

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 180

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

Indholdsfortegnelse

666. Godkendelse af dagsorden.....	3
667. Likviditet.....	4
668. Degneparken S/I - nye vedtægter og samarbejdsaftale.....	5
669. Økonomisk bevilling til nedrivning af eller oprydning på Ringstedvej 178.....	7
670. Økonomistyring 2012.....	10
671. Omlægning af lån.....	12
672. Frigivelse af anlægsmidler til implementering af KMD Opus koncernløsning.....	15
673. Tillæg til Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2011 vedr. opfølgning på puljen til ansættelse af	17
674. Teknik og Miljø, Byggesagsgebyrer 2012 samt budget 2013.....	19
675. Julebelysning i Sorø Kommune.....	21
676. Holbergsvej 63, Dianalund - Etablering af saltlade og saltlageblandeanlæg.....	23
677. Affaldsregulativer.....	25
678. Affaldsplus udlodning - modregning.....	28
679. Indsamling af storskrald i Stenlille som forsøgsordning.....	30
680. Teknik og Miljø, Busdrift i Sorø Kommune budget 2013.....	32
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36

Punkt 666: 666. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

666. Godkendelse af dagsorden

666. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2012-135486

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

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 15. august 2012:

Ikke til stede: Rolf Clausen

Godkendt.

Punkt 667: 667. Likviditet

340-2012-1574

667. Likviditet

667. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2012-1574 340-2012-7757

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 månedsvi 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 15. august 2012:

Ikke til stede: Rolf Clausen

Taget til efterretning

Punkt 668: 668. Degneparken S/I - nye vedtægter og samarbejdsaftale

340-2011-16326

668. Degneparken S/I - nye vedtægter og samarbejdsaftale

668. Degneparken S/I - nye vedtægter og samarbejdsaftale

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2011-16326	KMD Dok.nr.: 340-2012-121147
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

§ 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.

Bilag

Sammenstilling af gammel og ny samarbejdsaftale

Sammenstilling af gamle og nye vedtægter

Samarbejdsaftale mellem Degneparken og Sorø Kommune

Vedtægter for Degneparken

Punkt 669: 669. Økonomisk bevilling til nedrivning af eller oprydning på Ringstedvej 178

340-2010-35769

669. Økonomisk bevilling til nedrivning af eller oprydning på Ringstedvej 178

669. Økonomisk bevilling til nedrivning af eller oprydning på Ringstedvej 178

Åbent	Sagsbeh.: Luise Bertelsen	KMD Sagsid.: 340-2010-35769	KMD Dok.nr.: 340-2012-89859
-------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Miljøbeskyttelsesloven § 43 og byfornyelseslovens §§ 8, 14 og 19.

Sagsfremstilling:
Ejendommen beliggende på Ringstedvej 178, 4173 Fjenneslev har jf. CPR-registret været ubeboet siden 1. januar 2010. Ejendommens ejer er konkursramt, og ejendommen administreres af Advokat Boris Frederiksen, Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

På ejendommen er ophobet en større mængde affald, både ude og inde, og ejendommen er i dårlig stand (billeder vedlagt som bilag). Disse to faktorer er medårsager til, at der er tilhold af rotter, som det ikke er muligt at bekæmpe. Først når affaldet er ryddet, og ejendommen er lukket således, at rotternes adgang indendørs forhindres bedst muligt, vil rottebekæmpelsen være effektiv.

Teknik og Miljø har oplyst kammeradvokaten om tilstanden på ejendommen. Kammeradvokaten har meddelt, at der ingen midler er i boet, og at de derfor ikke har mulighed for at rydde op på ejendommen. Den 9. december 2010 oplyste kammeradvokaten, at de vil forsøge at sætte ejendommen på tvangsauktion. Kurator meddelte Teknik og Miljø den 30. april og igen den 20. juni 2012, at der ikke er nyt i sagen, og at de fortsat er interesserede i at sælge ejendommen.

Teknik og Miljø vurderer ejendommen som nedrivningsværdig, jf. byfornyelseslovens § 8, idet en istandsættelse af ejendommen ikke vil være økonomisk rentabel. Der er ikke betalt ejendomsskat eller renovationsgebyr for ejendommen siden 2009. Boet har således en restance til kommunen på kr. 28.826,32. Det kan, sagens karakter taget i betragtning, forventes, at der fortsat ikke vil blive betalt ejendomsskat eller renovationsgebyr, og at boets gæld til Sorø Kommune således vil stige yderligere.

Der er tegn på, at ejendommen benyttes sporadisk til "sociale sammenkomster". Derudover tyder det på, at der jævnligt aflæsses yderligere affald udenfor ejendommen – dette sker sandsynligvis af tilfældigt forbigående. Affaldsmængderne på ejendommen er derfor stadig stigende. Blandt affaldet findes flere typer, der betragtes som miljøskadeligt.

Ejendommen har ikke til dato været mulig at sælge, er vurderet til at være nedrivningsværdig og giver anledning til et tilsyneladende stadigt stigende affalds- og rotteproblem. Teknik og Miljø vil føre en håndhævelsessag på ejendommen. Da kurator har bekendtgjort, at der ikke er midler i ejendommen, forventer Teknik og Miljø, at sagen vil ende i en selvhjælpshandling. Teknik og Miljø ønsker derfor, at udvalget skal beslutte, hvilken af følgende to retninger håndhævelsessagen skal følge.

Løsningsforslag A

I tilfælde af selvhjælpshandling bevilges der penge til, at ejendommen bliver revet ned i medfør af byfornyelseslovens § 14. En tom byggegrund vurderes at være mindre attraktiv for "sociale sammenkomster", til i langt mindre grad at indbyde til at smide affald, og rotterne vil dermed ikke have et egnet tilholdssted. Derudover forventer Teknik og Miljø, at grunden vil være mere attraktiv i salgsøjemed. Som følge af et eventuelt salg vil den stigende gæld til kommunen i form af ejendomsskat og renovationsgebyr ophøre, og kommunen har desuden mulighed for at få refunderet det beløb, der er i restance, da offentlig grundskyld går forud for al anden gæld og udlæg. Pris for nedrivning vurderes til at være ca. kr. 155.000, som skal udlægges af skattefinansierede midler.

Ved at søge Staten jf. byfornyelseslovens §§ 19, stk. 2 og 94 stk. 5, er der mulighed for at få op til 50 % af udgifterne refunderet. Muligheden for refusion er større, jo hurtigere der søges, efter at puljen er åben. Såfremt dette løsningsforslag vælges, vil Teknik og Miljø søge om refusion, så snart det er muligt i 2013. Arbejdet vil først blive igangsat efter tilsagn fra Staten.

