

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Likviditet 31-03-2019.....	5
Borgerrådgiverens beretning 2018.....	6
Regnskab 2018 Driftsoverførsler.....	8
Regnskab 2018 Anlægsoverførsler.....	11
Regnskab 2018.....	13
Sammenfatning af fagudvalgsbehandlingerne i marts måned af implementering af Vision og Planst	15
Frigivelse af midler til et nyt madkundslokale på Stenlille Skole.....	19
Frigivelse af midler til Streetsport anlæg.....	20
Opgørelse af bygningsfornyelsesindsats i Ruds Vedby.....	22
Frigivelse af midler - Rørstensgården - Etape 1.....	24
Frigivelse af anlægsmidler for vejbelysning.....	26
Godkendelse af takstblad 2019 - Stenlille Vandværk.....	27
Godkendelse af takstblad 2019 - Ruds Vedby Vandværk.....	29

Punkt 258: Bemærkninger til dagsordenen

00.01.00-G01-249-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Der var afbud fra Anne Madsen (A).

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 259: Meddelelser

00.01.00-G01-13-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Kredsraad vedrørende politiets virksomhed).

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Punkt 260: Likviditet 31-03-2019

00.30.08-P19-4-18

Baggrund for sagens forelæggelse

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

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

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-03-2019 til ØKU 10-04-2019.docx

Punkt 261: Borgerrådgiverens beretning 2018

00.07.40-K07-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I henhold til Borgerrådgiverens vedtægter, fremlægges årsberetningen for 2018.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med Borgerrådgiverfunktionen er, at såvel borgere som virksomheder og foreninger hjemmehørende i Sorø Kommune kan rette henvendelse, såfremt de har spørgsmål eller indsigelser i forhold til kommunens virke eller sagsbehandling.

Borgerrådgiveren har i 2018 modtaget 412 henvendelser, der har resulteret i 81 klager, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2017. Dette tilskriver Borgerrådgiveren et generelt øget kendskab til funktionen og et øget antal af medarbejdere, der oplyser borgerne om adgangen til uvildig hjælp og rådgivning.

Det er fortsat Borgerrådgiverens primære opgave, at

- styrke dialogen mellem borgerne og kommunen,
- sikre borgernes retssikkerhed, og
- medvirke til, at borgernes henvendelser anvendes konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Henvendelserne i 2018 svarer i indhold i høj grad til de tidligere år, idet henvendelser omkring svar- og sagsbehandlingstid fortsat fylder. Borgerrådgiveren kan derfor kun igen opfordre til bevågenhed omkring dette, som for borgerne tæller meget med i deres samlede oplevelse af kommunen. Dette hænger i øvrigt fint sammen med de fastsatte servicemål i den i 2018 implementerede Politik for mødet med borgeren, som Borgerrådgiveren i 2019 vil følge den videre udvikling af.

Herudover blev Borgerrådgiveren inviteret indenfor på biblioteket i Storgade, således at der er endnu en indgang for at benytte funktionen og dermed øge kendskabet til denne. Aftalen vil fortsætte i 2019, således at Borgerrådgiveren sidder på biblioteket en dag om måneden.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Borgerrådgiveren indstiller, at:

1. Borgerrådgiverens beretning 2018 tages til efterretning.
2. Kommunaldirektøren kommer med en opfølgingsredegørelse på borgerrådgiverens rapport.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Borgerrådgiver - Beretning for 2018 opdateret.pdf

Punkt 262: Regnskab 2018 Driftsoverførsler

00.32.00-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019-22. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2018.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Samlet set viser regnskab 2018, at servicerammen er overholdt. Resultatet er et mindreforbrug på -0,465 mio. kr. Overholdelse af servicerammen er et samlet resultat af merforbrug på enkelte udgiftspresede områder, der er finansieret ved økonomisk tilbageholdenhed ved indførelse af indkøbs- og ansættelsesstop i efteråret 2018.

I forhold til det korrigerede budget viser Regnskab 2018 et mindreforbrug vedrørende serviceudgifter. Kommunens styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre over-/underskud fra et budgetår til det næste. På de områder, hvor der er overførselsadgang, viser Regnskab 2018 et samlet mindreforbrug på 19,5 mio. kr., svarende til 1,1 procent af Sorø Kommunes samlede nettodriftsbudget og 1,5 procent af de områder, der ligger indenfor reglerne om overførsel. Niveauet er lidt faldende i forhold til tidligere år, hvor mindreforbruget har været:

- 2015: 23,123 mio. kr.
- 2016: 25,226 mio. kr.
- 2017: 20,991 mio. kr.
- 2018: 19,531 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2019 blev der indregnet en ledig serviceramme på 10 mio. kr. til fx driftsoverførsler, der finansieres af mindreforbrug i 2018. Af denne ramme forventes 2,2 mio. kr. anvendt til øgede udgifter på voksen og handicapområdet, som dog fuldt finansieres via ekstra refusion for ”dyre enkeltsager”, men hvor udgiftssiden ligger indenfor servicerammen og refusionerne udenfor servicerammen. Tilbage er en ledig serviceramme på 7,8 mio. kr. i 2019.

Af hensyn til overholdelse til servicerammen i 2019 og til kommunens likviditet anbefaler direktionen et lavere overførselsniveau til 2019-22. Direktionen anbefaler, at der overføres i alt 2,7 mio. kr. til drift i perioden 2019-22 og i alt 5,1 mio. kr. til anlæg i 2019-22, mens netto 11,8 mio. kr. ikke overføres.

