

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 14-11-2012

Mødedato Onsdag d. 14. november 2012 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø

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

Indholdsfortegnelse

720. Godkendelse af dagsorden.....	3
721. Funktionsudbud - Udbudsmateriel.....	4
722. Likviditet.....	7
723. Forlængelse af byggekreditter.....	8
724. Samlet regnskabs gennemgang for 2010 og 2011 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Ko	10
725. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for udvidelse af Sorø Camping.....	13
726. Udarbejdelse af helhedsplan for Stenlille.....	15
727. Budget 2013 - Takster pasningsområdet.....	17
728. Enkelt sag Landsbybørnehuset - overførsel af anlægsbudget til driftsbudget.....	19
729. Stenlille Kulturhus.....	20
730. Etablering af fællesarealer og servicearealer på Sneppevej i Stenlille.....	21
731. Degneparken S/I - nye vedtægter og samarbejdsaftale.....	24
732. Godkendelse af vedtægter for Fonden Naturpark Åmosen.....	27
733. Godkendelse af Natura 2000-handleplaner.....	29
734. Forslag til vandhandleplan.....	33
735. Vejafvandingsbidrag 2007-2010 samt 2011-2012.....	36
736. Beslutning om investeringer i ESCO-projektet.....	39
737. Etablering af solcelleanlæg på kommunes ejendomme.....	42
738. Renovering af Ruds Vedby friluftsbad.....	44
739. Affald budget og takster 2013.....	47
740. Fremrykning af anlægsramme - cykelstier.....	49
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54

Punkt 720: 720. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

720. Godkendelse af dagsorden

720. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2012-192469

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 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 721: 721. Funktionsudbud - Udbudsmateriel

340-2012-79743

721. Funktionsudbud - Udbudsmateriel

721. Funktionsudbud - Udbudsmateriel

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Petur Holm 340-2012-79743 340-2012-186820

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø fremlægger med nærværende sagsfremstilling det udbudsmateriel, som er udarbejdet og fremsendt til de bydende entreprenører fredag den 12. oktober 2012. jfr. bilag nr. 1,2.

Licitationsdato er 12.december 2012. Kontraktens løbetid er 15 år. Vejnettet, der udbydes af Sorø Kommune, består af alle asfalterede kommunale veje (ca. 490 km) samt 66 km stier og 78.000 m2 pladser.

Den overordnede strategi for tilbuddet.

Ved den forudgående prækvalifikation blev 7 asfaltentreprenører prækvalificeret til at afgive tilbud.

Alle virksomhederne er aktive i Danmark i dag. Liste over de prækvalificerede entreprenører er vedlagt jfr. bilag nr. 3.

I henhold til det udarbejdede udbudsmateriale jfr. bilag nr. 1,2 (vedlagt) udbydes vejvedligeholdelsen efter tilstandskrav.

Følgende vedligeholdelse af vejbelægninger på kommunens vejnet er omfattet af udbudsmateriellet.

- Kørebanelægninger samt P-pladser og vigepladser på kommuneveje (offentlige veje), hvor disse er udlagt med asfaltbelægning.
- Cykelstier langs vej og stier i eget tracé hvor disse er udlagt med asfaltbelægning.
- Asfalterede pladser omkring kommunens ejendomme.
- Vedligeholdelse af rabatter.
- Vedligeholdelse af kantsten mellem kørebane og cykelsti samt i midterøer.
- Retablering af kørebaneafmærkning efter nyt slidlag.
- Hævning og eventuelt udskiftning af rendestensriste ved nyt slidlag. Regulering af dæksler.
- Dokumentation af, at krav til skadespoint og lappedeprocent overholdes (årlige tilstandsregistreringer).
- Dokumentation af, at krav til sporkøring og jævnhed overholdes.
- Systematisk vejtilsyn i kontraktens første 5 år.

Klassificering og kvalitetskrav

Den asfalterede del af vejnettet er opdelt i 5 vejklasser og 4 serviceklasser. En vejklasse refererer til trafikbelastningen og en serviceklasse har udgangspunkt i kvalitetskrav for vejbelægningen.

Vejklasserne er følgende:

- Trafikvej, gennemfart, land
- Trafikvej, primær, by

- Trafikvej, fordeling, land
- Trafikvej, sekundær
- Lokalvej, sekundær

For at anskueliggøre vejklasser bedre vedlægges kortoversigt jfr. bilag nr. 4 over den asfalterede del af vejnettet med tilhørende klassificering af de enkelte veje.

Følgende serviceklasser gør sig gældende:

Der er i det forelagte udbudsmateriale anført et serviceniveau som anført herunder.

Som sideordnet tilbud indbygges i udbudsmaterialet et serviceniveau som anført herunder:

Ovenstående skemaer angiver krav til serviceniveau udtrykt ved skadespoint.

For at anskueliggøre skadespoint bedre vedlægges visualisering af skadespoint jfr. bilag nr. 5.

Sorø Kommune har derved mulighed for at tilpasse serviceniveauerne således, at der er mulighed for at holde entreprisen inden for det afsatte rammebeløb.

Har sagen været behandlet tidligere:

Se sag fra Byrådets møde den 27. april 2011 - nr. 270 ” Funktionsudbud – introduktion”.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Den samlede økonomiske ramme for det udbudte udgør i år kr. 13.593.580.

Denne ramme består af det nuværende årlige driftsbudget for slidlag på kr. 5.473.580 samt den i budgettet indlagte årlige anlægsramme på kr. 8.120.000 i henhold til investeringsoversigten 2013-2016.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Funktionsudbuddet understøtter en løsning på problemstillinger, som er beskrevet i kommunens ”Ejendoms og investeringsstrategi for veje, broer og bygværker”.

Indstilling:

Det indstilles,

at udbudsmaterialet for funktionsudbuddet tages til efterretning, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Bilag

[340-2012-186800](#) Bilag 3 Prækvalifikation_vurdering_Sorø.doc

[340-2012-186799](#) Bilag 4 Vejklasser - Sorø kommune (2).pdf

[340-2012-186798](#) Bilag 2 Tilbudsliste Sorø funktionsudbud (2).xls

[340-2012-186797](#) Bilag 5 Visualisering af skadespoint pdf.pdf

[340-2012-186796](#) Bilag 1SBB Sorø_oktober2012 (2).docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 3 Prækvalifikation_vurdering_Sorø.doc

Bilag 4 Vejklasser - Sorø kommune (2).pdf

Bilag 2 Tilbudsliste Sorø funktionsudbud (2).xls

Bilag 5 Visualisering af skadespoint pdf.pdf

Bilag 1SBB Sorø_oktober2012 (2).docx

Punkt 722: 722. Likviditet

340-2012-1574

722. Likviditet

722. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2012-1574 340-2012-192517

Juridisk regelgrundlag:

Det overordnede grundlag er beskrevet i principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Som det fremgår af forretningsordnen for opfølgning på økonomi, mål og service skal der månedvis forelægges faktisk likviditet og likviditetsprognose til Økonomiudvalget.

Likviditetsprognosen fremsendes herudover hvert kvartal sammen med opgørelsen af den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Materialet til de månedlige møder i Økonomiudvalget eftersendes via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Har sagen været behandlet tidligere:

Den fremadrettede likviditetsstyringsmodel blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 723: 723. Forlængelse af byggekreditter

340-2012-82511

723. Forlængelse af byggekreditter

723. Forlængelse af byggekreditter

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2012-82511 340-2012-188172

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Den kommunale lånebekendtgørelse.

Sagsfremstilling:

Start på brug af byggekreditter blev godkendt på Byrådets møde den 17. november 2010 til seks konkrete anlægsprojekter.

Heraf er de tre anlægsprojekter afsluttet med anlægsregnskab og låntagning som planlagt.

Tilbage er således fortsat tre igangværende anlæg med løbende hjemtagelse af byggekreditter.

Status på disse kreditter er som følger:

*) hjemtages løbende i årets løb

**) hjemtages løbende i årets løb, dog først når der er afholdt tilstrækkeligt anlæg som kvalitetsfondstilskuddet kræver for at udgå deponering ultimo på året.

Disse tre anlæg forventes ikke afsluttet inden at byggekreditterne udløber den 20. december 2012.

Der er således behov for forlængelse af byggekreditterne som følger:

- Stenlille Skole til udløb af regnskabsåret 2013.
- Frederiksberg Skole til udløb af regnskabsåret 2016.

For så vidt angår ESCO energiprojektet er der en særskilt sag på vej, som forelægges på samme dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Se start på sagsfremstilling.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Byggekreditterne i Kommunekredit har pr. 30. oktober 2012 en variabel rente på 0,20 % og er uden omkostninger i øvrigt.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at de to byggekreditter vedrørende Stenlille og Frederiksberg Skole forlænges som anført, og

at tilbud på endelig belåning indhentes og forelægges på ny snarest efter byggearbejdets afslutning jf. den finansielle strategi, således at konvertering til langfristet låntagning kan ske.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 724: 724. Samlet regnskabs gennemgang for 2010 og 2011 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Kommune

340-2012-68344

724. Samlet regnskabs gennemgang for 2010 og 2011 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Kommune

724. Samlet regnskabs gennemgang for 2010 og 2011 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2012-68344	KMD Dok.nr.: 340-2012-191766
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov om almene boliger mv., bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og bekendtgørelse om administration af ældreboliger.

Sagsfremstilling:

Kommunen skal efter almenboligloven føre tilsyn med almene boligorganisationer. Uanset indførelse af dialogmøder med de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen, er kravet om, at regnskaberne skal gennemgås kritisk af kommunen, opretholdt.

Administrationen har valgt at lade eksternt konsulent Inge-Lis Kalum foretage denne gennemgang. For en detaljeret gennemgang henvises til det vedhæftede bilag.

Konklusioner fra regnskabs gennemgangen

Regnskabs gennemgangen omfatter regnskabs(kalender)årene 2010 og 2011. På grund af omstruktureringer i administrationen vedrørende støttet byggeri, er Sorø Kommune kommet lidt bagefter med regnskabs gennemgangen. Derfor dækker denne gennemgang både 2010 og 2011.

Regnskabs materialet omfatter regnskaber for organisationen og dens afdelinger, bestyrelsens beretninger og revisionens protokol.

Siden 2010 har det endvidere været et krav, at boligorganisationer offentliggør dagsordener og referater fra organisationsbestyrelsen og den øverste myndighed som udgangspunkt på boligorganisationens hjemmeside. De boligorganisationer, som har hjemsted i Sorø Kommune, har påbegyndt denne procedure, men ikke alle krævede oplysninger er tilgængelige.

Regnskabs gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger i forhold til de enkelte boligorganisationer:

Sorø Boligselskab

Beretningerne og protokollerne bærer præg af, at boligorganisationen lige har skiftet forretningsfører. Der er gang i større oprydning og opstramning således, at de gældende regler kan overholdes.

Boligforeningen Dianalund

Revisionen har bemærkninger til henlæggelserne, der vurderes for små.

