

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 03-10-2012

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2012 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

705. Godkendelse af dagsorden.....	3
706. Likviditet.....	4
707. Planlægning for Alléhusområdet - overførsel fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv.....	5
708. Folkeskolen - Opførelse af ny Frederiksberg Skole.....	7
709. Beskæftigelsesplan 2013.....	9
710. Forlængelse af ansættelse af byggefaglig medarbejder i Stabscenter Ejendom.....	11
711. Samarbejde om tilsyn: Fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.....	13
712. Rammaaftale 2013: Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	16
713. Rammaaftale 2013: Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013.....	19
714. Udbud på det specialiserede socialområde.....	22
715. Ventemøllegården - kunstudsmykning i forbindelse med afsluttet anlægsregnskab.....	25
716. Klimahandlingsplan 2011-2020 - Status medio 2012.....	27
717. Budget 2013 (14-16) - 2. behandling.....	29
718. Budget 2013 - Fastættelse af kirkeskatprocenten.....	32
Lukket.....	34
Lukket.....	35

Punkt 705: 705. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

705. Godkendelse af dagsorden

705. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2012-168996

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 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 706: 706. Likviditet

340-2012-1574

706. Likviditet

706. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2012-1574 340-2012-7772

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 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 707: 707. Planlægning for Alléhusområdet - overførsel fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv

340-2012-77501

707. Planlægning for Alléhusområdet - overførsel fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv

707. Planlægning for Alléhusområdet - overførsel fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	KMD Sagsid.: 340-2012-77501	KMD Dok.nr.: 340-2012-165329
-------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog på sit møde den 18. april 2012 Udviklingsplan for området omkring Alléhuset og Rådhusvej. Udviklingsplanen blev udarbejdet, fordi det har høj politisk prioritet at få igangsat en udvikling af det pågældende område - blandt andet fordi der er en delvis rømning af Alléhusejendommen i gang, og fordi busterminalen i vidt omfang har udspillet sin rolle som knudepunkt i forhold til den kollektive busstrafik.

Udviklingsplanen rummer en vision om et område med fokus på sundhed og bevægelse, der rummer en række forskellige funktioner: Erhverv, boliger og nye, offentligt tilgængelige opholds- og aktivitetsmuligheder i en kombination med eksisterende og evt. nye offentlige funktioner.

Planen har imidlertid ingen formel status i forhold til planloven, og den gældende kommuneplan åbner ikke mulighed for den nævnte kombination af byfunktioner i området. I kommuneplanens rammebestemmelser er områderne vest og øst for Rådhusvej (dvs. selve Alléhusejendommen og området nord for rådhuset med lægehuset og busterminalen) således udlagt til offentlige formål, mens cirkuspladsen er udlagt som rekreativt grønt område. De tre rammeområders placering i forhold til det samlede udviklingsområde er vist på vedlagte bilag, som er en side fra udviklingsplanen.

Formålet med udviklingsplanens udarbejdelse har blandt andet været at udfolde områdets udviklingsmuligheder for derigennem at gøre det interessant for private investorer. Men når/hvis den ønskede investeringsinteresse fra privat side opnås, vil den konkrete udvikling af området forudsætte såvel en ændring af kommuneplanen som konkret lokalplanlægning. Heri ligger således en tidskrævende proces, blandt andet på grund af planlovens bestemmelser om offentlighedsperioder såvel forud for kommuneplanlægning som om de konkrete planforslag.

På denne baggrund kan den kommuneplanrelaterede del af planprocessen med fordel sættes i gang allerede nu, da der derved umiddelbart vil kunne igangsættes lokalplanlægning, når ønsket om et relevant privat projekt i området giver anledning til det.

Fagcenter Teknik og Miljø foreslår derfor, at der gennemføres en forhøring i henhold til planlovens § 23c med henblik på at ændre kommuneplanens rammebestemmelser for de to af udviklingsområdets tre delområder. Anbefalingen er således, at anvendelsen af rammeområderne So.O 6 (Alléhusejendommen) og So.O 9 (området med lægehuset og busterminalen) ændres fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv med mulighed for fastholdelse og udvidelse af områdets offentlige funktioner.

Disse to områder er således de mest centralt beliggende i udviklingsområdet og samtidig dem, hvor en omdannelse er mest oplagt/påkrævet. Det vurderes derimod ikke at være relevant at ændre plangrundlaget for cirkuspladsen på nuværende tidspunkt.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Udviklingsplanen var fremlagt i fire ugers offentlig høring fra den 9. februar til 9. marts 2012. En forhøring i henhold til planlovens § 23c vil tilsvarende løbe over fire uger.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Området, der foreslås gennemført forhøring om og udarbejdet kommuneplantillæg for, er i dag udlagt til offentlige formål i Sorø Kommuneplan 2009-2020. Området er desuden omfattet af Masterplan for Sorø 2012 og Udviklingsplan for området omkring Alléhuset og Rådhusvej.

Indstilling:
Det indstilles,

at der gennemføres en forhøring i henhold til planlovens § 23c med henblik på efterfølgende udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der overfører Alléhusejendommen (rammeområdet So.O6) og området nord for Rådhuset (rammeområdet So.O9) fra offentlige formål til bolig- og erhvervsformål.

Bilag

[340-2012-166513](#) Kommuneplanens rammeområder i udviklingsområdet

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanens rammeområder i udviklingsområdet

Punkt 708: 708. Folkeskolen - Opførelse af ny Frederiksberg Skole

340-2009-90227

708. Folkeskolen - Opførelse af ny Frederiksberg Skole

708. Folkeskolen - Opførelse af ny Frederiksberg Skole

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Dorthe Agerlund Sloth 340-2009-90227 340-2012-149885

Juridisk regelgrundlag:
Folkeskoleloven og Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med opførelse af en ny tosporet skole på det areal, hvor den nuværende Frederiksberg Skole er beliggende, skal det foretages et udredningsarbejde med særskilt politisk beslutning om, hvilke behov og muligheder der er omkring den eksisterende gymnastiksal. (Jf. Byrådets beslutning den 16. november 2011) Se Bilag 1 - Budgetaftalen 2012.

Til belysning af sagen er Frederiksberg Skole og dens bestyrelse blevet bedt om en skriftlig udtalelse omkring, hvorvidt genetablering af en gymnastiksal er nødvendig for skolens varetagelse og gennemførelse af undervisningspligten i idræt og for øvrige samlingsmuligheder (jf. bilag 2). Skolen anvender gymnastiksalen i begrænset omfang til idrætsundervisning og omklædning og kan på den baggrund undvære den. Gymnastiksalen giver dog mulighed for at dele årgange op i mindre grupper, og kun i gymnastiksalen er der ringe, bomme og ribber til rådighed. Disse gymnastikredskaber ønsker skolen overflyttet til hallen, såfremt gymnastiksalen ikke genetableres.