I de enkelte år indstilles:

- 6,7 mio. kr. overført til drift i 2019
- 4,1 mio. kr. overført til anlæg i 2019
- 0,8 mio. kr. overført til drift i 2020
- 1,0 mio. kr. overført til anlæg i 2020
- -2,1 mio. kr. overført til drift i 2021 (gældsafvikling)
- -2,7 mio. kr. overført til drift i 2022 (gældsafvikling)

Likviditetspåvirkning

Forventningen til Sorø Kommunes langsigtede likviditet var pr. 28. februar 2019 en likviditet på 77 mio. kr. med udgangen af 2022. Ved overførsel af 10,8 mio. kr. (6,7 mio. kr. overført til drift og 4,1 mio. kr. overført til anlæg) forventes det, at der med udgangen af 2019 vil være et tilsvarende mindreforbrug, som kan søges overført til 2020. En overførsel af på 10,8 mio. kr. fra 2018 til 2019 forventes således ikke at påvirke den langsigtede likviditet.

Overførslerne til 2020-2022 indeholder primært tilbagebetaling af merforbrug, som har reduceret likviditeten ultimo 2018. Der er samlet set tale om en styrkelse af likviditeten med 3 mio. kr. ultimo 2022.

De økonomiske konsekvenser såfremt indstillingen fra Social og Sundhedsudvalget følges og der ikke overføres 4,735 mio. kr. som gældsafvikling i 2020-2022 fra Sundhed og Omsorg vil være, at der i 2020 overføres 2,4 mio. kr. til drift (mod 0,8 mio. kr.), at der i 2021 overføres gæld for -0,5 mio. kr. (mod -2,1 mio. kr.) og at der i 2022 overføres gæld for -1,1 mio. kr. (mod -2,7 mio. kr.). På likviditeten betyder det en forringelse på 1,7 mio. kr. ultimo 2022 sammenlignet med ovenstående (styrkelse på 3 mio. kr.).

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Økonomiske konsekvenser

Fagudvalgets overførsler til 2019-22:

Økonomiudvalget har i Regnskab 2018 et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Direktionen anbefaler, at 2,4 mio. kr. af dette mindreforbrug ikke overføres, men lægges i kassen. De resterende 6,5 mio. kr. søges overført således:

- 3,282 mio. kr. til drift i 2019
- 1,475 mio. kr. til drift i 2020
- 0,750 mio. kr. til anlæg i 2020
- 0,946 mio. kr. til drift i 2021
- 0,081 mio. kr. til drift i 2022

Den nærmere beskrivelse af de enkelte områder, herunder hvordan mer- og mindreforbrug er opstået, fremgår af bilaget.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten. Udvalgets indstilling indgår derfor i den endelige beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og besluttet på Byrådets møde den 23. april 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der for Økonomiudvalgets område overføres et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som søges overført til drifts- og anlægsvirksomhed i årene 2019-22.

2. Der for Sorø Kommune under ét overføres 2,653 mio. kr. til drift i 2019-22, 5,107 mio. kr. til anlæg i 2019-22 og endelig, at 11,771 mio. kr. indgår i regnskabet for 2018.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 1. april 2019, pkt. 145

Udvalget indstiller overførselssagen til godkendelse, dog med den bemærkning at merforbrug på området Sundhed og Omsorg (kr. 4.735.000) ikke overføres, men afholdes af kommunekassen i 2018, i forbindelse med regnskabsafslutning.

Børn og Undervisningsudvalget, 2. april 2019, pkt. 176

Fagcentrets indstilling blev indstillet godkendt.

Bo Mouritzen (Ø) efterspurgte den tidligere meddelte redegørelse fra fagcenter Økonomi og Personale om økonomistyring i Ung Sorø, hvad angår det takstfinansierede område.

Kultur og Fritidsudvalget, 3. april 2019, pkt. 91

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt.205

Indstilles godkendt.

Niels Aalbæk (Å) stemte imod, idet han ønsker en politisk dialog om, hvad pengene skal anvendes til. Det er vigtigt for det samlede udvalg at fremhæve, at de skitserede overførsler til kassen vil have en negativ effekt på bygningsvedligeholdelsen, idet forudsætningen for opbremsningen i efteråret også hele tiden har været, at midlerne kunne anvendes i 2019 til bygningsvedligeholdelse.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 4. april 2019, pkt. 131
Indstilles godkendt.

Beslutning

Udvalgenes beslutninger indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Driftsoverførsler 2018 til 2019-22 Sorø Kommune

Punkt 263: Regnskab 2018 Anlægsoverførsler

00.30.08-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er opgjort over- eller underskud på igangværende anlægsprojekter. Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for at overføre over- eller underskud mellem budgetårene for at sikre en effektiv styring.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug på anlægsområdet på netto -38,700 mio. kr. for hele Sorø Kommune, heraf en mindreindtægt på netto 6,176 mio. kr. under Økonomiudvalgets område. Det samlede mindreforbrug på netto -38,700 mio. kr. for hele Sorø Kommune dækker over anlægsprojekter med henholdsvis mindreforbrug/merindtægter og merforbrug/mindreindtægter i 2018. Der er således tale om mindreforbrug på -50,158 mio. kr. og mindreindtægter på 14,082 mio. kr. i 2018. Heraf er der tale om mindreforbrug på -3,856 mio. kr. og mindreindtægter på 10,031 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Hertil kommer et mindreforbrug på -2,624 mio. kr. på det takstfinansierede forsyningsområde.