Inge-Lis Kalum har beskrevet problemerne vedrørende udskillelse af boligforeningens kraft-/varmeværk til et ApS. Boligforeningen har imidlertid opgivet sine planer om udskillelse, hvilket Økonomiudvalget er orienteret om ved mail af 23. april 2012.

Boligselskabet Ankerhus

Der har ikke været afholdt styringsdialog med Boligselskabet Ankerhus for de forskudte regnskabsår 2008/09, 2009/10 og 2010/11, hvorfor administrationen forinden den politiske behandling af regnskaberne har afholdt dialogmøde med boligselskabet og dets administrator Sorø Boligselskab.

På mødet drøftede kommunen og boligselskabet den dårlige økonomi i boligselskabet og afdelingerne. For at sikre en fortsat og fornuftig drift skal boligselskabet arbejde med sammenlægninger af afdelinger med henblik på fusion med Sorø Boligselskab, sikre en bæredygtig økonomi ved huslejestigninger samt sikre Landsbyggefondens støtte til ombygning af Sorø Kollegiet (afdeling 3) til familieboliger.

De selvejende almene ældreboliginstitutioner Røde Kors Husene og –Hjemmet Sammenfattende for disse regnskaber giver indholdet ikke i sig selv anledning til bemærkninger, men der ses ikke at være afholdt de krævede afdelingsmøder, idet regnskaberne er påtegnet af den samlede bestyrelse, som er identisk med den bestyrelse, der er for den selvejende institution, som har støttet men ikke almene boliger. Kun hvis Sorø Kommune har udpeget en særlig bestyrelse i henhold til almenboliglovens § 34, stk. 4, kan der være en sådan bestyrelse. I andre tilfælde gælder hovedreglen om, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være lejere.

For så vidt angår de øvrige boligorganisationer har regnskabsgennemgangen ikke givet anledning til bemærkninger, og deres regnskaber kan tages til efterretning. Det drejer sig om en afdeling af Lejerbo, Holbæk, afdelinger af Vestsjællands Almene Boligselskab, to boliger under Boligselskabet Munkesøparken, Kalundborg samt Den selvejende institution Røde Kors Plejeboliger.

Anbefalinger fra regnskabsgennemgangen

På baggrund af regnskabsgennemgangen kan der gives de enkelte boligorganisationer følgende anbefalinger:

- Sorø Boligselskab skal følge op på revisionens bemærkninger om vedligeholdelsesplaner.
- Boligforeningen Dianalund skal redegøre for, hvorledes der er fulgt op på henlæggelsesforholdet ved næste regnskabsaflæggelse.
- Boligselskabet Ankerhus skal arbejde med sammenlægninger af afdelinger med henblik på fusion med Sorø Boligselskab, sikre en bæredygtig økonomi ved huslejestigninger samt sikre Landsbyggefondens støtte til ombygning af Sorø Kollegiet (afdeling 3) til familieboliger.
- I forhold til Boligselskabet Munkesøparken, Kalundborg, skal det aftales med boligorganisationens hjemstedkommune, hvorledes tilsynet tilrettelægges for fremtiden. Sorø Kommune behøver kun at blive inddraget for så vidt angår disse to boliger, hvis der indtræder forhold, som har relation til den kommunale garanti.
- I forhold til de selvejende almene ældreboliginstitutioner Røde Kors Husene og –Hjemmet skal der findes dokumentation for, at Sorø Kommune har udpeget en bestyrelse. Findes en sådan dokumentation ikke, må det undersøges, hvorledes bestyrelsen er valgt. Det må oplyses, at kommunen går ud fra, at reglerne i almenboliglovens § 36 (afdelingsmødet skal have godkendt driftsbudgettet) og driftsbekendtgørelsens kapitel 5 (regler om beboerdemokrati) er overholdt.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde anbefalingerne i sagsfremstillingen, herunder anbefalingen om fremtidigt tilsyn med Munkesøparkens boliger i Sorø Kommune.

Bilag

[340-2012-148233](#) Sorø km regnsgeng 2010 2011 regnskaber 20 aug 2012.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Sorø km regnsgeng 2010 2011 regnskaber 20 aug 2012.docx

Punkt 725: 725. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for udvidelse af Sorø Camping

340-2010-39469

725. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for udvidelse af Sorø Camping

725. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for udvidelse af Sorø Camping

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Hans Henning Jensen	340-2010-39469	340-2012-170861

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

Sagsfremstilling:
Byrådet besluttede den 27. juni 2012 at udsende Forslag til Tillæg 2-2012 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 i 8 ugers høring (se bilag). Med kommuneplantillægget udvides overnatningskapaciteten på Sorø Campingplads fra 160 til 200 campingenheder. Derudover udvides rammeområdet A.R.4 med cirka 1400 m² syd for campingpladsen.

Ved høringsperiodens udløb var der kommet to høringssvar fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforenings Lokal Komité Sorø (DN) og Ole Brøndum (repræsenterer en anonym kreds af beboere).

DN gør indsigelse mod udvidelsen af kapaciteten til i alt 200 enheder. Dvs. DN har ikke bemærkninger til, at pladsen udvides mod syd med cirka 8 campingenheder, men DN mener, at den resterende udvidelse kun bør finde sted indenfor de arealer, hvor Sorø Camping i dag ifølge deres campingtilladelse har lov til opstille vogne. Det vurderes ikke at være muligt at fortætte pladsen med cirka 32 pladser inden for de eksisterende arealer.

Sorø Campings eget pladskort er meget fortegnet. DN efterlyser derfor et mere præcist kortmateriale, så der ikke er nogen tvivl om, hvor der må placeres campingvogne. Sorø Camping er enig i, at kortmaterialet er meget fortegnet og har oplyst, at de også har interesse i at få udarbejdet et mere præcist kortmateriale ud fra et luftfoto. DN stiller forslag om en minimumsgrænse for, hvor tæt vognene må stilles på søstien, eksempelvis 30 m. Det fremgår af luftfoto fra 1995-2006, at Sorø Camping i flere år har haft vogne stående relativt tæt på søstien. Fagcenter Teknik og Miljø finder derfor ingen grund til at ændre på dette forhold.

Ole Brøndum har ikke gjort decideret indsigelse mod udvidelsen. Han har stillet en række spørgsmål, som Fagcenter Teknik og Miljø har givet ham svar på.

Eventuel yderligere udvidelse af Sorø Camping
Teknik og Miljøudvalgets formand Linda Nielsen og Fagcenter Teknik og Miljø har den 3. oktober 2011 haft møde med Sorø Camping i forbindelse med en sag om lovliggørelse af stensætning og lempelse af vilkår om beplantning. På mødet blev indgået et forlig om naturlig tilgroning af stendiget og en række beplantningsvilkår.

Kommunen har på et tilsyn på Sorø Camping her i efteråret konstateret, at stensætningen har fået lov at gro til med naturlig vegetation. Sorø Camping har indtil udgangen af 2012 til at få etableret den beplantning, der er stillet vilkår om. Sorø Camping oplyste, at de har indgået aftale med en anlægsgartner om etablering af beplantningen i oktober 2012.

På mødet med udvalgsformanden blev spurgt ind til Sorø Campings visioner for fremtiden. Efterfølgende har Sorø Camping oplyst, at arealet med dyrefolden på sigt ønskes omdannet til campingområde med cirka 20 campingenheder til sommercampering. Dette vil kræve et nyt kommuneplantillæg til den tid. Fagcenter Teknik og Miljø kan ikke anbefale, at pladsen udvides her, da arealet er meget skrående og åbent.

Sorø Camping har oplyst, at deres ejendom på cirka 6 ha efter gældende standarder for campingpladser normalt vil kunne have en kapacitet på 300-330 campingenheder.

Sorø Camping har også udtrykt ønske om etablering af en autocamperplads på naboejendommen beliggende Abildvej 8 ved indgangen til campingpladsen. Ankerhus Boligselskab ejer ejendommen, hvor der ligger et kollegium. Arealet er omfattet af Lokalplan 80, der udlægger området til boligformål. Etablering af autocamperpladser vil derfor være i strid

med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Derudover vil inddragelse af arealet til campingplads reducere mængden af fælles-/friarealerne, som der i forvejen er for få af, indenfor lokalplanområdet.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet den 27. juni 2012.

Høring:
Forslaget til kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11. juli 2012 – 25. september 2012.

Økonomiske konsekvenser:
Ikke relevant.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
I Sorø Kommuneplan 2009-2020 er overnatningskapaciteten (rammen) på 160 campingenheder. Campingpladsens areal er udlagt i kommuneplanramme A.R 4.

Indstilling:
Det indstilles,

at kommuneplantillægget anbefales vedtaget uden ændringer og videresendes til Byrådet til endelig vedtagelse,

at Byrådet tilkendegiver, hvorvidt Fagcenter Teknik og Miljø skal arbejde for at overnatningskapaciteten på Sorø Campingplads på sigt kan udvides med 20 enheder på dyrefolden, og

at Fagcenter Teknik og Miljø meddeler afslag til etablering af en autocamperplads ved kollegiet, da det vil være i strid med anvendelsesbestemmelserne for lokalplanen og der i området i forvejen er for få fælles-/friarealer.

Bilag

[340-2012-85532](#) Bilag 1 - Forslag til Tillæg 2-2012 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

[340-2012-185520](#) Bilag 2 - Areal ved dyrefolden til fremtidig udvidelse

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet det indstilles til Byrådet at alene 1. "at" godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg 2-2012 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

Bilag 2 - Areal ved dyrefolden til fremtidig udvidelse

Punkt 726: 726. Udarbejdelse af helhedsplan for Stenlille

340-2012-14356

726. Udarbejdelse af helhedsplan for Stenlille

726. Udarbejdelse af helhedsplan for Stenlille

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lene Eriksen 340-2012-14356 340-2012-192191

Juridisk regelgrundlag:

Lov om erhvervsfremme (Lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010).

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

Sagsfremstilling:

I Byrådets vision fra 2010 ("Visioner og veje til virkeliggørelse") og Udviklings- og Planstrategien fra 2011 er det en målsætning, at der skal gøres en særlig indsats for byplanlægning/udarbejdes en helhedsplan for Stenlille.

Denne planlægning er det andet ud af tre større planprojekter, der politisk er lagt op til i visionen og Udviklings- og Planstrategien. Det første omfattede masterplanen for Sorø og udviklingsplanen for Alléhusområdet, som blev vedtaget i april 2012. Det tredje projekt omfatter, at der - i lighed med i Stenlille - skal gøres en særlig indsats for byplanlægning/udarbejdes en helhedsplan for Ruds Vedby. Herudover er det med den nyligt indgåede budgetaftale besluttet, at der tilsvarende skal udarbejdes en helhedsplan for Dianalund.