Til belysning af sagen er også de øvrige brugeres anvendelse af skolens gymnastiksal i 2012-13 blevet kortlagt. Kortlægningen viser, at forskellige idrætsforeninger bruger gymnastiksalen alle hverdage i tidsrummet 16.30-20:30 (samt enkelte dage 1 time før og efter) og lørdag formiddag (jf. bilag 3). Frederiksberghallen 1 og 2 bruges alle hverdage 15.30-22.30, samt lørdag 8:00-18:00 og søndag formiddag (jf. bilag 4 og 5). Ifølge oplysninger fra bookingsystemet har Lynge-Broby Idrætsforening booket 85 % af halkapaciteten på Frederiksberg i sæsonen 2012/13.

På baggrund af de indhentede oplysninger og udtalelser vurderes, at en genetablering af en gymnastiksal ikke at være nødvendig for skolens varetagelse og gennemførelse af undervisningspligten i idræt og for øvrige samlingsmuligheder.

Med hensyn til fritids- og idrætsforeningers brug af gymnastiksalen vurderes det at være muligt at anvise andre ledige lokaler i kommunen i henhold til de lovgivningsmæssige vilkår for anvendelse af ledige offentlige lokaler i kommunerne til forenings- og fritidsformål ifølge Folkeoplysningsloven. Dette vil på den ene side øge udnyttelsen af den eksisterende gymnastiksal- og halkapacitet i kommunen og spare udgifterne til opførelse af en ny gymnastiksal eller tilsvarende på den ny skole på Frederiksberg. På den anden side er der et rigt fritids- og idrætsforeningsliv omkring Frederiksberg Skole. Foreningerne og deres medlemmer må derfor forventes at få sværere vilkår og mindre sammenhæng, såfremt aktiviteterne flyttes til flere forskellige adresser i kommunen.

Sagen behandles i Børn og Undervisningsudvalget den 11.9.2012 og efterfølgende i Kultur og Fritidsudvalget den 26.9.2012, inden sagen fremsendes til den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:

Frederiksberg Skole og dens bestyrelse er blevet bedt om en skriftlig udtalelse om sagen i perioden 14. maj til 15. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser:

I budgettet for Ny Frederiksberg Skole er beregnet en anlægsramme til etablering af en ny tandklinik og en ny gymnastiksal på i alt 13.500.000 kr. (900 m² x enhedspris på 15.000 kr.).

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik, samt Kultur- og Fritidspolitik og Folkeoplysningspolitik.

Indstilling:
Det indstilles,

at Kultur og Fritidsudvalget drøfter sagen og fremsender udvalgets indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets videre drøftelse og beslutning i sagen.

Bilag

[340-2011-180264](#)

Bilag 1: Budgetaftale 2012 (13-15)

[340-2012-146215](#)

Bilag 2. Skolens vurdering af behov for gymnastiksal

[340-2012-87841](#)

Bilag 3. Plan over brugere af Frederiksberg Skoles gymnastiksal (GS) 12-13.xls

[340-2012-146219](#)

Bilag 4. Plan over brugere af Frederiksberg hallen Hal 1 12-13.xls

[340-2012-146222](#)

Bilag 5. Plan over brugere af Frederiksberg hallen Hal 2 12-13.xls

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 26. september 2012:
Ikke til stede: Erik Sennenwaldt

Sagen drøftet.

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der i forbindelse med den videre projektering af en ny Frederiksberg Skole tages stilling den samlede omklædningskapacitet på skolen og idrætshallerne ved Frederiksberg Skole.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt idet Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling indgår i det videre projekteringsarbejde.

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2012 (13-15)

Bilag 2. Skolens vurdering af behov for gymnastiksal

Bilag 3. Plan over brugere af Frederiksberg Skoles gymnastiksal (GS) 12-13.xls

Bilag 4. Plan over brugere af Frederiksberg hallen Hal 1 12-13.xls

Bilag 5. Plan over brugere af Frederiksberg hallen Hal 2 12-13.xls

Punkt 709: 709. Beskæftigelsesplan 2013

340-2012-38596

709. Beskæftigelsesplan 2013

709. Beskæftigelsesplan 2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Tanja Jørgensen 340-2012-38596 340-2012-167310

Juridisk regelgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kap. 3.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i tilknytning til budgetvedtagelsen vedtage en beskæftigelsesplan, der udstikker rammer for beskæftigelsesindsatsen i det kommende budgetår. Beskæftigelsesplan 2013 forelægges hermed til politisk godkendelse.

Jobcenter Sorøs Beskæftigelsesplan for 2013 indeholder indsatsoversigt for de fire ministermålsområder:

Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse

”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”.

Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.”

Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

Jobcenter Sorø har opsat et femte og lokalt målområde:

”Fortsat fokus på nedbringelse af sygedagpengesager”

Herudover har Jobcenter Sorø fokus på omstilling og forudsætninger, men overskriften

”Fra aktivitet og rettidighed til effekt og ressourcer, Fra myndighed til serviceorganisation”

Denne omstillingsproces er mindre effektmæssig målbar, men ikke desto mindre vigtig, idet en ressourcefokuseret tilgang anskues som nødvendig for at levere en dygtig, helhedsorienteret og effektiv indsats.

Der er foretaget en foreløbig fastlæggelse af de konkrete målniveauer for fire af de fem målområder. Den endelige fastlæggelse af målniveau og udviklingsmål sker i 4. kvartal 2012, efter aftale med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland. Der er ikke foretaget en fastlæggelse af de konkrete målniveauer for målområde 1 (unge og uddannelse), idet baggrundsoplysninger på uddannelsesområdet fra BRHS endnu ikke er tilgængelige.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Høringsproces

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd (herefter LBR) samt ved Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland (BRHS).

Jobcenter Sorø har taget bemærkninger og anbefalinger fra det Lokale Beskæftigelsesråd til efterretning. Det er med LBR aftalt, at dialogen omkring beskæftigelsesplanen og de konkrete målniveauer genoptages i december inden den endelige offentliggørelse.

Høringssvar fra LBR og BRHS er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Den årlige beskæftigelsesplan (fremadrettet) udgør sammen med den ligeledes årlige resultatrevision (bagudrettet) hovedhjørnestenene i den statslige styring af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Indstilling:

Det indstilles,

at Jobcenter Sorøs Beskæftigelsesplan for 2013 godkendes, og

at Beskæftigelsesplanen 2013 forelægges igen politisk ved offentliggørelse, når de konkrete udviklingsmål er endeligt fastlagt.