Budgetafvigelse på anlægsområdet skyldes primært periodeforskydning af anlægsaktiviteten, og mindreforbruget eller mindreindtægten søges overført til efterfølgende år. På Økonomiudvalgets område søges netto -5,366 mio. kr. overført til forbrug i 2019 og 0,106 mio. kr. søges overført til 2021. Samlet set søges der om overførsler for netto 35,477 mio. kr. til 2019, netto -2,326 mio. kr. til 2020, 0,106 mio. kr. til 2021 og 1,000 mio. kr. til 2022. En del af mindreforbruget på igangværende projekt (0,191 mio. kr.) søges ikke overført men indgår i regnskab 2018. Derudover søges overførsel på mindreforbruget på forsyningsvirksomhed, hvor 2,624 mio. kr. søges overført til 2019.

Resultat for de enkelte anlægsprojekter og fordeling af overførsler fremgår af Bilag 1. Overførslerne fordeler sig på 75 igangværende projekter, heraf 15 på Økonomiudvalgets område, samt ét på det takstfinansierede forsyningsområde. Overførslerne omfatter blandt andet i alt netto 10,191 mio. kr. vedrørende helhedsplaner, 3,555 mio. kr. vedrørende miljøopgaver i forbindelse med Frederiksberg Skole og -6,818 mio. kr. vedrørende grundsalg på udstykningen af Klokkegården.

På sit møde den 27. februar 2019 godkendte Byrådet at overføre i alt 2,537 mio. kr. fra afsluttede projekter i 2018 til forbrug på nye projekter i 2019, hvorved restbudgettet for disse blev genbevilget i 2019. Disse to projekter indgår ikke i denne sag, men er markeret separat i sagens Bilag 1.

Bruttoresultatet for de enkelte anlægsprojekter i 2018 (udgifter og indtægter separat) fremgår af sagens Bilag 2.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto 38,101 mio. kr. til 2019 (inkl. forsyningsvirksomhed), netto -2,326 mio. kr. til 2020, netto 0,106 mio. kr. til 2021 og netto 1,000 mio. kr. til 2022 jf. sagens Bilag 1. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto 38,101 mio. kr. til 2019 jf. Bilag 1.
2. Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto -2,326 mio. kr. til 2020 jf. Bilag 1.

3. Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto 0,106 mio. kr. til 2021 jf. Bilag 1.

4. Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto 1,000 mio. kr. til 2022 jf. Bilag 1.

5. I alt 0,191 mio. kr. fra igangværende projekt overføres ikke, men indgår i regnskab 2018 jf. Bilag 1.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 1. april 2019, pkt. 146
Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, 2. april 2019, pkt. 177
Fagcentrets indstilling indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, 3. april, pkt. 92
Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 206
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsler 2018-2019(2020-2022)

Bilag 2 Anlægsoverførsler Økonomiudvalget brutto

Punkt 264: Regnskab 2018

00.32.00-G01-9-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Sorø Kommunes årsregnskab 2018 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2019.

Revisionen skal inden 15. juni 2019 fremsende en revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsforvaltningen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Regnskabet skal indeholde en række oversigter og redegørelser, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for blandt andet:

- Vurdering af regnskabsresultatet set i forhold til budgettet (i noterne)
- Opgørelse af regnskabs ressourcforbrug (i regnskabsopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation (ledelsens årsberetning)

Resultat af driften:

Som følge af ændret pris- og lønfremskrivning i juni 2018 er hele driftsbudgettet for 2018 reduceret med -3,5 mio. kr. Derudover er der, ligeledes i juni måned 2018, foretaget en midtvejsregulering, som har betydet en reduktion i beskæftigelsestilskuddet og på de budgetgaranterede områder. Dette har givet anledning til en nedjustering af driftsbudgettet på -15,2 mio. kr.

Fokus i 2018 har været overholdelse af servicerammen. For at nå dette mål har det været nødvendigt at foretage en økonomisk opbremsning ved indførsel af et indkøbs- og ansættelsesstop i september 2018.

Årets regnskab viser et samlet forbrug vedrørende servicerammen på 1.250,3 mio. kr., hvilket er:

- 0,4 mio. kr. under rammen.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed for regnskab 2018 er et overskud på -51,5 mio. kr., hvilket er -17 mio. kr. større end oprindeligt budget, og -14,8 mio. kr. større end korrigeret budget. Resultatet er sammensat af følgende: Et merforbrug inden for servicerammen blev i året finansieret ved et mindreforbrug på områder udenfor servicerammen (den kommunale medfinansiering og forsørgelsesudgifter). Da kommunen samtidig skal overholde den udmeldte serviceramme var det, som tidligere nævnt, nødvendigt at foretage en økonomisk opbremsning ved indførsel af et indkøbs- og ansættelsesstop i september 2018.

De væsentligste mindreforbrug er på områderne:

- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
- Teknik og Miljøudvalget
- Økonomiudvalget

Kommunerne under ét overholder den til budget 2018 udmeldte serviceramme.

Resultat af anlæg:

Det oprindelige anlægsbudget for 2018 var 24,9 mio. kr. Resultat af regnskab 2018 er et forbrug vedrørende anlæg på 60,6 mio. kr., hvilket er et merbrug i forhold til oprindeligt budget på 35,6 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -9,5 mio. kr. Merforbruget på anlægsområdet i forhold til det oprindelige budget skyldes overførsler fra 2017.

Kommunerne under ét overholder ikke den udmeldte anlægsramme, hvilket lægger pres på forhandlingerne af kommuneaftalen for budget 2020. Der er pt. ikke regnskabssanktion vedrørende anlæg.

Direktionen vurderer, at de store forskydninger mellem årene i de kommunale anlægsudgifter udfordrer KL's mulighed for aftaleoverholdelse og anbefaler, at Byrådet fremadrettet tilpasser anlægsbudgettet til det forventede forbrug.