Vedlagt er et oplæg, hvori det overordnet beskrives, hvordan processen omkring udarbejdelse af en helhedsplan for Stenlille kan gribes an. Oplægget er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem byplankonsulent Claus Lorange Christensen fra Sorø og Fagcenter Teknik og Miljø. En tidligere version af oplægget har desuden været drøftet i en tværfaglig kommunal gruppe med repræsentanter for sundhed, kultur/fritid, skoleområdet, bosætning og erhverv.

Afsættet for oplæggets udarbejdelse har været kommunens erfaringer fra processen omkring udarbejdelsen af masterplanen for Sorø. Blandt andet vurderes det at give god mening, at der også i denne plan anvendes en kombination af en overordnet, strukturel tilgang (et "helikopter-perspektiv") og en nærmere kortlægning og analyse af en række konkrete delområder med potentiale for udvikling/omdannelse.

Til gengæld vurderes det ikke at være realistisk, at en sådan planlægning i sig selv vil kunne generere erhvervs- og boligudvikling i Stenlille. Dette var en af forventningerne til den erhvervsfokuserede masterplanproces omkring Sorø, hvor det alligevel har vist sig ganske vanskeligt at få en udvikling i gang. Dette er baggrunden for, at der i budgetprocessen blev fremsat ønske om anlægsmidler til at kunne følge en helhedsplan for Stenlille op med konkrete projekter, meget gerne suppleret med midler fra eksterne puljer. Og som bekendt er der på det vedtagne budget for 2013 og de tre overslagsår afsat midler til på denne måde at understøtte helhedsplaner for Stenlille, Ruds Vedby og efterfølgende Dianalund.

En anden forskel i forhold til masterplanen for Sorø er, at der i Stenlille-planlægningen lægges op til en høj grad af involvering af borgere og andre aktører i lokalområdet, og dette allerede så tidligt i forløbet, at de i vidt omfang kommer til at påvirke planens temaer/indhold. Borgerinddragelsen forventes gennemført via en kombination af forskellige kommunikationsformer, herunder digitale muligheder som elektroniske spørgeskemaer og mere traditionelle metoder som borgermøder.

Overordnet er ambitionen at udarbejde en plan, der fokuserer på helhed/sammenhæng ved både at omfatte de fysiske rammer og det liv, der leves inden for disse. Dette med det formål at understøtte Stenlille som et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Helhedsplanens udarbejdelse vil medføre en udgift til konsulentbistand på 250.000 kr. for gennemførelse af det forløb og de ydelser, der er beskrevet i vedlagte oplæg. Hertil kommer udgifter til konsulentens udlæg til f.eks. kørsel inden for en forventet ramme på ca. 10.000 kr. Udgiften til konsulentbistand afholdes på den centrale konsulent- og kompetencepulje for 2012 og 2013.

Herudover forventes helhedsplanen fulgt op af nogle konkrete projekter, der indkredses i løbet af planprocessen. Disse projekter søges realiseret via en kombination af kommunale midler og tilskud fra eksterne puljer og fonde. Den kommunale del vil her skulle afholdes af de anlægsmidler, der i Budget 2013 er afsat til helhedsplaner for Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Udarbejdelsen af en helhedsplan for Stenlille kan få betydning for kommuneplanens rammer for Stenlille og revisioner af disse samt efterfølgende lokalplanlægning. Strategisk er projektet forankret i byrådets ”Visioner og veje til virkeliggørelse” fra marts 2010, Udviklings- og Planstrategi 2011 og kommunens strategier for henholdsvis erhvervsudvikling og bosætning, vedtaget i foråret 2012.

Indstilling:

Det indstilles,

at udarbejdelse af en helhedsplan for Stenlille igangsættes som beskrevet i vedlagte oplæg.

Bilag

[340-2012-189929](#) Oplæg om udarbejdelse af helhedsplan for Stenlille

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Oplæg om udarbejdelse af helhedsplan for Stenlille

Punkt 727: 727. Budget 2013 - Takster pasningsområdet

340-2012-79234

727. Budget 2013 - Takster pasningsområdet

727. Budget 2013 - Takster pasningsområdet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bente Henschel 340-2012-79234 340-2012-172683

Juridisk regelgrundlag:

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Sagsfremstilling:

Taksterne for 2013 på daginstitutionsområdet forelægges til politisk godkendelse. Takstbladet vedlægges.

Taksterne for de kommunale dagtilbud fastsættes således:

Ved beregningen af taksterne, er tilskud til bedre kvalitet i dagpasningen kr. 2.498 mio. og eventuelle besparelser afledt af effektiviseringstiltag, ikke indregnet.

Jævnfør Dagtilbudslovens §31 kan taksterne ændres med 3 måneders varsel, når udmøntningen af ovenstående er kendt.

Taksterne for de kommunale dagtilbud fastsættes således:

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at teksterne for 2013 for pasningsområdet godkendes, og

at sagen sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2012-189346](#) Takstblad 2013.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2013.xls

Punkt 728: 728. Enkelt sag Landsbybørnehuset - overførsel af anlægsbudget til driftsbudget

340-2012-79163

728. Enkelt sag Landsbybørnehuset - overførsel af anlægsbudget til driftsbudget

728. Enkelt sag Landsbybørnehuset - overførsel af anlægsbudget til driftsbudget

Åbent	Sagsbeh.: Bente Henschel	KMD Sagsid.: 340-2012-79163	KMD Dok.nr.: 340-2012-183165
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I forbindelse med overførsel af overskud for 2011, fik Landsbybørnehuset overført kr. 150.000 til anlægsbudget til legeplads i 2012.

Landsbybørnehuset er certificeret som idrætsbørnehave og det var derfor planen, at der skulle etableres en udendørs forhindringsbane, som ville have givet børnene en udfordring. Med baggrund i det faldende børnetal i 2011 og 2012 ser det imidlertid nu ud til, at Landsbybørnehuset vil komme ud af 2012 med et underskud på kr. 160.000.

Der søges derfor om, at få overført kr. 150.000 fra anlæg til drift, til delvis finansiering af det forventede underskud.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

At der overføres kr. 150.000 fra anlægsrammen til driftsrammen, vedrørende Landsbybørnehuset. Overførslen vil øge budgettet indenfor servicerammen, hvilket fagcentret vurderer holdt indenfor området budgetramme.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at der overføres kr. 150.000 fra Landsbybørnehusets anlægsbudget til drift af Landsbybørnehuset i 2012.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 729: 729. Stenlille Kulturhus

340-2012-39445

729. Stenlille Kulturhus

729. Stenlille Kulturhus

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Mette Tingholm 340-2012-39445 340-2012-180401

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

En gruppe borgere i Stenlille har stiftet foreningen Stenlille Kulturhus, og ønsker at omdanne den tidligere biblioteksbygning på Hovedgaden i Stenlille til Kulturhus med forskellige aktiviteter. Der udarbejdes en driftsoverenskomst med Sorø Kommune omkring brugen af lokalerne.

Foreningens vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 28. august 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Der indstilles,

at vedtægterne for foreningen Stenlille Kulturhus godkendes.

Bilag

[340-2012-180400](#) Kulturhus Vedtægter gældende.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Kulturhus Vedtægter gældende.pdf

Punkt 730: 730. Etablering af fællesarealer og servicearealer på Snekpevej i Stenlille

340-2012-43786

730. Etablering af fællesarealer og servicearealer på Snekpevej i Stenlille

730. Etablering af fællesarealer og servicearealer på Snekpevej i Stenlille

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2012-43786	KMD Dok.nr.: 340-2012-178341
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

§§ 5, stk. 6, 29, 98 og 127 i lov om almene boliger mv. samt § 116 i driftsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune via Vestsjællands Almene Boligselskab ønsker at tilbygge fællesarealer til 12 eksisterende ældreboliger på Snekpevej i Stenlille således, at 12 borgere i Alléhuset i Sorø kan flytte ind i 2013.

Samtidig ønsker Sorø Kommune at etablere servicearealer i tilknytning til boligerne til at betjene de 12 borgere.

Byggeplanerne er en udløber af den i 2011 indledte proces med at tilbyde beboerne – mennesker med sindslidelser – i Alléhuset tidssvarende boliger i bofællesskabslignende forhold på Snekpevej i Stenlille.

Denne sag omfatter Byrådets stillingtagen til etablering af servicearealerne og godkendelse af lånefinansiering af fællesarealerne.

Tilbygning af fællesarealer

De eksisterende 12 ældreboliger har ikke fællesarealer tilknyttet, hvorfor Sorø Kommune ønsker tilbygget 105,2 m² fællesareal bestående af opholds- og stueareal samt køkken.

Da der sammen med boligerne ikke i sin tid blev etableret fællesarealer, kan der ikke nu køres en støttesag på fællesarealerne. Derfor ønsker Vestsjællands Almene Boligselskab at optage et ustøttet lån til fuld finansiering af byggeriet.

Der ønskes optaget et lån til dækning af byggeomkostninger på 3.750.000 kr. incl. moms.

Vestsjællands Almene Boligselskab ønsker Byrådets godkendelse af lånoptagelsen. Administrationen forudsætter, at Vestsjællands Almene Boligselskab indhenter to lånetilbud til sikring af billigste lån.

Vestsjællands Almene Boligselskab har oplyst, at den fremtidige husleje excl. boligstøtte bliver mellem 6.484 og 7.429 kr./md. (afhængig af boligens størrelse), hvilket kan lægges til grund ved godkendelsen af lånoptagelsen.

Endelig gives godkendelsen under forudsætning af, at der ved materialevalg tages hensyn til særligt brandsikkert materiale, idet den fremtidige beboergruppe erfaringsmæssigt fordrer flere brandudrykninger, og udrykningstiderne i Stenlille er længere end i Sorø.

Etablering af servicearealer

I lighed med etablering af fællesarealerne er der heller ikke tilknyttet servicearealer til de eksisterende 12 ældreboliger. Der er derfor behov for etablering af servicearealer til personalefaciliteter mv. på 32,6 m².

Det bliver Vestsjællands Almene Boligselskab, der med Sorø Kommune som bygherre, skal stå for etableringen af servicearealerne, der ved udmatrikulering til Sorø Kommune af grunden bliver kommunalt ejet. Servicearealerne er således en kommunal udgift med følgende finansiering:

Anskaffelsessum incl. moms: 850.000 kr.

Da Sorø Kommune er bygherre for servicearealerne, kan momsens udlignes efter momsudligningsordningen, hvorfor den reelle udgift for Sorø Kommune bliver 680.000 kr.

Det er ikke muligt at opnå statstilskud til servicearealerne, da tilskuddet en gang er givet i forbindelse med opførelsen af multihus i tilknytning til alle ældreboligerne på Sneppevej.

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet traf på sit møde den 21. december 2011 (pkt. 397) principbeslutning om udflytning af de resterende beboere i Alléhuset i Sorø til Sneppevej i Stenlille.

Høring:

Sorø Kommune har gennemført en hørings- og inddragelsesproces, som sikrer, at de berørte borgere føler sig velinddragede og velinformerede, og at kommunen efterlever gældende regler om beboerdemokrati i almene boliger.