Bilag

[340-2012-167447](#) Høringssvar LBR Beskæftigelsesplan 2013.doc

[340-2012-167445](#) Høringssvar BHRS Beskæftigelsesplan 2013.pdf

[340-2012-168122](#) Beskæftigelsesplan 2013.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar LBR Beskæftigelsesplan 2013.doc

Høringssvar BHRS Beskæftigelsesplan 2013.pdf

Beskæftigelsesplan 2013.pdf

Punkt 710: 710. Forlængelse af ansættelse af byggefaglig medarbejder i Stabscenter Ejendom

340-2009-21041

710. Forlængelse af ansættelse af byggefaglig medarbejder i Stabscenter Ejendom

710. Forlængelse af ansættelse af byggefaglig medarbejder i Stabscenter Ejendom

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Johnny Christensen	340-2009-21041	340-2012-164276

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:
Stabscenter Ejendoms medarbejderstab er generelt dimensioneret i forhold til den almindelige driftssituation samt enkelte mindre anlægsprojekter.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2007 og overslagsår blev der afsat ca. 100 mio. kr. til bygningsmæssige anlægsinvesteringer. Med det besluttede aktivitetsniveau besluttede Byrådet den 28. februar 2007, at Stabscenter Ejendom kunne ansætte en byggefaglig medarbejder i en tidsbegrænset stilling i 3 år.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2009 og beslutning om fremrykning af anlægsprojekter fra overslagsårene på ca. 40 mio. kr. samt igangsætning af processen for om- og tilbygning til Lundebo på 156 mio. kr. samt ikke mindst ESCO-projektet til ca. 68 mio. kr. besluttede Byrådet den 29. maj 2009, at der kunne ansættes en byggefaglig medarbejder finansieret af de besluttede bygningsmæssige anlægsbudgetter med fordeling i forhold til anlægsbudgetterne i perioden 2009-2012.

Projektet omkring Lundebo er imidlertid først nu klar til at blive igangsat, jf. beslutninger i den mellemliggende periode. Anlægsbudgettet udgør 95 mio. kr. (ekskl. moms) med en forventet projektperiode i årene 2012-2016. I henhold til Almenboliglovgivningen (Skema A) er der i projektet afsat 1,6 mio. kr. til kommunens projektledelse, byggestyring, økonomistyring og administration mv.

Ved udgangen af 2012 er ESCO-projektet for så vidt angår de enkelte anlægsprojekter stort set gennemført, hvorefter projektet overgår til driftsfasen, hvilket også vil kræve ressourcer ift. løbende projektopfølgning samt fokus på optimeret drift af de tekniske anlæg i forhold til at sikre de estimerede energibesparelser, ligesom der i den kommende 10-års garantiperiode i kontrakten med Schneider Electric A/S vil være behov for fokus og ressourcetræk.

Endvidere forestår det store anlægsprojekt omkring etablering af Ny Frederiksberg Skole i årene 2012-2016 med et anlægsbudget på 131 mio. kr.

Endelig er der planlagt et anlægsprojekt omkring Sikringspuljen på 4 mio. kr. frem til 2015 samt etablering af en ny central børnetandklinik i Sorø, ligesom yderligere anlægsprojekter muligvis kan forudses de kommende år.

I forhold til de kendte og igangværende anlægsprojekter samt forventeligt nye kommende bygningsmæssige anlægsinvesteringer har Stabscenter Ejendom behov for at videreføre beslutningen fra 2009 og dermed forlænge ansættelsen af en byggefaglig medarbejder til at varetage projektstyringen i årene 2013-2016 herunder bistå Fagcentrene/Fagudvalgene som intern rådgiver under alle faser omkring tilblivelsen af anlægsprojekter fra idefasen til gennemførelse og idriftsættelse af disse.

Herved tilsikres de nødvendige ressourcer og kompetencer til at kunne varetage bygherrefunktionen, således at projekterne kan få den påkrævede fokus i forhold til fremdrift, økonomi, rådgivning og juridiske forhold samt den nødvendige koordinering og sparring med såvel den interne organisation som den eksterne rådgivning.

Den årlige bruttoløn udgør ca. 630.000 kr.

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet den 28. februar 2007.

Byrådet den 29. maj 2009.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Den årlige udgift på ca. 630.000 kr. finansieres af de bygningsmæssige anlægsbudgetter i årene 2013-2016.

Det nuværende besluttede anlægsprogram udgør i alt ca. 230 mio. kr. i årene 2013-2016, hvor der i samme periodeaktuelt kan beregnes en samlet omkostning på 2.520.000 kr. til intern projektledelse, rådgivning og administration mv. svarende til ca. 1 % af de samlede anlægsinvesteringer.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at den hidtidige praksis fra årene 2007-2012 omkring ansættelse af en byggefaglig medarbejder i en fuldtidsstilling til varetagelse af projektledelse af anlægsprojekter mv. forlænges i årene 2013-2016,

at den årlige udgift på ca. 630.000 kr. finansieres af de besluttede bygningsmæssige anlægsbudgetter med en fordeling i forhold til anlægsbudgetterne i perioden 2013-2016, og

at sagen videresendes til endelig beslutning i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 711: 711. Samarbejde om tilsyn: Fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn

340-2012-75563

711. Samarbejde om tilsyn: Fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn

711. Samarbejde om tilsyn: Fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2012-75563	340-2012-152937

Juridisk regelgrundlag:

Sagsfremstilling:

Baggrund

Der er i forlængelse af den nationale aftale om tilsynet på børneområdet og tidligere beslutninger i Kommunekontaktråd (KKR) Sjælland (november 2010) igangsat et arbejde om det generelle tilsyn (børne-, unge-, og voksenområdet og plejetilbud indenfor ældreområdet) i kommunerne i KKR Sjælland. Afsættet er dels den landsdækkende aftale mellem KL og Social- og Integrationsministeren om en styrkelse af kvaliteten i tilsynet og dels tidligere drøftelser i KKR Sjælland.

KKR Sjælland tiltrådte på sit møde i august forslag til kvalitetsstandard for tilsyn i kommunerne i region Sjælland for det generelle driftstilsyn. KKR anbefaler overfor de 17 kommuner at kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn godkendes og lægger vægt på, at samarbejdet i klynger understøtter arbejdet med kvalitetsudviklingen af tilsynet.

På møde den 20. marts 2012 besluttede KKR at anbefale:

- at der blev udviklet fælles kvalitetsstandarder for de enkelte tilsynsområder gældende for samtlige 17 kommuner for hele tilsynsområdet, dvs. børne- og ungeområdet (inkl. tilsynet med plejefamilier), det specialiserede voksenområde og tilsynet med plejetilbuddene indenfor ældreområdet,
- at kommunerne arbejder med en styrkelse af kvaliteten i det generelle tilsyn i klynger af kommuner.

Kvalitetsstandard

Der er nu udarbejdet et forslag til fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn, som udbygges og understøttes af syv temapapirer for indholdet af det konkrete praktiske tilsyn. Forslag til kvalitetsstandard har i processen med udarbejdelsen været til høring i kommunerne. Høringen viste, at kommunerne generelt kan tilslutte sig, at der bliver udfærdiget en overordnet kvalitetsstandard, hvorpå tilsynet med tilbuddene hviler. Der er efterfølgende arbejdet videre med materialet i forlængelse heraf, og der foreligger nu et forslag til kvalitetsstandard for tilsyn i kommunerne i region Sjælland for det generelle driftsorienterede tilsyn.

Kvalitetsstandard gælder for samtlige tilbud på det sociale område, hvor kommunerne har pligt til at føre tilsyn. Det vil sige tilbud for børn og unge, voksne og ældre samt private som kommunale tilbud.