Finansiering:

Finansiering omfatter skatter, tilskud og udligning mv. og udviser en mindreindtægt i forhold til oprindeligt budget på 13 mio. kr. Dette er som følge af nedjustering af pris- og lønfremskrivning og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og de budgetgaranterede områder. Afvigelsen i forhold til korrigeret budget er en merindtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende skatter og momsudligning.

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Regnskab 2018 oversendes til Revisionen og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2019 og forelægges Byrådet igen i august 2019 med revisionens bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Regnskab 2018

Punkt 265: Sammenfatning af fagudvalgsbehandlingerne i marts måned af implementering af Vision og Planstrategi 2022

01.02.00-P15-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I marts måned har alle fagudvalg foretaget en første implementeringsdrøftelse af Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022). Den grundige behandling i fagudvalgene er væsentlig for den videre implementering af visionen, og de engagerede drøftelser i fagudvalgene afspejler et stort politisk engagement i såvel Vision 2022 som verdensmålene.

Alle fagudvalg var omkring følgende punkter:

- Drøftelse af ambitioner og aktiviteter i forhold til implementering af Vision 2022, såvel i forhold til igangvarende som nye initiativer.
- Den økonomiske ramme for aktiviteterne, herunder eventuel fremsættelse af budgetansker til budget 2020.
- Hvordan fagudvalgene kan koordinere det tværgående samarbejde.

I nærværende sagsfremstilling fremlægges en sammenfatning af fagudvalgsbehandlingerne.

Sagens gang

Økonomiudvalget "Byrådet".

Sagsfremstilling

Nedenfor gives en kort opsummering af fagudvalgsdrøftelserne af implementering af Vision 2022 for så vidt angår punkterne om igangvarende og kommende initiativer i forhold til implementering af Vision 2022, som drøftelse af den økonomiske ramme og eventuelle budgetansker.

For så vidt angår indstillingspunktet om, hvordan fagudvalgene kan koordinere det tværgående arbejde, lægges op til et beslutningspunkt i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indholdsmæssige drøftelser af implementering af Vision 2022 i de enkelte fagudvalg
Nedenfor opsummeres de enkelte fagudvalgsbeslutninger. For yderligere orientering henvises til centrale bilag fra fagudvalgsbehandlingerne.

Social og Sundhedsudvalget, 4. marts.

Social og Sundhedsudvalget er ansvarlig for implementering af visionens tema 1, og i anden sag på udvalgsmødet den 4. marts blev der fremlagt en fælles fagcenterstrategi om borgernes sundhed, som gik videre til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned. Den fælles fagcenterstrategi er vedlagt som bilag 1.

Børn og Undervisningsudvalget, 5. marts.

Udvalget besluttede, at fagcentret ud over igangvarende strategier og indsatser arbejder med de otte temaer under overskriften "Grundlag og emner til udviklingsaftalen", som nævnt i bilag 2 ved udarbejdelse af udviklingsaftalen mellem udvalget og fagcentret, som forelægges til drøftelse på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 30. april 2019 med endelig godkendelse den 11. juni 2019.

Den økonomiske ramme for forslag til indsatsområder samt eventuelle budgetansker, med afsæt i Vision 2022, drøftes ved behandlingen af ny udviklingsaftale den 30. april 2019. Eventuelle konkrete budgetforslag behandles på møde den 11. juni 2019.

Kultur og Fritidsudvalget, 6. marts.

Udvalget besluttede, at Kultur og Fritidspolitikens indsatsområder bliver omdrejningspunktet for de konkrete aktiviteter, der skal implementere de dele af Vision 2022, som udvalget har ansvar for. Oversigt over nuværende indsatser og forslag til nye fra fagcenter Byråd og Kultur er vedlagt i bilag 3.

Den økonomiske ramme for aktiviteterne blev drøftet, herunder eventuel fremsættelse af budgetansker og finansiering med afsæt i Vision 2022 til budget 2020 som beskrevet i bilag 4.

Teknik og Miljøudvalget, 6. marts

Udvalget besluttede, at igangværende indsatser som beskrevet i bilag 5 fortsættes. Nye indsatser, der i bilag 5 er markeret med grøn ring om den gule cirkel, igangsættes på det niveau fagcentret kan magte. Forslag til nye initiativer, der i bilaget er markeret med gule cirkler, blev taget til efterretning. Teknik og Miljøudvalget tilføjede desuden følgende forslag til initiativer: Udvikling af Frederiksberg Bymidte. Plan for internet til alle. Mådesteder også for de unge. Harmonisering af takster for udlejning til teleudstyr kommuner imellem. Disse tilføjelser er i bilag 5 markeret med blå cirkler.

Å
Beskrivelsen af spildevandindsatsen blev taget til efterretning og sættes prioriteret som teknisk ændring til kommende budgetforhandlinger, med et årsværk på 550.000 kr.

Å
Det blev godkendt, at der arbejdes videre med enkeltsager og budgetønsker, som beskrevet i bilag 6.

Å
Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget, 7. marts.

Udvalget tilkendegav, at det kommende visionsarbejde med fordel kan tage udgangspunkt i både de igangværende og nye aktiviteter, der er slået an fra forvaltningens side, vedlagt i bilag 7. Ligeledes vil udvalget lægge nye initiativer indenfor Tema 4 med henblik på at stå op om arbejdet med Vision 2022 og FN's Verdensmål. Konkret ønskes dette omsat i forbindelse med arbejdet med kommende udviklingsaftaler, politikker og strategier. I den sammenhæng ønskes også fokus på partnerskaber med relevante interessenter, ligesom grøn vækst og cirkulær økonomi vurderes vigtigt. Udvalget ønskede også undersøgt, om der kan etableres en cirkulær drift i kommunen.

