhedsudvalget traf den 31. marts 2014 beslutning om, at forelæggelse af skema A til politisk beslutning kunne ske på baggrund af et nybygningsprojekt for alle 58 boliger.

Der er nu udarbejdet et skitseprojekt for det samlede projekt (Bilag 1) og skema A til godkendelse (Bilag 2).

Sagens gang:

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune ønsker at opføre 58 plejeboliger på Lundebo, Ventemøllevej 32 i Dianalund. Det samlede bebyggede areal bliver på 4.350 m² boligareal og et serviceareal på 431 m².

Projektet gennemføres som et kommunalt ejet alment boligselskab i henhold til almenboliglovens bestemmelser.

Totalrådgiver på projektet har den 11. april 2014 fremsendt skema A til godkendelse. Skema A fordrer tilsagn om ydelsesstøtte til projektet.

Finansieringen er opgjort således:

Realkreditlån (88 %) = 95,853 mio. kr.

Kommunal grundkapital (10 %) = 10,892 mio. kr.

Beboerindskud (2 %) = 2,178 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør herefter 108,923 mio. kr.

Maksimumsbeløbet for plejeboliger er pr. 1. januar 2014 kr. 24.080 pr. m² og et energitillæg på kr. 970 pr. m². I alt kr. 25.050 pr. m².

Der kan i 2014 for plejeboliger opført i Sorø Kommune maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

4.350 m² á maksimumsbeløb kr. 25.050 = 108,968 mio. kr.

Projektet holder sig således indenfor den maksimale anskaffelsessum, og da den maksimale anskaffelsessum ikke er udnyttet fuldt ud, kan anskaffelsessummen blive 0,045 mio. kr. højere.

I Byrådets beslutning den 28. august 2013 om antal boliger blev der fremlagt beregninger for at lejen for boligerne ville udgøre kr. 1.140 kr. pr. m². Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

Sorø Kommune påtager sig ved tilsagn garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdi). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæring fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Da boligselskabet er kommunalt ejet er Sorø Kommune ansvarlig for tomgangsleje og istandsættelsesudgifter.

Servicearealet et areal på 431 m².

Den samlede kommunale udgift kan opgøres således:

Serviceareal 6,871 mio. kr.

Tilskud til serviceareal kr. 40.000 pr. bolig 2,320 mio. kr.

I alt 4,551 mio. kr.

Beboerindskud 2,178 mio. kr.

Samlede kommunale udgifter 6,729 mio. kr.

Høring:

Ikke Relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Til serviceareal og beboerindskud er der afsat et budget på 5,894 mio. kr.

Den kommunale grundkapital på 10,892 mio. kr. er indarbejdet i boligomkostningen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At der gennemføres et projekt, hvor der etableres moderne boliger til alle beboere bosiddende på Lundebo.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives tilsagn om ydelsesstøtte til projektet i overensstemmelse med det fremsendte skema A og med forudsætninger som beskrevet i sagsfremstilling.
2. Der tages endelig stilling til budgettet for servicearealet, når licitationen er afholdt og Skema B skal godkendes.

Bilag

340-2014-65448

Bilag 1. Skitseprojekt til Skema A

340-2014-65455

Bilag 2. Skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

145. Enkeltsag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

145. ENKELTSAG VEDRØRENDE REGULERING AF DET REGISTREREDE RENOVATIONSBUDET 2014

145. Enkeltsag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Beck Feldborg	340-2014-13051	340-2014-59275

Baggrund for sagens forelæggelse:

Af de godkendte generelle styringsprincipper for økonomistyring i Sorø Kommune fremgår, at når der opstår en afvigelse i budgetforudsætningerne, skal der skabes et overblik over forskydningerne og konsekvenserne heraf via en enkeltsag.

I denne forbindelse fremlægges nedenstående sag.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 9. oktober 2013 taksterne for 2014 på affaldsområdet. En gennemgang af budgettet for 2014 viser dog, at der ikke er overensstemmelse imellem det i systemet indlæste budget for 2014 og henholdsvis de godkendte takster og afvikling af det opsparede overskud.

Det i systemet indlæste budget for 2014 udviser et merforbrug på 2.215 mio. kr. Altså flere udgifter end indtægter. Skal der budgetlægges i tråd med den politisk fremlagte sag den 6. november 2012 omkring afvikling af opsparet overskud, skal der i 2014 budgetteres med et merforbrug på 3,505 mio. kr. Hvoraf 2 mio. kr. i merforbrug vedrører planen for 2014 og de sidste 1,505 mio. kr. vedrører en manglende afvikling af opsparet overskud fra 2012. Som budgettet er nu, er der kun budgetlagt med et merforbrug på 2,215 mio. kr.