Det foreslås, at der som hovedregel udføres mindst 2 årlige tilsyn – i udgangspunktet et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, idet der i pleje-familier og plejehjem kun afholdes et årligt tilsyn, ligesom der sættes en række standarder for indholdet i tilsynet.

Efterfølgende er udarbejdet syv temapapirer, hvori den konkrete tilsynspraksis nærmere beskrives. Temaerne er:

- Organisation, ledelse og personale
- Økonomi
- Fysiske rammer
- Den faglige og pædagogiske praksis
- Sundhed
- Retssikkerhed og magtanvendelse

- Den brugeroplevede kvalitet

Klyngesamarbejde

Der er dannet tre klynger som alle har drøftet organisering og indhold af samarbejdet. Herudover arbejdes der såvel i de 17 kommuner og i klyngerne med kvalitetsudvikling af tilsynet, herunder øget ledelsesmæssigt fokus, samling af tilsynet m.v. I klyngerne lægges op til samarbejde om kvalitetsudvikling på forskellig måde, fx erfaringsudveksling, samarbejde om uddannelse/kompetence-udvikling, supervision, udvikling af skabeloner m.v. (fx udvikling af fælles afrapporteringsmetode, opfølgingsmetode og andet) udvikling af digitale redskaber til fx evaluering og opfølgning. Der lægges herudover op til, at kvalitetsstandarder følges op med kursus- og undervisningsaktiviteter arrangeret i klyngerne. I klyngerne drøftes også samarbejde om løsning af selve tilsynsopgaven fx via fælles tilsyn, bytte af tilsyn og ”køb” af tilsyn hos hinanden (det generelle driftstilsyn).

Sorø Kommune (administrationen) indgår aktuelt i en arbejdsgruppe med Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Ringsted kommuner om et fremtidigt klyngesamarbejde på området. Det er arbejdsgruppens bestræbelse, at der kan fremlægges et konkret forslag til indretning af et sådant samarbejde til politisk behandling i de deltagende kommuner sidst i 2012 med mulig ikrafttrædelse medio 2013.

K17 og KKR

Kommunaldirektørforummet - K17 har juni 2012 drøftet status for arbejdet med samarbejde om tilsyn og anbefalet at kvalitetsstandarder for det generelle tilsyn godkendes i KKR og anbefales overfor kommunerne.

På møde 28. august tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om samarbejde om tilsyn og godkendte forslag til kvalitetsstandard for tilsyn i kommunerne i region Sjælland for det generelle driftstilsyn.

Det blev indstillet, at KKR Sjælland:

- overfor de 17 kommuner anbefaler, at kvalitetsstandarder for det generelle driftstilsyn godkendes og herunder at styregruppen for rammeaftalen arbejder videre med, godkender og udsender de 7 temapapirer for den gældende tilsynspraksis, som skal understøtte den generelle tilsynsstandard.
- lægger vægt på, at samarbejdet i klynger understøtter arbejdet med kvalitetsudviklingen af tilsynet

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

Der var følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt, at der arbejdes videre på det foreliggende grundlag.
- Det er vigtigt at være tydelig i kommunikationen i relation til tilsynene.
- Der bør drages nytte af erfaringer på tværs af de fem KKR.

Styregruppen for Rammeaftalen har færdiggjort de syv temapapirer, hvori den konkrete tilsynspraksis nærmere beskrives. Disse er vedlagt som bilag til kvalitetsstandarder.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres om samarbejdet på tilsynsområdet, herunder den nye kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Den nationale aftale om tilsynet på børneområdet, samt Aftale mellem KL og Social- og Integrationsministeren om en styrkelse af kvaliteten i tilsynet.

Indstilling:

Det indstilles,

at forslaget til fælles kvalitetsstandard godkendes,

at forslaget om et klyngesamarbejde på området behandles særskilt, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse

Bilag

- [340-2012-152985](#) Brev KKR Sjælland.pdf
- [340-2012-152984](#) Kvalitets indikator Organisation og ledelse_endelig ver.doc
- [340-2012-152978](#) Den brugeroplevede kvalitet_endelig ver2.docx
- [340-2012-152982](#) Økonomisk tilsyn_endelig ver .doc
- [340-2012-152983](#) Fysiske rammer_endelig_ver.docx
- [340-2012-152981](#) Pædagogisk tilsyn_august_endelig.doc
- [340-2012-152980](#) Sundhedsmæssigt tilsyn_endelig_ver.docx
- [340-2012-152979](#) Retssikkerhed_endelig ver.doc
- [340-2012-152977](#) Standard for det generelle driftstilsyn_endelig version.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 24. september 2012:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 25. september 2012:
Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

- Brev KKR Sjælland.pdf
- Kvalitets indikator Organisation og ledelse_endelig ver.doc
- Den brugeroplevede kvalitet_endelig ver2.docx
- Økonomisk tilsyn_endelig ver .doc
- Fysiske rammer_endelig_ver.docx
- Pædagogisk tilsyn_august_endelig.doc
- Sundhedsmæssigt tilsyn_endelig_ver.docx
- Retssikkerhed_endelig ver.doc
- Standard for det generelle driftstilsyn_endelig version.docx

Punkt 712: 712. Rammeaftale 2013: Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

340-2012-75707

712. Rammeaftale 2013: Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

712. Rammeaftale 2013: Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	KMD Sagsid.: 340-2012-75707	KMD Dok.nr.: 340-2012-153853
-------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde BEK nr. 205 af 13/03/2011.

Lov nr. 378 af 28/4 2012 Forenkling af rammeaftaler m.v. for de regionale undervisningstilbud.

Sagsfremstilling:

Baggrund:

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Styringsaftale 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2012. Kommunekontakttråd (KKR) Sjælland har på sit møde 28. august 2012 besluttet at anbefale aftalen til godkendelse.

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012.

For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen på specialundervisningsområdet med ikrafttræden den 1. maj 2012. Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet men henvises til denne - fælles styringsaftale.

Sagsfremstilling:

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud, aftalt i rammeaftalereg
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn = nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte som en anbefaling til kommunerne:

- En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårslige tilbagevendende analyser
- En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt
- En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategierne for 2013.

Har sagen været behandlet tidligere:

Til brug for udarbejdelse af Rammeaftalen for 2013 har Sorø Kommune vurderet sit behov for pladser indenfor området. Sorø Kommunes indberetning til rammeaftale 2013 for det sociale område har været forelagt for Social og Sundhedsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2012.

Høring:

Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

- Udviklingsperspektiver for Voksen- og handicapområdet – godkendt i Social og Sundhedsudvalget 5. september 2011.
- Projekt "Det gode børne- og ungdomsliv" - vedtaget af Byrådet i maj 2010 og løber i perioden 2010-2013.