Å
I samarbejde med Teknik og Miljøudvalget ønskes drøftet forhold omkring udformning af den fremtidige infrastruktur, der kan stå op om virksomhedernes muligheder for vækst og rekruttering af arbejdskraft. I samarbejde med Børn og Undervisningsudvalget ønskes en drøftelse af indsatsen for at sikre en langsigtet tilgang til rekruttering af arbejdskraft.

Å
Udvalget ønskede ikke på nuværende tidspunkt at fremsætte konkrete budgetønsker.

Å
Økonomiudvalget, den 13. marts.

Økonomiudvalget tog ejerskab på Verdensmål nr. 17 Partnerskaber for Handling i Vision 2022, og godkendte, at der afholdes "Folkemøde Sorø" i august 2019. Der gennemføres drøftelser i de tværgående fagudvalg i april måned for input til udformning og output fra "Folkemøde Sorø".

Å
Samarbejdsform - fagudvalgenes tværgående samarbejde

På marts mødet drøftede fagudvalgene ligeledes, hvordan det tværgående politiske samarbejde kan tilrettelægges. Drøftelsen tog blandt andet afsæt i notat med ideer hertil (bilag 8).

Å
Fagudvalgenes drøftelse opsummeres her:

Å
Social og Sundhedsudvalget:

- På nuværende tidspunkt lade de konkrete initiativer og det udviklingsforløb, der manifesterer sig, være ledetråd for, hvordan den politiske koordinering tværs af fagudvalg kan udfoldes og foregå.

Å
Børn og Undervisningsudvalget:

Lægger op til at koordinere det tværgående arbejde via følgende konkrete initiativer:

- Temamøde i Byrådet om den sammenhængende ungeindsats (1 gang årligt).
- Følles udviklingsaftaler:
 - Tema 1 i Vision 2022 (mellem Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget).
 - Sammenhængende Ungeindsats (mellem Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget).
- Afholde følles inspirations-temaer og dialogmøder for fagudvalg om:
 - Udmøntning af følles udviklingsaftale
 - Budget
 - Ny strategi for digitalisering
 - Dialogmøder.
- Følles inspirationsture med flere fagudvalg:
 - Kapacitetsudnyttelse for eksempel dagtilbud/skoler "i læringsrum".

Å

Kultur og Fritidsudvalget:

- anbefaler, at det tværgående arbejde mellem fagudvalg sker indenfor de nævnte eksempler i bilag 8. Det bemærkes, at det er vigtigt at skabe gode rammer for tværgående driftelser og hente inspiration fra andre kommuner, for eksempel som inspirationsturer.

Å

Teknik og Miljøudvalget:

- anbefaler, at udvalgsformænd taler sammen og drøfter, hvordan opgaven kan løses på tværs.

Å

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget:

- Tilkendegiver, at det - ud over mulig afholdelse af tværgående møder med andre fagudvalg og tværgående oplæg - også ønskes at gennemføre besøg hos nogle af kommunens virksomheder med henblik på at drøfte fremtidigt samarbejde med kommunen, herunder muligheden for indgåelse af partnerskaber.
- ønsker en kvartalsvis status på fremdriften i forhold til aktiviteter. Å

Højring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Råderrum til aktiviteter skal skabes indenfor fagudvalgets egen ramme, for eksempel via en omprioritering. Dog også med mulighed for drøftelse af eventuelle budgetønsker til Budget 2020 med afsigt i Vision 2022.

Å

Som udgangspunkt er de økonomiske muligheder lagt fast indenfor de statsligt fastsatte rammer, suppleret med Byrådets kodeks for det gode budgetarbejde. Vision 2022 skal gennemføres indenfor disse økonomiske rammer. Ligeledes følger mange af kommunens opgaver af lovkrav. Vision 2022 skal hjælpe med at stille skarpt på udvikling og prioritering af drift, service, partnerskaber og politik.

Væsentlige afledte konsekvenser

Det er forventningen, at realisering af Vision og Planstrategi 2022 skal medvirke til at fremme de ni prioriterede verdensmål og understøtte vækst og udvikling i Sorø Kommune frem mod 2022, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål:

Å

- Tema 1: Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle borgere.
- Tema 2: Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og interessenter om udviklingen af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie.
- Tema 3: Sorø Kommune vil gennem gode og innovative dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel skabe grundlag for, at vores børn og unge dannes og uddannes, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund med viden og vækst.
- Tema 4: Sorø Kommunes erhvervs klima udvikles forsat "med øje for virksomhedernes behov og med fokus på løbende forbedring af rammevilkår.

Å

Direktionen indstiller at,

1. Orienteringen om fagudvalgsbehandlingen af implementering af Vision 2022 for så vidt angår punkterne om igangværende og nye initiativer samt drøftelse af den økonomiske ramme for initiativerne, herunder eventuel fremsættelse af budgetønsker til budget 2020, tages til efterretning.

Å

2. Forslag vedrørende økonomi samles og håndteres i de kommende budgetforhandlinger.

Å

3. Der arrangeres møde for Byrådet, hvor fagudvalgene kan fremlægge deres forslag til udmøntning af Vision 2022/de ni verdensmål - sårligt med henblik på, at fagudvalgene kan koordinere tværgående

aktiviteter.