Løsningsforslag B

I tilfælde af selvhjælpshandling bevilges der penge hvert halve år til en total oprydning. En halvårlig oprydning vil fjerne det affald, som er ophobet nu og holde ejendommen ryddelig. En ryddelig ejendom nedsætter risikoen for rottetilhold og indbyder mindre til tilfældig henkastning af affald. De ”sociale sammenkomster” vil dog sandsynligvis fortsat finde sted med tilhørende ophobning af affald, ligesom boets gæld til kommunen i form af manglende betaling af ejendomsskat og renovationsgebyr sandsynligvis fortsat vil stige med kr. 7.206,58 årligt. Pris for oprydning er ca. kr. 28.000,00 for første gang. Omkostningerne for de følgende oprydninger forventes at være lavere, pga. forventeligt mindre mængder affald. Udlægningen skal ske via skattefinansierede midler.

Teknik & Miljø ønsker, at udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal føres håndhævelsessag med løsningsforslag A eller B for øje.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Der er sendt høringsbrev vedrørende eventuel nedrivning af ejendommen til de to panthavere Explorer Investment ApS og Investeringselskabet Luxor A/S. Investeringselskabet Luxor A/S har givet deres skriftlige samtykke til, at ejendommen nedrives. Explorer Investment ApS har givet deres stiltiende samtykke til, at ejendommen nedrives. Høringsbreve og høringssvar er vedlagt som bilag.

Boet har ligeledes givet samtykke til at ejendommen rives ned. Brev vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

Ved løsningsforslag A: Udgifter på ca. 155.000 kr. Mulighed for at få op til 50 % refunderet af Staten.

Ved løsningsforslag B: Udgifter på ca. 28.000 kr. halvårligt til oprydning første gang. Omkostningerne for de følgende oprydninger forventes at være lavere. Manglende indtægt i ejendomsskat og renovationsafgift på kr. 7.206,58 årligt.

Alle udlæg i forbindelse med oprydning eller nedrivning vil blive tinglyst på ejendommen. Kommunen har mulighed for at få refunderet beløbet ved salg af ejendommen, da offentlig grundskyld går forud for al anden gæld og udlæg.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at håndhævelsessagen gennemføres med løsningsforslag A for øje, og at sagen sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på den kommende budgetaftale.

Bilag

[340-2012-92228](#) Billeder Tilsyn 2. april 2012

[340-2012-92221](#) Høring af panthaver - Explorer Investment ApS

[340-2012-92048](#) Høring af panthaver - Investeringselskabet Luxor ApS

[340-2012-94157](#) Høringssvar fra Investeringselskabet Luxor ApS

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. august 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Rolf Clausen

Godkendt.

Bilag

Billeder Tilsyn 2. april 2012

Høring af panthaver - Explorer Investment ApS

Høring af panthaver - Investeringselskabet Luxor ApS

Høringssvar fra Investeringselskabet Luxor ApS

Punkt 670: 670. Økonomistyring 2012

340-2011-21

670. Økonomistyring 2012

670. Økonomistyring 2012

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jan Drachmann 340-2011-21 340-2012-119743

Juridisk regelgrundlag:

Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, herunder principper for håndtering af overførsler mellem budgetår.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget godkendte den 9. februar 2011 Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

Siden har administrationen arbejdet ud fra de gældende principper - til sikring af en god økonomistyring generelt i organisationen. Som en yderligere præcisering af de vedtagne økonomistyringsprincipper anbefales indført en "budgetforsikringsmodel". Præciseringen kan håndteres inden for de gældende principper.

Indførelse af "budgetforsikringsmodel" fra 2013 og frem

Modellen har til hensigt at supplere med et yderligere redskab rettet mod at sikre budgetoverholdelse for Sorø Kommune under et, som omfatter både de decentrale som de centrale budgetenheder, sådan at der i tilfælde af budgetoverskridelse sikres inddækning indenfor det samlede budget.

Konkret vil der i maj, september og november måneder blive meldt ud til alle budgetenheder om den gennemførte budgetstatus (31/3, 30/6 og 30/9) har givet anledning til en økonomisk udfordring og dermed om de skal reserveres midler til "budgetforsikringspuljen", herunder størrelsen omregnet til procent for den enkelte budgetenhed.

Når det endelige regnskab aflægges (februar måned året efter) vurderes det på ny, om der er en reel økonomiske udfordring og i så fald vil "budgetforsikringspuljen" inddække udfordringen.

De resterende midler fra "budgetforsikringspuljen" vil blive overført til det kommende budgetår og fordelt til de bidragende budgetenheder. Overførsel mellem budgetår følger de gældende regler.

Indførelse af "budgetforsikringsmodel" særskilt for 2012

Som en konsekvens af, at der ved budgetstatus 31. marts 2012 var en forventning om en budgetoverskridelse i størrelsesorden 10,7 mio. skabes der en "budgetforsikringspulje" svarende til ca. 9,0 mio. for indeværende år. Puljen skabes ved at samtlige budgetenheder er blevet bedt om resten af året, at styrer efter budgetoverholdelse på 99 % i forhold til deres nuværende budget på 100%.

Samtlige budgetenheder vil i september og november måned 2012 få en ny melding om der fortsat er en udfordring på 10,7 mio. eller om denne er blevet minimeret og dermed om der fortsat skal reserveres 1% eller mindre til "budgetforsikringspuljen".

Når det endelige regnskab aflægges for 2012 vurderes det på ny om der er en reel økonomiske udfordring og i så fald vil "budgetforsikringspuljen" inddække udfordringen. De resterende midler fra "budgetforsikringspuljen" vil blive overført til 2013 og fordelt til de bidragende budgetenheder i overensstemmelse med de gældende regler.

Har sagen været behandlet tidligere:

Økonomiudvalgs mødet den 9. februar 2011.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at den beskrevne ”budgetforsikringsmodel” godkendes samt at modellen indarbejdes i de generelle økonomistyringsprincipper for Sorø Kommune

Bilag

[340-2012-134885](#) Økonomistyring i Sorø Kommune

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

Indstilles godkendt, idet det præciseres at budgetforsikringsmodellen er målrettet budgetoverholdelse i forbindelse med evt. uforudsigelige udgiftsstigninger.

Bilag

Økonomistyring i Sorø Kommune

Punkt 671: 671. Omlægning af lån

340-2012-43485

671. Omlægning af lån

671. Omlægning af lån

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2012-43485 340-2012-134494

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, herunder bekendtgørelse om kommunal låntagning.

Sagsfremstilling:

Den 17. august 2011 anbefalede et enigt Økonomiudvalg en hurtigere afvikling af lån i Schweizerfranc samt en handlingsplan med krav om løbende opfølgning.

KommuneKredit har nu fremsendt anbefaling til deres kunder om en omlægning af lån i Schweizerfranc jf. BILAG 1.

I den anledning samt i overensstemmelse med handlingsplanen forelægges derfor sag om omlægning af lån i Schweizerfranc.

Den seneste udvikling hvor specielt de danske renter er faldet, har medført at der ikke længere er en rentebesparelse ved at have lån med variabel rente i Schweizerfranc, er en af årsagerne.