Der har været afholdt tre informationsmøder den 22. maj, 28. juni og 2. oktober 2012. Der var deltagelse af de nuværende beboere i ældreboligerne, repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Der var en god dialog med spørgsmål og svar, og Sorø Kommune fik accept af fortsættelse med projektet.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt Byrådet godkender lånoptagelsen, må det forventes, at Vestsjællands Almene Boligselskab ved byggeriets afslutning, og det endelige finansieringsbehov er kendt, vil anmode Sorø Kommune om at stille garanti for lånet. En sådan anmodning vil blive forelagt Byrådet.

Udgiften til servicearealerne på 680.000 kr. (efter momsudligning) foreslås dækket ved forventet besparelse på tomgangshusleje i boligerne i 2013 på 300.000 kr. samt 380.000 kr. fra overførte henlæggelser til anlæg fra 2011 fra Socialpsykiatrisk Center.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

De af Vestsjællands Almene Boligselskab den 9. august 2012 fremsendte skitsetegninger vurderes at være forenelige med lokalplan SK 20b.

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende Vestsjællands Almene Boligselskabs optagelse af lån til etablering af fællesarealer i overensstemmelse med nærværende sagsfremstilling,

at Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende etablering af servicearealer i overensstemmelse med nærværende sagsfremstilling, og

at Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at finansiere servicearealerne i overensstemmelse med nærværende sagsfremstilling

Bilag

[340-2012-178427](#) økonomiskemaer.pdf

[340-2012-141843](#) 2012 08 07 - 1 01B - Oversigtsplan - Etape 1 (3).pdf

[340-2012-141844](#) 2012 08 07 - 1 11 - Plan udsnit (3).pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

økonomiskemaer.pdf

2012 08 07 - 1 01B - Oversigtsplan - Etape 1 (3).pdf

2012 08 07 - 1 11 - Plan udsnit (3).pdf

Punkt 731: 731. Degneparken S/I - nye vedtægter og samarbejdsaftale

340-2011-16326

731. Degneparken S/I - nye vedtægter og samarbejdsaftale

731. Degneparken S/I - nye vedtægter og samarbejdsaftale

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2011-16326	KMD Dok.nr.: 340-2012-176479
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk grundlag:

§ 13, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med lette kollektivboliger mv.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at administrationen af Degneparken S/I skulle være overgået til en anden aktør fra 2012 udarbejdede Sorø Kommune i 2011 et nyt sæt vedtægter og en ny samarbejdsaftale for og med Degneparken S/I. Formålet var at tilpasse rammerne således, at de passede til den nye samarbejdsmodel uden Sorø Kommune som administrator. Samtidig gav det anledning til at opdatere og modernisere såvel vedtægterne som samarbejdsaftalen.

Byrådet besluttede i november 2011, at Sorø Kommune fortsat skulle varetage administrationen af Degneparken S/I, men behovet for en modernisering af rammerne var stadig til stede. Derfor arbejdede Sorø Kommunes administration og bestyrelsen for Degneparken S/I videre med vedtægterne og samarbejdsaftalen.

Således besluttede bestyrelsen for Degneparken S/I på sine møder henholdsvis den 12. april og 6. juni 2012 at indstille til Byrådets godkendelse af vedlagte vedtægter og samarbejdsaftale.

I forhold til de nye vedtægter er de væsentligste indholdsmæssige ændringer:

- En bestemmelse (§ 6) om indholdet af bestyrelsesmøderne
- En bestemmelse (§ 8) om bestyrelsens ansvar og kompetencer
- En bestemmelse (§ 10) om et årligt møde for beboerne i Degneparken S/I

Der henvises i øvrigt til vedlagte sammenstilling af de gamle og nye vedtægter.

I forhold til den nye samarbejdsaftale er de væsentligste indholdsmæssige ændringer:

- Et afsnit om brugen af dagcentret
- Et afsnit om byggesyn og finansiering heraf
- Et afsnit om Degneparken S/I's forsikringsforhold
- Bilaget om Degneparken S/I's historie og fordelingsnøgle er nu en integreret del af samarbejdsaftalen

Der henvises i øvrigt til vedlagte sammenstilling (uden ovenfor nævnte bilag) af den gamle og nye samarbejdsaftale.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, som pkt. 293 på Byrådets møde den 23. januar 2008.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådets godkendelse af de nye vedtægter og samarbejdsaftale for og med Degneparken S/I

Bilag

- [340-2012-121083](#) Sammenstilling af gammel og ny samarbejdsaftale
- [340-2012-120972](#) Sammenstilling af gamle og nye vedtægter
- [340-2012-65314](#) Samarbejdsaftale mellem Degneparken og Sorø Kommune
- [340-2012-29554](#) Vedtægter for Degneparken

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 6. august 2012:
Ikke til stede: Michael Jensen

Godkendt som indstillet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. august 2012:
Ikke til stede: Rolf Clausen

Sagen udsættes. Der er siden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen fremsat ændringsforslag fra administrationen, som bestyrelsen for Degneparken S/I ønsker en nærmere drøftelse af. Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på fornyet behandling.

Genoptagelse af sagen:

Bestyrelsen for Degneparken S/I holdt møde den 26. september 2012. Her gennemgik bestyrelsen de seneste udkast til vedtægter og samarbejdsaftale. Bestyrelsen foretog følgende ændringer:

§ 2, stk. 1, andet led i udkastet til vedtægter ændres til: "samt udleje lokaler til anvendelse for Dagcenter, aktiviteter i øvrigt, frisør, fodplejer, fysioterapeut og administration for Sorø Kommunes Ældrepleje og en Bo-støttegruppe." fra: "samt udleje lokaler til aktivitetscenter, frisør, fodplejer, fysioterapeut og administration for Sorø Kommunes Ældrepleje og en Bo-støttegruppe."

Anden og tredje linje (side 2) i opregningen af servicearealer i udkastet til samarbejdsaftale ændres til: "Caféområdet og køkken" og "Administrationslokaler for Ældreplejen" fra: "Cafeteria og køkken" og "Administrationslokaler for hjemmeplejen"

Bestyrelsen indstillede herefter vedtægterne og samarbejdsaftalen til Byrådets godkendelse.

De vedhæftede bilag er opdaterede med ændringerne.

Indstilling:
Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådets godkendelse af de nye vedtægter og samarbejdsaftale for og med Degneparken S/I

Bilag

- [340-2012-121083](#) Sammenstilling af gammel og ny samarbejdsaftale

[340-2012-65314](#) Samarbejdsaftale mellem Degneparken og Sorø Kommune

[340-2012-120972](#) Sammenstilling af gamle og nye vedtægter

[340-2012-29554](#) Vedtægter for Degneparken

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenstilling af gammel og ny samarbejdsaftale

Sammenstilling af gamle og nye vedtægter

Samarbejdsaftale mellem Degneparken og Sorø Kommune

Vedtægter for Degneparken

Punkt 732: 732. Godkendelse af vedtægter for Fonden Naturpark Åmosen

340-2009-7104

732. Godkendelse af vedtægter for Fonden Naturpark Åmosen

732. Godkendelse af vedtægter for Fonden Naturpark Åmosen

Åbent	Sagsbeh.: Vibeke Solvang	KMD Sagsid.: 340-2009-7104	KMD Dok.nr.: 340-2012-186125
-------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde.

Sagsfremstilling:

Styregruppen for Naturpark Åmosen har revideret den af Sorø Kommune tidligere godkendte vedtægt for "Fonden Naturpark Åmosen". Ændringer i vedtægterne for fonden skyldes, at Civilstyrelsen ikke accepterede en egenkapital på 0 kr. ved stiftelsen af en ikke-erhvervs-mæssig fond.

Fondens overordnede formål er at medvirke til etablering og udvikling af en regional naturpark i Åmose-Tissø-området - Naturpark Åmosen. Til brug herfor er der ved at blive udarbejdet en naturparkplan. Denne forventes politisk behandlet i de tre kommuner primo 2013 og sendes herefter i offentlig høring. Fonden ønsker at blive certificeret som naturpark af Friluftsrådet. Dette skulle give gode muligheder for at få fondsmidler til det videre arbejde i naturparken. Det er vigtigt at understrege, at udviklingen sker på basis af frivillige aftaler, og at borgerinddragelse er central for både etablering og drift af en naturpark.

Fonden skal ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten. Medlemmerne skal være myndige og så vidt muligt have bopæl i enten Kalundborg, Holbæk eller Sorø Kommune. Fondens bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Den væsentligste ændring i vedtægterne består i, at fondens grundkapital er 300.000 kr. Disse 300.000 kr. tages ud af det driftstilskud for 2012, som de tre kommuner har givet. Ændringen fra en ikke-erhvervsdrivende fond til en erhvervsdrivende fond udløser derfor konsekvensrettelser i vedtægterne:

- Fondens stiftere har ikke krav på fondens midler og disse kan ikke på noget tidspunkt tilbageføres til stifterne.
- Skal der ske vedtægtsændringer skal de behandles efter reglerne om vedtægtsændringer i Lov om erhvervsdrivende fonde. Der kan kun ske ændringer hvis mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse fra de tre kommuner.
- Hvorledes opløsning af fonden skal ske er ændret i forhold til bestyrelsen. Det er nu $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen, der skal være for denne beslutning. I de oprindelige vedtægter stod der bestyrelsen.
- Endelig ændres § 6 omkring overdragelse af et areal efter et gennemført naturforvaltningsprojekt således, at arealet søges overdraget til Miljøministeriet eller kommunen til videre drift i stedet for at arealet overdrages til Miljøministeriet eller kommunen til videre drift. Ændringen sker ikke som følge af, at det nu er en erhvervsdrivende fond.

Når vedtægterne er godkendt af de tre kommuner, vil de blive sendt til Erhvervsstyrelsen til godkendelse. Når Erhvervsstyrelsen har godkendt vedtægterne er Fonden for Naturpark Åmosen endeligt oprettet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Den 28. januar 2009 har Byrådet godkendt, at Sorø Kommune er medstiftere af ”Fonden for Naturpark Åmosen”. På Byrådsmødet den 25. februar 2009 har Byrådet godkendt forslag til vedtægter for ”Fonden Naturpark Åmosen”. Vedtægterne blev ændret og blev vedtaget på ny af Byrådet den 13. april 2010.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budgetåret 2012, 2013 og overslagsårene afsat 150.000 kr. pr. år til drift af sekretariatet for Naturpark Åmosen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Der er udarbejdet kommuneplantillæg for afgrænsningen af Naturpark Åmosen.

Indstilling:

Det indstilles,

at vedtægterne for Fonden Naturpark Åmosen godkendes under forudsætning af, at der udarbejdes bestemmelser i Fondens forretningsorden om, at Fonden giver offentligheden indsigt i dets aktiviteter, og

at sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

[340-2012-182349](#) Vedtægt for Fonden Naturpark Amosen til politisk behandling

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Vedtægt for Fonden Naturpark Amosen til politisk behandling

Punkt 733: 733. Godkendelse af Natura 2000-handleplaner

340-2012-38595

733. Godkendelse af Natura 2000-handleplaner

733. Godkendelse af Natura 2000-handleplaner

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Line Strandholm Magnussen 340-2012-38595 340-2012-186146

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr 1117 af 25/11/2011), i medfør af § 46 a, stk. 5, i miljømålsloven (LBK nr 932 af 24/09/2009: Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder).