Å

3. FagudvalgsformÅ|nd og gruppeformÅ|nd taler sammen og aftaler â€“ blandt andet med udgangspunkt i bilag 8 og fagudvalgenes indspil - hvordan opgaven gribes an i 2019 og frem.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Å

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Å

Bilag

Bilag 1 Sorø Kommune strategi tema 1

Bilag 2 Fra Vision 2022 til Praxis 2022

Bilag 3 Nuværende indsatser samt forslag til nye fra Byråd og Kultur

Bilag 4 Budgetønsker

Bilag 5 Vision 2022 TMD Overblik over igangværende aktiviteter og forslag til nye, opdateret version efter udvalgsbehandlingen den 6. marts

Bilag 6 Forslag til budgetønsker 2022 og 2021-2022

Bilag 7 Oversigt igangværende og kommende initiativer

Bilag 8 Politisk koordinering og samarbejde

Punkt 266: Frigivelse af midler til et nyt madkundskabslokale på Stenlille Skole

82.18.00-G01-2-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Frigivelse af afsatte anlægsmidler i budgetaftale 2019-22 til et nyt madkundskabslokale på Stenlille Skole.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2018, i forbindelse med budgetaftale 2019-22 (punkt 194), at afsætte 1.315.000 kr. til etablering af et nyt madkundskabslokale på Stenlille Skole. Projektet er nu klar til at blive realiseret, og midlerne søges derfor frigivet.

Skolens madkundskabslokale fra 1978 er meget nedslidt. Det er flittigt i brug dagligt af skole, supercenter, ungdomsskole, ældresagen og øvrige fritidsbrugere fra foreninger, eftermiddag og aften.

Teknik, Miljø og Drift har gennemgået lokalet, og deres anbefaling er, at etablere et nyt madkundskabslokale.

Teknik, Miljø og Drift anslår udgifter, til nyt inventar og indretning af faglokale, så det bliver tidsvarende og fuldt funktionsdygtigt, til 1.315.000 kr.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.315.000 kr. i budget 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Det nye madkundskabslokale bliver tidsvarende med større muligheder for aktiviteter, der underbygger kost og sundhed, og mulighed for ”smiley – ordning”, så lokalet kan bruges i forbindelse med fællesaktiviteter i lokalsamfundet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.315.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 2. april 2019, pkt. 178:
Ikke til stede: Pia Hvid (B) og Anne Madsen (A).
Fagcentrets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Budgetønske- forslag til ændringer til budgetrammen

Punkt 267: Frigivelse af midler til Streetsport anlæg

04.00.00-P20-6-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede på mødet 10. oktober 2018 i forbindelse med budgetaftale 2019-22 (pkt. 194) at afsætte 500.000 kr. til etableringen af et streetsportanlæg på Grønningen. Projektet er nu klar til at blive realiseret, og midlerne søges derfor frigivet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling

Streetsportsanlægget består af en udbygning af det eksisterende aktivitetsområde på Grønningen i Sorø. Aktivitetsområdet består lige nu af en multisportsbane til bl.a. streetfodbold og streetbasket samt et større asfalteret område til skatere og løbehjul. Med udbygningen af området bliver der etableret et skateområde, parkourfaciliteter samt en mindre klatrevæg. Det færdige streetsportsanlæg vil gøre området mere attraktivt for byens børn og unge, således at en større del af byens selvorganiserede fritidsaktiviteter vil samles her.

De frivillige i arbejdsgruppen Sorø Sportsråds Streetsportsudvalg har via fondssøgning fået tilsagn på i alt 348.838 kr. fra fonde, private og virksomheder (i alt 420.500 kr. før korrektion for tilskudsmoms). Sammen med de 500.000 kr. der er afsat af Sorø Kommune, giver det et samlet budget på 848.838 kr. til at realisere projektet. Derudover har arbejdsgruppen også via separat fondssøgning og frivilligt arbejde etableret en mindre klatrevæg og et opbevaringsrum, der indgår i det samlede streetsportsanlæg.

Arbejdsgruppen har efter udbud udvalgt det færdige projekt samt leverandør, og anlægsarbejdet er klar til at blive påbegyndt, når de afsatte kommunale midler er frigivet. Anlægsarbejdet forventes at blive afviklet i perioden fra 1. maj til 30. juni 2019.

Det forventede omfang af vedligehold på anlægget er aftalt med arbejdsgruppen. I den daglige brug vil det primært være begrænset til at feje blade væk fra selve skateområdet. Der vil være fri adgang til koste, skovle mv. for brugerne, så de selv står for denne del løbende. Elementerne til skate- og parkourområdet er lavet i beton og galvaniseret stål, hvilket indebærer en minimal udgift til vedligehold de næste 8-10 år. Klatrevæggen og opbevaringsrummet er nymalet, så der bør ikke være vedligeholdsudgifter hertil de næste 5-8 år. Der må dog forventes en mindre udgift til tilsyn og vedligehold af skate- og parkourområdet samt klatrevæggen.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det ventes, at gennemførelse af projektet vil give en udgift til årlig drift og vedligehold for fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Udgiften til afledt drift indgår i budgetlægningen for budget 2020-23.

Væsentlige afledte konsekvenser

Se økonomiske konsekvenser.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,348 mio. kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -0,348 mio. kr. finansieret via fonde, private og virksomheder
3. At driftsudgifter på 0,015 mio. kr. vedr. streetsportsanlægget indarbejdes som teknisk korrektion i budgetforslag 2020 til 2023 under Teknik og Miljø Udvalget

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 3. april 2019, pkt. 93:
Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, 3. april 2019, pkt. 93:
Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Sorø Streetsport Uno-Uniqa oplæg.pdf

Punkt 268: Opgørelse af bygningsfornyelsesindsats i Ruds Vedby

01.11.00-P20-1-14

Baggrund for sagens forelæggelse

Med budgetmidlerne i 2015 til Helhedsplan Ruds Vedby er der mulighed for at yde støtte til bygningsforbedringer inden for en ramme på 3.833.000 kr. finansieret med 2.300.000 kr. fra statens Landsbypulje 2015 og 1.533.000 kr. fra den kommunale anlægsbevilling. Teknik og Miljøudvalget har tidligere truffet beslutning om at give tilsagn til en række ejendomme i Ruds Vedby. Bygningsarbejderne på de enkelte ejendomme er gennemført og bygningsfornyelsesindsatsen afsluttes med denne sag.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er givet tilsagn om støtte til bygningsforbedringer til i alt 22 ejendomme i Ruds Vedby. Heraf har 15 ejendomsejere udnyttet tilsagnet. De ikke udnyttede tilsagn bortfalder. Statens Landsbypulje 2015 er udløbet, og der kan derfor ikke indhentes yderligere statsrefusion fra denne pulje.