Til orientering er de opsparede overskud et resultat af, at der i en periode har været hensat midler til fremtidige investeringer, herunder finansiering af nye affaldsordninger. Disse opsparede midler føres nu tilbage til brugerne jf. vedtagne afviklingsplan via en underbudgettering over en fireårig periode som vedtaget.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Den likviditetsmæssige konsekvens heraf er allerede indarbejdet i den likviditetsprognose, som blev forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2014.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

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

1. Der gives en tillægsbevilling på 1,290 mio. kr., som finansieres af de opsparede midler på området.

Bilag

340-2013-56380

Budget 2014 - version 2013.03.19

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:
Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt.

146. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

146. GODKENDELSE AF HØRINGSUDKAST TIL AFFALDSPLAN 2014-2024 OG NORMERING PÅ AFFALDSOMRÅDET

146. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Jessen Schack	340-2013-59049	340-2014-54954

Baggrund for sagens forelæggelse:

Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald) pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år. Den nye affaldsplan for Sorø Kommune skal træde i kraft senest 1. oktober 2014.

Da affaldsplanen påvirker alle husstande i kommunen, forelægges den politisk, inden planen sendes i offentlig høring.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Af orienteringssagen i Teknik og Miljøudvalget den 14. januar 2014 fremgik det, at udkast til affaldsplanen skulle behandles politisk på Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. april med mulighed for eventuel 2. politiske behandling den 29. april.

Processen omkring det endelige høringsudkast har trukket ud, hvorfor udkastet først sendes til behandling den 29. april 2014.

Sagsfremstilling:

Forslaget til affaldsplan for Sorø Kommune er udarbejdet i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus og peger på en række nye fælles løsninger for at indfri såvel danske som EU krav.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal understøtte visionen "Der findes ikke affald, kun ressourcer", som Sorø Byråd godkendte den 29. januar 2014. Visionen omfatter 5 overordnede målsætninger:

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
2. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
3. Forebygge dannelsen af affald
4. Reducere miljøbelastningen fra affaldet

5. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Kommunen skal helt overordnet opfylde følgende krav:

? 50% af summen af husholdningernes pap-, papir-, plast-, metal-, glas-, organiske mad- og køkkenaffald og træ samt dagrenovation og stort og småt brændbart affald skal indsamles med henblik på genanvendelse inden 2022. Kravet indebærer, at det vil være nødvendigt også at indsamle det organiske madaffald med henblik på genanvendelse. (i 2013: 22%)

? 75% af den markedsførte elektronik skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018 (i 2013: 57%)

? 55% af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018.(2013: 70%)

? 70% af bygge- og anlægsaffaldet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 83%)

? 80% af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 100%)

? 25% af haveaffaldet (den tørre, næringsfattige ved-del) skal energiudnyttes i 2018. (i 2013: 25%)

Ressourceplanen indeholder desuden en række krav bl.a. til nyttiggørelse af særlige fraktioner.

Nye indsamlingsordninger i 2018

For at nå ovenstående mål betyder det en ændring og udvidelse af de kommunale indsamlingsordninger i form af flere fraktioner og ændrede indsamlingsformer med mere vægt på indsamling fra husstande. Af affaldsplanens bilag 1 fremgår de konkrete handleplaner for affaldshåndtering i Sorø Kommune i planperioden.

Med planen følger forslag til nye indsamlingsordninger for organisk affald (madaffald) samt for emballageaffald (plast, metal og pap) for alle husstande. De nye ordninger skal supplere de i Sorø Kommune eksisterende ordninger for dagrenovation, glas og papir samt el-skrot og batterier. En overordnet beskrivelse af det fremtidige affaldssystem i AffaldPlus-kommunerne fremgår af folderen "Fra affald til ressource – oplæg til et nyt affaldssystem" (bilagt).

Af planen fremgår ikke forslag til det konkrete indsamlingssystem i Sorø Kommune. Dette skal beslattes senere i planprocessen af Byrådet og fastsættes i et husholdningsaffaldsregulativ. Regulativet vil også komme i offentlig høring.