Indstilling:

Det indstilles,

at Styringsaftalen for 2013 godkendes, og

at sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

[340-2012-153892](#) Dok nr 2012-227082 - Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud.docx

[340-2012-153887](#) Dok nr 2012-159375 - Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx

[340-2012-153888](#) Dok nr 2012-270593 - Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx

[340-2012-153890](#) Dok nr 2012-227081 - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012.docx

[340-2012-153882](#) Dok nr 2012-177014 - Rammeaftale 2013 _ Styringsaftale 2013.docx

[340-2012-153883](#) Dok nr 2012-264116 - Takstaftale 2013.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 24. september 2012:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 25. september 2012:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Dok nr 2012-227082 - Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud.docx

Dok nr 2012-159375 - Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx

Dok nr 2012-270593 - Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx

Dok nr 2012-227081 - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012.docx

Dok nr 2012-177014 - Rammeaftale 2013 _ Styringsaftale 2013.docx

Dok nr 2012-264116 - Takstafale 2013.docx

Punkt 713: 713. Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013

340-2012-75741

713. Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013

713. Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2012-75741	340-2012-153972

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde BEK nr. 205 af 13/03/2011.

Lov nr. 378 af 28/4 2012 Forenkling af rammeaftaler m.v. for de regionale undervisningstilbud.

Sagsfremstilling:

Baggrund:

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober juni 2012. Kommunekontaktråd (KKR) Sjælland har på sit møde 28. august 2012 besluttet at anbefale aftalen til godkendelse.

Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område. Ændringen betød, at kommunerne med virkning for rammeaftalen for 2012 overtog koordineringsansvaret fra regionerne på servicelovens område.

På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret og for rammeaftalen 2012 var det fortsat regionsrådene, der var ansvarlige for rammeaftalerne og koordineringen på dette område.

Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen med ikrafttræden den 1. maj 2012. Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. For at det kan lade sig gøre rykkes fristen for udviklingsstrategien fra den 1. juni til den 15. oktober 2012.

Overgangsbestemmelserne beskriver, at udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt sammen med styringsaftalen senest den 15. oktober.

Med den nye lov overtager kommunerne koordineringsforpligtelsen fra regionen som derved ikke bidrager som tidligere med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet.

Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet udarbejdes i lighed med udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde af kommunerne og behandles samtidig med styringsaftalen for 2013.

Fremadrettet fra rammeaftale 2014 vil specialundervisningsområdet indgå i den samlede udviklingsstrategi og dennes proces med frist juni 2013.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- & økonomistyringsdel).

Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de omfattede undervisningstilbud.

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår en styringsaftale med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling af de omfattede undervisningstilbud.

For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet, men

henvises til den fælles styringsaftale som skal være fastlagt sammen med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet senest 15. oktober.

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede undervisningsområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af Regionen og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen på kapacitetssiden at der inden for voksenspecialundervisningsområdet samlet set forventes balance mellem kommunikationscentrenes udbud og efterspørgslen i regionen.

På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Fokusområder

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er "Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejebringelser", blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013.

Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Fokusområderne for 2013 er:

- 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejebringelser
- 2) De mest specialiserede tilbud
- 3) Overgangen fra ung til voksen
- 4) Senhjerneskedede,
- 5) Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

Har sagen været behandlet tidligere:

Til brug for udarbejdelse af Rammeaftalen for 2013 har Sorø Kommune vurderet sit behov for pladser indenfor området. Sorø Kommunes indberetning til rammeaftale 2013 for det sociale område og specialundervisningsområdet har været forelagt for Social og Sundhedsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2012.

Høring:

Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013 sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

- Udviklingsperspektiver for Voksen- og handicapområdet – godkendt i Social og Sundhedsudvalget 5. september 2011.
- Projekt "Det gode børne- og ungdomsliv" - vedtaget af Byrådet i maj 2010 og løber i perioden 2010-2013.

Indstilling:

Det indstilles,

at Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013 godkendes, og
at sagen sendes videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd

Bilag

[340-2012-154240](#) Dok nr 2012-270593 - Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx

[340-2012-154238](#) Dok nr 2012-291848 - Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 24. september 2012:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 25. september 2012:
Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Dok nr 2012-270593 - Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx

Dok nr 2012-291848 - Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013.docx

Punkt 714: 714. Udbud på det specialiserede socialområde

340-2012-75764

714. Udbud på det specialiserede socialområde

714. Udbud på det specialiserede socialområde

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
 Janus Tarp 340-2012-75764 340-2012-154141

Juridisk regelgrundlag:

Tilbudslovens regler om annonceringspligt. Fra 2007 er tjenesteydelser inden for ældrepleje, sundhed og socialvæsen mv. omfattet af udbudsreglerne, når kommunen indgår kontrakter med private firmaer. Reglerne om annonceringspligt gælder, når kontrakten overstiger 500.000 kr., men ligger under tærskelværdien for EU-udbud på ca. 1,5 mio. kr. Kontraktværdien skal beregnes over 4 år.

Sagsfremstilling:

Kommunerne har på det sociale område en lang tradition for at købe specialiserede private botilbud, og der er en bredt sammensat vifte af botilbud landet over; men køb af specialiserede sociale tilbud fungerer ikke på samme vilkår som indkøb på almindelige markeder.

Derfor har Holbæk Kommune som en udløber af Projekt Markedsmodning i samarbejde med Udbudsportalen fået udfærdiget en potentialeafklaring af mulighederne for at konkurrenceudsætte kommunens køb af foranstaltninger i form af pladser i private botilbud og opholdssteder mv. på det specialiserede socialområde, for derigennem at opnå en bedre styring og øget kvalitet. Rapporten er vedhæftet som bilag.

I Holbæk udgør den gennemsnitlige udgift til en persons ophold på et privat botilbud ca. 580.000 kr. årlig (svarende til 2,3 mio. kr. over 4 år). Andelen af personer på private botilbud ligger på ca. 40 % af de samlede foranstaltninger. For Sorø Kommunes vedkommende er der 114 voksne anbragt i botilbud til i øjeblikket en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 702.000 kr. (svarende til 2,8 mio. kr. over 4 år), heraf er de 37 voksne (ca. 33 %) anbragt i private tilbud.

På børn- og ungeområdet har Sorø Kommune anbragt 22 børn og unge på private opholdssteder til en gennemsnitlig udgift på ca. 719.000 kr. pr. år.

Det kan konstateres, at annonceringsreglerne ikke er implementeret i Sorø Kommune, hvilket dog gælder alle landets kommuner. Dermed udnytter kommunerne ikke de muligheder, der ligger i en konkurrenceudsættelse af opgaven.

Mulighederne for at iværksætte udbud på det specialiserede socialområde er afklaret i rapporten vedrørende Holbæk Kommune, og her peges på muligheden for, at dette sker gennem rammeudbud, hvor der løbende kan foretages køb af pladser og tilbud. Der er gode erfaringer hermed i syd Sverige.

Rammeaftaler som indkøbsløsning skal både fagligt og økonomisk sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, som kommunerne anvender til de specialiserede sociale foranstaltninger. Herudover skal rammeaftalerne have fokus på en række hensyn:

- Tilgængelighed - at de rette tilbud er til stede, når der er brug for dem
- Sikring af retssikkerheden for borgerne
- Bedre muligheder for udgiftsstyring
- Øget kvalitet og udvikling i tilbuddene
- Mulighed for opfølgning på effekten af foranstaltningen

Med rammeaftaler findes gode muligheder for yderligere at sikre kvaliteten og effekten på det specialiserede socialområde.