Da bygningsfornyelsesprojektet blev igangsat i Ruds Vedby, kunne kommuner indhente 60 % statsrefusion, jf. Byfornyelsesloven. Det betyder, at Sorø Kommune finansierede 40 % af det til borgerne udbetalte beløb. Undervejs i tilsagnsprocessen i Ruds Vedby, blev Byfornyelsesloven revideret, hvilket blandt andet betyder, at kommunen automatisk indhenter 70 % statsrefusion, på den del af bygningsfornyelsesprojekterne, som er indberettet i statens refusionssystem efter revisionen af Byfornyelsesloven. De forskellige refusionssatser fremgår af den økonomiske opgørelse i bilag 1. I praksis betyder ændringen af refusionssatserne, at når den statslige ramme på 2.300.000 kr. er opbrugt, vil der stadig være kommunale midler tilbage. Efter de gennemførte bygningsforbedringer er der 470.223 kr. tilbage af den kommunale anlægsbevilling, jf. bilag 1.

Vurdering af de gennemførte bygningsforbedringsprojekter

Der er i Ruds Vedby gennemført færre bygningsforbedringsprojekter end i Stenlille. I Stenlille inklusiv nærliggende landsbyer er der i perioden 2014-2018 udført 30 projekter mod 15 i Ruds Vedby. I Ruds Vedby er der dog ved flere ejendomme gennemført mere omfattende bygningsmæssige forbedringer. En eksempelsamling af disse ejendomme er vedlagt i bilag 2.

Fagcentret vurderer, at de gennemførte bygningsforbedringsindsatser har givet et mærkbart forskønnende løft af Ruds Vedby. Flere borgere i Ruds Vedby har tilkendegivet tilfredshed med resultatet af bygningsforbedringsindsatserne.

Overskydende midler

Fagcenter Teknik, Miljø og Dritt indstiller, at de overskydende tilføres kassen, dog gør Fagcentret opmærksom på, at Teknik og Miljøudvalget den 7. juni 2016 besluttede, at det overskydende beløb fra bygningsfornyelsesprojektet i Stenlille (111.752 kr.) skulle tilføres områdefornyelsen i Stenlille, som er en af indsatserne under Helhedsplan Stenlille. Derfor kunne 120.000 kr. af de overskydende midler fra bygningsfornyelsen i Ruds Vedby overføres til anlægsprojekter i regi af helhedsplan Ruds Vedby.

Ved budget 2017 blev der afsat 215.000 kr. til bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev. Beløbet svarer til den kommunale medfinansiering, der skulle til for at hele den statslige ramme på 519.000 kr. kunne anvendes. Da den statslige refusionssats er blevet hævet, kan hele den samlede statslige ramme kun udnyttes fuldt ud, hvis der tilføres 45.000 kr. kommunale midler. Disse midler kunne hentes fra de overskydende midler i Ruds Vedby.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har i februar 2015 frigivet en anlægsbevilling på 1.533.000 kr. til bygningsfornyelse i forbindelse med Helhedsplan Ruds Vedby. Bygningsfornyelsen finansieres dels af det af Sorø Kommune afsatte rådighedsbeløb på 1.533.000 kr. og dels med 1.888.575 kr. finansieret af statsrefusion. Der søges derfor en indtægtsbevilling på 1.888.575 mio. kr. Det overskydende beløb på 470.223 kr. foreslås tilført kassen. Dog peger fagcentret i sagsfremstillingen på, at 120.000 kr. kunne tilføres anlægget for Helhedsplan Ruds Vedby og 45.000 kr. til den kommende bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.888.575 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -1.888.575 kr. finansieret af statsrefusion.
2. Det resterende mindreforbrug vedrørende bygningsfornyelse Ruds Vedby på 470.223 kr. tilføres kassen.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 207:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Per Hovmand (C).

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at 120.000 kr. tilføres anlægget for Helhedsplan Ruds Vedby, og 45.000 kr. afsættes til den kommende bygningsfornyelse i Alsted-Fjenneslev. Restbeløbet på 305.223 kr. tilføres kassen.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk oversigt over bygningsfornyelser i Ruds Vedby

Bilag 2 - Før og efter billeder af udvalgte ejendomme i Ruds Vedby

Punkt 269: Frigivelse af midler - Rørstensgården - Etape 1

13.06.04-000-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Det er en målsætning at tiltrække nye borgere til kommunen, og byggemodning i det sydlige Frederiksberg er et stærkt redskab til dette. Der er pt. en usolgt parcelgrund på Klokkergårdsudstykningsen. Denne forventes solgt indenfor de næste par måneder. Lokalplanen for Rørstensgården er vedtaget, der er lavet diverse forundersøgelser, en rådgiver er valgt, og projekteringen er i gang. Disse aktiviteter er foretaget indenfor det budget, der var afsat i 2018.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

For fortsat at sikre attraktive byggegrunde i det sydlige Frederiksberg og på den måde muliggøre tilflytning, er lokalplan SK60 vedtaget. Den åbner op for boligudbygning på arealet mellem Smedevej og Klokkergårdsudstykningsen vest for Frederiksberg Skole. Indholdsmæssigt minder lokalplan SK60 meget om SK47, der dækker Klokkergården.