Sagsfremstilling:

Handleplaner for de Natura 2000-områder, som ligger i Sorø Kommune, har været i offentlig høring fra den 8. juni til den 31. august. De endelige handleplaner skal være politisk vedtaget senest den 8. december 2012.

Der fremlægges:

- Hvidbøger over høringssvar til udkast til handleplaner for de Natura 2000-områder, som ligger i Sorø Kommune, samt
- Reviderede Natura 2000-handleplaner for de tre områder til godkendelse.

Hvidbøgerne indeholder resumé af indsigelser fra borgere og organisationer, bemærkninger fra fagcentret samt oplysning om indsigelserne medfører ændringer til handleplanerne. For indsigelser vedrørende Naturstyrelsens myndighedsområde henvises til Naturstyrelsens høringsnotat med frist den 1. november 2012 og frist for ændringer til handleplaner den 1. december 2012.

Høringssvar og konsekvenser af indsigelserne for den enkelte handleplan er koordineret og aftalt kommunerne imellem. Høringssvar vedrørende konkrete forhold i de enkelte kommuner er behandlet af relevant myndighed.

Det drejer sig om handleplan for:

- N156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (delt med Holbæk og Kalundborg Kommuner),
- N160 Nordlige del af Sorø Sønderkov (kun Sorø Kommune) og
- N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø m.m. (delt med Fakse, Næstved og Ringsted Kommuner).

Ændringer til handleplanerne

I alle planer er på anbefaling af KL indsat afsnit, som præciserer, at indsatserne jf. lovgivningen som udgangspunkt forudsætter frivillighed for lodsejerne og økonomisk kompensation fra staten.

Derudover har de indkomne høringssvar ført til følgende ændringer i handleplanerne af betydning for Sorø Kommune:
- for N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen og Porsmose

- Mindre ændringer i tabel 1 og tekst om forstyrrelsestrusler og indsats,
- Tekst om landbrugsstøttemidler korrigeret.

Statslige krav til den kommunale Natura 2000 indsats

Handleplanerne skal opfylde de statslige krav til forbedringer af levesteder for arter og naturtyper, som fremgår af statens naturplaner. Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren søger om tilskud fra en

række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

Indsatsen i 1. planperiode skal standse tilbagegangen for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. I Natura 2000-planen er dette mål udmøntet i fire sigtelinjer:

1. Sikring af tilstanden af eksisterende naturarealer og arter
2. Sikring af de små naturarealer
3. Sikring af naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttede
4. Indsats for truede naturtyper og arter.

De fire sigtelinjer lægger niveauet for den indsats, som handleplanmyndighederne skal gennemføre, og er udtryk for den nationale prioritering i 1. planperiode.

Indsatser i Sorø Kommune

N156: Handleplanen omfatter sikring af rester af højmosenatur ved at hæve vandspejlet på de omkringliggende skovbevoksede tørvemoseflader i Verup Mose og Sandlyng Mose. Fagcenter Teknik og Miljø har i september 2012 søgt EU's LIFE+ midler til naturgenopretning af højmose i Åmosen (se Bilag 7).

N160: Sorø Kommune skal sikre potentielle Eremit-levesteder i nærområdet til habitatområde Sorø Sønderkov. Vi vurderer, at indsatsen primært skal ske udenfor byzonen - ved at sikre 10-30 potentielle værtstræer.

N163: Susåen er grænsevandløb mellem Sorø og Næstved over godt 10 km stræk fra Ringsted Å til Tystrup Sø. Her skal bl.a. ske en indsats for Isflugl. Arealerne i habitatområdet ved Tystrup Sø er for størstedelen statsejede eller skov med fredsskov. Kommunen har indsats for kildevæld, elle- og askeskov og surt overdrev i området.

Borgerinddragelse

Sorø Kommune har været i dialog med lodsejerne i Åmosen omkring LIFE+ ansøgningen. Indsatsen for Eremit vil primært berøre Stiftelsen Sorø Akademi, som kommunen løbende har dialog med. For indsatserne omkring Susåen og Tystrup Sø skal fagcentret i dialog med beboerne i området.

Har sagen været behandlet tidligere:

På Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2012 blev der orienteret om statens naturplaner og proces for handleplanarbejdet.

På Teknik- og Miljøudvalget den 17. april 2012 blev det godkendt, at Sorø Kommune går med i LIFE projekt vedrørende vådgøring af højmoser til at løfte kommunens Natura 2000 ansvar i Åmosen.

Endvidere blev udkast til handleplaner for hhv. N156 Store Åmose, N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø m.fl. og N160 Nordlige del af Sorø Sønderkov godkendt til udsendelse i offentlig høring fra den 8. juni til den 31. august 2012.

På Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2012 og på Byrådets møde den 23. maj 2012 blev der orienteret om udkast til handleplaner og høring, hvoraf det fremgik, at de endelige handleplaner bliver fremlagt for alle tre udvalg.

Høring:

Natura 2000-handleplanerne har været i offentlig høring fra den 8. juni til den 31. august 2012.

Økonomiske konsekvenser:

I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats.

Staten og KL er henover sommeren blevet enige om at yde national medfinansiering til LIFE-projekter i 2012-ansøgningsrunden forudsat, at projektet,

- er inden for N2000 planen,
- er komplementært til N2000-LDPordningerne,

- kun omfatter våde naturtyper - kan dog udvides i et vist omfang af tekniske årsager f.eks. hydrogeografiske grunde, mosaikstruktur,
- kun medfinansiering af udgifter, der også medfinansieres af EU.

Der vil være kommunale udgifter til indsats for arter og naturtyper, hvor det for naturtyperne primært drejer sig om opfølgende lodsejerkontakt vedrørende rydnings- og græsningsprojekter. Alle udgifter afholdes indenfor eksisterende budget. Højmosegenopretning i Åmosen er forudsat finansieret via EU-LIFE+, statslig medfinansiering og afsatte midler indenfor eksisterende budget.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Handleplanerne for Natura2000-områderne står over den øvrige kommunale planlægning.

I kommuneplan 2013 skal kommunen udlægge arealer til et sammenhængende naturnetværk indenfor og på tværs af kommunegrænsen. Indsætterne med udvidelse og sammenkædning af naturarealer i Natura 2000-områderne er bindende, hvorimod der for planlægning for natur i resten af kommunen gælder ”virke for” bestemmelser i forbindelse med kommunale arealplanlægninger og tilladelser. Indsætterne i Natura 2000-områderne vil derfor blive prioriteret over indsætterne i resten af kommunen.

Indstilling:

Det indstilles,

at den reviderede handleplan for N156 Store Åmose godkendes,

at den reviderede handleplan for N160 Nordlige del af Sorø Sønderskov godkendes,

at den reviderede handleplan for N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø m.fl. godkendes,

at de tilknyttede hvidbøger tages til efterretning,

at de reviderede handleplaner sendes til Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse, og

at de tilknyttede hvidbøger sendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Bilag

[340-2012-185876](#) Bilag 1 Hvidbog til N2000handleplan_Åmose_nr156

[340-2012-185884](#) Bilag 3 Hvidbog til N2000handleplan_Suså_nr163

[340-2012-185877](#) Bilag 2 Hvidbog til N2000 handleplan Sorø Sønderskov nr. 160

[340-2012-185493](#) Bilag 4 N2000handleplan_Åmose_nr156

[340-2012-185491](#) Bilag 5 N2000 handleplan Sorø Sønderskov nr. 160

[340-2012-185481](#) Bilag 6 N2000handleplan_Suså_nr163

[340-2012-185925](#) Bilag 7 LIFE+ Raised Bog Restoration

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Hvidbog til N2000handleplan_Åmose_nr156

Bilag 3 Hvidbog til N2000handleplan_Suså_nr163

Bilag 2 Hvidbog til N2000 handleplan Sorø Sønderskov nr. 160

Bilag 4 N2000handleplan_Åmose_nr156

Bilag 5 N2000 handleplan Sorø Sønderskov nr. 160

Bilag 6 N2000handleplan_Suså_nr163

Bilag 7 LIFE+ Raised Bog Restoration

Punkt 734: 734. Forslag til vandhandleplan

340-2012-38451

734. Forslag til vandhandleplan

734. Forslag til vandhandleplan

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Line Strandholm Magnussen 340-2012-38451 340-2012-186149

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes vandhandleplaner (BEK nr. 1219 af 15/12/2011), i medfør af § 31 a, stk. 3 i miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24/09/2009: Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder).

Sagsfremstilling:

Vandhandleplanen har været i offentlig høring fra den 22. juni til den 31. august 2012. Den endelige handleplan skal være politisk vedtaget senest den 22. december 2012. Kommunen skal herefter udføre indsatserne i vandhandleplanen til opfyldelse af EU's vandmiljømål inden 22. december 2015.

Der fremlægges:

? Hvidbog over høringssvar til udkast til vandhandleplan for Sorø Kommune, samt
? revideret vandhandleplan for Sorø Kommune til godkendelse.

Hvidbogen indeholder resumé af indsigelser fra borgere og organisationer, bemærkninger fra fagcentret samt oplysning om indsigelserne medfører ændringer til vandhandleplanen.

Vandhandleplanen er revideret på baggrund af de indkomne høringssvar, og der er sket en opdatering af de indledende afsnit.

Revisionen har ført til følgende ændringer i vandhandleplanen:

- Præcisering af indsatsen for spildevandsrensning i det åbne land, hvor indsats for 580 ejendomme skal være udført inden den 22. december 2015.
- Reduceret indsats for regnbetingede overløb i 1. planperiode, således at overløbet fra Niløse renseanlæg sikres i perioden 2014-15, mens overløbet fra Ruds Vedby renseanlæg først skal ske i starten af 2. planperiode (2016-2018).
- Præcisering af indsatser vedrørende vandløb. Hvor der ønskes økonomisk kompenseret af staten, skal indsatserne være igangsat senest den 22. december 2014 med forventet implementering indenfor planperioden.
- Mindre rettelse til grundvandsafsnit vedrørende den statslige kortlægning af indvindingsområder.

En del af de indkomne høringssvar omhandler indsigelser om forhold, som ikke direkte vedrører vandhandleplanen, der har været i høring. Det gælder f.eks. klager over den aktuelle vandløbsvedligeholdelse og mere overordnede forhold omkring statens vandplaner.

Spildevandsindsatsen

Kommunen skal påbyde spildevandsrensning til 580 ejendomme i det åbne land med udførsel inden 22. december 2015. Da påbud normalt indeholder 1 års frist til etablering af en spildevandsløsning, skal påbuddene være udstedt 22. december 2014.