Samtidigt har valutakursen i en længere periode ligget konstant fast omkring kurs 620, som er det niveau centralbanken i Schweiz har meldt ud som acceptabelt.

Fortsat usikkerhed til udviklingen i visse sydeuropæiske lande og spekulation om mulig nedsættelse i ratings i andre eurolande over tid giver uro.

”Det er således KommuneKredits vurdering, at der er en fornyet og reel risiko for, at vi igen vil se stigninger i Schweizerfranckursen op i mod den danske krone.”

Anbefalingen fra KommuneKredit som Sorø Kommunes gældsplejerådgiver er på denne baggrund:

- A) At Sorø Kommunes Schweizerfranc lån omlægges til et lån i danske kroner eller
- B) At den allerede vedtagne handlingsplan for afvikling af kommunens lån i Schweizerfranc revurderes med henblik på en hurtigere afvikling.

Der er på denne baggrund rekvireret og modtaget låneforlag fra KommuneKredit til mulig omlægning af lånet til danske kroner som følger:

C) Uændret til et variabelt forrentet lån:
Uden løbetidsforlængelse jf. BILAG 2
Med størst mulig løbetidsforlængelse jf. BILAG 3

D) Ændret til et fastforrentet lån:
Uden løbetidsforlængelse jf. BILAG 4
Med størst mulig løbetidsforlængelse jf. BILAG 5

Sorø Kommunes rådgiver vedrørende gældspleje anbefaler:

- En omlægning af det fulde lån til danske kroner jf. punkt A)

Grundlæggende fordi låntager ikke længere kompenseres for valutarisikoen via en lavere schweizerfranc rente.

- En omlægning til et fastforrentet lån jf. punkt D)

Grundlæggende ud fra det nuværende lave renteniveau, som vil kunne udnyttes i resten af lånets løbetid.

Det er muligt at omlægge lånet uden omkostning til først kommende termin pr. 10. september 2012.

Restgælden udgør da 6.712.205,75 Schweizerfranc som med en kurs på 620 udgør 41,616 mio. danske kroner. I forhold til anskaffelsessummen vil omlægning af dette lån til danske kroner give et realiseret kurstab på 7,398 mio. kr. Kurstabet med det nye lån vil i givet fald påvirke driftsresultatet i regnskabet for 2012 som en ekstraordinær post.

Det anbefales herudover, at lånets løbetid forlænges med 6 år frem til udløb i 2026 – svarende til løbetiden for de tidligere lån i Schweizerfranc. Hermed vil der ikke være en likviditetsmæssig effekt af kurstabet her og nu, idet der sker en fordeling over løbetiden for det nye lån. Ligeledes vil en forlængelse af løbetiden give færre udgifter til terminsydelse i de første år. Dette er nærmere omtalt under de økonomiske konsekvenser

Som i forhold til anskaffelsessummen vil give et realiseret kurstab på 7,398 mio. kr.

Sidstnævnte vil i givet fald skulle påvirke driftsresultatet i regnskabet for 2012.

Likviditetsmæssigt vil kurstabet dog kunne inddækkes via det nye lån.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja. Byrådet har senest den 24. august 2011 godkendt den nuværende handlingsplan med skærpede krav til opfølgning og med hurtigere afvikling af lånet i Schweizerfranc.

Det vil nu være muligt at løbetidsforlænge det eventuelt nye lån fra udløb den 10. december 2020 tilbage til den 10. juni 2026, gældende fra før den tidligere foretagne lånesammenlægning den 8. december 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiafdelingen har i forhold til det forventede regnskab pr. 30-06-2012 og det administrative budgetforslag til 2013-2016 der er på vej, beregnet hvad de forskellige låneforslag giver af forskelle jf. BILAG 6.

Anbefalingen fra Økonomiafdelingen er, at låneforslaget ifølge BILAG 5 vælges som følger:

I 2012 på 1,868 mio. kr. i mindreudgift til terminer.

Heraf vedrørende renter 0,112 mio. kr. i mindreudgift til hovedkonto 7.

Heraf vedrørende afdrag 1,756 mio. kr. i mindreudgift til hovedkonto 8.

I 2013-2016 på i alt 5,197 mio. kr. i mindreudgift til terminer.

Heraf vedrørende renter 1,828 mio. kr. i mindreudgift vedrørende hovedkonto 7.

Heraf vedrørende afdrag 7,025 mio. kr. i mindreudgift vedrørende hovedkonto 8.

Resultat af driftsvirksomheden vil samlet set i 2012 blive forringet med 7,286 mio. kr., de 7,398 mio. kr. ekstraordinært fra kurstabet og de 0,112 mio. kr. fra mindreudgift til renter.

Likviditetsmæssigt er det forudsat at kurstabet i 2012 finansieres sammen med restgælden når det nye lån optages, som det grundlæggende er muligt jf. lånebekendtgørelsen for kommuner når der omlægges lån.

Likviditetsmæssigt giver de faldende terminer fra den 10. december 2012 og frem til 2020 kommunen en likviditetsstyrkelse mod at lånet løbetidsforlænges tilbage til oprindeligt udløb i 2026.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ja. Finansiell strategi for Sorø Kommune er godkendt i Byrådet den 21. december 2011.

Indstilling:
Det indstilles,

at den finansielle rådgivers anbefaling følges med en omlægning af Schweizerfranc lånet den 10. september 2012 til et fastforrentet lån,

at låneforslag jf. BILAG 5 med løbetidsforlængelse vælges, og

at konsekvenserne af låneomlægningen indarbejdes i halvårsregnskabet pr. 30-06-2012 og i budgetforlaget 2013-2016.

Bilag

[340-2012-132386](#)

BILAG 1_CHF Anbefaling_modt.25-07-2012_fra KK.pdf

[340-2012-132388](#)

BILAG 2_Sorø Variabel uden løbetidsforlængelse_modt.31-07-2012.pdf

[340-2012-132389](#)

BILAG 3_Sorø Variabel med løbetidsforlængelse_modt.31-07-2012.pdf

[340-2012-132390](#)

BILAG 4_Sorø Fast uden løbetidsforlængelse_modt.31-07-2012.pdf

[340-2012-132391](#)

BILAG 5_Sorø Fast med løbetidsforlængelse_modt.31-07-2012.pdf

[340-2012-134874](#)

BILAG 6_Økonomitabel til låneomlægningssagen 10-09-2012_07-08-2012.xls

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

Indstilles godkendt.