Erfaringen er, at der primært er sket en tilflytning af småbørnsfamilier fra andre steder i kommunen, hvilket har frigivet boliger disse steder. Der er ca. solgt 20 byggegrunde á 700-1000 m² om året de sidste 3-4 år. Det forventes, at det fremtidige salg vil ligge lidt under dette antal, da efterspørgslen generelt har været minimalt faldende de sidste 3 år. I budgettet for 2019 er der afsat 18,3 mio. kr. til anlægsarbejder, tilslutningsafgifter, matrikelsag, salgsarbejde med videre. Disse midler søges nu frigivet, så anlægsaktiviteterne som planlagt kan igangsættes medio maj 2019.

Anlæg af offentlige veje og stier medfører afledte årlige driftsudgifter på 60.000 kr., heraf de 37.500 kr. til vintertjeneste jf bilag 1.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

De afsatte 18,3 mio. kr. frigives.

Vej & Parks driftsbudget udvides med 60.000 kr. årligt som en teknisk ændring.

Væsentlige afledte konsekvenser

Nye attraktive byggegrunde kan udbydes, hvilket muliggør tilflytning.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 18,3 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
2. Anlægsarbejdet igangsættes i maj 2019.
3. Driftsudgifter på 60.000 kr. årligt indarbejdes som teknisk korrektion i budgetforslag 2020 til 2023 under Vej og Park, heraf de 37.500 kr. til vintertjeneste.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 208:
Indstilles godkendt.
Ikke til stede: Per Hovmand (C).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Driftsudgifter

Punkt 270: Frigivelse af anlægsmidler for vejbelysning

05.01.12-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af vejbelysning.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten 2019 er afsat en anlægsramme til renovering af vejbelysning. I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afholdelse af udgift til renovering af vejbelysning.

Midlerne skal bruges til udskiftning af lamper og master. Planen for hvilke strækninger er vedlagt. Arbejdet udføres i 2019.

Vi mangler herefter, at udskifte yderligere 400 forældede armatur i de kommende år. Udskiftningen er en del af kontrakten med ny leverandør af gadebelysning.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Investeringsoversigten 2019-22 afsat 800.000 kr. til renovering af gadebelysning.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ikke relevant.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 209:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Per Hovmand (C).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Renovering - 2019

Punkt 271: Godkendelse af takstblad 2019 - Stenlille Vandværk

13.02.03-S55-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Almene vandforsyninger skal hvert år have takstbladets anlægs- og driftsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Stenlille Vandværk har fremsendt Takstblad 2019 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2017 og budget for 2019.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget efter gældende indeksregulering.

Administrationen har gennemset takstbladet, budgettet og årsrapporten for Stenlille Vandværk. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at takstbladet i øvrigt følger ”hvile i sig selv princippet”, som gælder for almene vandforsyninger.

I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes direkte indflydelse på takster og gebyrer, som vandforsyningen opkræver.

Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven. Der er et meget snævert politisk råderum for kommunen, idet formålet med godkendelsen er, at kommunen skal sikre, at vandforsyningerne drives efter ”hvile i sig selv” princippet med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.

Gebyrerne i takstbladet er ikke noget Sorø Kommune skal forholde sig til, fordi de ikke vedrører vandforsyningsloven.

Sorø Kommune skal godkende, at der er lovligt fastsatte takster for vandforbruget.

Administrationen vurderer, at de foreslåede takster ligger indenfor de lovmæssige rammer.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægs- og driftsbidrag på takstbladet for Stenlille Vandværk godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 210:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Per Hovmand (C).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Takstblad 2019

Regnskab 2017

Budget 2019

Oversigt over vandforsyningstakster 2019 pr. 25-2 2019

Punkt 272: Godkendelse af takstblad 2019 - Ruds Vedby Vandværk

13.02.03-S55-41-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Almene vandforsyninger skal hvert år have takstbladets anlægs- og driftsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Ruds Vedby Vandværk har fremsendt Takstblad 2019 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2018 og Investeringsplan for 2019-2022.

Vandværket har ikke reguleret anlægsbidraget efter gældende indeksregulering.

Administrationen har gennemset takstbladet og årsrapporten for Ruds Vedby Vandværk. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at takstbladet i øvrigt følger "hvile i sig selv princippet", som gælder for almene vandforsyninger. Vandværket har ikke fastsat anlægsbidraget for ejendomme uden for kloakoplandet, hvorfor anlægsbidraget for disse ejendomme skal godkendes af Sorø Kommune i hvert enkelt tilfælde.

I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes direkte indflydelse på takster og gebyrer, som vandforsyningen opkræver.

Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven. Der er et meget snævert politisk råderum for kommunen, idet formålet med godkendelsen er, at kommunen skal sikre, at vandforsyningerne drives efter "hvile i sig selv" princippet med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.

Gebyrerne i takstbladet er ikke noget Sorø Kommune skal forholde sig til, fordi de ikke vedrører vandforsyningsloven.

Sorø Kommune skal godkende, at der er lovligt fastsatte takster for vandforbruget. Administrationen vurderer, at de foreslåede takster ligger indenfor de lovmæssige rammer.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægs- og driftsbidrag på takstbladet for Ruds Vedby Vandværk godkendes.
2. Ruds Vedby Vandværk opfordres til inden 2020 at fastlægge anlægsbidrag for både by- og landområder.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 211:
Indstilles godkendt.
Ikke til stede: Per Hovmand (C).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) var ikke til stede.

Bilag

Takstblad 2019

Årsrapport 2018

Investeringsplan 2019-22