Kommunen har udstedt de første ca. 100 påbud i 2012, hvilket betyder, at der skal laves opsøgende arbejde, varsles og udstedes påbud til 240 ejendomme i henholdsvis 2013 og 2014.

Herudover er det kommunens opgave at følge op på separatkloakeringen af Niløse området jf. vandhandleplanens indsats for regnbetinget udløb fra fælleskloak (overløb).

Vandløbsindsatsen

Når vandhandleplanerne er godkendt, skal kommunen i gang med at udarbejde de konkrete vandløbsprojekter i samarbejde med de berørte lodsejere. Der er krav om forundersøgelser og konsekvensberegninger, så alle projekter, som gennemføres i 1. planperiode, bliver på et velfunderet grundlag.

Har sagen været behandlet tidligere:

På Teknik og Miljøudvalgsmøde den 8. marts 2011 blev høringssvar på statens tidligere udkast til vand- og naturplaner fremlagt.

På Teknik og Miljøudvalgsmøde den 6. marts 2012, på møde i Økonomiudvalget den 21. marts 2012 samt på Byrådets møde den 28 marts 2012 blev det godkendt, at

- Vandoplandstyregruppen til Smålandsfarvandet (VOS) er styregruppe for både fosfor (P) og kvælstof (N) vådområdeindsatsen,
- borgerinddragelse primært sker i forbindelse med høringen, og
- Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende udkastet til vandhandleplanen, hvor Økonomiudvalget og Byrådet efterfølgende orienteres om udkastet.

Høring:

Forslaget har været i offentlig høring fra den 8. juni til den 31. august 2012.

Økonomiske konsekvenser:

Der oplyses løbende om status for administrationsmodellen for vandløbsområdet på www.vandprojekter.dk.

Støtteordningerne administreres af NaturErhvervsstyrelsen. Indsatserne i vandplanerne er finansierede i det omfang, der er afsat statslige midler til projektomkostninger og lodsejerkompensationer.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Vandplanerne og handleplanerne er bindende for anden offentlig planlægning. Eventuelle forsinkelser i forhold til tidsplan for spildevandsrensning i det åbne land vil påvirke næste generation af planerne.

Indstilling:

Det indstilles,

at den reviderede vandhandleplan for Sorø Kommune godkendes,

at den tilknyttede hvidbog tages til efterretning,

at det reviderede vandhandleplan sendes til Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse, og

at den tilknyttede hvidbog sendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Bilag

[340-2012-185873](#) Bilag 1 Hvidbog til vandhandleplan_Sorø_2012-15

[340-2012-185499](#) Bilag 2 Vandhandleplan_Sorø_2012-15

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at udvalget er bekymret for de mange ubekendte elementer som følge af planens mulige konsekvenser og gerne vil holdes tæt orienteret med halvårlige afrapporteringer.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Hvidbog til vandhandleplan_Sorø_2012-15

Bilag 2 Vandhandleplan_Sorø_2012-15

Punkt 735: 735. Vejafvandingsbidrag 2007-2010 samt 2011-2012

340-2012-81403

735. Vejafvandingsbidrag 2007-2010 samt 2011-2012

735. Vejafvandingsbidrag 2007-2010 samt 2011-2012

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Ursula Mejade Merth Hansen 340-2012-81403 340-2012-186530

Juridisk regelgrundlag:
Betalingsloven – LBK nr. 633 af 7. juni 2010 § 2a, stk. 10 og 11.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har modtaget skrivelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af den 10. oktober 2012 vedrørende ”Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010”. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Sorø Kommune har i sagens forløb taget kontakt til KL med anmodning om, at de går ind i sagen på vegne af samtlige kommuner.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse om, at Sorø Kommunes indberetninger efter stoploven for hvert af årene 2007 til 2010 ikke kan godkendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt kommunens indberettede rådighedsbeløb mv. kan godkendes. I de tilfælde hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke kan godkende en indberetning/erklæring, fastsætter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rådighedsbeløb m.v.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, om de takstfinansierede ”vandpenge” anvendes til vandselskabets egen virksomhed. Anvender en kommune selskabets vandpenge til andre formål foretages der modregning i kommunens statstilskud.

I forbindelse med kommunernes indberetning i 2011 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blevet opmærksom på, at der kan være tale om uddeling i forbindelse med betaling af det såkaldte kommunale vejbidrag, som kommunen betaler til spildevandsselskaberne (Sorø Forsyning A/S) for afvanding af de kommunale veje og private fællesveje.

Kommunerne betaler et vejbidrag til spildevandsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale veje og private fællesveje. Efter betalingsloven må vejbidraget højst udgøre 8% af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Sorø Kommune har i årene 2007-2010 afregnet 1% i vejafvandingsbidrag til Sorø Forsyning A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsender 1. udkast dateret 30. november 2011, hvor det anføres, at vejbidraget sættes til 8% svarende til 5.526.504 kr. for årene 2007-2010.

I ”Revideret udkast til afgørelse om kommunens uddelinger mv. i årene 2007-2010 efter stoploven” af den 12. april 2012 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsættes vejbidraget til at udgøre 1,9%. I afgørelsen nævnes følgende: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skønner således, at det årlige vejafvandingsbidrag skulle have været fastsat til 1,9%. Vejbidraget er imidlertid afregnet med en vejbidragsprocent på 1% af anlægsomkostningerne alle år fra 2007-2010.

Sorø Kommune anvender derfor 1,9% som værende den fastsatte vejbidragsprocent i det videre arbejde med budget 2013 (14-16) samt restbetalingen for årene 2007-2010 samt 2011-2012.

Den 11. maj 2012 modtager Sorø Kommune – ”Informationsbrev” om vurdering af rådighedsbeløb efter stoploven i perioden 2007-2010. Anvendelse af vejvandskoefficienten for statsveje på 0,12 m³/m² pr. år ved beregning af kostægte vejbidrag. Sorø Kommune opfordres til senest 14 dage fra modtagelsen at indsende en revurdering af kommunens beregningsgrundlag.

Den 1. juni 2012 fremsender Sorø Kommune, at kommunen ønsker at bruge 1,9% som grundlag for beregningen af vejafvandingsbidrag.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen svarer den 1. juni 2012 – Når kommunen har overført pengene til spildevandsselskabet, skal der fremsendes dokumentation herfor.
Dokumentation er fremsendt fra Sorø Kommune den 9. juli 2012.

Den 13. august 2012 modtager Sorø Kommune – nyt høringsudkast fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med fastsættelse af vejbidragsprocent på 8%, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen underkender høringsudkastet af 12. april 2012.

Den 27. august 2012 fremsender Sorø Kommune – høringssvar på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høringsudkast af den 13. august 2012. I høringssvaret kan Sorø Kommune ikke anerkende beregningsmodellen, da denne blandt andet ikke tager højde for forskellig behandling af regnvand (separatkloak kontra fælleskloak).

Den 10. september 2012 modtager Sorø Kommune – nyt høringsudkast fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med fastsættelse af vejbidragsprocent på 8%.

Den 24. september 2012 fremsender Sorø Kommune – høringssvar på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høringsudkast af 10. september 2012. I høringssvaret gives der et skøn på, hvor stor en del af vejvandet som bortledes til renseanlæg i fællesledninger.

Den 10. oktober 2012 modtager Sorø Kommune - ”Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010” hvor vejbidragsprocenten er fastsat som følger:

Bemærk - Der er ikke overensstemmelse mellem de % satser der anvendes – i 2009 der skrives 4,4 % men regnes med 4,2 %.

I 2008 der skrives 4,2 % men udregning af % er 4,7 %. Det er konkluderet, at det så må være den udregning som er nævnt i afgørelsen der tages udgangspunkt i – selvom der er en forskel i det korrekte beløb på 76.564 kr. i Sorø Kommunes favør. Det er i år 2008 og 2009 der er fejl i.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal informeres om divergens i ovenstående beregning, og at Sorø Kommune tager udgangspunkt i den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsendte opgørelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ved telefonisk henvendelse den 24. oktober 2012 oplyst, at der for årene 2011 og fremefter ikke er indgået aftale mellem KL og regeringen med beslutning om, hvordan beregningsprincipperne for vejbidraget skal være.

Med baggrund i dette anbefales det, at Sorø Kommune, frem til der foreligger en statslig aftale om beregningsprincippet viderefører grundlaget for budget 2013 om et vejbidrag på 1,9% af Sorø Forsynings anlægssum. Denne beslutning kan medføre, at der i fremtiden skal ske regulering for 2011 og 2012.

Sorø Kommune har betalt 176.492 kr. for 2011 til Sorø Forsyning A/S, svarende til 1%.
Der skal i alt afregnes 1,9%, hvorfor der mangler 0,9% for 2011.

Det vil sige, at Sorø Kommune afregner følgende for 2011 og 2012:

Har sagen været behandlet tidligere:
Ved budgetstatus pr. 30. juni 2012 – del af samlet sag.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Se under sagsfremstilling.

Samlet efterbetaling af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010 på 1.941.858 kr. til Sorø Forsyning A/S.
Der skal betales for 2011 og 2012 i alt 773.508 kr. til Sorø Forsyning A/S.
Der er restbudget for 2012 på 406.858 kr., dette medfører en netto finansiering fra kassen på 2.308.508 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Der skal betales vejafvandingsbidrag til Sorø Forsyning A/S.

Sorø Kommune skal betale et vejbidrag til spildevandsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje.

Indstilling:

Det indstilles,

at efterbetaling af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010 på i alt 1.941.858 kr. betales til Sorø Forsyning A/S. Der skal betales for 2011 og 2012 i alt 773.508 kr. til Sorø Forsyning A/S. Der er restbudget for 2012 på 406.858 kr., dette medfører en netto finansiering fra kassen på 2.308.508 kr.,

at der gives en tillægsbevilling på 2.308.508 kr. fra kassen, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2012-185863](#) Sorø-stoplovsafgørelse 2007-2010-dato-10-10-2012.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Sorø-stoplovsafgørelse 2007-2010-dato-10-10-2012.doc

Punkt 736: 736. Beslutning om investeringer i ESCO-projektet

340-2009-20985

736. Beslutning om investeringer i ESCO-projektet

736. Beslutning om investeringer i ESCO-projektet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Flemming Nytofte Nielsen 340-2009-20985 340-2012-186442

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i november 2010 at gennemføre et ESCO-projekt med en samlet investering på 68,1 mio. kr., således af investeringerne blev udført i 2011 og 2012.

Der er pt. gennemført og igangsat investeringer for 53,4 mio. kr.

I forhold til beslutningen i 2010 er der sket en udvikling i mulige energibesparende tiltag samt afdækket yderligere energibesparende investeringsmuligheder i kommunes ejendomme.

Af nye tiltag skal nævnes spændingsregulering på el-installationer samt afbrydelse af spænding på installationerne i perioder, hvor der ikke er forbrug. Spænding på installationer giver et skjult forbrug, da spændingen omsættes til varme.