Bilag

BILAG 1_CHF Anbefaling_modt.25-07-2012_fra KK.pdf

BILAG 2_Sorø Variabel uden løbetidsforlængelse_modt.31-07-2012.pdf

BILAG 3_Sorø Variabel med løbetidsforlængelse_modt.31-07-2012.pdf

BILAG 4_Sorø Fast uden løbetidsforlængelse_modt.31-07-2012.pdf

BILAG 5_Sorø Fast med løbetidsforlængelse_modt.31-07-2012.pdf

BILAG 6_Økonomitabel til låneomlægningssagen 10-09-2012_07-08-2012.xls

Punkt 672: 672. Frigivelse af anlægsmidler til implementering af KMD Opus koncernløsning

340-2011-46776

672. Frigivelse af anlægsmidler til implementering af KMD Opus koncernløsning

672. Frigivelse af anlægsmidler til implementering af KMD Opus koncernløsning

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Britt Laurine Kristense Andersen	340-2011-46776	340-2012-122387

Juridisk regelgrundlag:
Ingen.

Sagsfremstilling:

Den 17. januar 2012 underskrev Sorø Kommune kontrakt med KMD om systemløsningen OPUS koncernløsningen til systemhåndtering af områderne økonomi, debitor, Løn og e-handel.

Kontrakten blev indgået på baggrund af gennemført udbud i 2011. Og på baggrund af Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af valg af leverandør og anlægsbevilling til implementering på møderne december 2011.

Løsningen implementeres i fagområderne i tempori henover året 2012, i samarbejde med KMD. Løsningen forventes i drift i 2013 med en forudgående testperiode i produktionsmiljøet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Økonomiudvalget godkendte på møde 14. december 2011 følgende indstilling,

- tildeling af kontrakt til KMD om løsningen OPUS til håndtering af økonomi, debitor og personale, og
- anlægsbevilling på 3.887.852 kr. fra kassen i 2012, som indarbejdes i budget 2013-2016 i overensstemmelse med den forelagte business case.

Byrådet godkendte tillige indstilling på deres møde 21. december 2011.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Til implementering af løsningen er der udarbejdet business case, som viser at der vil være en udgift i 2012 til implementering på 3.887.852 kr.

Finansieringen af implementeringsudgiften sker på baggrund af godkendte anlægsbevilling.

Anlægsbevillingen tilbagebetales i år 2013 med 2.250.718 og i år 2014 med de resterende 1.637.134.

OPUS styregruppe vil blive orienteret om eventuelle afvigelser i projektets business case.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at Økonomiudvalget godkender frigivelse af anlægsmidler på 3.877.852 kr. til implementering af løsningen KMD OPUS koncernløsning til budget 2012-2015.

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

Indstilles godkendt.

Punkt 673: 673. Tillæg til Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2011 vedr. opfølgning på puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter

340-2012-13581

673. Tillæg til Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2011 vedr. opfølgning på puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter

673. Tillæg til Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2011 vedr. opfølgning på puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter

Åbent	Sagsbeh.: Tanja Jørgensen	KMD Sagsid.: 340-2012-13581	KMD Dok.nr.: 340-2012-116208
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 1266 af 18. november 2010 om pulje til virksomhedskonsulenter til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige.

Sagsfremstilling:

Til Resultatrevisionen for 2011 skal der tillægges en opfølgning på de årlige resultatkrav, som kommunen har opstillet for anvendelse af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter med henblik på nedbringelse af langtidsledighed.

I 2010 var der 129 årspladser for virksomhedspraktik og løntilskud. Jobcenter Sorøs målsætning for 2011 var 169 årspladser for virksomhedspraktik og løntilskud. Det blev næsten opnået med 164 årspladser i 2011. Sorø Kommune er således meget nær sin målsætning for året og den samlede og opprioriterede fokus på anvendelse af virksomhedspraktikker og løntilskud i den aktive virksomhedsrettede indsats afspejles således i et øget antal årspladser.

Det er særligt borgere på dagpenge, som tilbydes og opstarter virksomhedspraktik og løntilskudsstillinger. Der er dog en klar tendens til, at et øget antal borgere på kontanthjælp kommer i løntilskud, og at et øget antal borgere i sygedagpengeforløb starter op i virksomhedspraktik.

Tillægget skal vedlægges den samlede resultatrevision efter godkendelse.

Tillægget er bilagt sagen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Resultatrevisionen blev behandlet og godkendt Økonomiudvalget den 20. juni 2012 og i Byrådet den 27. juni 2012.

Høring:

Er sendt i høring ved Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Målsætningen er opsat i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2011.

Indstilling:

Det indstilles,

at tillægget til Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2011 vedrørende opfølgning på puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter godkendes.

Bilag

[340-2012-117594](#)

Opfølgning på målsætning for den lokale virksomhedsrettede indsats 2011.doc

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

Indstilles godkendt.

Bilag

Opfølgning på målsætning for den lokale virksomhedsrettede indsats 2011.doc

Punkt 674: 674. Teknik og Miljø, Byggesagsgebyrer 2012 samt budget 2013

340-2012-40891

674. Teknik og Miljø, Byggesagsgebyrer 2012 samt budget 2013

674. Teknik og Miljø, Byggesagsgebyrer 2012 samt budget 2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Ursula Mejade Merth Hansen 340-2012-40891 340-2012-121039

Juridisk regelgrundlag:

Byggelovens § 28 og bygningsreglementet af den 29.08.2011, kapitel 1.12 gebyrer.
Sorø Kommunes kodeks for det gode budgetarbejde.

Sagsfremstilling:

På grund af ændret byggeaktivitet for både erhverv samt private byggerier, grundet den generelle økonomiske afmatning, er det nødvendigt at tilrette budgettet for byggesagsgebyrer.

I budgettet for byggesagsgebyrer - regnskab 2012 - er der en forventet indtægt på 1,032 mio. kr. Der er pr. 30.06.2012 realiseret en indtægt på 0,313 mio. kr. Da der ikke for resten af året 2012 kan forventes en øget byggeaktivitet med deraf yderligere indtægt på byggesagsgebyrer anbefales det, at budget for 2012 nedskrives til 0,625 mio. kr. Det betyder, at budgettet for 2012 skal nedskrives med 0,407 mio. kr.

Vedrørende budget 2013 vil der ligeledes skulle ske en regulering af budgettet, hvor der er budgetteret med en indtægt på 1,032 mio. kr. Der forventes en indtægt for regnskab 2013 på ca. 0,700 mio. kr. Det betyder at budgettet for 2013 skal nedskrives med 0,332 mio. kr.

Det skal bemærkes, at SEAS-NVE skal opføre nyt kraft-varmeværk på Tangagervej i det nordøstlige Sorø. Byggeriet forventes både påbegyndt og afsluttet i 2013. Der vil i den forbindelse være erhvervsbyggesagsgebyr. Det vides endnu ikke, hvornår byggesagen indgår til Sorø Kommune – det kan være i ultimo 2012 eller primo 2013. Afhængig af hvornår – vil det selvfølgelig have en effekt på indtægten fra byggesager i det pågældende regnskabsår.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Forventet mindreindtægt i 2012 samt budget 2013 – grundet den generelle økonomiske afmatning og dermed fald i byggeaktiviteten både for erhverv samt private byggerier.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at budget 2012 byggesagsgebyrer nedskrives til 0,625 mio. kr., det vil sige, at budgettet for 2012 skal nedskrives med 0,407 mio. kr.,

at budget for 2013 byggesagsgebyrer nedskrives til 0,700 mio. kr., det vil sige, at bud-

gettet for 2013 skal nedskrives med 0,332 mio. kr.

at sagen videresendes til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. august 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Rolf Clausen

Indstilles godkendt.