Succesmulighederne i anvendelsen af rammeaftale er afhængig af antallet af kommuner, der ønsker at være med i en sådan. Etablering af rammeudbud vil også i begyndelsen være forbundet med brug af øgede ressourcer i kommunernes myndighedsfunktion, idet der ligger et større arbejde i formulering af en kravspecifikation.

På denne baggrund har Holbæk Kommune inviteret de øvrige kommuner i Region Sjælland til at være med i et projekt om udbud på det specialiserede socialområde:

Formål

Afklaring og etablering af et udbud på det specialiserede socialområde, idet hovedformålet er, at alle kontraktindgåelser på området sker på en metodisk, konstruktiv og dermed mere hensigtsmæssig måde, end tilfældet er i dag.

Hvordan

Det foreslås, at de deltagende kommuner sammen finder et afgrænset område med en klar defineret målgruppe, hvor det giver mening, at det første rammeudbud kan igangsættes. Gennem dette samles erfaringer til senere udbud på området.

Tanken er, at fremtidige nye sager på det udvalgte område (og eventuelle planlagte ændringer af opholdssted) som hovedregel visiteres til vinderne af udbuddet. Personer, der således aktuelt befinder sig i et botilbud, som opfylder formålet med placeringen, forbliver i dette.

Vinderne af udbuddet vælges på indikationerne kvalitet og faglighed, deres evne til at foretage effektmåling af deres egen indsats samt prisniveau i forhold til kvaliteten.

Målgruppe

I første omgang en klar defineret målgruppe – på sigt samtlige målgrupper inden for det specialiserede socialområde.

Indstilling om udvælgelse af område(r) vil ligge i umiddelbar forlængelse af en workshop, som forventes afholdt med de interesserede kommuner ultimo oktober 2012.

KKR Sjælland drøftede sagen på mødet den 28. august 2012 og besluttede at anbefale kommunerne at deltage i det fælles arbejde.

Det skal bemærkes, at nærværende sag behandles i både Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget henholdsvis den 24. og 25. september 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke konkret omfattet af Sorø Kommunes udbudsstrategi, men af målsætningen heri.

Indstilling:

Det indstilles,

at udvalget godkender, at Sorø Kommune deltager i et projekt om udbud på det specialiserede socialområde,

at udvalget tager stilling til det konkrete projekt, når det efter planen foreligger i december 2012, og

at sagen sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

[340-2012-154125](#)

CaseNo12-55777 #2185222_v1_Endelig afrapportering
Potentialeafklaring, Køb af pladser i botilbud og opholdssteder.pdf

[340-2012-154116](#)

12.09.04.KKR's skr. til samtlige kommuner i RS.PDF

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 24. september 2012:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 25. september 2012:
Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

CaseNo12-55777_#2185222_v1_Endelig afrapportering Potentialeafklaring, Køb af pladser i botilbud og opholdssteder.pdf

12.09.04.KKR's skr. til samtlige kommuner i RS.PDF

Punkt 715: 715. Ventemøllegården - kunstudsmykning i forbindelse med afsluttet anlægsregnskab

340-2012-75960

715. Ventemøllegården - kunstudsmykning i forbindelse med afsluttet anlægsregnskab

715. Ventemøllegården - kunstudsmykning i forbindelse med afsluttet anlægsregnskab

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karina Koefoed-Nielsen	340-2012-75960	340-2012-154795

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 23. april 2008 at afsætte 1% af anlægsbudgettet ved kommunale nybyggerier til kunstnerisk udsmykning. Når Stabscenter Ejendom afslutter en anlægssag bliver Kultur og Fritidsudvalget orienteret om, hvilken sum, der er til rådighed.

Anlægsregnskabet for Ventemøllegården bliver afsluttet med et overskud på kr. 190.140, hvilket godkendes af Byrådet den 21. december 2011. I samme forbindelse besluttet det, at der på trods af dette overskud skal anvendes kr. 50.000 til kunstudsmykning. Resten af overskuddet skal tilgå kassen.

Efter regnskabsafslutningen modtager Stabscenter Ejendom en regning fra en anlægsgartner på kr. 34.000. Denne udgift var en del af det kontraktmæssige grundlag til en entreprenør i forhold til byggeriet. Stabscenter Ejendom kan ikke afholde denne udgift af deres eget budget.

Der ønskes en beslutning om, hvorvidt det afsatte beløb til kunst på kr. 50.000 skal reduceres til kr. 16.000 eller om den extra udgift på kr. 34.000 skal betales af kassen, således at kunstbudgettet på de besluttede kr. 50.000 bevares.

Har sagen været behandlet tidligere:

Anlægsregnskab for Ventemøllegården er behandlet i Børn og Undervisningsudvalget på møde den 6. december 2011 og efterfølgende i Økonomiudvalget den 14. december 2011 og Byrådet den 21. december 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Hvis kunstbudgettet på kr. 50.000 skal fastholdes, skal der finansieres kr. 34.000 fra kassen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at sagen drøftes, og

at der tages stilling til, hvilket budget der skal anvendes til udsmykning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 25. september 2012:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Børn og Undervisningsudvalget ønsker at fastholde kr. 50.000 til kunstudsmykning i Ventemøllegården, idet beløbet svarer til den ene procent af byggesummen til kunstudsmykning, som besluttet af byrådet. Faktura fra anlægsgartner var en del af det kontraktmæssige grundlag og burde have været indeholdt i regnskabet inden regnskabsafslutningen.

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsgartnerens faktura på kr. 34.000 finansieres indenfor ejendomscentrets økonomiske ramme eller alternativt finansieret af kommunekassen i Sorø Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen er ændret fra indstillingssag til afgørelsessag, idet sagen tilbagesendes til administrationen med anmodning om at der findes en løsning indenfor eksisterende budget.

Punkt 716: 716. Klimahandlingsplan 2011-2020 - Status medio 2012

340-2011-53195

716. Klimahandlingsplan 2011-2020 - Status medio 2012

716. Klimahandlingsplan 2011-2020 - Status medio 2012

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Kjeldal Jensen	340-2011-53195	340-2012-152622

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 22. juni 2011 "Sorø Kommune - Klimahandlingsplan 2011-2020" efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni 2011. Klimahandlingsplanen er vedlagt i bilag 1.

Målet er en CO₂ besparelse på 20 % i 2020. Det svarer til, at Sorø Kommune og kommunens borgere og virksomheder skal spare ca. 36.500 tons CO₂.

Klimahandlingsplanen indeholder aktiviteter eller handlinger svarende til ca. 30.000 tons CO₂.

En del af handlingerne er prioriteret til gennemførelse eller påbegyndelse i 2011-2012.

I vedlagte notat (bilag 2) følger en orientering om status medio 2012 på realiseringen af klimahandlingsplanen.