Herudover skal nævnes et projekt for omlægning af forsyningsinstallationer for friluftsbadet og hallen i Ruds Vedby, samt ændring af rensemetode for badevandet.

De mulige tiltag er opstillet i 3 scenarier:

Scenarie 1:

Primært investeringer i tekniske installationer, enkelte bygningsmæssige tiltag, spændingsregulering i de 25 største ejendomme og projektet for friluftsbadet og hallen i Ruds Vedby. En investering på 12,4 mio. kr., hvilket medfører en samlet investering på 65,8 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på 22,4 år. Investeringen vil i de første 6 år give et gennemsnitligt negativt cash flow på kr. 279.000.

Scenarie 2:

Scenarie 1 + yderligere investeringer i tekniske installationer samt spændingsregulering i 19 ejendomme. En investering på 18,1 mio. kr., hvilket medfører en samlet investering på 71,5 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på 21,5 år. Investeringen vil i de første 5 år give et gennemsnitligt negativt cash flow på kr. 210.000.

Scenarie 3:

Scenarie 2 + yderligere investering i tekniske installationer samt bygningsmæssige tiltag med en længere tilbagebetalingstid. En investering på 30,0 mio. kr., hvilket medfører en samlet investering på 83,4 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på 22,4 år. Investeringen vil i de første 6 år give et gennemsnitligt negativt cash flow på kr. 363.000.

I vedlagte bilag er oplistet de enkelte projekttiltag med investeringsoversigt, tilbagebetalingstid, årlig besparelse, CO₂-reduktion og likviditetspåvirkning i forhold til besparelse kontra udgift til forrentning og afdrag på lån.

Der henvises til anden sag på dagsordenen om investeringer i et solcelleprojekt, der kan modvirke den negative likviditetspåvirkning. Ved en investering på 30 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på 12 år vil der være en årlig energibesparelse på 2,5 mio. kr. Et lån med en løbetid på 25 år vil have en årlig ydelse på ca. 2,1 mio. kr. Projektet vil således kunne bidrage med ca. 0,4 mio. kr. til dækning af den negative likviditet de første år i ESCO-projektet.

I forhold til beslutningen vil de resterende investeringer blive udført i 2013.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet den 17. november 2010.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

At projektet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af de opnåede besparelser på energier og vand over projektets tilbagebetalingsperiode.

At likviditetstrækket i forhold til tidligere beslutning i forbindelse med gennemførelse af ESCO-projektet skal neutraliseres via tilpasninger i Teknik og Miljøudvalgets budgetramme.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Byrådets overordnede vision om at være energibevidst, samt ønsket om via Klimahandlingsplanen at nedbringe Sorø Kommunes CO₂-udledning.

Indstilling:
Det indstilles,

at der tages stilling til, hvilket scenarie ESCO-projekt skal tilpasses til i forhold til tidligere beslutning,

at kontrakten med Schneider Electric A/S tilpasses i forhold til beslutningen,

at projektet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af de opnåede besparelser på energier og vand over projektets tilbagebetalingsperiode,

at likviditetstrækket i forbindelse med gennemførelse af ESCO-projektet skal neutraliseres via tilpasninger i Teknik og Miljøudvalgets budgetramme,

at nuværende byggekredit godkendes forhøjet fra de oprindelige 68,1 mio. kr. til det valgte scenarie, med en løbetidsforlængelse til udgangen af kalenderåret 2013 og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2012-186163](#)

Bilag 6. Scenarie 3 investerings flow

[340-2012-186156](#)

Bilag 1. Scenarie 1, oversigt over investeringssummer og tilbagebetalingstider.xls

[340-2012-186161](#)

Bilag 5. Scenarie 2 - investerings flow.xls

[340-2012-186157](#)

Bilag 2. Scenarie 2, oversigt over investeringssummer og tilbagebetalingstider.xls

[340-2012-186160](#)

Bilag 4. Scenarie 1 - investerings flow.xls

[340-2012-186159](#)

Bilag 3. Scenarie 3, Oversigt over investeringssummer og tilbagebetalingstider.xls

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. TMU peger på scenarie 3.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 6. Scenarie 3 investerings flow

Bilag 1. Scenarie 1, oversigt over investeringssummer og tilbagebetalingstider.xls

Bilag 5. Scenarie 2 - investerings flow.xls

Bilag 2. Scenarie 2, oversigt over investeringssummer og tilbagebetalingstider.xls

Bilag 4. Scenarie 1 - investerings flow.xls

Bilag 3. Scenarie 3, Oversigt over investeringssummer og tilbagebetalingstider.xls

Punkt 737: 737. Etablering af solcelleanlæg på kommunes ejendomme

340-2012-80343

737. Etablering af solcelleanlæg på kommunes ejendomme

737. Etablering af solcelleanlæg på kommunes ejendomme

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Flemming Nytofte Nielsen 340-2012-80343 340-2012-186493

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:
Der er blevet gennemført en overordnet undersøgelse om muligheden for at etablere solcelleanlæg på relevante kommunale ejendomme.

Undersøgelsen viser, at det primært kan være relevant at etablere solcelleanlæg på 23 ejendomme med en investering på ca. 27 mio. kr., og at 11 ejendomme skal undersøges nærmere med en investering på ca. 3 mio. kr.

I forhold til gældende regelsæt (nettomålerordningen) må en institution etablere et solcelleanlæg på 6 KW pr. 100 m² bygningsareal, hvor el-produktionen sendes ud på el-nettet. El-produktionen kan tages tilbage fra el-nettet og afregnes i forholdet 1:1 inden for en årsafregning.

Det er juridisk undersøgt, om et solcelleprojekt kan gennemføres inden for nuværende ESCO-projekts kontrakt i forhold til udbudsreglerne. Det er den juridiske vurdering, at etablering af el-produktionsanlæg ikke er muligt at gennemføre inden for nuværende ESCO-kontrakt, men skal gennemføres som et selvstændigt udbud.

Da projektets økonomi ligger under EU's tærskelværdier anlægs- og tjenesteydelsesmæssigt skal udbud gennemføres efter tilbudslovens bestemmelser.

Det forventes, at et solcelleprojekt vil få en tilbagebetalingstid på 10 – 12 år i forhold til gældende regelsæt.

Etablering af solcelleanlæg kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af de afsatte energibudgetter.

Likviditetsberegningen viser, at der er et positivt bidrag til dækning af likviditetsunderskuddet på ESCO-projektet.

Ved en investering på 30 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på 12 år vil der være en årlig energibesparelse på 2,5 mio. kr. Et lån med en løbetid på 25 år vil have en årlig ydelse på ca. 2,1 mio. kr. Projektet vil således kunne bidrage med ca. 0,4 mio. kr. til dækning af den negative likviditet de første år i ESCO-projektet.

Stabscenter Ejendom foreslår:

- at der udarbejdes et udbudsgrundlag for de solcelleanlæg, det kan være relevant at etablere på de kommunale ejendomme,
- at projektet udbydes i indbudt licitation blandt relevante firmaer, der leverer og installerer solcelleanlæg,
- at der indgås kontrakt med den tilbudsgiver, der afgiver det mest fordelagtige tilbud i henhold til udbudsgrundlaget og
- at der kan indgås kontrakt inden for en beløbsramme på 30 mio. kr.

Udarbejdelse af udbudsgrundlag, indhentning af tilbud og indgåelse af kontrakt gennemføres inden udgangen af 2012. Etablering af solcelleanlæggene gennemføres hurtigst muligt i 2013.

Har sagen været behandlet tidligere:
Teknik og Miljøudvalget den 8. maj 2012.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
At projektet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af besparelser på energibudgetterne.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Byrådets overordnede vision om at være energibevist, samt ønsket om via klimahandlingsplanen at nedbringe Sorø Kommunes CO2-udledning.

Indstilling:
Det indstilles,

at etablering af solcelleanlæg gennemføres som foreslået under forudsætning, at beskrevne tilbagebetalingstid kan opnås og inden for gældende regelsæt for nettomålerordningen,

at der indgås kontrakt med den tilbudsgiver, der afgiver det mest fordelagtige tilbud inden for en beløbsramme på 30 mio. kr.,

at projektet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af de opnåede besparelser på energier over projektets tilbagebetalingsperiode,

at likviditetstræk i forbindelse med gennemførelse af solcelle-projektet skal neutraliseres via tilpasninger i Teknik og Miljøudvalgets budgetramme,

at byggekredit op til en beløbsramme på de 30 mio. kr. godkendes som midlertidig finansiering under etableringsfasen med en løbetid på op til 2 år,

at tilbud på endelig belåning indhentes og forelægges på ny efter byggearbejdets afslutning, jf. den finansielle strategi, således af konvertering til lang fristet låntagning kan ske og at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2012-186244](#) Bilag: Fortegnelse over ejendomme hvor der påtlænkes at etablere solcelleanlæg.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet sagen behandles påny såfremt en ny lovgivning ændrer på forudsætningen om en tilbagebetalingstid på 10 - 12 år.

Bilag

Bilag: Fortegnelse over ejendomme hvor der påtlænkes at etablere solcelleanlæg.doc

Punkt 738: 738. Renovering af Ruds Vedby friluftsbad

340-2012-80767

738. Renovering af Ruds Vedby friluftsbad

738. Renovering af Ruds Vedby friluftsbad

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgitte Jensen 340-2012-80767 340-2012-186399

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet.
Notat fra Naturstyrelsen af 18. september 2012.

Sagsfremstilling:

Der er blevet gennemført en gennemgang af de tekniske installationer fra Ruds Vedby skole til hal og friluftsbad med henblik på identificering af energibesparende foranstaltninger.
Det er ved gennemgangen konstateret, at de tekniske installationer er nedslidte, at forsyningsledninger er utætte samt at opfanget solvarme i eksisterende solfangeranlæg ikke udnyttes optimalt.

Eksisterende vandbehandlingsanlæg er nedslidt og skal udskiftes på sigt. En sådan udgift kan ikke lånefinansieres indenfor energibesparende foranstaltninger. På den baggrund har stabscenter Ejendom undersøgt muligheder for rensning af badevand, der sikrer en så energioptimal og fremtidssikret drift af friluftsbadet Ruds Vedby som muligt. Dette indebærer, at et sådan anlæg finansieres over ESCO-projektet.

Undersøgelserne viser, at biologisk rensning af badevandet opfylder krav til energioptimering og fremtidssikring.

Biologisk rensning af badevand er en velkendt og gennemprøvet metode i blandt Tyskland og Sverige. I Danmark er det en forholdsvis ny metode, der primært har været anvendt i ikke-offentligt tilgængelige svømmesøer. Der er dog etableret 2 offentligt tilgængelige badesøer, og en tredje er under etablering, FDM Ålbæk camping, Rutsker Feriecenter og Gudenå Camping.

FDM Ålbæk camping, Skagen, og Rutsker Feriecenter, Bornholm, har været i drift i henholdsvis 2 og 5 badesæsoner. Færdiggørelsen af Gudenå Camping har afventet notat fra Naturstyrelsen og tages i brug i 2013.