Punkt 675: 675. Julebelysning i Sorø Kommune

340-2010-22552

675. Julebelysning i Sorø Kommune

675. Julebelysning i Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Christian Schou Rasmussen 340-2010-22552 340-2012-129204

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Ved møde den 1. november 2011 i Teknik og Miljø udvalget blev det klarlagt, hvorledes udfordringerne ved julebelysning for 2011 skulle håndteres. Yderligere blev det besluttet, at der i foråret 2012 skulle behandles en sag vedrørende den fremadrettede håndtering af julebelysningen.

I de enkelte byer – Dianalund, Sorø og Stenlille – har kommunens involvering i juleudsmykningen været håndteret meget forskelligt, lige fra meget kommunal støtte til minimal støtte.

For julen 2011 blev det besluttet, at der skulle ydes kommunal hjælp på en mere ensrettet måde. Her er tale om hjælp dels til eludgiften og til ophængning/nedtagning af juleudsmykningen.

For Sorø bys vedkommende kan det oplyses, at før overdragelsen af den kommunale elforsyning fra Sorø Kommune til SEAS-NVE (tidligere NVE) pr. 1. januar 1999, assisterede Sorø El-forsyning handelsstandsforeningen med opsætning af julebelysningen i byen, da el-forsyningen rådede over en kurvevogn. I forbindelse med overdragelsen af el-forsyningen overtog Vej og Park el-forsyningens udtjente kurvevogn samt opgaven vedrørende ophængningen af julebelysning. Der blev ikke tilført driftsmidler til opgaven. Det skal dog bemærkes, at NVE udførte opsætning og nedtagning af julebelysningen for julen 1999. Vej og Park har løst opgaven for julen 2000 og fremefter.

For at afbøde på det forhold, at der ikke blev tildelt driftsmidler til opgaven, blev det besluttet, at Sorø Kommune (Vej og Park) skulle fremsende en regning til Sorø Handelsstandsforening (nu SET). Beløbet blev på daværende tidspunkt sat til kr. 20.000 (2000-niveau - beløbet var i 2011 på kr. 54.000). Beløbet har på ingen måde stået mål med de udgifter, som Sorø Kommune har haft til timeløn og el vedrørende julebelysningen.

Af ovenstående kan det derfor udledes, at Vej og Park i 2000 fik overdraget en opgave vedrørende julebelysningen, og Sorø Kommune via Vej og Parks driftsbudget igennem årene har ydet kommunalt tilskud til julebelysningen i Sorø by for det arbejde og el-forbrug, som ikke kunne dækkes af bidraget fra SET.

Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at der træffes beslutning om, at Sorø Kommunes engagement for julen 2012 og fremad indbefatter bidrag til julebelysningen i byerne Sorø, Dianalund og Stenlille eller, at julebelysningen ikke er et kommunalt anliggende. I den situation hvor det beslutes, at Sorø Kommune bidrager til julebelysningen, skal denne suppleres med en beslutning om, hvilket politikområde som skal afholde udgiften.

Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at der under byrådssekretariatet oprettes en konto, som kan yde tilskud til indkøb af ydelser i forbindelse med julebelysningen. For julen 2011 var det estimerede maksimale kommunale tilskud på kr. 120.000. Dette tilskud blev givet i form af løn- og maskintimer fra Vej og Park (svarende til ca. 1/3-årsværk).

Rådighedsbeløbet i julebelysningskontoen kan tilvejebringes på en af følgende måder;

Alternativ 1

Der omdisponeres kr. 120.000 fra politikområde 320 til den centrale konto for julebelysning på trods af, at der ikke i fortiden er tilført midler til politikområdet i forbindelse med placeringen af opgaven.

Alternativ 2

Der omdisponeres kr. 120.000 fra budgettet, som vedrører Erhvervsudvikling og Turisme.

Julebelysningskontoen afholder udgifter til julebelysning i det omfang, der indkommer ansøgninger fra interessenterne i Dianalund, Sorø og Stenlille. Hvis tilvejebringelse af midler til julebelysningskontoen sker efter modellen i ”Alternativ 1”

skal det forudsættes, at tildeling af tilskud kun kan gives til indkøb af ydelser hos Vej og Park.

Har sagen været behandlet tidligere:

På møde i Teknik og Miljøudvalget den 27. april 2009 (sag nr.: 474/2009), den 22. september 2009 (sag nr.: 533/2009), den 10. august 2010 (sag nr.: 105/2010) samt den 1. november 2011 (sag nr.: 309/2011).

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I henhold til den politiske behandling af julebelysnings sagen den 1. november 2011 var det estimerede maksimale kommunale tilskud på kr. 120.000. SETs andel udgjorde kr. 54.000.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at der træffes beslutning om, hvilket af alternativerne for tilvejebringelse af julebelysningskontoen som skal indstilles, og

at Teknik og Miljøudvalget videresender sagen til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet om, hvorvidt Sorø Kommune fremadrettet (fra og med julen 2012), skal yde tilskud til julebelysningen i byerne Dianalund, Sorø og Stenlille.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. august 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Linda Nielsen, Preben Lund og Bjørn Nielsen stemte for at indstille alternativ 1, idet det bemærkes, at der ikke behøver at blive oprettet en ny konto og at ansøgninger skal afgøres administrativt i overensstemmelse med praksis i 2011.

Jens Nygaard stemte for alternativ 2.

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig afgørelse.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Rolf Clausen

Sagen er ændret fra indstillingssag til afgørelsessag. Julebelysningen i Sorø by etableres på et niveau svarende til 2010 og varetages af Vej og Park. I Stenlille og Dianalund etableres julebelysningen svarende til niveauet i 2011 og indenfor en ramme på kr. 30.000. I Stenlille og Dianalund vælger man selv løsning for opsætning. Ovenstående gælder for 2012 og frem.

Punkt 676: 676. Holbergsvej 63, Dianalund - Etablering af saltlade og saltlageblandeanlæg.

340-2012-42794

676. Holbergsvej 63, Dianalund - Etablering af saltlade og saltlageblandeanlæg.

676. Holbergsvej 63, Dianalund - Etablering af saltlade og saltlageblandeanlæg.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christian Schou Rasmussen	340-2012-42794	340-2012-129353

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune kan i fremtiden ikke være sikre på, at der kan indgås aftale med Vejdirektoratet om leverancer af salt og saltlage fra deres materielgård i Ringsted. I den forbindelse skal der etablere fysiske rammer, som kan rumme den udvidede aktivitet, der vedrører vintertjenesten på de rutenummererede vejstrækninger (gamle amtsveje) for så vidt angår saltleverancer samt læsning af salt og saltlage på kommunens materielgårde.