Klimahandlingsplanen er indberettet til EU – Klimapagten (Borgmesterpagten), som Sorø Kommune har tilsluttet sig. Klimapagten forpligter desuden kommunen til

- at forelægge en gennemførelsesrapport for EU mindst hvert andet år – første gang medio 2013 - med henblik på evaluering, overvågning og kontrol,
- at arrangere energidage og regelmæssigt informere de lokale medier om forløbet af klimahandlingsplanen, og
- at deltage i og bidrage til den årlige EU-borgmesterkonference.

Der mangler fortsat beskrivelse af nye handlinger svarende til ca. 6.500 tons CO₂ for at nå målet om en reduktion på 20 % i 2020. Det vil administrationen arbejde videre med frem til revisionen af klimahandlingsplanen i 2013 og indberetning af gennemførelsesrapport til EU.

Notatet om status medio 2012 viser, at der er gennemført mange aktiviteter, som forhåbentlig har inspireret borgere og virksomheder til CO₂ besparelser. Kommunen, der normalt er myndighed, har påtaget sig en formidlerrolle. CO₂ besparelser som følge af formidling er imidlertid meget vanskelige at måle. Vi vil undersøge mulighederne for at få data om f.eks. elforbrug i Ruds Vedby, antal installerede solcelleanlæg pr. år og antal skift af varmekilde til f.eks. jordvarme og træpillefyr.

Af klimahandlingsplanens målbare handlinger er der medio 2012 realiseret CO₂ besparelser på godt 900 tons (solenergianlæg ved Filadelfia, elbilprojektet og første halvdel af ESCO-projektet). Der mangler således realisering af aktiviteter og handlinger over de kommende 7 år svarende til ca. 35.600 tons CO₂. Etablering af det kommende fjernvarmeværk ved Tangagervej og vindmøllerne ved Tjørntved vil bidrage med ca. 12.500 tons.

Har sagen været behandlet tidligere:

Klimahandlingsplanen blev som nævnt behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni 2011.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I 2011 var der afsat 350.000 kr. til klima, hvoraf ca. 300.000 kr. blev anvendt til medarbejdertimer og ca. 50.000 kr. til temamøder om klimahandlingsplanen, Ruds Vedby Energiby og Klimafestival Sjælland.

I 2012 er der også afsat 350.000 kr., som anvendes til medarbejdertimer, medfinansiering af netværk for håndværksvirksomheder inden for energirenovering, hvor vi får EU-midler (ca. 70.000 kr.) fra Udvikling Nordvestsjælland, medfinansiering af Energiklyngecenter Sjælland og andre mindre aktiviteter. Endelig har vi i første halvår 2012 haft en dygtig medarbejder ansat med løntilskud, som har bidraget med ca. 300 timer på klimaområdet.

I 2013 er der afsat 400.000 kr. til klima i det tekniske budget. Desuden er der fremsat budgetønske om 250.000 kr. til udarbejdelse af en strategisk energiplan som grundlag for at kunne pege på den mest optimale fremtidige opvarmningsform i naturgasområder og i det åbne land.

Fremdriften og realiseringen af Klimahandlingsplanen vil være afhængig af de tildelte budgetmidler. På baggrund af de indhøstede erfaringer med klimarettede aktiviteter i 2011 og 2012 kan det konstateres, at Sorø Kommune i sin rolle som formidler af viden står foran en stor opgave. Tiltag i form af information, samarbejde og inspiration overfor udvalgte målgrupper er Sorø Kommunes primære virkemiddel for at nå målsætningen om en samlet reduktion på 20 % CO₂. Med de nuværende ressourcer vurderes det ikke muligt at kunne bidrage tilstrækkeligt for at nå klimamålet.

Den tidligere fremsatte vurdering om, at opfyldelsen af Klimapagten (Borgmesterpagten) kræver et årligt budget på 300.000 kr. til medarbejdertimer og 300.000 kr. til konkrete handlinger vurderes fortsat mere realistisk.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Klimahandlingsplanen tager udgangspunkt i målsætningerne, der er fastlagt i udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune.

Indstilling:

Det indstilles,

at vedlagte orientering om status på klimahandlingsplanen medio 2012 tages til efterretning, og at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

[340-2012-156383](#) Sorø Kommune - Klimahandlingsplan 2011-2020

[340-2012-156899](#) Klimahandlingsplanen - Status medio 2012

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 25. september 2012:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Sorø Kommune - Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplanen - Status medio 2012

Punkt 717: 717. Budget 2013 (14-16) - 2. behandling

340-2012-77959

717. Budget 2013 (14-16) - 2. behandling

717. Budget 2013 (14-16) - 2. behandling

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bente Henschel 340-2012-77959 340-2012-168106

Juridisk regelgrundlag:
Den kommunale styrelseslov, kap. 5.

Sagsfremstilling:
Byrådet 1. behandlede den 19. september 2012 forslag til budget 2013 (14-16). Byrådet oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Økonomiudvalget har den 3. oktober 2012 oversendt sagen med tilhørende bilag til Byrådets 2. behandling. Underændringsforslag, der er modtaget efter behandlingen i Økonomiudvalget, eftersendes til Byrådets 2. behandling.

Det skal herudover anføres, at budgettets forudsætninger (budgetbemærkninger m.m.) følger af budgetredegørelser og øvrigt materiale, som blev udleveret i forbindelse med Byrådets budgetmøde den 24. august 2012 samt efterfølgende udsendelser.

Budgetforslaget
Budgetforslaget omfatter:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Budgetønsker (drift og anlæg)
- Tekniske korrektioner (incl. Lov- og cirkulæreprogram)
- Budgetoversigter (hovedoversigt, budgetoversigt, investeringsoversigt, økonomisk oversigt)

Ovennævnte materiale er tidligere omdelt og indgår derfor ikke som bilag til denne sag.

Herudover omfatter budgetmaterialet forslag til takster, der er vedlagt i bilag. Takster på pasningsområdet forelægges til politisk behandling i november og indgår derfor ikke i det vedlagte materiale.

Skat
Ved 2. behandlingen af budget 2013 (14-16) skal der træffes beslutning om, hvorvidt der vælges Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om der selvbudgetteres. Budgetforslaget bygger på et udskrivningsgrundlag svarende til den udmeldte statsgaranti på 4.375 mio. kr. i 2013 og et befolkningstal på 29.206.

Vælges statsgaranti foretages der ikke en efterregulering af skatteprovenu, tilskud og udligning, når det faktiske udskrivningsgrundlag er kendt i år 2015. Omvendt vil der ved selvbudgettering skulle ske efterregulering på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag i budget 2016.

Det vil sige, at såfremt det skønnes, at det endelige udskrivningsgrundlag i 2013 bliver på størrelse med eller højere end det statsgaranterede, bør der vælges selvbudgettering, således at merprovenuet fra skatter, tilskud og udligning kommer kommunen til gode i form af en efterregulering i 2016.

Det tekniske budgetforslag hviler på en forudsætning om valg af statsgaranti.