Som det fremgår af planen, bør nye ordninger etableres i løbet af 2018. Dette af hensyn til ophør af eksisterende kontrakter for de enkelte indsamlingsordninger samtidig med, at der sættes i gang tidsnok til opnåelse af målene i 2022. Der er endvidere mulighed for fælles afsæt på tværs af de seks kommuner i 2018.

For at kunne have etableret nye ordninger i 2018 skal følgende opgaver påregnes i perioden frem til 2018:

- 2014/2015: Baggrundsanalyser og forsøgsordninger, etablering af nye samarbejder, afdækning af afsætningsmuligheder samt behandlingsanlæg
- 2015/2016: Forsøgsordninger, etablering af beslutningsgrundlag i Sorø Kommune og på tværs af de seks AffaldPlus-Kommuner, fastlæggelse af rammer for fremtidige ordninger, informationskampagner, udbud
- 2017: Regulativer, tilrettelæggelse af information/kommunikation, pilotforsøg
- 2018: Implementering, målrettede kommunikationskampagner, overgang til drift

AffaldPlus' bestyrelse har den 28. marts 2014 taget kommunernes udkast til planforslag til efterretning for så vidt angår behandlings- og afsætningsdelen. AffaldPlus påtager sig opgaven med at sikre behandling og afsætning af de nye fraktioner og udvidede mængder, herunder også tilpasse kapacitet og struktur for de eksisterende anlægstyper til de fremtidige mængder.

Affaldsplanens gennemførelse vil sikre, at de stillede krav opfyldes, herunder det mest vidtrækkende mål om, at 50% af bestemte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Samlet set vurderes den løsning, som fremlægges i affaldsplanen, at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet.

Miljøministeriet gennemfører i 2016 en evaluering af de initiativer kommunerne har iværksat med affaldsplan 2014-2024 med henblik på at vurdere, hvorvidt de enkelte kommuner kan opfylde ressourceplanens mål.

Høring:

Affaldsplanen har været i intern høring i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslag til affaldsplan 2014 – 2024 offentliggøres og sendes i offentlig høring i perioden den 26. maj 2014 – 21. juli 2014. Efter behandling af eventuelle indkomne høringssvar sendes planen til endelig politisk behandling på Byrådets møde den 17. september 2014 med forudgående behandling på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. september 2014.

Forslag til affaldsplan vil inden den offentlige høring blive lagt over i et webbaseret affaldsplanmodul, der vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, hvorfra høringssvar skal afgives.

Økonomiske konsekvenser:

Det er beregnet, at affaldsplanens initiativer hvad angår husholdningsaffald kan iværksættes for i størrelsesordenen 100-125 kr. om året for en gennemsnitlig husstand. Det svarer til en stigning på maks. 5,5% af de samlede affaldsgebyrer for en husstand i Sorø Kommune med en 110 l affaldssæk i 2014.

Stigningen omfatter øget indsamlingsfrekvens for de enkelte fraktioner, anskaffelse af indsamlingsmateriel samt ændrede behandlings- og transportomkostninger. Stigningen omfatter ikke administrationsomkostninger relateret til de nye ordninger. En eventuel gebyrstigning vil blive indarbejdet i budgettet for 2018, hvor de nye indsamlingsordninger skal iværksættes. I den forbindelse vil det være relevant at se på, om der er behov for en revision af den besluttede plan for afvikling af opsparet overskud på affaldsområdet jf. Byrådets beslutning af 31. januar 2012.

AffaldPlus forventer ikke investeringer i behandlingsanlæg for organisk affald (biogasanlæg) og den tørre restfraktion i planperioden, idet begge dele forventes behandlet på anlæg, der ejes af andre. AffaldPlus påtænkes dog at opføre et forbehandlingsanlæg for det organiske affald i tilknytning til et forbrændingsanlæg. Kommunerne vil herefter skulle afholde driftsomkostninger samt afskrivning og forrentning over taksten, hvilket er indregnet i gebyrstigningen på 100-125 kr. pr. husstand.

Forudsætningen og de nødvendige tiltag for at være klar med nye ordninger i 2018 er oplistet i sagsfremstillingen. Varetagelse af disse opgaver vil kræve yderligere administrative ressourcer på affaldsområdet i perioden fra 2014-2018. Ligeledes vil der fra 2018 og frem være en øget driftsopgave, som skal løftes.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts opgave med administration af affaldsområdet har siden 2009 været varetaget af 2 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf den ene stilling er fast og den anden stilling er baseret på en midlertidig bevilling. Den midlertidige bevilling er senest forlænget til 31.12. 2014 (sagsnummer: 340-2012-27162). Derudover er affaldsområdet bevilliget 1 årsværk i forbindelse med implementering af ny ordning for glas, papir fra den 1. januar 2013.