Det må konstateres, at Sorø Kommune i fremtiden skal håndtere ca. den dobbelte mængde salt, end tilfældet har været hidtil. Dette betyder, at kapaciteten til oplag af salt og saltlage ikke vil være til stede på kommunens nuværende materielgårde. Der kan på Sorø Kommunes materielgårde i dag maksimalt oplagres 560 tons salt (maks. 150 tons i Dianalund, maks. 350 tons i Sorø og maks. 60 tons i Stenlille). I henhold til de kutymer der er i forhold til modtagelse af salt fra leverandøren, forpligter kommunen sig pr. leverance til, at kunne aftage 33 % af den samlede leverance inden vinterperioden. Overslagsmæssigt vil Sorø Kommune have et saltforbrug på mellem 3.500 og 4.000 tons pr. vintersæson.

På materielgården i Sorø er der logistiske problemer, da der med den nuværende disponering af materielgården vil være problemer med at betjene flere køretøjer end det antal, som i dag betjenes.

Kapaciteten på saltladen i Sorø kan ikke udvides yderligere.

Derfor vil det være nødvendigt, at der inden vintersæsonen 2013/14, på ejendommen Holbergsvej 63, Dianalund, etableres en ny saltlade med en minimumskapacitet på 800 tons salt. Det vil ligeledes være nødvendigt, at der i forbindelse med saltladen etableres et blandeanlæg til saltlage. Dette blandeanlæg, der skal forsynes med el og vand, skal have en minimumskapacitet på 5.000 l/time, hvilket stiller krav til vantilførslen, som skal kunne levere 5 m³ pr. time. For at kunne etablere et blandeanlæg med en kapacitet på 5.000 l/time skal el-tilslutningsmuligheden være 3 x 4.000 V.

Der er i 2011 indhentet overslagspris på et saltblandeanlæg. Prisen excl. lagertanke og forberedende arbejder vedr. fremføring af el og vand beløber sig til kr. 250.000.

Det er en nødvendighed, at der i forbindelse med etableringen af saltladen og saltlageanlægget anlægges gode pladsarealer, som har kapacitet til at betjene de køretøjer, der er nødvendige for en optimal vintertjeneste.

Da Sorø Kommune skal kunne aftage og lagre de nødvendige saltleverancer, er det nødvendigt, at der inden vintersæsonen 2013/14 etableres saltlade med en kapacitet på ikke under 800 tons. Det anbefales, at saltladen sammen med saltblandeanlægget til saltlage placeres på Sorø Kommunes ejendom Holbergsvej 63 i Dianalund.

Har sagen været behandlet tidligere:

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2012 og 2013.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Overslagsmæssigt skønnes udgiften til etablering af saltlade og saltlageblandeanlæg at beløbe sig til kr. 1,5 mio. Ligeledes skønnes det, at den årlige drift vedrørende saltladen vil beløbe sig til ca. kr. 32.000.

Driftsudgift vedrørende saltlageblandeanlæg vil være en del af budgettet til vintertjenesten. Driftsudgiften har Sorø Kommune haft siden 2007, da saltlage er indkøbt hos Vejdirektoratet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at der i forbindelse med budgetaftalen for 2013 indarbejdes en udgift på kr. 1,5 mio. til etablering af saltlade og saltlageblandeanlæg på adressen Holbergsvej 63, Dianalund,
at der til driftskonto for bygningsvedligeholdelse årligt tilføres kr. 32.000, og
at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. august 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt med følgende ændrede formulering:

at der i forbindelse med budget 2013 søges indarbejdet en udgift på 1,5 mio. kr. til etablering af saltlade og saltlageblandeanlæg på adressen Holbergsvej 63, Dianalund,

at der til driftskonto for bygningsvedligeholdelse årligt søges indarbejdet 32.000, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Rolf Clausen

Indstilles godkendt, idet bemærkes at eksisterende lejemål søges forlænget længst muligt.

Punkt 677: 677. Affaldsregulativer

340-2012-43005

677. Affaldsregulativer

677. Affaldsregulativer

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Frida Kastrop 340-2012-43005 340-2012-130140

Juridisk regelgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010.

Affaldsbekendtgørelsen nr. 1415 af 12. december 2011.

Sagsfremstilling:

Den 1. januar 2012 trådte der en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Denne nye bekendtgørelse pålægger kommunerne at vedtage nye affaldsregulativer for husholdninger og erhverv.

Bekendtgørelsen foreskriver, at regulativerne skal udarbejdes efter de paradigmer, som fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9 og 10. Desuden skal der i regulativet for erhvervsaffald indarbejdes en lovændring, som vedrører erhvervets adgang på genbrugspladserne, herunder det forhold at en virksomhed kun kan pålægges at betale genbrugspladsgebyrer, hvis virksomheden faktisk benytter en genbrugsplads.

I forbindelse med at Sorø Kommune skulle indgå nye kontrakter om indsamling af affald, har Sorø Kommune besluttet at ændre på kommunens affaldsordninger. Sorø Kommune ville derfor under alle omstændigheder skulle vedtage et nyt regulativ for husholdningsaffald.

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skulle regulativerne have været trådt i kraft samtidig med bekendtgørelsen (1. januar 2012), men da bekendtgørelsen først blev vedtaget december 2011, har dette ikke været praktisk muligt.

Ordninger for husholdninger

Sorø Kommune har, i forbindelse med at kommunen udbød kontrakter om indsamling af affald i Sorø Kommune, planlagt at ændre mere eller mindre på en del af kommunens affaldsordninger. Disse ændringer implementeres nu i regulativerne, så kommunen kan iværksætte de fleste af de justerede og nye ordninger fra januar 2013.

Indførelse af husstandsindsamling af glas og papir ved enfamiliehuse vil dog først blive iværksat fra maj 2013. Det betyder, at kommunens nuværende indsamlingsordning i form af kuber til glas og papir opretholdes indtil da. Af den grund skal der vedtages to regulativer for husholdningsaffald. Et regulativ, der træder i kraft 1. januar 2013 og som erstatter det nugældende regulativ, samt et regulativ, der træder i kraft 1. maj 2013 og som erstatter regulativet fra januar.

I ”maj-regulativet” vil kubeordningerne for glas og papir været erstattet af en ordning, hvor glas og papir hentes ved det enkelte enfamiliehus. Desuden vil etageejendomme blive pålagt en benyttelsespligt, hvad angår kommunens henteordninger for glas, papir og pap. Hidtil har det været frivilligt for etageejendomme m.m., om de ønskede at benytte kommunens henteordninger for glas, papir og pap, eller om beboerne blev henvist til kuber og genbrugspladser.