Som bilag vedhæftes resultat af beregnet selvbudgettering pr. 28-09-2012.

Resultatet viser en netto mindreindtægt ved valg af selvbudgettering i 2013 på 6,158 mio. kr., som for hele budgetperioden 2013-2016 vokser til 24,401 mio. kr.

De bagvedliggende årsager er en kombination af et faldende udskrivningsgrundlag og et faldende indbyggerantal jf. befolkningsprognosen, der har ligget til grund for budget 2013-2016 arbejdet.

For budgetåret 2013 er udgangspunktet dog det aktuelle indbyggertal den 27. september 2012.

Ændringsforslag

Der er fremsendt Ændringsforslag budget 2013-16 fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti samt ændringsforslag i form af Budgetaftale 2013 (14-16) fra Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Endelig afbalancering af budget 2013 (14-16)

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2013 (14-16) via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger, p/l-justering m.v.)

Takster

Det anbefales, at de kommunale takster godkendes som forelagt i bilag, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen. Taksterne på pasningsområdet og forsyningsvirksomheder beregnes efter budgetvedtagelsen og forelægges til politisk behandling i november 2012.

Grundskyldspromille

Der er i budgetforslaget indregnet uændret grundskyldspromille i 2013 (14-16) på 25,74 %.

Dækningsafgift

Der er i budgetforslaget indregnet en uændret dækningsafgift på 12,87 % af offentlige ejendommers grundværdi og på 8,75 % af offentlige ejendommers forskelsværdi, samt en uændret dækningsafgift af forskelsværdien på erhvervs-/forretningsejendomme på 1,8 %.

Fastlæggelse af den kommunale udskrivningsprocent på personskat

Der er i budgetforslaget indregnet en kommunal udskrivningsprocent på personskat på 26,4 %, og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.375 mio. kr. der giver et skatteprovenu på 1.155 mio. kr.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet fremgår af budgetforslagets generelle bemærkninger samt de godkendte principper for økonomistyring

Har sagen været behandlet tidligere:

Økonomiudvalgets 1. behandling den 12. september 2012.

Byrådets 1. behandling den 19. september 2012.

Økonomiudvalgets 2. behandling den 3. oktober 2012.

Høring:

Budgetmaterialet har været i høring i MED-organisationen, ligesom borgerne har haft adgang til budgetmaterialerne via hjemmesiden. Høringssvarene fremgår af hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af budgetforslaget og ændringsforslagene.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling.

Det indstilles herudover, at Byrådet beslutter,

at der stemmes samlet om hvert af de indkomne ændringsforslag,

at den kommunale udskrivningsprocent på personskat i 2013 fastsættes uændret til 26,4 %,

at der vælges statsgaranti på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 4.375 mio. kr.,

at grundskyldspromillen i 2013 (14-16) fastsættes uændret til 25,74 %,

at dækningsafgiften fastsættes uændret til 12,87 % af offentlige ejendommers grundværdi og til 8,75 % af offentlige ejendommers forskelsværdi. Dækningsafgiften af forskelsværdien på erhvervs-/forretningsejendomme fastsættes uændret til 1,8 %,

at de kommunale takster godkendes som forelagt, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen, og

at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2013 (14-16) via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger, p/l-justering m.v.).

Bilag

[340-2012-168991](#) Ændringsforslag budget 2013-16 VKO - bilag.xls

[340-2012-168990](#) Ændringsforslag budget 2013-16 VKO.doc

[340-2012-168989](#) Ændringsforslag budget 2013-16 AF - bilag.xls

[340-2012-168988](#) Ændringsforslag budget 2013-16 AF.doc

[340-2012-169057](#) TAKSTOVERSIGT 2013.doc

[340-2012-169752](#) Resultat_af_selvbudgettering_28_09_2012_6.2.a.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Ændringsforslag budget 2013-16 VKO - bilag.xls

Ændringsforslag budget 2013-16 VKO.doc

Ændringsforslag budget 2013-16 AF - bilag.xls

Ændringsforslag budget 2013-16 AF.doc

TAKSTOVERSIGT 2013.doc

Resultat_af_selvbudgettering_28_09_2012_6.2.a.xls

Punkt 718: 718. Budget 2013 - Fastættelse af kirkeskatprocenten

340-2012-76109

718. Budget 2013 - Fastættelse af kirkeskatprocenten

718. Budget 2013 - Fastættelse af kirkeskatprocenten

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	KMD Sagsid.: 340-2012-76109	KMD Dok.nr.: 340-2012-156357
-------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov om folkekirkens økonomi og lov om kommunal indkomstskat.

Sagsfremstilling:

Kirkeskatteprocenten fastsættes først og fremmest på grundlag af de enkelte sognes samt Provstiudvalgets budgetter.

Det er Provstiudvalget eller et besluttende Budgetsamaråd mellem Provstiudvalget og Menighedsrådene, som bestemmer, hvor meget der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser i sogne og provstier. I beregningen af kirkeskatteprocenten indgår desuden landskirkeskat som fastsættes af Kirkeministeren.

I forbindelse med budgettet for 2013 skal kirkeskatteprocenten fastsættes for 2013.

Provstiudvalget for Ringsted Sorø har i den forbindelse fremsendt stadfæstet budgetter for 2013 vedrørende den kirkelige ligning.

Udgangspunktet har fra Provstiudvalget været en uændret kirkeskatteprocent på 0,95 %.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Mellemværende med de kirkelige kasser forventes ved udgangen af 2012, at udgøre et underskud på 2,646 mio. kr. – tilgodehavende for Sorø Kommune – som forventet ved budgetlægningen.

Men en uændret skatteudskrivning på 0,95 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.776,414 mio. kr. udgør et samlet ligningsbeløb 35,876 mio. kr. for året 2013.

Udgiftsbudgettet fra provstiudvalget inkl. landskirkeskatten udgør i alt 33,230 mio. kr. for året 2013.

På denne baggrund forventes mellemværende med de kirkelige kasser ved udgangen af 2013, at udgøre 0 kr. Tidligere underskud forventes således udlignet ved udgangen af året 2013.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det foreslås,

at kirkeskatteprocenten fastsættes som foreslået af Provstiudvalget til 0,95 %.

Bilag

[156429](#)

[340-2012-156394](#) Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2013_modt.06-07-2012.pdf

[340-2012-156401](#) KommunerappSorø2013_modt.13-09-2012.xls

[340-2012-156399](#) LigningSorø2013_modt-13-09-2012.doc

[340-2012-156403](#) Regnskab 2010-2012 og Budget 2013 for KIRKEN.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Statsgaranteret UG for Kirken til B2013.SPR2212091311280.pdf

Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2013_modt.06-07-2012.pdf

KommunerappSorø2013_modt.13-09-2012.xls

LigningSorø2013_modt-13-09-2012.doc

Regnskab 2010-2012 og Budget 2013 for KIRKEN.xls

Punkt 719: Lukket

340-2012-77601

Punkt 719: Lukket

340-2012-77601