Det må konstateres, at den generelle drifts- og planlægningsopgave på affaldsområdet i Sorø Kommune som minimum kræver en bemanning svarende til 2 fuldtidsstillinger.

Belært af erfaringer i forbindelse med opstart og implementering af ny ordning må det forventes, at niveauet for administrationsomkostninger på affaldsområdet må øges med 1 årsværk. Dette for at kunne løfte opgaverne forbundet med nærværende affaldsplan (se opgavebeskrivelse for perioden 2014-2018 ovenfor). Den nuværende administrative bemanning på to fuldtidsstillinger påvirker det samlede affaldsgebyr for en husstand med 86 kr. En opnormering med 1 årsværk vil påvirke affaldsgebyret med yderligere ca. 34 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

I dag genanvender vi 22% af husholdningsaffaldet i Sorø Kommune. 5% deponeres og de resterende 73% udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme på vores forbrændingsanlæg. Med gennemførelse af affaldsplanens initiativer sikres det, at en større andel af husholdningsaffaldet genanvendes i stedet for at gå til forbrænding. Hermed opfyldes Regeringens Ressourcestrategis overordnede hensigt, som er at udnytte ressourcerne på bedre måder, end når det forbrændes – til fordel for miljø, ressourcer og klima.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Affaldsplan 2014-2024 sendes i offentlig høring fra den 26. maj 2014 til den 21. juli 2014.
2. Den midlertidige bevilling på affaldsområdet, svarende til ét årsværk, gøres permanent.
3. Affaldsområdet opnormeres yderligere med 1 årsværk fra 1. juli 2014 - 31. december 2018.

Bilag

<u>340-2014-57711</u>	Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf
<u>340-2014-57708</u>	Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf
<u>340-2014-57709</u>	Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf
<u>340-2014-57710</u>	Sorø, Bilag 3 høringsudkast.pdf
<u>340-2014-57742</u>	Sorø, bilag 4 Generel tids- og aktivitetsplan 2014-2018.pdf
<u>340-2014-57725</u>	Fra affald til Ressourcer - oplæg til et nyt affaldssystem.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Der skal arbejdes på at lave løsninger, som kan udbydes i fællesskab i Affaldplus regi. Desuden skal det påny undersøges, om Affaldplus kan varetage flere driftsopgaver på vegne af kommunerne.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt, idet høringsperioden om muligt forlænges med 4 uger.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

146. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

146. GODKENDELSE AF HØRINGSUDKAST TIL AFFALDSPLAN 2014-2024 OG NORMERING PÅ AFFALDSOMRÅDET

146. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Jessen Schack	340-2013-59049	340-2014-54954

Baggrund for sagens forelæggelse:

Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald) pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år. Den nye affaldsplan for Sorø Kommune skal træde i kraft senest 1. oktober 2014.

Da affaldsplanen påvirker alle husstande i kommunen, forelægges den politisk, inden planen sendes i offentlig høring.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Af orienteringssagen i Teknik og Miljøudvalget den 14. januar 2014 fremgik det, at udkast til affaldsplanen skulle behandles politisk på Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. april med mulighed for eventuel 2. politiske behandling den 29. april.

Processen omkring det endelige høringsudkast har trukket ud, hvorfor udkastet først sendes til behandling den 29. april 2014.

Sagsfremstilling:

Forslaget til affaldsplan for Sorø Kommune er udarbejdet i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus og peger på en række nye fælles løsninger for at indfri såvel danske som EU krav.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal understøtte visionen "Der findes ikke affald, kun ressourcer", som Sorø Byråd godkendte den 29. januar 2014. Visionen omfatter 5 overordnede målsætninger:

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
2. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
3. Forebygge dannelsen af affald
4. Reducere miljøbelastningen fra affaldet

5. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Kommunen skal helt overordnet opfylde følgende krav:

? 50% af summen af husholdningernes pap-, papir-, plast-, metal-, glas-, organiske mad- og køkkenaffald og træ samt dagrenovation og stort og småt brændbart affald skal indsamles med henblik på genanvendelse inden 2022. Kravet indebærer, at det vil være nødvendigt også at indsamle det organiske madaffald med henblik på genanvendelse. (i 2013: 22%)

? 75% af den markedsførte elektronik skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018 (i 2013: 57%)

? 55% af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018.(2013: 70%)

? 70% af bygge- og anlægsaffaldet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 83%)

? 80% af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 100%)

? 25% af haveaffaldet (den tørre, næringsfattige ved-del) skal energiudnyttes i 2018. (i 2013: 25%)

Ressourceplanen indeholder desuden en række krav bl.a. til nyttiggørelse af særlige fraktioner.