Nogle etageejendomme får også hentet småt brændbart affald (hvilket ikke er det samme som dagrenovation). Fagcenter for Teknik og Miljø anbefaler, at henteordningen for småt brændbart affald fortsat skal være frivillig, så det er op til den enkelte etageejendom at beslutte, om der skal opstilles minicontainere til småt brændbart affald, eller om beboerne skal henvises til at benytte genbrugspladserne eller storskraldsordningen.

I forbindelse med tidligere sager om kommunens nye affaldsordninger har der været lagt op til, at glas, papir, pap og småt brændbart affald hentes enten ugentligt eller hver 2. uge. Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at afhentningen også kan finde sted hver 4. uge. Ved at tilbyde flere tømningfrekvenser gøres ordningerne mere fleksible i forhold til de varierende behov for tømning, der er ved forskellige etageejendomme m.m.

For at minimere det administrative arbejde med ordningerne for storskrald og haveaffald har der, ligeledes ved tidligere drøftelser om kommunes fremtidige ordninger, været lagt op til, at borgere og grundejere skulle tilmelde sig ordningerne

for haveaffald og storskrald for et år ad gangen. Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler dog, at borgere og grundejere får mulighed for at tilmelde sig fra indsamlingsgang til indsamlingsgang, og dermed kun skal betale for de indsamlinger, som rent faktisk benyttes.

Ordninger for kommunale institutioner og virksomheder

Byrådet har den 22. juni 2011 besluttet, at kommunale institutioner og virksomheder skal omfattes af de kommunale indsamlingsordninger for dagrenovation og genanvendelige affaldsfraktioner. I husholdningsregulativerne er der således åbnet mulighed for, at kommunale institutioner og virksomheder kan benytte henteordningerne for glas, papir, pap og dagrenovation fra januar 2013. Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at en egentlig benyttelsespligt først pålægges fra januar 2014. En udskydelse af tidspunktet for benyttelsespligt, vil give de kommunale institutioner og virksomheder mulighed for at tage højde for udgifter til kildesortering af affald i deres budgetter samt eventuelt at omlægge rutiner i forhold til affaldssortering, herunder skabe de fysiske rammer for en hensigtsmæssig arbejdsangang med sortering af affald.

Struktur og layout

Da Sorø Kommune i henhold til affaldsbekendtgørelsen skal benytte bekendtgørelsens paradigmer for regulativer, er Sorø Kommune således bundet af en fast struktur for regulativernes opbygning og til dels også af fast formuleret tekst og layout.

Har sagen været behandlet tidligere:

Beslutningen om at iværksætte nye affaldsordninger, herunder at justere på eller nedlægge eksisterende ordninger for husholdninger samt kommunale institutioner og virksomheder har været behandlet på følgende møder:

Teknik og Miljøudvalget den 8. juni 2010 – Visioner for ny affaldsordning.

Byrådet den 22. juni 2011 – Kommunale institutioners deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald.

Byrådet den 24. august 2011 – Affaldsordninger 2012 -2016 (2018).

Byrådet den 31. januar 2012 – Affaldsordninger 2012 -2016 (2018).

Høring:

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal affaldsregulativer sendes i offentlig høring i 4 uger forud for en endelig vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes Affaldsplan 2010-2020.

Indstilling:

Det indstilles,

at udkast til Regulativ for husholdningsaffald med ikrafttrædelse 1. januar 2013 sendes i høring,
at udkast til Regulativ for husholdningsaffald med ikrafttrædelse 1. maj 2013 sendes i høring,
at udkast til Regulativ for erhvervsaffald med ikrafttrædelse 1. januar 2013 sendes i høring, og
at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2012-131046](#) Bilag 2 - Udkast til Regulativ for husholdningsaffald MAJ

[340-2012-131045](#) Bilag 1 - Udkast til Regulativ for husholdningsaffald JAN

[340-2012-131047](#) Bilag 3 - Udkast til Regulativ for erhvervsaffald

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. august 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Udkast til Regulativ for husholdningsaffald MAJ

Bilag 1 - Udkast til Regulativ for husholdningsaffald JAN

Bilag 3 - Udkast til Regulativ for erhvervsaffald

Punkt 678: 678. Affaldsplus udlodning - modregning

340-2012-11346

678. Affaldsplus udlodning - modregning

678. Affaldsplus udlodning - modregning

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Torben Nybo Middelhede 340-2012-11346 340-2012-124843

Juridisk regelgrundlag:
Udligningsloven, energiforsyningsloven og varmforsyningsloven.

Sagsfremstilling:

Ved Byrådets behandling den 26. januar 2011 af udlodningen på 3.275.330 kr. fra AffaldPlus blev det besluttet, at udlodningen skulle tilføres det brugerfinansierede område (renovation). Dette skete efter anbefaling fra kommunens eksterne revision og ud fra en forudsætning om, at der hermed ikke ville ske modregning i bloktilskud.

Efterfølgende har Energitilsynet den 6. marts 2012 truffet afgørelse om, at udlodningen er registreringspligtig, uanset hvilket område udlodningen henføres til. Der har forud for afgørelsen været gennemført en længere korrespondance mellem administrationen og Energitilsynet.

Ved brev af 9. maj 2012 har Økonomi- og Indenrigsministeriet præciseret, at registreringspligten medfører en reduktion i bloktilskud til kommunerne, samt præciseret, hvordan modregningen skal foregå, nemlig enten

- a) Reduktion i bloktilskud på 60% eller
- b) Reduktion i bloktilskud på 40% mod samtidig deponering af de resterende 60%

Det er administrationens anbefaling, at løsning b anvendes.

Deponeringen kan nemlig gennemføres inden for det eksisterende likviditetsberedskab, og det forventes, at der inden for 1-2 år vil kunne skaffes ledig låneramme med deponeringsfrigivelse til følge.

Da forudsætningen for at henføre udlodningen til det brugerfinansierede område ikke længere er til stede, vil der samtidig skulle træffes beslutning om, hvorvidt udlodningen skal tilgå det brugerfinansierede eller det skattefinansierede område. Dette spørgsmål er ikke behandlet af hverken Energitilsynet eller kommunes eksterne revision. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derimod tilkendegivet, at der ikke er hjemmel til at henføre beløbet til det brugerfinansierede område, fordi dette område skal holdes adskilt og hvile i sig selv over tid.