I en svømmesø renses vandet biologisk via filtre i modsætning til konventionelle bassiner med klorrensning af vandet. Badevandet ledes fra bassinet til en skimmersø. Dette gøres ved at montere pumper ved bassinets sider, der skaber en let strøm i retning af skimmersøen. Overfladevandet vil blive skubbet over i den lavbundede skimmersø, hvor det renses via filtre. Fra skimmersøen pumpes vandet tilbage i bassinet.

Med notat fra Naturstyrelsen af 18. september 2012 gives kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele dispensation efter svømmebadsbekendtgørelsen § 13, stk. 3, under forudsætning af, at Naturstyrelsen kan tilslutte sig dispensationen.

Det er meget vigtigt at henlede opmærksomheden på, at dispensationen i første omgang gives for en periode på 2 år. Herefter kan dispensationen efter ansøgning eventuelt forlænges med yderligere 4 år eller gøres permanent. Myndighedens afgørelse gives på baggrund af erfaringerne fra de 2 første års drift af anlægget og erfaringer med kunstige svømmesøer i øvrigt.
Det indebærer, at dispensationen eventuelt kan annulleres efter 2 år, og at badesøen efterfølgende skal bringes tilbage til konventionel rensning.

Samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger og ændring af rensemetode i friluftsbadet i Ruds Vedby beløber sig til 5.663.523 kr.

Renovering af bassiner og flisebelægninger omkring bassiner udføres i sammenhæng med energibesparende foranstaltninger.

Renoveringen finansieres via budgetaftale 2013, hvor der er afsat et anlægsbudget på 1,6 mio. kr.

Stabscenter Ejendom foreslår,

- at der tages en principbeslutning om, at der arbejdes videre med en afklarende proces og drøftelse med berørte parter, myndighed, Ruds Vedby Skole, svømmeklub, Kultur og Fritidsudvalget, Børn og Ungeudvalget samt fagcenter Teknik og miljø,
- at sagen genoptages, når der foreligger udtalelser fra de berørte parter,
- at der udarbejdes en tidsplan med udgangspunkt i ibrugtagning af nyt friluftsbad ved sæsonstart maj 2013,
- at omlægning forsyningsinstallationer for friluftsbadet og hallen i Ruds Vedby, samt ændring af rensemetode for badevandet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af besparelser på energibudgetterne, og
- at istandsættelse af bassiner tilstødende belægnings finansieres i henhold til budgetaftale 2013.

Udgiften til udskiftning af installationer og ændret rensemetode er medtaget i sagsfremstilling om ESCO-projekt, som forelægges på samme dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

At omlægning af forsyningsinstallationer for friluftsbadet og hallen i Ruds Vedby samt ændring af rensemetode for badevandet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af besparelser på energibudgetterne.

Istandsættelse af bassiner tilstødende belægnings finansieres af afsat anlægsbudget i budget.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Byrådets overordnede vision om at være energibevidst, samt ønsket om via klimahandlingsplanen at nedbringe Sorø Kommunes CO₂-udledning.

Indstilling:

Det indstilles,

at der tages principbeslutning om, at arbejde videre med ændret rensemetode m.v. i form af etablering af en svømmesø med henblik på afklarende proces og drøftelse med berørte parter og myndighed,

at sagen genoptages, når resultatet af høringen foreligger, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

[340-2012-186524](#) Bilag Renovering af Ruds Vedby friluftsbad

[340-2012-185339](#) Retningslinjer_kunstige_svoemmesoeer.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag Renovering af Ruds Vedby friluftsbad

Retningslinjer_kunstige_svoemmesoeer.pdf

Punkt 739: 739. Affald budget og takster 2013

340-2012-81991

739. Affald budget og takster 2013

739. Affald budget og takster 2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Frida Kastrop 340-2012-81991 340-2012-186774

Juridisk regelgrundlag:
Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010.
Affaldsbekendtgørelsen nr. 1415 af 12. december 2011.

Sagsfremstilling:
Affaldsgebyrer
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer for administration af affaldsområdet og drift af diverse affaldsordninger.

Forslagene til affaldsgebyrer for 2013 for husholdninger og virksomheder ses i henholdsvis bilag 1 og 2.

Det samlede gebyrtryk i 2013 for en typisk husstand bosat enten i hus eller i lejlighed er på niveau med gebyrtrykket i 2012 (se bilag 3). Gebyrerne for at få afhentet storskrald og haveaffald er dog steget i 2013 i forhold til 2012. Da ordningerne for storskrald og haveaffald er frivillige, bliver en husstand dog kun pålagt at betale gebyr for disse ordninger, hvis husstanden vælger at benytte ordningerne.

Budget 2013

På baggrund af beregningerne af forventede udgifter og gebyrindtægter er der opstillet et forslag til budget 2013 for affaldsområdet (se bilag 4).

På funktionsområde 60 "fælles formål" (administration) er der et underskud svarende til de udgifter, som det forventes, at der skal bruges på indkøb af materiel til indsamling af glas og papir plus de 2 mio. kr., som det blev besluttet, at der årligt skulle afvikles af de opsparede midler på affaldsområdet jævnfør Byrådsmødet 31. januar 2012 (pkt. 352). Denne underfinansiering af funktionsområde 60 medvirker til, at det samlede gebyrtryk på en gennemsnitlig husstand kan holdes på niveau med gebyrtrykket i 2012.

På funktionsområde 61 "dagrenovation" er der et overskud, som skyldes indtægter fra løssalg af blå ekstrasække, da det forventes, at der vil være en større indtægt end udgift forbundet med salget af disse søk i 2013.

På funktionsområde 63 "glas, papir og pap" er der et overskud, som modsvares af den forventede udgift til indkøb af minicontainere m.v. Udgifter til materiel afholdes i første omgang på anlægsbudget "Opstart nyt affaldsprojekt". Udgifterne er dog teknisk set knyttet til funktionsområde 63, hvorfor der på dette funktionsområde indregnes en indtægt svarende til den forventede udgift til køb af materiel.

På funktionsområde 66 "øvrige ordninger" er der et overskud, som skyldes, at der i 2013 skal indhentes et underskud fra 2012. Underskuddet i 2012 skyldes indkøb af materiel.

Alt i alt ses det, at der er et samlet underskud på affaldsområdet i 2013. Dette underskud vil resultere i et træk på de opsparede midler. Primosaldo 2014 forventes således at være 6.734.656,89 kr. (se bilag 5). Med afvikling af 2 mio. kr. om året, er de opsparede midler stort set forbrugt med udgangen af 2016.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Totalt underskud drift 1.634.688 kr.
Totalt forbrug på anlæg ”Opstart nyt affaldsprojekt” 3.914.940 kr.
Totalt træk på opsparede midler 5.549.628 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Nej.

Indstilling:
Det indstilles,

at forslag til budget 2013 for affaldsområdet vedtages,
at forslag til gebyrer vedrørende affaldsområdet for 2013 vedtages, og
at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

- [340-2012-186827](#) Bilag 1 - Takstblad husholdninger.pdf
- [340-2012-186826](#) Bilag 5 - Oversigt over afvikling af opsparede midler.pdf
- [340-2012-186823](#) Bilag 2 - Takstblad erhverv.pdf
- [340-2012-186825](#) Bilag 4 - Budget 2013.pdf
- [340-2012-186824](#) Bilag 3 - Sammenligning af gebyrniveauer i 2012 og 2013.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

- Bilag 1 - Takstblad husholdninger.pdf
- Bilag 5 - Oversigt over afvikling af opsparede midler.pdf
- Bilag 2 - Takstblad erhverv.pdf
- Bilag 4 - Budget 2013.pdf
- Bilag 3 - Sammenligning af gebyrniveauer i 2012 og 2013.pdf

Punkt 740: 740. Fremrykning af anlægsramme - cykelstier

340-2012-1183

740. Fremrykning af anlægsramme - cykelstier

740. Fremrykning af anlægsramme - cykelstier

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Christian Schou Rasmussen 340-2012-1183 340-2012-186817

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Med Byrådets godkendelse af sag nr. 141 den 22. juni 2010 blev der truffet beslutning om, at den uforbrugte anlægsramme til cykelstier skulle omforderes til vejvedligeholdelse. Denne disponering betyder i dag, at anlægsrammen til cykelstier i forhold til det rådighedsbeløb på kr. 12.295.854, der blev givet med Byrådets sag nr. 412 den 22. februar 2012 er kr. 3.0 mio. mindre. De disponible midler er derfor kr. 9.080.854.

Som anført i Teknik og Miljøudvalget - sag nr. 397 - er der indgået aftale med entreprenøren om en kontraktsum på kr. 11.923.355 (excl. tillægsarbejder). Dertil anbefaler kommunens rådgiver, at der disponeres 15 % til tillægsarbejder svarende til kr. 1.788.503, hvilket giver en estimeret maksimal anlægssum på kr. 13.711.858. Med beslutningen af sag nr. 397 gives det, at arbejdet igangsættes og udføres så langt som anlægssummen på 12.291.283 rækker.

Pr. den 26. oktober 2012 er der udført arbejder samt accepterede tillægsarbejder (rådgivning og anlæg) som anført herunder:

Skønnet udgift til færdiggørelse af det samlede anlæg

Det skønnes, at der ud over anlægsrammen på kr. 12.291.283 skal anvendes ca. kr. 1.450.000 således, at det samlede anlæg kan færdiggøres.

For at muliggøre at cykelstien langs Kalundborgvej kan benyttes af cyklister allerede med udgangen af i år, skal Fagcenter Teknik og Miljø anbefale, at der fremrykkes anlægsmidler på kr. 3.215.000 fra 2014. Således at den samlede disponible ramme udgør kr. 12.295.854.

Det kan i øvrigt oplyses, at ca. kr. 1,4 mio. af tilbudssummen, der er til udførelse i 2013/14, vedrører slidlag og autoværn.

Har sagen været behandlet tidligere:

Teknik og Miljøudvalget den 26. august 2009 den 13. april 2010 og den 7. juni 2011.

Teknik og Miljøudvalget den 31. januar 2012, Økonomiudvalget den 8. februar 2012 og Byrådet den 22. februar 2012.

Teknik og Miljøudvalget den 17. april 2012.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2014 er afsat kr. 3.215.000 under "Etablering af cykelsti (XA-59)". Der anmodes om, at den afsatte anlægsramme for 2014 fremrykkes således, at den samlede anlægsramme til arbejdets udførelse med den foreslåede fremrykning udgør kr. 12.295.854, idet beløb fra tidligere år allerede er frigivet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at der fra 2014 fremrykkes og meddeles anlægsbevilling/frigives rådighedsbeløb på kr. 3.215.000 til etablering af cykelstier, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. november 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 741: Lukket

340-2009-79145

Punkt 742: Lukket

340-2012-39384

Punkt 743: Lukket

340-2009-95351

Punkt 743: Lukket

340-2009-95351