Nye indsamlingsordninger i 2018

For at nå ovenstående mål betyder det en ændring og udvidelse af de kommunale indsamlingsordninger i form af flere fraktioner og ændrede indsamlingsformer med mere vægt på indsamling fra husstande. Af affaldsplanens bilag 1 fremgår de konkrete handleplaner for affaldshåndtering i Sorø Kommune i planperioden.

Med planen følger forslag til nye indsamlingsordninger for organisk affald (madaffald) samt for emballageaffald (plast, metal og pap) for alle husstande. De nye ordninger skal supplere de i Sorø Kommune eksisterende ordninger for dagrenovation, glas og papir samt el-skrot og batterier. En overordnet beskrivelse af det fremtidige affaldssystem i AffaldPlus-kommunerne fremgår af folderen "Fra affald til ressource – oplæg til et nyt affaldssystem" (bilagt).

Af planen fremgår ikke forslag til det konkrete indsamlingssystem i Sorø Kommune. Dette skal beslattes senere i planprocessen af Byrådet og fastsættes i et husholdningsaffaldsregulativ. Regulativet vil også komme i offentlig høring.

Som det fremgår af planen, bør nye ordninger etableres i løbet af 2018. Dette af hensyn til ophør af eksisterende kontrakter for de enkelte indsamlingsordninger samtidig med, at der sættes i gang tidnok til opnåelse af målene i 2022. Der er endvidere mulighed for fælles afsæt på tværs af de seks kommuner i 2018.

For at kunne have etableret nye ordninger i 2018 skal følgende opgaver påregnes i perioden frem til 2018:

- 2014/2015: Baggrundsanalyser og forsøgsordninger, etablering af nye samarbejder, afdækning af afsætningsmuligheder samt behandlingsanlæg
- 2015/2016: Forsøgsordninger, etablering af beslutningsgrundlag i Sorø Kommune og på tværs af de seks AffaldPlus-Kommuner, fastlæggelse af rammer for fremtidige ordninger, informationskampagner, udbud
- 2017: Regulativer, tilrettelæggelse af information/kommunikation, pilotforsøg
- 2018: Implementering, målrettede kommunikationskampagner, overgang til drift

AffaldPlus' bestyrelse har den 28. marts 2014 taget kommunernes udkast til planforslag til efterretning for så vidt angår behandlings- og afsætningsdelen. AffaldPlus påtager sig opgaven med at sikre behandling og afsætning af de nye fraktioner og udvidede mængder, herunder også tilpasse kapacitet og struktur for de eksisterende anlægstyper til de fremtidige mængder.

Affaldsplanens gennemførelse vil sikre, at de stillede krav opfyldes, herunder det mest vidtrækkende mål om, at 50% af bestemte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Samlet set vurderes den løsning, som fremlægges i affaldsplanen, at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet.

Miljøministeriet gennemfører i 2016 en evaluering af de initiativer kommunerne har iværksat med affaldsplan 2014-2024 med henblik på at vurdere, hvorvidt de enkelte kommuner kan opfylde ressourceplanens mål.

Høring:

Affaldsplanen har været i intern høring i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslag til affaldsplan 2014 – 2024 offentliggøres og sendes i offentlig høring i perioden den 26. maj 2014 – 21. juli 2014. Efter behandling af eventuelle indkomne høringssvar sendes planen til endelig politisk behandling på Byrådets møde den 17. september 2014 med forudgående behandling på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. september 2014.

Forslag til affaldsplan vil inden den offentlige høring blive lagt over i et webbaseret affaldsplanmodul, der vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, hvorfra høringssvar skal afgives.

Økonomiske konsekvenser:

Det er beregnet, at affaldsplanens initiativer hvad angår husholdningsaffald kan iværksættes for i størrelsesordenen 100-125 kr. om året for en gennemsnitlig husstand. Det svarer til en stigning på maks. 5,5% af de samlede affaldsgebyrer for en husstand i Sorø Kommune med en 110 l affaldssæk i 2014.