Beløbet vil derfor skulle tilbageføres til det skattefinansierede område. Der er ikke særlige begrænsninger knyttet til anvendelsen af beløbet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, den 26. januar 2011. Sagen var på dagsordenen på byrådets møde den 23. maj 2012, hvor punktet blev udsat.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Er anført i indstilling nedenfor.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

At (1) udlodningen der blev placeret på det brugerfinansierede affaldsområde i året 2010 tilbageføres fra mellemværende med forsyningsområdet som primokorrektion 01-01-2012.
At (2) 40 % af rådighedsbeløbet på 3.275.330 kr. + renter 31.295 kr. eller i alt 1.322.650 kr. henføres til hovedkonto 7 til betalingen af modregningen i bloktilskud i 2012.
At (3) 60 % af rådighedsbeløbet på 3.275.330 kr. + renter 31.295 kr. eller i alt 1.983.975 kr. henføres til hovedkonto 8 som deponering,
At (4) deponeringen søges frigivet i takt med at kommunen har ledig låneramme med henførelse til kassen, når det bliver muligt – forventningen er pt. indenfor en tidshorisont på et til to år, og
At (5) Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2012-124855](#) Bilag 1 - Afgørelse til Sorø Kommune.doc

[340-2012-124856](#) Bilag 2 - ØIM vedr. modregning og deponering

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. august 2012:
Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Afgørelse til Sorø Kommune.doc

Bilag 2 - ØIM vedr. modregning og deponering

Punkt 679: 679. Indsamling af storskrald i Stenlille som forsøgsordning

340-2011-36602

679. Indsamling af storskrald i Stenlille som forsøgsordning

679. Indsamling af storskrald i Stenlille som forsøgsordning

Åbent	Sagsbeh.: Luise Bertelsen	KMD Sagsid.: 340-2011-36602	KMD Dok.nr.: 340-2012-107131
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Budgetaftale for 2012.

Sagsfremstilling:

Stenlille Genbrugsplads omlægges pr. 1. oktober 2012 til en haveaffaldsplads, hvor det kun er muligt at aflevere haveaffald og træstød. Pladsen vil være ubemandet, men overvåget med videokameraer. Der er i budgetaftale 2012 afsat kr. 500.000 til at gennemføre et forsøg med en anden form for affaldsordning i Stenlille. Teknik og Miljø har sammen med Allan Johansen fra AffaldPlus og ”Initiativgruppe til bevarelse af Stenlille Genbrugsplads” afholdt et høringsmøde (referat af mødet vedlagt som bilag). Initiativgruppen har på mødet afgivet en række forslag til, hvordan forsøgsordningen kan udformes. I fællesskab blev det besluttet, at Teknik og Miljø skal undersøge mulighederne for at gennemføre forslag 1, 2 eller 3. Teknik og Miljø har desuden et fjerde forslag, som ikke har været drøftet med Initiativgruppen. Forslagene er beskrevet i bilagene.

Tidspunkt for gennemførelse

Teknik og Miljø forventer, at forslag 1, 2 og 4 kan iværksættes fra 1. januar 2013, muligvis før. Forslag 3 kan sandsynligvis iværksættes fra oktober 2012.

Evaluering

Efter forsøgsperiodens afslutning vil Teknik og Miljø evaluere forsøgsordningen med henblik på en eventuel implementering i hele Sorø Kommune.

Har sagen været behandlet tidligere:

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2011 og den 8. juni 2012.

Høring:

Teknik og Miljø er i løbende dialog med ”Initiativgruppe til bevarelse af Stenlille Genbrugsplads”. De indstillede forslag er i overensstemmelse med Initiativgruppens ønske. Initiativgruppen ønsker, at Teknik og Miljø skal tage stilling til, hvad borgerne i Stenlille gør i perioden fra omlægningen af genbrugspladsen til en eventuel forsøgsordning træder i kraft.

Økonomiske konsekvenser:

Drift og struktur for genbrugspladserne og haveaffaldspladserne i AffaldPlus-regi er baseret på brugerfinansiering via de opkrævne affaldsgebyrer. Der er i Budgetaftale 2012 afsat kr. 500.000 af affaldsmidlerne til forsøgsordningen. Forslag 4 vil kunne holdes indenfor den aftalte ramme.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at forslag 4 vedtages,
at forslag 3 gennemføres,
at forsøgsperioden løber i 1 år,
at der frigives et rådighedsbeløb på kr. 500.000 fra affaldsområdets opsparede midler, og
at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

- [340-2012-93069](#) Notat - møde med Stenlille Initiativgruppe
- [340-2012-112186](#) Forslag 1. Ekstra containere på haveaffaldspladsen
- [340-2012-112187](#) Forslag 2. Øget frekvens af storskraldsindsamling
- [340-2012-112191](#) Forslag 3. Frivillig indsamling af storskrald
- [340-2012-112232](#) Forslag 4. Storskraldsindsamling som slangekørsel
- [340-2012-116087](#) Høringssvar fra Initiativgruppen

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. august 2012:
Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

Bilag

- Notat - møde med Stenlille Initiativgruppe
- Forslag 1. Ekstra containere på haveaffaldspladsen
- Forslag 2. Øget frekvens af storskraldsindsamling
- Forslag 3. Frivillig indsamling af storskrald
- Forslag 4. Storskraldsindsamling som slangekørsel
- Høringssvar fra Initiativgruppen

Punkt 680: 680. Teknik og Miljø, Busdrift i Sorø Kommune budget 2013

340-2012-40912

680. Teknik og Miljø, Busdrift i Sorø Kommune budget 2013

680. Teknik og Miljø, Busdrift i Sorø Kommune budget 2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Ursula Mejade Merth Hansen 340-2012-40912 340-2012-121672

Juridisk regelgrundlag:

Lov om trafikselskaber, lov nr. 582 af 24. juni 2005.
Sorø Kommunes kodeks for det gode budgetarbejde.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø har modtaget Movia's budget 2013 1. behandling, vedrørende busdriften i Sorø Kommune.

Særlig bemærkning til Sorø Kommunes budget – I Sorø Kommune implementeres der ny busplan. Samlet er der let reduceret drift i forhold til budget 2012.

De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Endvidere er der for Sorø Kommune's vedkommende tale om ca. 0,8 mio. kr. i stigning i forhold til basisbudgettet. Denne stigning skyldes især det index-problem, der er opstået med de gamle VT-kontrakter (lokale ruter), der først udløber ultimo 2013 og nedgangen i indtægterne i takstområde Vest, der fortsætter i indeværende år og i 2013 – jævnfør mail fra Movia.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Der er for regnskab 2011 en mindreudgift på 0,158 mio. kr. Dette beløb udbetales til Sorø Kommune i januar 2013 og indgår dermed i den samlede økonomi for busdriften i budget 2013.

Der vil for budget 2013 være en merudgift på 0,900 mio. kr.

Der vil for budget 2013 være et samlet manglende budget på 0,742 mio. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

at Sorø Kommunes budget 2013 tilrettes med teknisk korrektion, merudgift på 0,742 mio. kr., og at sagen videresendes til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. august 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

Punkt 681: Lukket

340-2012-39384

Punkt 682: Lukket

340-2010-22931

Punkt 682: Lukket

340-2010-22931