Stigningen omfatter øget indsamlingsfrekvens for de enkelte fraktioner, anskaffelse af indsamlingsmateriel samt ændrede behandlings- og transportomkostninger. Stigningen omfatter ikke administrationsomkostninger relateret til de nye ordninger. En eventuel gebyrstigning vil blive indarbejdet i budgettet for 2018, hvor de nye indsamlingsordninger skal iværksættes. I den forbindelse vil det være relevant at se på, om der er behov for en revision af den besluttede plan for afvikling af opsparet overskud på affaldsområdet jf. Byrådets beslutning af 31. januar 2012.

AffaldPlus forventer ikke investeringer i behandlingsanlæg for organisk affald (biogasanlæg) og den tørre restfraktion i planperioden, idet begge dele forventes behandlet på anlæg, der ejes af andre. AffaldPlus påtænkes dog at opføre et forbehandlingsanlæg for det organiske affald i tilknytning til et forbrændingsanlæg. Kommunerne vil herefter skulle afholde driftsomkostninger samt afskrivning og forrentning over taksten, hvilket er indregnet i gebyrstigningen på 100-125 kr. pr. husstand.

Forudsætningen og de nødvendige tiltag for at være klar med nye ordninger i 2018 er oplistet i sagsfremstillingen. Varetagelse af disse opgaver vil kræve yderligere administrative ressourcer på affaldsområdet i perioden fra 2014-2018. Ligeledes vil der fra 2018 og frem være en øget driftsopgave, som skal løftes.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts opgave med administration af affaldsområdet har siden 2009 været varetaget af 2 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf den ene stilling er fast og den anden stilling er baseret på en midlertidig bevilling. Den midlertidige bevilling er senest forlænget til 31.12. 2014 (sagsnummer: 340-2012-27162). Derudover er affaldsområdet bevilliget 1 årsværk i forbindelse med implementering af ny ordning for glas, papir fra den 1. januar 2013.

Det må konstateres, at den generelle drifts- og planlægningsopgave på affaldsområdet i Sorø Kommune som minimum kræver en bemanning svarende til 2 fuldtidsstillinger.

Belært af erfaringer i forbindelse med opstart og implementering af ny ordning må det forventes, at niveauet for administrationsomkostninger på affaldsområdet må øges med 1 årsværk. Dette for at kunne løfte opgaverne forbundet med nærværende affaldsplan (se opgavebeskrivelse for perioden 2014-2018 ovenfor). Den nuværende administrative bemanning på to fuldtidsstillinger påvirker det samlede affaldsgebyr for en husstand med 86 kr. En opnormering med 1 årsværk vil påvirke affaldsgebyret med yderligere ca. 34 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

I dag genanvender vi 22% af husholdningsaffaldet i Sorø Kommune. 5% deponeres og de resterende 73% udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme på vores forbrændingsanlæg. Med gennemførelse af affaldsplanens initiativer sikres det, at en større andel af husholdningsaffaldet genanvendes i stedet for at gå til forbrænding. Hermed opfyldes Regeringens Ressourcestrategis overordnede hensigt, som er at udnytte ressourcerne på bedre måder, end når det forbrændes – til fordel for miljø, ressourcer og klima.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Affaldsplan 2014-2024 sendes i offentlig høring fra den 26. maj 2014 til den 21. juli 2014.
2. Den midlertidige bevilling på affaldsområdet, svarende til ét årsværk, gøres permanent.
3. Affaldsområdet opnormeres yderligere med 1 årsværk fra 1. juli 2014 - 31. december 2018.

Bilag

<u>340-2014-57711</u>	Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf
<u>340-2014-57708</u>	Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf
<u>340-2014-57709</u>	Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf
<u>340-2014-57710</u>	Sorø, Bilag 3 høringsudkast.pdf
<u>340-2014-57742</u>	Sorø, bilag 4 Generel tids- og aktivitetsplan 2014-2018.pdf
<u>340-2014-57725</u>	Fra affald til Ressourcer - oplæg til et nyt affaldssystem.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Der skal arbejdes på at lave løsninger, som kan udbydes i fællesskab i Affaldplus regi. Desuden skal det påny undersøges, om Affaldplus kan varetage flere driftsopgaver på vegne af kommunerne.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. maj 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 20. maj 2014:

Ikke til stede: Per Hovmand, Preben Lund

Godkendt, idet høringsperioden om muligt forlænges med 4 uger.